

【表紙】

【提出書類】	有価証券報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2024年11月14日提出
【計算期間】	第23期(自 2024年2月20日至 2024年8月19日)
【ファンド名】	ネクストコア
【発行者名】	野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	C E O兼代表取締役社長 小池 広靖
【本店の所在の場所】	東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号
【事務連絡者氏名】	松井 秀仁
【連絡場所】	東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号
【電話番号】	03-6387-5000
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

第一部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

1【ファンドの性格】

（1）【ファンドの目的及び基本的性格】

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

ファンドは、「国内株式マザーファンド」、「国内債券マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「新興国株式マザーファンド」、「新興国債券マザーファンド」、「新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド」、「J-REITインデックス マザーファンド」、「海外REITインデックス マザーファンド」、「野村マネー マザーファンド」を親投資信託（「マザーファンド」といいます。）とするファミリーファンド方式で運用します。「実質的な主要投資対象」とは、マザーファンドを通じて投資する、主要な投資対象という意味です。

■ 信託金の限度額 ■

受益権の信託金限度額は、5,000億円です。ただし、受託者と合意のうえ、当該信託金限度額を変更することができます。

< 商品分類 >

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

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

（ネクストコア）

《商品分類表》

単位型・追加型	投資対象地域	投資対象資産 (収益の源泉)
単位型	国 内	株 式
		債 券
	海 外	不動産投信
追加型		その他資産 ()
	内 外	資産複合

《属性区分表》

投資対象資産	決算頻度	投資対象地域	投資形態	為替ヘッジ
--------	------	--------	------	-------

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

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

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

上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。

なお、下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。

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

[投資対象地域による区分]

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

[投資対象資産による区分]

- (1)株式...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (2)債券...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載

があるものをいう。

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

[独立した区分]

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

[補足分類]

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

< 属性区分表定義 >

[投資対象資産による属性区分]

株式

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

債券

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

不動産投信...これ以上の詳細な分類は行わないものとする。

その他資産...組入れている資産を記載するものとする。

資産複合...以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。

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

[決算頻度による属性区分]

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

[投資対象地域による属性区分(重複使用可能)]

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

する。

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

〔投資形態による属性区分〕

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

〔為替ヘッジによる属性区分〕

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

〔インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分〕

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

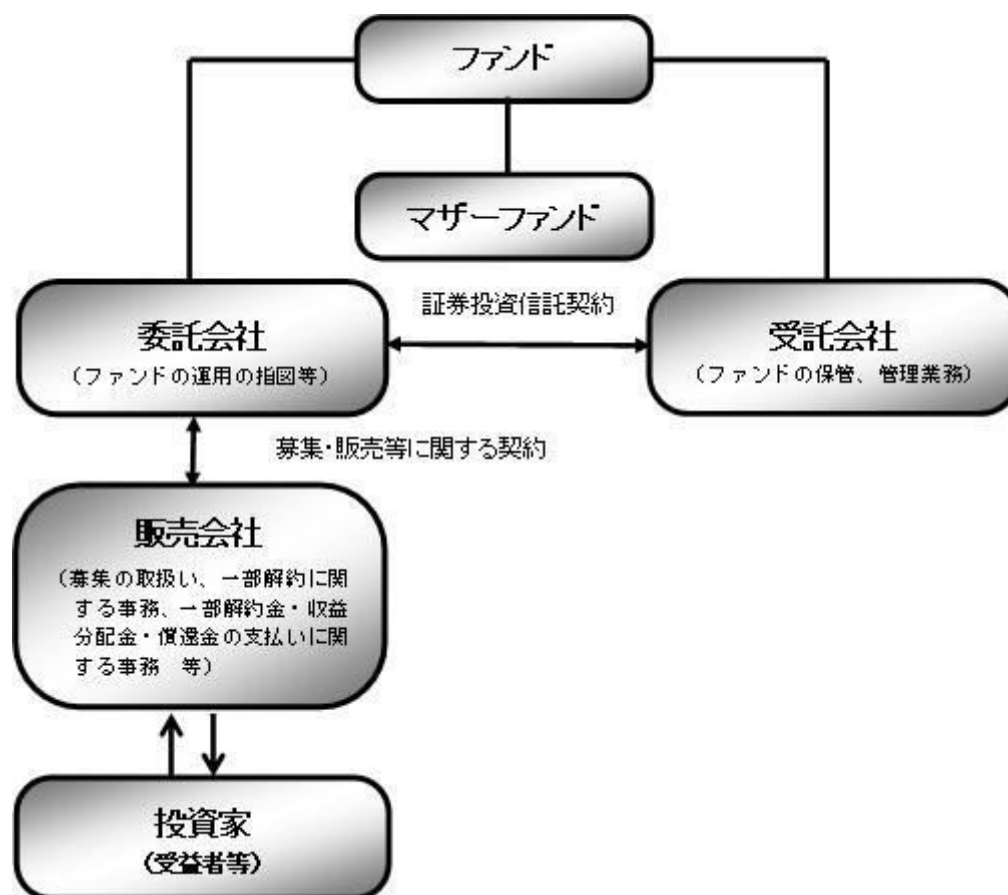
〔特殊型〕

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

(2) 【ファンドの沿革】

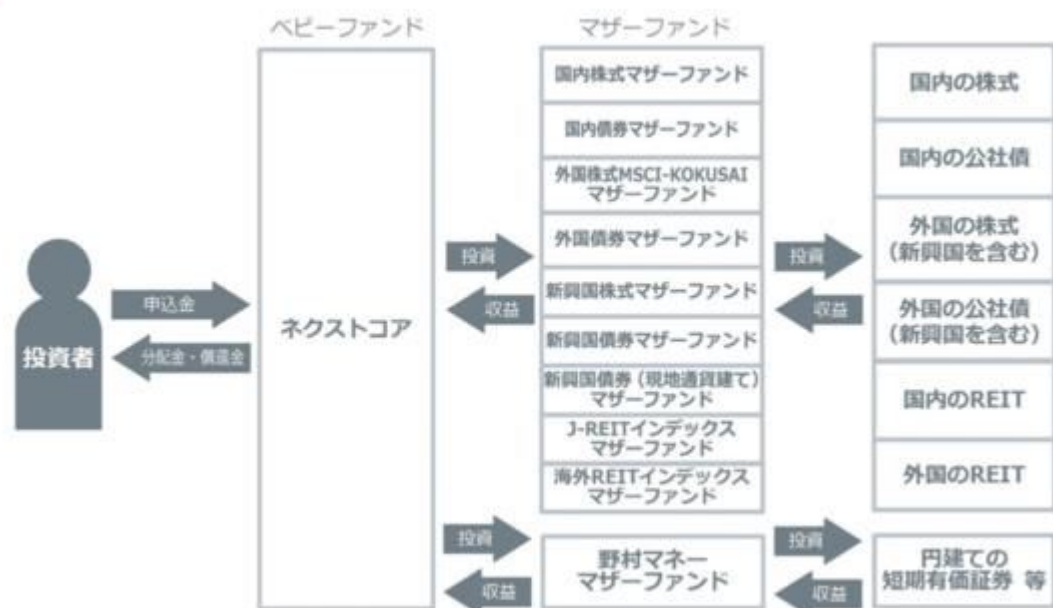
2013年1月31日 信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始

(3) 【ファンドの仕組み】



ファンド	ネクストコア
マザーファンド (親投資信託)	国内株式マザーファンド 国内債券マザーファンド 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド 外国債券マザーファンド 新興国株式マザーファンド 新興国債券マザーファンド 新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド J-REITインデックス マザーファンド 海外REITインデックス マザーファンド 野村マネー マザーファンド
委託会社(委託者)	野村アセットマネジメント株式会社
受託会社(受託者)	野村信託銀行株式会社

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



※ファンドは、各マザーファンドへの投資を行なうと共に、為替予約取引等を活用します。

■ 委託会社の概況(2024年9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

野村証券投資信託委託株式会社として設立

1997年10月 1 日

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

2000年11月 1 日

野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更

・ 大株主の状況

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

2【投資方針】

(1)【投資方針】

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

- 1 リスク水準とは、推定されるポートフォリオの変動の大きさのことです。ファンドでは推定される基準価額の「振れ幅」（上下変動の程度）を表しています。なお、市場環境等によってはポートフォリオのリスク水準をより引き下げた運用を行なう場合があります。
- 2 マザーファンドを通じて実質的に投資を行なう内外の株式およびREITへの投資比率、ファンドが投資する外貨建資産と為替予約取引等を加味した実質的な外貨のエクスポージャーは、原則として、以下の範囲内となります。

実質的な内外の株式 およびREITへの投資比率	実質的な外貨の エクスポージャー
純資産総額の50%以内	純資産総額の50%以内

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

一部のマザーファンドへの投資比率がゼロとなる場合があります。

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

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

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

J-REITインデックス マザーファンド	J-REIT ^{*2}	東証REIT指数（配当込み）
海外REITインデックス マザーファンド	日本を除く世界各国のREIT ^{*3}	S&P先進国REIT指数（除く日本、配当 込み、円換算ベース） ^{*5}

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

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

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

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

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

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

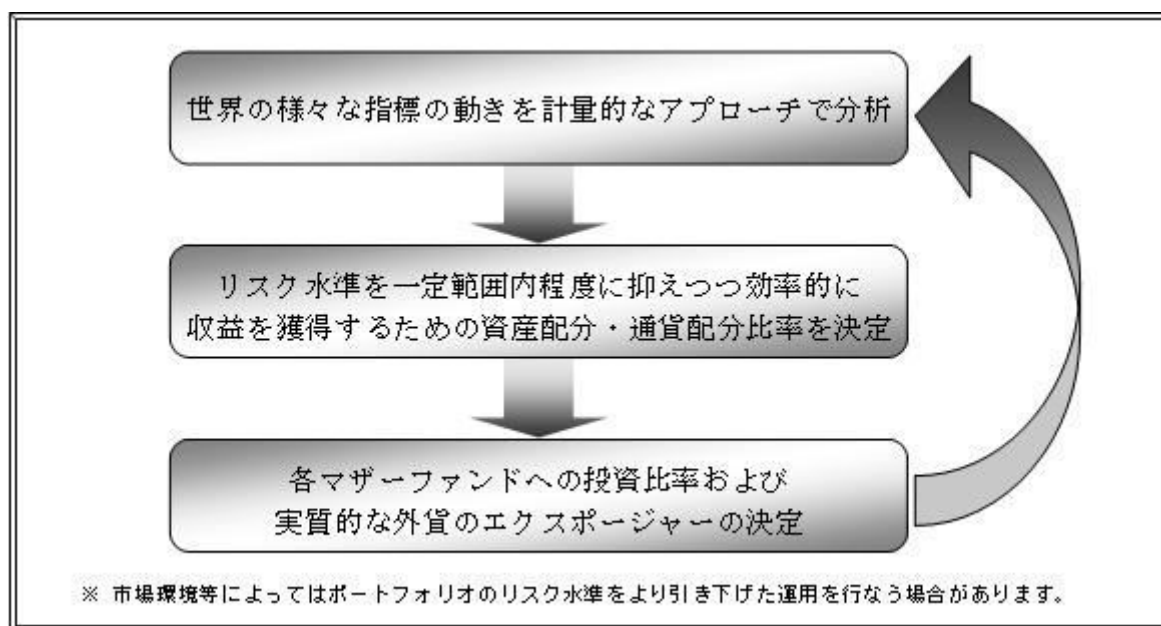
*4 JP Morgan Government Bond Index-Emerging Markets (GBI-EM) Global Diversified (USDドルベース)をもとに、委託会社が円換算したものです。

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

内外の株式およびREITをそれぞれ主な投資対象とする「国内株式マザーファンド」、「外国株式

MSCI-KOKUSAI マザーファンド」、「新興国株式マザーファンド」、「J-REITインデックス マザーファンド」、「海外REITインデックス マザーファンド」への投資比率の合計は、原則として、信託財産の純資産総額の50%以内とします。

■運用プロセスについて■



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

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

実質的な外貨のエクスポージャーは、原則として、信託財産の純資産総額の50%以内となるように調整を行ないます。

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

「東証株価指数（TOPIX）（配当込み）」

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。

J 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。

J 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。

J 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。

本件商品は、J P Xにより提供、保証又は販売されるものではない。

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

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

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

「NOMURA-BPI国債指数」

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

「MSCI-KOKUSAI指数」

「MSCIエマージング・マーケット・インデックス」

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

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

ではなく、参加もしておりません。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI 指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本ファンドの所有者に対し、本ファンドの管理、マーケティングまたは募集に関連するいかなる義務または責任も負いません。

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

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

「FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）」

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

「JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス」

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

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

し、取引を行い、又はそのマーケット・メイカーとして行為している可能性があるほか、かかる発行体の引受人、販売代理人、アドバイザー又は貸主となっている可能性があります。

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

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

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

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

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

「東証REIT指数（配当込み）」

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

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

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

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

本件商品は、JPXにより提供、保証又は販売されるものではない。

JPX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。

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

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

「S&P先進国REIT指数」

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

（２）【投資対象】

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

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

投資の対象とする資産の種類(信託約款)

この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

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

イ．有価証券

ロ．デリバティブ取引（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記「（５）投資制

限、および」に定めるものに限ります。）に係る権利

ハ．約束手形（イに掲げるものに該当するものを除きます。）

ニ．金銭債権（イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。）

２．次に掲げる特定資産以外の資産

イ．為替手形

ロ．次に掲げるものをすべてみだす資産

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

・流動性に考慮し、時価の取得が可能なもの

・前号または本号イに掲げるものに該当しないもの

有価証券の指図範囲等(信託約款)

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

１．株券または新株引受権証券

２．国債証券

３．地方債証券

４．特別の法律により法人の発行する債券

５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。）

６．特定目的会社に係る特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）

７．投資法人債券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。）

８．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。）

９．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。）

１０．特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）

１１．コマーシャル・ペーパー

１２．新株引受権証券および新株予約権証券

１３．外国の者の発行する証券または証書で、第1号もしくは第5号の証券または証書の性質を有するブリファード セキュリティーズおよびこれらに類するもの

１４．前号以外の外国または外国の者の発行する証券または証書で、第1号から第12号の証券または証書の性質を有するもの

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

- 16．投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。）
- 17．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
- 18．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいいます。）
- 19．受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。）
- 20．預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
- 21．外国法人が発行する譲渡性預金証書
- 22．外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって第19号の有価証券に表示されるべき権利の性質を有するもの
- 23．抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）

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

金融商品の指図範囲等(信託約款)

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

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

その他の投資対象

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

1 「金利先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日（以下「決済日」という。）における決済日から一定の期間を経過した日（以下「満期日」という。）までの期間に係る国内又は海

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

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

（参考）各マザーファンドの概要

（国内株式マザーファンド） 運 用 の 基 本 方 針

約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

1．基本方針

この投資信託は、東証株価指数（TOPIX）（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

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。

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

資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

(3) 投資制限

株式への投資割合には制限を設けません。

外貨建資産への投資は行ないません。

同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。

有価証券先物取引等は約款第16条の範囲で行ないます。

スワップ取引は約款第17条の範囲で行ないます。

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

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

（国内債券マザーファンド）
運 用 の 基 本 方 針

約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

1. 基本方針

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

2. 運用方法

(1) 投資対象

わが国の公社債を主要投資対象とします。

(2) 投資態度

主としてわが国の国債に投資することにより、NOMURA-BPI 国債指数の動きに連動する投資成果を目指します。

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

外貨建資産への投資は行ないません。

有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。

スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。

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

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

（外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド）
運 用 の 基 本 方 針

約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

1. 基本方針

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

2. 運用方法

(1) 投資対象

外国の株式を主要投資対象とします。

(2) 投資態度

主として外国の株式に投資することにより、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。

外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

(3) 投資制限

株式への投資割合には制限を設けません。

外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

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

有価証券先物取引等は約款第17条の範囲で行ないます。

スワップ取引は約款第18条の範囲で行ないます。

投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。

同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。

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

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

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

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

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

（外国債券マザーファンド）

運 用 の 基 本 方 針

約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

1. 基本方針

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

2. 運用方法

(1) 投資対象

外国の公社債を主要投資対象とします。

(2) 投資態度

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

外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

(3) 投資制限

外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。

スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。

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

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

（新興国株式マザーファンド）

運 用 の 基 本 方 針

約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

1. 基本方針

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

2. 運用方法

(1) 投資対象

新興国の株式（DR（預託証書）を含みます。）を主要投資対象とします。

(2) 投資態度

新興国の株式（DR（預託証書）を含みます。）を主要投資対象とし、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。

外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

(3)投資制限

株式への投資割合には制限を設けません。

外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

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

デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。

外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。

同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。

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

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

投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。

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

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

（新興国債券マザーファンド）

運 用 の 基 本 方 針

約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

1．基本方針

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

2．運用方法

(1) 投資対象

新興国の公社債を主要投資対象とします。

(2) 投資態度

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

外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）を含む市況動向や、その他資金動向等によっ

では、上記のような運用ができない場合があります。

(3) 投資制限

外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。

外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。

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

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

（新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド） 運 用 の 基 本 方 針

約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

1. 基本方針

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

2. 運用方法

(1) 投資対象

現地通貨建ての新興国の公社債を主要投資対象とします。

(2) 投資態度

現地通貨建ての新興国の公社債を主要投資対象とし、JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス - エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。なお、現地通貨建て以外の通貨建ての新興国の公社債および償還金額等が新興国の債券や債券指数の価格に連動する効果を有するリンク債等に投資する場合があります。

外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

(3) 投資制限

外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。

外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。

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

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

(J-REITインデックス マザーファンド)

運用の基本方針

約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

1. 基本方針

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

2. 運用方法

(1) 投資対象

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

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

(2) 投資態度

J-REITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。

資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

(3) 投資制限

投資信託証券への投資割合には制限を設けません。

外貨建資産への直接投資は行ないません。

株式への直接投資は行ないません。

不動産投信指数先物取引は約款第14条の2の範囲で行ないます。

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

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

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

(海外REITインデックス マザーファンド)

運用の基本方針

約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

1.基本方針

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

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

2.運用方法

(1)投資対象

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

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

(2)投資態度

REITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。

外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

(3)投資制限

投資信託証券への投資割合には制限を設けません。

外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

株式への直接投資は行ないません。

不動産投信指数先物取引は約款第14条の2の範囲で行ないます。

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

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

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

(野村マネー マザーファンド)

運 用 の 基 本 方 針

約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

1.基本方針

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

2.運用方法

(1)投資対象

本邦通貨表示の短期有価証券を主要投資対象とします。

(2)投資態度

残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券への投資により利息等収益の確保を図り、あわせてコール・ローンなどで運用を行なうことで流動性の確保を図ります。

資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

(3)投資制限

株式への投資は行ないません。

外貨建資産への投資は行ないません。

有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。

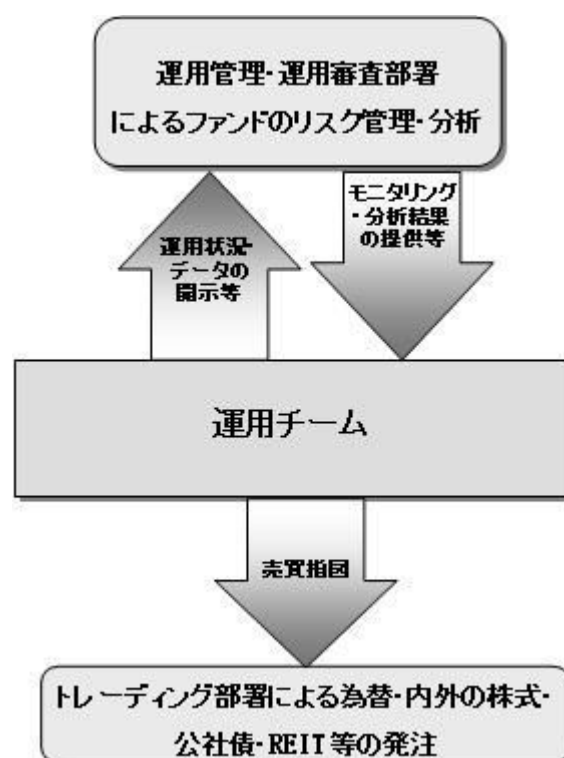
スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。

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

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

（３）【運用体制】

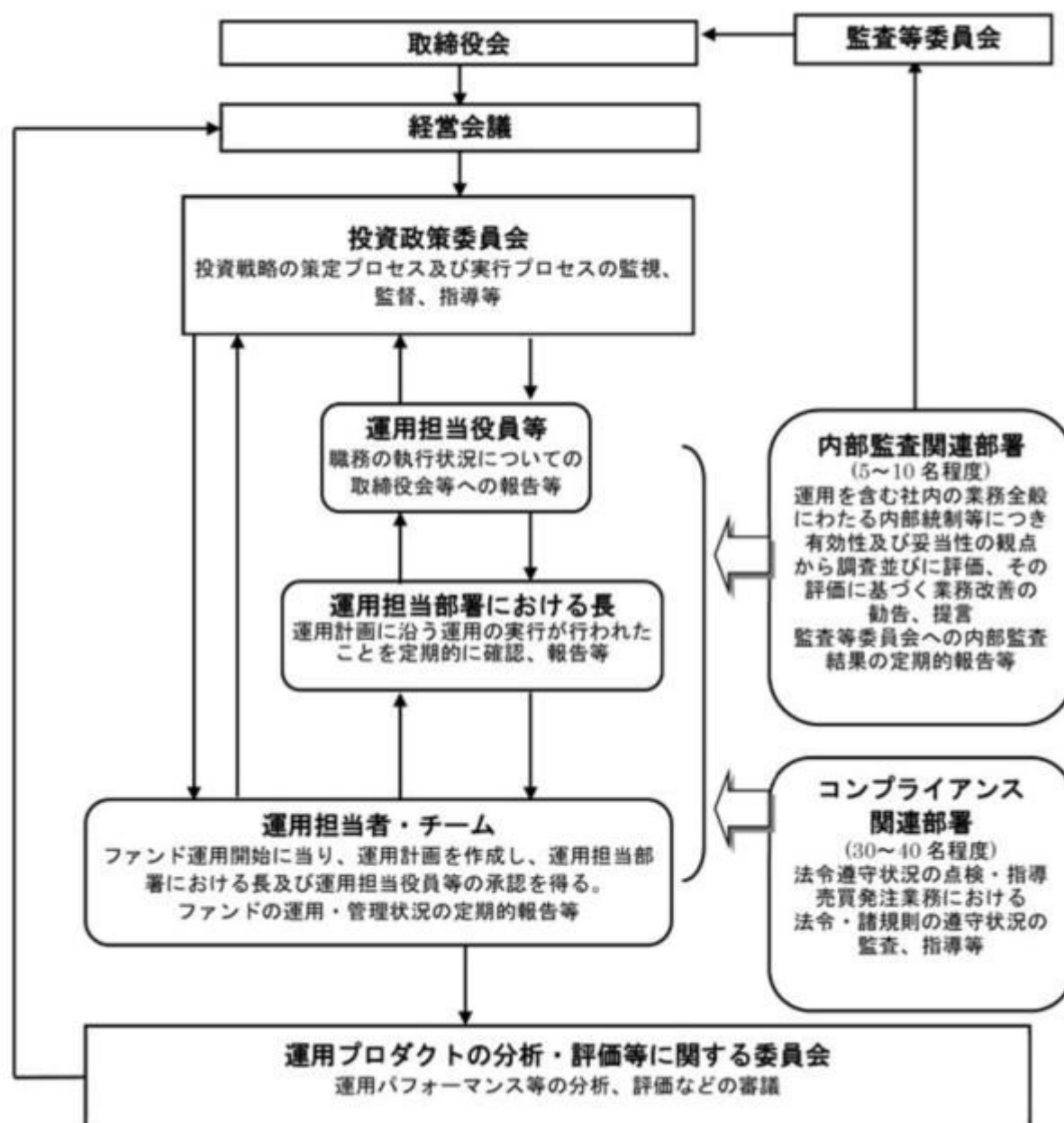
ファンドの運用体制は以下の通りです。



運用体制はマザーファンドを含め記載されております。

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

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



委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等

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

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

ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。

（４）【分配方針】

毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。

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

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

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

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

ファンドの決算日

原則として毎年2月および8月の各17日（休業日の場合は翌営業日）を決算日とします。

（５）【投資制限】

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

投資する株式等の範囲(信託約款)

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

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

信用取引の指図範囲(信託約款)

- () 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻しにより行なうことの指図をすることができるものとします。
- () 上記()の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行なうことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
1. 信託財産に属する株券および新株引受権証券の権利行使により取得する株券
 2. 株式分割により取得する株券
 3. 有償増資により取得する株券
 4. 売り出しにより取得する株券
 5. 信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限り、）の行使により取得可能な株券
 6. 信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（前号のものを除きます。）の行使により取得可能な株券

先物取引等の運用指図(信託約款)

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

スワップ取引の運用指図(信託約款)

- () 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引および有価証券店頭指数等スワップ取引（金融商品取引法第28条第8項第4号ホに掲げるものをいいます。以下同じ。）（これらを総称して以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図をすることができます。
- () スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
- () スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
- () 委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担

保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。

有価証券の貸付の指図および範囲(信託約款)

- () 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各号の範囲内で貸付の指図をすることができます。
 - 1. 株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額の50%を超えないものとします。
 - 2. 公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
- () 上記()に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
- () 委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものとします。

公社債の借入れ(信託約款)

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

金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図(信託約款)

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

特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(信託約款)

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

直物為替先渡取引の運用指図(信託約款)

- () 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、直物為替先渡取引を行なうことの指図をすることができます。
- () 直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。

- () 直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
- () 委託者は、直物為替先渡取引を行なうにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。

資金の借入れ(信託約款)

- () 委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。
- () 一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
- () 収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
- () 借入金の利息は信託財産中より支弁します。

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

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

- () 委託者が運用の指図を行なうすべてのファンドで保有する当該株式に係る議決権の総数
- () 当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数

3【投資リスク】

基準価額の変動要因

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

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

[株価変動リスク]

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

[REITの価格変動リスク]

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

[債券価格変動リスク]

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

[為替変動リスク]

ファンドは、為替変動リスクの低減を図る目的（ヘッジ目的）のほか、効率的に収益を追求する目的（ヘッジ目的外）で為替予約取引等を活用しますので、為替変動の影響を受けます。特にファンドの実質的な投資対象に含まれる新興国の通貨については、先進国の通貨に比べ流動性が低い状況となる可能性が高いこと等から、当該通貨の為替変動は先進国以上に大きいものになることも想定されます。

基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

その他の留意点

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

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

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

委託会社におけるリスクマネジメント体制

リスク管理関連の委員会

パフォーマンスの考査

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

審議を行ないます。

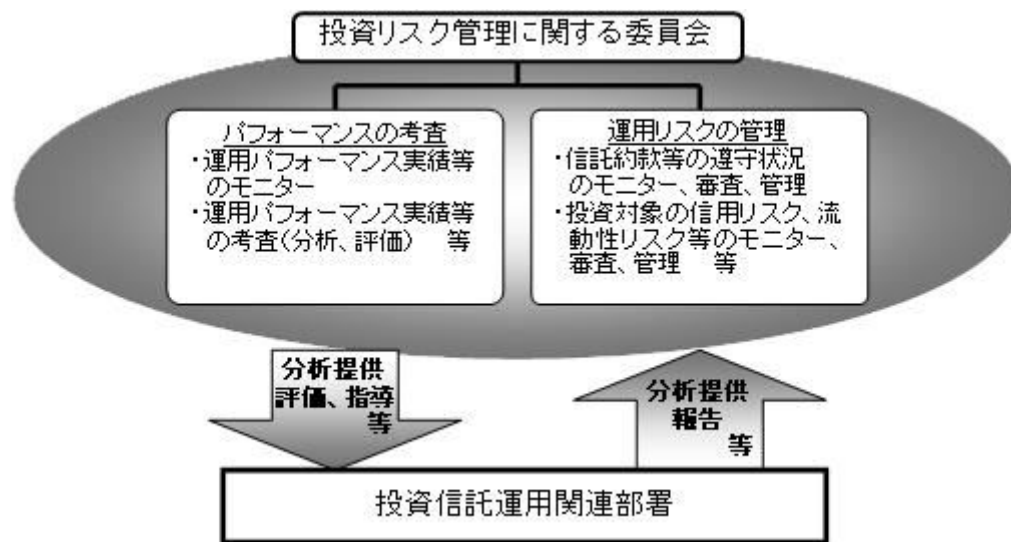
運用リスクの管理

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

流動性リスク管理について

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

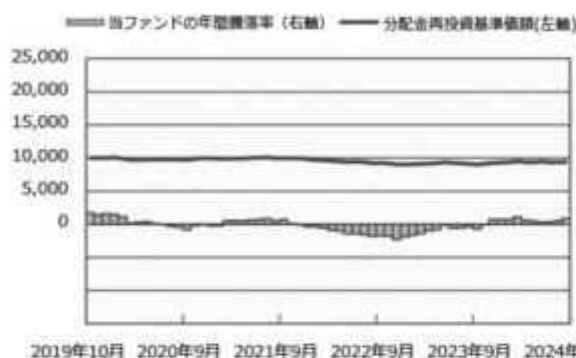
リスク管理体制図



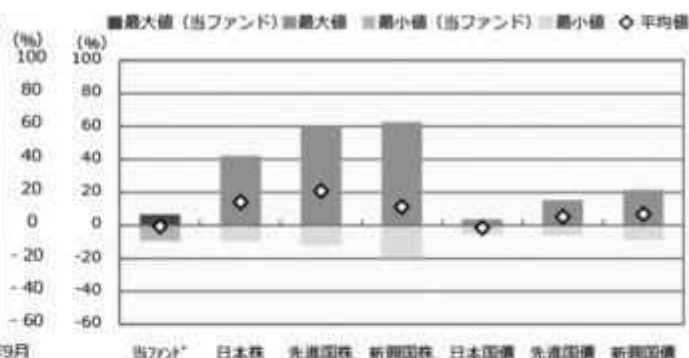
投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。

■ リスクの定量的比較（2019年10月末～2024年9月末：月次）

ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	6.7	42.1	59.8	62.7	3.7	15.3	21.5
最小値 (%)	-9.3	-9.5	-12.4	-19.4	-5.5	-6.1	-8.8
平均値 (%)	0.5	14.1	20.9	11.1	-1.5	5.2	6.8

- * 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2019年10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10月から2024年9月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

- * 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- * 2019年10月から2024年9月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- * 決算日に対応した数値とは異なります。
- * 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

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

<代表的な資産クラスの指数>

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

■ 代表的な資産クラスの指数の著作権等について ■

- 東証株価指数（TOPIX）（配当込み）・・・配当込みTOPIX（「東証株価指数（TOPIX）（配当込み）」といいます。）の指数値及び東証株価指数（TOPIX）（配当込み）に係る標準又は商標は、株式会社 J P X 総研又は株式会社 J P X 総研の関連会社（以下「J P X」といいます。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証株価指数（TOPIX）（配当込み）に関するすべての権利・ノウハウ及び東証株価指数（TOPIX）（配当込み）に係る標準又は商標に関するすべての権利は J P X が有します。J P X は、東証株価指数（TOPIX）（配当込み）の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、J P X により提供、保証又は販売されるものではなく、本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても J P X は責任を負いません。
- MSCI-KOKUSAI指数（配当込み、円ベース）、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）・・・MSCI-KOKUSAI指数（配当込み、円ベース）、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）は、MSCIが開発した指数です。同指数に対する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
- NOMURA-BPI国債・・・NOMURA-BPI国債の知的財産権は、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社に帰属します。なお、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社は、NOMURA-BPI国債の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、NOMURA-BPI国債を用いて行われる野村アセットマネジメント株式会社の事業活動、サービスに関し一切責任を負いません。
- FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし、円ベース）・・・FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし、円ベース）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。
- JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド（円ベース）・・・「JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド（円ベース）」（ここでは「指数」とよびます）についてここに提供された情報は、指数のレベルも含め、但しそれに限定することなく、情報と決めるのみ使用されるものであり、金融商品の売買を勧誘、何らかの売買の公式なコンファメーション、或いは指数に関連する何らかの商品の価値や価値を決めるものでもありません。また、投資戦略や税金における会計アドバイスを法的に推奨するものでもありません。ここに含まれる市場価格、データ、その他の情報は確かなものと考えられますが、JP Morgan Chase & Co. 及びその子会社（以下、JPM）がその完全性や正確性を保証するものではありません。含まれる情報は通知なしに変更されることがあります。過去のパフォーマンスは将来のリターンを示唆するものではありません。本資料に含まれる発行体の金融商品について、JPMやその従業員がロング・ショート両方を含めてポジションを持ったり、売買を行ったり、またはマーケットメイクを行ったりすることがあり、また、発行体の引受人、プレースメント・エージェンシー、アドバイザー、または買主になっている可能性もあります。

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

4 【手数料等及び税金】

（1）【申込手数料】

取得申込日の翌営業日の基準価額に、2.2%（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当す

る率）（税抜2.0％）以内 で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。

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

収益分配金を再投資する場合には無手数料とします。

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

（２）【換金（解約）手数料】

換金手数料はありません。

（３）【信託報酬等】

信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年1.485％（税抜年1.35％）の率を乗じた額とします。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。

信託報酬の配分については次の通り(税抜)とします。

ファンドの 純資産総額	300億円以下 の部分	300億円超 500億円以下 の部分	500億円超 の部分
委託会社	年0.65％	年0.66％	年0.67％
販売会社	年0.65％	年0.65％	年0.65％
受託会社	年0.05％	年0.04％	年0.03％

支払先の役務の内容

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

（４）【その他の手数料等】

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。

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

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

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

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

（５）【課税上の取扱い】

課税上は、株式投資信託として取扱われます。

■個人、法人別の課税について■

個人の投資家に対する課税

<収益分配金に対する課税>

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

なお、配当控除は適用されません。

<換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対する課税>

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

損益通算について

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

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

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

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

公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合にNISA（少額投資非課税制度）の適用対象となります。ファンドは、NISAの対象ではありません。

法人の投資家に対する課税

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

源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除

税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

■ 換金（解約）時および償還時の課税について ■

[個人の投資家の場合]

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

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

[法人の投資家の場合]

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

なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。

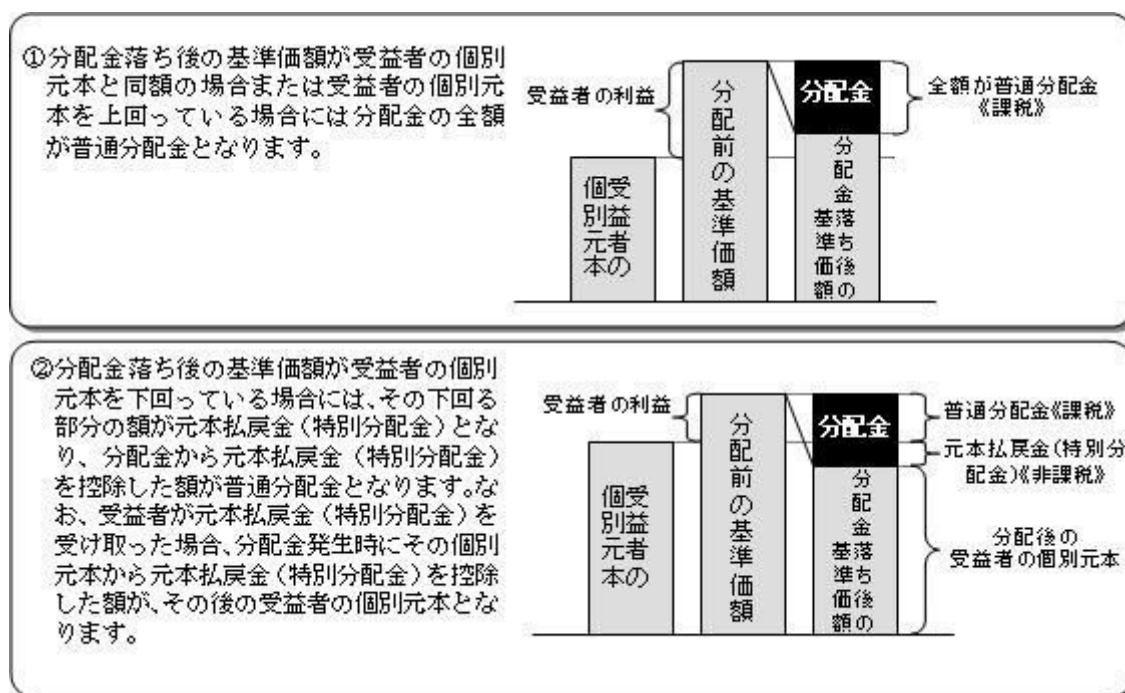
■ 個別元本について ■

追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。

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

■ 分配金の課税について ■

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



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

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

* 上記は2024年9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	1.52	1.47	0.05

（2024年2月20日～2024年8月19日）

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

５【運用状況】

以下は2024年9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】**ネクストコア**

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	639,270,417	89.83
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	72,329,622	10.16
合計（純資産総額）		711,600,039	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	718,169,125,580	97.72
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	16,686,073,489	2.27
合計（純資産総額）		734,855,199,069	100.00

その他の資産の投資状況

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

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

資産の種類	建別	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引	買建	日本	16,679,250,000	2.26

（参考）国内債券マザーファンド

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
国債証券	日本	20,085,749,530	99.61
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	77,692,859	0.38
合計（純資産総額）		20,163,442,389	100.00

（参考）外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
-------	------	---------	---------

株式	アメリカ	1,867,870,523,002	73.60
	カナダ	81,433,580,623	3.20
	ドイツ	60,732,270,475	2.39
	イタリア	18,439,990,268	0.72
	フランス	75,309,886,441	2.96
	オランダ	33,317,985,002	1.31
	スペイン	18,142,425,439	0.71
	ベルギー	5,365,930,504	0.21
	オーストリア	1,239,199,170	0.04
	ルクセンブルグ	474,846,312	0.01
	フィンランド	6,961,569,780	0.27
	アイルランド	2,044,398,791	0.08
	ポルトガル	1,300,936,823	0.05
	スイス	955,786,039	0.03
	イギリス	98,402,162,297	3.87
	スイス	66,573,840,836	2.62
	スウェーデン	22,632,248,879	0.89
	ノルウェー	3,802,519,200	0.14
	デンマーク	22,610,871,802	0.89
	オーストラリア	47,716,281,369	1.88
	ニュージーランド	1,184,732,175	0.04
	香港	12,412,733,912	0.48
	シンガポール	7,436,742,229	0.29
	イスラエル	2,334,089,193	0.09
小計		2,458,695,550,561	96.89
新株予約権証券	カナダ	0	0.00
投資証券	アメリカ	43,422,463,524	1.71
	カナダ	119,893,737	0.00
	フランス	1,010,811,708	0.03
	ベルギー	174,767,166	0.00
	イギリス	817,265,310	0.03
	オーストラリア	3,390,609,355	0.13
	香港	505,110,705	0.01
	シンガポール	710,304,953	0.02
小計		50,151,226,458	1.97
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	28,684,267,652	1.13
合計（純資産総額）		2,537,531,044,671	100.00

その他の資産の投資状況

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

資産の種類	建別	国 / 地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引	買建	アメリカ	21,449,883,663	0.84
	買建	カナダ	913,835,031	0.03

買建	ドイツ	2,535,357,892	0.09
買建	イギリス	1,120,047,092	0.04
買建	スイス	749,826,296	0.02
買建	オーストラリア	570,511,303	0.02

（参考）外国債券マザーファンド

資産の種類	国 / 地域	時価合計（円）	投資比率（％）
国債証券	アメリカ	432,596,808,117	45.92
	カナダ	17,983,133,962	1.90
	メキシコ	6,950,126,069	0.73
	ドイツ	49,460,544,356	5.25
	イタリア	72,922,535,873	7.74
	フランス	60,026,537,222	6.37
	オランダ	11,117,019,283	1.18
	スペイン	47,001,648,836	4.98
	ベルギー	14,868,073,156	1.57
	オーストリア	11,138,802,733	1.18
	フィンランド	4,210,069,849	0.44
	アイルランド	3,664,377,531	0.38
	イギリス	50,622,611,989	5.37
	スウェーデン	1,498,218,440	0.15
	ノルウェー	1,455,516,491	0.15
	デンマーク	2,458,497,126	0.26
	ポーランド	4,939,789,081	0.52
	オーストラリア	12,488,223,042	1.32
	ニュージーランド	2,552,666,720	0.27
	シンガポール	3,894,305,575	0.41
	マレーシア	5,061,394,197	0.53
	中国	104,206,156,496	11.06
	イスラエル	2,865,240,206	0.30
小計		923,982,296,350	98.08
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	18,012,147,486	1.91
合計（純資産総額）		941,994,443,836	100.00

（参考）新興国株式マザーファンド

資産の種類	国 / 地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株式	アメリカ	4,762,744,382	3.33
	メキシコ	2,441,412,736	1.71
	ブラジル	5,757,530,528	4.03
	チリ	276,554,834	0.19
	コロンビア	72,492,118	0.05
	ギリシャ	636,257,867	0.44
	トルコ	874,037,672	0.61

	チェコ	162,228,302	0.11
	ハンガリー	307,869,808	0.21
	ポーランド	1,196,626,913	0.83
	香港	28,330,037,810	19.86
	マレーシア	2,074,426,721	1.45
	タイ	2,042,586,638	1.43
	フィリピン	777,620,159	0.54
	インドネシア	2,310,491,701	1.61
	韓国	14,641,599,634	10.26
	台湾	24,681,066,866	17.30
	インド	26,623,101,130	18.66
	カタール	1,056,204,561	0.74
	エジプト	23,719,846	0.01
	南アフリカ	4,341,685,615	3.04
	アラブ首長国連邦	1,596,449,068	1.11
	クウェート	917,534,669	0.64
	サウジアラビア	5,173,905,338	3.62
	小計	131,078,184,916	91.89
投資信託受益証券	アメリカ	4,878,486,422	3.42
投資証券	メキシコ	115,812,102	0.08
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	6,569,611,593	4.60
合計（純資産総額）		142,642,095,033	100.00

その他の資産の投資状況

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

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

資産の種類	建別	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引	買建	アメリカ	6,052,328,607	4.24
	買建	香港	352,670,129	0.24

（参考）新興国債券マザーファンド

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
国債証券	アメリカ	48,085,678,320	97.19
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	1,386,882,181	2.80
合計（純資産総額）		49,472,560,501	100.00

（参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
国債証券	メキシコ	1,459,237,024	9.70
	ブラジル	1,192,348,004	7.93
	チリ	274,942,985	1.82
	コロンビア	570,999,945	3.79
	ペルー	311,900,514	2.07
	ウルグアイ	26,640,265	0.17

	ドミニカ共和国	20,860,334	0.13
	セルビア	42,308,253	0.28
	トルコ	203,291,080	1.35
	チェコ	814,697,957	5.41
	ハンガリー	409,316,919	2.72
	ポーランド	1,144,095,755	7.60
	ロシア	0	0.00
	ルーマニア	548,625,665	3.64
	マレーシア	1,499,793,293	9.97
	タイ	1,431,818,803	9.52
	インドネシア	1,482,499,512	9.86
	中国	1,445,470,359	9.61
	インド	422,303,399	2.80
	南アフリカ	1,321,517,064	8.78
	小計	14,622,667,130	97.25
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	412,326,672	2.74
合計（純資産総額）		15,034,993,802	100.00

（参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザーファンド

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
投資証券	日本	59,594,101,950	97.45
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	1,557,012,491	2.54
合計（純資産総額）		61,151,114,441	100.00

その他の資産の投資状況

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

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

資産の種類	建別	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
REIT指数先物取引	買建	日本	1,550,902,500	2.53

（参考）海外ＲＥＩＴインデックス マザーファンド

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
投資証券	アメリカ	64,963,671,357	77.06
	カナダ	1,186,454,040	1.40
	ドイツ	27,821,173	0.03
	イタリア	7,360,883	0.00
	フランス	1,569,069,326	1.86
	オランダ	117,582,176	0.13
	スペイン	424,468,345	0.50
	ベルギー	829,161,981	0.98
	アイルランド	23,401,135	0.02
	シンガポール	32,396,176	0.03
	ガーンジー	78,623,702	0.09
	イギリス	4,085,472,484	4.84
	オーストラリア	6,188,598,796	7.34

	ニュージーランド	70,508,212	0.08
	香港	804,759,903	0.95
	シンガポール	2,564,517,927	3.04
	韓国	146,042,573	0.17
	イスラエル	82,534,703	0.09
	小計	83,202,444,892	98.69
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	1,098,439,021	1.30
合計（純資産総額）		84,300,883,913	100.00

その他の資産の投資状況

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

資産の種類	建別	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引	買建	アメリカ	1,041,463,696	1.23

（参考）野村マネー マザーファンド

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
特殊債券	日本	80,032,032	2.88
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	2,689,474,180	97.11
合計（純資産総額）		2,769,506,212	100.00

（２）【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

ネクストコア

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	外国債券マザーファンド	68,259,235	2.9739	203,002,661	2.9299	199,992,732	28.10
2	日本	親投資信託 受益証券	国内債券マザーファンド	111,128,289	1.2677	140,883,308	1.2717	141,321,845	19.85
3	日本	親投資信託 受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド	10,508,092	6.9337	72,860,994	6.9821	73,368,549	10.31
4	日本	親投資信託 受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	25,360,920	2.6061	66,094,778	2.5955	65,824,267	9.25
5	日本	親投資信託 受益証券	国内株式マザーファンド	19,175,987	2.9584	56,730,455	3.0120	57,758,072	8.11
6	日本	親投資信託 受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	6,870,882	3.9567	27,186,529	4.0638	27,921,890	3.92
7	日本	親投資信託 受益証券	新興国株式マザーファンド	12,046,582	2.0030	24,129,304	2.0788	25,042,434	3.51
8	日本	親投資信託 受益証券	新興国債券（現地通貨建て） マザーファンド	13,183,553	1.8145	23,921,556	1.8086	23,843,773	3.35
9	日本	親投資信託 受益証券	新興国債券マザーファンド	9,060,729	2.4375	22,085,526	2.4136	21,868,975	3.07
10	日本	親投資信託 受益証券	野村マネー マザーファンド	2,282,012	1.0198	2,327,195	1.0201	2,327,880	0.32

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	89.83
合 計	89.83

（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	10,256,500	3,377.76	34,644,018,164	2,542.50	26,077,151,250	3.54
2	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	6,755,700	2,361.64	15,954,577,932	2,777.50	18,763,956,750	2.55
3	日本	株式	日立製作所	電気機器	4,682,800	2,921.34	13,680,080,101	3,781.00	17,705,666,800	2.40
4	日本	株式	三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	銀行業	11,572,200	1,585.65	18,349,469,023	1,453.50	16,820,192,700	2.28
5	日本	株式	キーエンス	電気機器	193,000	69,836.73	13,478,490,316	68,360.00	13,193,480,000	1.79
6	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,428,400	7,025.98	10,035,918,099	8,705.00	12,434,222,000	1.69
7	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	3,963,100	3,009.42	11,926,666,324	3,045.00	12,067,639,500	1.64
8	日本	株式	三菱商事	卸売業	3,919,700	3,351.20	13,135,723,427	2,952.50	11,572,914,250	1.57
9	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	1,372,200	7,249.95	9,948,394,864	7,678.00	10,535,751,600	1.43
10	日本	株式	信越化学工業	化学	1,733,100	5,815.09	10,078,141,002	5,977.00	10,358,738,700	1.40
11	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	408,300	34,498.80	14,085,861,192	25,290.00	10,325,907,000	1.40
12	日本	株式	三井物産	卸売業	3,058,000	3,882.45	11,872,534,339	3,178.00	9,718,324,000	1.32
13	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	1,855,300	5,122.28	9,503,372,521	5,231.00	9,705,074,300	1.32
14	日本	株式	任天堂	その他製品	1,218,100	7,857.67	9,571,433,642	7,636.00	9,301,411,600	1.26
15	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	57,559,500	161.36	9,288,118,105	146.80	8,449,734,600	1.14
16	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	954,500	7,923.62	7,563,102,878	8,427.00	8,043,571,500	1.09
17	日本	株式	第一三共	医薬品	1,685,800	5,393.97	9,093,156,393	4,709.00	7,938,432,200	1.08
18	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	2,564,900	3,057.48	7,842,135,024	2,936.00	7,530,546,400	1.02
19	日本	株式	ＨＯＹＡ	精密機器	379,800	18,152.87	6,894,462,001	19,785.00	7,514,343,000	1.02
20	日本	株式	三菱重工業	機械	3,407,700	1,308.51	4,459,038,380	2,117.50	7,215,804,750	0.98
21	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	1,712,600	4,129.35	7,071,941,931	4,103.00	7,026,797,800	0.95
22	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	4,571,500	1,722.56	7,874,688,608	1,507.50	6,891,536,250	0.93
23	日本	株式	ＫＤＤＩ	情報・通信業	1,423,300	4,322.24	6,151,852,226	4,594.00	6,538,640,200	0.88
24	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	30,947,600	195.05	6,036,515,838	187.20	5,793,390,720	0.78
25	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	114,800	40,758.31	4,679,054,753	47,420.00	5,443,816,000	0.74
26	日本	株式	富士通	電気機器	1,793,200	2,360.11	4,232,159,593	2,935.50	5,263,938,600	0.71
27	日本	株式	三菱電機	電気機器	2,134,600	2,751.20	5,872,727,574	2,303.50	4,917,051,100	0.66
28	日本	株式	村田製作所	電気機器	1,723,500	2,743.56	4,728,531,066	2,806.50	4,837,002,750	0.65
29	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	1,154,400	4,389.94	5,067,756,470	4,179.00	4,824,237,600	0.65
30	日本	株式	ダイキン工業	機械	232,600	24,334.74	5,660,261,528	20,075.00	4,669,445,000	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	0.08
		鉱業	0.26
		建設業	2.17
		食料品	3.19
		繊維製品	0.38

	パルプ・紙	0.14
	化学	5.68
	医薬品	4.54
	石油・石炭製品	0.54
	ゴム製品	0.58
	ガラス・土石製品	0.66
	鉄鋼	0.84
	非鉄金属	0.78
	金属製品	0.50
	機械	5.41
	電気機器	17.27
	輸送用機器	7.05
	精密機器	2.37
	その他製品	2.45
	電気・ガス業	1.34
	陸運業	2.33
	海運業	0.78
	空運業	0.38
	倉庫・運輸関連業	0.14
	情報・通信業	7.38
	卸売業	7.20
	小売業	4.41
	銀行業	7.24
	証券、商品先物取引業	0.79
	保険業	2.97
	その他金融業	1.17
	不動産業	1.90
	サービス業	4.64
合 計		97.72

（参考）国内債券マザーファンド

順位	国 / 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 （円）	簿価 金額 （円）	評価 単価 （円）	評価 金額 （円）	利率 （％）	償還期限	投資 比率 （％）
1	日本	国債証券	国庫債券 利付 （ 1 0 年 ）第 3 4 3 回	320,000,000	99.52	318,473,900	99.56	318,604,800	0.1	2026/6/20	1.58
2	日本	国債証券	国庫債券 利付 （ 5 年 ）第 1 4 8 回	310,000,000	99.32	307,898,100	99.40	308,146,200	0.005	2026/6/20	1.52
3	日本	国債証券	国庫債券 利付 （ 2 年 ）第 4 6 1 回	260,000,000	100.12	260,332,600	100.08	260,213,200	0.4	2026/6/1	1.29
4	日本	国債証券	国庫債券 C T 利付（ 5 年 ）第 2 回	260,000,000	99.96	259,903,200	99.97	259,937,600	0.5	2029/6/20	1.28
5	日本	国債証券	国庫債券 利付 （ 5 年 ）第 1 6 3 回	220,000,000	99.72	219,384,000	99.86	219,698,600	0.4	2028/9/20	1.08

6	日本	国債証券	国庫債券 利付 (1 0 年) 第 3 7 4 回	220,000,000	98.60	216,938,000	99.78	219,516,000	0.8	2034/3/20	1.08
7	日本	国債証券	国庫債券 利付 (2 年) 第 4 6 4 回	200,000,000	100.03	200,068,000	100.03	200,076,000	0.4	2026/9/1	0.99
8	日本	国債証券	国庫債券 利付 (2 年) 第 4 5 9 回	200,000,000	99.82	199,642,000	99.80	199,612,000	0.2	2026/4/1	0.98
9	日本	国債証券	国庫債券 利付 (1 0 年) 第 3 5 4 回	200,000,000	98.05	196,100,000	98.36	196,720,000	0.1	2029/3/20	0.97
10	日本	国債証券	国庫債券 利付 (1 0 年) 第 3 6 3 回	200,000,000	96.19	192,398,000	96.99	193,980,000	0.1	2031/6/20	0.96
11	日本	国債証券	国庫債券 利付 (1 0 年) 第 3 7 2 回	190,000,000	99.56	189,175,400	100.33	190,636,500	0.8	2033/9/20	0.94
12	日本	国債証券	国庫債券 利付 (1 0 年) 第 3 6 5 回	195,000,000	95.59	186,416,100	96.50	188,186,700	0.1	2031/12/20	0.93
13	日本	国債証券	国庫債券 利付 (1 0 年) 第 3 6 6 回	190,000,000	96.06	182,521,600	97.00	184,305,700	0.2	2032/3/20	0.91
14	日本	国債証券	国庫債券 利付 (1 0 年) 第 3 6 7 回	190,000,000	95.83	182,079,100	96.72	183,783,200	0.2	2032/6/20	0.91
15	日本	国債証券	国庫債券 利付 (1 0 年) 第 3 6 8 回	190,000,000	95.44	181,353,100	96.44	183,243,600	0.2	2032/9/20	0.90
16	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5 年) 第 1 4 9 回	180,000,000	99.25	178,651,800	99.27	178,696,800	0.005	2026/9/20	0.88
17	日本	国債証券	国庫債券 利付 (1 0 年) 第 3 5 0 回	180,000,000	98.78	177,814,800	98.95	178,122,600	0.1	2028/3/20	0.88
18	日本	国債証券	国庫債券 利付 (1 0 年) 第 3 6 9 回	180,000,000	97.83	176,108,100	98.56	177,408,000	0.5	2032/12/20	0.87
19	日本	国債証券	国庫債券 利付 (1 0 年) 第 3 7 0 回	180,000,000	97.49	175,496,100	98.28	176,909,400	0.5	2033/3/20	0.87
20	日本	国債証券	国庫債券 利付 (1 0 年) 第 3 6 4 回	180,000,000	95.95	172,726,500	96.75	174,153,600	0.1	2031/9/20	0.86
21	日本	国債証券	国庫債券 C T 利付 (1 0 年) 第 2 回	170,000,000	101.48	172,528,100	101.53	172,611,200	1	2034/3/20	0.85
22	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5 年) 第 1 6 2 回	160,000,000	99.29	158,872,000	99.47	159,156,800	0.3	2028/9/20	0.78
23	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5 年) 第 1 5 0 回	160,000,000	99.14	158,635,200	99.18	158,696,000	0.005	2026/12/20	0.78
24	日本	国債証券	国庫債券 利付 (1 0 年) 第 3 5 1 回	160,000,000	98.62	157,806,400	98.82	158,124,800	0.1	2028/6/20	0.78
25	日本	国債証券	国庫債券 利付 (1 0 年) 第 3 5 2 回	160,000,000	98.44	157,505,600	98.69	157,907,200	0.1	2028/9/20	0.78
26	日本	国債証券	国庫債券 利付 (1 0 年) 第 3 7 3 回	160,000,000	97.39	155,834,100	98.28	157,251,200	0.6	2033/12/20	0.77
27	日本	国債証券	国庫債券 利付 (1 0 年) 第 3 7 1 回	160,000,000	96.48	154,371,700	97.17	155,480,000	0.4	2033/6/20	0.77
28	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5 年) 第 1 6 8 回	150,000,000	99.98	149,979,400	100.56	150,852,000	0.6	2029/3/20	0.74

29	日本	国債証券	国庫債券 利付 (3 0 年) 第 8 2 回	160,000,000	93.54	149,675,600	93.77	150,033,600	1.8	2054/3/20	0.74
30	日本	国債証券	国庫債券 利付 (2 年) 第 4 6 0 回	150,000,000	100.02	150,030,000	99.93	149,905,500	0.3	2026/5/1	0.74

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率 (%)
国債証券	99.61
合 計	99.61

(参考) 外国株式 M S C I - K O K U S A I マザーファンド

順位	国 / 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コン ピュー タ・周辺 機器	3,884,200	24,935.95	96,856,229,269	32,512.46	126,284,923,156	4.97
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフト ウェア	1,882,600	60,127.19	113,195,459,599	61,091.29	115,010,471,214	4.53
3	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・ 半導体製 造装置	6,559,200	13,171.16	86,392,278,335	17,327.42	113,654,026,382	4.47
4	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	大規模小 売り	2,497,300	25,745.21	64,293,535,106	26,828.95	66,999,957,063	2.64
5	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC- CLASS A	インタラ クティ ブ・メ ディアお よびサー ビス	584,300	69,622.60	40,680,486,428	80,979.29	47,316,200,783	1.86
6	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラ クティ ブ・メ ディアお よびサー ビス	1,566,200	21,753.03	34,069,599,473	23,400.58	36,649,993,878	1.44
7	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラ クティ ブ・メ ディアお よびサー ビス	1,347,900	21,934.15	29,565,049,616	23,591.84	31,799,443,427	1.25
8	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・ 半導体製 造装置	1,179,070	19,211.68	22,651,925,325	24,648.04	29,061,768,885	1.14
9	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	765,300	25,516.71	19,527,941,750	37,175.45	28,450,376,324	1.12
10	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO.	医薬品	215,400	112,176.90	24,162,904,667	125,286.96	26,986,812,627	1.06
11	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	金融サー ビス	353,100	60,282.24	21,285,660,380	65,294.69	23,055,556,134	0.90
12	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	765,700	28,661.45	21,946,072,687	30,044.66	23,005,199,991	0.90
13	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケ ア・プロ バイダー/ ヘルスケ ア・サー ビス	245,370	71,264.64	17,486,205,678	83,047.45	20,377,352,929	0.80
14	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガ ス・消耗 燃料	1,196,089	16,537.18	19,779,949,775	16,530.98	19,772,533,624	0.77
15	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サー ビス	419,700	39,757.59	16,686,264,386	39,275.01	16,483,723,418	0.64
16	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	金融サー ビス	221,400	68,569.58	15,181,307,196	70,457.23	15,599,232,316	0.61
17	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	629,300	23,239.93	14,624,889,639	24,770.79	15,588,259,091	0.61

18	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	264,400	54,455.23	14,397,964,005	57,024.91	15,077,388,028	0.59
19	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	生活必需品流通・小売り	118,210	105,982.04	12,528,137,790	126,404.54	14,942,280,981	0.58
20	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	641,746	22,560.13	14,477,877,502	23,036.62	14,783,660,022	0.58
21	デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品	858,700	18,890.96	16,221,668,613	17,029.17	14,622,948,279	0.57
22	アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	1,179,800	8,716.49	10,283,723,691	11,386.99	13,434,381,892	0.52
23	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	470,800	25,970.65	12,226,984,942	27,802.37	13,089,358,950	0.51
24	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	106,560	141,364.70	15,063,823,335	120,736.33	12,865,664,284	0.50
25	アメリカ	株式	NETFLIX INC	娯楽	114,900	87,283.20	10,028,839,690	100,960.06	11,600,311,526	0.45
26	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	1,091,200	8,805.59	9,608,669,408	10,246.58	11,181,075,407	0.44
27	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	675,300	18,705.95	12,632,128,169	16,226.97	10,958,075,340	0.43
28	アメリカ	株式	ORACLE CORPORATION	ソフトウェア	441,400	18,111.05	7,994,218,629	24,084.26	10,630,792,452	0.41
29	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	1,877,000	5,427.70	10,187,807,761	5,623.56	10,555,425,874	0.41
30	アメリカ	株式	SALESFORCE INC	ソフトウェア	258,340	42,441.78	10,964,410,369	39,484.82	10,200,510,259	0.40

種類別及び業種別投資比率

種類	国内 / 国外	業種	投資比率 (%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	4.68
		メディア	0.55
		娯楽	1.04
		不動産管理・開発	0.29
		エネルギー設備・サービス	0.19
		石油・ガス・消耗燃料	3.82
		化学	1.76
		建設資材	0.32
		容器・包装	0.21
		金属・鉱業	1.34
		紙製品・林産品	0.07
		航空宇宙・防衛	2.03
		建設関連製品	0.69
		建設・土木	0.33
		電気設備	1.09
		コングロマリット	0.63
		機械	1.85
		商社・流通業	0.49
		商業サービス・用品	0.60
		航空貨物・物流サービス	0.41
		旅客航空輸送	0.04
		海上運輸	0.04
		陸上運輸	0.97
		運送インフラ	0.09

		自動車用部品	0.10
		自動車	1.61
		家庭用耐久財	0.33
		レジャー用品	0.00
		繊維・アパレル・贅沢品	0.99
		ホテル・レストラン・レジャー	1.91
		販売	0.07
		大規模小売り	3.08
		専門小売り	1.63
		生活必需品流通・小売り	1.76
		飲料	1.38
		食品	1.16
		タバコ	0.56
		家庭用品	1.00
		パーソナルケア用品	0.59
		ヘルスケア機器・用品	2.12
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.87
		バイオテクノロジー	1.74
		医薬品	4.84
		銀行	5.49
		金融サービス	3.02
		保険	3.13
		情報技術サービス	1.24
		ソフトウェア	8.40
		通信機器	0.69
		コンピュータ・周辺機器	5.30
		電子装置・機器・部品	0.48
		半導体・半導体製造装置	8.86
		各種電気通信サービス	0.95
		無線通信サービス	0.22
		電力	1.70
		ガス	0.08
		総合公益事業	0.72
		水道	0.08
		消費者金融	0.41
		資本市場	3.28
		各種消費者サービス	0.01
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.16
		ヘルスケア・テクノロジー	0.05
		ライフサイエンス・ツール/サービス	1.11
		専門サービス	0.96
新株予約権証券	—	—	0.00

投資証券	—	—	1.97
合 計			98.86

（参考）外国債券マザーファンド

順位	国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 （円）	簿価 金額 （円）	評価 単価 （円）	評価 金額 （円）	利率 （％）	償還期限	投資 比率 （％）
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	73,800,000	13,322.41	9,831,944,632	13,732.74	10,134,765,156	0.25	2025/10/31	1.07
2	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	488,800,000	2,042.04	9,981,514,477	2,048.59	10,013,540,752	1.85	2027/5/15	1.06
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	74,500,000	12,593.06	9,381,835,585	13,382.88	9,970,252,021	2.75	2032/8/15	1.05
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	67,200,000	13,302.88	8,939,536,246	13,721.03	9,220,536,173	0.375	2025/11/30	0.97
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	65,000,000	13,368.67	8,689,636,334	13,823.62	8,985,355,053	2	2026/11/15	0.95
6	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	49,000,000	17,953.41	8,797,172,027	17,950.22	8,795,609,613	5.5	2029/4/25	0.93
7	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	45,000,000	19,263.07	8,668,382,275	19,376.99	8,719,647,597	5.75	2032/10/25	0.92
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	64,230,000	12,755.65	8,192,958,717	13,537.60	8,695,203,745	2.875	2032/5/15	0.92
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	66,900,000	12,717.96	8,508,315,330	12,996.51	8,694,668,018	1	2028/7/31	0.92
10	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	50,600,000	16,330.03	8,262,996,328	16,688.21	8,444,237,133	3.5	2029/5/31	0.89
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	60,700,000	13,426.80	8,150,073,040	13,799.32	8,376,191,888	0.25	2025/8/31	0.88
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	63,100,000	12,579.75	7,937,823,903	13,189.42	8,322,525,526	1.125	2028/2/29	0.88
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	59,300,000	13,713.78	8,132,276,368	14,030.19	8,319,903,013	2.25	2025/11/15	0.88
14	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	41,600,000	18,438.07	7,670,241,072	18,552.07	7,717,661,931	4.75	2035/4/25	0.81
15	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	45,500,000	16,306.50	7,419,457,682	16,770.44	7,630,550,974	3.85	2029/12/15	0.81
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	59,300,000	12,090.27	7,169,531,311	12,647.77	7,500,129,659	1.875	2032/2/15	0.79
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	45,900,000	15,594.67	7,157,958,028	16,234.42	7,451,599,400	6.25	2030/5/15	0.79
18	スペイン	国債証券	SPANISH GOVERNMENT	38,400,000	18,962.60	7,281,640,013	19,372.33	7,438,978,291	5.75	2032/7/30	0.78
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	50,000,000	13,928.16	6,964,080,732	14,590.23	7,295,119,417	4	2030/2/28	0.77
20	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	38,000,000	18,812.75	7,148,846,859	19,186.60	7,290,909,273	5.5	2031/1/4	0.77
21	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	40,700,000	16,871.66	6,866,766,468	16,950.62	6,898,904,254	5.9	2026/7/30	0.73
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	47,400,000	13,651.34	6,470,736,945	14,327.63	6,791,300,635	3.625	2030/3/31	0.72
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	48,100,000	13,311.44	6,402,804,235	14,072.00	6,768,634,976	3.5	2033/2/15	0.71
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	46,900,000	13,894.43	6,516,487,709	14,145.25	6,634,122,691	3	2025/9/30	0.70
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	48,400,000	13,233.74	6,405,133,639	13,697.61	6,629,647,929	1.375	2026/8/31	0.70
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	50,200,000	12,613.76	6,332,109,403	13,191.93	6,622,349,653	0.5	2027/5/31	0.70
27	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	34,850,000	18,395.03	6,410,669,140	18,902.02	6,587,354,249	5.75	2033/2/1	0.69
28	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	33,950,000	17,573.96	5,966,362,442	18,186.18	6,174,208,144	5	2034/8/1	0.65
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	46,850,000	12,553.82	5,881,468,015	13,170.74	6,170,493,910	1.25	2028/5/31	0.65
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	44,830,000	13,286.15	5,956,183,191	13,738.87	6,159,138,658	1.5	2026/8/15	0.65

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率（％）
国債証券	98.08

合 計	98.08
-----	-------

（参考）新興国株式マザーファンド

順位	国／地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 （円）	簿価 金額 （円）	評価 単価 （円）	評価 金額 （円）	投資 比率 （％）
1	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	2,832,000	3,635.84	10,296,704,624	4,513.60	12,782,515,200	8.96
2	香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	インタラクティブ・メディアおよびサービス	752,700	6,823.26	5,135,868,018	8,042.38	6,053,503,942	4.24
3	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF	—	7,471,000	619.33	4,627,046,032	652.98	4,878,486,422	3.42
4	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS	コンピュータ・周辺機器	548,900	8,667.45	4,757,564,779	7,023.48	3,855,188,172	2.70
5	香港	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	大規模小売り	1,747,680	1,421.88	2,485,000,830	1,882.92	3,290,750,364	2.30
6	インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	石油・ガス・消耗燃料	349,900	4,785.42	1,674,418,915	5,219.51	1,826,309,523	1.28
7	香港	株式	MEITUAN-CLASS B	ホテル・レストラン・レジャー	572,740	2,177.77	1,247,299,636	3,023.70	1,731,795,083	1.21
8	アメリカ	株式	PDD HOLDINGS INC ADR	大規模小売り	79,810	18,836.45	1,503,337,383	19,322.78	1,542,151,662	1.08
9	インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	489,700	2,607.21	1,276,751,416	2,997.03	1,467,646,326	1.02
10	インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	598,500	1,918.63	1,148,302,722	2,234.28	1,337,220,171	0.93
11	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	62,750	19,342.38	1,213,734,755	20,107.72	1,261,759,430	0.88
12	インド	株式	INFOSYS LTD	情報技術サービス	381,800	2,490.18	950,752,028	3,260.54	1,244,875,127	0.87
13	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	電子装置・機器・部品	1,433,649	773.39	1,108,773,136	862.09	1,235,945,362	0.86
14	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	11,053,000	97.69	1,079,795,588	110.03	1,216,231,224	0.85
15	台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	174,538	4,986.31	870,301,934	5,687.13	992,621,343	0.69
16	インド	株式	BHARTI AIRTEL LIMITED	無線通信サービス	294,400	2,259.10	665,079,089	2,966.16	873,239,270	0.61
17	香港	株式	JD.COM, INC.	大規模小売り	283,967	2,287.11	649,464,522	2,792.23	792,904,016	0.55
18	インド	株式	TATA CONSULTANCY SVS LTD	情報技術サービス	104,000	6,787.20	705,869,631	7,367.87	766,259,208	0.53
19	サウジアラビア	株式	AL RAJHI BANK	銀行	225,400	3,039.21	685,038,000	3,357.49	756,778,471	0.53
20	香港	株式	XIAOMI CORPORATION	コンピュータ・周辺機器	1,766,000	352.78	623,024,068	403.22	712,089,169	0.49
21	南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	大規模小売り	20,190	31,548.46	636,963,440	35,193.38	710,554,387	0.49
22	香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	7,980,000	80.67	643,747,569	86.52	690,451,146	0.48
23	香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	770,500	722.42	556,630,282	892.78	687,888,531	0.48
24	アメリカ	株式	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	銀行	340,800	2,096.78	714,583,476	1,979.66	674,669,866	0.47
25	ブラジル	株式	VALE SA	金属・鉱業	391,252	1,689.95	661,197,621	1,678.68	656,789,945	0.46
26	インドネシア	株式	BANK CENTRAL ASIA	銀行	6,490,000	89.84	583,116,786	101.17	656,625,750	0.46
27	香港	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	9,130,000	66.70	609,046,374	68.52	625,588,513	0.43
28	香港	株式	BYD CO LTD-H	自動車	120,000	4,167.40	500,088,810	5,066.44	607,973,520	0.42
29	香港	株式	NETEASE, INC.	娯楽	222,250	2,817.03	626,086,523	2,678.34	595,262,398	0.41

30	インド	株式	MAHINDRA&MAHINDRA LIMITED	自動車	107,200	3,874.69	415,367,453	5,444.04	583,601,249	0.40
----	-----	----	---------------------------	-----	---------	----------	-------------	----------	-------------	------

種類別及び業種別投資比率

種類	国内 / 国外	業種	投資比率 (%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	5.21
		メディア	0.05
		娯楽	0.86
		不動産管理・開発	1.36
		エネルギー設備・サービス	0.09
		石油・ガス・消耗燃料	4.33
		化学	1.74
		建設資材	0.74
		容器・包装	0.04
		金属・鉱業	3.27
		紙製品・林産品	0.12
		航空宇宙・防衛	0.48
		建設関連製品	0.03
		建設・土木	0.58
		電気設備	1.36
		コングロマリット	1.08
		機械	0.55
		商社・流通業	0.10
		商業サービス・用品	0.02
		航空貨物・物流サービス	0.21
		旅客航空輸送	0.30
		海上運輸	0.30
		陸上運輸	0.16
		運送インフラ	0.63
		自動車用部品	0.58
		自動車	3.00
		家庭用耐久財	0.36
		繊維・アパレル・贅沢品	0.73
		ホテル・レストラン・レジャー	2.52
		大規模小売り	4.71
		専門小売り	0.64
		生活必需品流通・小売り	1.21
		飲料	0.87
		食品	1.31
		タバコ	0.36
		家庭用品	0.03
		パーソナルケア用品	0.67
		ヘルスケア機器・用品	0.10
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.68
		バイオテクノロジー	0.76
		医薬品	1.19
		銀行	15.91
		金融サービス	1.21
		保険	2.71
		情報技術サービス	2.22

		ソフトウェア	0.14
		通信機器	0.15
		コンピュータ・周辺機器	4.90
		電子装置・機器・部品	2.24
		半導体・半導体製造装置	11.63
		各種電気通信サービス	1.15
		無線通信サービス	1.54
		電力	1.07
		ガス	0.33
		総合公益事業	0.08
		水道	0.12
		消費者金融	0.69
		資本市場	0.62
		各種消費者サービス	0.17
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.98
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.39
		その他の業種	0.01
投資信託受益証券	—	—	3.42
投資証券	—	—	0.08
合 計			95.39

（参考）新興国債券マザーファンド

順位	国 / 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 （円）	簿価 金額 （円）	評価 単価 （円）	評価 金額 （円）	利率 （％）	償還期限	投資 比率 （％）
1	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	12,937,686	6,494.97	840,298,982	6,811.69	881,276,086	4.125	2035/7/9	1.78
2	アメリカ	国債証券	STATE OF QATAR	5,900,000	12,323.21	727,069,475	13,179.68	777,601,604	4.4	2050/4/16	1.57
3	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ECUADOR	9,100,000	7,845.15	713,909,402	7,958.62	724,234,857	5.5	2035/7/31	1.46
4	アメリカ	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	4,700,000	14,212.07	667,967,609	14,628.85	687,556,159	5	2034/1/16	1.38
5	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF POLAND	4,000,000	13,991.80	559,672,305	14,701.92	588,077,002	5.125	2034/9/18	1.18
6	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF POLAND	4,000,000	13,888.38	555,535,418	14,627.62	585,105,192	5.5	2054/3/18	1.18
7	アメリカ	国債証券	OMAN GOV INTERNTL BOND	3,800,000	14,808.46	562,721,588	15,256.85	579,760,490	6.25	2031/1/25	1.17
8	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	7,786,159	6,933.91	539,885,507	7,443.36	579,552,583	5	2038/1/9	1.17
9	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PANAMA	3,700,000	13,581.81	502,527,055	14,612.73	540,671,336	6.4	2035/2/14	1.09
10	アメリカ	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	3,500,000	13,802.68	483,093,949	14,673.90	513,586,501	5.75	2054/1/16	1.03
11	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	3,800,000	12,818.00	487,084,052	13,357.11	507,570,294	3.875	2030/6/12	1.02
12	アメリカ	国債証券	STATE OF QATAR	3,600,000	13,450.35	484,212,667	14,067.46	506,428,877	3.75	2030/4/16	1.02
13	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	3,000,000	15,780.72	473,421,851	16,194.58	485,837,648	9.875	2028/1/15	0.98
14	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	3,400,000	12,673.09	430,885,313	14,192.71	482,552,289	7.3	2052/4/20	0.97
15	アメリカ	国債証券	ABU DHABI GOVT INT'L	4,000,000	11,158.96	446,358,731	12,034.90	481,396,034	3.875	2050/4/16	0.97
16	アメリカ	国債証券	HUNGARY	3,300,000	13,652.68	450,538,663	14,360.06	473,882,155	5.5	2036/3/26	0.95

17	アメリカ	国債証券	HUNGARY	3,100,000	14,695.80	455,569,895	15,269.25	473,346,917	6.25	2032/9/22	0.95
18	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	4,300,000	10,458.35	449,709,402	10,947.00	470,721,180	4.75	2050/1/14	0.95
19	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	5,438,696.64	8,285.47	450,621,930	8,649.43	470,416,693	0.75	2030/7/9	0.95
20	アメリカ	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	3,200,000	14,027.22	448,871,177	14,613.98	467,647,423	4.75	2030/1/16	0.94
21	アメリカ	国債証券	DOMINICAN REPUBLIC	3,500,000	12,120.10	424,203,780	13,339.54	466,884,103	5.875	2060/1/30	0.94
22	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	3,100,000	14,656.80	454,360,973	15,054.42	466,687,053	6.35	2035/2/9	0.94
23	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	3,100,000	13,715.89	425,192,670	14,288.99	442,958,691	6.338	2053/5/4	0.89
24	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF POLAND	3,000,000	13,933.64	418,009,426	14,652.23	439,567,008	5.5	2053/4/4	0.88
25	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,600,000	15,957.75	414,901,666	16,728.78	434,948,380	9.375	2033/1/19	0.87
26	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PERU	3,400,000	12,116.34	411,955,890	12,763.62	433,963,380	2.783	2031/1/23	0.87
27	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	2,900,000	14,339.51	415,845,813	14,911.14	432,423,146	6.25	2031/3/18	0.87
28	アメリカ	国債証券	ARAB REPUBLIC OF EGYPT	3,400,000	12,109.02	411,706,969	12,645.09	429,933,162	7.625	2032/5/29	0.86
29	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	3,100,000	13,449.34	416,929,601	13,797.91	427,735,441	4.75	2032/4/27	0.86
30	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	3,600,000	11,406.50	410,634,295	11,835.95	426,094,541	3.125	2031/4/15	0.86

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.19
合 計	97.19

（参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

順位	国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価（円）	簿価金額（円）	評価単価（円）	評価金額（円）	利率（％）	償還期限	投資比率（％）
1	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	10,000,000	2,236.96	223,696,201	2,198.03	219,803,658	—	2026/1/1	1.46
2	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	10,000,000	2,107.82	210,782,496	2,046.70	204,670,009	—	2026/7/1	1.36
3	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	19,500,000	869.96	169,642,427	876.83	170,983,181	10.5	2026/12/21	1.13
4	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	23,800,000	643.74	153,212,008	701.29	166,907,714	8.75	2044/1/31	1.11
5	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	8,900,000	1,907.79	169,793,865	1,848.72	164,536,847	—	2027/7/1	1.09
6	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	17,100,000,000	0.95	162,641,234	0.96	164,466,004	6.625	2034/2/15	1.09
7	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	20,760,000	716.17	148,677,442	748.68	155,426,341	7	2031/2/28	1.03
8	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	22,150,000	688.76	152,561,492	697.71	154,544,160	7.5	2027/6/3	1.02
9	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	7,400,000	2,052.39	151,877,468	2,044.39	151,285,530	1.91	2029/7/15	1.00
10	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	7,200,000	2,059.37	148,275,151	2,077.96	149,613,324	2.69	2026/8/12	0.99
11	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	5,000,000	2,893.68	144,684,200	2,962.51	148,125,567	1.75	2032/4/25	0.98
12	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	17,500,000	781.49	136,762,176	806.62	141,158,769	8	2030/1/31	0.93

13	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	20,200,000	682.21	137,807,740	694.14	140,217,253	7	2026/9/3	0.93
14	マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	4,000,000	3,498.84	139,953,657	3,504.21	140,168,560	3.733	2028/6/15	0.93
15	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	19,100,000	664.25	126,872,069	732.73	139,952,093	9	2040/1/31	0.93
16	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	20,200,000	638.00	128,877,788	651.41	131,585,504	7.5	2033/5/26	0.87
17	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	21,300,000	597.09	127,180,701	610.56	130,049,585	7.75	2042/11/13	0.86
18	マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVERNMENT	3,600,000	3,520.30	126,731,051	3,526.53	126,955,412	3.899	2027/11/16	0.84
19	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	3,100,000	4,052.86	125,638,685	4,076.41	126,368,996	7.5	2028/7/25	0.84
20	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	3,700,000	3,320.45	122,856,889	3,377.70	124,975,079	2.75	2029/10/25	0.83
21	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	17,800,000	602.81	107,301,105	700.79	124,742,330	8.75	2048/2/28	0.82
22	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	3,400,000	3,602.01	122,468,596	3,638.96	123,724,830	3.75	2027/5/25	0.82
23	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	18,300,000	666.97	122,056,843	675.76	123,664,480	7.75	2031/5/29	0.82
24	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	15,500,000	691.71	107,216,538	773.57	119,903,677	8.875	2035/2/28	0.79
25	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	16,800,000	696.98	117,093,315	707.90	118,927,948	8.5	2029/5/31	0.79
26	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	5,800,000	2,053.25	119,088,818	2,048.59	118,818,609	1.85	2027/5/15	0.79
27	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	3,400,000	3,395.90	115,460,632	3,411.31	115,984,641	0.25	2026/10/25	0.77
28	タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	27,000,000	425.78	114,962,365	427.55	115,439,079	1	2027/6/17	0.76
29	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	17,200,000	653.68	112,434,498	669.01	115,069,871	5.5	2027/3/4	0.76
30	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	15,800,000	690.25	109,060,793	707.84	111,839,916	8.5	2029/3/1	0.74

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.25
合 計	97.25

（参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザーファンド

順位	国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 （円）	簿価 金額 （円）	評価 単価 （円）	評価 金額 （円）	投資 比率 （％）
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	34,782	115,733	4,025,429,727	131,800	4,584,267,600	7.49
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	6,125	516,945	3,166,293,760	571,000	3,497,375,000	5.71
3	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人 投資証券	30,042	90,869	2,729,907,112	96,600	2,902,057,200	4.74
4	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	19,088	140,998	2,691,374,916	142,900	2,727,675,200	4.46
5	日本	投資証券	G L P投資法人 投資証券	20,030	131,905	2,642,073,986	132,700	2,657,981,000	4.34
6	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	10,388	247,691	2,573,022,494	246,200	2,557,525,600	4.18
7	日本	投資証券	K D X不動産投資法人 投資証券	16,683	151,560	2,528,478,101	151,200	2,522,469,600	4.12
8	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	8,943	247,222	2,210,907,631	235,500	2,106,076,500	3.44

9	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	32,855	68,020	2,234,807,574	62,100	2,040,295,500	3.33
10	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	5,860	322,903	1,892,214,815	336,500	1,971,890,000	3.22
11	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	13,339	140,864	1,878,985,490	138,100	1,842,115,900	3.01
12	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	11,881	158,227	1,879,904,034	153,600	1,824,921,600	2.98
13	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	21,907	79,536	1,742,401,117	71,500	1,566,350,500	2.56
14	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	4,078	328,614	1,340,088,216	348,500	1,421,183,000	2.32
15	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	17,919	79,716	1,428,437,856	76,000	1,361,844,000	2.22
16	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	2,059	640,927	1,319,670,062	638,000	1,313,642,000	2.14
17	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	10,918	124,874	1,363,380,344	119,600	1,305,792,800	2.13
18	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	4,007	269,243	1,078,857,091	274,100	1,098,318,700	1.79
19	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人 投資証券	7,634	149,783	1,143,446,660	143,300	1,093,952,200	1.78
20	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	2,487	435,625	1,083,401,702	424,500	1,055,731,500	1.72
21	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	3,019	317,725	959,213,046	324,000	978,156,000	1.59
22	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	7,315	132,864	971,900,539	131,300	960,459,500	1.57
23	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	2,898	370,119	1,072,606,395	327,000	947,646,000	1.54
24	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	2,212	448,713	992,554,969	425,500	941,206,000	1.53
25	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	7,012	130,204	912,990,525	127,300	892,627,600	1.45
26	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人 投資証券	8,807	103,221	909,073,882	97,100	855,159,700	1.39
27	日本	投資証券	三菱地所物流リート投資法人 投資証券	2,059	383,072	788,745,505	369,000	759,771,000	1.24
28	日本	投資証券	森トラストリート投資法人 投資証券	11,494	69,588	799,850,991	65,200	749,408,800	1.22
29	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	2,471	284,620	703,296,317	302,500	747,477,500	1.22
30	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	5,269	146,029	769,430,000	139,000	732,391,000	1.19

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	97.45
合 計	97.45

（参考）海外REITインデックス マザーファンド

順位	国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 （円）	簿価 金額 （円）	評価 単価 （円）	評価 金額 （円）	投資 比率 （%）
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	345,440	15,787.99	5,453,805,032	17,925.46	6,192,171,144	7.34
2	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	35,420	107,876.12	3,820,972,306	125,986.34	4,462,436,294	5.29
3	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	215,910	14,860.11	3,208,446,882	18,155.25	3,919,901,323	4.64
4	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	58,770	39,324.44	2,311,097,392	50,903.22	2,991,582,663	3.54
5	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	324,950	7,634.75	2,480,912,949	8,953.45	2,909,424,520	3.45
6	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	114,360	21,690.75	2,480,554,483	23,937.24	2,737,463,716	3.24
7	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	114,840	20,929.27	2,403,517,920	23,002.36	2,641,591,803	3.13

8	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	652,300	3,485.78	2,273,778,911	3,547.36	2,313,948,733	2.74
9	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	79,090	21,238.55	1,679,757,670	25,296.03	2,000,663,638	2.37
10	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	390,800	4,061.84	1,587,369,982	4,727.21	1,847,396,638	2.19
11	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	109,470	12,301.33	1,346,627,576	16,660.87	1,823,865,756	2.16
12	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	53,010	28,238.08	1,496,901,071	32,147.07	1,704,116,599	2.02
13	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	154,210	7,164.25	1,104,800,370	9,111.88	1,405,143,508	1.66
14	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	127,340	9,320.40	1,186,860,011	10,557.73	1,344,422,370	1.59
15	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	212,700	4,998.58	1,063,198,625	4,995.55	1,062,553,485	1.26
16	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	23,970	38,367.42	919,667,138	42,048.25	1,007,896,744	1.19
17	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	58,120	16,368.92	951,361,848	17,273.18	1,003,917,489	1.19
18	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	43,630	19,583.61	854,433,177	22,518.51	982,482,683	1.16
19	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	43,760	16,572.28	725,203,066	19,408.42	849,312,696	1.00
20	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	504,400	1,728.16	871,684,804	1,681.82	848,314,104	1.00
21	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	261,800	2,761.82	723,045,916	3,225.69	844,487,736	1.00
22	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	251,700	2,700.50	679,716,406	3,277.08	824,841,237	0.97
23	アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	102,500	6,269.76	642,650,762	7,243.54	742,463,619	0.88
24	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	81,390	8,032.84	653,793,205	8,954.88	728,837,699	0.86
25	アメリカ	投資証券	UDR INC	112,100	5,678.82	636,595,925	6,421.42	719,841,485	0.85
26	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	1,946,000	317.75	618,351,854	362.33	705,111,889	0.83
27	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	69,770	8,923.17	622,569,605	10,099.57	704,647,334	0.83
28	香港	投資証券	LINK REIT	962,000	624.23	600,511,298	732.04	704,226,809	0.83
29	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	39,860	15,276.54	608,923,247	17,657.12	703,813,134	0.83
30	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	261,200	2,539.16	663,230,342	2,587.69	675,905,908	0.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率 (%)
投資証券	98.69
合 計	98.69

（参考）野村マネー マザーファンド

順位	国 / 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 （円）	簿価 金額 （円）	評価 単価 （円）	評価 金額 （円）	利率 （%）	償還期限	投資 比率 （%）
1	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第229回	80,000,000	100.04	80,032,032	100.04	80,032,032	0.539	2024/10/31	2.88

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率 (%)
特殊債券	2.88
合 計	2.88

【投資不動産物件】

ネクストコア

該当事項はありません。

（参考）国内株式マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）国内債券マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）外国株式MSCI - KOKUSAIマザーファンド

該当事項はありません。

（参考）外国債券マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）新興国株式マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）新興国債券マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）J - REITインデックス マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）海外REITインデックス マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）野村マネー マザーファンド

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

ネクストコア

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12月限)	買建	630	日本円	16,597,571,144	16,679,250,000	2.26

（参考）国内債券マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）外国株式MSCI - KOKUSAIマザーファンド

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

種類	国 / 地域	取引所	名称	買建 / 売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 （円）	評価額	評価額 （円）	投資 比率 （%）
株価指 数先物 取引	アメリカ	シカゴ マーカン タイル取引所	E-mini S&P500株 価指数先物(2024 年12月限)	買建	519	米ドル	150,029,112.5	21,413,655,227	150,282,937.5	21,449,883,663	0.84
	カナダ	モントリ オール取引 所	S&P TSX60株価指 数先物(2024年12 月限)	買建	30	カナダド ル	8,580,330	905,825,438	8,656,200	913,835,031	0.03

	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	ユーロ50株価指数先物(2024年12月限)	買建	312	ユーロ	15,238,075	2,429,406,296	15,902,640	2,535,357,892	0.09
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SP1200株価指数先物(2024年12月限)	買建	28	豪ドル	5,741,025	566,811,399	5,778,500	570,511,303	0.02
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	FT100株価指数先物(2024年12月限)	買建	70	英ポンド	5,870,870	1,121,512,296	5,863,200	1,120,047,092	0.04
	スイス	ユーレックス・チューリッヒ取引所	SMI株価指数先物(2024年12月限)	買建	36	スイスフラン	4,349,530	738,158,736	4,418,280	749,826,296	0.02

（参考）外国債券マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）新興国株式マザーファンド

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

種類	国／地域	取引所	名称	買建／売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額（円）	評価額	評価額（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引	アメリカ	インターコンチネンタル取引所	MSCIエマージング・マーケット指数先物(2024年12月限)	買建	711	米ドル	40,039,660	5,714,860,678	42,404,040	6,052,328,607	4.24
	香港	香港先物取引所	MSCI China A 50 Connect 指数先物(2024年10月限)	買建	46	米ドル	2,048,700	292,410,951	2,470,890	352,670,129	0.24

（参考）新興国債券マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザーファンド

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

種類	取引所	名称	買建／売建	枚数	通貨	帳簿価額	評価額	評価額（円）	投資比率（％）
REIT指数先物取引	大阪取引所	REIT指数先物(2024年12月限)	買建	903	日本円	1,580,282,370	1,550,902,500		2.53

（参考）海外ＲＥＩＴインデックス マザーファンド

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

種類	国／地域	取引所	名称	買建／売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額（円）	評価額	評価額（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴボードオブトレード	ダウ・ジョーンズ米国不動産指数先物(2024年12月限)	買建	187	米ドル	7,429,600	1,060,426,808	7,296,740	1,041,463,696	1.23

（参考）野村マネー マザーファンド

該当事項はありません。

（３）【運用実績】

【純資産の推移】

ネクストコア

2024年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額(円)	
		（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第4計算期間	(2015年 2月17日)	2,341	2,341	1.0461	1.0461
第5計算期間	(2015年 8月17日)	2,712	2,712	1.0175	1.0175
第6計算期間	(2016年 2月17日)	3,004	3,004	0.9984	0.9984
第7計算期間	(2016年 8月17日)	3,714	3,714	1.0329	1.0329
第8計算期間	(2017年 2月17日)	4,295	4,295	1.0153	1.0153
第9計算期間	(2017年 8月17日)	3,911	3,911	1.0230	1.0230
第10計算期間	(2018年 2月19日)	3,134	3,134	1.0190	1.0190
第11計算期間	(2018年 8月17日)	2,822	2,822	1.0165	1.0165
第12計算期間	(2019年 2月18日)	2,882	2,882	1.0211	1.0211
第13計算期間	(2019年 8月19日)	2,545	2,545	1.0574	1.0574
第14計算期間	(2020年 2月17日)	1,926	1,926	1.0840	1.0840
第15計算期間	(2020年 8月17日)	1,767	1,767	1.0471	1.0471
第16計算期間	(2021年 2月17日)	1,611	1,611	1.0732	1.0732
第17計算期間	(2021年 8月17日)	1,472	1,472	1.0775	1.0775
第18計算期間	(2022年 2月17日)	1,296	1,296	1.0414	1.0414
第19計算期間	(2022年 8月17日)	1,093	1,093	1.0217	1.0217
第20計算期間	(2023年 2月17日)	998	998	0.9727	0.9727
第21計算期間	(2023年 8月17日)	939	939	0.9835	0.9835
第22計算期間	(2024年 2月19日)	797	797	0.9981	0.9981
第23計算期間	(2024年 8月19日)	723	723	1.0058	1.0058
	2023年 9月末日	919	—	0.9755	—
	10月末日	886	—	0.9655	—
	11月末日	852	—	0.9849	—
	12月末日	824	—	0.9954	—
	2024年 1月末日	806	—	0.9976	—
	2月末日	797	—	1.0021	—
	3月末日	788	—	1.0186	—
	4月末日	769	—	1.0058	—
	5月末日	760	—	1.0038	—
	6月末日	759	—	1.0131	—
	7月末日	737	—	1.0053	—
	8月末日	716	—	1.0065	—
	9月末日	711	—	1.0100	—

【分配の推移】

ネクストコア

	計算期間	1口当たりの分配金
第4計算期間	2014年 8月19日～2015年 2月17日	0.0000円
第5計算期間	2015年 2月18日～2015年 8月17日	0.0000円
第6計算期間	2015年 8月18日～2016年 2月17日	0.0000円
第7計算期間	2016年 2月18日～2016年 8月17日	0.0000円
第8計算期間	2016年 8月18日～2017年 2月17日	0.0000円
第9計算期間	2017年 2月18日～2017年 8月17日	0.0000円
第10計算期間	2017年 8月18日～2018年 2月19日	0.0000円
第11計算期間	2018年 2月20日～2018年 8月17日	0.0000円
第12計算期間	2018年 8月18日～2019年 2月18日	0.0000円
第13計算期間	2019年 2月19日～2019年 8月19日	0.0000円
第14計算期間	2019年 8月20日～2020年 2月17日	0.0000円
第15計算期間	2020年 2月18日～2020年 8月17日	0.0000円
第16計算期間	2020年 8月18日～2021年 2月17日	0.0000円
第17計算期間	2021年 2月18日～2021年 8月17日	0.0000円
第18計算期間	2021年 8月18日～2022年 2月17日	0.0000円
第19計算期間	2022年 2月18日～2022年 8月17日	0.0000円
第20計算期間	2022年 8月18日～2023年 2月17日	0.0000円
第21計算期間	2023年 2月18日～2023年 8月17日	0.0000円
第22計算期間	2023年 8月18日～2024年 2月19日	0.0000円
第23計算期間	2024年 2月20日～2024年 8月19日	0.0000円

【収益率の推移】

ネクストコア

	計算期間	収益率
第4計算期間	2014年 8月19日～2015年 2月17日	2.8%
第5計算期間	2015年 2月18日～2015年 8月17日	2.7%
第6計算期間	2015年 8月18日～2016年 2月17日	1.9%
第7計算期間	2016年 2月18日～2016年 8月17日	3.5%
第8計算期間	2016年 8月18日～2017年 2月17日	1.7%
第9計算期間	2017年 2月18日～2017年 8月17日	0.8%
第10計算期間	2017年 8月18日～2018年 2月19日	0.4%
第11計算期間	2018年 2月20日～2018年 8月17日	0.2%
第12計算期間	2018年 8月18日～2019年 2月18日	0.5%
第13計算期間	2019年 2月19日～2019年 8月19日	3.6%
第14計算期間	2019年 8月20日～2020年 2月17日	2.5%
第15計算期間	2020年 2月18日～2020年 8月17日	3.4%
第16計算期間	2020年 8月18日～2021年 2月17日	2.5%
第17計算期間	2021年 2月18日～2021年 8月17日	0.4%
第18計算期間	2021年 8月18日～2022年 2月17日	3.4%

第19計算期間	2022年 2月18日～2022年 8月17日	1.9%
第20計算期間	2022年 8月18日～2023年 2月17日	4.8%
第21計算期間	2023年 2月18日～2023年 8月17日	1.1%
第22計算期間	2023年 8月18日～2024年 2月19日	1.5%
第23計算期間	2024年 2月20日～2024年 8月19日	0.8%

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】

ネクストコア

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第4計算期間	2014年 8月19日～2015年 2月17日	858,557,285	512,113,562	2,237,909,044
第5計算期間	2015年 2月18日～2015年 8月17日	774,652,374	346,882,589	2,665,678,829
第6計算期間	2015年 8月18日～2016年 2月17日	547,418,537	203,743,660	3,009,353,706
第7計算期間	2016年 2月18日～2016年 8月17日	954,092,064	366,986,976	3,596,458,794
第8計算期間	2016年 8月18日～2017年 2月17日	939,380,069	304,883,559	4,230,955,304
第9計算期間	2017年 2月18日～2017年 8月17日	332,500,890	739,734,400	3,823,721,794
第10計算期間	2017年 8月18日～2018年 2月19日	110,489,900	857,902,021	3,076,309,673
第11計算期間	2018年 2月20日～2018年 8月17日	172,843,131	472,676,803	2,776,476,001
第12計算期間	2018年 8月18日～2019年 2月18日	414,396,154	367,449,793	2,823,422,362
第13計算期間	2019年 2月19日～2019年 8月19日	145,606,121	562,058,695	2,406,969,788
第14計算期間	2019年 8月20日～2020年 2月17日	177,689,783	807,437,000	1,777,222,571
第15計算期間	2020年 2月18日～2020年 8月17日	71,260,857	160,465,274	1,688,018,154
第16計算期間	2020年 8月18日～2021年 2月17日	97,049,943	283,704,095	1,501,364,002
第17計算期間	2021年 2月18日～2021年 8月17日	34,398,882	168,986,079	1,366,776,805
第18計算期間	2021年 8月18日～2022年 2月17日	25,162,458	147,393,429	1,244,545,834
第19計算期間	2022年 2月18日～2022年 8月17日	21,412,466	195,892,679	1,070,065,621
第20計算期間	2022年 8月18日～2023年 2月17日	17,228,204	60,886,312	1,026,407,513
第21計算期間	2023年 2月18日～2023年 8月17日	20,606,299	92,014,460	954,999,352
第22計算期間	2023年 8月18日～2024年 2月19日	13,597,046	169,777,394	798,819,004
第23計算期間	2024年 2月20日～2024年 8月19日	8,171,376	87,234,525	719,755,855

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9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8月	0 円
2024年2月	0 円
2023年8月	0 円
2023年2月	0 円
2022年8月	0 円
設定来累計	0 円

■ 主要な資産の状況

各マザーファンドへの投資比率

銘柄	投資比率(%)
国内株式マザーファンド	8.1
国内債券マザーファンド	19.9
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	10.3
外国債券マザーファンド	28.1
新興国株式マザーファンド	3.5
新興国債券マザーファンド	3.1
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	3.4
J-REITインデックス マザーファンド	9.3
海外REITインデックス マザーファンド	3.9
野村マネー マザーファンド	0.3

実質的な銘柄別投資比率（上位）

・「国内株式マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	業種	投資比率 (%)
1	トヨタ自動車	輸送用機器	0.3
2	ソニーグループ	電気機器	0.2
3	日立製作所	電気機器	0.2
4	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	0.2
5	キーエンス	電気機器	0.1

・「国内債券マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	種類	投資比率 (%)
1	国庫債券 利付（10年）第343回	国債証券	0.3
2	国庫債券 利付（5年）第148回	国債証券	0.3
3	国庫債券 利付（2年）第461回	国債証券	0.3
4	国庫債券 CT利付（5年）第2回	国債証券	0.3
5	国庫債券 利付（5年）第163回	国債証券	0.2

・「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	業種	投資比率（％）
1	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	0.5
2	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	0.5
3	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	0.5
4	AMAZON.COM INC	大規模小売り	0.3
5	META PLATFORMS INC-CLASS A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	0.2

・「外国債券マザーファンド」を通じての投資銘柄

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

・「新興国株式マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	業種	投資比率（％）
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	0.3
2	TENCENT HOLDINGS LTD	インタラクティブ・メディアおよびサービス	0.1
3	ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF	—	0.1
4	SAMSUNG ELECTRONICS	コンピュータ・周辺機器	0.1
5	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	大規模小売り	0.1

・「新興国債券マザーファンド」を通じての投資銘柄

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

・「新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド」を通じての投資銘柄

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

・「J－REITインデックス マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	種類	投資比率（％）
1	日本ビルファンド投資法人 投資証券	投資証券	0.7
2	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	投資証券	0.5
3	日本都市ファンド投資法人 投資証券	投資証券	0.4
4	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	投資証券	0.4
5	G L P 投資法人 投資証券	投資証券	0.4

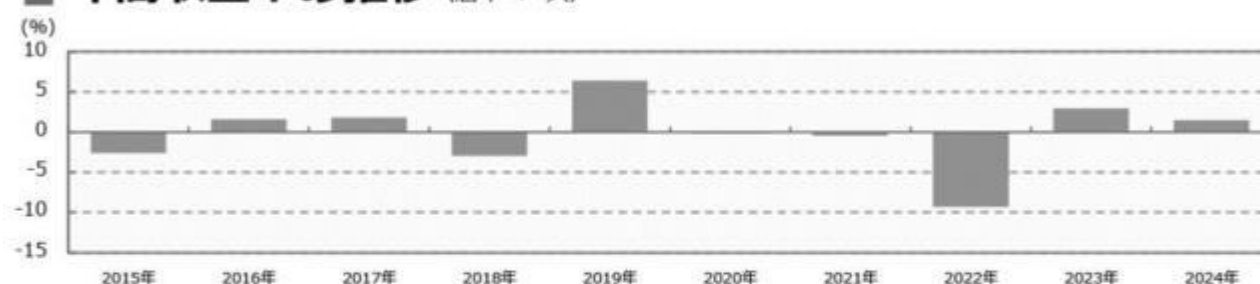
・「海外REITインデックス マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	種類	投資比率（％）
1	PROLOGIS INC	投資証券	0.3
2	EQUINIX INC	投資証券	0.2
3	WELLTOWER INC	投資証券	0.2
4	PUBLIC STORAGE	投資証券	0.1
5	REALTY INCOME CORP	投資証券	0.1

・「野村マネー マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	種類	投資比率（％）
1	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第229回	特殊債券	0.0

■ 年間収益率の推移（暦年ベース）



- ・ファンドの年間収益率は税引前分配金を再投資して算出。
- ・ファンドにベンチマークはありません。
- ・2024年は年初から運用実績作成基準日までの収益率。

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

第2【管理及び運営】

1【申込（販売）手続等】

(1) 受益権の募集

申込期間中の各営業日に受益権の募集が行なわれます。

(2)申込締切時間

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

1万口以上1万口単位（当初元本1口＝1円）または1万円以上1円単位とします。

(4)販売価額

取得申込日の翌営業日の基準価額とします。

(5)申込代金の支払い

販売会社の定める期日までに支払うものとします。

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

(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、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

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

(4)換金価額

解約申込みの受付日の翌営業日の基準価額となります。

(5)換金制限

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

(6)換金代金の支払い

原則として一部解約の実行の請求日から起算して6営業日目から申込みの販売会社において支払います。ただし、金融商品取引所等における取引の停止（個別銘柄の売買停止等を含みます。）、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情（実質的な投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）により、有価証券の売却や売却代金の入金が遅延したとき等は、信託約款の規定に従い、委託者の判断で一部解約金の支払いを延期する場合があります。

(7)解約請求の受け付けの中止および取り消し

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

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

(8)換金手続等に関する照会先

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

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)

<受付時間> 営業日の午前9時～午後5時

インターネットホームページ <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および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。

なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。

ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

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

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

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

ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)

<受付時間> 営業日の午前9時～午後5時

インターネットホームページ <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】

2028年2月17日までとします(2013年1月31日設定)。

なお、委託者は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託者と協議のうえ、信託期間を延長することができます。

（４）【計算期間】

原則として、毎年2月18日から8月17日までおよび8月18日から翌年2月17日までとします。

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

（５）【その他】

(a) ファンドの繰上償還条項

委託者は、信託終了前に、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

() 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っている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。

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

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

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

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

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

(c)運用報告書

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

(d)信託約款の変更等

()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します。

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

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

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

()書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。

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

()上記()から()の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合であっても、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

()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します。

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

(g)反対受益者の受益権買取請求の不適用

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

(h)他の受益者の氏名等の開示の請求の制限

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

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

(i)関係法人との契約の更新に関する手続

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

4【受益者の権利等】

受益者の有する主な権利は次の通りです。

収益分配金に対する請求権

■収益分配金の支払い開始日■

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

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

■収益分配金請求権の失効■

受益者は、収益分配金を支払開始日から5年間支払請求しないと権利を失います。

償還金に対する請求権

■償還金の支払い開始日■

償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者としてします。）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。

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23期計算期間(2024年2月20日から2024年8月19日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。

1【財務諸表】

【ネクストコア】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第22期 (2024年 2月19日現在)	第23期 (2024年 8月19日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	97,250,188	110,452,323
親投資信託受益証券	715,394,689	613,421,843
派生商品評価勘定	-	5,802,195
未収入金	-	1,099,106
未収利息	-	716
流動資産合計	812,644,877	730,776,183
資産合計	812,644,877	730,776,183
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	4,936,616	129,558
未払解約金	3,784,319	1,059,682
未払受託者報酬	243,683	209,496
未払委託者報酬	6,335,655	5,446,768
未払利息	10	-
その他未払費用	14,558	12,508
流動負債合計	15,314,841	6,858,012
負債合計	15,314,841	6,858,012
純資産の部		
元本等		
元本	798,819,004	719,755,855
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	1,488,968	4,162,316
（分配準備積立金）	58,748,572	56,463,342
元本等合計	797,330,036	723,918,171
純資産合計	797,330,036	723,918,171
負債純資産合計	812,644,877	730,776,183

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第22期 自 2023年 8月18日 至 2024年 2月19日	第23期 自 2024年 2月20日 至 2024年 8月19日
営業収益		
受取利息	-	78,263
有価証券売買等損益	30,491,066	15,927,154
為替差損益	11,881,321	3,891,957
営業収益合計	18,609,745	12,113,460
営業費用		
支払利息	44,724	409
受託者報酬	243,683	209,496
委託者報酬	6,335,655	5,446,768
その他費用	155,837	168,086
営業費用合計	6,779,899	5,824,759
営業利益又は営業損失（ ）	11,829,846	6,288,701
経常利益又は経常損失（ ）	11,829,846	6,288,701
当期純利益又は当期純損失（ ）	11,829,846	6,288,701
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（ ）	141,295	859,671
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	15,754,459	1,488,968
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,805,460	222,254
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,805,460	157,590
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	64,664
剰余金減少額又は欠損金増加額	228,520	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	228,520	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	1,488,968	4,162,316

（３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。 為替予約取引 計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。 為替差損益 約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
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 2月20日から2024年 8月19日までとなっております。

（重要な会計上の見積りに関する注記）

該当事項はありません。

（貸借対照表に関する注記）

第22期 2024年 2月19日現在	第23期 2024年 8月19日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 798,819,004口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 719,755,855口
2. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額 元本の欠損 1,488,968円	2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.0058円 (10,000口当たり純資産額) (10,058円)
3. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 0.9981円 (10,000口当たり純資産額) (9,981円)	

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第22期 自 2023年 8月18日 至 2024年 2月19日			第23期 自 2024年 2月20日 至 2024年 8月19日		
1. 分配金の計算過程			1. 分配金の計算過程		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	4,600,996円	費用控除後の配当等収益額	A	4,090,759円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	75,033,903円	収益調整金額	C	68,181,907円
分配準備積立金額	D	54,147,576円	分配準備積立金額	D	52,372,583円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	133,782,475円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	124,645,249円
当ファンドの期末残存口数	F	798,819,004口	当ファンドの期末残存口数	F	719,755,855口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	1,674円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	1,731円
10,000口当たり分配金額	H	0円	10,000口当たり分配金額	H	0円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	0円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	0円

（金融商品に関する注記）

(1)金融商品の状況に関する事項

第22期 自 2023年 8月18日 至 2024年 2月19日	第23期 自 2024年 2月20日 至 2024年 8月19日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	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	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。	同左
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。	
当ファンドは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされておりますが、主要投資対象である親投資信託受益証券の保有状況によっては、市場リスクの内容は変動する場合があります。	
当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、為替予約取引を行っております。当該デリバティブ取引は、対象とする為替等に係る価格変動リスクを有しております。	
3.金融商品に係るリスク管理体制	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。	同左
○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。	
○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。	
○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	

(2)金融商品の時価等に関する事項

第22期 2024年 2月19日現在	第23期 2024年 8月19日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 同左
2. 時価の算定方法 親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、(その他の注記)の3 デリバティブ取引関係に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	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22期 自 2023年 8月18日 至 2024年 2月19日	第23期 自 2024年 2月20日 至 2024年 8月19日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)

1 元本の移動

第22期 自 2023年 8月18日 至 2024年 2月19日	第23期 自 2024年 2月20日 至 2024年 8月19日
期首元本額 954,999,352円	期首元本額 798,819,004円
期中追加設定元本額 13,597,046円	期中追加設定元本額 8,171,376円
期中一部解約元本額 169,777,394円	期中一部解約元本額 87,234,525円

2 有価証券関係
売買目的有価証券

種類	第22期 自 2023年 8月18日 至 2024年 2月19日	第23期 自 2024年 2月20日 至 2024年 8月19日
	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	31,487,169	4,752,528
合計	31,487,169	4,752,528

3 デリバティブ取引関係

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益

第22期(2024年 2月19日現在)	第23期(2024年 8月19日現在)
---------------------	---------------------

種類	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
		うち1年超				うち1年超		
市場取引以外の取引								
為替予約取引								
売建	283,874,640	-	288,811,256	4,936,616	241,606,545	-	235,933,908	5,672,637
米ドル	183,771,875	-	187,248,750	3,476,875	148,186,235	-	144,601,562	3,584,673
カナダドル	23,912,699	-	24,470,908	558,209	20,938,670	-	20,534,839	403,831
ユーロ	41,608,405	-	42,020,394	411,989	48,586,237	-	47,262,054	1,324,183
英ポンド	6,539,143	-	6,617,593	78,450	4,906,993	-	4,779,565	127,428
豪ドル	28,042,518	-	28,453,611	411,093	18,988,410	-	18,755,888	232,522
合計	283,874,640	-	288,811,256	4,936,616	241,606,545	-	235,933,908	5,672,637

（注）時価の算定方法

1 為替予約取引

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

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

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

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

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

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

（４）【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1)株式(2024年8月19日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2024年8月19日現在)

（単位：円）

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	国内株式マザーファンド	19,597,956	58,348,994	
		国内債券マザーファンド	102,314,430	129,673,308	
		外国債券マザーファンド	68,052,808	202,402,661	
		外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	11,217,471	78,113,981	
		野村マネー マザーファンド	2,282,012	2,327,195	
		J-REITインデックス マザーファンド	18,388,265	47,794,778	
		海外REITインデックス マザーファンド	5,040,512	19,786,529	
		新興国株式マザーファンド	14,461,965	28,967,315	
		新興国債券マザーファンド	9,060,729	22,085,526	
		新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	13,183,553	23,921,556	
	小計	銘柄数：10 組入時価比率：84.7%	263,599,701	613,421,843	100.0%
合計				613,421,843	

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

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。

（参考）

当ファンドは、当該計算期間末現在、主要投資対象である親投資信託受益証券のうち、「国内株式マザーファンド」、「国内債券マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAMマザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「新興国株式マザーファンド」、「新興国債券マザーファンド」、「新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド」、「J-REITインデックス マザーファンド」、「海外REITインデックス マザーファンド」および「野村マネー マザーファンド」受益証券に投資しており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。

なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。

国内株式マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

（2024年 8月19日現在）

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	35,534,417,473
株式	704,625,675,640
派生商品評価勘定	256,497,784
未収配当金	848,874,977
未収利息	230,525
その他未収収益	18,920,432
差入委託証拠金	1,700,668,698
流動資産合計	742,985,285,529
資産合計	742,985,285,529
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	591,458,263
未払金	3,387,736,480
未払解約金	247,090,795
未払利息	2,222,512
有価証券貸借取引受入金	19,766,529,363
流動負債合計	23,995,037,413
負債合計	23,995,037,413
純資産の部	
元本等	
元本	241,490,886,914
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	477,499,361,202
元本等合計	718,990,248,116
純資産合計	718,990,248,116
負債純資産合計	742,985,285,529

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

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

（重要な会計上の見積りに関する注記）

該当事項はありません。

（貸借対照表に関する注記）

2024年 8月19日現在	
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	2.9773円
(10,000口当たり純資産額)	(29,773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	
	19,138,317,300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 2月20日 至 2024年 8月19日	
1. 金融商品に対する取組方針	
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	
2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。	
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。	
これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。	
3. 金融商品に係るリスク管理体制	
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行っております。	
○市場リスクの管理	
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。	
○信用リスクの管理	
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。	
○流動性リスクの管理	
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。	

(2)金融商品の時価等に関する事項

2024年 8月19日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	
2. 時価の算定方法	
株式	
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。	
派生商品評価勘定	
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。	
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	

（その他の注記）

元本の移動及び期末元本額の内訳

2024年 8月19日現在	
期首	2024年 2月20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	230,281,270,628円
同期中における追加設定元本額	29,374,990,749円
同期中における一部解約元本額	18,165,374,463円
期末元本額	241,490,886,914円
期末元本額の内訳*	
バランスセレクト30	91,504,529円
バランスセレクト50	212,857,551円
バランスセレクト70	358,229,669円
野村世界6資産分散投信（安定コース）	1,471,649,440円
野村世界6資産分散投信（分配コース）	2,161,706,966円
野村世界6資産分散投信（成長コース）	11,644,295,402円
野村資産設計ファンド2015	21,660,828円
野村資産設計ファンド2020	24,212,398円
野村資産設計ファンド2025	34,884,576円
野村資産設計ファンド2030	62,648,109円
野村資産設計ファンド2035	66,222,970円
野村資産設計ファンド2040	119,293,372円
野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）	20,178,408,468円
のむらっぴ・ファンド（保守型）	1,575,934,541円

のむラップ・ファンド（普通型）	16,037,508,479円
のむラップ・ファンド（積極型）	9,736,042,003円
野村資産設計ファンド2045	29,250,560円
野村インデックスファンド・T O P I X	2,510,932,959円
マイ・ロード	1,866,696,457円
ネクストコア	19,597,956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	876,797,264円
野村T O P I Xインデックス（野村S M A・E W向け）	3,500,257,897円
野村世界6資産分散投信（配分変更コース）	963,228,602円
野村資産設計ファンド2050	31,754,839円
野村ターゲットデートファンド2016 2026 - 2028年目標型	5,843,593円
野村ターゲットデートファンド2016 2029 - 2031年目標型	4,604,322円
野村ターゲットデートファンド2016 2032 - 2034年目標型	4,057,005円
野村ターゲットデートファンド2016 2035 - 2037年目標型	3,911,739円
のむラップ・ファンド（やや保守型）	447,665,962円
のむラップ・ファンド（やや積極型）	2,084,920,423円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	3,186,672円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	2,701,466円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	22,550,861円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	9,931,259円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	36,181,827円
野村6資産均等バランス	4,742,122,097円
世界6資産分散ファンド	93,983,128円
野村資産設計ファンド2060	34,427,295円
はじめてのN I S A・日本株式インデックス（T O P I X）	432,378,090円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）日本株式	3,853,272,830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）	149,199,057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）	94,745,196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）	193,628,147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）	90,803,932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）	1,307,617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）	4,367,200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）	424,265円
野村インデックス・バランス60VA（適格機関投資家専用）	1,238,110,100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）	6,214,495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）	21,871,526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）	6,977,640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）	60,418,901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）	111,789,232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）	3,148,741,903円
野村世界バランス25VA（適格機関投資家専用）	21,531,708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）	154,376,817円
ノムラF O F s用インデックスファンド・T O P I X（適格機関投資家専用）	4,795,307,400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）	30,441,865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）	117,961,753円
野村F O F s用・ターゲット・リターン・8資産バランス（2%コース向け）（適格機関投資家専用）	1,288,949円
バランスセレクト30（確定拠出年金向け）	4,826,662円
バランスセレクト50（確定拠出年金向け）	25,040,830円
バランスセレクト70（確定拠出年金向け）	34,572,601円
国内債券・株式バランスファンド（確定拠出年金向け）	86,535,635円
マイバランス30（確定拠出年金向け）	7,030,504,870円
マイバランス50（確定拠出年金向け）	22,424,561,870円
マイバランス70（確定拠出年金向け）	30,597,176,470円
野村国内株式インデックスファンド・T O P I X（確定拠出年金向け）	42,426,544,610円
マイバランスD C 30	3,148,408,984円
マイバランスD C 50	6,067,283,998円
マイバランスD C 70	7,482,132,567円
野村D C国内株式インデックスファンド・T O P I X	14,418,494,545円
野村D C運用戦略ファンド	1,109,225,437円
野村D C運用戦略ファンド（マイルド）	80,187,631円
マイターゲット2050（確定拠出年金向け）	2,129,317,001円
マイターゲット2030（確定拠出年金向け）	1,823,255,303円
マイターゲット2040（確定拠出年金向け）	1,797,195,514円
野村世界6資産分散投信（D C）安定コース	15,992,146円
野村世界6資産分散投信（D C）インカムコース	8,229,047円
野村世界6資産分散投信（D C）成長コース	162,702,598円
野村資産設計ファンド（D C・つみたてN I S A）2030	50,001,768円
野村資産設計ファンド（D C・つみたてN I S A）2040	56,427,428円
野村資産設計ファンド（D C・つみたてN I S A）2050	43,208,638円
マイターゲット2035（確定拠出年金向け）	1,119,266,132円
マイターゲット2045（確定拠出年金向け）	926,858,927円
マイターゲット2055（確定拠出年金向け）	725,444,726円

マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）	1,060,470,929円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０	39,801,331円
マイターゲット２０６５（確定拠出年金向け）	454,630,243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）	158,968,154円
みらいバランス・株式１０（富士通企業年金基金ＤＣ向け）	204,575,795円
野村ＤＣバランスファンド（年金運用戦略タイプ）	150,335,738円
マイターゲット２０７０（確定拠出年金向け）	1,886,679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8月19日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額	
株式	日本円	極洋	11,000	3,910.00	43,010,000	
		ニッスイ	265,700	859.40	228,342,580	
		マルハニチロ	39,400	3,137.00	123,597,800	
		雪国まいたけ	22,600	992.00	22,419,200	貸付有価証券 1,500株（1,400株）
		カネコ種苗	7,500	1,372.00	10,290,000	
		サカタのタネ	30,200	3,435.00	103,737,000	貸付有価証券 1,600株（1,600株）
		ホクト	21,300	1,851.00	39,426,300	貸付有価証券 600株（600株）
		ホクリヨウ	1,000	950.00	950,000	貸付有価証券 400株（400株）
		住石ホールディングス	37,600	921.00	34,629,600	貸付有価証券 17,500株（400株）
		日鉄鉱業	10,700	4,375.00	46,812,500	
		三井松島ホールディングス	15,700	4,885.00	76,694,500	貸付有価証券 4,000株
		I N P E X	803,000	2,161.00	1,735,283,000	貸付有価証券 4,400株
		石油資源開発	30,800	5,710.00	175,868,000	貸付有価証券 2,400株（500株）
		K & O エナジーグループ	12,000	3,360.00	40,320,000	貸付有価証券 2,500株（1,800株）
		ショーボンドホールディングス	36,200	5,434.00	196,710,800	貸付有価証券 2,900株
		ミライト・ワン	80,200	2,010.00	161,202,000	
		タマホーム	16,700	4,135.00	69,054,500	貸付有価証券 7,700株（2,600株）
		サンヨーホームズ	700	713.00	499,100	貸付有価証券 300株
		日本アクア	3,000	810.00	2,430,000	
		ファーストコーポレーション	1,700	748.00	1,271,600	貸付有価証券 800株
		ベステラ	1,400	862.00	1,206,800	貸付有価証券 600株（300株）
		キャンディル	1,100	609.00	669,900	貸付有価証券 500株
		ダイセキ環境ソリューション	1,200	1,074.00	1,288,800	貸付有価証券 500株（500株）
		第一カッター興業	7,700	1,452.00	11,180,400	
		安藤・間	153,900	1,141.00	175,599,900	

東急建設	83,200	731.00	60,819,200	貸付有価証券 1,500株
コムシスホールディングス	84,800	3,024.00	256,435,200	
ピーアールホールディングス	38,900	351.00	13,653,900	貸付有価証券 900株（900株）
高松コンストラクショングループ	19,700	2,870.00	56,539,000	
東建コーポレーション	6,700	11,310.00	75,777,000	
ソネック	600	918.00	550,800	貸付有価証券 200株
ヤマウラ	13,500	1,155.00	15,592,500	貸付有価証券 5,000株
オリエンタル白石	98,400	360.00	35,424,000	貸付有価証券 600株
大成建設	170,200	6,155.00	1,047,581,000	
大林組	664,600	1,870.00	1,242,802,000	
清水建設	527,000	905.50	477,198,500	貸付有価証券 39,500株（33,400株）
飛島建設	19,200	1,320.00	25,344,000	
長谷工コーポレーション	170,500	1,746.00	297,693,000	貸付有価証券 13,300株（12,000株）
松井建設	17,300	780.00	13,494,000	貸付有価証券 200株（200株）
銭高組	600	3,630.00	2,178,000	
鹿島建設	412,100	2,591.00	1,067,751,100	
不動テトラ	12,900	2,303.00	29,708,700	貸付有価証券 2,600株（700株）
大末建設	1,700	1,641.00	2,789,700	
鉄建建設	13,300	2,370.00	31,521,000	貸付有価証券 300株（300株）
西松建設	35,500	4,732.00	167,986,000	貸付有価証券 300株（300株）
三井住友建設	138,300	376.00	52,000,800	貸付有価証券 400株
大豊建設	6,400	3,475.00	22,240,000	貸付有価証券 3,000株（300株）
佐田建設	2,600	854.00	2,220,400	
ナカノフドー建設	2,900	494.00	1,432,600	
奥村組	30,100	4,595.00	138,309,500	
東鉄工業	23,000	3,245.00	74,635,000	
イチケン	1,000	2,517.00	2,517,000	
富士ピー・エス	1,800	432.00	777,600	
浅沼組	68,700	705.00	48,433,500	貸付有価証券 6,800株（6,000株）
戸田建設	251,500	975.10	245,237,650	貸付有価証券 21,100株
熊谷組	30,700	3,365.00	103,305,500	貸付有価証券 100株
北野建設	700	3,545.00	2,481,500	
植木組	1,200	1,600.00	1,920,000	
矢作建設工業	25,300	1,543.00	39,037,900	貸付有価証券 600株（500株）
ピーエス・コンストラク	23,600	969.00	22,868,400	貸付有価証券

ション				1,100株
日本ハウスホールディングス	39,700	329.00	13,061,300	貸付有価証券 2,300株
新日本建設	26,100	1,480.00	38,628,000	
東亜道路工業	35,700	1,312.00	46,838,400	貸付有価証券 1,600株
日本道路	21,800	1,618.00	35,272,400	貸付有価証券 1,000株（300株）
東亜建設工業	56,100	892.00	50,041,200	貸付有価証券 100株
日本国土開発	52,900	479.00	25,339,100	貸付有価証券 9,700株（4,300株）
若築建設	6,400	3,410.00	21,824,000	
東洋建設	46,800	1,416.00	66,268,800	
五洋建設	263,500	635.20	167,375,200	貸付有価証券 5,800株（1,700株）
世紀東急工業	23,900	1,636.00	39,100,400	貸付有価証券 400株（400株）
福田組	7,000	5,430.00	38,010,000	
住友林業	160,600	5,480.00	880,088,000	貸付有価証券 26,600株
日本基礎技術	2,500	688.00	1,720,000	貸付有価証券 1,000株（800株）
巴コーポレーション	5,200	884.00	4,596,800	
大和ハウス工業	513,900	4,368.00	2,244,715,200	貸付有価証券 4,100株（4,100株）
ライト工業	34,300	2,070.00	71,001,000	
積水ハウス	563,600	3,476.00	1,959,073,600	貸付有価証券 2,500株
日特建設	17,700	1,034.00	18,301,800	貸付有価証券 300株（100株）
北陸電気工事	12,700	1,089.00	13,830,300	
ユアテック	40,900	1,367.00	55,910,300	貸付有価証券 2,200株（1,800株）
日本リーテック	14,500	1,074.00	15,573,000	
四電工	7,800	3,715.00	28,977,000	
中電工	28,800	3,145.00	90,576,000	
関電工	116,400	1,916.00	223,022,400	貸付有価証券 600株
きんでん	129,200	2,984.50	385,597,400	貸付有価証券 6,400株（4,400株）
東京エネシス	17,300	1,123.00	19,427,900	貸付有価証券 100株（100株）
トーエネック	6,200	4,615.00	28,613,000	貸付有価証券 1,300株
住友電設	17,700	3,550.00	62,835,000	
日本電設工業	34,900	1,823.00	63,622,700	貸付有価証券 600株（500株）
エクシオグループ	181,600	1,499.00	272,218,400	貸付有価証券 3,400株（3,400株）
新日本空調	12,000	3,550.00	42,600,000	貸付有価証券 300株
九電工	40,200	6,230.00	250,446,000	
三機工業	40,100	2,206.00	88,460,600	
日揮ホールディングス	183,900	1,277.50	234,932,250	貸付有価証券

				200株（200株）
中外炉工業	6,100	2,754.00	16,799,400	
ヤマト	3,400	958.00	3,257,200	貸付有価証券 700株（700株）
太平電業	11,800	5,080.00	59,944,000	
高砂熱学工業	49,800	5,210.00	259,458,000	貸付有価証券 10,300株（3,100株）
三晃金属工業	600	4,065.00	2,439,000	
朝日工業社	17,300	1,220.00	21,106,000	貸付有価証券 200株
明星工業	36,000	1,259.00	45,324,000	貸付有価証券 2,700株（2,200株）
大気社	21,400	4,665.00	99,831,000	
ダイダン	24,400	2,937.00	71,662,800	貸付有価証券 200株
日比谷総合設備	13,500	3,345.00	45,157,500	
フィル・カンパニー	3,700	620.00	2,294,000	
テスホールディングス	40,000	286.00	11,440,000	貸付有価証券 3,400株（800株）
インフロニア・ホールディングス	214,200	1,201.50	257,361,300	貸付有価証券 900株（900株）
レイズネクスト	26,900	1,744.00	46,913,600	貸付有価証券 100株
ニッポン	55,900	2,214.00	123,762,600	貸付有価証券 25,600株（25,600株）
日清製粉グループ本社	172,500	1,859.00	320,677,500	
日東富士製粉	3,300	7,000.00	23,100,000	
昭和産業	17,500	3,030.00	53,025,000	貸付有価証券 100株（100株）
鳥越製粉	3,700	700.00	2,590,000	
中部飼料	25,800	1,478.00	38,132,400	
フィード・ワン	27,300	854.00	23,314,200	貸付有価証券 100株
東洋精糖	800	1,395.00	1,116,000	貸付有価証券 300株（300株）
日本甜菜製糖	10,900	2,598.00	28,318,200	貸付有価証券 1,300株（1,100株）
D M三井製糖ホールディングス	18,500	3,175.00	58,737,500	
塩水港精糖	5,500	262.00	1,441,000	貸付有価証券 300株（300株）
ウェルネオシュガー	9,300	2,175.00	20,227,500	貸付有価証券 100株（100株）
森永製菓	78,000	2,715.50	211,809,000	
中村屋	4,700	3,185.00	14,969,500	
江崎グリコ	53,400	4,162.00	222,250,800	貸付有価証券 1,900株
名糖産業	7,300	1,960.00	14,308,000	貸付有価証券 3,400株（100株）
井村屋グループ	11,100	2,417.00	26,828,700	貸付有価証券 100株（100株）
不二家	12,800	2,578.00	32,998,400	貸付有価証券 5,500株
山崎製パン	124,900	2,782.00	347,471,800	貸付有価証券 6,400株（1,400株）
第一屋製パン	900	632.00	568,800	貸付有価証券

				400株
モロゾフ	6,000	4,420.00	26,520,000	貸付有価証券 1,200株
亀田製菓	10,700	4,340.00	46,438,000	
寿スピリッツ	88,200	1,653.50	145,838,700	貸付有価証券 37,100株
カルビー	85,400	3,010.00	257,054,000	貸付有価証券 2,800株
森永乳業	65,200	3,266.00	212,943,200	貸付有価証券 1,100株
六甲バター	13,700	1,380.00	18,906,000	
ヤクルト本社	266,600	2,936.50	782,870,900	貸付有価証券 25,500株
明治ホールディングス	228,700	3,417.00	781,467,900	
雪印メグミルク	45,100	2,602.00	117,350,200	貸付有価証券 700株（700株）
プリマハム	25,100	2,251.00	56,500,100	
日本ハム	80,300	5,233.00	420,209,900	貸付有価証券 200株（100株）
林兼産業	1,400	457.00	639,800	貸付有価証券 100株
丸大食品	18,800	1,692.00	31,809,600	貸付有価証券 300株（300株）
S F o o d s	20,600	2,640.00	54,384,000	貸付有価証券 2,100株（1,800株）
柿安本店	7,300	2,560.00	18,688,000	貸付有価証券 3,300株
伊藤ハム米久ホールディングス	28,500	3,815.00	108,727,500	
サッポロホールディングス	61,400	7,094.00	435,571,600	貸付有価証券 14,800株
アサヒグループホールディングス	467,000	5,291.00	2,470,897,000	貸付有価証券 46,500株（1,900株）
キリンホールディングス	777,200	2,081.00	1,617,353,200	貸付有価証券 6,200株（2,500株）
宝ホールディングス	125,800	1,098.00	138,128,400	貸付有価証券 200株
オエノンホールディングス	60,400	383.00	23,133,200	貸付有価証券 2,700株（300株）
養命酒製造	6,100	2,322.00	14,164,200	貸付有価証券 1,200株（200株）
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	131,500	2,096.50	275,689,750	貸付有価証券 4,200株（3,700株）
ライフドリンクカンパニー	3,700	7,250.00	26,825,000	
サントリー食品インターナショナル	131,400	5,092.00	669,088,800	貸付有価証券 10,400株
ダイドーグループホールディングス	21,100	2,708.00	57,138,800	貸付有価証券 9,600株（2,000株）
伊藤園	63,200	3,435.00	217,092,000	貸付有価証券 1,800株（1,600株）
キーコーヒー	20,900	2,086.00	43,597,400	貸付有価証券 9,700株
ユニカフェ	1,400	926.00	1,296,400	
ジャパンフーズ	100	2,440.00	244,000	
日清オイリオグループ	26,300	5,000.00	131,500,000	
不二製油グループ本社	43,400	3,117.00	135,277,800	貸付有価証券 100株

かどや製油	500	3,635.00	1,817,500	
J - オイルミルズ	21,400	1,918.00	41,045,200	
キッコーマン	618,200	1,688.00	1,043,521,600	貸付有価証券 500株（500株）
味の素	438,500	5,510.00	2,416,135,000	貸付有価証券 3,600株（2,800株）
ブルドックソース	9,900	1,904.00	18,849,600	貸付有価証券 4,300株
キューピー	100,300	3,608.00	361,882,400	貸付有価証券 5,700株（4,000株）
ハウス食品グループ本社	64,300	2,795.50	179,750,650	貸付有価証券 8,600株（8,200株）
カゴメ	80,200	3,127.00	250,785,400	貸付有価証券 19,800株
アリアケジャパン	18,600	4,585.00	85,281,000	貸付有価証券 1,500株
ピエトロ	600	1,787.00	1,072,200	
エバラ食品工業	4,500	2,794.00	12,573,000	
やまみ	600	4,100.00	2,460,000	貸付有価証券 200株（200株）
ニチレイ	85,500	4,042.00	345,591,000	
東洋水産	94,300	9,554.00	900,942,200	貸付有価証券 800株（300株）
イートアンドホールディングス	8,800	1,969.00	17,327,200	貸付有価証券 4,100株（800株）
大冷	600	1,933.00	1,159,800	貸付有価証券 200株
ヨシムラ・フード・ホールディングス	8,500	1,501.00	12,758,500	貸付有価証券 3,900株（2,100株）
日清食品ホールディングス	196,800	3,796.00	747,052,800	
永谷園ホールディングス	3,100	3,085.00	9,563,500	
一正蒲鉾	1,800	733.00	1,319,400	貸付有価証券 100株（100株）
フジッコ	19,200	1,686.00	32,371,200	貸付有価証券 3,500株（2,200株）
ロック・フィールド	22,800	1,488.00	33,926,400	貸付有価証券 7,500株（6,000株）
日本たばこ産業	1,133,700	4,117.00	4,667,442,900	貸付有価証券 500株
ケンコーマヨネーズ	12,800	2,288.00	29,286,400	
わらべや日洋ホールディングス	12,500	2,342.00	29,275,000	貸付有価証券 1,000株
なとり	11,700	2,060.00	24,102,000	貸付有価証券 100株（100株）
イフジ産業	800	1,383.00	1,106,400	
ファーマフーズ	24,700	949.00	23,440,300	貸付有価証券 11,500株（8,200株）
ユーグレナ	115,900	498.00	57,718,200	貸付有価証券 54,200株（11,400株）
紀文食品	16,200	1,159.00	18,775,800	貸付有価証券 7,500株
ピクルスホールディングス	10,900	1,018.00	11,096,200	貸付有価証券 5,100株（200株）
ミヨシ油脂	1,600	1,431.00	2,289,600	貸付有価証券 100株
理研ビタミン	16,100	2,593.00	41,747,300	貸付有価証券

				100株（100株）
片倉工業	17,500	2,100.00	36,750,000	貸付有価証券 200株（100株）
グンゼ	13,500	5,260.00	71,010,000	貸付有価証券 900株
東洋紡	82,000	980.00	80,360,000	貸付有価証券 2,600株（600株）
ユニチカ	61,400	336.00	20,630,400	貸付有価証券 28,700株（4,900株）
富士紡ホールディングス	8,300	4,490.00	37,267,000	
倉敷紡績	13,500	4,540.00	61,290,000	貸付有価証券 800株（100株）
シキボウ	13,600	1,055.00	14,348,000	貸付有価証券 100株
日本毛織	48,600	1,267.00	61,576,200	貸付有価証券 500株（300株）
ダイトウボウ	6,900	102.00	703,800	貸付有価証券 3,200株（1,100株）
トーア紡コーポレーショ ン	1,800	409.00	736,200	貸付有価証券 100株
ダイドーリミテッド	5,200	874.00	4,544,800	貸付有価証券 2,400株（400株）
帝国繊維	21,500	2,295.00	49,342,500	貸付有価証券 200株（200株）
帝人	182,300	1,345.00	245,193,500	貸付有価証券 4,700株（4,300株）
東レ	1,271,600	751.80	955,988,880	貸付有価証券 300株
住江織物	900	2,086.00	1,877,400	貸付有価証券 400株
日本フェルト	2,300	486.00	1,117,800	貸付有価証券 200株
イチカワ	500	1,664.00	832,000	
日東製網	400	1,423.00	569,200	貸付有価証券 100株（100株）
アツギ	2,900	770.00	2,233,000	貸付有価証券 1,200株
ダイニック	1,300	794.00	1,032,200	
セーレン	36,600	2,271.00	83,118,600	貸付有価証券 16,900株（13,100株）
ソトー	1,300	679.00	882,700	
東海染工	400	773.00	309,200	
小松マテーレ	27,500	692.00	19,030,000	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
ワコールホールディング ス	35,400	4,195.00	148,503,000	
ホギメディカル	25,100	4,210.00	105,671,000	貸付有価証券 3,200株（100株）
クラウディアホールディ ングス	1,100	396.00	435,600	貸付有価証券 500株（400株）
T S I ホールディングス	56,900	867.00	49,332,300	貸付有価証券 14,900株（300株）
マツオカコーポレーショ ン	1,300	1,504.00	1,955,200	貸付有価証券 600株
ワールド	26,800	1,995.00	53,466,000	
三陽商会	8,900	2,348.00	20,897,200	貸付有価証券 800株
ナイガイ	1,400	230.00	322,000	貸付有価証券

				600株
オンワードホールディングス	111,900	528.00	59,083,200	貸付有価証券 3,900株
ルックホールディングス	6,100	2,647.00	16,146,700	
ゴールドウイン	33,600	8,269.00	277,838,400	貸付有価証券 200株
デサント	32,700	4,345.00	142,081,500	貸付有価証券 100株
キング	1,600	719.00	1,150,400	
ヤマトインターナショナル	3,300	364.00	1,201,200	貸付有価証券 1,500株
特種東海製紙	10,100	3,530.00	35,653,000	
王子ホールディングス	790,600	575.20	454,753,120	貸付有価証券 500株
日本製紙	107,100	913.00	97,782,300	貸付有価証券 35,600株（6,700株）
三菱製紙	5,700	565.00	3,220,500	貸付有価証券 2,400株
北越コーポレーション	93,300	1,444.00	134,725,200	貸付有価証券 43,600株（1,200株）
中越パルプ工業	1,700	1,304.00	2,216,800	貸付有価証券 600株
大王製紙	83,800	858.80	71,967,440	貸付有価証券 1,500株
阿波製紙	1,200	470.00	564,000	貸付有価証券 500株
レンゴー	172,900	951.10	164,445,190	
トーモク	11,000	2,401.00	26,411,000	貸付有価証券 100株
ザ・パックス	14,100	3,685.00	51,958,500	貸付有価証券 900株（100株）
北の達人コーポレーション	80,000	167.00	13,360,000	貸付有価証券 37,400株（800株）
クラレ	276,600	1,839.50	508,805,700	貸付有価証券 3,800株（3,800株）
旭化成	1,284,000	1,008.50	1,294,914,000	貸付有価証券 6,900株（6,900株）
共和レザー	2,400	704.00	1,689,600	
巴川コーポレーション	1,200	773.00	927,600	貸付有価証券 500株（400株）
レゾナック・ホールディングス	170,300	3,506.00	597,071,800	貸付有価証券 43,900株（3,000株）
住友化学	1,408,400	418.80	589,837,920	貸付有価証券 56,200株（55,200株）
住友精化	8,900	5,140.00	45,746,000	
日産化学	88,500	4,760.00	421,260,000	貸付有価証券 2,800株（1,300株）
ラサ工業	7,300	2,627.00	19,177,100	
クレハ	39,300	2,792.00	109,725,600	貸付有価証券 2,000株
多木化学	7,400	4,025.00	29,785,000	貸付有価証券 200株
テイカ	15,600	1,635.00	25,506,000	貸付有価証券 100株
石原産業	31,500	1,458.00	45,927,000	
片倉コープアグリ	1,000	1,036.00	1,036,000	
日本曹達	22,100	4,985.00	110,168,500	貸付有価証券

				100株（100株）
東ソー	253,400	1,875.50	475,251,700	
トクヤマ	61,300	2,790.00	171,027,000	
セントラル硝子	20,300	3,525.00	71,557,500	
東亜合成	91,300	1,567.00	143,067,100	貸付有価証券 10,300株（500株）
大阪ソーダ	13,300	8,480.00	112,784,000	貸付有価証券 1,100株
関東電化工業	36,700	966.00	35,452,200	貸付有価証券 1,900株
デンカ	69,000	2,184.00	150,696,000	貸付有価証券 5,000株（1,700株）
信越化学工業	1,702,000	6,178.00	10,514,956,000	貸付有価証券 2,400株
日本カーバイド工業	10,000	1,730.00	17,300,000	
堺化学工業	14,500	2,667.00	38,671,500	
第一稀元素化学工業	20,700	798.00	16,518,600	貸付有価証券 500株（500株）
エア・ウォーター	179,100	1,933.00	346,200,300	
日本酸素ホールディングス	184,100	4,640.00	854,224,000	貸付有価証券 5,700株（1,800株）
日本化学工業	7,000	2,820.00	19,740,000	
東邦アセチレン	4,500	359.00	1,615,500	
日本パーカライジング	84,600	1,202.00	101,689,200	
高压ガス工業	27,600	898.00	24,784,800	貸付有価証券 400株（200株）
チタン工業	600	851.00	510,600	
四国化成ホールディングス	21,500	2,000.00	43,000,000	
戸田工業	4,300	1,765.00	7,589,500	貸付有価証券 900株（800株）
ステラ ケミファ	10,300	3,890.00	40,067,000	
保土谷化学工業	6,000	5,090.00	30,540,000	
日本触媒	110,500	1,614.50	178,402,250	
大日精化工業	13,200	3,145.00	41,514,000	
カネカ	46,800	3,804.00	178,027,200	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
三菱瓦斯化学	138,500	2,729.00	377,966,500	貸付有価証券 1,000株
三井化学	156,500	3,654.00	571,851,000	貸付有価証券 2,400株（1,800株）
東京応化工業	90,600	3,801.00	344,370,600	貸付有価証券 17,100株
大阪有機化学工業	15,900	3,295.00	52,390,500	貸付有価証券 3,000株（2,000株）
三菱ケミカルグループ	1,387,500	849.70	1,178,958,750	
K Hネオケム	34,200	2,090.00	71,478,000	貸付有価証券 300株
ダイセル	235,500	1,308.00	308,034,000	貸付有価証券 5,400株
住友ベークライト	53,100	3,895.00	206,824,500	
積水化学工業	378,000	2,161.00	816,858,000	
日本ゼオン	130,100	1,188.50	154,623,850	貸付有価証券 18,900株

アイカ工業	47,900	3,292.00	157,686,800	貸付有価証券 1,600株（1,600株）
U B E	90,300	2,618.50	236,450,550	貸付有価証券 2,200株
積水樹脂	28,300	2,375.00	67,212,500	貸付有価証券 1,100株（700株）
タキロンシーアイ	48,300	868.00	41,924,400	貸付有価証券 6,100株（4,300株）
旭有機材	12,600	4,210.00	53,046,000	貸付有価証券 4,700株
ニチバン	10,300	1,891.00	19,477,300	
リケンテクノス	35,600	929.00	33,072,400	貸付有価証券 200株（200株）
大倉工業	8,800	2,554.00	22,475,200	貸付有価証券 300株
積水化成成品工業	26,600	410.00	10,906,000	貸付有価証券 1,200株（1,100株）
群栄化学工業	4,500	2,757.00	12,406,500	
タイガースポリマー	1,900	774.00	1,470,600	
ミライアル	1,400	1,310.00	1,834,000	貸付有価証券 600株（600株）
ダイキアクシス	1,700	682.00	1,159,400	貸付有価証券 800株
ダイキョーニシカワ	41,900	687.00	28,785,300	貸付有価証券 100株
竹本容器	1,600	816.00	1,305,600	
森六ホールディングス	9,900	2,375.00	23,512,500	
恵和	12,300	1,204.00	14,809,200	貸付有価証券 3,200株（100株）
日本化薬	145,000	1,285.50	186,397,500	
カーリット	20,400	1,141.00	23,276,400	貸付有価証券 1,100株
日本精化	12,600	2,306.00	29,055,600	貸付有価証券 200株
扶桑化学工業	20,100	4,005.00	80,500,500	貸付有価証券 2,000株（1,100株）
トリケミカル研究所	23,000	3,490.00	80,270,000	貸付有価証券 2,700株（800株）
A D E K A	66,200	3,012.00	199,394,400	
日油	171,800	2,130.00	365,934,000	貸付有価証券 3,200株
新日本理化	5,800	197.00	1,142,600	貸付有価証券 300株
ハリマ化成グループ	14,800	894.00	13,231,200	
花王	462,200	6,339.00	2,929,885,800	貸付有価証券 15,700株（200株）
第一工業製薬	7,600	3,010.00	22,876,000	
石原ケミカル	8,500	2,379.00	20,221,500	貸付有価証券 100株（100株）
日華化学	1,700	1,221.00	2,075,700	
ニイタカ	800	1,868.00	1,494,400	貸付有価証券 300株（300株）
三洋化成工業	11,700	3,950.00	46,215,000	
有機合成薬品工業	3,400	272.00	924,800	
大日本塗料	21,100	1,082.00	22,830,200	

日本ペイントホールディングス	839,800	892.30	749,353,540	貸付有価証券 210,200株
関西ペイント	164,000	2,524.00	413,936,000	貸付有価証券 15,600株（12,900株）
神東塗料	3,500	136.00	476,000	貸付有価証券 200株（100株）
中国塗料	39,000	1,869.00	72,891,000	貸付有価証券 100株
日本特殊塗料	3,000	1,190.00	3,570,000	貸付有価証券 700株（500株）
藤倉化成	21,900	498.00	10,906,200	
太陽ホールディングス	33,000	3,530.00	116,490,000	貸付有価証券 100株
D I C	67,400	2,991.50	201,627,100	
サカタインクス	42,200	1,610.00	67,942,000	貸付有価証券 900株
a r t i e n c e	34,000	3,470.00	117,980,000	貸付有価証券 1,800株（700株）
富士フイルムホールディングス	1,057,700	3,566.00	3,771,758,200	貸付有価証券 200株（200株）
資生堂	396,800	3,480.00	1,380,864,000	貸付有価証券 35,800株
ライオン	241,900	1,417.00	342,772,300	貸付有価証券 31,300株
高砂香料工業	14,300	4,525.00	64,707,500	
マンダム	41,000	1,192.00	48,872,000	貸付有価証券 200株
ミルボン	30,500	2,975.00	90,737,500	貸付有価証券 800株（300株）
ファンケル	83,000	2,795.50	232,026,500	
コーセー	38,600	8,758.00	338,058,800	貸付有価証券 15,000株（2,000株）
コタ	19,300	1,616.00	31,188,800	貸付有価証券 300株（100株）
シーボン	600	1,319.00	791,400	
ポーラ・オルビスホールディングス	97,400	1,425.00	138,795,000	貸付有価証券 30,300株（7,300株）
ノエビアホールディングス	16,900	5,510.00	93,119,000	貸付有価証券 100株
アジュバンホールディングス	1,000	849.00	849,000	貸付有価証券 100株
新日本製薬	10,800	1,670.00	18,036,000	貸付有価証券 5,000株
I - n e	6,300	1,819.00	11,459,700	貸付有価証券 1,600株（1,000株）
アクシージア	12,500	841.00	10,512,500	貸付有価証券 100株（100株）
エステー	14,700	1,500.00	22,050,000	貸付有価証券 100株（100株）
アグロ カネショウ	6,600	1,332.00	8,791,200	貸付有価証券 300株
コニシ	54,900	1,143.00	62,750,700	
長谷川香料	36,300	3,090.00	112,167,000	貸付有価証券 300株（300株）
小林製薬	49,800	5,394.00	268,621,200	貸付有価証券 4,900株
荒川化学工業	16,100	1,284.00	20,672,400	
メック	15,600	3,715.00	57,954,000	

日本高純度化学	4,300	3,250.00	13,975,000	
タカラバイオ	51,200	1,044.00	53,452,800	貸付有価証券 1,300株
J C U	21,000	3,505.00	73,605,000	貸付有価証券 100株（100株）
新田ゼラチン	2,900	849.00	2,462,100	貸付有価証券 500株（200株）
O A T アグリオ	7,800	1,838.00	14,336,400	貸付有価証券 3,100株（1,300株）
デクセリアルズ	46,900	6,454.00	302,692,600	貸付有価証券 300株
アース製薬	17,300	5,010.00	86,673,000	貸付有価証券 2,700株（200株）
北興化学工業	17,000	1,361.00	23,137,000	
大成ラミック	5,500	2,651.00	14,580,500	
クミアイ化学工業	75,500	757.00	57,153,500	貸付有価証券 8,000株（6,000株）
日本農薬	34,800	630.00	21,924,000	貸付有価証券 600株（100株）
アキレス	12,000	1,444.00	17,328,000	
有沢製作所	33,300	1,500.00	49,950,000	
日東電工	122,100	11,305.00	1,380,340,500	
レック	24,300	1,225.00	29,767,500	貸付有価証券 4,700株（4,700株）
三光合成	23,900	607.00	14,507,300	貸付有価証券 500株（500株）
きもと	7,000	261.00	1,827,000	貸付有価証券 200株
藤森工業	15,000	4,195.00	62,925,000	
前澤化成工業	12,300	1,775.00	21,832,500	貸付有価証券 2,800株
未来工業	6,800	3,465.00	23,562,000	貸付有価証券 1,400株（200株）
ウェーブロックホールディングス	1,600	621.00	993,600	
J S P	13,400	1,994.00	26,719,600	貸付有価証券 6,200株
エフピコ	36,000	2,630.50	94,698,000	貸付有価証券 2,200株（300株）
天馬	12,600	2,625.00	33,075,000	
信越ポリマー	41,000	1,517.00	62,197,000	
東リ	9,400	372.00	3,496,800	貸付有価証券 800株
ニフコ	56,800	3,394.00	192,779,200	
パルカー	15,900	3,445.00	54,775,500	貸付有価証券 1,800株（800株）
ユニ・チャーム	395,900	5,087.00	2,013,943,300	貸付有価証券 36,700株（200株）
ショーエイコーポレーション	1,300	569.00	739,700	貸付有価証券 600株
協和キリン	229,600	3,088.00	709,004,800	貸付有価証券 1,300株（1,300株）
武田薬品工業	1,681,900	4,304.00	7,238,897,600	貸付有価証券 200株
アステラス製薬	1,667,000	1,683.50	2,806,394,500	貸付有価証券 100株（100株）

住友ファーマ	141,000	593.00	83,613,000	貸付有価証券 62,200株（39,400株）
塩野義製薬	231,100	6,494.00	1,500,763,400	貸付有価証券 300株（300株）
わかもと製薬	4,400	240.00	1,056,000	貸付有価証券 300株（300株）
日本新薬	49,800	3,367.00	167,676,600	
中外製薬	594,900	6,786.00	4,036,991,400	貸付有価証券 7,700株（1,000株）
科研製薬	32,600	3,919.00	127,759,400	貸付有価証券 800株
エーザイ	231,200	5,878.00	1,358,993,600	
ロート製薬	184,100	3,179.00	585,253,900	貸付有価証券 1,600株
小野薬品工業	388,700	2,144.50	833,567,150	貸付有価証券 100株
久光製薬	42,200	4,013.00	169,348,600	貸付有価証券 1,500株（1,500株）
持田製薬	21,200	3,240.00	68,688,000	貸付有価証券 100株（100株）
参天製薬	335,300	1,823.00	611,251,900	
扶桑薬品工業	6,700	2,269.00	15,202,300	貸付有価証券 100株（100株）
日本ケミファ	500	1,657.00	828,500	
ツムラ	59,800	3,907.00	233,638,600	貸付有価証券 100株
キッセイ薬品工業	31,400	3,490.00	109,586,000	
生化学工業	32,200	860.00	27,692,000	貸付有価証券 3,500株
栄研化学	32,800	2,247.00	73,701,600	貸付有価証券 800株（300株）
鳥居薬品	10,200	3,420.00	34,884,000	貸付有価証券 2,800株
J C R ファーマ	64,300	574.00	36,908,200	貸付有価証券 17,200株
東和薬品	29,200	2,780.00	81,176,000	貸付有価証券 100株
富士製薬工業	14,000	1,369.00	19,166,000	貸付有価証券 400株
ゼリア新薬工業	26,300	2,189.00	57,570,700	
ネクスラファーマ	89,200	1,665.00	148,518,000	貸付有価証券 41,600株（200株）
第一三共	1,655,600	5,766.00	9,546,189,600	
杏林製薬	41,200	1,613.00	66,455,600	貸付有価証券 1,600株（200株）
大幸薬品	43,100	404.00	17,412,400	貸付有価証券 9,800株（7,600株）
ダイト	14,500	2,364.00	34,278,000	貸付有価証券 300株（300株）
大塚ホールディングス	474,300	8,150.00	3,865,545,000	貸付有価証券 23,700株（1,500株）
ペプチドリーム	92,100	2,357.50	217,125,750	貸付有価証券 1,200株
セルソース	12,600	1,409.00	17,753,400	貸付有価証券 5,900株（4,600株）
あすか製薬ホールディングス	19,500	2,309.00	45,025,500	
サワイグループホール	43,500	6,320.00	274,920,000	貸付有価証券

ディングス				2,600株（2,300株）
日本コークス工業	192,800	101.00	19,472,800	貸付有価証券 90,000株（23,900株）
ニチレキ	24,700	2,390.00	59,033,000	貸付有価証券 1,500株（400株）
ユシロ化学工業	9,800	1,721.00	16,865,800	
ピーピー・カストロール	2,000	891.00	1,782,000	
富士石油	55,400	398.00	22,049,200	貸付有価証券 10,000株（4,800株）
MORESCO	1,500	1,252.00	1,878,000	貸付有価証券 700株
出光興産	986,800	1,078.00	1,063,770,400	貸付有価証券 1,800株
ENEOSホールディングス	3,008,600	751.60	2,261,263,760	
コスモエネルギーホールディングス	56,300	8,079.00	454,847,700	貸付有価証券 200株（200株）
横浜ゴム	96,100	3,285.00	315,688,500	
TOYO TIRE	109,200	2,103.00	229,647,600	
ブリヂストン	556,300	5,770.00	3,209,851,000	貸付有価証券 3,300株
住友ゴム工業	186,400	1,473.50	274,660,400	貸付有価証券 7,100株
藤倉コンポジット	18,300	1,221.00	22,344,300	貸付有価証券 200株（200株）
オカモト	8,900	4,815.00	42,853,500	
フコク	10,000	1,861.00	18,610,000	
ニッタ	19,300	3,635.00	70,155,500	貸付有価証券 300株（300株）
住友理工	29,500	1,408.00	41,536,000	貸付有価証券 200株
三ツ星ベルト	22,000	4,130.00	90,860,000	貸付有価証券 200株
パンドー化学	28,200	1,735.00	48,927,000	貸付有価証券 200株（200株）
日東紡績	24,100	5,840.00	140,744,000	貸付有価証券 2,100株
A G C	184,900	4,646.00	859,045,400	貸付有価証券 3,600株（2,400株）
日本板硝子	90,700	372.00	33,740,400	貸付有価証券 34,500株（26,200株）
石塚硝子	700	2,506.00	1,754,200	貸付有価証券 300株（300株）
日本山村硝子	1,600	1,486.00	2,377,600	貸付有価証券 700株
日本電気硝子	70,500	3,489.00	245,974,500	貸付有価証券 1,500株
オハラ	9,000	1,295.00	11,655,000	貸付有価証券 600株
住友大阪セメント	31,600	3,901.00	123,271,600	貸付有価証券 200株
太平洋セメント	108,900	3,506.00	381,803,400	
日本ヒューム	16,600	1,202.00	19,953,200	貸付有価証券 7,700株（600株）
日本コンクリート工業	36,800	344.00	12,659,200	貸付有価証券 5,900株（1,400株）
三谷セキサン	8,000	5,430.00	43,440,000	

アジアパイルホールディングス	27,000	831.00	22,437,000	貸付有価証券 600株（600株）
東海カーボン	175,300	880.70	154,386,710	貸付有価証券 13,600株（1,700株）
日本カーボン	10,900	4,420.00	48,178,000	
東洋炭素	13,400	6,000.00	80,400,000	貸付有価証券 6,000株
ノリタケ	21,000	3,855.00	80,955,000	貸付有価証券 400株
TOTO	125,400	4,528.00	567,811,200	貸付有価証券 4,100株（2,500株）
日本碍子	221,000	1,905.00	421,005,000	
日本特殊陶業	159,100	4,269.00	679,197,900	貸付有価証券 2,700株（2,600株）
ダントーホールディングス	1,400	535.00	749,000	貸付有価証券 600株
MARUWA	7,000	40,400.00	282,800,000	
品川リフラクトリーズ	23,400	1,671.00	39,101,400	貸付有価証券 1,100株
黒崎播磨	15,500	2,240.00	34,720,000	
ヨータイ	11,100	1,726.00	19,158,600	貸付有価証券 200株
東京窯業	4,500	424.00	1,908,000	
ニッカトー	1,900	540.00	1,026,000	
フジミインコーポレーテッド	51,100	2,634.00	134,597,400	貸付有価証券 3,100株
クニミネ工業	1,200	1,043.00	1,251,600	貸付有価証券 100株
エーアンドエーマテリアル	900	1,195.00	1,075,500	貸付有価証券 100株（100株）
ニチアス	48,100	5,270.00	253,487,000	貸付有価証券 400株（300株）
ニチハ	23,800	3,395.00	80,801,000	
日本製鉄	899,000	3,248.00	2,919,952,000	貸付有価証券 150,200株（77,300株）
神戸製鋼所	393,200	1,736.50	682,791,800	貸付有価証券 31,000株（2,800株）
中山製鋼所	44,700	841.00	37,592,700	貸付有価証券 8,800株（1,900株）
合同製鐵	10,900	4,340.00	47,306,000	貸付有価証券 700株（100株）
JFEホールディングス	543,700	1,953.00	1,061,846,100	貸付有価証券 100株
東京製鐵	54,900	1,973.00	108,317,700	貸付有価証券 4,100株
共英製鋼	22,300	1,716.00	38,266,800	貸付有価証券 200株（200株）
大和工業	36,800	7,139.00	262,715,200	
東京鐵鋼	8,600	5,010.00	43,086,000	貸付有価証券 500株
大阪製鐵	9,000	2,809.00	25,281,000	貸付有価証券 600株
淀川製鋼所	20,300	5,610.00	113,883,000	貸付有価証券 300株
中部鋼鈑	12,800	2,412.00	30,873,600	貸付有価証券 1,200株（200株）
丸一鋼管	59,500	3,365.00	200,217,500	

モリ工業	5,000	5,240.00	26,200,000	
大同特殊鋼	123,100	1,369.00	168,523,900	
日本高周波鋼業	1,700	403.00	685,100	貸付有価証券 700株（600株）
日本冶金工業	14,300	4,355.00	62,276,500	貸付有価証券 1,200株（600株）
山陽特殊製鋼	19,300	1,877.00	36,226,100	貸付有価証券 600株（600株）
愛知製鋼	11,300	3,195.00	36,103,500	貸付有価証券 1,700株（1,500株）
日本金属	1,100	682.00	750,200	貸付有価証券 400株
大平洋金属	16,600	1,375.00	22,825,000	貸付有価証券 6,200株（400株）
新日本電工	116,700	281.00	32,792,700	貸付有価証券 4,900株（3,500株）
栗本鐵工所	9,100	4,170.00	37,947,000	
虹技	600	1,067.00	640,200	
日本鑄鉄管	500	1,211.00	605,500	
三菱製鋼	14,500	1,454.00	21,083,000	貸付有価証券 700株
日亜鋼業	4,400	303.00	1,333,200	
日本精線	15,500	1,111.00	17,220,500	
エンビプロ・ホールディングス	19,300	463.00	8,935,900	貸付有価証券 1,200株（100株）
シンニッタン	5,500	213.00	1,171,500	貸付有価証券 600株（300株）
新家工業	900	5,050.00	4,545,000	貸付有価証券 100株
大紀アルミニウム工業所	24,700	1,103.00	27,244,100	貸付有価証券 11,500株（10,900株）
日本軽金属ホールディングス	57,100	1,618.00	92,387,800	貸付有価証券 600株
三井金属鉱業	56,900	4,690.00	266,861,000	貸付有価証券 100株
三菱マテリアル	139,800	2,593.50	362,571,300	
住友金属鉱山	226,700	4,106.00	930,830,200	
DOWAホールディングス	48,300	4,832.00	233,385,600	貸付有価証券 400株
古河機械金属	25,800	1,577.00	40,686,600	貸付有価証券 100株（100株）
大阪チタニウムテクノロジーズ	33,900	2,438.00	82,648,200	貸付有価証券 14,400株（4,100株）
東邦チタニウム	40,400	1,196.00	48,318,400	貸付有価証券 9,700株
UACJ	27,400	4,850.00	132,890,000	
CKサンエツ	4,700	3,205.00	15,063,500	
古河電気工業	65,100	3,745.00	243,799,500	貸付有価証券 700株（300株）
住友電気工業	731,300	2,337.00	1,709,048,100	貸付有価証券 15,000株（15,000株）
フジクラ	230,600	3,959.00	912,945,400	
SWCC	21,800	4,955.00	108,019,000	貸付有価証券 100株
タツタ電線	34,800	777.00	27,039,600	貸付有価証券

				16,300株（500株）
カナレ電気	700	1,453.00	1,017,100	
平河ヒューテック	12,500	1,392.00	17,400,000	貸付有価証券 4,100株
リヨービ	20,800	1,910.00	39,728,000	貸付有価証券 1,900株（1,800株）
アーレスティ	4,700	656.00	3,083,200	貸付有価証券 2,200株（1,700株）
A R E ホールディングス	73,400	1,820.00	133,588,000	
稲葉製作所	10,900	1,653.00	18,017,700	貸付有価証券 5,000株
宮地エンジニアリンググループ	9,800	4,360.00	42,728,000	貸付有価証券 100株
トーカロ	56,400	1,835.00	103,494,000	貸付有価証券 3,900株（1,700株）
アルファ C o	1,600	1,143.00	1,828,800	貸付有価証券 100株（100株）
S U M C O	372,200	1,770.00	658,794,000	貸付有価証券 146,200株（5,400株）
川田テクノロジーズ	13,900	2,618.00	36,390,200	貸付有価証券 100株
R S T e c h n o l o g i e s	15,000	3,360.00	50,400,000	貸付有価証券 1,600株
ジェイテックコーポレーション	700	1,470.00	1,029,000	貸付有価証券 300株（200株）
信和	2,800	761.00	2,130,800	貸付有価証券 200株（200株）
東洋製罐グループホールディングス	112,200	2,319.50	260,247,900	
ホッカンホールディングス	9,500	1,684.00	15,998,000	
コロナ	10,900	940.00	10,246,000	
横河ブリッジホールディングス	30,600	2,612.00	79,927,200	貸付有価証券 200株（200株）
駒井ハルテック	800	1,638.00	1,310,400	
高田機工	300	3,315.00	994,500	
三和ホールディングス	194,700	3,157.00	614,667,900	貸付有価証券 34,500株（25,200株）
文化シャッター	51,200	1,707.00	87,398,400	
三協立山	24,600	720.00	17,712,000	貸付有価証券 6,900株（1,600株）
アルインコ	14,900	997.00	14,855,300	貸付有価証券 100株
東洋シャッター	1,000	790.00	790,000	
L I X I L	305,300	1,684.50	514,277,850	貸付有価証券 2,000株
日本ファイルコン	2,800	503.00	1,408,400	
ノーリツ	27,500	1,833.00	50,407,500	貸付有価証券 5,400株
長府製作所	21,800	2,019.00	44,014,200	貸付有価証券 1,200株（200株）
リンナイ	93,500	3,171.00	296,488,500	
ダイニチ工業	2,200	632.00	1,390,400	貸付有価証券 100株（100株）
日東精工	28,300	563.00	15,932,900	貸付有価証券 700株（700株）
三洋工業	500	2,721.00	1,360,500	

岡部	34,900	747.00	26,070,300	貸付有価証券 300株（300株）
ジーテクト	24,900	1,665.00	41,458,500	
東プレ	34,500	1,822.00	62,859,000	貸付有価証券 500株
高周波熱錬	28,900	1,039.00	30,027,100	貸付有価証券 300株（300株）
東京製鋼	12,700	1,111.00	14,109,700	貸付有価証券 1,600株（400株）
サンコール	21,700	379.00	8,224,300	貸付有価証券 200株
モリテック スチール	3,800	196.00	744,800	貸付有価証券 600株（500株）
パイオラックス	23,600	2,352.00	55,507,200	
エイチワン	20,100	977.00	19,637,700	
日本発條	172,900	1,686.00	291,509,400	貸付有価証券 400株
中央発條	14,500	1,141.00	16,544,500	貸付有価証券 1,600株（900株）
アドバネクス	500	872.00	436,000	
立川プラインド工業	8,800	1,263.00	11,114,400	貸付有価証券 100株（100株）
三益半導体工業	17,600	3,680.00	64,768,000	貸付有価証券 200株（100株）
日本ドライケミカル	1,000	2,666.00	2,666,000	
日本製鋼所	52,700	4,419.00	232,881,300	貸付有価証券 300株
三浦工業	79,900	3,203.00	255,919,700	
タクマ	64,700	1,606.00	103,908,200	貸付有価証券 800株
ツガミ	40,800	1,419.00	57,895,200	
オークマ	16,700	6,274.00	104,775,800	貸付有価証券 1,600株（1,000株）
芝浦機械	18,000	3,700.00	66,600,000	貸付有価証券 1,900株（900株）
アマダ	290,000	1,508.00	437,320,000	貸付有価証券 7,100株（7,000株）
アイダエンジニアリング	44,300	777.00	34,421,100	貸付有価証券 1,800株
F U J I	90,100	2,368.50	213,401,850	
牧野フライス製作所	21,200	5,660.00	119,992,000	貸付有価証券 1,000株
オーエスジー	84,300	1,976.00	166,576,800	貸付有価証券 31,000株（18,500株）
ダイジェット工業	400	739.00	295,600	
旭ダイヤモンド工業	44,100	871.00	38,411,100	
D M G 森精機	120,700	3,567.00	430,536,900	貸付有価証券 3,100株
ソディック	50,500	722.00	36,461,000	
ディスコ	92,200	46,020.00	4,243,044,000	
日東工器	8,800	2,381.00	20,952,800	貸付有価証券 300株（300株）
日進工具	17,700	779.00	13,788,300	貸付有価証券 300株（200株）
パンチ工業	4,200	441.00	1,852,200	貸付有価証券 1,900株（1,900株）

富士ダイス	14,200	768.00	10,905,600	貸付有価証券 200株
豊和工業	2,300	814.00	1,872,200	貸付有価証券 300株
リケンN P R	20,800	2,374.00	49,379,200	貸付有価証券 1,600株（900株）
東洋機械金属	3,500	670.00	2,345,000	
津田駒工業	900	365.00	328,500	貸付有価証券 300株
エンシュウ	1,000	638.00	638,000	貸付有価証券 400株
島精機製作所	30,400	1,458.00	44,323,200	貸付有価証券 5,400株（2,200株）
オプトラン	31,400	1,796.00	56,394,400	貸付有価証券 5,600株（900株）
N C ホールディングス	200	2,196.00	439,200	
イワキポンプ	12,700	2,890.00	36,703,000	貸付有価証券 500株（500株）
フリーー	18,000	987.00	17,766,000	貸付有価証券 4,900株（1,000株）
ヤマシンフィルタ	45,500	453.00	20,611,500	貸付有価証券 5,000株（2,300株）
日阪製作所	20,900	1,013.00	21,171,700	
やまびこ	31,300	2,246.00	70,299,800	貸付有価証券 1,400株（100株）
野村マイクロ・サイエンス	25,900	2,892.00	74,902,800	貸付有価証券 7,600株（1,100株）
平田機工	9,100	4,840.00	44,044,000	貸付有価証券 1,500株（900株）
P E G A S U S	21,100	505.00	10,655,500	貸付有価証券 200株（200株）
マルマエ	8,300	1,593.00	13,221,900	貸付有価証券 3,900株
タツモ	13,700	3,245.00	44,456,500	貸付有価証券 6,300株（2,500株）
ナブテスコ	120,100	2,403.50	288,660,350	貸付有価証券 6,100株（5,400株）
三井海洋開発	24,200	2,922.00	70,712,400	貸付有価証券 200株
レオン自動機	22,100	1,417.00	31,315,700	貸付有価証券 300株（300株）
S M C	57,300	65,660.00	3,762,318,000	貸付有価証券 100株
ホソカワミクロン	13,400	4,335.00	58,089,000	
ユニオンツール	8,400	5,640.00	47,376,000	貸付有価証券 100株
瑞光	13,800	1,166.00	16,090,800	貸付有価証券 4,500株（1,000株）
オイレス工業	26,000	2,135.00	55,510,000	貸付有価証券 200株（200株）
日精エー・エス・ピー機械	6,500	4,975.00	32,337,500	貸付有価証券 100株（100株）
サトーホールディングス	26,200	1,993.00	52,216,600	
技研製作所	18,000	1,690.00	30,420,000	貸付有価証券 7,600株（7,200株）
日本エアーテック	9,000	1,151.00	10,359,000	貸付有価証券 200株（200株）
カワタ	1,300	863.00	1,121,900	

日精樹脂工業	14,200	914.00	12,978,800	貸付有価証券 200株
オカダアイヨン	1,400	2,051.00	2,871,400	貸付有価証券 600株（600株）
ワイエイシイホールディングス	9,000	2,006.00	18,054,000	貸付有価証券 4,100株
小松製作所	897,000	4,159.00	3,730,623,000	貸付有価証券 100株
住友重機械工業	113,200	3,381.00	382,729,200	貸付有価証券 1,000株
日立建機	76,200	3,513.00	267,690,600	貸付有価証券 700株
日工	28,300	710.00	20,093,000	貸付有価証券 300株（300株）
巴工業	7,500	4,050.00	30,375,000	
井関農機	17,900	964.00	17,255,600	貸付有価証券 2,200株（900株）
TOWA	21,300	7,490.00	159,537,000	貸付有価証券 9,600株（4,500株）
丸山製作所	700	2,268.00	1,587,600	
北川鉄工所	7,500	1,332.00	9,990,000	
ローツェ	10,000	22,870.00	228,700,000	貸付有価証券 200株
タカキタ	1,400	438.00	613,200	貸付有価証券 200株
クボタ	1,000,500	2,018.00	2,019,009,000	貸付有価証券 128,900株（44,600株）
荏原実業	9,200	3,540.00	32,568,000	貸付有価証券 200株（200株）
三菱化工機	6,700	3,495.00	23,416,500	
月島ホールディングス	25,900	1,327.00	34,369,300	貸付有価証券 400株（300株）
帝国電機製作所	13,100	2,542.00	33,300,200	
東京機械製作所	1,100	364.00	400,400	
新東工業	38,700	1,009.00	39,048,300	貸付有価証券 200株（200株）
澁谷工業	18,000	3,570.00	64,260,000	貸付有価証券 300株（300株）
アイチ コーポレーション	26,400	1,122.00	29,620,800	貸付有価証券 100株
小森コーポレーション	47,100	1,119.00	52,704,900	貸付有価証券 600株（600株）
鶴見製作所	14,600	3,650.00	53,290,000	貸付有価証券 200株（200株）
日本ギア工業	1,600	443.00	708,800	貸付有価証券 700株
酒井重工業	3,700	4,745.00	17,556,500	貸付有価証券 400株（200株）
荏原製作所	392,800	1,959.00	769,495,200	貸付有価証券 2,100株
石井鐵工所	500	8,340.00	4,170,000	貸付有価証券 200株
西島製作所	16,500	2,848.00	46,992,000	貸付有価証券 600株
北越工業	19,200	1,914.00	36,748,800	貸付有価証券 200株（100株）
ダイキン工業	228,500	17,775.00	4,061,587,500	貸付有価証券

				400株
オルガノ	23,000	6,660.00	153,180,000	
トーヨーカネツ	6,500	3,915.00	25,447,500	
栗田工業	107,000	5,857.00	626,699,000	貸付有価証券 500株
椿本チエイン	26,300	5,970.00	157,011,000	貸付有価証券 600株（600株）
大同工業	1,900	780.00	1,482,000	貸付有価証券 100株（100株）
木村化工機	14,600	717.00	10,468,200	
アネスト岩田	29,600	1,304.00	38,598,400	貸付有価証券 600株（600株）
ダイフク	323,000	2,666.00	861,118,000	貸付有価証券 2,300株
サムコ	4,600	3,885.00	17,871,000	貸付有価証券 2,100株（1,500株）
加藤製作所	2,200	1,231.00	2,708,200	貸付有価証券 700株（700株）
油研工業	700	2,157.00	1,509,900	
タダノ	110,100	978.10	107,688,810	貸付有価証券 6,100株（300株）
フジテック	44,700	4,578.00	204,636,600	
C K D	52,900	3,055.00	161,609,500	貸付有価証券 2,000株（700株）
平和	56,600	2,049.00	115,973,400	貸付有価証券 100株
理想科学工業	15,300	3,310.00	50,643,000	貸付有価証券 700株（500株）
S A N K Y O	184,200	1,922.00	354,032,400	
日本金銭機械	23,100	920.00	21,252,000	貸付有価証券 5,700株（2,600株）
マースグループホールディングス	9,700	3,500.00	33,950,000	貸付有価証券 4,000株（200株）
フクシマガリレイ	12,500	5,460.00	68,250,000	
オーイズミ	1,600	350.00	560,000	貸付有価証券 300株
ダイコク電機	9,400	3,165.00	29,751,000	貸付有価証券 4,200株
竹内製作所	34,700	4,435.00	153,894,500	貸付有価証券 800株
アマノ	54,300	4,087.00	221,924,100	貸付有価証券 1,600株（600株）
J U K I	29,600	404.00	11,958,400	貸付有価証券 10,200株（1,700株）
ジャノメ	19,400	766.00	14,860,400	貸付有価証券 1,100株（500株）
マックス	26,900	3,465.00	93,208,500	貸付有価証券 1,300株（400株）
グローリー	45,900	2,484.50	114,038,550	貸付有価証券 500株（500株）
新晃工業	19,300	3,960.00	76,428,000	
大和冷機工業	29,300	1,423.00	41,693,900	貸付有価証券 1,500株（200株）
セガサミーホールディングス	170,900	2,370.00	405,033,000	貸付有価証券 200株
T P R	24,300	2,242.00	54,480,600	
ツバキ・ナカシマ	47,200	710.00	33,512,000	貸付有価証券

				4,900株（3,000株）
ホシザキ	123,200	4,549.00	560,436,800	貸付有価証券 6,500株（4,500株）
大豊工業	16,500	629.00	10,378,500	貸付有価証券 300株（200株）
日本精工	354,300	739.60	262,040,280	貸付有価証券 3,700株（1,500株）
N T N	415,000	264.70	109,850,500	貸付有価証券 29,600株
ジェイテクト	170,300	976.10	166,229,830	
不二越	14,100	3,035.00	42,793,500	貸付有価証券 1,900株（900株）
日本トムソン	52,100	505.00	26,310,500	貸付有価証券 400株
T H K	110,400	2,643.00	291,787,200	貸付有価証券 8,100株
ユーシン精機	15,200	660.00	10,032,000	
前澤給装工業	13,700	1,272.00	17,426,400	
イーグル工業	21,200	1,959.00	41,530,800	
前澤工業	2,700	1,302.00	3,515,400	
P I L L A R	17,700	4,515.00	79,915,500	貸付有価証券 500株
キッツ	64,100	1,055.00	67,625,500	貸付有価証券 2,100株（1,700株）
マキタ	218,300	4,491.00	980,385,300	貸付有価証券 100株
三井E & S	95,000	1,210.00	114,950,000	貸付有価証券 37,600株（200株）
日立造船	168,900	920.00	155,388,000	貸付有価証券 14,200株（8,500株）
三菱重工業	3,346,700	1,876.00	6,278,409,200	
I H I	142,500	5,717.00	814,672,500	貸付有価証券 2,200株（2,200株）
サノヤホールディングス	6,200	168.00	1,041,600	貸付有価証券 100株（100株）
スター精密	32,200	1,954.00	62,918,800	貸付有価証券 400株（400株）
日清紡ホールディングス	143,900	974.20	140,187,380	貸付有価証券 5,200株
イビデン	99,800	5,201.00	519,059,800	貸付有価証券 31,700株
コニカミノルタ	427,400	395.40	168,993,960	貸付有価証券 16,300株（10,200株）
ブラザー工業	255,700	2,686.00	686,810,200	貸付有価証券 12,100株
ミネベアミツミ	332,900	3,062.00	1,019,339,800	貸付有価証券 3,300株
日立製作所	4,598,900	3,550.00	16,326,095,000	
三菱電機	2,096,300	2,366.50	4,960,893,950	
富士電機	116,400	8,343.00	971,125,200	貸付有価証券 4,900株（4,900株）
東洋電機製造	1,500	1,111.00	1,666,500	
安川電機	207,900	4,644.00	965,487,600	貸付有価証券 300株
シンフォニアテクノロジー	21,100	3,730.00	78,703,000	
明電舎	35,500	3,330.00	118,215,000	貸付有価証券

				1,300株（1,300株）
オリジン	900	1,243.00	1,118,700	貸付有価証券 100株（100株）
山洋電気	8,300	7,080.00	58,764,000	貸付有価証券 1,700株（300株）
デンヨー	14,600	2,535.00	37,011,000	貸付有価証券 100株（100株）
PHCホールディングス	35,800	1,100.00	39,380,000	貸付有価証券 16,700株
KOKUSAI ELECTRIC	99,900	4,020.00	401,598,000	貸付有価証券 1,700株
ソシオネクスト	139,600	3,186.00	444,765,600	貸付有価証券 3,400株
東芝テック	24,500	3,265.00	79,992,500	
芝浦メカトロニクス	10,900	8,120.00	88,508,000	
マブチモーター	84,000	2,189.50	183,918,000	貸付有価証券 8,700株（1,100株）
ニデック	422,500	6,120.00	2,585,700,000	貸付有価証券 400株
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	12,000	390.00	4,680,000	貸付有価証券 2,100株（1,500株）
トレックス・セミコンダクター	9,800	1,669.00	16,356,200	
東光高岳	11,500	1,795.00	20,642,500	
ダブル・スコープ	54,800	423.00	23,180,400	貸付有価証券 25,600株（15,800株）
ダイヘン	18,100	6,490.00	117,469,000	貸付有価証券 400株
ヤーマン	37,200	831.00	30,913,200	貸付有価証券 17,400株（6,900株）
JVCケンウッド	151,100	1,162.00	175,578,200	
ミマキエンジニアリング	18,200	1,565.00	28,483,000	貸付有価証券 400株（300株）
I - PEX	10,600	1,838.00	19,482,800	貸付有価証券 100株
大崎電気工業	41,000	651.00	26,691,000	貸付有価証券 100株
オムロン	146,100	5,301.00	774,476,100	貸付有価証券 5,500株（2,800株）
日東工業	25,800	3,130.00	80,754,000	貸付有価証券 500株（100株）
IDEC	28,300	2,644.00	74,825,200	貸付有価証券 100株
正興電機製作所	1,400	1,252.00	1,752,800	
不二電機工業	900	1,037.00	933,300	貸付有価証券 300株
ジーエス・ユアサコーポレーション	74,700	2,651.00	198,029,700	
サクサ	1,000	2,387.00	2,387,000	
メルコホールディングス	6,000	2,949.00	17,694,000	
テクノメディカ	4,700	1,779.00	8,361,300	貸付有価証券 2,100株
ダイヤモンドエレクトリックホールディング	7,100	619.00	4,394,900	貸付有価証券 400株
日本電気	251,300	12,645.00	3,177,688,500	
富士通	1,761,100	2,468.50	4,347,275,350	
沖電気工業	86,500	1,002.00	86,673,000	貸付有価証券

				1,500株（1,000株）
岩崎通信機	2,000	1,375.00	2,750,000	
電気興業	7,700	2,133.00	16,424,100	
サンケン電気	17,800	7,070.00	125,846,000	貸付有価証券 7,600株
ナカヨ	700	1,159.00	811,300	
アイホン	10,300	2,804.00	28,881,200	
ルネサスエレクトロニクス	1,458,000	2,429.50	3,542,211,000	貸付有価証券 8,800株
セイコーエプソン	245,500	2,599.00	638,054,500	
ワコム	134,500	663.00	89,173,500	貸付有価証券 2,400株（1,800株）
アルバック	42,000	8,233.00	345,786,000	貸付有価証券 2,300株
アクセル	9,500	1,195.00	11,352,500	貸付有価証券 1,300株（1,100株）
E I Z O	14,000	4,420.00	61,880,000	貸付有価証券 300株
日本信号	43,600	949.00	41,376,400	貸付有価証券 800株（800株）
京三製作所	40,100	532.00	21,333,200	
能美防災	25,900	2,119.00	54,882,100	
ホーチキ	14,300	2,186.00	31,259,800	貸付有価証券 300株
星和電機	1,900	524.00	995,600	
エレコム	45,700	1,427.00	65,213,900	貸付有価証券 4,300株（4,300株）
パナソニック ホールディングス	2,260,900	1,142.50	2,583,078,250	貸付有価証券 500株
シャープ	322,600	897.70	289,598,020	貸付有価証券 97,900株（6,300株）
アンリツ	134,800	1,098.00	148,010,400	貸付有価証券 11,300株（7,200株）
富士通ゼネラル	54,300	1,789.50	97,169,850	貸付有価証券 100株
ソニーグループ	1,326,900	13,230.00	17,554,887,000	貸付有価証券 11,100株（6,100株）
T D K	303,000	9,832.00	2,979,096,000	
帝国通信工業	8,400	2,298.00	19,303,200	
タムラ製作所	76,200	628.00	47,853,600	貸付有価証券 13,200株（7,500株）
アルプスアルパイン	170,900	1,478.50	252,675,650	貸付有価証券 18,700株（2,000株）
池上通信機	1,300	704.00	915,200	
日本電波工業	22,900	1,160.00	26,564,000	貸付有価証券 1,800株（1,800株）
鈴木	10,200	1,628.00	16,605,600	
メイコー	19,000	5,260.00	99,940,000	
日本トリム	4,300	3,425.00	14,727,500	
フォスター電機	14,200	1,538.00	21,839,600	
S M K	5,100	2,277.00	11,612,700	
ヨコオ	16,900	1,670.00	28,223,000	貸付有価証券 100株（100株）
ティアック	7,000	90.00	630,000	

ホシデン	43,500	1,959.00	85,216,500	貸付有価証券 1,800株（1,300株）
ヒロセ電機	27,800	17,610.00	489,558,000	貸付有価証券 1,600株（1,400株）
日本航空電子工業	45,800	2,395.00	109,691,000	貸付有価証券 3,300株（2,800株）
T O A	21,800	929.00	20,252,200	貸付有価証券 1,600株（400株）
マクセル	42,300	1,568.00	66,326,400	貸付有価証券 500株（300株）
古野電気	24,900	1,817.00	45,243,300	貸付有価証券 10,200株（1,100株）
スミダコーポレーション	25,800	914.00	23,581,200	貸付有価証券 11,100株（6,500株）
アイコム	7,400	2,728.00	20,187,200	
リオン	7,900	2,120.00	16,748,000	
横河電機	209,400	3,575.00	748,605,000	貸付有価証券 2,400株（2,400株）
新電元工業	7,300	2,560.00	18,688,000	貸付有価証券 300株
アズビル	130,400	4,385.00	571,804,000	貸付有価証券 8,800株（8,300株）
東亜ディーケーケー	2,000	836.00	1,672,000	
日本光電工業	162,500	1,901.50	308,993,750	貸付有価証券 12,600株（12,000株）
チノー	7,900	2,231.00	17,624,900	貸付有価証券 800株（800株）
共和電業	4,300	394.00	1,694,200	
日本電子材料	11,600	3,050.00	35,380,000	貸付有価証券 1,100株
堀場製作所	35,900	9,869.00	354,297,100	貸付有価証券 1,400株
アドバンテスト	542,900	6,524.00	3,541,879,600	貸付有価証券 1,600株（1,600株）
小野測器	1,900	582.00	1,105,800	貸付有価証券 400株（400株）
エスベック	15,200	2,479.00	37,680,800	
キーエンス	189,600	66,290.00	12,568,584,000	貸付有価証券 1,100株（1,100株）
日置電機	9,900	7,610.00	75,339,000	貸付有価証券 2,300株（900株）
シスメックス	490,600	2,636.00	1,293,221,600	貸付有価証券 10,500株（8,200株）
日本マイクロニクス	31,200	5,100.00	159,120,000	貸付有価証券 14,500株（1,900株）
メガチップス	14,600	4,080.00	59,568,000	
O B A R A G R O U P	11,800	4,015.00	47,377,000	貸付有価証券 5,400株（2,600株）
澤藤電機	500	1,034.00	517,000	
原田工業	1,900	533.00	1,012,700	貸付有価証券 800株
コーセル	20,200	1,182.00	23,876,400	貸付有価証券 100株
イリソ電子工業	17,400	2,468.00	42,943,200	貸付有価証券 1,000株（400株）
オブテックスグループ	34,800	1,657.00	57,663,600	貸付有価証券 4,800株
千代田インテグレ	6,600	3,320.00	21,912,000	

レーザーテック	86,900	28,970.00	2,517,493,000	貸付有価証券 500株
スタンレー電気	121,300	2,736.50	331,937,450	貸付有価証券 1,700株（1,700株）
ウシオ電機	83,800	2,057.50	172,418,500	貸付有価証券 15,400株（2,500株）
岡谷電機産業	3,200	235.00	752,000	貸付有価証券 400株
ヘリオス テクノ ホールディング	4,200	944.00	3,964,800	貸付有価証券 100株
エノモト	1,200	1,425.00	1,710,000	貸付有価証券 100株
日本セラミック	17,400	2,457.00	42,751,800	貸付有価証券 3,900株（500株）
遠藤照明	1,900	1,215.00	2,308,500	
古河電池	13,900	1,385.00	19,251,500	貸付有価証券 4,500株（900株）
山一電機	17,000	2,905.00	49,385,000	
図研	15,800	3,395.00	53,641,000	貸付有価証券 100株（100株）
日本電子	47,500	6,121.00	290,747,500	
カシオ計算機	136,900	1,140.00	156,066,000	貸付有価証券 3,300株
ファナック	916,900	4,077.00	3,738,201,300	貸付有価証券 6,200株（6,100株）
日本シイエムケイ	44,400	455.00	20,202,000	
エンプラス	5,500	8,640.00	47,520,000	貸付有価証券 2,200株（1,100株）
大真空	28,200	615.00	17,343,000	貸付有価証券 5,800株（4,100株）
ローム	343,300	1,693.50	581,378,550	貸付有価証券 76,500株
浜松ホトニクス	152,100	3,816.00	580,413,600	貸付有価証券 3,600株
三井ハイテック	83,900	1,041.50	87,381,850	貸付有価証券 22,600株（6,000株）
新光電気工業	66,900	5,727.00	383,136,300	貸付有価証券 1,200株
京セラ	1,177,300	1,681.00	1,979,041,300	
太陽誘電	92,300	3,698.00	341,325,400	貸付有価証券 2,300株（100株）
村田製作所	1,692,600	2,942.50	4,980,475,500	貸付有価証券 6,000株
双葉電子工業	36,100	522.00	18,844,200	貸付有価証券 100株
北陸電気工業	1,600	1,362.00	2,179,200	
ニチコン	49,700	977.00	48,556,900	貸付有価証券 1,700株
日本ケミコン	20,200	1,259.00	25,431,800	貸付有価証券 4,100株（100株）
K O A	28,700	1,209.00	34,698,300	貸付有価証券 6,700株（900株）
市光工業	34,100	441.00	15,038,100	貸付有価証券 5,100株（500株）
小糸製作所	196,300	2,012.00	394,955,600	貸付有価証券 89,900株（4,600株）
ミツバ	35,500	991.00	35,180,500	貸付有価証券 3,600株（100株）

S C R E E Nホールディングス	64,800	11,310.00	732,888,000	
キヤノン電子	17,900	2,144.00	38,377,600	
キヤノン	945,100	4,704.00	4,445,750,400	貸付有価証券 31,200株（22,800株）
リコー	475,100	1,343.50	638,296,850	貸付有価証券 14,500株（7,500株）
象印マホービン	56,600	1,465.00	82,919,000	貸付有価証券 1,900株（300株）
M U T O Hホールディングス	600	2,357.00	1,414,200	
東京エレクトロン	401,000	28,055.00	11,250,055,000	
イノテック	12,600	1,524.00	19,202,400	貸付有価証券 400株（300株）
トヨタ紡織	79,800	1,877.50	149,824,500	貸付有価証券 500株
芦森工業	900	2,345.00	2,110,500	貸付有価証券 100株
ユニプレス	34,000	1,217.00	41,378,000	貸付有価証券 600株
豊田自動織機	161,600	11,525.00	1,862,440,000	貸付有価証券 1,000株（900株）
モリタホールディングス	33,200	1,769.00	58,730,800	貸付有価証券 500株（400株）
三櫻工業	28,900	827.00	23,900,300	貸付有価証券 1,400株（600株）
デンソー	1,563,300	2,260.00	3,533,058,000	
東海理化電機製作所	53,400	1,960.00	104,664,000	
川崎重工業	154,700	4,968.00	768,549,600	貸付有価証券 200株
名村造船所	59,000	1,668.00	98,412,000	貸付有価証券 24,700株
日本車輛製造	6,200	2,139.00	13,261,800	
三菱ロジスネクスト	30,300	1,252.00	37,935,600	貸付有価証券 2,500株（300株）
近畿車輛	600	1,489.00	893,400	
日産自動車	2,493,200	437.00	1,089,528,400	貸付有価証券 852,700株（108,600株）
いすゞ自動車	532,100	2,095.50	1,115,015,550	
トヨタ自動車	10,072,800	2,660.50	26,798,684,400	貸付有価証券 271,700株（49,500株）
日野自動車	285,000	450.70	128,449,500	貸付有価証券 26,500株（5,700株）
三菱自動車工業	739,200	404.20	298,784,640	貸付有価証券 240,500株
エフテック	2,900	541.00	1,568,900	貸付有価証券 1,200株（800株）
レシップホールディングス	2,000	590.00	1,180,000	貸付有価証券 400株（300株）
G M B	800	1,209.00	967,200	貸付有価証券 300株（300株）
ファルテック	800	473.00	378,400	貸付有価証券 200株（200株）
武蔵精密工業	46,300	2,060.00	95,378,000	貸付有価証券 300株
日産車体	19,200	957.00	18,374,400	貸付有価証券

				3,500株
新明和工業	54,600	1,315.00	71,799,000	
極東開発工業	31,300	2,595.00	81,223,500	貸付有価証券 100株
トピー工業	15,400	1,978.00	30,461,200	貸付有価証券 400株（200株）
ティラド	4,200	3,450.00	14,490,000	
タチエス	35,000	1,900.00	66,500,000	
N O K	73,600	2,207.00	162,435,200	貸付有価証券 1,100株（1,000株）
フタバ産業	50,800	729.00	37,033,200	貸付有価証券 500株
カヤバ	17,900	4,535.00	81,176,500	
大同メタル工業	37,000	517.00	19,129,000	貸付有価証券 700株（700株）
プレス工業	75,700	597.00	45,192,900	貸付有価証券 6,300株（1,100株）
ミクニ	5,300	363.00	1,923,900	貸付有価証券 200株
太平洋工業	43,400	1,371.00	59,501,400	貸付有価証券 5,500株（2,700株）
アイシン	146,200	4,992.00	729,830,400	貸付有価証券 18,000株（9,900株）
マツダ	626,800	1,234.00	773,471,200	貸付有価証券 7,000株
今仙電機製作所	2,700	553.00	1,493,100	貸付有価証券 1,000株（300株）
本田技研工業	4,489,600	1,567.50	7,037,448,000	
スズキ	1,392,100	1,686.50	2,347,776,650	貸付有価証券 3,600株（100株）
S U B A R U	587,600	2,705.50	1,589,751,800	
安永	1,800	487.00	876,600	貸付有価証券 800株（800株）
ヤマハ発動機	818,900	1,268.00	1,038,365,200	貸付有価証券 3,600株
T B K	4,600	296.00	1,361,600	
エクセディ	31,000	2,986.00	92,566,000	貸付有価証券 600株
豊田合成	54,300	2,470.50	134,148,150	貸付有価証券 100株
愛三工業	31,400	1,392.00	43,708,800	
盟和産業	600	1,034.00	620,400	
日本プラスト	3,600	383.00	1,378,800	貸付有価証券 1,500株（1,300株）
ヨロズ	17,800	1,103.00	19,633,400	貸付有価証券 500株（200株）
エフ・シー・シー	33,600	2,242.00	75,331,200	
シマノ	82,700	27,780.00	2,297,406,000	貸付有価証券 2,300株（1,200株）
テイ・エス テック	67,500	1,836.50	123,963,750	
ジャムコ	11,400	1,272.00	14,500,800	貸付有価証券 2,800株（500株）
テルモ	1,056,300	2,614.00	2,761,168,200	貸付有価証券 2,700株
クリエートメディック	1,400	971.00	1,359,400	
日機装	49,000	1,011.00	49,539,000	貸付有価証券

				400株（400株）
日本エム・ディ・エム	15,000	731.00	10,965,000	貸付有価証券 400株（400株）
島津製作所	251,700	4,616.00	1,161,847,200	貸付有価証券 2,900株（900株）
J M S	17,500	511.00	8,942,500	貸付有価証券 100株（100株）
クボテック	1,200	207.00	248,400	貸付有価証券 500株（300株）
長野計器	13,800	2,759.00	38,074,200	貸付有価証券 400株（200株）
ブイ・テクノロジー	10,000	2,834.00	28,340,000	貸付有価証券 400株（300株）
東京計器	14,500	2,975.00	43,137,500	貸付有価証券 1,500株（600株）
愛知時計電機	8,200	2,006.00	16,449,200	
インターアクション	11,400	1,283.00	14,626,200	貸付有価証券 300株
オーバル	3,700	388.00	1,435,600	
東京精密	38,800	8,554.00	331,895,200	
マニー	75,800	1,958.00	148,416,400	
ニコン	274,000	1,547.50	424,015,000	貸付有価証券 31,200株
トプコン	92,100	1,474.50	135,801,450	貸付有価証券 1,600株
オリンパス	1,084,800	2,565.00	2,782,512,000	貸付有価証券 8,600株（8,500株）
理研計器	26,800	4,030.00	108,004,000	貸付有価証券 300株
タムロン	26,100	3,990.00	104,139,000	貸付有価証券 100株
H O Y A	373,000	19,300.00	7,198,900,000	貸付有価証券 900株（200株）
シード	2,500	511.00	1,277,500	貸付有価証券 300株
ノーリツ鋼機	18,000	3,940.00	70,920,000	貸付有価証券 8,200株（400株）
A & D ホロンホールディングス	27,600	2,443.00	67,426,800	貸付有価証券 900株
朝日インテック	231,000	2,384.00	550,704,000	貸付有価証券 46,100株
シチズン時計	174,300	922.00	160,704,600	貸付有価証券 36,300株（4,400株）
リズム	1,000	3,890.00	3,890,000	貸付有価証券 400株
大研医器	3,600	524.00	1,886,400	
メニコン	65,200	1,327.50	86,553,000	貸付有価証券 3,200株（3,200株）
シンシア	400	414.00	165,600	
松風	8,600	5,210.00	44,806,000	
セイコーグループ	26,400	4,365.00	115,236,000	貸付有価証券 100株
ニプロ	157,900	1,278.50	201,875,150	貸付有価証券 41,500株（39,800株）
K Y O R I T S U	6,300	156.00	982,800	貸付有価証券 1,000株
中本パックス	1,400	1,623.00	2,272,200	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	39,400	2,514.00	99,051,600	
トランザクション	12,500	1,846.00	23,075,000	貸付有価証券 5,800株（100株）
粧美堂	1,100	512.00	563,200	貸付有価証券 300株
ニホンフラッシュ	17,800	880.00	15,664,000	貸付有価証券 400株（400株）
前田工織	33,800	1,507.00	50,936,600	貸付有価証券 700株（700株）
永大産業	5,000	218.00	1,090,000	貸付有価証券 100株
アートネイチャー	17,100	805.00	13,765,500	貸付有価証券 100株
フルヤ金属	18,000	4,135.00	74,430,000	貸付有価証券 1,000株
バンダイナムコホールディングス	514,400	2,904.00	1,493,817,600	貸付有価証券 1,700株（1,400株）
アイフィスジャパン	1,200	560.00	672,000	
S H O E I	53,300	2,197.00	117,100,100	貸付有価証券 13,600株（900株）
フランスベッドホールディングス	24,500	1,180.00	28,910,000	貸付有価証券 4,000株（3,900株）
パイロットコーポレーション	29,600	4,153.00	122,928,800	貸付有価証券 900株
萩原工業	12,700	1,508.00	19,151,600	
フジシールインターナショナル	38,400	2,269.00	87,129,600	
タカラトミー	86,200	3,231.00	278,512,200	
広済堂ホールディングス	61,300	461.00	28,259,300	貸付有価証券 18,900株
エステールホールディングス	1,000	624.00	624,000	
タカノ	1,600	836.00	1,337,600	貸付有価証券 700株
プロネクサス	19,600	1,219.00	23,892,400	貸付有価証券 100株（100株）
ホクシン	3,200	108.00	345,600	貸付有価証券 1,500株
ウッドワン	1,500	803.00	1,204,500	貸付有価証券 700株（700株）
T O P P A Nホールディングス	225,800	4,143.00	935,489,400	
大日本印刷	196,400	4,917.00	965,698,800	貸付有価証券 7,200株（1,200株）
共同印刷	5,300	3,480.00	18,444,000	
N I S S H A	32,400	1,953.00	63,277,200	貸付有価証券 4,900株（200株）
光村印刷	400	1,490.00	596,000	
T A K A R A & C O M P A N Y	11,200	2,764.00	30,956,800	
アシックス	699,600	2,481.50	1,736,057,400	貸付有価証券 1,700株
ツツミ	4,400	2,200.00	9,680,000	
ローランド	14,000	3,700.00	51,800,000	貸付有価証券 400株（400株）
小松ウオール工業	7,700	2,979.00	22,938,300	
ヤマハ	115,400	3,118.00	359,817,200	貸付有価証券

				3,800株（3,100株）
河合楽器製作所	5,700	2,800.00	15,960,000	貸付有価証券 200株
クリナップ	18,600	707.00	13,150,200	貸付有価証券 200株（200株）
ビジョン	120,700	1,512.50	182,558,750	貸付有価証券 9,400株（8,800株）
キングジム	16,700	854.00	14,261,800	貸付有価証券 7,800株（200株）
リンテック	38,000	3,095.00	117,610,000	
イトーキ	37,800	1,313.00	49,631,400	貸付有価証券 5,100株（2,600株）
任天堂	1,196,300	8,066.00	9,649,355,800	
三菱鉛筆	26,200	2,204.00	57,744,800	貸付有価証券 1,000株（100株）
タカラスタANDARD	38,700	1,552.00	60,062,400	
コクヨ	94,700	2,437.50	230,831,250	貸付有価証券 1,100株
ナカバヤシ	20,400	521.00	10,628,400	貸付有価証券 300株（300株）
グローブライト	17,000	1,935.00	32,895,000	貸付有価証券 200株（100株）
オカムラ	57,000	1,941.00	110,637,000	貸付有価証券 300株
美津濃	18,800	8,450.00	158,860,000	貸付有価証券 600株
東京電力ホールディングス	1,708,000	687.50	1,174,250,000	貸付有価証券 16,600株
中部電力	698,200	1,751.50	1,222,897,300	
関西電力	731,700	2,459.00	1,799,250,300	貸付有価証券 100株
中国電力	329,200	996.20	327,949,040	貸付有価証券 1,000株
北陸電力	193,700	977.90	189,419,230	貸付有価証券 42,600株
東北電力	498,900	1,275.00	636,097,500	
四国電力	176,500	1,265.00	223,272,500	貸付有価証券 100株
九州電力	436,800	1,525.50	666,338,400	
北海道電力	183,100	1,034.50	189,416,950	貸付有価証券 50,200株（7,700株）
沖縄電力	48,400	1,058.00	51,207,200	貸付有価証券 4,800株（500株）
電源開発	155,600	2,439.00	379,508,400	貸付有価証券 11,600株（11,600株）
エフオン	13,800	372.00	5,133,600	貸付有価証券 1,200株
イーレックス	33,700	837.00	28,206,900	貸付有価証券 15,700株（6,500株）
レノバ	50,600	968.00	48,980,800	貸付有価証券 23,600株（1,100株）
東京瓦斯	368,900	3,504.00	1,292,625,600	貸付有価証券 5,700株（4,900株）
大阪瓦斯	377,600	3,339.00	1,260,806,400	貸付有価証券 300株（200株）
東邦瓦斯	82,000	4,207.00	344,974,000	貸付有価証券 7,300株（3,700株）
北海道瓦斯	11,300	3,070.00	34,691,000	貸付有価証券

				100株
広島ガス	40,000	385.00	15,400,000	貸付有価証券 1,000株（900株）
西部ガスホールディングス	19,800	1,901.00	37,639,800	貸付有価証券 500株（500株）
静岡ガス	43,200	1,030.00	44,496,000	貸付有価証券 500株（500株）
メタウォーター	22,700	1,724.00	39,134,800	
S B S ホールディングス	16,900	2,520.00	42,588,000	貸付有価証券 800株（700株）
東武鉄道	208,100	2,425.00	504,642,500	貸付有価証券 10,500株（10,400株）
相鉄ホールディングス	67,800	2,373.50	160,923,300	貸付有価証券 1,800株（400株）
東急	531,300	1,705.50	906,132,150	貸付有価証券 15,400株（15,300株）
京浜急行電鉄	234,500	1,130.50	265,102,250	貸付有価証券 6,500株（5,100株）
小田急電鉄	313,300	1,558.00	488,121,400	貸付有価証券 1,500株
京王電鉄	91,100	3,499.00	318,758,900	
京成電鉄	122,200	4,269.00	521,671,800	貸付有価証券 9,600株（2,500株）
富士急行	23,300	2,614.00	60,906,200	貸付有価証券 300株（200株）
東日本旅客鉄道	1,044,300	2,690.50	2,809,689,150	貸付有価証券 32,000株
西日本旅客鉄道	449,500	2,687.00	1,207,806,500	
東海旅客鉄道	729,800	3,270.00	2,386,446,000	貸付有価証券 1,100株（300株）
西武ホールディングス	229,200	2,621.00	600,733,200	貸付有価証券 100株
鴻池運輸	32,300	2,364.00	76,357,200	
西日本鉄道	50,600	2,377.50	120,301,500	貸付有価証券 3,400株（3,200株）
ハマキョウレックス	16,200	4,505.00	72,981,000	貸付有価証券 200株（200株）
サカイ引越センター	21,000	2,573.00	54,033,000	貸付有価証券 800株
近鉄グループホールディングス	189,100	3,296.00	623,273,600	貸付有価証券 37,800株（20,700株）
阪急阪神ホールディングス	252,200	4,171.00	1,051,926,200	貸付有価証券 3,700株（3,500株）
南海電気鉄道	84,400	2,322.00	195,976,800	貸付有価証券 1,400株（500株）
京阪ホールディングス	104,300	2,811.00	293,187,300	貸付有価証券 2,600株（500株）
神戸電鉄	5,100	2,666.00	13,596,600	貸付有価証券 2,300株
名古屋鉄道	195,100	1,702.50	332,157,750	貸付有価証券 26,100株（8,200株）
山陽電気鉄道	14,200	2,002.00	28,428,400	貸付有価証券 6,600株
アルプス物流	15,100	5,750.00	86,825,000	貸付有価証券 3,400株
ヤマトホールディングス	229,900	1,600.50	367,954,950	貸付有価証券 18,200株（13,600株）
山九	45,700	4,460.00	203,822,000	
丸運	2,500	528.00	1,320,000	貸付有価証券

				1,100株
丸全昭和運輸	11,700	4,760.00	55,692,000	
センコーグループホールディングス	100,200	1,155.00	115,731,000	貸付有価証券 3,200株
トナミホールディングス	4,100	5,810.00	23,821,000	
ニッコンホールディングス	58,300	3,690.00	215,127,000	貸付有価証券 1,300株（900株）
日本石油輸送	400	2,777.00	1,110,800	
福山通運	17,300	3,775.00	65,307,500	貸付有価証券 1,000株
セイノーホールディングス	106,400	2,245.00	238,868,000	貸付有価証券 39,000株（9,400株）
エスライングループ本社	500	1,452.00	726,000	
神奈川中央交通	5,400	3,180.00	17,172,000	貸付有価証券 100株
A Z - C O M 丸和ホールディングス	48,400	1,080.00	52,272,000	貸付有価証券 7,000株（3,800株）
C & F ロジホールディングス	5,500	5,730.00	31,515,000	
九州旅客鉄道	133,800	3,777.00	505,362,600	
S G ホールディングス	317,600	1,492.00	473,859,200	貸付有価証券 1,100株（500株）
N I P P O N _ E X P R E S S ホールディング	70,600	7,118.00	502,530,800	貸付有価証券 17,700株（5,500株）
日本郵船	490,000	5,015.00	2,457,350,000	貸付有価証券 18,600株（1,900株）
商船三井	410,900	4,973.00	2,043,405,700	貸付有価証券 30,800株（12,600株）
川崎汽船	455,800	2,122.00	967,207,600	貸付有価証券 116,000株（53,800株）
N S ユナイテッド海運	10,200	4,775.00	48,705,000	貸付有価証券 1,500株
明海グループ	4,600	695.00	3,197,000	貸付有価証券 2,100株（1,500株）
飯野海運	69,400	1,255.00	87,097,000	貸付有価証券 5,700株
共栄タンカー	800	1,128.00	902,400	貸付有価証券 300株（300株）
乾汽船	22,200	1,112.00	24,686,400	貸付有価証券 2,200株（1,900株）
日本航空	464,600	2,305.00	1,070,903,000	貸付有価証券 12,000株
A N A ホールディングス	514,700	2,774.00	1,427,777,800	貸付有価証券 35,500株
パスコ	800	1,587.00	1,269,600	
トランコム	5,500	6,580.00	36,190,000	
日新	14,400	4,105.00	59,112,000	
三菱倉庫	45,100	4,750.00	214,225,000	
三井倉庫ホールディングス	17,700	5,140.00	90,978,000	
住友倉庫	50,500	2,584.00	130,492,000	貸付有価証券 500株（500株）
澁澤倉庫	8,600	2,819.00	24,243,400	貸付有価証券 100株（100株）
東陽倉庫	1,100	1,348.00	1,482,800	
日本トランスシティ	38,100	847.00	32,270,700	貸付有価証券

				300株（300株）
ケイヒン	700	1,975.00	1,382,500	
中央倉庫	10,100	1,255.00	12,675,500	貸付有価証券 4,700株（100株）
川西倉庫	800	1,101.00	880,800	貸付有価証券 300株（200株）
安田倉庫	12,900	1,509.00	19,466,100	貸付有価証券 100株
ファイズホールディングス	600	850.00	510,000	
東洋埠頭	1,200	1,276.00	1,531,200	貸付有価証券 100株（100株）
上組	87,400	3,214.00	280,903,600	
サンリツ	1,000	752.00	752,000	
キムラユニティー	2,000	1,565.00	3,130,000	
キューソー流通システム	12,600	1,715.00	21,609,000	貸付有価証券 4,300株（3,200株）
東海運	2,500	308.00	770,000	貸付有価証券 200株
エーアイティー	11,900	1,711.00	20,360,900	貸付有価証券 200株（200株）
内外トランスライン	7,600	2,583.00	19,630,800	
日本コンセプト	6,900	1,646.00	11,357,400	
N E C ネットスアイ	74,100	2,580.00	191,178,000	
クロスキャット	12,000	1,111.00	13,332,000	貸付有価証券 100株
システナ	287,500	367.00	105,512,500	貸付有価証券 2,400株（700株）
デジタルアーツ	12,000	4,195.00	50,340,000	貸付有価証券 1,900株（1,500株）
日鉄ソリューションズ	64,800	3,515.00	227,772,000	貸付有価証券 30,300株（30,200株）
キューブシステム	10,000	984.00	9,840,000	貸付有価証券 4,700株（100株）
コア	8,400	1,803.00	15,145,200	
手間いらず	3,200	3,365.00	10,768,000	貸付有価証券 100株（100株）
ラクーンホールディングス	14,200	559.00	7,937,800	貸付有価証券 6,500株（3,800株）
ソリトンシステムズ	9,800	1,033.00	10,123,400	
ソフトクリエイトホールディングス	15,600	1,539.00	24,008,400	
T I S	200,900	3,240.00	650,916,000	貸付有価証券 7,600株（5,700株）
テクミラホールディングス	1,900	326.00	619,400	貸付有価証券 800株（300株）
グリー	63,700	458.00	29,174,600	貸付有価証券 2,400株（2,400株）
GMOベパボ	2,300	1,341.00	3,084,300	
コーエーテクモホールディングス	119,100	1,408.00	167,692,800	貸付有価証券 45,700株
三菱総合研究所	9,300	4,205.00	39,106,500	貸付有価証券 400株（300株）
ボルテージ	1,200	230.00	276,000	貸付有価証券 100株
電算	500	1,395.00	697,500	

A G S	1,700	866.00	1,472,200	貸付有価証券 800株
ファインデックス	15,100	954.00	14,405,400	貸付有価証券 1,100株（1,100株）
ブレインパッド	15,800	861.00	13,603,800	貸付有価証券 4,500株（600株）
K L a b	45,400	196.00	8,898,400	貸付有価証券 17,200株（500株）
ポールトゥウィンホール ディングス	32,400	416.00	13,478,400	貸付有価証券 2,200株（1,900株）
ネクソン	417,200	2,947.00	1,229,488,400	貸付有価証券 700株
アイスタイル	63,500	471.00	29,908,500	貸付有価証券 12,300株（1,300株）
エムアップホールディン グス	23,300	1,155.00	26,911,500	貸付有価証券 300株
エイチーム	12,600	640.00	8,064,000	貸付有価証券 1,300株（900株）
エニグモ	24,200	319.00	7,719,800	貸付有価証券 5,300株（900株）
テクノスジャパン	3,800	686.00	2,606,800	
e n i s h	5,500	230.00	1,265,000	貸付有価証券 2,500株
コロプラ	64,600	561.00	36,240,600	貸付有価証券 5,000株（2,300株）
オルトプラス	4,100	98.00	401,800	貸付有価証券 1,200株
ブロードリーフ	76,300	701.00	53,486,300	貸付有価証券 3,800株（2,800株）
クロス・マーケティング グループ	2,000	644.00	1,288,000	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	11,800	819.00	9,664,200	貸付有価証券 1,300株（1,200株）
メディアドゥ	8,600	1,443.00	12,409,800	
じげん	55,400	530.00	29,362,000	貸付有価証券 11,000株（10,600株）
ブイキューブ	26,100	226.00	5,898,600	貸付有価証券 4,400株（100株）
エンカレッジ・テクノロ ジ	1,000	591.00	591,000	
サイバーリンクス	1,600	727.00	1,163,200	
ディー・エル・イー	3,000	122.00	366,000	貸付有価証券 1,400株
フィックスターズ	19,100	1,503.00	28,707,300	貸付有価証券 8,900株（2,900株）
C A R T A H O L D I N G S	10,800	1,325.00	14,310,000	貸付有価証券 4,000株
オブティム	19,500	569.00	11,095,500	貸付有価証券 9,100株（4,200株）
セレス	8,600	1,273.00	10,947,800	貸付有価証券 2,500株
S H I F T	12,600	11,185.00	140,931,000	貸付有価証券 4,300株（100株）
ティーガイア	19,900	3,710.00	73,829,000	貸付有価証券 400株
セック	2,900	4,030.00	11,687,000	
テクマトリックス	34,700	2,105.00	73,043,500	
プロシップ	9,100	1,338.00	12,175,800	

ガンホー・オンライン・エンターテイメント	47,100	2,914.00	137,249,400	貸付有価証券 4,000株
GMOペイメントゲートウェイ	43,400	8,038.00	348,849,200	貸付有価証券 6,400株（4,000株）
ザップラス	1,000	356.00	356,000	貸付有価証券 300株（200株）
システムリサーチ	13,000	1,386.00	18,018,000	貸付有価証券 100株（100株）
インターネットイニシアティブ	90,900	2,655.00	241,339,500	貸付有価証券 1,800株（1,800株）
さくらインターネット	23,700	2,766.00	65,554,200	貸付有価証券 10,800株
GMOグローバルサイン・ホールディングス	5,800	2,570.00	14,906,000	
SRAホールディングス	9,700	4,175.00	40,497,500	
システムインテグレータ	1,300	337.00	438,100	貸付有価証券 200株（200株）
朝日ネット	20,400	653.00	13,321,200	貸付有価証券 500株（400株）
eBASE	26,700	582.00	15,539,400	貸付有価証券 2,200株（1,800株）
アバントグループ	24,000	1,779.00	42,696,000	貸付有価証券 100株（100株）
アドソル日進	8,000	1,778.00	14,224,000	
ODKソリューションズ	800	604.00	483,200	貸付有価証券 200株
フリービット	8,300	1,200.00	9,960,000	
コムチュア	27,400	1,521.00	41,675,400	
アステリア	14,900	510.00	7,599,000	貸付有価証券 6,800株（3,500株）
アイル	10,600	2,712.00	28,747,200	貸付有価証券 2,700株（1,200株）
マークライNZ	11,200	2,843.00	31,841,600	貸付有価証券 300株（300株）
メディカル・データ・ビジョン	22,700	485.00	11,009,500	貸付有価証券 1,500株（800株）
gumi	30,900	310.00	9,579,000	貸付有価証券 14,100株（1,500株）
ショーケース	1,000	246.00	246,000	貸付有価証券 400株（300株）
モバイルファクトリー	900	742.00	667,800	貸付有価証券 300株（300株）
テラスカイ	8,200	2,218.00	18,187,600	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	9,900	1,700.00	16,830,000	貸付有価証券 200株（200株）
PCIホールディングス	1,700	1,104.00	1,876,800	貸付有価証券 700株（700株）
アイビーシー	600	513.00	307,800	貸付有価証券 100株
ネオジャパン	6,300	1,814.00	11,428,200	
PR TIMES	3,800	1,693.00	6,433,400	貸付有価証券 100株
ラクス	89,900	2,131.00	191,576,900	貸付有価証券 11,700株（6,000株）
ランドコンピュータ	2,000	710.00	1,420,000	
ダブルスタンダード	5,800	1,531.00	8,879,800	貸付有価証券 200株（200株）

オープンドア	11,100	667.00	7,403,700	貸付有価証券 5,100株（900株）
マイネット	1,400	315.00	441,000	貸付有価証券 100株（100株）
アカツキ	9,300	2,112.00	19,641,600	
ベネフィットジャパン	300	1,105.00	331,500	
Ubicomホールディングス	6,100	1,278.00	7,795,800	貸付有価証券 1,200株
カナミックネットワーク	23,900	479.00	11,448,100	貸付有価証券 2,600株（2,600株）
ノムラシステムコーポレーション	4,600	123.00	565,800	貸付有価証券 2,100株（2,100株）
チェンジホールディングス	41,700	1,151.00	47,996,700	貸付有価証券 19,100株（4,800株）
シンクロ・フード	2,700	464.00	1,252,800	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
オークネット	8,800	2,290.00	20,152,000	
キャピタル・アセット・プランニング	800	760.00	608,000	
セグエグループ	3,900	615.00	2,398,500	貸付有価証券 1,800株（300株）
エイトレッド	600	1,488.00	892,800	貸付有価証券 200株（200株）
マクロミル	37,300	791.00	29,504,300	貸付有価証券 5,800株
ビーグリー	800	1,352.00	1,081,600	
オロ	8,000	2,256.00	18,048,000	
ユーザーローカル	8,000	1,769.00	14,152,000	貸付有価証券 1,800株（700株）
テモナ	1,000	192.00	192,000	
ニーズウェル	4,600	308.00	1,416,800	貸付有価証券 2,100株（600株）
マネーフォワード	46,500	4,873.00	226,594,500	貸付有価証券 3,700株（1,400株）
サインポスト	1,600	533.00	852,800	貸付有価証券 700株（700株）
Sun Asterisk	13,500	617.00	8,329,500	貸付有価証券 3,400株
プラスアルファ・コンサルティング	24,000	1,628.00	39,072,000	貸付有価証券 300株
電算システムホールディングス	8,400	2,600.00	21,840,000	貸付有価証券 500株
Appier Group	57,900	1,438.00	83,260,200	貸付有価証券 27,000株（8,700株）
ビジョナル	22,500	8,300.00	186,750,000	貸付有価証券 3,900株（100株）
ソルクシーズ	3,400	287.00	975,800	貸付有価証券 1,400株
フェイス	1,200	415.00	498,000	貸付有価証券 300株
プロトコーポレーション	20,800	1,381.00	28,724,800	貸付有価証券 200株（200株）
ハイマックス	5,900	1,312.00	7,740,800	
野村総合研究所	411,500	4,719.00	1,941,868,500	貸付有価証券 300株
CEホールディングス	2,000	446.00	892,000	貸付有価証券 100株
日本システム技術	17,600	1,584.00	27,878,400	貸付有価証券

				800株（800株）
インテージホールディングス	21,500	1,472.00	31,648,000	
東邦システムサイエンス	8,800	1,626.00	14,308,800	
ソースネクスト	87,000	204.00	17,748,000	貸付有価証券 40,600株（700株）
シンプレクス・ホールディングス	28,900	2,342.00	67,683,800	貸付有価証券 1,500株
HEROZ	7,500	1,083.00	8,122,500	貸付有価証券 3,400株（1,400株）
ラクスル	46,000	1,079.00	49,634,000	貸付有価証券 12,500株（4,100株）
メルカリ	92,800	2,010.50	186,574,400	貸付有価証券 34,800株（400株）
I P S	5,500	2,058.00	11,319,000	貸付有価証券 500株
F I G	4,900	279.00	1,367,100	貸付有価証券 2,300株（100株）
システムサポート	7,400	1,741.00	12,883,400	
イーソル	12,800	736.00	9,420,800	
東海ソフト	700	1,235.00	864,500	貸付有価証券 300株（300株）
ウイングアーク1st	19,800	2,614.00	51,757,200	貸付有価証券 200株
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディング	6,300	843.00	5,310,900	貸付有価証券 2,900株（100株）
サーバーワークス	3,900	2,602.00	10,147,800	
東名	400	2,815.00	1,126,000	貸付有価証券 100株
ヴィッツ	400	810.00	324,000	
トビラシステムズ	1,200	750.00	900,000	貸付有価証券 200株（200株）
Sansan	62,400	1,998.00	124,675,200	貸付有価証券 9,400株（7,600株）
Link-Uグループ	800	538.00	430,400	貸付有価証券 100株
ギフトィ	16,700	1,076.00	17,969,200	貸付有価証券 6,900株（6,400株）
メドレー	20,900	2,995.00	62,595,500	貸付有価証券 9,700株（2,500株）
ベース	9,300	3,015.00	28,039,500	貸付有価証券 2,300株
JMDC	32,400	3,572.00	115,732,800	貸付有価証券 9,200株（3,400株）
フォーカスシステムズ	12,700	1,107.00	14,058,900	
クレスコ	31,200	1,198.00	37,377,600	
フジ・メディア・ホールディングス	182,500	1,727.00	315,177,500	
オービック	63,500	24,550.00	1,558,925,000	貸付有価証券 500株（300株）
ジャストシステム	27,300	3,250.00	88,725,000	貸付有価証券 800株（800株）
TDCソフト	35,600	1,162.00	41,367,200	貸付有価証券 600株（600株）
LINEヤフー	2,705,800	375.80	1,016,839,640	貸付有価証券 5,600株
トレンドマイクロ	99,800	8,291.00	827,441,800	貸付有価証券 4,200株（2,500株）

I Dホールディングス	12,800	1,253.00	16,038,400	貸付有価証券 100株（100株）
日本オラクル	36,400	12,560.00	457,184,000	貸付有価証券 300株（300株）
アルファシステムズ	5,000	2,730.00	13,650,000	
フューチャー	47,300	1,660.00	78,518,000	貸付有価証券 1,300株（200株）
C A C H o l d i n g s	11,600	1,766.00	20,485,600	貸付有価証券 1,000株
トーセ	1,200	655.00	786,000	
オービックビジネスコン サルタント	26,700	6,139.00	163,911,300	貸付有価証券 200株
アイティフォー	24,300	1,335.00	32,440,500	
東計電算	5,300	4,195.00	22,233,500	
エックスネット	600	1,410.00	846,000	貸付有価証券 200株（200株）
大塚商会	215,400	3,361.00	723,959,400	貸付有価証券 27,600株（1,200株）
サイボウズ	26,200	1,578.00	41,343,600	貸付有価証券 3,100株（2,200株）
電通総研	18,500	5,630.00	104,155,000	
A C C E S S	19,700	1,176.00	23,167,200	貸付有価証券 9,200株
デジタルガレージ	30,400	2,836.00	86,214,400	
E Mシステムズ	31,700	551.00	17,466,700	
ウェザーニューズ	5,900	5,430.00	32,037,000	貸付有価証券 1,900株（100株）
C I J	47,300	399.00	18,872,700	貸付有価証券 3,600株（800株）
ビジネスエンジニアリン グ	4,500	4,075.00	18,337,500	
日本エンタープライズ	4,400	120.00	528,000	貸付有価証券 1,800株（100株）
WOWOW	14,300	1,081.00	15,458,300	貸付有価証券 100株
スカラ	17,600	478.00	8,412,800	貸付有価証券 4,700株（400株）
インテリジェント ウェ イブ	2,200	927.00	2,039,400	
A N Y C O L O R	27,200	2,237.00	60,846,400	貸付有価証券 10,300株（8,700株）
I M A G I C A G R O U P	19,000	480.00	9,120,000	貸付有価証券 3,500株（600株）
ネットワンシステムズ	74,000	3,080.00	227,920,000	
システムソフト	66,100	63.00	4,164,300	貸付有価証券 26,200株（400株）
アルゴグラフィックス	17,400	4,920.00	85,608,000	貸付有価証券 300株（300株）
マーベラス	30,900	613.00	18,941,700	貸付有価証券 1,300株
エイベックス	32,400	1,312.00	42,508,800	
B I P R O G Y	62,200	4,489.00	279,215,800	貸付有価証券 2,600株（2,400株）
都築電気	10,000	2,195.00	21,950,000	貸付有価証券 4,700株（200株）
T B S ホールディングス	95,600	3,960.00	378,576,000	貸付有価証券 9,200株

日本テレビホールディングス	168,200	2,302.00	387,196,400	貸付有価証券 35,600株（2,300株）
朝日放送グループホールディングス	17,800	653.00	11,623,400	貸付有価証券 8,300株
テレビ朝日ホールディングス	46,100	1,978.00	91,185,800	
スカパーＪＳＡＴホールディングス	147,600	837.00	123,541,200	貸付有価証券 300株
テレビ東京ホールディングス	13,700	3,645.00	49,936,500	貸付有価証券 6,300株（5,400株）
日本ＢＳ放送	1,500	902.00	1,353,000	貸付有価証券 700株（700株）
ビジョン	28,400	1,204.00	34,193,600	貸付有価証券 8,900株
スマートバリュー	1,200	302.00	362,400	貸付有価証券 500株（200株）
Ｕ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤ ＩＮＧＳ	21,300	5,260.00	112,038,000	貸付有価証券 9,900株
ワイヤレスゲート	2,000	269.00	538,000	貸付有価証券 900株
日本通信	187,100	171.00	31,994,100	貸付有価証券 53,700株（46,100株）
クロップス	500	937.00	468,500	
日本電信電話	56,528,300	152.20	8,603,607,260	
ＫＤＤＩ	1,397,800	4,682.00	6,544,499,600	
ソフトバンク	3,036,100	1,940.00	5,890,034,000	
光通信	18,800	28,520.00	536,176,000	貸付有価証券 300株
エムティーアイ	13,000	997.00	12,961,000	貸付有価証券 400株（200株）
ＧＭＯインターネットグ ループ	61,900	2,338.00	144,722,200	貸付有価証券 200株
ファイバーゲート	10,200	1,111.00	11,332,200	貸付有価証券 4,700株（4,600株）
アイドママーケティング コミュニケーション	1,100	220.00	242,000	
ＫＡＤＯＫＡＷＡ	100,500	2,878.50	289,289,250	貸付有価証券 1,100株（1,100株）
学研ホールディングス	34,800	997.00	34,695,600	
ゼンリン	32,500	884.00	28,730,000	貸付有価証券 100株
昭文社ホールディングス	1,800	368.00	662,400	貸付有価証券 700株
インプレスホールディ ングス	4,200	141.00	592,200	
アイネット	11,500	1,565.00	17,997,500	貸付有価証券 3,000株（2,400株）
松竹	9,900	9,920.00	98,208,000	貸付有価証券 4,600株
東宝	105,700	5,221.00	551,859,700	
東映	31,400	3,925.00	123,245,000	
ＮＴＴデータグループ	496,900	2,043.00	1,015,166,700	貸付有価証券 5,000株
ピー・シー・エー	10,900	1,990.00	21,691,000	貸付有価証券 300株（300株）
ビジネスブレイン太田 昭和	7,400	1,921.00	14,215,400	
ＤＴＳ	37,500	3,920.00	147,000,000	

スクウェア・エニックス・ホールディングス	86,800	4,995.00	433,566,000	貸付有価証券 100株
シーイーシー	24,000	1,838.00	44,112,000	
カブコン	339,900	3,080.00	1,046,892,000	貸付有価証券 2,200株
アイ・エス・ビー	8,900	1,417.00	12,611,300	貸付有価証券 100株（100株）
S C S K	133,000	2,748.00	365,484,000	
N S W	8,400	2,804.00	23,553,600	
アイネス	14,800	1,531.00	22,658,800	
T K C	33,900	3,645.00	123,565,500	貸付有価証券 200株（200株）
富士ソフト	52,500	8,870.00	465,675,000	貸付有価証券 21,900株（14,700株）
N S D	67,000	3,010.00	201,670,000	貸付有価証券 300株（300株）
コナミグループ	71,200	11,860.00	844,432,000	
福井コンピュータホールディングス	11,700	2,582.00	30,209,400	
J B C C ホールディングス	12,600	4,045.00	50,967,000	
ミロク情報サービス	17,300	1,731.00	29,946,300	貸付有価証券 7,500株
ソフトバンクグループ	937,400	8,275.00	7,756,985,000	
リョーサン菱洋ホールディングス	37,700	2,618.00	98,698,600	貸付有価証券 3,700株
高千穂交易	7,900	3,955.00	31,244,500	貸付有価証券 3,700株（400株）
オルパヘルスケアホールディングス	700	1,889.00	1,322,300	
伊藤忠食品	4,500	6,950.00	31,275,000	
エレマテック	18,000	1,747.00	31,446,000	
あらた	30,700	3,385.00	103,919,500	貸付有価証券 100株（100株）
トーメンデバイス	2,900	6,050.00	17,545,000	
東京エレクトロン デバイス	20,000	3,945.00	78,900,000	貸付有価証券 3,400株（100株）
円谷フィールズホールディングス	32,500	1,754.00	57,005,000	貸付有価証券 15,100株（11,600株）
双日	223,200	3,424.00	764,236,800	貸付有価証券 200株
アルフレッサ ホールディングス	201,200	2,312.50	465,275,000	貸付有価証券 2,800株（2,100株）
横浜冷凍	50,400	981.00	49,442,400	貸付有価証券 2,000株（1,500株）
神栄	600	1,642.00	985,200	貸付有価証券 100株
ラサ商事	10,200	1,547.00	15,779,400	貸付有価証券 200株（200株）
アルコニックス	26,400	1,398.00	36,907,200	
神戸物産	155,100	4,047.00	627,689,700	貸付有価証券 7,200株
ハイパー	1,000	326.00	326,000	
あい ホールディングス	32,100	2,325.00	74,632,500	貸付有価証券 800株
ディービーエックス	1,200	961.00	1,153,200	

ダイワボウホールディングス	88,800	2,510.50	222,932,400	
マクニカホールディングス	47,400	5,610.00	265,914,000	貸付有価証券 5,000株（1,900株）
ラクト・ジャパン	8,500	3,020.00	25,670,000	
グリムス	8,400	2,439.00	20,487,600	貸付有価証券 2,700株
バイタルケーエスケー・ホールディングス	30,300	1,278.00	38,723,400	貸付有価証券 600株（400株）
八洲電機	16,200	1,532.00	24,818,400	貸付有価証券 7,500株
メディアスホールディングス	11,700	792.00	9,266,400	貸付有価証券 5,400株
レスター	17,000	2,902.00	49,334,000	貸付有価証券 200株（200株）
ジオリーブグループ	1,000	1,115.00	1,115,000	
大光	2,300	596.00	1,370,800	貸付有価証券 1,100株
O C H I ホールディングス	1,000	1,405.00	1,405,000	
T O K A I ホールディングス	108,900	962.00	104,761,800	貸付有価証券 1,700株（1,700株）
黒谷	1,200	671.00	805,200	貸付有価証券 500株
C o m i n i x	900	867.00	780,300	
三洋貿易	20,600	1,418.00	29,210,800	
ビューティガレージ	6,300	1,458.00	9,185,400	貸付有価証券 2,700株（1,700株）
ウイン・パートナーズ	13,000	1,135.00	14,755,000	貸付有価証券 4,700株
ミタチ産業	1,200	1,100.00	1,320,000	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	72,000	2,144.50	154,404,000	
明治電機工業	7,400	1,397.00	10,337,800	
デリカフーズホールディングス	1,900	551.00	1,046,900	貸付有価証券 800株
スターティアホールディングス	1,200	2,017.00	2,420,400	貸付有価証券 400株（400株）
コメダホールディングス	49,100	2,637.00	129,476,700	貸付有価証券 23,000株（2,400株）
ピーバンドットコム	600	372.00	223,200	
アセンテック	7,700	515.00	3,965,500	貸付有価証券 3,000株（1,200株）
富士興産	1,200	1,516.00	1,819,200	貸付有価証券 100株（100株）
協栄産業	500	2,332.00	1,166,000	貸付有価証券 200株
フルサト・マルカホールディングス	16,100	2,199.00	35,403,900	貸付有価証券 300株
ヤマエグループホールディングス	17,700	1,729.00	30,603,300	貸付有価証券 2,500株（2,400株）
小野建	20,200	1,489.00	30,077,800	貸付有価証券 100株（100株）
南陽	1,800	1,045.00	1,881,000	
佐鳥電機	14,000	1,984.00	27,776,000	
エコートレーディング	900	898.00	808,200	貸付有価証券

				400株（300株）
伯東	11,500	4,950.00	56,925,000	貸付有価証券 4,900株（1,000株）
コンドーテック	15,400	1,247.00	19,203,800	貸付有価証券 100株（100株）
中山福	2,400	366.00	878,400	
ナガイレーベン	25,300	2,530.00	64,009,000	貸付有価証券 700株（100株）
三菱食品	18,500	4,890.00	90,465,000	
松田産業	15,300	3,050.00	46,665,000	
第一興商	77,600	1,581.50	122,724,400	貸付有価証券 1,900株
メディバルホールディング ス	203,800	2,522.50	514,085,500	
S P K	8,900	2,153.00	19,161,700	貸付有価証券 100株（100株）
萩原電気ホールディング ス	8,600	3,365.00	28,939,000	
アズワン	62,200	3,045.00	189,399,000	貸付有価証券 3,400株（1,200株）
スズデン	7,000	1,873.00	13,111,000	貸付有価証券 900株
尾家産業	1,000	1,892.00	1,892,000	
シモジマ	13,400	1,201.00	16,093,400	貸付有価証券 200株（200株）
ドウシシャ	18,500	2,135.00	39,497,500	貸付有価証券 1,300株（1,300株）
小津産業	1,000	1,605.00	1,605,000	貸付有価証券 400株（300株）
高速	11,900	2,284.00	27,179,600	
たけびし	7,600	2,487.00	18,901,200	貸付有価証券 3,500株
リックス	5,100	2,816.00	14,361,600	
丸文	17,900	1,112.00	19,904,800	貸付有価証券 100株
ハビネット	17,000	3,805.00	64,685,000	貸付有価証券 100株
橋本総業ホールディング ス	7,900	1,183.00	9,345,700	貸付有価証券 3,700株（200株）
日本ライフライン	53,700	1,102.00	59,177,400	貸付有価証券 5,400株
タカショー	17,400	482.00	8,386,800	貸付有価証券 8,100株（1,200株）
I D O M	53,000	1,113.00	58,989,000	
進和	12,300	2,561.00	31,500,300	貸付有価証券 5,700株
エスケイジャパン	1,100	703.00	773,300	貸付有価証券 100株（100株）
ダイترون	8,700	2,747.00	23,898,900	貸付有価証券 100株（100株）
シークス	28,600	1,167.00	33,376,200	貸付有価証券 7,300株
田中商事	1,300	662.00	860,600	
オーハシテクニカ	10,500	1,771.00	18,595,500	貸付有価証券 200株（100株）
白銅	5,600	2,479.00	13,882,400	貸付有価証券 2,700株

ダイコー通産	500	1,122.00	561,000	
伊藤忠商事	1,347,600	7,142.00	9,624,559,200	貸付有価証券 24,000株（22,600株）
丸紅	1,662,900	2,470.50	4,108,194,450	
高島	3,000	1,231.00	3,693,000	貸付有価証券 400株（300株）
長瀬産業	89,600	3,141.00	281,433,600	貸付有価証券 400株
蝶理	12,600	3,375.00	42,525,000	貸付有価証券 200株（200株）
豊田通商	526,800	2,686.50	1,415,248,200	
三共生興	27,800	589.00	16,374,200	貸付有価証券 100株（100株）
兼松	83,800	2,414.00	202,293,200	
ツカモトコーポレーショ ン	600	1,214.00	728,400	
三井物産	3,003,200	3,112.00	9,345,958,400	
日本紙パルプ商事	9,600	6,300.00	60,480,000	
カメイ	21,300	2,035.00	43,345,500	
東都水産	200	6,370.00	1,274,000	
ＯＵＧホールディングス	700	2,566.00	1,796,200	
スターゼン	13,800	2,665.00	36,777,000	貸付有価証券 100株（100株）
山善	60,800	1,411.00	85,788,800	貸付有価証券 28,400株（28,400株）
椿本興業	12,400	1,856.00	23,014,400	
住友商事	1,213,300	3,392.00	4,115,513,600	
内田洋行	8,100	7,170.00	58,077,000	
三菱商事	3,849,500	3,025.00	11,644,737,500	貸付有価証券 23,000株（20,900株）
第一実業	18,900	2,267.00	42,846,300	貸付有価証券 200株（200株）
キャノンマーケティング ジャパン	46,400	4,358.00	202,211,200	貸付有価証券 15,300株
西華産業	7,900	4,105.00	32,429,500	
佐藤商事	13,900	1,447.00	20,113,300	
東京産業	18,300	728.00	13,322,400	貸付有価証券 1,600株
ユアサ商事	15,700	5,190.00	81,483,000	
神鋼商事	5,000	7,320.00	36,600,000	貸付有価証券 100株
トルク	3,200	209.00	668,800	貸付有価証券 1,000株
阪和興業	36,000	5,130.00	184,680,000	貸付有価証券 200株
正栄食品工業	13,300	4,710.00	62,643,000	貸付有価証券 5,700株
カナデン	15,100	1,398.00	21,109,800	貸付有価証券 100株（100株）
ＲＹＯＤＥＮ	16,200	2,540.00	41,148,000	
岩谷産業	45,600	8,407.00	383,359,200	貸付有価証券 3,100株
ナイス	1,400	1,904.00	2,665,600	貸付有価証券 600株

ニチモウ	1,400	1,897.00	2,655,800	
極東貿易	12,000	1,591.00	19,092,000	貸付有価証券 700株（500株）
アステナホールディングス	37,800	492.00	18,597,600	貸付有価証券 100株
三愛オブリ	46,800	1,968.00	92,102,400	
稲畑産業	39,600	3,305.00	130,878,000	貸付有価証券 600株（300株）
G S I クレオス	10,700	1,950.00	20,865,000	貸付有価証券 3,100株（100株）
明和産業	23,700	673.00	15,950,100	
クワザワホールディングス	1,600	670.00	1,072,000	貸付有価証券 700株
ワキタ	33,200	1,588.00	52,721,600	
東邦ホールディングス	54,200	4,579.00	248,181,800	貸付有価証券 25,200株（24,900株）
サンゲツ	46,100	2,822.00	130,094,200	
ミツウロコグループホールディングス	25,600	1,670.00	42,752,000	貸付有価証券 2,500株（200株）
シナネンホールディングス	5,500	5,140.00	28,270,000	貸付有価証券 100株
伊藤忠エネクス	49,700	1,500.00	74,550,000	
サンリオ	162,800	3,748.00	610,174,400	貸付有価証券 10,600株（6,600株）
サンワテクノス	10,200	2,001.00	20,410,200	貸付有価証券 300株（300株）
新光商事	26,900	914.00	24,586,600	貸付有価証券 2,200株（2,200株）
トーヨー	7,800	2,795.00	21,801,000	
三信電気	8,100	2,030.00	16,443,000	貸付有価証券 100株（100株）
東陽テクニカ	18,500	1,521.00	28,138,500	
モスフードサービス	29,500	3,415.00	100,742,500	貸付有価証券 100株（100株）
加賀電子	18,300	5,080.00	92,964,000	
ソーダニッカ	21,200	1,147.00	24,316,400	貸付有価証券 500株（500株）
立花エレテック	13,300	2,633.00	35,018,900	貸付有価証券 200株（200株）
フォーバル	7,900	1,350.00	10,665,000	貸付有価証券 3,600株
P A L T A C	26,800	4,350.00	116,580,000	
三谷産業	35,000	328.00	11,480,000	貸付有価証券 600株（500株）
太平洋興発	1,700	747.00	1,269,900	
西本Wismettac ホールディングス	12,200	1,378.00	16,811,600	貸付有価証券 5,600株（4,000株）
ヤマシタヘルスケアホールディングス	400	2,656.00	1,062,400	
コア商事ホールディングス	14,800	616.00	9,116,800	
K P P グループホールディングス	51,900	671.00	34,824,900	
ヤマタネ	8,800	2,917.00	25,669,600	
丸紅建材リース	300	2,894.00	868,200	

泉州電業	13,800	5,020.00	69,276,000	
トラスコ中山	42,100	2,209.00	92,998,900	貸付有価証券 600株（600株）
オートバックスセブン	69,800	1,488.00	103,862,400	貸付有価証券 3,200株（2,600株）
モリト	15,900	1,349.00	21,449,100	
加藤産業	24,800	4,160.00	103,168,000	
北恵	1,100	861.00	947,100	
イエローハット	31,800	2,520.00	80,136,000	貸付有価証券 2,000株（2,000株）
J Kホールディングス	15,400	1,013.00	15,600,200	貸付有価証券 100株（100株）
日伝	13,100	3,490.00	45,719,000	貸付有価証券 6,100株（400株）
北沢産業	2,700	411.00	1,109,700	貸付有価証券 100株（100株）
杉本商事	9,700	2,618.00	25,394,600	
因幡電機産業	52,000	3,815.00	198,380,000	
東テク	20,100	2,329.00	46,812,900	貸付有価証券 300株（300株）
ミスミグループ本社	302,800	2,611.00	790,610,800	貸付有価証券 6,200株（6,200株）
アルテック	2,400	234.00	561,600	貸付有価証券 100株
タキヒヨー	1,000	1,228.00	1,228,000	貸付有価証券 400株（100株）
蔵王産業	800	2,521.00	2,016,800	
スズケン	71,600	5,104.00	365,446,400	
ジェコス	12,000	930.00	11,160,000	
サンエー	15,300	4,935.00	75,505,500	
カワチ薬品	15,700	2,638.00	41,416,600	貸付有価証券 100株（100株）
エービーシー・マート	87,700	2,843.00	249,331,100	
ハードオフコーポレーション	8,900	1,934.00	17,212,600	
アスクル	48,400	2,144.00	103,769,600	貸付有価証券 2,800株（1,000株）
ゲオホールディングス	22,500	1,521.00	34,222,500	貸付有価証券 1,000株（600株）
アダストリア	24,200	3,470.00	83,974,000	貸付有価証券 300株
ジーフット	3,600	300.00	1,080,000	貸付有価証券 1,600株（300株）
シー・ヴィ・エス・ベイ エリア	600	599.00	359,400	貸付有価証券 100株
くら寿司	23,500	3,655.00	85,892,500	貸付有価証券 8,300株
キャンドウ	7,100	3,885.00	27,583,500	貸付有価証券 3,300株（400株）
I Kホールディングス	1,500	362.00	543,000	貸付有価証券 700株
パルグループホールディングス	39,300	2,149.00	84,455,700	
エディオン	79,400	1,780.00	141,332,000	貸付有価証券 20,500株
サーラコーポレーション	42,100	797.00	33,553,700	貸付有価証券

				1,100株（1,100株）
ワッツ	1,900	708.00	1,345,200	
ハローズ	9,100	4,235.00	38,538,500	貸付有価証券 200株（200株）
フジオフードグループ本 社	22,600	1,347.00	30,442,200	貸付有価証券 10,500株（200株）
あみやき亭	4,900	5,280.00	25,872,000	貸付有価証券 2,000株
ひらまつ	10,600	191.00	2,024,600	貸付有価証券 4,900株（1,400株）
大黒天物産	6,200	11,360.00	70,432,000	
ハニーズホールディング ス	17,800	1,509.00	26,860,200	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	1,000	603.00	603,000	貸付有価証券 400株
アルペン	16,500	2,084.00	34,386,000	貸付有価証券 7,700株
ハブ	1,500	756.00	1,134,000	貸付有価証券 600株（500株）
クオールホールディング ス	27,600	1,432.00	39,523,200	貸付有価証券 2,600株（2,600株）
ジンズホールディングス	15,300	4,755.00	72,751,500	貸付有価証券 7,100株
ビックカメラ	120,000	1,597.00	191,640,000	貸付有価証券 56,100株（400株）
D C Mホールディングス	103,800	1,389.00	144,178,200	貸付有価証券 10,200株（2,800株）
M o n o t a R O	284,200	2,465.50	700,695,100	貸付有価証券 132,900株（29,200 株）
東京一番フーズ	1,300	510.00	663,000	貸付有価証券 600株
D Dグループ	2,900	1,342.00	3,891,800	貸付有価証券 1,300株
きちりホールディングス	1,300	819.00	1,064,700	貸付有価証券 600株（100株）
J . フロント リテイリ ング	230,100	1,482.50	341,123,250	貸付有価証券 4,800株（4,800株）
ドトール・日レスホール ディングス	35,500	2,121.00	75,295,500	
マツキヨココカラ&カン パニー	364,700	2,155.00	785,928,500	
ブロンコビリー	11,800	3,430.00	40,474,000	貸付有価証券 5,300株
Z O Z O	127,700	4,495.00	574,011,500	貸付有価証券 15,300株（5,100株）
トレジャー・ファクト リー	13,800	1,767.00	24,384,600	貸付有価証券 200株
物語コーポレーション	33,500	3,295.00	110,382,500	貸付有価証券 14,500株（100株）
三越伊勢丹ホールディ ングス	331,900	2,392.00	793,904,800	貸付有価証券 900株
H a m e e	8,100	1,064.00	8,618,400	貸付有価証券 1,800株
マーケットエンタープラ イズ	400	934.00	373,600	貸付有価証券 200株
ウエルシアホールディ ングス	104,000	1,985.50	206,492,000	貸付有価証券 10,000株（9,900株）
クリエイイト S D ホール ディングス	28,400	3,275.00	93,010,000	貸付有価証券 12,500株（100株）

丸善ＣＨＩホールディングス	5,200	323.00	1,679,600	貸付有価証券 400株（200株）
ミサワ	900	608.00	547,200	
ティーライフ	600	1,223.00	733,800	貸付有価証券 200株（100株）
エー・ピーホールディングス	1,100	949.00	1,043,900	貸付有価証券 500株
チムニー	1,400	1,322.00	1,850,800	貸付有価証券 600株
シュッピン	18,100	1,363.00	24,670,300	
オイシックス・ラ・大地	26,900	1,184.00	31,849,600	貸付有価証券 12,100株（7,600株）
ネクステージ	45,800	1,869.00	85,600,200	貸付有価証券 21,400株（100株）
ジョイフル本田	55,600	2,053.00	114,146,800	貸付有価証券 900株（100株）
エターナルホスピタリティグループ	7,400	3,385.00	25,049,000	
ホットランド	15,300	2,159.00	33,032,700	貸付有価証券 7,100株
すかいらくホールディングス	274,000	2,097.00	574,578,000	貸付有価証券 35,300株（10,400株）
SFPホールディングス	9,700	2,084.00	20,214,800	貸付有価証券 4,500株
綿半ホールディングス	15,500	1,730.00	26,815,000	
ヨシックスホールディングス	5,100	2,948.00	15,034,800	
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	56,000	884.00	49,504,000	貸付有価証券 26,200株（1,100株）
ゴルフダイジェスト・オンライン	11,700	427.00	4,995,900	貸付有価証券 5,400株（2,200株）
B E E N O S	11,900	2,781.00	33,093,900	貸付有価証券 200株（100株）
あさひ	18,600	1,467.00	27,286,200	貸付有価証券 600株（600株）
日本調剤	13,200	1,248.00	16,473,600	貸付有価証券 6,100株
コスモス薬品	17,000	13,750.00	233,750,000	貸付有価証券 3,100株
トーエル	2,000	797.00	1,594,000	貸付有価証券 100株
セブン＆アイ・ホールディングス	2,030,100	2,161.00	4,387,046,100	貸付有価証券 230,800株
クリエイト・レストランツ・ホールディング	135,700	1,066.00	144,656,200	貸付有価証券 63,500株
ツルハホールディングス	42,100	8,634.00	363,491,400	
サンマルクホールディングス	16,100	2,031.00	32,699,100	貸付有価証券 200株（200株）
フェリシモ	1,000	920.00	920,000	貸付有価証券 400株
トリドールホールディングス	56,200	3,495.00	196,419,000	貸付有価証券 26,300株（400株）
T O K Y O B A S E	21,400	256.00	5,478,400	貸付有価証券 2,600株
ウイルプラスホールディングス	900	1,152.00	1,036,800	貸付有価証券 400株（400株）
J Mホールディングス	15,100	2,832.00	42,763,200	
サツドラホールディングス	1,800	790.00	1,422,000	貸付有価証券 800株（800株）

アレンザホールディングス	15,000	1,116.00	16,740,000	貸付有価証券 200株（200株）
串カツ田中ホールディングス	6,000	1,431.00	8,586,000	貸付有価証券 2,800株
パロックジャパンリミテッド	15,600	791.00	12,339,600	貸付有価証券 7,200株（500株）
クスリのアオキホールディングス	60,300	3,087.00	186,146,100	貸付有価証券 4,900株（2,600株）
力の源ホールディングス	12,900	1,199.00	15,467,100	貸付有価証券 6,000株（800株）
FOOD & LIFE COMPANIE	106,900	2,419.00	258,591,100	貸付有価証券 1,500株（1,500株）
メディカルシステムネットワーク	21,700	439.00	9,526,300	
一家ホールディングス	1,100	690.00	759,000	貸付有価証券 500株
ジャパングラフトホールディングス	3,500	141.00	493,500	貸付有価証券 1,500株（100株）
はるやまホールディングス	2,100	575.00	1,207,500	貸付有価証券 1,000株
ノジマ	58,100	1,631.00	94,761,100	
カップ・クリエイト	31,500	1,748.00	55,062,000	貸付有価証券 14,700株
ライトオン	3,400	403.00	1,370,200	貸付有価証券 1,600株
良品計画	238,700	2,628.50	627,422,950	貸付有価証券 600株
パリミキホールディングス	5,600	324.00	1,814,400	貸付有価証券 2,500株（2,300株）
アドヴァングループ	17,100	902.00	15,424,200	貸付有価証券 100株（100株）
アルビス	6,600	2,701.00	17,826,600	
コナカ	5,300	242.00	1,282,600	貸付有価証券 900株
ハウス オブ ローゼ	500	1,541.00	770,500	貸付有価証券 100株
G - 7ホールディングス	21,900	1,469.00	32,171,100	
イオン北海道	59,300	900.00	53,370,000	貸付有価証券 1,800株（1,500株）
コジマ	38,600	1,034.00	39,912,400	貸付有価証券 18,000株
ヒマラヤ	1,600	913.00	1,460,800	貸付有価証券 700株（100株）
コーナン商事	24,600	3,670.00	90,282,000	
エコス	7,400	2,109.00	15,606,600	貸付有価証券 3,400株
ワタミ	21,200	889.00	18,846,800	貸付有価証券 200株（200株）
マルシェ	1,600	211.00	337,600	貸付有価証券 700株（100株）
パン・パシフィック・インターナショナルホ	405,000	3,525.00	1,427,625,000	貸付有価証券 50,300株
西松屋チェーン	39,400	2,324.00	91,565,600	貸付有価証券 18,400株
ゼンショーホールディングス	102,100	6,834.00	697,751,400	
幸楽苑ホールディングス	14,800	1,217.00	18,011,600	貸付有価証券 6,900株（100株）
ハークスレイ	1,300	730.00	949,000	

サイゼリヤ	29,600	4,835.00	143,116,000	貸付有価証券 1,000株
V Tホールディングス	78,200	494.00	38,630,800	貸付有価証券 700株
魚力	7,000	2,445.00	17,115,000	貸付有価証券 3,200株
ポブラ	1,200	221.00	265,200	貸付有価証券 500株
フジ・コーポレーション	9,500	2,218.00	21,071,000	
ユナイテッドアローズ	23,500	2,148.00	50,478,000	
ハイディ日高	29,700	2,705.00	80,338,500	貸付有価証券 13,900株
京都きもの友禅ホールディングス	2,500	104.00	260,000	貸付有価証券 1,100株（1,000株）
コロワイド	86,200	2,010.50	173,305,100	貸付有価証券 40,300株（700株）
売番屋	79,200	1,024.00	81,100,800	貸付有価証券 37,000株
トップカルチャー	1,600	148.00	236,800	貸付有価証券 700株
P L A N T	1,000	1,499.00	1,499,000	貸付有価証券 400株（100株）
スギホールディングス	121,200	2,618.00	317,301,600	貸付有価証券 800株
薬王堂ホールディングス	9,800	2,575.00	25,235,000	
スクロール	29,800	987.00	29,412,600	貸付有価証券 100株（100株）
ヨンドシーホールディングス	19,000	1,878.00	35,682,000	貸付有価証券 8,500株
木曽路	30,300	2,495.00	75,598,500	貸付有価証券 10,300株（1,700株）
S R S ホールディングス	33,100	1,264.00	41,838,400	貸付有価証券 15,200株
千趣会	40,600	300.00	12,180,000	貸付有価証券 15,500株
リテールパートナーズ	29,700	1,430.00	42,471,000	貸付有価証券 13,900株（400株）
上新電機	19,800	2,734.00	54,133,200	
日本瓦斯	106,200	2,314.00	245,746,800	貸付有価証券 3,300株（1,300株）
ロイヤルホールディングス	35,300	2,327.00	82,143,100	貸付有価証券 16,400株
東天紅	300	801.00	240,300	
いなげや	19,500	1,204.00	23,478,000	貸付有価証券 600株
チヨダ	19,200	881.00	16,915,200	貸付有価証券 800株
ライフコーポレーション	21,000	3,505.00	73,605,000	
リンガーハット	25,900	2,273.00	58,870,700	貸付有価証券 12,100株（200株）
M r M a x H D	25,300	685.00	17,330,500	貸付有価証券 600株（600株）
テンアライド	6,200	297.00	1,841,400	貸付有価証券 2,900株（1,100株）
A O K I ホールディングス	43,000	1,253.00	53,879,000	
オークワ	28,800	871.00	25,084,800	貸付有価証券 1,500株（800株）

コメリ	30,800	3,430.00	105,644,000	貸付有価証券 700株（200株）
青山商事	42,800	1,367.00	58,507,600	貸付有価証券 400株（400株）
しまむら	47,100	7,380.00	347,598,000	
はせがわ	2,100	330.00	693,000	
高島屋	127,700	2,334.50	298,115,650	貸付有価証券 9,400株（2,400株）
松屋	34,000	887.00	30,158,000	貸付有価証券 3,600株（1,300株）
エイチ・ツー・オー リ テイリング	102,300	2,196.00	224,650,800	貸付有価証券 47,800株（1,700株）
近鉄百貨店	8,600	2,194.00	18,868,400	貸付有価証券 4,000株（1,000株）
丸井グループ	133,100	2,333.50	310,588,850	貸付有価証券 1,400株（1,400株）
アクシアル リテイリン グ	54,700	945.00	51,691,500	貸付有価証券 100株（100株）
井筒屋	2,100	443.00	930,300	貸付有価証券 1,000株
イオン	679,600	3,515.00	2,388,794,000	貸付有価証券 17,100株（10,400株）
イズミ	35,500	3,387.00	120,238,500	貸付有価証券 16,500株
平和堂	33,500	2,342.00	78,457,000	貸付有価証券 15,600株
フジ	30,800	1,953.00	60,152,400	貸付有価証券 14,400株
ヤオコー	23,700	9,174.00	217,423,800	貸付有価証券 200株（200株）
ゼビオホールディングス	27,200	1,212.00	32,966,400	貸付有価証券 200株
ケーズホールディングス	134,600	1,536.50	206,812,900	貸付有価証券 3,100株
O l y m p i c グループ	2,000	498.00	996,000	
日産東京販売ホールディ ングス	6,600	468.00	3,088,800	貸付有価証券 100株
シルバーライフ	5,400	837.00	4,519,800	
Genky D r u g S t o r e s	17,600	3,445.00	60,632,000	貸付有価証券 700株（700株）
ナルミヤ・インターナ ショナル	700	1,275.00	892,500	
ブックオフグループホー ルディングス	14,600	1,304.00	19,038,400	貸付有価証券 2,600株（600株）
ギフトホールディングス	9,900	2,503.00	24,779,700	貸付有価証券 800株
アインホールディングス	27,600	5,367.00	148,129,200	
Genki G l o b a l D i n i n g	11,300	3,650.00	41,245,000	貸付有価証券 4,800株
ヤマダホールディングス	616,600	444.90	274,325,340	貸付有価証券 27,300株（27,300株）
アークランズ	59,600	1,746.00	104,061,600	貸付有価証券 27,900株
ニトリホールディングス	73,000	19,985.00	1,458,905,000	貸付有価証券 200株（200株）
グルメ杵屋	16,200	1,115.00	18,063,000	貸付有価証券 7,600株
愛眼	3,300	162.00	534,600	貸付有価証券 1,500株

ケーユーホールディングス	9,400	1,060.00	9,964,000	
吉野家ホールディングス	73,800	3,019.00	222,802,200	貸付有価証券 34,500株（500株）
松屋フーズホールディングス	9,500	5,470.00	51,965,000	貸付有価証券 200株（200株）
サガミホールディングス	30,100	1,618.00	48,701,800	貸付有価証券 14,000株
王将フードサービス	14,900	7,770.00	115,773,000	貸付有価証券 100株
ミニストップ	14,600	1,656.00	24,177,600	貸付有価証券 6,800株
アークス	36,800	2,515.00	92,552,000	貸付有価証券 400株
パローホールディングス	38,300	2,241.00	85,830,300	
ベルク	10,000	6,010.00	60,100,000	貸付有価証券 600株（600株）
大庄	12,000	1,164.00	13,968,000	貸付有価証券 5,600株
ファーストリテイリング	112,700	42,600.00	4,801,020,000	
サンドラッグ	67,600	4,136.00	279,593,600	
サックスパーホールディングス	16,900	801.00	13,536,900	貸付有価証券 500株（400株）
ヤマザワ	900	1,259.00	1,133,100	貸付有価証券 400株（100株）
やまや	900	2,994.00	2,694,600	貸付有価証券 400株
ベルーナ	48,200	723.00	34,848,600	貸付有価証券 1,300株
いよぎんホールディングス	222,100	1,392.50	309,274,250	貸付有価証券 1,800株（1,800株）
しずおかフィナンシャルグループ	411,100	1,348.50	554,368,350	
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	157,100	1,591.50	250,024,650	
楽天銀行	86,500	3,110.00	269,015,000	貸付有価証券 3,500株
京都フィナンシャルグループ	234,900	2,476.00	581,612,400	貸付有価証券 600株
島根銀行	1,200	517.00	620,400	貸付有価証券 400株
じもとホールディングス	3,700	306.00	1,132,200	貸付有価証券 1,700株（300株）
めぶきフィナンシャルグループ	864,800	580.40	501,929,920	
東京きらぼしフィナンシャルグループ	23,900	4,480.00	107,072,000	
九州フィナンシャルグループ	361,200	800.00	288,960,000	貸付有価証券 12,000株（2,800株）
ゆうちょ銀行	2,050,700	1,405.00	2,881,233,500	貸付有価証券 95,800株（30,200株）
富山第一銀行	59,200	1,310.00	77,552,000	貸付有価証券 2,200株（1,100株）
コンコルディア・フィナンシャルグループ	992,800	849.80	843,681,440	貸付有価証券 24,500株
西日本フィナンシャルホールディングス	104,400	1,826.00	190,634,400	貸付有価証券 5,200株
三十三フィナンシャルグループ	16,700	1,865.00	31,145,500	貸付有価証券 500株（100株）
第四北越フィナンシャル	29,300	5,510.00	161,443,000	貸付有価証券

グループ				300株
ひろぎんホールディングス	265,600	1,157.00	307,299,200	貸付有価証券 700株
おきなわフィナンシャルグループ	15,900	2,507.00	39,861,300	貸付有価証券 100株（100株）
十六フィナンシャルグループ	24,200	4,480.00	108,416,000	貸付有価証券 100株（100株）
北國フィナンシャルホールディングス	18,200	5,240.00	95,368,000	
プロクレアホールディングス	21,300	1,844.00	39,277,200	貸付有価証券 800株（800株）
あいちフィナンシャルグループ	38,300	2,501.00	95,788,300	貸付有価証券 400株
あおぞら銀行	134,100	2,493.50	334,378,350	貸付有価証券 46,300株
三菱UFJフィナンシャル・グループ	11,364,900	1,543.50	17,541,723,150	貸付有価証券 3,800株
りそなホールディングス	2,158,300	1,041.00	2,246,790,300	貸付有価証券 2,600株（2,100株）
三井住友トラスト・ホールディングス	664,500	3,611.00	2,399,509,500	貸付有価証券 600株
三井住友フィナンシャルグループ	1,306,800	10,040.00	13,120,272,000	貸付有価証券 100株
千葉銀行	520,100	1,236.00	642,843,600	
群馬銀行	362,100	936.70	339,179,070	貸付有価証券 25,700株（25,400株）
武蔵野銀行	26,000	3,010.00	78,260,000	貸付有価証券 500株（500株）
千葉興業銀行	44,100	1,103.00	48,642,300	貸付有価証券 7,100株（1,300株）
筑波銀行	81,900	286.00	23,423,400	貸付有価証券 6,700株（5,000株）
七十七銀行	54,300	4,290.00	232,947,000	貸付有価証券 100株（100株）
秋田銀行	12,500	2,305.00	28,812,500	
山形銀行	20,700	1,127.00	23,328,900	貸付有価証券 800株（400株）
岩手銀行	11,800	2,509.00	29,606,200	
東邦銀行	147,600	280.00	41,328,000	貸付有価証券 4,700株
東北銀行	2,000	1,204.00	2,408,000	
ふくおかフィナンシャルグループ	162,500	3,964.00	644,150,000	
スルガ銀行	139,700	1,137.00	158,838,900	貸付有価証券 21,500株（13,600株）
八十二銀行	400,400	1,008.00	403,603,200	貸付有価証券 2,200株
山梨中央銀行	20,900	1,838.00	38,414,200	貸付有価証券 400株（100株）
大垣共立銀行	35,600	2,066.00	73,549,600	貸付有価証券 6,900株（1,200株）
福井銀行	16,700	2,001.00	33,416,700	貸付有価証券 100株（100株）
清水銀行	7,400	1,541.00	11,403,400	
富山銀行	700	1,720.00	1,204,000	貸付有価証券 300株
滋賀銀行	31,000	3,615.00	112,065,000	
南都銀行	28,100	3,390.00	95,259,000	

百五銀行	175,600	602.00	105,711,200	貸付有価証券 9,700株（2,800株）
紀陽銀行	66,800	1,805.00	120,574,000	貸付有価証券 2,600株（1,100株）
ほくほくフィナンシャル グループ	115,500	1,868.00	215,754,000	貸付有価証券 18,700株（15,300株）
山陰合同銀行	116,800	1,347.00	157,329,600	貸付有価証券 3,500株（3,500株）
鳥取銀行	1,400	1,317.00	1,843,800	貸付有価証券 200株
百十四銀行	18,400	2,845.00	52,348,000	
四国銀行	27,400	1,047.00	28,687,800	
阿波銀行	26,200	2,633.00	68,984,600	貸付有価証券 200株（200株）
大分銀行	11,200	3,135.00	35,112,000	
宮崎銀行	11,200	3,015.00	33,768,000	
佐賀銀行	10,900	2,502.00	27,271,800	貸付有価証券 200株（200株）
琉球銀行	39,700	1,107.00	43,947,900	貸付有価証券 300株
セブン銀行	584,900	288.90	168,977,610	貸付有価証券 167,900株（56,000 株）
みずほフィナンシャルグ ループ	2,519,000	3,090.00	7,783,710,000	貸付有価証券 3,200株（2,900株）
高知銀行	1,400	871.00	1,219,400	
山口フィナンシャルグ ループ	183,000	1,749.00	320,067,000	貸付有価証券 2,100株
名古屋銀行	11,900	7,460.00	88,774,000	
北洋銀行	282,800	458.00	129,522,400	貸付有価証券 17,600株（17,600株）
大光銀行	1,300	1,537.00	1,998,100	
愛媛銀行	25,100	1,124.00	28,212,400	貸付有価証券 800株（100株）
トマト銀行	1,500	1,251.00	1,876,500	
京葉銀行	76,800	816.00	62,668,800	
栃木銀行	93,200	303.00	28,239,600	貸付有価証券 300株
北日本銀行	6,100	2,548.00	15,542,800	
東和銀行	34,200	640.00	21,888,000	貸付有価証券 400株（300株）
福島銀行	4,400	275.00	1,210,000	貸付有価証券 2,100株（1,300株）
大東銀行	1,800	715.00	1,287,000	貸付有価証券 800株
トモニホールディングス	176,600	397.00	70,110,200	貸付有価証券 4,800株（4,800株）
フィデアホールディング ス	19,300	1,525.00	29,432,500	貸付有価証券 1,700株（500株）
池田泉州ホールディング ス	258,900	375.00	97,087,500	貸付有価証券 22,700株（11,800株）
F P G	66,600	2,307.00	153,646,200	貸付有価証券 7,400株
ジャパンインベストメン トアドバイザー	30,300	1,108.00	33,572,400	貸付有価証券 300株
マーキュリアホールディ ングス	1,800	840.00	1,512,000	貸付有価証券 800株

S B I ホールディングス	299,700	3,524.00	1,056,142,800	貸付有価証券 23,900株
日本アジア投資	3,000	198.00	594,000	貸付有価証券 600株（200株）
ジャフコ グループ	55,600	1,906.00	105,973,600	貸付有価証券 8,000株（7,300株）
大和証券グループ本社	1,445,600	1,096.00	1,584,377,600	貸付有価証券 125,900株（30,700株）
野村ホールディングス	3,138,300	836.90	2,626,443,270	貸付有価証券 1,100株
岡三証券グループ	163,800	653.00	106,961,400	貸付有価証券 35,500株（14,400株）
丸三証券	62,100	994.00	61,727,400	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
東洋証券	49,500	424.00	20,988,000	貸付有価証券 7,600株（6,300株）
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	221,600	537.00	118,999,200	貸付有価証券 1,200株
光世証券	900	445.00	400,500	貸付有価証券 400株（300株）
水戸証券	51,200	453.00	23,193,600	貸付有価証券 2,500株（1,700株）
いちよし証券	34,900	721.00	25,162,900	貸付有価証券 300株（300株）
松井証券	91,900	794.00	72,968,600	
マネックスグループ	182,800	673.00	123,024,400	貸付有価証券 4,300株（3,700株）
極東証券	25,500	1,481.00	37,765,500	貸付有価証券 5,000株（200株）
岩井コスモホールディングス	21,300	2,068.00	44,048,400	
アイザワ証券グループ	26,900	2,342.00	62,999,800	貸付有価証券 1,800株（600株）
マネーパートナーズグループ	4,300	213.00	915,900	貸付有価証券 200株
スパークス・グループ	20,800	1,342.00	27,913,600	貸付有価証券 500株（500株）
小林洋行	1,800	259.00	466,200	貸付有価証券 800株
かんぽ生命保険	190,100	2,825.50	537,127,550	
F P パートナー	8,200	2,874.00	23,566,800	貸付有価証券 2,600株（400株）
S O M P O ホールディングス	842,200	3,310.00	2,787,682,000	貸付有価証券 6,500株（6,300株）
アニコム ホールディングス	63,400	613.00	38,864,200	貸付有価証券 300株
M S & A D インシュアランスグループホール	1,253,400	3,323.00	4,165,048,200	貸付有価証券 8,800株
第一生命ホールディングス	877,500	4,127.00	3,621,442,500	貸付有価証券 1,300株
東京海上ホールディングス	1,822,000	5,503.00	10,026,466,000	貸付有価証券 21,700株（21,500株）
T & D ホールディングス	501,100	2,409.50	1,207,400,450	貸付有価証券 4,700株（3,000株）
アドバンスクリエイト	14,400	925.00	13,320,000	貸付有価証券 6,700株
N E X Y Z . G r o u p	1,300	611.00	794,300	
全国保証	48,800	5,739.00	280,063,200	貸付有価証券 600株

あんしん保証	1,800	181.00	325,800	
ジェイリース	13,900	1,245.00	17,305,500	
イントラスト	1,600	709.00	1,134,400	
日本モーゲージサービス	2,300	396.00	910,800	貸付有価証券 800株
C a s a	1,600	831.00	1,329,600	貸付有価証券 300株（100株）
S B I アルヒ	17,900	848.00	15,179,200	貸付有価証券 1,100株
プレミアグループ	31,500	1,900.00	59,850,000	貸付有価証券 900株（900株）
ネットプロテクションズ ホールディングス	62,100	286.00	17,760,600	貸付有価証券 100株
クレディセゾン	118,300	3,212.00	379,979,600	貸付有価証券 2,200株（1,100株）
芙蓉総合リース	17,200	11,445.00	196,854,000	
みずほリース	156,300	1,032.00	161,301,600	貸付有価証券 500株（500株）
東京センチュリー	139,500	1,496.00	208,692,000	貸付有価証券 1,500株
日本証券金融	68,600	1,834.00	125,812,400	
アイフル	274,700	335.00	92,024,500	
リコーリース	17,700	5,070.00	89,739,000	貸付有価証券 100株
イオンフィナンシャル サービス	107,100	1,358.50	145,495,350	貸付有価証券 1,500株
アコム	333,000	376.30	125,307,900	貸付有価証券 400株
ジャックス	19,900	4,005.00	79,699,500	貸付有価証券 1,300株
オリエントコーポレー ション	60,900	968.00	58,951,200	貸付有価証券 5,200株（3,000株）
オリックス	1,119,200	3,442.00	3,852,286,400	
三菱ＨＣキャピタル	831,500	1,047.50	870,996,250	
九州リースサービス	1,700	1,036.00	1,761,200	貸付有価証券 400株
日本取引所グループ	481,100	3,390.00	1,630,929,000	貸付有価証券 6,000株
イー・ギャランティ	30,400	1,383.00	42,043,200	
アサックス	1,900	739.00	1,404,100	
N E C キャピタルソ リューション	9,200	3,870.00	35,604,000	貸付有価証券 100株（100株）
r o b o t h o m e	51,700	157.00	8,116,900	貸付有価証券 5,900株（5,100株）
大東建託	68,400	17,200.00	1,176,480,000	
サムティホールディング ス	36,400	2,629.00	95,695,600	
いちご	189,400	381.00	72,161,400	貸付有価証券 22,900株（12,900株）
日本駐車場開発	222,200	200.00	44,440,000	貸付有価証券 30,600株（28,700株）
スター・マイカ・ホール ディングス	19,300	603.00	11,637,900	
S R E ホールディングス	8,000	4,050.00	32,400,000	
A D ワークスグループ	10,500	206.00	2,163,000	貸付有価証券 5,000株（4,500株）

ヒューリック	435,300	1,431.00	622,914,300	貸付有価証券 14,800株
野村不動産ホールディングス	103,900	4,119.00	427,964,100	貸付有価証券 500株
三重交通グループホールディングス	39,900	520.00	20,748,000	貸付有価証券 18,600株（900株）
ディア・ライフ	31,800	925.00	29,415,000	貸付有価証券 600株（600株）
コーセーアールイー	1,300	613.00	796,900	貸付有価証券 600株（600株）
地主	16,500	2,011.00	33,181,500	貸付有価証券 600株
プレサンスコーポレーション	24,700	1,826.00	45,102,200	貸付有価証券 11,500株
ハウスコム	700	1,047.00	732,900	
J P M C	10,800	1,192.00	12,873,600	
サンセイランディック	1,300	948.00	1,232,400	
エストラスト	400	693.00	277,200	
フージャースホールディングス	28,800	1,029.00	29,635,200	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
オープンハウスグループ	68,400	5,476.00	374,558,400	貸付有価証券 2,300株
東急不動産ホールディングス	561,100	1,016.50	570,358,150	貸付有価証券 3,400株
飯田グループホールディングス	178,800	2,131.00	381,022,800	貸付有価証券 1,200株
イーグランド	600	1,409.00	845,400	
ムゲンエステート	3,100	1,328.00	4,116,800	貸付有価証券 300株（300株）
ビーロット	2,600	973.00	2,529,800	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
ファーストブラザーズ	1,000	1,110.00	1,110,000	貸付有価証券 400株
And D oホールディングス	11,300	1,067.00	12,057,100	貸付有価証券 5,100株
シーアールイー	8,300	1,462.00	12,134,600	貸付有価証券 3,800株（2,800株）
ケイアイスター不動産	9,000	3,555.00	31,995,000	貸付有価証券 4,100株
アグレ都市デザイン	700	1,502.00	1,051,400	貸付有価証券 300株
グッドコムアセット	15,100	817.00	12,336,700	貸付有価証券 2,100株（900株）
ジェイ・エス・ピー	7,700	2,740.00	21,098,000	貸付有価証券 200株
ロードスターキャピタル	10,600	2,358.00	24,994,800	
テンポイノベーション	1,300	906.00	1,177,800	貸付有価証券 500株
グローバル・リンク・マネジメント	800	2,035.00	1,628,000	
フェイスネットワーク	1,100	1,511.00	1,662,100	貸付有価証券 300株（300株）
霞ヶ関キャピタル	7,700	13,860.00	106,722,000	貸付有価証券 3,500株（600株）
パーク 2 4	145,400	1,643.50	238,964,900	貸付有価証券 49,300株（3,800株）
パラカ	5,900	1,829.00	10,791,100	
ミガロホールディングス	1,200	1,323.00	1,587,600	貸付有価証券

				500株
三井不動産	2,588,800	1,492.50	3,863,784,000	貸付有価証券 900株
三菱地所	1,171,000	2,399.00	2,809,229,000	貸付有価証券 400株
平和不動産	30,300	3,995.00	121,048,500	貸付有価証券 1,100株
東京建物	163,000	2,427.00	395,601,000	貸付有価証券 7,000株
京阪神ビルディング	34,900	1,560.00	54,444,000	貸付有価証券 100株
住友不動産	269,900	4,754.00	1,283,104,600	
テーオーシー	33,200	637.00	21,148,400	貸付有価証券 100株
レオパレス 2 1	186,700	488.00	91,109,600	貸付有価証券 2,100株
スターツコーポレーショ ン	26,800	3,290.00	88,172,000	
フジ住宅	23,500	712.00	16,732,000	貸付有価証券 200株（200株）
空港施設	26,300	570.00	14,991,000	貸付有価証券 300株（300株）
明和地所	13,300	999.00	13,286,700	貸付有価証券 4,000株（500株）
ゴールドクレスト	15,200	2,842.00	43,198,400	
エスリード	8,800	4,275.00	37,620,000	
日神グループホールディ ングス	29,900	497.00	14,860,300	貸付有価証券 300株（200株）
日本エスコン	34,900	1,019.00	35,563,100	貸付有価証券 4,100株（200株）
M I R A R T H ホール ディングス	97,100	510.00	49,521,000	
A V A N T I A	2,300	816.00	1,876,800	貸付有価証券 1,100株
イオンモール	96,700	1,993.00	192,723,100	
毎日コムネット	1,500	720.00	1,080,000	貸付有価証券 700株（300株）
ファースト住建	1,700	1,048.00	1,781,600	
カチタス	50,200	1,748.00	87,749,600	貸付有価証券 8,800株（5,000株）
トーセイ	31,000	2,281.00	70,711,000	貸付有価証券 300株（300株）
穴吹興産	1,000	2,005.00	2,005,000	貸付有価証券 400株（300株）
サンフロンティア不動産	27,600	1,812.00	50,011,200	
F J ネクストホールディ ングス	19,600	1,175.00	23,030,000	貸付有価証券 500株（400株）
インテリックス	1,000	680.00	680,000	
ランドビジネス	1,500	200.00	300,000	貸付有価証券 100株
サンネクスタグループ	1,400	984.00	1,377,600	
グランディハウス	17,500	572.00	10,010,000	貸付有価証券 1,900株
日本空港ビルデング	66,000	5,062.00	334,092,000	貸付有価証券 1,000株（600株）
明豊ファシリティワーク ス	2,200	848.00	1,865,600	
L I F U L L	47,600	142.00	6,759,200	

				貸付有価証券 2,400株
M I X I	41,800	2,800.00	117,040,000	
ジェイエシーリクルー トメント	70,400	694.00	48,857,600	
日本M & A センターホー ルディングス	310,400	641.10	198,997,440	貸付有価証券 18,800株（4,900株）
メンバーズ	6,700	796.00	5,333,200	貸付有価証券 400株
中広	700	504.00	352,800	
U T グループ	25,400	2,717.00	69,011,800	貸付有価証券 1,700株
アイティメディア	7,500	1,674.00	12,555,000	貸付有価証券 200株
ケアネット	39,900	524.00	20,907,600	貸付有価証券 4,500株
E・Jホールディングス	11,400	1,677.00	19,117,800	
オープンアップグループ	58,500	1,831.00	107,113,500	
コシダカホールディング ス	58,300	901.00	52,528,300	貸付有価証券 27,300株（1,200株）
アルトナー	1,800	1,775.00	3,195,000	貸付有価証券 800株（700株）
パソナグループ	23,600	2,290.00	54,044,000	貸付有価証券 10,600株（9,800株）
C D S	1,300	1,807.00	2,349,100	
リンクアンドモチベー ション	48,100	562.00	27,032,200	貸付有価証券 3,000株
エス・エム・エス	68,200	2,038.00	138,991,600	貸付有価証券 3,000株（2,200株）
サニーサイドアップグ ループ	1,500	530.00	795,000	貸付有価証券 700株（600株）
パーソルホールディング ス	1,982,900	276.60	548,470,140	貸付有価証券 100株
リニカル	2,800	370.00	1,036,000	貸付有価証券 900株
クックパッド	53,300	178.00	9,487,400	貸付有価証券 23,600株（11,800株）
エスクリ	1,800	240.00	432,000	貸付有価証券 800株
アイ・ケイ・ケイホール ディングス	3,000	772.00	2,316,000	貸付有価証券 1,400株
学情	9,900	1,735.00	17,176,500	
スタジオアリス	9,700	2,079.00	20,166,300	貸付有価証券 4,500株（200株）
エブコ	1,200	789.00	946,800	
N J S	4,800	3,660.00	17,568,000	貸付有価証券 2,200株
総合警備保障	325,400	944.20	307,242,680	貸付有価証券 200株
カカクコム	126,400	2,291.00	289,582,400	貸付有価証券 100株
アイロムグループ	7,900	2,768.00	21,867,200	
セントケア・ホールディ ング	14,200	753.00	10,692,600	貸付有価証券 5,400株（600株）
サイネックス	700	727.00	508,900	
ルネサンス	15,100	1,015.00	15,326,500	貸付有価証券 7,000株

ディップ	29,800	2,855.00	85,079,000	貸付有価証券 3,200株（2,400株）
デジタルホールディングス	9,900	965.00	9,553,500	貸付有価証券 900株（900株）
新日本科学	17,700	1,152.00	20,390,400	貸付有価証券 8,200株（700株）
キャリアデザインセンター	800	1,664.00	1,331,200	
エムスリー	384,900	1,288.50	495,943,650	貸付有価証券 200株
ツカダ・グローバルホールディング	3,500	403.00	1,410,500	貸付有価証券 300株
プラス	600	585.00	351,000	貸付有価証券 200株（200株）
ウェルネット	3,800	769.00	2,922,200	貸付有価証券 500株
ワールドホールディングス	7,700	1,903.00	14,653,100	
ディー・エヌ・エー	69,200	1,699.00	117,570,800	貸付有価証券 4,100株
博報堂ＤＹホールディングス	248,400	1,186.00	294,602,400	貸付有価証券 3,300株
ぐるなび	36,300	334.00	12,124,200	貸付有価証券 16,600株（11,200株）
タカミヤ	26,400	418.00	11,035,200	貸付有価証券 600株（600株）
ファンコミュニケーションズ	27,300	404.00	11,029,200	貸付有価証券 800株（400株）
ライク	7,300	1,387.00	10,125,100	貸付有価証券 3,300株
A o b a - B B T	1,600	313.00	500,800	
エスプール	61,600	306.00	18,849,600	貸付有価証券 15,000株
W D B ホールディングス	9,900	1,672.00	16,552,800	
ティア	2,900	448.00	1,299,200	貸付有価証券 100株
C D G	500	1,677.00	838,500	
アドウェイズ	23,800	339.00	8,068,200	貸付有価証券 2,200株（1,400株）
パリュウ・コマース	17,100	1,105.00	18,895,500	貸付有価証券 2,100株
インフォマート	183,800	264.00	48,523,200	貸付有価証券 38,300株（9,200株）
J P ホールディングス	49,800	657.00	32,718,600	貸付有価証券 100株
C L ホールディングス	4,600	1,033.00	4,751,800	貸付有価証券 2,100株（100株）
プレステージ・インターナショナル	91,200	707.00	64,478,400	貸付有価証券 3,800株（1,600株）
アミューズ	11,900	1,500.00	17,850,000	
ドリームインキュベータ	6,100	2,166.00	13,212,600	貸付有価証券 2,300株（100株）
クイック	13,500	2,032.00	27,432,000	貸付有価証券 100株（100株）
T A C	2,100	171.00	359,100	貸付有価証券 400株（100株）
電通グループ	210,600	4,253.00	895,681,800	貸付有価証券 6,700株
テイクアンドグヴィ・ニー	9,300	851.00	7,914,300	

ズ				
ぴあ	6,600	2,871.00	18,948,600	
イオンファンタジー	7,000	2,300.00	16,100,000	貸付有価証券 3,200株
シーティーエス	24,000	810.00	19,440,000	貸付有価証券 100株（100株）
H・U・グループホールディングス	57,000	2,617.00	149,169,000	貸付有価証券 8,900株
アルプス技研	17,000	2,380.00	40,460,000	貸付有価証券 1,200株
日本空調サービス	20,900	965.00	20,168,500	貸付有価証券 300株（300株）
オリエンタルランド	1,030,800	3,870.00	3,989,196,000	貸付有価証券 34,300株（2,600株）
ダスキン	42,500	3,681.00	156,442,500	貸付有価証券 200株（200株）
明光ネットワークジャパン	23,600	721.00	17,015,600	貸付有価証券 11,000株（1,800株）
ファルコホールディングス	8,600	2,361.00	20,304,600	貸付有価証券 100株（100株）
秀英予備校	1,000	276.00	276,000	貸付有価証券 400株
ラウンドワン	183,700	803.00	147,511,100	貸付有価証券 2,700株
リゾートトラスト	84,600	2,453.50	207,566,100	
ビー・エム・エル	24,000	2,705.00	64,920,000	貸付有価証券 200株
リソー教育	99,600	240.00	23,904,000	貸付有価証券 12,800株
早稲田アカデミー	10,800	1,504.00	16,243,200	貸付有価証券 5,000株（200株）
ユー・エス・エス	437,100	1,289.00	563,421,900	貸付有価証券 1,600株（300株）
東京個別指導学院	23,100	399.00	9,216,900	貸付有価証券 600株（400株）
サイバーエージェント	430,500	970.70	417,886,350	貸付有価証券 800株
楽天グループ	1,370,500	877.40	1,202,476,700	貸付有価証券 113,300株
クリーク・アンド・リバー社	9,800	1,416.00	13,876,800	貸付有価証券 3,900株（1,700株）
SBIグローバルアセットマネジメント	38,100	608.00	23,164,800	貸付有価証券 1,400株
テー・オー・ダブリュー	38,200	323.00	12,338,600	貸付有価証券 900株（900株）
山田コンサルティンググループ	8,500	2,370.00	20,145,000	
セントラルスポーツ	7,300	2,415.00	17,629,500	貸付有価証券 3,400株
フルキャストホールディングス	15,900	1,436.00	22,832,400	貸付有価証券 1,200株
エン・ジャパン	31,700	2,449.00	77,633,300	貸付有価証券 1,600株
リソルホールディングス	400	4,545.00	1,818,000	
テクノプロ・ホールディングス	113,100	2,798.00	316,453,800	貸付有価証券 900株（900株）
アトラグループ	1,600	141.00	225,600	貸付有価証券 700株
アイ・アールジャパン	10,100	903.00	9,120,300	貸付有価証券

ホールディングス				3,100株（800株）
K e e P e r 技研	12,000	3,525.00	42,300,000	貸付有価証券 1,900株（1,100株）
ファーストロジック	1,300	605.00	786,500	
三機サービス	700	1,009.00	706,300	貸付有価証券 100株（100株）
G u n o s y	15,500	866.00	13,423,000	貸付有価証券 2,700株
デザインワン・ジャパン	1,300	124.00	161,200	貸付有価証券 600株
イー・ガーディアン	9,300	1,855.00	17,251,500	貸付有価証券 1,500株（1,000株）
リブセンス	2,400	181.00	434,400	貸付有価証券 1,100株
ジャパンマテリアル	59,600	1,775.00	105,790,000	貸付有価証券 3,600株（2,100株）
ベクトル	23,300	917.00	21,366,100	貸付有価証券 10,900株（6,400株）
ウチヤマホールディングス	1,800	326.00	586,800	貸付有価証券 200株
チャーム・ケア・コーポレーション	16,200	1,392.00	22,550,400	貸付有価証券 1,500株
キャリアリンク	7,100	2,395.00	17,004,500	貸付有価証券 200株
I B J	14,900	579.00	8,627,100	貸付有価証券 1,300株（1,200株）
アサンテ	9,600	1,702.00	16,339,200	貸付有価証券 4,500株
バリューHR	17,500	1,589.00	27,807,500	貸付有価証券 8,100株
M & Aキャピタルパートナーズ	15,800	1,995.00	31,521,000	貸付有価証券 300株
ライドオンエクスプレスホールディングス	7,700	998.00	7,684,600	
E R Iホールディングス	1,200	1,950.00	2,340,000	貸付有価証券 300株
アビスト	700	3,375.00	2,362,500	
シグマクシス・ホールディングス	25,500	1,365.00	34,807,500	
ウィルグループ	16,300	955.00	15,566,500	貸付有価証券 400株（200株）
エスクロー・エージェン ト・ジャパン	5,200	138.00	717,600	貸付有価証券 300株
メドピア	15,600	600.00	9,360,000	貸付有価証券 7,200株（5,900株）
レアジョブ	800	392.00	313,600	貸付有価証券 300株
リクルートホールディングス	1,402,900	8,524.00	11,958,319,600	
エラン	25,800	803.00	20,717,400	貸付有価証券 700株
土木管理総合試験所	2,000	303.00	606,000	
日本郵政	2,036,200	1,427.50	2,906,675,500	貸付有価証券 10,200株（10,200株）
ベルシステム24ホールディングス	20,900	1,492.00	31,182,800	貸付有価証券 2,100株（2,100株）
鎌倉新書	16,600	404.00	6,706,400	貸付有価証券 7,300株（200株）
S M N	800	285.00	228,000	貸付有価証券

				200株
一蔵	500	546.00	273,000	貸付有価証券 200株
グローバルキッズC O M P A N Y	800	711.00	568,800	貸付有価証券 300株
エアトリ	14,300	1,212.00	17,331,600	貸付有価証券 6,600株（200株）
アトラエ	14,200	864.00	12,268,800	貸付有価証券 6,600株（400株）
ストライク	9,600	3,740.00	35,904,000	
ソラスト	53,700	521.00	27,977,700	貸付有価証券 1,400株
セラク	6,000	1,198.00	7,188,000	
インソース	42,300	878.00	37,139,400	貸付有価証券 4,800株（4,300株）
ペイカレント・コンサル ディング	143,200	4,357.00	623,922,400	
O r c h e s t r a H o l d i n g s	4,300	923.00	3,968,900	貸付有価証券 900株（900株）
アイモバイル	24,700	421.00	10,398,700	貸付有価証券 600株
キャリアインデックス	1,500	192.00	288,000	貸付有価証券 600株（500株）
M S - J a p a n	8,900	1,015.00	9,033,500	貸付有価証券 100株
船場	900	1,215.00	1,093,500	
ジャパンエレベーター サービスホールディン	63,100	2,800.00	176,680,000	貸付有価証券 1,900株（600株）
フルテック	600	1,127.00	676,200	貸付有価証券 300株
グリーンズ	1,600	1,590.00	2,544,000	貸付有価証券 100株
ツナググループ・ホール ディングス	1,200	595.00	714,000	
G a m e W i t h	1,800	206.00	370,800	貸付有価証券 800株（300株）
M S & C o n s u l t i n g	600	526.00	315,600	
エル・ティー・エス	2,600	1,785.00	4,641,000	
ミダックホールディング ス	11,800	1,663.00	19,623,400	貸付有価証券 400株
キュービーネットホール ディングス	11,200	1,093.00	12,241,600	貸付有価証券 2,900株（700株）
オープングループ	26,500	224.00	5,936,000	貸付有価証券 10,500株（5,100株）
スブリックス	1,300	764.00	993,200	
マネジメントソリュー ションズ	9,500	1,265.00	12,017,500	貸付有価証券 3,400株（1,200株）
プロレド・パートナーズ	4,800	511.00	2,452,800	貸付有価証券 200株
a n d f a c t o r y	1,300	328.00	426,400	貸付有価証券 600株
テノ・ホールディングス	500	392.00	196,000	
フロンティア・マネジメ ント	5,800	1,043.00	6,049,400	貸付有価証券 200株（100株）
ピアラ	800	274.00	219,200	貸付有価証券 100株
コプロ・ホールディング	1,400	1,599.00	2,238,600	

ス				
ギークス	600	429.00	257,400	貸付有価証券 200株
アンビスホールディングス	41,700	2,455.00	102,373,500	貸付有価証券 3,400株
カーブスホールディングス	53,200	744.00	39,580,800	貸付有価証券 7,700株
フォーラムエンジニアリング	26,500	1,009.00	26,738,500	貸付有価証券 500株
Fast Fitness Japan	6,600	1,283.00	8,467,800	
Mac bee Planet	5,300	2,860.00	15,158,000	貸付有価証券 2,400株（2,400株）
ダイレクトマーケティングミックス	23,600	208.00	4,908,800	貸付有価証券 7,800株（7,400株）
ポピンズ	3,600	1,255.00	4,518,000	貸付有価証券 300株（200株）
LITALICO	15,200	1,123.00	17,069,600	貸付有価証券 7,000株
コンフィデンス・インターワークス	400	1,710.00	684,000	
アドバンテッジリスクマネジメント	2,200	515.00	1,133,000	
リログループ	97,600	1,783.00	174,020,800	貸付有価証券 1,000株
東祥	13,600	642.00	8,731,200	貸付有価証券 6,300株（100株）
ID&Eホールディングス	11,800	3,810.00	44,958,000	貸付有価証券 1,800株（100株）
ビーウィズ	4,000	1,844.00	7,376,000	貸付有価証券 1,800株（400株）
サンウェルズ	7,300	2,517.00	18,374,100	貸付有価証券 3,400株
TREホールディングス	37,300	1,605.00	59,866,500	
人・夢・技術グループ	8,000	1,743.00	13,944,000	
NISSOホールディングス	16,900	752.00	12,708,800	貸付有価証券 7,500株
大栄環境	35,400	2,896.00	102,518,400	
日本管財ホールディングス	20,400	2,580.00	52,632,000	
M&A総研ホールディングス	21,000	2,484.00	52,164,000	貸付有価証券 9,200株
エイチ・アイ・エス	62,200	1,684.00	104,744,800	貸付有価証券 5,200株（3,400株）
ラックランド	8,800	2,229.00	19,615,200	貸付有価証券 4,100株
共立メンテナンス	61,100	2,331.00	142,424,100	貸付有価証券 22,600株
イチネンホールディングス	20,600	1,683.00	34,669,800	貸付有価証券 500株（100株）
建設技術研究所	10,000	4,485.00	44,850,000	
スペース	14,100	1,104.00	15,566,400	貸付有価証券 400株（300株）
燦ホールディングス	17,900	1,141.00	20,423,900	貸付有価証券 100株（100株）
スバル興業	7,500	2,879.00	21,592,500	貸付有価証券 300株
東京テアトル	1,600	1,101.00	1,761,600	貸付有価証券 300株（100株）

	タナベコンサルティンググループ	8,400	1,116.00	9,374,400	
	ナガワ	6,100	7,330.00	44,713,000	貸付有価証券 2,800株
	東京都競馬	14,300	4,040.00	57,772,000	貸付有価証券 6,800株（2,100株）
	常磐興産	1,600	1,187.00	1,899,200	貸付有価証券 700株
	カナモト	30,200	2,662.00	80,392,400	貸付有価証券 800株
	ニシオホールディングス	16,100	4,015.00	64,641,500	貸付有価証券 100株（100株）
	トランス・コスモス	21,800	3,370.00	73,466,000	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
	乃村工藝社	85,000	827.00	70,295,000	貸付有価証券 300株（200株）
	藤田観光	8,600	8,420.00	72,412,000	貸付有価証券 3,300株
	KNT - CTホールディングス	11,600	1,239.00	14,372,400	貸付有価証券 200株
	トーカイ	17,200	2,119.00	36,446,800	
	白洋舎	700	2,264.00	1,584,800	貸付有価証券 300株
	セコム	198,400	9,647.00	1,913,964,800	貸付有価証券 200株（200株）
	セントラル警備保障	10,500	2,593.00	27,226,500	
	丹青社	37,700	917.00	34,570,900	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	66,300	3,295.00	218,458,500	
	応用地質	18,200	2,232.00	40,622,400	
	船井総研ホールディングス	39,000	2,160.00	84,240,000	貸付有価証券 3,300株（700株）
	進学会ホールディングス	1,100	226.00	248,600	貸付有価証券 500株
	オオバ	2,900	1,006.00	2,917,400	貸付有価証券 1,300株
	いであ	1,200	2,265.00	2,718,000	
	学究社	7,800	1,960.00	15,288,000	貸付有価証券 100株（100株）
	イオンディライト	20,900	3,880.00	81,092,000	
	ナック	16,500	555.00	9,157,500	
	ダイセキ	39,800	3,645.00	145,071,000	
	ステップ	7,100	1,925.00	13,667,500	
小計	銘柄数：2,114 組入時価比率：98.0%			704,625,675,640 100.0%	
合計				704,625,675,640	

(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8月19日現在)

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2024年 8月19日現在			
	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
		うち1年超		

市場取引				
株価指数先物取引				
買建	14,683,570,209	-	14,348,880,000	334,960,479
合計	14,683,570,209	-	14,348,880,000	334,960,479

（注）時価の算定方法

1 先物取引

国内先物取引について

先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

国内債券マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

（2024年 8月19日現在）

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	76,703,024
国債証券	18,601,255,440
未収利息	57,857,455
前払費用	4,130,272
流動資産合計	18,739,946,191
資産合計	18,739,946,191
負債の部	
流動負債	
未払解約金	19,235,904
流動負債合計	19,235,904
負債合計	19,235,904
純資産の部	
元本等	
元本	14,771,187,057
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	3,949,523,230
元本等合計	18,720,710,287
純資産合計	18,720,710,287
負債純資産合計	18,739,946,191

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（重要な会計上の見積りに関する注記）

該当事項はありません。

（貸借対照表に関する注記）

2024年 8月19日現在	
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	1.2674円
(10,000口当たり純資産額)	(12,674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 2月20日 至 2024年 8月19日	
1. 金融商品に対する取組方針	

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

2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

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

当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。

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

3. 金融商品に係るリスク管理体制

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

○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 8月19日現在

1. 貸借対照表計上額、時価及び差額

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

2. 時価の算定方法

国債証券

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

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

（その他の注記）

元本の移動及び期末元本額の内訳

2024年 8月19日現在

期首	2024年 2月20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	15,270,941,888円
同期中における追加設定元本額	1,269,888,935円
同期中における一部解約元本額	1,769,643,766円
期末元本額	14,771,187,057円
期末元本額の内訳＊	
バランスセレクト30	603,710,443円
バランスセレクト50	670,356,153円
バランスセレクト70	387,436,612円
ネクストコア	102,314,430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）	221,576,660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）	858,598,448円
バランスセレクト30（確定拠出年金向け）	32,022,085円
バランスセレクト50（確定拠出年金向け）	79,196,406円
バランスセレクト70（確定拠出年金向け）	37,139,194円
野村日本国債インデックスファンド（確定拠出年金向け）	4,669,969,181円
国内債券・株式バランスファンド（確定拠出年金向け）	197,920,464円
野村DC運用戦略ファンド	5,600,382,389円
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	1,310,564,592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8月19日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2024年8月19日現在)

（単位：円）

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	日本円	国庫債券 利付（2年）第455回	160,000,000	159,436,800	
		国庫債券 利付（2年）第456回	300,000,000	299,223,000	
		国庫債券 利付（2年）第457回	50,000,000	49,855,000	
		国庫債券 利付（2年）第458回	10,000,000	9,983,200	
		国庫債券 利付（2年）第459回	200,000,000	199,614,000	
		国庫債券 利付（2年）第460回	150,000,000	149,923,500	

国庫債券 利付（２年）第４６１回	200,000,000	200,212,000	
国庫債券 利付（２年）第４６２回	90,000,000	90,074,700	
国庫債券 利付（５年）第１４６回	150,000,000	149,631,000	
国庫債券 利付（５年）第１４７回	120,000,000	119,424,000	
国庫債券 利付（５年）第１４８回	310,000,000	308,078,000	
国庫債券 利付（５年）第１４９回	180,000,000	178,677,000	
国庫債券 利付（５年）第１５０回	160,000,000	158,665,600	
国庫債券 利付（５年）第１５１回	60,000,000	59,432,400	
国庫債券 利付（５年）第１５２回	30,000,000	29,789,100	
国庫債券 利付（５年）第１５３回	90,000,000	89,041,500	
国庫債券 利付（５年）第１５４回	100,000,000	99,100,000	
国庫債券 利付（５年）第１５６回	30,000,000	29,797,500	
国庫債券 利付（５年）第１５７回	30,000,000	29,766,900	
国庫債券 利付（５年）第１５８回	80,000,000	79,096,800	
国庫債券 利付（５年）第１６２回	160,000,000	159,036,800	
国庫債券 利付（５年）第１６３回	220,000,000	219,557,800	
国庫債券 利付（５年）第１６４回	140,000,000	138,423,600	
国庫債券 利付（５年）第１６５回	130,000,000	129,087,400	
国庫債券 利付（５年）第１６８回	150,000,000	150,805,500	
国庫債券 利付（５年）第１７０回	110,000,000	110,518,100	
国庫債券 利付（４０年）第１回	50,000,000	54,559,500	
国庫債券 利付（４０年）第２回	70,000,000	73,334,100	
国庫債券 利付（４０年）第３回	90,000,000	93,680,100	
国庫債券 利付（４０年）第４回	90,000,000	93,123,000	
国庫債券 利付（４０年）第５回	70,000,000	69,199,900	
国庫債券 利付（４０年）第６回	70,000,000	67,498,900	
国庫債券 利付（４０年）第７回	90,000,000	82,305,000	
国庫債券 利付（４０年）第８回	75,000,000	63,165,000	
国庫債券 利付（４０年）第９回	10,000,000	6,063,900	
国庫債券 利付（４０年）第１０回	60,000,000	42,685,800	
国庫債券 利付（４０年）第１１回	20,000,000	13,570,200	
国庫債券 利付（４０年）第１４回	10,000,000	6,233,200	
国庫債券 利付（４０年）第１５回	110,000,000	75,610,700	
国庫債券 利付（４０年）第１６回	120,000,000	90,387,600	
国庫債券 利付（４０年）第１７回	110,000,000	107,386,400	
国庫債券 ＣＴ利付（１０年）第１回	10,000,000	9,887,300	
国庫債券 ＣＴ利付（１０年）第２回	170,000,000	171,953,300	
国庫債券 利付（１０年）第３４１回	150,000,000	150,028,500	
国庫債券 利付（１０年）第３４２回	60,000,000	59,801,400	
	320,000,000	318,569,600	

国庫債券 利付（１０年）第３４３回			
国庫債券 利付（１０年）第３４４回	70,000,000	69,622,700	
国庫債券 利付（１０年）第３４５回	70,000,000	69,570,200	
国庫債券 利付（１０年）第３４６回	140,000,000	139,015,800	
国庫債券 利付（１０年）第３４７回	130,000,000	128,961,300	
国庫債券 利付（１０年）第３４８回	100,000,000	99,100,000	
国庫債券 利付（１０年）第３４９回	110,000,000	108,895,600	
国庫債券 利付（１０年）第３５０回	180,000,000	177,967,800	
国庫債券 利付（１０年）第３５１回	160,000,000	157,979,200	
国庫債券 利付（１０年）第３５２回	160,000,000	157,753,600	
国庫債券 利付（１０年）第３５３回	140,000,000	137,828,600	
国庫債券 利付（１０年）第３５４回	200,000,000	196,592,000	
国庫債券 利付（１０年）第３５５回	100,000,000	98,112,000	
国庫債券 利付（１０年）第３５６回	100,000,000	97,967,000	
国庫債券 利付（１０年）第３５７回	40,000,000	39,138,000	
国庫債券 利付（１０年）第３５９回	50,000,000	48,797,000	
国庫債券 利付（１０年）第３６０回	90,000,000	87,666,300	
国庫債券 利付（１０年）第３６１回	110,000,000	106,936,500	
国庫債券 利付（１０年）第３６２回	120,000,000	116,385,600	
国庫債券 利付（１０年）第３６３回	200,000,000	193,498,000	
国庫債券 利付（１０年）第３６４回	170,000,000	164,055,100	
国庫債券 利付（１０年）第３６５回	195,000,000	187,623,150	
国庫債券 利付（１０年）第３６６回	190,000,000	183,688,200	
国庫債券 利付（１０年）第３６７回	170,000,000	163,869,800	
国庫債券 利付（１０年）第３６８回	190,000,000	182,590,000	
国庫債券 利付（１０年）第３６９回	160,000,000	157,108,800	
	170,000,000	166,506,500	

国庫債券 利付（１０年）第３７０回			
国庫債券 利付（１０年）第３７１回	140,000,000	135,546,600	
国庫債券 利付（１０年）第３７２回	190,000,000	190,000,000	
国庫債券 利付（１０年）第３７３回	160,000,000	156,675,200	
国庫債券 利付（１０年）第３７４回	100,000,000	99,424,000	
国庫債券 利付（３０年）第１回	30,000,000	33,446,400	
国庫債券 利付（３０年）第３回	30,000,000	33,026,400	
国庫債券 利付（３０年）第４回	30,000,000	34,333,800	
国庫債券 利付（３０年）第５回	50,000,000	55,349,500	
国庫債券 利付（３０年）第６回	20,000,000	22,517,400	
国庫債券 利付（３０年）第９回	20,000,000	21,094,000	
国庫債券 利付（３０年）第１０回	30,000,000	30,871,200	
国庫債券 利付（３０年）第１１回	40,000,000	43,147,600	
国庫債券 利付（３０年）第１２回	30,000,000	33,402,000	
国庫債券 利付（３０年）第１３回	30,000,000	33,141,000	
国庫債券 利付（３０年）第１４回	40,000,000	45,634,000	
国庫債券 利付（３０年）第１５回	40,000,000	46,030,800	
国庫債券 利付（３０年）第１６回	60,000,000	69,067,200	
国庫債券 利付（３０年）第１７回	70,000,000	79,965,200	
国庫債券 利付（３０年）第１８回	60,000,000	67,950,600	
国庫債券 利付（３０年）第１９回	70,000,000	79,242,800	
国庫債券 利付（３０年）第２０回	60,000,000	69,187,800	
国庫債券 利付（３０年）第２１回	40,000,000	45,293,600	
国庫債券 利付（３０年）第２２回	30,000,000	34,598,400	
国庫債券 利付（３０年）第２３回	40,000,000	46,152,800	
国庫債券 利付（３０年）第２４回	20,000,000	23,072,800	
国庫債券 利付（３０年）第２５回	50,000,000	56,547,000	
国庫債券 利付（３０年）第２６回	70,000,000	79,923,900	
国庫債券 利付（３０年）第２７回	70,000,000	80,701,600	
国庫債券 利付（３０年）第２８回	100,000,000	115,248,000	
国庫債券 利付（３０年）第２９回	110,000,000	125,149,200	
国庫債券 利付（３０年）第３０回	90,000,000	101,031,300	
国庫債券 利付（３０年）第３１回	110,000,000	121,717,200	
国庫債券 利付（３０年）第３２回	120,000,000	134,071,200	
国庫債券 利付（３０年）第３３回	100,000,000	107,243,000	
国庫債券 利付（３０年）第３４回	120,000,000	131,677,200	
国庫債券 利付（３０年）第３５回	120,000,000	127,638,000	
国庫債券 利付（３０年）第３６回	110,000,000	116,596,700	
国庫債券 利付（３０年）第３７回	100,000,000	104,061,000	
国庫債券 利付（３０年）第３８回	50,000,000	51,066,500	

国庫債券	利付（３０年）第３９回	60,000,000	62,110,200	
国庫債券	利付（３０年）第４０回	70,000,000	71,162,000	
国庫債券	利付（３０年）第４１回	30,000,000	29,934,600	
国庫債券	利付（３０年）第４２回	70,000,000	69,692,700	
国庫債券	利付（３０年）第４３回	70,000,000	69,535,200	
国庫債券	利付（３０年）第４４回	80,000,000	79,228,800	
国庫債券	利付（３０年）第４５回	70,000,000	66,774,400	
国庫債券	利付（３０年）第４６回	90,000,000	85,559,400	
国庫債券	利付（３０年）第４７回	80,000,000	77,224,000	
国庫債券	利付（３０年）第４８回	60,000,000	55,693,200	
国庫債券	利付（３０年）第４９回	100,000,000	92,550,000	
国庫債券	利付（３０年）第５０回	20,000,000	16,332,800	
国庫債券	利付（３０年）第５４回	20,000,000	16,054,200	
国庫債券	利付（３０年）第５５回	30,000,000	23,981,100	
国庫債券	利付（３０年）第５６回	20,000,000	15,920,400	
国庫債券	利付（３０年）第５７回	30,000,000	23,780,700	
国庫債券	利付（３０年）第５８回	60,000,000	47,362,200	
国庫債券	利付（３０年）第５９回	10,000,000	7,672,700	
国庫債券	利付（３０年）第６０回	40,000,000	32,065,600	
国庫債券	利付（３０年）第６１回	10,000,000	7,598,500	
国庫債券	利付（３０年）第６７回	30,000,000	21,543,300	
国庫債券	利付（３０年）第６８回	30,000,000	21,440,400	
国庫債券	利付（３０年）第６９回	50,000,000	36,579,500	
国庫債券	利付（３０年）第７０回	50,000,000	36,412,500	
国庫債券	利付（３０年）第７１回	50,000,000	36,244,500	
国庫債券	利付（３０年）第７２回	40,000,000	28,885,200	
国庫債券	利付（３０年）第７３回	30,000,000	21,581,700	
国庫債券	利付（３０年）第７４回	50,000,000	38,965,000	
国庫債券	利付（３０年）第７５回	80,000,000	67,222,400	
国庫債券	利付（３０年）第７６回	80,000,000	68,770,400	
国庫債券	利付（３０年）第７７回	90,000,000	81,069,300	
国庫債券	利付（３０年）第７８回	90,000,000	77,094,900	
国庫債券	利付（３０年）第７９回	60,000,000	48,726,600	
国庫債券	利付（３０年）第８０回	110,000,000	103,294,400	
国庫債券	利付（３０年）第８１回	90,000,000	80,515,800	
国庫債券	利付（３０年）第８２回	160,000,000	149,873,600	
国庫債券	利付（３０年）第８３回	30,000,000	30,719,100	
国庫債券	利付（２０年）第８３回	15,000,000	15,361,800	
国庫債券	利付（２０年）第８４回	50,000,000	51,139,500	
国庫債券	利付（２０年）第８５回	13,000,000	13,366,990	
国庫債券	利付（２０年）第８６回	10,000,000	10,313,800	
国庫債券	利付（２０年）第８８回	20,000,000	20,714,000	

国庫債券	利付（２０年）第９０回	20,000,000	20,763,600
国庫債券	利付（２０年）第９１回	10,000,000	10,402,500
国庫債券	利付（２０年）第９２回	30,000,000	31,208,100
国庫債券	利付（２０年）第９３回	70,000,000	72,916,200
国庫債券	利付（２０年）第９４回	70,000,000	73,095,400
国庫債券	利付（２０年）第９５回	90,000,000	94,855,500
国庫債券	利付（２０年）第９６回	85,000,000	89,109,750
国庫債券	利付（２０年）第９７回	50,000,000	52,766,500
国庫債券	利付（２０年）第９８回	60,000,000	63,136,800
国庫債券	利付（２０年）第９９回	110,000,000	116,171,000
国庫債券	利付（２０年）第１００回	60,000,000	63,801,000
国庫債券	利付（２０年）第１０１回	70,000,000	74,928,700
国庫債券	利付（２０年）第１０２回	60,000,000	64,480,800
国庫債券	利付（２０年）第１０３回	35,000,000	37,481,850
国庫債券	利付（２０年）第１０４回	10,000,000	10,633,700
国庫債券	利付（２０年）第１０５回	60,000,000	64,009,200
国庫債券	利付（２０年）第１０６回	60,000,000	64,250,400
国庫債券	利付（２０年）第１０７回	50,000,000	53,507,000
国庫債券	利付（２０年）第１０８回	50,000,000	53,082,000
国庫債券	利付（２０年）第１０９回	60,000,000	63,847,200
国庫債券	利付（２０年）第１１０回	40,000,000	42,923,600
国庫債券	利付（２０年）第１１１回	10,000,000	10,809,800
国庫債券	利付（２０年）第１１２回	85,000,000	91,482,100
国庫債券	利付（２０年）第１１３回	60,000,000	64,792,200
国庫債券	利付（２０年）第１１５回	40,000,000	43,555,600
国庫債券	利付（２０年）第１１６回	60,000,000	65,555,400
国庫債券	利付（２０年）第１１７回	70,000,000	76,101,200
国庫債券	利付（２０年）第１１８回	40,000,000	43,400,400
国庫債券	利付（２０年）第１１９回	50,000,000	53,668,500
国庫債券	利付（２０年）第１２０回	50,000,000	53,102,000
		70,000,000	75,719,700

国庫債券 利付（２０年）第１２１回			
国庫債券 利付（２０年）第１２２回	40,000,000	43,032,400	
国庫債券 利付（２０年）第１２３回	70,000,000	76,758,500	
国庫債券 利付（２０年）第１２４回	40,000,000	43,616,800	
国庫債券 利付（２０年）第１２５回	60,000,000	66,329,400	
国庫債券 利付（２０年）第１２６回	60,000,000	65,545,800	
国庫債券 利付（２０年）第１２７回	30,000,000	32,582,400	
国庫債券 利付（２０年）第１２８回	80,000,000	87,025,600	
国庫債券 利付（２０年）第１２９回	20,000,000	21,624,800	
国庫債券 利付（２０年）第１３０回	50,000,000	54,132,500	
国庫債券 利付（２０年）第１３３回	50,000,000	54,196,000	
国庫債券 利付（２０年）第１３４回	20,000,000	21,700,800	
国庫債券 利付（２０年）第１４０回	40,000,000	43,143,200	
国庫債券 利付（２０年）第１４１回	60,000,000	64,724,400	
国庫債券 利付（２０年）第１４３回	70,000,000	74,947,600	
国庫債券 利付（２０年）第１４４回	50,000,000	53,108,500	
国庫債券 利付（２０年）第１４５回	60,000,000	64,721,400	
国庫債券 利付（２０年）第１４６回	50,000,000	53,925,000	
国庫債券 利付（２０年）第１４７回	90,000,000	96,211,800	
国庫債券 利付（２０年）第１４８回	90,000,000	95,266,800	
国庫債券 利付（２０年）第１４９回	100,000,000	105,706,000	
国庫債券 利付（２０年）第１５０回	90,000,000	94,116,600	
国庫債券 利付（２０年）第１５１回	90,000,000	92,204,100	
国庫債券 利付（２０年）第１５２回	80,000,000	81,765,600	
国庫債券 利付（２０年）第１５３回	90,000,000	92,683,800	
国庫債券 利付（２０年）第１５４回	90,000,000	91,566,900	
	80,000,000	79,513,600	

国庫債券 利付（２０年）第１５５回			
国庫債券 利付（２０年）第１５６回	10,000,000	9,257,100	
国庫債券 利付（２０年）第１５７回	30,000,000	26,989,200	
国庫債券 利付（２０年）第１５８回	50,000,000	46,428,000	
国庫債券 利付（２０年）第１５９回	30,000,000	28,080,900	
国庫債券 利付（２０年）第１６０回	50,000,000	47,189,500	
国庫債券 利付（２０年）第１６１回	50,000,000	46,405,500	
国庫債券 利付（２０年）第１６２回	40,000,000	36,972,000	
国庫債券 利付（２０年）第１６３回	60,000,000	55,226,400	
国庫債券 利付（２０年）第１６４回	70,000,000	63,280,000	
国庫債券 利付（２０年）第１６５回	30,000,000	26,980,500	
国庫債券 利付（２０年）第１６６回	50,000,000	46,017,500	
国庫債券 利付（２０年）第１６７回	40,000,000	35,616,800	
国庫債券 利付（２０年）第１６８回	50,000,000	43,628,500	
国庫債券 利付（２０年）第１６９回	50,000,000	42,720,000	
国庫債券 利付（２０年）第１７０回	10,000,000	8,492,400	
国庫債券 利付（２０年）第１７１回	30,000,000	25,338,000	
国庫債券 利付（２０年）第１７２回	20,000,000	17,070,600	
国庫債券 利付（２０年）第１７３回	50,000,000	42,447,000	
国庫債券 利付（２０年）第１７４回	40,000,000	33,772,800	
国庫債券 利付（２０年）第１７５回	60,000,000	51,220,800	
国庫債券 利付（２０年）第１７６回	60,000,000	50,950,200	
国庫債券 利付（２０年）第１７７回	40,000,000	33,194,000	
国庫債券 利付（２０年）第１７８回	40,000,000	33,600,400	
国庫債券 利付（２０年）第１７９回	40,000,000	33,416,400	
国庫債券 利付（２０年）第１８０回	60,000,000	52,619,400	
	70,000,000	62,209,000	

	小計	国庫債券 利付（２０年）第１８１回			
		国庫債券 利付（２０年）第１８２回	70,000,000	64,145,900	
		国庫債券 利付（２０年）第１８３回	90,000,000	86,406,300	
		国庫債券 利付（２０年）第１８４回	60,000,000	54,607,800	
		国庫債券 利付（２０年）第１８５回	60,000,000	54,398,400	
		国庫債券 利付（２０年）第１８６回	100,000,000	96,769,000	
		国庫債券 利付（２０年）第１８７回	80,000,000	74,583,200	
		国庫債券 利付（２０年）第１８８回	40,000,000	39,153,200	
		国庫債券 利付（２０年）第１８９回	110,000,000	112,927,100	
		銘柄数：244	18,753,000,000	18,601,255,440	
		組入時価比率：99.4%		100.0%	
		合計		18,601,255,440	

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

第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

外国株式MSCI - KOKUSAIマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

(2024年 8月19日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	6,320,938,305
コール・ローン	6,146,468,592
株式	2,396,083,651,184
投資証券	47,374,262,914
派生商品評価勘定	1,082,996,987
未収入金	919,088
未収配当金	2,476,913,378
未収利息	39,874
差入委託証拠金	15,318,231,290
流動資産合計	2,474,804,421,612
資産合計	2,474,804,421,612
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	11,998,513
未払金	569,929,160
未払解約金	152,117,177
その他未払費用	4,929,500
流動負債合計	738,974,350
負債合計	738,974,350
純資産の部	
元本等	
元本	355,286,409,140
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	2,118,779,038,122

(2024年 8月19日現在)

元本等合計	2,474,065,447,262
純資産合計	2,474,065,447,262
負債純資産合計	2,474,804,421,612

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(重要な会計上の見積りに関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2024年 8月19日現在

1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	6.9636円
(10,000口当たり純資産額)	(69,636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 2月20日 至 2024年 8月19日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。 当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	

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

○市場リスクの管理

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

○信用リスクの管理

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

○流動性リスクの管理

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

(2)金融商品の時価等に関する事項

2024年 8月19日現在

- 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。
- 時価の算定方法
株式
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
新株予約権証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
投資証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

（その他の注記）

元本の移動及び期末元本額の内訳

2024年 8月19日現在

期首	2024年 2月20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	334,396,043,485円
同期中における追加設定元本額	36,518,852,838円
同期中における一部解約元本額	15,628,487,183円
期末元本額	355,286,409,140円
期末元本額の内訳*	
バランスセレクト30	19,786,081円
バランスセレクト50	61,373,626円
バランスセレクト70	87,704,710円
野村外国株インデックスファンド	451,200,963円
野村世界6資産分散投信（安定コース）	1,980,290,104円
野村世界6資産分散投信（分配コース）	2,908,849,626円
野村世界6資産分散投信（成長コース）	5,222,956,749円
野村資産設計ファンド2015	5,732,090円
野村資産設計ファンド2020	6,407,566円
野村資産設計ファンド2025	9,242,965円
野村資産設計ファンド2030	16,680,239円
野村資産設計ファンド2035	17,530,355円
野村資産設計ファンド2040	31,637,431円
野村外国株インデックス Bコース（野村投資一任口座向け）	36,507,954,475円
のむラップ・ファンド（保守型）	1,245,385,898円
のむラップ・ファンド（普通型）	17,080,755,055円
のむラップ・ファンド（積極型）	22,643,979,845円
野村資産設計ファンド2045	7,771,142円
野村インデックスファンド・外国株	9,730,452,394円
マイ・ロード	1,453,490,130円
ネクストコア	11,217,471円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	160,244,552円
野村外国株インデックスBコース（野村SMA・EW向け）	4,171,465,410円
野村世界6資産分散投信（配分変更コース）	312,076,040円
野村資産設計ファンド2050	8,449,828円
野村ターゲットデートファンド2016 2026 - 2028年目標型	1,554,908円
野村ターゲットデートファンド2016 2029 - 2031年目標型	1,215,917円
野村ターゲットデートファンド2016 2032 - 2034年目標型	1,078,172円
野村ターゲットデートファンド2016 2035 - 2037年目標型	1,040,214円
のむラップ・ファンド（やや保守型）	420,598,762円
のむラップ・ファンド（やや積極型）	2,715,886,410円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	2,153,011円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	2,869,313円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	30,113,565円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	13,344,412円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	49,683,988円
野村6資産均等バランス	2,127,041,504円
野村つみたて外国株投信	19,199,034,532円
野村外国株（含む新興国）インデックス Bコース（野村投資一任口座向け）	5,345,709,826円

世界6資産分散ファンド	42,155,389円
野村資産設計ファンド2060	9,132,896円
野村スリーゼロ先進国株式投信	3,485,073,044円
はじめてのNISA・全世界株式インデックス（オール・カンントリー）	2,933,616,772円
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数（為替ヘッジなし）連動型上場投信	7,140,297,482円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式	6,519,004,291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）	66,917,114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）	42,488,671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）	265,102,835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）	207,204,554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）	586,405円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型（適格機関投資家専用）	2,393,698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）	418,578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）	1,857,936円
野村外国株式インデックスファンド（適格機関投資家専用）	258,779,376円
野村世界インデックス・バランス40VA（適格機関投資家専用）	2,346,854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）	18,066,228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）	50,132,119円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA（適格機関投資家専用）	1,614,042,498円
野村世界バランス25VA（適格機関投資家専用）	9,656,194円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国株式（適格機関投資家専用）	1,179,918,995円
野村FOFs用・外国株式MSCI-KOKUSAIインデックスファンド（適格機関投資家専用）	11,227,268,930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）	578,125円
バランスセレクト30（確定拠出年金向け）	1,047,598円
バランスセレクト50（確定拠出年金向け）	7,201,485円
バランスセレクト70（確定拠出年金向け）	8,285,121円
野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI（確定拠出年金向け）	112,265,132,016円
マイバランス30（確定拠出年金向け）	1,504,050,295円
マイバランス50（確定拠出年金向け）	6,292,535,475円
マイバランス70（確定拠出年金向け）	7,334,830,756円
マイバランスDC30	660,522,567円
マイバランスDC50	1,712,363,913円
マイバランスDC70	1,790,181,690円
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI	50,859,188,329円
野村DC運用戦略ファンド	635,164,891円
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	37,646,079円
マイターゲット2050（確定拠出年金向け）	569,615,712円
マイターゲット2030（確定拠出年金向け）	428,191,357円
マイターゲット2040（確定拠出年金向け）	530,736,024円
野村世界6資産分散投信（DC）安定コース	21,519,474円
野村世界6資産分散投信（DC）インカムコース	11,073,233円
野村世界6資産分散投信（DC）成長コース	72,979,056円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2030	13,316,577円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2040	14,965,970円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2050	11,501,456円
マイターゲット2035（確定拠出年金向け）	309,807,878円
マイターゲット2045（確定拠出年金向け）	259,250,683円
マイターゲット2055（確定拠出年金向け）	186,158,384円
マイターゲット2060（確定拠出年金向け）	264,258,820円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2060	10,558,528円
マイターゲット2065（確定拠出年金向け）	113,289,351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）	89,129,890円
みらいバランス・株式10（富士通企業年金基金DC向け）	61,173,902円
野村DCバランスファンド（年金運用戦略タイプ）	67,431,918円
マイターゲット2070（確定拠出年金向け）	470,124円
野村全世界株式インデックスファンド（確定拠出年金向け）	1,832,325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8月19日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額	
株式	米ドル	BAKER HUGHES CO	263,000	34.94	9,189,220.00	

HALLIBURTON CO	226,000	31.38	7,091,880.00	
SCHLUMBERGER LTD	372,000	44.78	16,658,160.00	
APA CORPORATION	92,000	29.25	2,691,000.00	
CHENIERE ENERGY INC	59,300	184.98	10,969,314.00	
CHESAPEAKE ENERGY CORP	29,400	72.93	2,144,142.00	
CHEVRON CORP	454,800	147.27	66,978,396.00	
CHORD ENERGY CORP	15,500	153.10	2,373,050.00	
CONOCOPHILLIPS	304,900	111.18	33,898,782.00	
COTERRA ENERGY INC	200,000	24.03	4,806,000.00	
DEVON ENERGY CORP	167,000	45.09	7,530,030.00	
DIAMONDBACK ENERGY INC	44,000	194.82	8,572,080.00	
EOG RESOURCES INC	151,300	128.06	19,375,478.00	
EQT CORP	146,000	32.15	4,693,900.00	
EXXON MOBIL CORP	1,162,589	118.17	137,383,142.13	
HESS CORP	70,900	136.59	9,684,231.00	
HF SINCLAIR CORP	40,000	48.78	1,951,200.00	
KINDER MORGAN INC	513,000	21.08	10,814,040.00	
MARATHON OIL CORP	147,000	28.16	4,139,520.00	
MARATHON PETROLEUM CORP	94,100	180.03	16,940,823.00	
OCCIDENTAL PETE CORP	171,000	57.61	9,851,310.00	
ONEOK INC	149,400	87.46	13,066,524.00	
OVINTIV INC	67,000	43.20	2,894,400.00	
PHILLIPS 66	109,700	138.92	15,239,524.00	
TARGA RESOURCES CORP	55,700	142.46	7,935,022.00	
TEXAS PACIFIC LAND CORP	5,230	821.49	4,296,392.70	
VALERO ENERGY CORP	84,400	149.82	12,644,808.00	
WILLIAMS COS	315,000	44.13	13,900,950.00	
AIR PRODUCTS	58,100	276.04	16,037,924.00	
ALBEMARLE CORP	29,900	79.37	2,373,163.00	
CELANESE CORP-SERIES A	27,800	129.06	3,587,868.00	
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	50,000	80.97	4,048,500.00	
CORTEVA INC	181,000	53.80	9,737,800.00	
DOW INC	185,000	53.91	9,973,350.00	
DUPONT DE NEMOURS INC	109,000	80.18	8,739,620.00	
EASTMAN CHEMICAL CO.	30,200	97.75	2,952,050.00	
ECOLAB INC	67,200	240.66	16,172,352.00	
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	64,800	98.58	6,387,984.00	
LINDE PLC	124,900	456.82	57,056,818.00	
LYONDELLBASELL INDU-CL A	67,300	97.07	6,532,811.00	
MOSAIC CO/THE	85,000	27.72	2,356,200.00	
PPG INDUSTRIES	62,100	122.40	7,601,040.00	
RPM INTERNATIONAL INC	32,900	116.44	3,830,876.00	
SHERWIN-WILLIAMS	62,200	354.40	22,043,680.00	

WESTLAKE CORPORATION	9,400	146.72	1,379,168.00
CRH PLC	179,600	84.18	15,118,728.00
MARTIN MARIETTA MATERIALS	15,900	534.93	8,505,387.00
VULCAN MATERIALS CO	33,800	244.43	8,261,734.00
AMCOR PLC	369,000	10.45	3,856,050.00
AVERY DENNISON CORP	20,600	212.97	4,387,182.00
BALL CORP	84,000	63.42	5,327,280.00
CROWN HOLDINGS INC	30,100	87.97	2,647,897.00
IP(INTERNATIONAL PAPER CO)	86,000	47.08	4,048,880.00
PACKAGING CORP OP AMERICA	23,600	196.60	4,639,760.00
SMURFIT WESTROCK PLC	135,000	42.91	5,792,850.00
CLEVELAND-CLIFFS INC	129,000	12.58	1,622,820.00
FREEMONT-MCMORAN INC	370,000	43.44	16,072,800.00
NEWMONT CORP	298,000	50.21	14,962,580.00
NUCOR CORP	63,300	145.23	9,193,059.00
RELIANCE INC	14,500	281.54	4,082,330.00
STEEL DYNAMICS	38,500	116.70	4,492,950.00
AXON ENTERPRISE INC	18,500	373.69	6,913,265.00
BOEING CO	151,000	179.99	27,178,490.00
GENERAL DYNAMICS	60,100	296.59	17,825,059.00
GENERAL ELECTRIC CO	283,300	169.42	47,996,686.00
HEICO CORP	10,700	240.61	2,574,527.00
HEICO CORP-CLASS A	18,900	187.19	3,537,891.00
HOWMET AEROSPACE INC	101,900	95.82	9,764,058.00
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	10,600	270.57	2,868,042.00
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	48,800	228.50	11,150,800.00
LOCKHEED MARTIN	56,300	560.13	31,535,319.00
NORTHROP GRUMMAN CORP	36,700	506.66	18,594,422.00
RTX CORP	344,600	117.95	40,645,570.00
TEXTRON INC	49,600	87.94	4,361,824.00
TRANSDIGM GROUP INC	14,520	1,280.08	18,586,761.60
ALLEGION PLC	21,900	131.27	2,874,813.00
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	30,900	161.13	4,978,917.00
CARLISLE COS INC	12,300	403.47	4,962,681.00
CARRIER GLOBAL CORP	209,000	67.38	14,082,420.00
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC	31,000	77.07	2,389,170.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	176,000	69.38	12,210,880.00
LENNOX INTERNATIONAL INC	8,300	569.29	4,725,107.00
MASCO CORP	58,000	76.07	4,412,060.00
OWENS CORNING INC	22,800	159.58	3,638,424.00
SMITH (A.O.) CORP	31,200	79.65	2,485,080.00
TRANE TECHNOLOGIES PLC	58,500	341.30	19,966,050.00
AECOM	34,500	96.46	3,327,870.00

EMCOR GROUP INC	12,600	366.59	4,619,034.00	
QUANTA SERVICES INC	38,400	265.89	10,210,176.00	
AMETEK INC	59,400	162.69	9,663,786.00	
EATON CORP PLC	104,100	296.68	30,884,388.00	
EMERSON ELEC	149,400	103.09	15,401,646.00	
GE VERNOVA INC	70,200	184.06	12,921,012.00	
HUBBELL INC	13,800	373.83	5,158,854.00	
ROCKWELL AUTOMATION INC	29,500	262.69	7,749,355.00	
VERTIV HOLDINGS CO	96,000	79.42	7,624,320.00	
3M CORP	144,300	127.05	18,333,315.00	
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	169,000	198.50	33,546,500.00	
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	38,000	36.65	1,392,700.00	
CATERPILLAR INC DEL	129,400	343.48	44,446,312.00	
CNH INDUSTRIAL NV	217,000	9.84	2,135,280.00	
CUMMINS INC	35,100	301.65	10,587,915.00	
DEERE & COMPANY	68,900	377.92	26,038,688.00	
DOVER CORP	34,900	179.83	6,276,067.00	
FORTIVE CORP	91,000	69.58	6,331,780.00	
GRACO INC	42,900	80.63	3,459,027.00	
IDEX CORP	20,000	196.58	3,931,600.00	
ILLINOIS TOOL WORKS INC	78,000	241.94	18,871,320.00	
INGERSOLL-RAND INC	103,700	91.01	9,437,737.00	
NORDSON CORP	13,600	239.66	3,259,376.00	
OTIS WORLDWIDE CORP	105,100	92.12	9,681,812.00	
PACCAR	135,400	95.17	12,886,018.00	
PARKER HANNIFIN CORP	33,100	583.40	19,310,540.00	
PENTAIR PLC	41,000	84.52	3,465,320.00	
SNAP-ON INC	13,400	276.19	3,700,946.00	
STANLEY BLACK & DECKER INC	38,800	97.32	3,776,016.00	
TORO CO	25,400	89.64	2,276,856.00	
WABTEC CORP	45,700	159.31	7,280,467.00	
XYLEM INC	61,700	132.80	8,193,760.00	
AERCAP HOLDINGS NV	52,400	93.43	4,895,732.00	
FASTENAL CO	147,000	67.45	9,915,150.00	
FERGUSON ENTERPRISES INC	53,100	206.07	10,942,317.00	
GRAINGER(W.W.) INC	11,350	966.37	10,968,299.50	
UNITED RENTALS INC	17,400	714.47	12,431,778.00	
WATSCO INC	8,600	473.05	4,068,230.00	
CINTAS CORP	23,800	764.86	18,203,668.00	
COPART INC	222,000	51.31	11,390,820.00	
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	56,600	203.27	11,505,082.00	
ROLLINS INC	74,000	48.18	3,565,320.00	

VERALTO CORP	65,100	108.72	7,077,672.00	
WASTE CONNECTIONS INC	66,700	181.88	12,131,396.00	
WASTE MANAGEMENT INC	104,700	205.40	21,505,380.00	
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC	29,100	99.22	2,887,302.00	
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	37,200	120.06	4,466,232.00	
FEDEX CORPORATION	60,300	285.40	17,209,620.00	
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	189,700	129.65	24,594,605.00	
DELTA AIR LINES INC	42,000	40.15	1,686,300.00	
SOUTHWEST AIRLINES	34,000	26.33	895,220.00	
CSX CORP	512,000	33.42	17,111,040.00	
GRAB HOLDINGS LTD-CL A	550,000	3.17	1,743,500.00	
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC	20,500	170.36	3,492,380.00	
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	44,000	53.45	2,351,800.00	
NORFOLK SOUTHERN CORP	58,400	240.44	14,041,696.00	
OLD DOMINION FREIGHT LINE	50,800	200.17	10,168,636.00	
U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING	24,000	65.00	1,560,000.00	
UBER TECHNOLOGIES INC	486,000	72.04	35,011,440.00	
UNION PAC CORP	158,000	244.53	38,635,740.00	
APTIV PLC	72,000	68.93	4,962,960.00	
FORD MOTOR COMPANY	1,024,000	10.51	10,762,240.00	
GENERAL MOTORS CO	302,000	45.32	13,686,640.00	
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	181,000	13.21	2,391,010.00	
TESLA INC	742,800	216.12	160,533,936.00	
DR HORTON INC	77,200	178.02	13,743,144.00	
GARMIN LTD	39,400	172.06	6,779,164.00	
LENNAR CORP-A	63,000	171.76	10,820,880.00	
NVR INC	830	8,668.93	7,195,211.90	
PULTEGROUP INC	56,000	122.59	6,865,040.00	
DECKERS OUTDOOR CORP	6,570	950.53	6,244,982.10	
LULULEMON ATHLETICA INC	29,900	258.10	7,717,190.00	
NIKE INC-B	316,000	83.23	26,300,680.00	
AIRBNB INC-CLASS A	113,300	116.31	13,177,923.00	
BOOKING HOLDINGS INC	8,890	3,618.86	32,171,665.40	
CAESARS ENTERTAINMENT INC	53,000	36.98	1,959,940.00	
CARNIVAL CORP	261,000	15.46	4,035,060.00	
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	356,000	52.47	18,679,320.00	
DARDEN RESTAURANTS INC	31,800	143.36	4,558,848.00	
DOMINOS PIZZA INC	9,300	442.91	4,119,063.00	
DOORDASH INC-A	73,600	129.03	9,496,608.00	
DRAFTKINGS INC	111,000	34.14	3,789,540.00	
EXPEDIA GROUP INC	33,800	131.04	4,429,152.00	
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	64,500	212.46	13,703,670.00	

HYATT HOTELS CORP-CL A	10,600	143.10	1,516,860.00	
LAS VEGAS SANDS CORP	99,000	40.37	3,996,630.00	
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	63,500	220.56	14,005,560.00	
MCDONALD'S CORP	186,900	278.49	52,049,781.00	
MGM RESORTS INTERNATIONAL	65,000	38.90	2,528,500.00	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	62,600	157.80	9,878,280.00	
STARBUCKS CORP	294,800	94.81	27,949,988.00	
WYNN RESORTS LTD	24,500	76.29	1,869,105.00	
YUM BRANDS INC	72,300	137.40	9,934,020.00	
GENUINE PARTS CO	35,700	138.86	4,957,302.00	
LKQ CORP	68,000	40.29	2,739,720.00	
POOL CORP	9,500	345.28	3,280,160.00	
AMAZON.COM INC	2,426,400	177.06	429,618,384.00	
EBAY INC	132,000	55.50	7,326,000.00	
ETSY INC	33,000	53.91	1,779,030.00	
GLOBAL-E ONLINE LTD	28,000	34.56	967,680.00	
MERCADOLIBRE INC	11,890	1,977.97	23,518,063.30	
AUTOZONE	4,530	3,212.87	14,554,301.10	
BATH & BODY WORKS INC	59,000	33.71	1,988,890.00	
BEST BUY COMPANY INC	48,400	85.24	4,125,616.00	
BURLINGTON STORES INC	17,200	264.27	4,545,444.00	
CARMAX INC	40,000	79.86	3,194,400.00	
DICK S SPORTING GOODS INC	15,400	224.64	3,459,456.00	
HOME DEPOT	256,800	362.06	92,977,008.00	
LOWES COS INC	148,300	241.15	35,762,545.00	
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	15,420	1,119.52	17,262,998.40	
ROSS STORES INC	86,000	147.40	12,676,400.00	
TJX COS INC	293,600	111.45	32,721,720.00	
TRACTOR SUPPLY COMPANY	28,100	263.48	7,403,788.00	
ULTA BEAUTY INC	12,100	377.23	4,564,483.00	
WILLIAMS SONOMA INC	30,600	137.85	4,218,210.00	
ALBERTSONS COS INC-CLASS A	88,000	20.86	1,835,680.00	
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	114,940	870.59	100,065,614.60	
DOLLAR GENERAL CORP	57,300	123.27	7,063,371.00	
DOLLAR TREE INC	55,100	98.78	5,442,778.00	
KROGER CO	175,000	53.19	9,308,250.00	
SYSCO CORP	127,000	76.57	9,724,390.00	
TARGET CORP	120,600	144.04	17,371,224.00	
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	201,000	10.92	2,194,920.00	
WALMART INC	1,148,800	73.45	84,379,360.00	
BROWN-FORMAN CORP-CL B	45,000	45.18	2,033,100.00	
CELSIUS HOLDINGS INC	40,000	40.17	1,606,800.00	
COCA COLA CO	1,061,200	69.18	73,413,816.00	

COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	54,000	76.42	4,126,680.00	
CONSTELLATION BRANDS INC-A	43,200	245.70	10,614,240.00	
KEURIG DR PEPPER INC	281,000	35.39	9,944,590.00	
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	46,000	53.63	2,466,980.00	
MONSTER BEVERAGE CORP	188,000	46.74	8,787,120.00	
PEPSICO INC	356,200	172.62	61,487,244.00	
ARCHER DANIELS MIDLAND	130,000	59.09	7,681,700.00	
BUNGE GLOBAL SA	36,200	96.51	3,493,662.00	
CAMPBELL SOUP CO	52,000	49.10	2,553,200.00	
CONAGRA BRANDS INC	122,000	30.42	3,711,240.00	
GENERAL MILLS	148,000	69.03	10,216,440.00	
HERSHEY CO/THE	39,400	193.49	7,623,506.00	
HORMEL FOODS CORP	75,000	32.36	2,427,000.00	
JM SMUCKER CO/THE-NEW	26,200	118.81	3,112,822.00	
KELLANOVA	73,000	80.29	5,861,170.00	
KRAFT HEINZ CO/THE	237,000	34.62	8,204,940.00	
LAMB WESTON HOLDINGS INC	35,200	60.93	2,144,736.00	
MCCORMICK & CO INC.	66,000	77.18	5,093,880.00	
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	351,000	70.12	24,612,120.00	
TYSON FOODS INC-CL A	72,000	62.52	4,501,440.00	
ALTRIA GROUP INC	448,000	51.32	22,991,360.00	
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	402,300	118.06	47,495,538.00	
CHURCH & DWIGHT CO INC	63,000	100.01	6,300,630.00	
CLOROX CO	32,700	145.40	4,754,580.00	
COLGATE PALMOLIVE CO.	204,000	101.99	20,805,960.00	
KIMBERLY-CLARK CORP	87,200	142.46	12,422,512.00	
PROCTER & GAMBLE CO	609,800	167.89	102,379,322.00	
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	58,800	94.97	5,584,236.00	
KENVUE INC	497,000	21.67	10,769,990.00	
ABBOTT LABORATORIES	449,700	111.00	49,916,700.00	
ALIGN TECHNOLOGY INC	19,100	240.35	4,590,685.00	
BAXTER INTERNATIONAL INC.	132,000	36.12	4,767,840.00	
BECTON,DICKINSON	74,500	236.33	17,606,585.00	
BOSTON SCIENTIFIC CORP	383,000	78.25	29,969,750.00	
COOPER COS INC/THE	50,100	94.14	4,716,414.00	
DEXCOM INC	98,900	74.65	7,382,885.00	
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	153,900	68.92	10,606,788.00	
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC	112,000	84.80	9,497,600.00	
HOLOGIC INC	62,400	81.48	5,084,352.00	
IDEXX LABORATORIES INC	21,300	492.26	10,485,138.00	
INSULET CORP	18,600	193.51	3,599,286.00	
INTUITIVE SURGICAL INC	91,900	478.98	44,018,262.00	
MEDTRONIC PLC	345,700	84.60	29,246,220.00	

RESMED INC	37,600	227.75	8,563,400.00	
SOLVENTUM CORP	39,000	59.40	2,316,600.00	
STERIS PLC	26,200	232.34	6,087,308.00	
STRYKER CORP	89,100	337.89	30,105,999.00	
TELEFLEX INC	12,800	239.25	3,062,400.00	
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	53,700	110.65	5,941,905.00	
CARDINAL HEALTH INC	64,300	109.85	7,063,355.00	
CENCORA INC	46,100	238.11	10,976,871.00	
CENTENE CORP	140,000	78.11	10,935,400.00	
CVS HEALTH CORP	328,000	58.35	19,138,800.00	
DAVITA INC	14,500	150.30	2,179,350.00	
ELEVANCE HEALTH INC	60,500	543.70	32,893,850.00	
HCA HEALTHCARE INC	51,800	373.77	19,361,286.00	
HENRY SCHEIN INC	34,000	69.79	2,372,860.00	
HUMANA INC	30,800	350.36	10,791,088.00	
LABCORP HOLDINGS INC	21,200	227.50	4,823,000.00	
MCKESSON CORP	34,300	547.71	18,786,453.00	
MOLINA HEALTHCARE INC	15,600	349.97	5,459,532.00	
QUEST DIAGNOSTICS INC	29,200	151.38	4,420,296.00	
THE CIGNA GROUP	73,900	342.32	25,297,448.00	
UNITEDHEALTH GROUP INC	238,970	577.68	138,048,189.60	
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	15,900	226.44	3,600,396.00	
ABBVIE INC	458,900	193.90	88,980,710.00	
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	32,600	268.24	8,744,624.00	
AMGEN INC	138,900	321.44	44,648,016.00	
BIOGEN INC	37,100	201.91	7,490,861.00	
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	49,600	89.53	4,440,688.00	
EXACT SCIENCES CORP	49,000	58.75	2,878,750.00	
GILEAD SCIENCES INC	325,000	73.78	23,978,500.00	
INCYTE CORP	42,000	62.16	2,610,720.00	
MODERNA INC	83,400	86.84	7,242,456.00	
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	24,900	145.01	3,610,749.00	
REGENERON PHARMACEUTICALS	28,090	1,179.31	33,126,817.90	
UNITED THERAPEUTICS CORP	11,200	320.99	3,595,088.00	
VERTEX PHARMACEUTICALS	67,200	477.37	32,079,264.00	
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	528,000	49.36	26,062,080.00	
CATALENT INC	48,000	59.55	2,858,400.00	
ELI LILLY & CO.	209,440	922.12	193,128,812.80	
JOHNSON & JOHNSON	624,546	159.39	99,546,386.94	
MERCK & CO INC	656,400	113.67	74,612,988.00	
PFIZER INC	1,463,500	28.30	41,417,050.00	
ROYALTY PHARMA PLC-CL A	96,000	27.17	2,608,320.00	
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	295,000	18.26	5,386,700.00	

VIATRIS INC	294,000	11.66	3,428,040.00
ZOETIS INC	118,000	183.71	21,677,780.00
BANK OF AMERICA CORP	1,840,000	39.34	72,385,600.00
CITIGROUP	499,000	61.40	30,638,600.00
CITIZENS FINANCIAL GROUP	117,000	41.23	4,823,910.00
FIFTH THIRD BANCORP	178,000	40.68	7,241,040.00
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	2,690	2,048.29	5,509,900.10
HUNTINGTON BANCSHARES INC	387,000	13.90	5,379,300.00
JPMORGAN CHASE & CO	744,300	213.97	159,257,871.00
KEYCORP	239,000	16.39	3,917,210.00
M & T BANK CORP	44,000	163.09	7,175,960.00
PNC FINANCIAL	102,600	173.00	17,749,800.00
REGIONS FINANCIAL CORP	238,000	21.50	5,117,000.00
TRUIST FINANCIAL CORP	349,000	42.53	14,842,970.00
US BANCORP	402,000	43.19	17,362,380.00
WELLS FARGO CO	918,000	55.33	50,792,940.00
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	104,300	111.00	11,577,300.00
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	339,800	444.51	151,044,498.00
BLOCK INC	143,000	65.87	9,419,410.00
COREBRIDGE FINANCIAL INC	65,000	28.30	1,839,500.00
CORPAY INC	18,100	293.09	5,304,929.00
EQUITABLE HOLDINGS INC	84,000	40.76	3,423,840.00
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	148,000	79.00	11,692,000.00
FISERV INC	153,800	167.32	25,733,816.00
GLOBAL PAYMENTS INC	66,000	108.83	7,182,780.00
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	19,400	165.07	3,202,358.00
MASTERCARD INC	215,900	468.88	101,231,192.00
PAYPAL HOLDINGS INC	261,000	67.96	17,737,560.00
TOAST INC-CLASS A	85,000	24.74	2,102,900.00
VISA INC-CLASS A SHARES	409,900	267.38	109,599,062.00
AFLAC INC	140,200	104.76	14,687,352.00
ALLSTATE CORP	68,300	179.64	12,269,412.00
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	17,500	129.12	2,259,600.00
AMERICAN INTL GROUP	173,000	73.56	12,725,880.00
AON PLC	51,800	332.05	17,200,190.00
ARCH CAPITAL GROUP LTD	95,600	102.55	9,803,780.00
ARTHUR J GALLAGHER & CO	56,600	285.08	16,135,528.00
ASSURANT INC	12,900	187.27	2,415,783.00
BROWN & BROWN INC	63,000	101.87	6,417,810.00
CHUBB LTD	105,700	273.41	28,899,437.00
CINCINNATI FINANCIAL CORP	41,200	131.12	5,402,144.00
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	6,900	474.17	3,271,773.00
EVEREST GROUP LTD	11,400	374.54	4,269,756.00

FNF GROUP	69,000	56.95	3,929,550.00
HARTFORD FINANCIAL SERVICES	77,400	110.46	8,549,604.00
LOEWS CORP	49,000	78.97	3,869,530.00
MARKEL GROUP INC	3,310	1,548.57	5,125,766.70
MARSH & MCLENNAN COS	128,000	221.91	28,404,480.00
METLIFE INC	158,000	73.05	11,541,900.00
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	60,800	77.54	4,714,432.00
PROGRESSIVE CO	151,800	235.88	35,806,584.00
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	92,100	114.89	10,581,369.00
TRAVELERS COS INC/THE	59,300	216.57	12,842,601.00
WILLIS TOWERS WATSON PLC	26,500	280.42	7,431,130.00
WR BERKLEY CORP	77,700	57.56	4,472,412.00
ACCENTURE PLC-CL A	162,900	326.92	53,255,268.00
AKAMAI TECHNOLOGIES	38,300	100.50	3,849,150.00
CLOUDFLARE INC - CLASS A	77,000	82.38	6,343,260.00
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	129,000	75.86	9,785,940.00
EPAM SYSTEMS INC	15,400	201.35	3,100,790.00
GARTNER INC	20,400	482.70	9,847,080.00
GODADDY INC - CLASS A	34,500	163.60	5,644,200.00
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	237,600	193.78	46,042,128.00
MONGODB INC	19,400	251.05	4,870,370.00
OKTA INC	42,900	96.69	4,148,001.00
SNOWFLAKE INC-CLASS A	78,000	128.04	9,987,120.00
TWILIO INC - A	46,000	61.19	2,814,740.00
VERISIGN INC	23,700	179.86	4,262,682.00
WIX.COM LTD	14,100	163.64	2,307,324.00
ADOBE INC	116,100	553.46	64,256,706.00
ANSYS INC	23,000	325.48	7,486,040.00
APPLOVIN CORP-CLASS A	46,000	86.35	3,972,100.00
ASPEN TECHNOLOGY INC	7,200	210.97	1,518,984.00
ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	40,700	154.21	6,276,347.00
AUTODESK INC.	54,800	248.23	13,603,004.00
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	40,000	50.00	2,000,000.00
CADENCE DESIGN SYS INC	70,300	281.00	19,754,300.00
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	23,400	185.41	4,338,594.00
CONFLUENT INC-CLASS A	47,000	21.99	1,033,530.00
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	59,200	262.54	15,542,368.00
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	10,500	280.01	2,940,105.00
DATADOG INC - CLASS A	70,400	114.98	8,094,592.00
DOCUSIGN INC	56,000	56.80	3,180,800.00
DYNATRACE INC	67,000	49.58	3,321,860.00
FAIR ISAAC CORP	6,510	1,751.70	11,403,567.00
FORTINET INC	170,000	74.72	12,702,400.00

GEN DIGITAL INC	154,000	25.27	3,891,580.00
HUBSPOT INC	12,300	497.87	6,123,801.00
INTUIT INC	72,600	653.53	47,446,278.00
MANHATTAN ASSOCIATES, INC.	16,500	255.96	4,223,340.00
MICROSOFT CORP	1,829,400	418.47	765,549,018.00
MICROSTRATEGY INC-CL A	41,100	133.04	5,467,944.00
MONDAY.COM LTD	10,100	263.38	2,660,138.00
ORACLE CORPORATION	427,400	137.47	58,754,678.00
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	488,000	32.08	15,655,040.00
PALO ALTO NETWORKS INC	84,100	334.11	28,098,651.00
PTC INC	30,100	173.56	5,224,156.00
ROPER TECHNOLOGIES INC	27,600	548.50	15,138,600.00
SALESFORCE INC	251,440	262.91	66,106,090.40
SAMSARA INC-CL A	55,000	39.33	2,163,150.00
SERVICENOW INC	53,130	827.56	43,968,262.80
SYNOPSYS INC	39,300	549.00	21,575,700.00
TYLER TECHNOLOGIES INC	11,200	584.17	6,542,704.00
UIPATH INC - CLASS A	121,000	11.85	1,433,850.00
UNITY SOFTWARE INC	62,000	16.51	1,023,620.00
WORKDAY INC-CLASS A	54,100	231.74	12,537,134.00
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	62,000	58.07	3,600,340.00
ZSCALER INC	22,600	192.90	4,359,540.00
ARISTA NETWORKS INC	69,200	353.89	24,489,188.00
CISCO SYSTEMS	1,049,900	49.46	51,928,054.00
F5 INC	15,300	195.57	2,992,221.00
JUNIPER NETWORKS INC	80,000	38.86	3,108,800.00
MOTOROLA SOLUTIONS INC	43,500	421.37	18,329,595.00
APPLE INC	3,801,900	226.05	859,419,495.00
DELL TECHNOLOGIES-C	68,300	111.30	7,601,790.00
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	333,000	18.67	6,217,110.00
HP INC	254,000	35.91	9,121,140.00
NETAPP INC	54,500	130.50	7,112,250.00
PURE STORAGE INC - CLASS A	82,000	62.42	5,118,440.00
SEAGATE TECHNOLOGY	51,400	101.73	5,228,922.00
SUPER MICRO COMPUTER INC	13,510	628.80	8,495,088.00
WESTERN DIGITAL CORP	84,000	64.05	5,380,200.00
AMPHENOL CORP-CL A	310,000	65.80	20,398,000.00
CDW CORPORATION	35,400	222.76	7,885,704.00
CORNING INC	207,000	40.20	8,321,400.00
JABIL INC	31,000	106.35	3,296,850.00
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	46,200	135.30	6,250,860.00
TE CONNECTIVITY LTD	79,100	149.43	11,819,913.00
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	12,200	416.58	5,082,276.00

TRIMBLE INC	63,000	54.37	3,425,310.00	
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	13,600	344.14	4,680,304.00	
ADVANCED MICRO DEVICES	418,848	148.56	62,224,058.88	
ANALOG DEVICES INC	129,100	223.19	28,813,829.00	
APPLIED MATERIALS	215,300	207.90	44,760,870.00	
BROADCOM INC	1,140,970	165.72	189,081,548.40	
ENPHASE ENERGY INC	35,100	116.39	4,085,289.00	
ENTEGRIS INC	37,900	112.81	4,275,499.00	
FIRST SOLAR INC	26,000	225.40	5,860,400.00	
INTEL CORP	1,110,000	20.87	23,165,700.00	
KLA CORP	35,200	819.57	28,848,864.00	
LAM RESEARCH	34,130	871.14	29,732,008.20	
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	35,000	48.92	1,712,200.00	
MARVELL TECHNOLOGY INC	222,000	69.32	15,389,040.00	
MICROCHIP TECHNOLOGY	142,000	80.85	11,480,700.00	
MICRON TECHNOLOGY	288,300	107.99	31,133,517.00	
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	12,500	914.66	11,433,250.00	
NVIDIA CORP	6,479,100	124.58	807,166,278.00	
NXP SEMICONDUCTORS NV	66,900	254.44	17,022,036.00	
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	109,000	75.84	8,266,560.00	
QORVO INC	24,800	111.18	2,757,264.00	
QUALCOMM INC	289,200	172.18	49,794,456.00	
SKYWORKS SOLUTIONS INC	40,600	107.32	4,357,192.00	
TERADYNE INC	39,000	133.12	5,191,680.00	
TEXAS INSTRUMENTS INC	235,900	200.53	47,305,027.00	
AT & T INC	1,854,000	19.34	35,856,360.00	
VERIZON COMMUNICATIONS	1,090,000	40.61	44,264,900.00	
T-MOBILE US INC	139,100	196.56	27,341,496.00	
ALLIANT ENERGY CORP	66,000	57.37	3,786,420.00	
AMERICAN ELECTRIC POWER	134,900	96.94	13,077,206.00	
CONSTELLATION ENERGY	82,400	189.98	15,654,352.00	
DUKE ENERGY CORP	201,100	112.30	22,583,530.00	
EDISON INTERNATIONAL	101,300	83.41	8,449,433.00	
ENTERGY CORP	56,400	117.60	6,632,640.00	
EVERGY INC	57,000	58.76	3,349,320.00	
EVERSOURCE ENERGY	93,000	65.11	6,055,230.00	
EXELON CORPORATION	255,000	37.61	9,590,550.00	
FIRSTENERGY CORP	141,000	42.57	6,002,370.00	
NEXTERA ENERGY INC	532,000	78.57	41,799,240.00	
NRG ENERGY INC	55,000	82.78	4,552,900.00	
PG&E CORP	517,000	18.41	9,517,970.00	
PPL CORPORATION	195,000	31.17	6,078,150.00	
SOUTHERN CO.	284,200	87.36	24,827,712.00	

XCEL ENERGY INC	142,000	59.98	8,517,160.00	
ATMOS ENERGY CORP	39,000	129.21	5,039,190.00	
AMEREN CORPORATION	69,000	82.10	5,664,900.00	
CENTERPOINT ENERGY INC	161,000	25.79	4,152,190.00	
CMS ENERGY CORP	78,000	66.45	5,183,100.00	
CONSOLIDATED EDISON INC	89,000	100.10	8,908,900.00	
DOMINION ENERGY INC	217,000	56.01	12,154,170.00	
DTE ENERGY COMPANY	54,700	121.89	6,667,383.00	
NISOURCE INC	114,000	31.90	3,636,600.00	
PUBLIC SVC ENTERPRISE	131,000	80.60	10,558,600.00	
SEMPRA	165,000	79.99	13,198,350.00	
WEC ENERGY GROUP INC	82,400	89.53	7,377,272.00	
AMERICAN WATER WORKS CO INC	50,400	140.98	7,105,392.00	
ESSENTIAL UTILITIES INC	66,000	39.69	2,619,540.00	
ALLY FINANCIAL INC	73,000	42.03	3,068,190.00	
AMERICAN EXPRESS CO	149,300	251.71	37,580,303.00	
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	100,000	139.56	13,956,000.00	
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	64,600	133.80	8,643,480.00	
SYNCHRONY FINANCIAL	105,000	46.62	4,895,100.00	
AMERIPRISE FINANCIAL INC	26,300	431.39	11,345,557.00	
ARES MANAGEMENT CORP - A	47,100	145.00	6,829,500.00	
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	198,000	65.61	12,990,780.00	
BLACKROCK INC	38,600	872.49	33,678,114.00	
BLACKSTONE INC	186,200	134.28	25,002,936.00	
CARLYLE GROUP INC/THE	59,000	41.11	2,425,490.00	
CBOE GLOBAL MARKETS INC	27,500	202.94	5,580,850.00	
CME GROUP INC	92,800	207.88	19,291,264.00	
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	47,700	205.31	9,793,287.00	
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	9,700	410.87	3,985,439.00	
FRANKLIN RESOURCES INC	75,000	22.76	1,707,000.00	
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	13,000	61.51	799,630.00	
GOLDMAN SACHS GROUP	84,100	504.26	42,408,266.00	
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	147,500	156.54	23,089,650.00	
KKR & CO INC-A	161,700	119.08	19,255,236.00	
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	18,500	220.50	4,079,250.00	
MARKETAXESS HOLDINGS INC	9,800	234.00	2,293,200.00	
MOODYS CORP	42,400	466.72	19,788,928.00	
MORGAN STANLEY	319,200	101.44	32,379,648.00	
MSCI INC	20,500	561.66	11,514,030.00	
NASDAQ INC	111,000	69.83	7,751,130.00	
NORTHERN TRUST CORP	51,700	87.20	4,508,240.00	
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	52,000	115.95	6,029,400.00	
ROBINHOOD MARKETS INC -A	131,000	19.98	2,617,380.00	

S&P GLOBAL INC	82,995	490.87	40,739,755.65
SCHWAB(CHARLES)CORP	393,000	65.55	25,761,150.00
SEI INVESTMENTS COMPANY	27,000	67.14	1,812,780.00
STATE STREET CORP	78,800	81.18	6,396,984.00
T ROWE PRICE GROUP INC	57,800	108.78	6,287,484.00
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	30,300	116.01	3,515,103.00
AES CORP	177,000	17.26	3,055,020.00
VISTRA CORP	88,900	79.35	7,054,215.00
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	39,500	192.50	7,603,750.00
AGILENT TECHNOLOGIES INC	76,900	140.04	10,769,076.00
AVANTOR INC	172,000	25.29	4,349,880.00
BIO TECHNE CORP	42,000	74.52	3,129,840.00
BIO-RAD LABORATORIES-A	5,100	325.58	1,660,458.00
CHARLES RIVER LABORATORIES	12,600	201.87	2,543,562.00
DANAHER CORP	182,300	269.32	49,097,036.00
ILLUMINA INC	41,800	130.31	5,446,958.00
IQVIA HOLDINGS INC	47,700	239.63	11,430,351.00
METTLER-TOLEDO INTL	5,480	1,417.58	7,768,338.40
REPLIGEN CORP	12,800	147.55	1,888,640.00
REVVITY INC	32,500	119.66	3,888,950.00
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	98,940	603.98	59,757,781.20
WATERS CORP	15,700	339.98	5,337,686.00
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	19,400	300.41	5,827,954.00
AUTOMATIC DATA PROCESS	107,000	264.09	28,257,630.00
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	33,000	147.67	4,873,110.00
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	30,500	208.71	6,365,655.00
DAYFORCE INC	40,000	55.40	2,216,000.00
EQUIFAX INC	31,800	292.27	9,294,186.00
JACOBS SOLUTIONS INC	33,500	146.91	4,921,485.00
LEIDOS HOLDINGS INC	32,200	148.02	4,766,244.00
PAYCHEX INC	84,000	125.20	10,516,800.00
PAYCOM SOFTWARE INC	14,000	160.00	2,240,000.00
PAYLOCITY HOLDING CORP	12,500	153.77	1,922,125.00
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	59,000	72.69	4,288,710.00
TRUNSON	49,800	93.31	4,646,838.00
VERISK ANALYTICS INC	36,700	266.63	9,785,321.00
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	24,200	353.31	8,550,102.00
COMCAST CORP-CL A	1,027,100	39.62	40,693,702.00
FOX CORP-CLASS A	61,000	39.54	2,411,940.00
FOX CORP-CLASS B	39,000	36.76	1,433,640.00
INTERPUBRIC GROUP	93,000	31.22	2,903,460.00
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	96,000	27.40	2,630,400.00
OMNICOM GROUP	52,100	96.58	5,031,818.00

	PARAMOUNT GLOBAL	133,000	11.00	1,463,000.00	
	TRADE DESK INC/THE -CLASS A	115,200	101.43	11,684,736.00	
	DISNEY (WALT) CO	475,400	89.30	42,453,220.00	
	ELECTRONIC ARTS	64,800	148.36	9,613,728.00	
	LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	51,000	77.00	3,927,000.00	
	LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	40,900	95.18	3,892,862.00	
	NETFLIX INC	112,200	674.07	75,630,654.00	
	ROBLOX CORP -CLASS A	126,000	40.59	5,114,340.00	
	ROKU INC	30,500	58.58	1,786,690.00	
	SEA LTD-ADR	95,000	78.82	7,487,900.00	
	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	42,900	149.94	6,432,426.00	
	WARNER BROS DISCOVERY INC	592,000	7.41	4,386,720.00	
	ALPHABET INC-CL A	1,527,300	162.96	248,888,808.00	
	ALPHABET INC-CL C	1,322,800	164.74	217,918,072.00	
	MATCH GROUP INC	68,000	35.19	2,392,920.00	
	META PLATFORMS INC-CLASS A	567,900	527.42	299,521,818.00	
	PINTEREST INC- CLASS A	154,000	31.01	4,775,540.00	
	SNAP INC-A	266,000	9.23	2,455,180.00	
	CBRE GROUP INC	79,600	111.73	8,893,708.00	
	COSTAR GROUP INC	105,000	74.04	7,774,200.00	
	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	260,000	3.47	902,200.00	
	ZILLOW GROUP INC - C	38,000	53.60	2,036,800.00	
小計	銘柄数：580			12,347,296,515.70	
				(1,826,535,573,567)	
	組入時価比率：73.8%			76.2%	
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	162,000	25.79	4,177,980.00	
	CAMECO CORP	112,000	55.09	6,170,080.00	
	CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	553,000	50.00	27,650,000.00	
	CENOVUS ENERGY INC	369,000	26.84	9,903,960.00	
	ENBRIDGE INC	548,000	52.98	29,033,040.00	
	IMPERIAL OIL	48,000	104.76	5,028,480.00	
	KEYERA CORP	57,000	39.71	2,263,470.00	
	MEG ENERGY CORP	67,000	27.94	1,871,980.00	
	PARKLAND CORP	36,000	35.83	1,289,880.00	
	PEMBINA PIPELINE CORP	154,000	52.53	8,089,620.00	
	SUNCOR ENERGY INC	333,000	56.57	18,837,810.00	
	TC ENERGY CORP	272,000	60.76	16,526,720.00	
	TOURMALINE OIL CORP	89,000	62.95	5,602,550.00	
	NUTRIEN LTD	131,000	64.06	8,391,860.00	
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	37,000	78.19	2,893,030.00	
	AGNICO EAGLE MINES LTD	131,000	109.54	14,349,740.00	
	BARRICK GOLD	453,000	26.99	12,226,470.00	
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	185,000	16.62	3,074,700.00	

FRANCO-NEVADA CORP	50,800	166.67	8,466,836.00	
IVANHOE MINES LTD-CL A	166,000	17.24	2,861,840.00	
KINROSS GOLD CORP	332,000	12.56	4,169,920.00	
LUNDIN MINING CORP	169,000	12.86	2,173,340.00	
PAN AMERICAN SILVER CORP	96,000	27.93	2,681,280.00	
TECK RESOURCES LTD-CLS B	117,000	66.70	7,803,900.00	
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	117,000	80.82	9,455,940.00	
WEST FRASER TIMBER	14,200	116.49	1,654,158.00	
CAE INC	76,000	23.83	1,811,080.00	
STANTEC INC	29,100	113.24	3,295,284.00	
WSP GLOBAL INC	33,100	222.08	7,350,848.00	
TOROMONT INDUSTRIES LTD	22,700	122.54	2,781,658.00	
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP	98,000	27.29	2,674,420.00	
GFL ENVIRONMENTAL INC - SUB VT	54,000	56.45	3,048,300.00	
RB GLOBAL INC	47,000	112.59	5,291,730.00	
AIR CANADA	43,000	15.54	668,220.00	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	140,500	154.51	21,708,655.00	
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD	243,000	108.16	26,282,880.00	
TFI INTERNATIONAL INC	20,900	200.88	4,198,392.00	
MAGNA INTERNATIONAL INC	69,000	55.81	3,850,890.00	
BRP INC/CA- SUB VOTING	7,400	94.66	700,484.00	
GILDAN ACTIVEWEAR INC	36,000	57.74	2,078,640.00	
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	78,000	96.90	7,558,200.00	
CANADIAN TIRE CORP LTD A	14,200	151.58	2,152,436.00	
DOLLARAMA INC	72,100	135.64	9,779,644.00	
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	199,000	83.57	16,630,430.00	
EMPIRE CO LTD A	39,000	37.61	1,466,790.00	
LOBLAW COMPANIES LTD	40,700	172.68	7,028,076.00	
METRO INC/CN	58,000	83.91	4,866,780.00	
WESTON(GEORGE)LTD	15,200	216.89	3,296,728.00	
SAPUTO INC	70,000	29.74	2,081,800.00	
BANK OF MONTREAL	188,200	117.02	22,023,164.00	
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	320,000	64.50	20,640,000.00	
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	245,000	71.99	17,637,550.00	
NATIONAL BANK OF CANADA	88,400	117.38	10,376,392.00	
ROYAL BANK OF CANADA	365,200	153.20	55,948,640.00	
TORONTO DOMINION BANK	461,000	80.71	37,207,310.00	
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	5,500	1,562.00	8,591,000.00	
GREAT-WEST LIFECO INC	73,000	43.02	3,140,460.00	
IA FINANCIAL CORP INC	24,100	99.73	2,403,493.00	
INTACT FINANCIAL CORP	45,600	253.96	11,580,576.00	
MANULIFE FINANCIAL CORP	466,000	35.76	16,664,160.00	

	POWER CORPORATION OF CANADA	142,000	38.90	5,523,800.00	
	SUN LIFE FINANCIAL INC	150,000	71.64	10,746,000.00	
	CGI INC	54,100	148.93	8,057,113.00	
	SHOPIFY INC - CLASS A	315,000	102.04	32,142,600.00	
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	5,260	4,228.74	22,243,172.40	
	DESCARTES SYSTEMS GRP(THE)	20,800	136.91	2,847,728.00	
	OPEN TEXT CORP	70,000	43.78	3,064,600.00	
	BCE INC	20,000	46.95	939,000.00	
	QUEBECOR INC-CL B	34,000	33.35	1,133,900.00	
	TELUS CORP	118,600	21.90	2,597,340.00	
	ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	92,000	54.10	4,977,200.00	
	EMERA INC	76,000	50.06	3,804,560.00	
	FORTIS INC	125,000	59.94	7,492,500.00	
	HYDRO ONE LTD	88,000	44.31	3,899,280.00	
	ALTAGAS LTD	72,000	33.68	2,424,960.00	
	CANADIAN UTILITIES LTD A	39,000	33.04	1,288,560.00	
	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	94,000	55.98	5,262,120.00	
	BROOKFIELD CORP	350,000	63.73	22,305,500.00	
	IGM FINANCIAL INC	21,000	38.33	804,930.00	
	ONEX CORPORATION	16,900	92.07	1,555,983.00	
	TMX GROUP LTD	76,000	42.31	3,215,560.00	
	BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	38,000	38.55	1,464,900.00	
	NORTHLAND POWER INC	67,000	22.95	1,537,650.00	
	THOMSON REUTERS CORP	40,200	223.94	9,002,388.00	
	FIRSTSERVICE CORP	10,000	235.01	2,350,100.00	
小計	銘柄数：85			724,145,138.40	
				(78,366,986,877)	
	組入時価比率：3.2%			3.3%	
ユーロ	TENARIS SA	115,000	12.80	1,472,000.00	
	ENI SPA	555,000	14.49	8,046,390.00	
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	121,000	19.07	2,308,075.00	
	NESTE OYJ	116,000	19.84	2,302,020.00	
	OMV AG	38,000	39.30	1,493,400.00	
	REPSOL SA	306,000	12.78	3,912,210.00	
	TOTALENERGIES SE	557,000	62.33	34,717,810.00	
	AIR LIQUIDE SA	150,300	165.88	24,931,764.00	
	AKZO NOBEL	43,000	53.80	2,313,400.00	
	ARKEMA	16,800	79.40	1,333,920.00	
	BASF SE	231,000	42.55	9,829,050.00	
	COVESTRO AG	47,000	54.60	2,566,200.00	
	DSM-FIRMENICH AG	49,200	115.60	5,687,520.00	
	EVONIK INDUSTRIES AG	60,000	19.27	1,156,500.00	
	OCI	28,000	26.36	738,080.00	

SYENSQO SA	19,300	70.54	1,361,422.00	
SYMRISE AG	33,500	113.10	3,788,850.00	
UMICORE	53,000	11.11	588,830.00	
HEIDELBERG MATERIALS AG	36,700	90.64	3,326,488.00	
ARCELORMITTAL	128,000	20.21	2,586,880.00	
VOESTALPINE AG	29,000	21.22	615,380.00	
STORA ENSO OYJ-R	139,000	11.06	1,538,035.00	
UPM-KYMMENE OYJ	140,000	30.27	4,237,800.00	
AIRBUS SE	153,000	137.62	21,055,860.00	
DASSAULT AVIATION SA	4,700	193.20	908,040.00	
LEONARDO SPA	102,000	22.62	2,307,240.00	
MTU AERO ENGINES AG	13,400	268.30	3,595,220.00	
RHEINMETALL AG	11,500	562.20	6,465,300.00	
SAFRAN SA	89,200	197.00	17,572,400.00	
THALES SA	25,000	149.80	3,745,000.00	
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	117,000	75.92	8,882,640.00	
KINGSPAN GROUP PLC	40,000	81.70	3,268,000.00	
ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV	55,337	40.34	2,232,294.58	
BOUYGUES	49,000	31.53	1,544,970.00	
EIFFAGE SA	18,100	92.06	1,666,286.00	
FERROVIAL SE	135,059	36.36	4,910,745.24	
VINCI	131,000	105.50	13,820,500.00	
LEGRAND SA	67,600	95.94	6,485,544.00	
PRYSMIAN SPA	70,000	61.22	4,285,400.00	
SCHNEIDER ELECTRIC SE	141,000	221.90	31,287,900.00	
SIEMENS ENERGY AG	154,000	25.17	3,876,180.00	
SIEMENS AG	197,000	163.20	32,150,400.00	
ALSTOM	85,200	17.51	1,491,852.00	
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	142,000	34.20	4,856,400.00	
GEA GROUP AG	41,000	40.90	1,676,900.00	
KNORR-BREMSE AG	18,600	71.90	1,337,340.00	
KONE OYJ	86,000	46.36	3,986,960.00	
METSO CORPORATION	163,000	9.03	1,472,216.00	
RATIONAL AG	1,360	899.50	1,223,320.00	
WARTSILA OYJ	132,000	18.57	2,451,900.00	
BRENNTAG SE	34,100	63.24	2,156,484.00	
IMCD NV	14,600	138.60	2,023,560.00	
REXEL SA	55,000	22.49	1,236,950.00	
DHL GROUP	257,000	37.75	9,701,750.00	
INPOST SA	57,000	15.82	901,740.00	
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	137,000	5.55	761,172.00	
ADP	9,000	114.50	1,030,500.00	
AENA SME SA	18,600	174.60	3,247,560.00	

GETLINK	70,000	16.02	1,121,400.00	
CONTINENTAL AG	31,000	59.24	1,836,440.00	
MICHELIN (CGDE)	179,000	34.78	6,225,620.00	
BAYER MOTOREN WERK	81,500	81.74	6,661,810.00	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	15,000	75.85	1,137,750.00	
DR ING HC F PORSCHE AG	27,700	67.76	1,876,952.00	
FERRARI NV	32,600	418.50	13,643,100.00	
MERCEDES-BENZ GROUP AG	210,000	60.09	12,618,900.00	
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	41,000	39.93	1,637,130.00	
RENAULT SA	52,000	41.39	2,152,280.00	
STELLANTIS NV	568,000	14.36	8,159,888.00	
VOLKSWAGEN AG	8,000	101.40	811,200.00	
VOLKSWAGEN AG-PREF	53,400	95.26	5,086,884.00	
SEB SA	5,400	90.15	486,810.00	
ADIDAS AG	42,000	217.00	9,114,000.00	
HERMES INTERNATIONAL	8,170	2,121.00	17,328,570.00	
KERING SA	19,700	254.50	5,013,650.00	
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	71,500	658.10	47,054,150.00	
MONCLER SPA	57,000	53.50	3,049,500.00	
PUMA SE	30,000	36.84	1,105,200.00	
ACCOR SA	54,000	35.47	1,915,380.00	
AMADEUS IT GROUP SA	117,000	57.86	6,769,620.00	
DELIVERY HERO SE	47,000	21.36	1,003,920.00	
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	24,000	35.86	860,640.00	
SODEXO	23,500	87.50	2,056,250.00	
D'IETEREN GROUP	5,400	211.60	1,142,640.00	
PROSUS NV	371,000	33.19	12,313,490.00	
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA	285,000	46.59	13,278,150.00	
ZALANDO SE	60,000	23.20	1,392,000.00	
CARREFOUR SUPERMARCHE	143,000	14.08	2,013,440.00	
JERONIMO MARTINS	64,000	16.65	1,065,600.00	
KESKO OYJ-B SHS	70,000	18.00	1,260,000.00	
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	249,000	30.06	7,484,940.00	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	232,000	55.04	12,769,280.00	
DAVIDE CAMPARI-MIRANO NV	158,000	8.12	1,282,960.00	
HEINEKEN HOLDING NV	35,000	67.65	2,367,750.00	
HEINEKEN NV	75,100	79.68	5,983,968.00	
PERNOD RICARD SA	53,300	122.90	6,550,570.00	
REMY COINTREAU	4,900	70.75	346,675.00	
DANONE	167,000	60.50	10,103,500.00	
JDE PEET'S BV	31,000	20.92	648,520.00	
KERRY GROUP PLC-A	39,100	88.65	3,466,215.00	
LOTUS BAKERIES	110	10,960.00	1,205,600.00	

HENKEL AG & CO KGAA	26,400	71.00	1,874,400.00
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	44,300	78.16	3,462,488.00
BEIERSDORF AG	26,400	124.25	3,280,200.00
LOREAL-ORD	62,700	385.35	24,161,445.00
BIOMERIEUX	11,000	98.55	1,084,050.00
CARL ZEISS MEDITEC AG-BR	10,800	62.90	679,320.00
DIASORIN ITALIA SPA	6,000	100.45	602,700.00
ESSILORLUXOTTICA	76,100	212.20	16,148,420.00
KONINKLIJKE PHILIPS NV	204,352	26.37	5,388,762.24
SIEMENS HEALTHINEERS AG	71,000	51.50	3,656,500.00
AMPLIFON SPA	30,000	28.86	865,800.00
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	51,000	34.26	1,747,260.00
FRESENIUS SE & CO KGAA	109,000	31.95	3,482,550.00
ARGENX SE	15,500	477.60	7,402,800.00
GRIFOLS SA	89,000	8.48	754,720.00
BAYER AG-REG	259,000	29.00	7,511,000.00
IPSEN	9,000	104.20	937,800.00
MERCK KGAA	33,200	167.55	5,562,660.00
ORION OYJ	30,000	46.62	1,398,600.00
RECORDATI SPA	29,000	50.60	1,467,400.00
SANOFI	296,200	98.57	29,196,434.00
UCB SA	33,500	153.75	5,150,625.00
ABN AMRO BANK NV-CVA	120,000	15.14	1,816,800.00
AIB GROUP PLC	460,000	5.17	2,378,200.00
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	1,526,000	9.23	14,088,032.00
BANCO BPM SPA	340,000	5.95	2,025,720.00
BANCO DE SABADELL SA	1,360,000	1.85	2,528,240.00
BANCO SANTANDER SA	4,130,000	4.22	17,461,640.00
BANK OF IRELAND GROUP PLC	265,000	10.12	2,681,800.00
BNP PARIBAS	266,000	61.12	16,257,920.00
CAIXABANK	960,000	5.28	5,070,720.00
COMMERZBANK AG	276,000	12.75	3,520,380.00
CREDIT AGRICOLE SA	270,000	13.51	3,647,700.00
ERSTE GROUP BANK AG	90,000	47.28	4,255,200.00
FINECOBANK BANCA FINECO SPA	157,000	14.59	2,291,415.00
ING GROEP NV	853,000	15.74	13,426,220.00
INTESA SANPAOLO	3,820,000	3.59	13,740,540.00
KBC GROEP NV	64,000	69.50	4,448,000.00
MEDIOBANCA S.P.A.	124,000	14.69	1,821,560.00
NORDEA BANK ABP	819,000	10.47	8,579,025.00
SOCIETE GENERALE	183,000	21.06	3,853,980.00
UNICREDIT SPA	391,000	36.34	14,208,940.00
ADYEN NV	5,610	1,298.40	7,284,024.00

EDENRED	68,000	37.46	2,547,280.00	
EURAZEO SE	10,700	69.85	747,395.00	
EXOR NV	24,300	96.05	2,334,015.00	
GROUPE BRUXELLES LAM	21,400	67.15	1,437,010.00	
NEXI SPA	130,000	6.05	787,280.00	
SOFINA SA	3,700	215.00	795,500.00	
AEGON LTD	340,000	5.84	1,986,280.00	
AGEAS	43,000	43.82	1,884,260.00	
ALLIANZ SE-REG	102,000	267.00	27,234,000.00	
ASR NEDERLAND NV	43,000	45.70	1,965,100.00	
AXA SA	469,000	33.36	15,645,840.00	
GENERALI	259,000	23.24	6,019,160.00	
HANNOVER RUECK SE	15,100	245.40	3,705,540.00	
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	35,600	461.30	16,422,280.00	
NN GROUP NV	73,000	44.86	3,274,780.00	
POSTE ITALIANE SPA	120,000	12.31	1,477,200.00	
SAMPO OYJ-A SHS	120,000	40.97	4,916,400.00	
TALANX AG	17,700	75.45	1,335,465.00	
BECHTLE AG	20,000	39.60	792,000.00	
CAPGEMINI SA	40,900	180.50	7,382,450.00	
DASSAULT SYSTEMES SE	173,000	34.19	5,914,870.00	
NEMETSCHEK SE	14,200	88.90	1,262,380.00	
SAP SE	270,600	196.80	53,254,080.00	
NOKIA OYJ	1,360,000	3.69	5,021,120.00	
ASM INTERNATIONAL NV	12,000	605.80	7,269,600.00	
ASML HOLDING NV	103,560	832.50	86,213,700.00	
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	19,300	121.05	2,336,265.00	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	335,000	31.54	10,567,575.00	
STMICROELECTRONICS NV	179,000	27.78	4,973,515.00	
CELLNEX TELECOM SA	128,000	34.01	4,353,280.00	
DEUTSCHE TELEKOM-REG	835,000	25.15	21,000,250.00	
ELISA OYJ	36,000	43.70	1,573,200.00	
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	97,000	10.49	1,017,530.00	
KONINKLIJKE KPN NV	1,020,000	3.58	3,658,740.00	
ORANGE SA	484,000	10.25	4,963,420.00	
TELECOM ITALIA SPA	2,700,000	0.22	613,440.00	
TELEFONICA SA	1,210,000	4.08	4,940,430.00	
ACCIONA S.A.	5,800	118.90	689,620.00	
ELIA GROUP SA/NV	8,726	96.00	837,696.00	
ENDESA S.A.	75,000	18.21	1,365,750.00	
ENEL SPA	2,130,000	6.57	13,994,100.00	
ENERGIAS DE PORTUGAL	800,000	3.71	2,972,000.00	

	FORTUM OYJ	119,000	14.38	1,711,220.00	
	IBERDROLA SA	1,552,000	12.35	19,167,200.00	
	REDEIA CORP SA	107,000	16.73	1,790,110.00	
	TERNA SPA	365,000	7.68	2,806,120.00	
	VERBUND AG	16,900	76.30	1,289,470.00	
	SNAM SPA	510,000	4.41	2,251,140.00	
	E.ON SE	591,000	12.22	7,222,020.00	
	ENGIE	481,000	15.56	7,486,765.00	
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	181,000	28.40	5,140,400.00	
	AMUNDI SA	17,000	66.80	1,135,600.00	
	DEUTSCHE BANK AG-REG	493,000	14.04	6,921,720.00	
	DEUTSCHE BOERSE AG	49,300	194.25	9,576,525.00	
	EURONEXT NV	21,200	94.50	2,003,400.00	
	EDP RENOVAVEIS SA	87,941	14.00	1,231,174.00	
	RWE AG	165,000	31.01	5,116,650.00	
	EUROFINS SCIENTIFIC SE	35,000	51.90	1,816,500.00	
	QIAGEN N.V.	57,000	42.21	2,406,255.00	
	SARTORIUS AG-VORZUG	7,200	238.80	1,719,360.00	
	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	7,000	172.75	1,209,250.00	
	BUREAU VERITAS SA	82,000	28.72	2,355,040.00	
	RANDSTAD NV	25,500	42.03	1,071,765.00	
	TELEPERFORMANCE	13,300	104.50	1,389,850.00	
	WOLTERS KLUWER	65,200	151.20	9,858,240.00	
	PUBLICIS GROUPE	58,100	94.20	5,473,020.00	
	VIVENDI SE	193,000	9.60	1,854,344.00	
	BOLLORE SE	162,000	5.82	943,650.00	
	CTS EVENTIM AG & CO KGAA	15,600	80.00	1,248,000.00	
	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	208,000	22.35	4,648,800.00	
	SCOUT24 SE	17,900	66.15	1,184,085.00	
	LEG IMMOBILIE SE	20,000	83.86	1,677,200.00	
	VONOVIA SE	188,000	29.36	5,519,680.00	
小計	銘柄数：217			1,305,779,229.06	
				(213,037,881,221)	
	組入時価比率：8.6%			8.9%	
英ポンド	BP PLC	4,380,000	4.41	19,326,750.00	
	SHELL PLC-NEW	1,660,000	27.90	46,314,000.00	
	CRODA INTERNATIONAL PLC	35,000	38.95	1,363,250.00	
	ANGLO AMERICAN PLC	330,000	21.85	7,212,150.00	
	ANTOFAGASTA PLC	100,000	18.76	1,876,000.00	
	ENDEAVOUR MINING PLC	53,000	15.90	842,700.00	
	GLENCORE PLC	2,710,000	4.03	10,944,335.00	
	RIO TINTO PLC-REG	291,000	47.42	13,799,220.00	
	MONDI PLC	115,727	14.64	1,694,821.91	

BAE SYSTEMS PLC	792,000	13.50	10,692,000.00
MELROSE INDUSTRIES PLC	340,000	5.04	1,714,960.00
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	2,200,000	5.01	11,022,000.00
DCC PLC	25,000	52.75	1,318,750.00
SMITHS GROUP PLC	93,000	17.78	1,653,540.00
SPIRAX GROUP PLC	18,900	75.70	1,430,730.00
ASHTED GROUP PLC	115,000	52.10	5,991,500.00
BUNZLE	91,000	32.28	2,937,480.00
RENTOKIL INITIAL PLC	630,000	4.86	3,064,950.00
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	250,000	5.35	1,339,500.00
PERSIMMON PLC	77,000	16.55	1,274,350.00
TAYLOR WIMPEY PLC	980,000	1.61	1,583,190.00
THE BERKELEY GRP HOLDINGS	29,000	51.75	1,500,750.00
BURBERRY GROUP PLC	91,000	6.86	624,806.00
COMPASS GROUP PLC	446,000	23.77	10,601,420.00
ENTAIN PLC	150,000	6.38	957,300.00
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	46,100	160.20	7,385,220.00
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	41,000	74.66	3,061,060.00
WHITBREAD PLC	46,000	28.08	1,291,680.00
NEXT PLC	31,000	98.08	3,040,480.00
JD SPORTS FASHION PLC	610,000	1.26	773,785.00
KINGFISHER PLC	450,000	2.78	1,253,700.00
SAINSBURY	400,000	2.80	1,122,400.00
TESCO PLC	1,830,000	3.41	6,243,960.00
COCA-COLA HBC AG-DI	54,000	27.36	1,477,440.00
DIAGEO PLC	581,000	24.83	14,429,135.00
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	88,000	24.68	2,171,840.00
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	524,000	27.74	14,535,760.00
IMPERIAL BRANDS PLC	217,000	21.62	4,691,540.00
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	183,000	42.72	7,817,760.00
HALEON PLC	1,770,000	3.70	6,552,540.00
UNILEVER PLC	649,000	47.28	30,684,720.00
SMITH & NEPHEW PLC	217,000	11.68	2,535,645.00
NMC HEALTH PLC	13,300	0.00	0.00
ASTRAZENECA PLC	401,800	130.46	52,418,828.00
GSK PLC	1,068,000	15.91	16,991,880.00
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	48,000	20.70	993,600.00
BARCLAYS PLC	3,890,000	2.28	8,880,870.00
HSBC HOLDINGS PLC	4,893,000	6.56	32,127,438.00
LLOYDS BANKING GROUP PLC	16,400,000	0.58	9,659,600.00
NATWEST GROUP PLC	1,690,000	3.48	5,893,030.00
STANDARD CHARTERED PLC	560,000	7.62	4,269,440.00
M&G PLC	590,000	2.10	1,241,360.00

	WISE PLC - A	159,000	7.16	1,139,235.00	
	ADMIRAL GROUP PLC	69,000	29.60	2,042,400.00	
	AVIVA PLC	700,000	5.00	3,502,800.00	
	LEGAL & GENERAL	1,510,000	2.29	3,460,920.00	
	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	170,000	5.53	940,950.00	
	PRUDENTIAL PLC	697,000	6.57	4,582,078.00	
	SAGE GROUP PLC (THE)	257,000	10.15	2,609,835.00	
	HALMA PLC	100,000	25.51	2,551,000.00	
	BT GROUP PLC	1,680,000	1.45	2,442,720.00	
	VODAFONE GROUP PLC	6,040,000	0.74	4,513,088.00	
	SSE PLC	289,000	18.88	5,456,320.00	
	CENTRICA PLC	1,430,000	1.27	1,825,395.00	
	NATIONAL GRID PLC	1,255,000	9.82	12,334,140.00	
	SEVERN TRENT PLC	66,000	25.50	1,683,000.00	
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	167,000	9.97	1,666,326.00	
	3I GROUP PLC	250,000	31.32	7,830,000.00	
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	82,000	10.99	901,590.00	
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	119,000	99.70	11,864,300.00	
	SCHRODERS PLC	189,176	3.46	655,684.01	
	PEARSON	164,000	10.44	1,712,980.00	
	EXPERIAN PLC	238,000	35.88	8,539,440.00	
	INTERTEK GROUP PLC	43,000	47.40	2,038,200.00	
	RELX PLC	489,000	35.32	17,271,480.00	
	INFORMA PLC	360,000	8.21	2,957,760.00	
	WPP PLC	287,000	7.08	2,034,256.00	
	AUTO TRADER GROUP PLC	223,000	8.25	1,841,534.00	
小計	銘柄数：78			511,022,594.92	
				(97,845,496,249)	
	組入時価比率：4.0%			4.1%	
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	53,000	12.87	682,110.00	
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	1,970	705.00	1,388,850.00	
	GIVAUDAN-REG	2,390	4,186.00	10,004,540.00	
	SIKA AG-REG	39,100	257.80	10,079,980.00	
	HOLCIM LTD	134,800	77.96	10,509,008.00	
	SIG GROUP AG	74,000	17.55	1,298,700.00	
	GEBERIT AG-REG	8,800	520.40	4,579,520.00	
	ABB LTD	412,000	47.28	19,479,360.00	
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	5,900	225.50	1,330,450.00	
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	10,300	230.00	2,369,000.00	
	VAT GROUP AG	7,200	429.20	3,090,240.00	
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	13,000	257.60	3,348,800.00	
	CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	140,200	132.65	18,597,530.00	
	THE SWATCH GROUP AG-B	6,900	182.20	1,257,180.00	

	THE SWATCH GROUP AG-REG	16,000	36.05	576,800.00	
	AVOLTA AG	22,000	32.60	717,200.00	
	BARRY CALLEBAUT AG	960	1,394.00	1,338,240.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	248	11,070.00	2,745,360.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	28	108,800.00	3,046,400.00	
	NESTLE SA-REG	692,000	89.82	62,155,440.00	
	ALCON INC	128,100	82.24	10,534,944.00	
	SONOVA HOLDING AG-REG	13,400	291.40	3,904,760.00	
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	29,000	124.80	3,619,200.00	
	NOVARTIS AG-REG	510,800	99.47	50,809,276.00	
	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	182,100	281.30	51,224,730.00	
	ROCHE HOLDINGS AG-BEARER	8,300	302.60	2,511,580.00	
	SANDOZ GROUP AG	108,000	37.25	4,023,000.00	
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	9,000	93.40	840,600.00	
	BALOISE HOLDING AG	11,300	159.80	1,805,740.00	
	HELVETIA HOLDING AG-REG	9,900	132.20	1,308,780.00	
	SWISS LIFE HOLDING AG	7,500	671.00	5,032,500.00	
	SWISS RE LTD	79,200	109.35	8,660,520.00	
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	38,200	481.20	18,381,840.00	
	TEMENOS AG-REG	16,400	59.55	976,620.00	
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	40,500	78.20	3,167,100.00	
	SWISSCOM AG-REG	6,500	530.50	3,448,250.00	
	BKW AG	6,200	159.30	987,660.00	
	JULIUS BAER GROUP LTD	54,000	50.74	2,739,960.00	
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	5,800	1,189.00	6,896,200.00	
	UBS GROUP AG	857,000	26.35	22,581,950.00	
	BACHEM HOLDING AG-REG B	7,900	81.50	643,850.00	
	LONZA AG-REG	19,100	549.80	10,501,180.00	
	ADECCO GROUP AG-REG	46,000	28.30	1,301,800.00	
	SGS SA-REG	37,900	93.18	3,531,522.00	
	SWISS PRIME SITE-REG	20,000	90.60	1,812,000.00	
小計	銘柄数：45			379,840,270.00	
				(64,808,346,867)	
	組入時価比率：2.6%			2.7%	
スウェーデン ローナ	BOLIDEN AB	66,000	304.00	20,064,000.00	
	HOLMEN AB-B SHARES	16,000	411.60	6,585,600.00	
	SVENSKA CELLULOSEA AB-B	156,000	138.10	21,543,600.00	
	SAAB AB-B	84,800	257.00	21,793,600.00	
	ASSA ABLOY AB-B	256,000	311.40	79,718,400.00	
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	374,000	47.80	17,877,200.00	
	SKANSKA AB-B SHS	93,000	200.10	18,609,300.00	
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	33,000	303.10	10,002,300.00	
	LIFCO AB-B SHS	62,000	312.20	19,356,400.00	

	ALFA LAVAL AB	76,000	455.70	34,633,200.00	
	ATLAS COPCO AB-A SHS	704,000	183.10	128,902,400.00	
	ATLAS COPCO AB-B SHS	413,000	160.85	66,431,050.00	
	EPIROC AB - A	164,000	193.70	31,766,800.00	
	EPIROC AB - B	103,000	177.20	18,251,600.00	
	HUSQVARNA AB-B SHS	94,000	70.08	6,587,520.00	
	INDUTRADE AB	74,000	308.20	22,806,800.00	
	SANDVIK AB	279,000	208.90	58,283,100.00	
	SKF AB-B SHARES	88,000	190.55	16,768,400.00	
	TRELLEBORG AB-B SHS	54,000	385.40	20,811,600.00	
	VOLVO AB-A SHS	50,000	267.80	13,390,000.00	
	VOLVO AB-B SHS	417,000	264.40	110,254,800.00	
	BEIJER REF AB	94,000	169.30	15,914,200.00	
	SECURITAS AB-B SHS	138,857	113.00	15,690,841.00	
	VOLVO CAR AB-B	210,000	28.58	6,001,800.00	
	EVOLUTION AB	47,800	1,035.00	49,473,000.00	
	HENNES&MAURITZ AB-B	155,000	161.05	24,962,750.00	
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	152,000	299.20	45,478,400.00	
	GETINGE AB-B SHS	53,000	204.20	10,822,600.00	
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	50,143	310.40	15,564,387.20	
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	408,000	155.50	63,444,000.00	
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A	368,000	103.75	38,180,000.00	
	SWEDBANK AB	226,000	212.80	48,092,800.00	
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	31,000	357.40	11,079,400.00	
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	40,000	355.00	14,200,000.00	
	INVESTOR AB-B SHS	453,000	296.55	134,337,150.00	
	LUNDBERGS AB-B SHS	20,000	542.00	10,840,000.00	
	ERICSSON LM-B	710,000	74.30	52,753,000.00	
	HEXAGON AB-B SHS	523,000	103.05	53,895,150.00	
	TELIA CO AB	580,000	31.34	18,177,200.00	
	TELE 2 AB-B SHS	146,000	111.40	16,264,400.00	
	EQT AB	101,000	331.10	33,441,100.00	
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	180,000	80.00	14,400,000.00	
	SAGAX AB-B	62,000	270.80	16,789,600.00	
小計	銘柄数：43			1,454,239,448.20	
				(20,621,115,375)	
	組入時価比率：0.8%			0.9%	
ノルウェーク ローネ	AKER BP ASA	82,000	262.50	21,525,000.00	
	EQUINOR ASA	229,000	290.45	66,513,050.00	
	YARA INTERNATIONAL ASA	47,000	302.50	14,217,500.00	
	NORSK HYDRO	330,000	57.98	19,133,400.00	
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	24,100	1,106.00	26,654,600.00	
	MOWI ASA	124,000	190.15	23,578,600.00	

		ORKLA ASA	180,000	91.45	16,461,000.00	
		SALMAR ASA	16,000	634.50	10,152,000.00	
		DNB BANK ASA	212,000	222.00	47,064,000.00	
		GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	52,000	183.00	9,516,000.00	
		TELENOR ASA	165,000	128.30	21,169,500.00	
		小計 銘柄数：11			275,984,650.00	
		組入時価比率：0.2%			(3,816,867,709)	0.2%
	デンマーク ローネ	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	98,016	438.70	42,999,619.20	
		ROCKWOOL A/S-B SHS	2,600	2,808.00	7,300,800.00	
		VESTAS WIND SYSTEMS A/S	258,000	159.45	41,138,100.00	
		DSV A/S	44,600	1,244.50	55,504,700.00	
		A P MOLLER - MAERSK A/S-A	720	10,350.00	7,452,000.00	
		AP MOLLER-MAERSK A/S-B	1,220	10,530.00	12,846,600.00	
		PANDORA A/S	22,000	1,067.50	23,485,000.00	
		CARLSBERG B	23,400	775.80	18,153,720.00	
		COLOPLAST-B	31,500	925.20	29,143,800.00	
		DEMANT A/S	25,000	269.00	6,725,000.00	
		GENMAB A/S	16,900	1,829.50	30,918,550.00	
		NOVO NORDISK A/S-B	845,800	919.00	777,290,200.00	
		DANSKE BANK AS	176,000	205.50	36,168,000.00	
		TRYG A/S	94,000	151.40	14,231,600.00	
		ORSTED A/S	49,000	376.70	18,458,300.00	
		小計 銘柄数：15			1,121,815,989.20	
		組入時価比率：1.0%			(24,534,115,683)	1.0%
	豪ドル	AMPOL LTD	59,000	32.09	1,893,310.00	
		SANTOS LTD.	820,000	7.81	6,404,200.00	
		WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	489,000	26.12	12,772,680.00	
		ORICA LTD	127,000	18.29	2,322,830.00	
		JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	116,000	51.99	6,030,840.00	
		BHP GROUP LIMITED	1,314,000	40.01	52,573,140.00	
		BLUESCOPE STEEL LTD	122,000	20.52	2,503,440.00	
		FORTESCUE LTD	443,000	17.34	7,681,620.00	
		MINERAL RESOURCES LTD	42,000	45.91	1,928,220.00	
		NORTHERN STAR RESOURCES LTD	288,000	14.20	4,089,600.00	
		PILBARA MINERALS LTD	740,000	2.90	2,146,000.00	
		RIO TINTO LTD	94,900	110.09	10,447,541.00	
		SOUTH32 LTD	1,110,000	2.98	3,307,800.00	
		REECE LTD	65,000	27.10	1,761,500.00	
		SEVEN GROUP HOLDINGS LTD	55,000	39.35	2,164,250.00	
		BRAMBLES LTD	374,000	15.70	5,871,800.00	
		QANTAS AIRWAYS LIMITED	220,000	6.09	1,339,800.00	

		AURIZON HOLDINGS LTD	470,000	3.46	1,626,200.00	
		TRANSURBAN GROUP	816,000	13.44	10,967,040.00	
		ARISTOCRAT LEISURE LTD	152,000	54.44	8,274,880.00	
		LOTTERY CORP LTD/THE	550,000	4.97	2,733,500.00	
		WESFARMERS LIMITED	293,000	74.63	21,866,590.00	
		COLES GROUP LTD	345,000	18.39	6,344,550.00	
		ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALIA	420,000	5.45	2,289,000.00	
		WOOLWORTHS GROUP LTD	315,000	34.78	10,955,700.00	
		TREASURY WINE ESTATES LTD	202,000	12.28	2,480,560.00	
		COCHLEAR LTD	16,700	305.56	5,102,852.00	
		RAMSAY HEALTH CARE LTD	48,000	47.25	2,268,000.00	
		SONIC HEALTHCARE LTD	112,000	27.81	3,114,720.00	
		CSL LIMITED	125,900	305.34	38,442,306.00	
		ANZ GROUP HOLDINGS LTD	777,000	29.59	22,991,430.00	
		COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	433,800	138.13	59,920,794.00	
		NATIONAL AUSTRALIA BANK	800,000	36.48	29,184,000.00	
		WESTPAC BANKING CORP	907,000	29.66	26,901,620.00	
		WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	57,000	34.76	1,981,320.00	
		INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	600,000	7.41	4,446,000.00	
		MEDIBANK PRIVATE LTD	690,000	3.92	2,704,800.00	
		QBE INSURANCE	379,000	16.31	6,181,490.00	
		SUNCORP GROUP LTD	340,000	17.18	5,841,200.00	
		WISETECH GLOBAL LTD	43,000	93.75	4,031,250.00	
		XERO LIMITED	37,900	140.66	5,331,014.00	
		TELSTRA GROUP LTD	1,020,000	3.96	4,039,200.00	
		ORIGIN ENERGY LTD	450,000	9.66	4,347,000.00	
		APA GROUP	350,000	7.90	2,765,000.00	
		ASX LTD	53,000	64.06	3,395,180.00	
		MACQUARIE GROUP LIMITED	95,200	209.75	19,968,200.00	
		PRO MEDICUS LTD	14,300	150.67	2,154,581.00	
		COMPUTERSHARE LTD	137,000	28.32	3,879,840.00	
		CAR GROUP LTD	90,000	36.60	3,294,000.00	
		REA GROUP LTD	14,500	213.52	3,096,040.00	
		SEEK LTD	87,000	21.92	1,907,040.00	
	小計	銘柄数：51			460,065,468.00	
		組入時価比率：1.8%			(45,477,471,511)	1.9%
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	360,000	7.58	2,728,800.00		
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION L	144,000	33.20	4,780,800.00		
	SPARK NEW ZEALAND LTD	430,000	4.41	1,896,300.00		
	MERCURY NZ LTD	190,000	6.77	1,286,300.00		
	MERIDIAN ENERGY LTD	360,000	6.69	2,410,200.00		

小計	銘柄数：5			13,102,400.00	
	組入時価比率：0.0%			(1,174,630,160)	0.0%
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	670,040	39.35	26,366,074.00	
	TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED	366,000	103.90	38,027,400.00	
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	380,000	17.18	6,528,400.00	
	MTR CORP	390,000	27.45	10,705,500.00	
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	590,000	31.20	18,408,000.00	
	SANDS CHINA LTD	664,000	14.76	9,800,640.00	
	WH GROUP LIMITED	2,099,806	5.63	11,821,907.78	
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	930,000	23.10	21,483,000.00	
	HANG SENG BANK	191,000	90.30	17,247,300.00	
	AIA GROUP LTD	2,930,000	52.00	152,360,000.00	
	HKT TRUST AND HKT LTD	1,069,600	9.72	10,396,512.00	
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	170,000	56.25	9,562,500.00	
	CLP HLDGS	428,000	69.45	29,724,600.00	
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	350,000	54.00	18,900,000.00	
	HONG KONG & CHINA GAS	2,930,383	6.50	19,047,489.50	
	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	313,000	230.40	72,115,200.00	
	CK ASSET HOLDINGS LTD	480,040	30.80	14,785,232.00	
	HENDERSON LAND	390,443	22.00	8,589,746.00	
	SINO LAND CO.LTD	890,000	8.44	7,511,600.00	
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	367,000	71.85	26,368,950.00	
	SWIRE PACIFIC-A	104,000	64.20	6,676,800.00	
	SWIRE PROPERTIES LTD	350,000	14.08	4,928,000.00	
	THE WHARF HOLDINGS LIMITED	250,000	20.45	5,112,500.00	
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	480,000	21.30	10,224,000.00	
小計	銘柄数：24			556,691,351.28	
	組入時価比率：0.4%			(10,566,001,847)	0.4%
シンガポールドル	SINGAPORE TECH ENGINEERING	380,000	4.56	1,732,800.00	
	KEPPEL LTD	360,000	5.96	2,145,600.00	
	SINGAPORE AIRLINES LTD	360,000	6.11	2,199,600.00	
	GENTING SINGAPORE LTD	1,410,000	0.82	1,163,250.00	
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	520,000	3.13	1,627,600.00	
	DBS GROUP HLDGS	520,000	35.56	18,491,200.00	
	OCBC-ORD	888,000	14.31	12,707,280.00	
	UNITED OVERSEAS BANK	329,000	30.43	10,011,470.00	
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	2,170,000	2.98	6,466,600.00	
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	200,000	4.72	944,000.00	
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	230,000	10.39	2,389,700.00	
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	720,000	2.57	1,850,400.00	

	小計	銘柄数：12			61,729,500.00	
					(6,945,803,340)	
		組入時価比率：0.3%			0.3%	
	新シケル	ICL GROUP LTD	190,000	15.63	2,969,700.00	
		ELBIT SYSTEMS LTD	7,300	742.00	5,416,600.00	
		BANK HAPOLIM BM	320,000	36.20	11,584,000.00	
		BANK LEUMI LE-ISRAEL	402,000	34.49	13,864,980.00	
		ISRAEL DISCOUNT BANK-A	280,000	19.93	5,580,400.00	
		MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	39,000	139.50	5,440,500.00	
		NICE LTD	16,000	657.00	10,512,000.00	
		AZRIELI GROUP	12,000	249.80	2,997,600.00	
	小計	銘柄数：8			58,365,780.00	
				(2,353,360,778)		
組入時価比率：0.1%				0.1%		
合計				2,396,083,651,184	(2,396,083,651,184)	

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

(注2)合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

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

(2)株式以外の有価証券(2024年8月19日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
新株予約権証券	カナダドル	CONSTELLATION SOFTWARE WARRANT	4,480.00	0.00	
	小計	銘柄数：1	4,480.00	0.00	
		組入時価比率：0.0%		(0)	0.0%
	合計			0	(0)
投資証券	米ドル	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	41,900	4,805,511.00	
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	83,000	3,175,580.00	
		AMERICAN TOWER CORP	121,600	26,733,760.00	
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	131,000	2,634,410.00	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	36,600	7,876,686.00	
		BXP INC	38,000	2,659,620.00	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	27,500	3,290,100.00	
		CROWN CASTLE INC	112,500	12,357,000.00	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	80,000	11,968,000.00	
		EQUINIX INC	24,750	20,509,335.00	
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	45,000	3,167,550.00	
		EQUITY RESIDENTIAL	89,000	6,355,490.00	
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	16,500	4,686,165.00	
		EXTRA SPACE STORAGE INC	55,600	9,300,212.00	
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	73,000	3,587,220.00	
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	185,000	3,973,800.00	
		HOST HOTELS & RESORTS INC	173,000	2,845,850.00	

小計	INVITATION HOMES INC	160,000	5,644,800.00	
	IRON MOUNTAIN INC	77,200	8,360,760.00	
	KIMCO REALTY CORP	179,000	3,989,910.00	
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	30,800	4,707,472.00	
	PROLOGIS INC	240,800	29,582,280.00	
	PUBLIC STORAGE	40,500	12,936,105.00	
	REALTY INCOME CORP	221,000	13,271,050.00	
	REGENCY CENTERS CORP	44,000	3,069,880.00	
	SBA COMMUNICATIONS CORP	28,300	6,174,211.00	
	SIMON PROPERTY GROUP INC	83,600	13,100,120.00	
	SUN COMMUNITIES INC	31,400	4,129,100.00	
	UDR INC	80,000	3,336,800.00	
	VENTAS INC	104,000	6,075,680.00	
	VICI PROPERTIES INC	269,000	8,497,710.00	
	WELLTOWER INC	148,500	17,214,120.00	
	WEYERHAEUSER CO	184,000	5,503,440.00	
	WP CAREY INC	55,000	3,147,650.00	
	銘柄数：34	3,311,050	278,667,377.00	
			(41,223,265,079)	
	組入時価比率：1.7%		87.0%	
カナダドル	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	21,000	1,044,540.00	
小計	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	28,000	494,760.00	
	銘柄数：2	49,000	1,539,300.00	
			(166,583,046)	
	組入時価比率：0.0%		0.4%	
ユーロ	COVIVIO	11,300	551,214.00	
	GECINA SA	11,700	1,115,010.00	
	KLEPIERRE	59,000	1,565,860.00	
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	30,600	2,074,068.00	
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	45,000	1,098,000.00	
	銘柄数：5	157,600	6,404,152.00	
			(1,044,837,398)	
	組入時価比率：0.0%		2.2%	
英ポンド	LAND SECURITIES GROUP PLC	180,000	1,133,100.00	
	SEGRO PLC	321,000	2,848,554.00	
小計	銘柄数：2	501,000	3,981,654.00	
			(762,367,291)	
	組入時価比率：0.0%		1.6%	
豪ドル	DEXUS/AU	252,000	1,874,880.00	
	GOODMAN GROUP	443,000	15,208,190.00	
	GPT GROUP	530,000	2,480,400.00	
	MIRVAC GROUP	1,090,000	2,174,550.00	
	SCENTRE GROUP	1,350,000	4,563,000.00	
	STOCKLAND TRUST GROUP	620,000	2,876,800.00	

小計		VICINITY CENTRES	980,000	2,116,800.00	
		銘柄数：7	5,265,000	31,294,620.00	
				(3,093,473,187)	
		組入時価比率：0.1%		6.5%	
香港ドル		LINK REIT	690,000	23,977,500.00	
小計		銘柄数：1	690,000	23,977,500.00	
				(455,092,950)	
		組入時価比率：0.0%		1.0%	
シンガポールドル		CAPITALAND ASCENDAS REIT	1,030,040	2,801,708.80	
小計		CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	1,320,021	2,785,244.31	
		銘柄数：2	2,350,061	5,586,953.11	
				(628,643,963)	
		組入時価比率：0.0%		1.3%	
合計				47,374,262,914	
				(47,374,262,914)	
合計				47,374,262,914	
				(47,374,262,914)	

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

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

(注3)合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2024年 8月19日現在			
	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
		うち1年超		
市場取引				
株価指数先物取引				
買建	27,972,584,810	-	29,030,831,405	1,058,246,595
市場取引以外の取引				
為替予約取引				
買建	5,774,195,441	-	5,786,947,320	12,751,879
米ドル	4,460,160,380	-	4,466,617,820	6,457,440
カナダドル	150,292,996	-	151,489,940	1,196,944
ユーロ	552,647,495	-	554,637,440	1,989,945
英ポンド	207,973,040	-	210,588,290	2,615,250
スイスフラン	187,036,410	-	187,676,280	639,870
デンマーククローネ	87,678,400	-	87,464,400	214,000
豪ドル	128,406,720	-	128,473,150	66,430
合計	-	-	-	1,070,998,474

(注) 時価の算定方法

1 先物取引

外国先物取引について

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

2 為替予約取引

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

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

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

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

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

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

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

外国債券マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

（2024年 8月19日現在）

資産の部	
流動資産	
預金	2,942,804,878
コール・ローン	2,693,189,517
国債証券	928,350,823,927
派生商品評価勘定	10,713,435
未収利息	7,056,854,343
前払費用	969,193,272
その他未収収益	11,830,653
流動資産合計	942,035,410,025
資産合計	
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	2,987,285
未払金	3,383,158,139
未払解約金	307,965,120
その他未払費用	6,280,933
流動負債合計	3,700,391,477
負債合計	
純資産の部	
元本等	
元本	315,489,160,288
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	622,845,858,260
元本等合計	938,335,018,548
純資産合計	938,335,018,548
負債純資産合計	942,035,410,025

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（重要な会計上の見積りに関する注記）

該当事項はありません。

（貸借対照表に関する注記）

2024年 8月19日現在	
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	2.9742円
(10,000口当たり純資産額)	(29,742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	
	304,899,316,868円
なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。	
3. 自由処分権を有する担保受入金融資産の時価	
貸付有価証券の担保として受け入れている資産は次の通りであります。	
有価証券	320,935,067,956円
なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。	

（金融商品に関する注記）

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2024年 2月20日 至 2024年 8月19日	
1.金融商品に対する取組方針	
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。	
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。	
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。	
3.金融商品に係るリスク管理体制	
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。	
○市場リスクの管理	
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。	
○信用リスクの管理	
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。	
○流動性リスクの管理	
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	

(2)金融商品の時価等に関する事項

2024年 8月19日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ	
ん。	
2. 時価の算定方法	
国債証券	
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	
派生商品評価勘定	
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。	
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており	
ます。	

（その他の注記）

元本の移動及び期末元本額の内訳

2024年 8月19日現在	
期首	2024年 2月20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	288,983,684,987円
同期中における追加設定元本額	39,653,782,303円
同期中における一部解約元本額	13,148,307,002円
期末元本額	315,489,160,288円
期末元本額の内訳*	
バランスセレクト30	69,273,352円
バランスセレクト50	70,577,571円
バランスセレクト70	77,776,061円
野村外国債券インデックスファンド	227,690,370円
野村世界6資産分散投信（安定コース）	3,088,746,344円
野村世界6資産分散投信（分配コース）	22,685,309,050円
野村世界6資産分散投信（成長コース）	3,491,347,459円
野村資産設計ファンド2015	16,820,856円
野村資産設計ファンド2020	18,802,581円
野村資産設計ファンド2025	27,288,897円
野村資産設計ファンド2030	45,610,022円
野村資産設計ファンド2035	37,629,842円
野村資産設計ファンド2040	60,417,522円

野村外国債券インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	82,560,691,616円
のむラップ・ファンド(保守型)	4,756,201,797円
のむラップ・ファンド(普通型)	39,458,300,057円
のむラップ・ファンド(積極型)	15,525,677,978円
野村外国債券インデックス(野村SMA向け)	349,313,812円
野村資産設計ファンド2045	13,104,842円
野村インデックスファンド・外国債券	1,171,012,456円
マイ・ロード	5,890,862,632円
ネクストコア	68,052,808円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	374,910,808円
野村外国債券インデックスBコース(野村SMA・EW向け)	8,266,674,220円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	972,444,419円
野村資産設計ファンド2050	11,798,729円
野村ターゲットデットファンド2016 2026-2028年目標型	3,025,689円
野村ターゲットデットファンド2016 2029-2031年目標型	2,577,129円
野村ターゲットデットファンド2016 2032-2034年目標型	1,945,017円
野村ターゲットデットファンド2016 2035-2037年目標型	1,627,356円
のむラップ・ファンド(やや保守型)	1,398,307,532円
のむラップ・ファンド(やや積極型)	3,762,424,053円
インデックス・ブレンド(タイプ)	1,568,157円
インデックス・ブレンド(タイプ)	1,407,313円
インデックス・ブレンド(タイプ)	4,442,102円
インデックス・ブレンド(タイプ)	816,377円
インデックス・ブレンド(タイプ)	3,451,255円
野村6資産均等バランス	4,976,461,526円
野村外国債券(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	9,598,326,584円
世界6資産分散ファンド	98,627,445円
野村資産設計ファンド2060	7,638,614円
NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)運動型上場投信	13,897,420,853円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券	7,435,410,237円
野村外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	5,338,806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)	751,669,571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)	159,089,276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)	711,187,980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)	238,227,858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)	1,372,733円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)	6,112,902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)	178,158円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	2,165,488,176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)	6,523,962円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	5,493,831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)	147,941,734円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	117,356,047円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)	1,888,166,512円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	45,310,745円
ノムラ外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	780,338,257円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国債券(適格機関投資家専用)	3,337,710,882円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	4,057,862円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	3,665,630円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	8,208,470円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	7,367,693円
野村外国債券パッシブファンド(確定拠出年金向け)	649,987,368円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	5,194,569,110円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	7,284,648,453円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	6,622,757,027円
野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)	28,095,740,547円
マイバランスDC30	2,307,444,547円
マイバランスDC50	1,988,476,982円
マイバランスDC70	1,640,369,977円
野村DC外国債券インデックスファンド	11,975,602,355円
野村DC運用戦略ファンド	3,798,566,693円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	440,600,053円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	562,943,409円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	1,299,637,095円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	556,430,593円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	33,564,878円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	86,357,066円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	48,783,719円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	36,402,957円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	28,578,116円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	16,056,197円

マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）	510,875,315円
マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）	262,290,679円
マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）	178,175,144円
マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）	247,305,725円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０	8,830,991円
マイターゲット２０６５（確定拠出年金向け）	106,021,456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）	69,509,922円
みらいバランス・株式１０（富士通企業年金基金ＤＣ向け）	357,808,682円
野村ＤＣバランスファンド（年金運用戦略タイプ）	157,764,833円
マイターゲット２０７０（確定拠出年金向け）	439,974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8月19日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2024年8月19日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	米ドル	US TREASURY BOND	450,000.00	463,042.93	
		US TREASURY BOND	38,050,000.00	40,717,955.65	
		US TREASURY BOND	31,700,000.00	33,545,038.27	
		US TREASURY BOND	100,000.00	104,666.01	
		US TREASURY BOND	7,100,000.00	5,823,941.14	
		US TREASURY BOND	10,200,000.00	9,501,538.68	
		US TREASURY BOND	100,000.00	106,750.00	
		US TREASURY N/B	100,000.00	98,493.45	
		US TREASURY N/B	6,500,000.00	6,244,996.55	
		US TREASURY N/B	20,400,000.00	19,914,706.44	
		US TREASURY N/B	42,800,000.00	42,049,865.80	
		US TREASURY N/B	59,550,000.00	57,029,992.87	
		US TREASURY N/B	46,900,000.00	46,173,598.73	
		US TREASURY N/B	350,000.00	334,215.80	
		US TREASURY N/B	100,000.00	99,828.12	
		US TREASURY N/B	4,100,000.00	4,034,175.73	
		US TREASURY N/B	74,000,000.00	70,466,204.00	
		US TREASURY N/B	100,000.00	100,701.17	
		US TREASURY N/B	59,300,000.00	57,798,968.75	
		US TREASURY N/B	100,000.00	100,173.82	
		US TREASURY N/B	100,000.00	98,181.64	
		US TREASURY N/B	67,200,000.00	63,904,310.40	
		US TREASURY N/B	100,000.00	99,607.42	
		US TREASURY N/B	170,000.00	166,274.60	
		US TREASURY N/B	10,000,000.00	9,485,351.00	
		US TREASURY N/B	100,000.00	99,466.79	
		US TREASURY N/B	100,000.00	97,746.09	
		US TREASURY N/B	40,230,000.00	38,055,850.11	
		US TREASURY N/B	100,000.00	100,011.71	

US TREASURY N/B	36,700,000.00	35,333,783.78	
US TREASURY N/B	200,000.00	199,417.96	
US TREASURY N/B	7,300,000.00	7,116,644.44	
US TREASURY N/B	41,600,000.00	39,331,497.91	
US TREASURY N/B	200,000.00	201,335.92	
US TREASURY N/B	28,100,000.00	27,264,682.54	
US TREASURY N/B	200,000.00	189,398.42	
US TREASURY N/B	100,000.00	99,357.42	
US TREASURY N/B	27,100,000.00	26,319,815.39	
US TREASURY N/B	29,980,000.00	28,327,586.34	
US TREASURY N/B	6,900,000.00	6,611,331.60	
US TREASURY N/B	100,000.00	99,162.10	
US TREASURY N/B	300,000.00	289,875.00	
US TREASURY N/B	3,200,000.00	3,016,624.96	
US TREASURY N/B	100,000.00	100,042.96	
US TREASURY N/B	100,000.00	96,070.31	
US TREASURY N/B	100,000.00	94,304.68	
US TREASURY N/B	100,000.00	100,779.29	
US TREASURY N/B	6,200,000.00	5,948,366.80	
US TREASURY N/B	12,200,000.00	11,422,250.00	
US TREASURY N/B	44,830,000.00	42,660,295.24	
US TREASURY N/B	100,000.00	100,615.23	
US TREASURY N/B	48,400,000.00	45,902,482.56	
US TREASURY N/B	19,360,000.00	18,131,093.02	
US TREASURY N/B	100,000.00	101,175.78	
US TREASURY N/B	100,000.00	95,203.12	
US TREASURY N/B	100,000.00	93,742.18	
US TREASURY N/B	100,000.00	101,259.76	
US TREASURY N/B	6,100,000.00	5,797,859.07	
US TREASURY N/B	38,300,000.00	36,006,484.93	
US TREASURY N/B	65,000,000.00	62,257,812.50	
US TREASURY N/B	100,000.00	101,351.56	
US TREASURY N/B	7,750,000.00	7,354,931.35	
US TREASURY N/B	29,020,000.00	27,311,673.85	
US TREASURY N/B	100,000.00	100,894.53	
US TREASURY N/B	100,000.00	95,085.93	
US TREASURY N/B	100,000.00	93,996.09	
US TREASURY N/B	100,000.00	100,093.75	
US TREASURY N/B	100,000.00	94,359.37	
US TREASURY N/B	100,000.00	96,029.29	
US TREASURY N/B	100,000.00	100,425.78	
US TREASURY N/B	100,000.00	93,316.40	
US TREASURY N/B	100,000.00	95,085.93	

US TREASURY N/B	100,000.00	100,830.07	
US TREASURY N/B	100,000.00	91,890.62	
US TREASURY N/B	100,000.00	96,566.40	
US TREASURY N/B	100,000.00	101,464.84	
US TREASURY N/B	42,700,000.00	39,017,125.00	
US TREASURY N/B	350,000.00	339,759.73	
US TREASURY N/B	12,800,000.00	12,293,749.76	
US TREASURY N/B	50,200,000.00	45,756,511.86	
US TREASURY N/B	500,000.00	483,388.65	
US TREASURY N/B	300,000.00	272,742.18	
US TREASURY N/B	300,000.00	294,955.05	
US TREASURY N/B	32,400,000.00	29,273,905.44	
US TREASURY N/B	9,100,000.00	8,817,046.42	
US TREASURY N/B	5,600,000.00	5,344,718.40	
US TREASURY N/B	28,550,000.00	25,831,614.60	
US TREASURY N/B	100,000.00	97,902.34	
US TREASURY N/B	10,700,000.00	9,618,087.68	
US TREASURY N/B	100,000.00	100,806.64	
US TREASURY N/B	33,350,000.00	30,013,696.01	
US TREASURY N/B	100,000.00	100,804.68	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	951,445.30	
US TREASURY N/B	41,300,000.00	37,234,531.25	
US TREASURY N/B	100,000.00	100,074.21	
US TREASURY N/B	500,000.00	449,648.40	
US TREASURY N/B	100,000.00	100,134.76	
US TREASURY N/B	16,150,000.00	14,553,924.57	
US TREASURY N/B	100,000.00	98,916.01	
US TREASURY N/B	1,600,000.00	1,543,343.68	
US TREASURY N/B	63,100,000.00	57,493,710.13	
US TREASURY N/B	100,000.00	100,548.82	
US TREASURY N/B	25,750,000.00	23,523,528.82	
US TREASURY N/B	100,000.00	99,326.17	
US TREASURY N/B	15,850,000.00	14,450,432.32	
US TREASURY N/B	100,000.00	98,884.76	
US TREASURY N/B	37,400,000.00	36,164,775.24	
US TREASURY N/B	46,850,000.00	42,629,836.33	
US TREASURY N/B	100,000.00	99,320.31	
US TREASURY N/B	31,950,000.00	29,022,079.63	
US TREASURY N/B	100,000.00	100,662.10	
US TREASURY N/B	23,900,000.00	21,449,315.51	
US TREASURY N/B	100,000.00	101,138.67	
US TREASURY N/B	8,650,000.00	8,349,446.23	
US TREASURY N/B	40,500,000.00	36,465,025.50	

US TREASURY N/B	100,000.00	102,103.51	
US TREASURY N/B	15,600,000.00	14,088,750.00	
US TREASURY N/B	100,000.00	103,078.12	
US TREASURY N/B	15,600,000.00	14,140,240.91	
US TREASURY N/B	100,000.00	104,126.95	
US TREASURY N/B	500,000.00	486,728.50	
US TREASURY N/B	100,000.00	90,988.28	
US TREASURY N/B	100,000.00	102,279.29	
US TREASURY N/B	100,000.00	90,335.93	
US TREASURY N/B	100,000.00	99,824.21	
US TREASURY N/B	200,000.00	183,371.08	
US TREASURY N/B	100,000.00	100,876.95	
US TREASURY N/B	8,350,000.00	7,951,417.76	
US TREASURY N/B	18,000,000.00	16,578,280.80	
US TREASURY N/B	100,000.00	101,996.09	
US TREASURY N/B	22,900,000.00	21,535,837.84	
US TREASURY N/B	100,000.00	101,462.89	
US TREASURY N/B	100,000.00	96,101.56	
US TREASURY N/B	28,900,000.00	27,149,064.60	
US TREASURY N/B	10,200,000.00	9,741,198.90	
US TREASURY N/B	8,000,000.00	7,809,062.40	
US TREASURY N/B	100,000.00	94,804.68	
US TREASURY N/B	100,000.00	90,382.81	
US TREASURY N/B	41,000,000.00	39,773,202.10	
US TREASURY N/B	100,000.00	100,394.53	
US TREASURY N/B	100,000.00	100,978.51	
US TREASURY N/B	100,000.00	90,523.43	
US TREASURY N/B	100,000.00	100,416.01	
US TREASURY N/B	9,150,000.00	9,187,171.87	
US TREASURY N/B	100,000.00	83,980.46	
US TREASURY N/B	100,000.00	98,587.89	
US TREASURY N/B	6,200,000.00	5,500,925.20	
US TREASURY N/B	50,000,000.00	50,525,390.00	
US TREASURY N/B	47,400,000.00	46,999,133.46	
US TREASURY N/B	40,600,000.00	40,000,512.58	
US TREASURY N/B	78,900,000.00	88,845,707.94	
US TREASURY N/B	49,150,000.00	41,182,322.99	
US TREASURY N/B	100,000.00	99,773.43	
US TREASURY N/B	9,000,000.00	8,978,553.90	
US TREASURY N/B	100,000.00	101,076.17	
US TREASURY N/B	50,330,000.00	41,866,300.84	
US TREASURY N/B	19,750,000.00	20,092,923.20	
US TREASURY N/B	100,000.00	104,462.89	

US TREASURY N/B	100,000.00	105,898.43	
US TREASURY N/B	100,000.00	103,146.48	
US TREASURY N/B	100,000.00	99,691.40	
US TREASURY N/B	5,500,000.00	5,560,908.10	
US TREASURY N/B	100,000.00	109,421.87	
US TREASURY N/B	100,000.00	84,966.79	
US TREASURY N/B	100,000.00	102,576.17	
US TREASURY N/B	100,000.00	101,865.23	
US TREASURY N/B	100,000.00	87,140.62	
US TREASURY N/B	100,000.00	84,367.18	
US TREASURY N/B	20,150,000.00	17,044,459.83	
US TREASURY N/B	38,200,000.00	33,355,609.70	
US TREASURY N/B	64,230,000.00	60,121,534.47	
US TREASURY N/B	87,800,000.00	81,233,859.44	
US TREASURY N/B	40,650,000.00	41,436,004.33	
US TREASURY N/B	46,100,000.00	44,873,666.24	
US TREASURY N/B	34,500,000.00	33,223,769.10	
US TREASURY N/B	28,500,000.00	28,476,062.85	
US TREASURY N/B	30,000,000.00	31,413,866.99	
US TREASURY N/B	35,150,000.00	35,454,813.77	
US TREASURY N/B	100,000.00	106,332.03	
US TREASURY N/B	150,000.00	166,470.69	
US TREASURY N/B	100,000.00	105,851.56	
US TREASURY N/B	100,000.00	94,800.78	
US TREASURY N/B	100,000.00	102,707.03	
US TREASURY N/B	100,000.00	105,371.09	
US TREASURY N/B	100,000.00	103,958.98	
US TREASURY N/B	100,000.00	106,859.37	
US TREASURY N/B	8,100,000.00	8,415,140.22	
US TREASURY N/B	200,000.00	130,414.06	
US TREASURY N/B	100,000.00	97,761.71	
US TREASURY N/B	100,000.00	64,685.54	
US TREASURY N/B	5,400,000.00	5,513,484.24	
US TREASURY N/B	21,100,000.00	14,122,987.49	
US TREASURY N/B	13,100,000.00	14,176,144.04	
US TREASURY N/B	200,000.00	144,785.14	
US TREASURY N/B	100,000.00	103,367.18	
US TREASURY N/B	20,600,000.00	15,763,424.88	
US TREASURY N/B	34,300,000.00	32,689,505.24	
US TREASURY N/B	15,300,000.00	10,716,872.76	
US TREASURY N/B	3,400,000.00	2,965,304.56	
US TREASURY N/B	7,300,000.00	5,309,894.44	
US TREASURY N/B	100,000.00	86,771.48	

US TREASURY N/B	600,000.00	461,906.22	
US TREASURY N/B	100,000.00	84,796.87	
US TREASURY N/B	500,000.00	438,652.30	
US TREASURY N/B	200,000.00	162,750.00	
US TREASURY N/B	100,000.00	89,136.71	
US TREASURY N/B	100,000.00	80,976.56	
US TREASURY N/B	11,000,000.00	10,682,889.80	
US TREASURY N/B	290,000.00	247,961.31	
US TREASURY N/B	100,000.00	95,324.21	
US TREASURY N/B	100,000.00	95,148.43	
US TREASURY N/B	100,000.00	91,636.71	
US TREASURY N/B	100,000.00	101,714.84	
US TREASURY N/B	100,000.00	91,363.28	
US TREASURY N/B	2,000,000.00	2,065,000.00	
US TREASURY N/B	8,600,000.00	7,563,296.66	
US TREASURY N/B	39,450,000.00	33,319,836.88	
US TREASURY N/B	34,100,000.00	28,181,784.73	
US TREASURY N/B	39,900,000.00	30,182,167.47	
US TREASURY N/B	25,400,000.00	20,896,460.62	
US TREASURY N/B	17,500,000.00	14,075,878.25	
US TREASURY N/B	7,200,000.00	5,905,968.48	
US TREASURY N/B	55,700,000.00	41,657,506.42	
US TREASURY N/B	26,700,000.00	19,908,187.50	
US TREASURY N/B	39,000,000.00	27,616,110.60	
US TREASURY N/B	11,200,000.00	8,911,218.40	
US TREASURY N/B	7,000,000.00	5,683,125.00	
US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,621,250.00	
US TREASURY N/B	11,400,000.00	8,813,401.56	
US TREASURY N/B	6,300,000.00	4,860,105.39	
US TREASURY N/B	100,000.00	80,671.87	
US TREASURY N/B	100,000.00	82,369.14	
US TREASURY N/B	500,000.00	402,041.00	
US TREASURY N/B	200,000.00	171,843.74	
US TREASURY N/B	100,000.00	80,257.81	
US TREASURY N/B	4,100,000.00	3,211,773.13	
US TREASURY N/B	14,650,000.00	10,070,158.02	
US TREASURY N/B	300,000.00	211,746.09	
US TREASURY N/B	35,100,000.00	22,712,167.53	
US TREASURY N/B	96,900,000.00	51,461,089.98	
US TREASURY N/B	100,200,000.00	54,884,940.78	
US TREASURY N/B	32,600,000.00	19,069,725.34	
US TREASURY N/B	300,000.00	187,183.59	
US TREASURY N/B	150,000.00	105,333.97	

小計	US TREASURY N/B	100,000.00	64,154.29	
	US TREASURY N/B	100,000.00	62,066.40	
	US TREASURY N/B	100,000.00	68,039.06	
	US TREASURY N/B	100,000.00	78,113.28	
	US TREASURY N/B	100,000.00	80,238.28	
	US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,651,816.35	
	US TREASURY N/B	3,000,000.00	3,045,000.00	
	US TREASURY N/B	6,000,000.00	6,481,875.00	
	銘柄数：252	3,301,090,000.00	2,966,380,198.61	
	組入時価比率：46.8%		(438,816,622,780) 47.2%	
カナダドル	CANADIAN GOVERNMENT	2,100,000.00	2,032,254.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	1,400,000.00	1,390,146.52	
	CANADIAN GOVERNMENT	21,500,000.00	21,716,836.10	
	CANADIAN GOVERNMENT	11,600,000.00	11,756,276.36	
	CANADIAN GOVERNMENT	350,000.00	333,531.62	
	CANADIAN GOVERNMENT	650,000.00	645,599.04	
	CANADIAN GOVERNMENT	100,000.00	100,933.17	
	CANADIAN GOVERNMENT	300,000.00	290,703.24	
	CANADIAN GOVERNMENT	13,050,000.00	12,486,585.82	
	CANADIAN GOVERNMENT	4,190,000.00	4,000,024.56	
	CANADIAN GOVERNMENT	200,000.00	189,367.36	
	CANADIAN GOVERNMENT	5,600,000.00	5,549,654.32	
	CANADIAN GOVERNMENT	800,000.00	812,730.16	
	CANADIAN GOVERNMENT	250,000.00	241,441.82	
	CANADIAN GOVERNMENT	9,530,000.00	10,730,420.71	
	CANADIAN GOVERNMENT	100,000.00	97,200.85	
	CANADIAN GOVERNMENT	4,550,000.00	4,660,495.84	
	CANADIAN GOVERNMENT	100,000.00	97,030.50	
	CANADIAN GOVERNMENT	8,700,000.00	7,909,858.17	
	CANADIAN GOVERNMENT	8,750,000.00	7,520,993.36	
	CANADIAN GOVERNMENT	13,600,000.00	12,362,170.15	
	CANADIAN GOVERNMENT	100,000.00	90,246.62	
	CANADIAN GOVERNMENT	100,000.00	93,000.76	
	CANADIAN GOVERNMENT	3,500,000.00	3,367,920.50	
	CANADIAN GOVERNMENT	21,200,000.00	25,553,082.92	
	CANADIAN GOVERNMENT	2,300,000.00	2,389,229.88	
	CANADIAN GOVERNMENT	6,730,000.00	8,060,241.03	
	CANADIAN GOVERNMENT	100,000.00	110,938.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	8,800,000.00	9,267,016.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	1,800,000.00	1,678,941.90	
	CANADIAN GOVERNMENT	14,600,000.00	11,519,849.68	
	CANADIAN GOVERNMENT	100,000.00	73,388.32	

小計	CANADIAN GOVERNMENT	5,700,000.00	5,283,674.28	
	銘柄数：33	172,450,000.00	172,411,783.56	
			(18,658,403,216)	
	組入時価比率：2.0%		2.0%	
メキシコペソ	MEX BONOS DESARR FIX RT	136,000,000.00	127,511,560.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	28,100,000.00	26,583,162.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	70,600,000.00	64,085,695.64	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	92,700,000.00	88,048,721.88	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	36,000,000.00	34,712,280.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	84,300,000.00	81,362,853.12	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	130,200,000.00	119,726,907.30	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	32,500,000.00	28,800,525.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	400,000.00	357,342.48	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	37,000,000.00	32,723,540.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	51,300,000.00	53,547,252.93	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	79,600,000.00	73,089,277.20	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	82,700,000.00	69,304,328.43	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	109,500,000.00	93,208,874.70	
小計	銘柄数：14	970,900,000.00	893,062,320.68	
			(7,095,022,912)	
	組入時価比率：0.8%		0.8%	
ユーロ	BELGIUM KINGDOM	5,600,000.00	5,762,388.80	
	BELGIUM KINGDOM	100,000.00	97,320.00	
	BELGIUM KINGDOM	5,000,000.00	4,772,887.50	
	BELGIUM KINGDOM	100,000.00	94,068.58	
	BELGIUM KINGDOM	100,000.00	92,858.50	
	BELGIUM KINGDOM	2,600,000.00	2,621,619.00	
	BELGIUM KINGDOM	9,800,000.00	8,829,535.40	
	BELGIUM KINGDOM	9,100,000.00	9,928,714.25	
	BELGIUM KINGDOM	100,000.00	89,020.00	
	BELGIUM KINGDOM	4,800,000.00	4,018,896.00	
	BELGIUM KINGDOM	100,000.00	86,986.65	
	BELGIUM KINGDOM	200,000.00	132,140.00	
	BELGIUM KINGDOM	4,100,000.00	4,666,128.82	
	BELGIUM KINGDOM	3,100,000.00	3,326,033.40	
	BELGIUM KINGDOM	5,550,000.00	4,071,819.10	
	BELGIUM KINGDOM	3,400,000.00	2,455,235.20	
	BELGIUM KINGDOM	3,300,000.00	3,243,693.75	
	BELGIUM KINGDOM	2,000,000.00	2,030,420.00	
	BELGIUM KINGDOM	2,600,000.00	2,032,427.02	
	BELGIUM KINGDOM	2,200,000.00	1,662,801.80	
	BELGIUM KINGDOM GOVT	15,030,000.00	16,580,156.62	
	BELGIUM KINGDOM GOVT	13,200,000.00	15,713,913.60	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	99,171.50	

BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	96,120.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	98,736.47	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	29,450,000.00	29,481,337.74	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	40,700,000.00	43,126,656.10	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	97,167.95	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	93,740.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	97,070.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	94,805.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	96,477.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	91,395.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	95,758.90	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	95,440.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	500,000.00	549,000.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	94,770.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	50,600,000.00	52,452,946.70	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	91,225.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	88,549.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	95,888.55	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	9,000,000.00	9,207,504.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	97,580.19	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	101,550.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	95,339.35	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	11,550,000.00	12,061,722.75	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	88,456.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	74,573.12	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	7,600,000.00	8,041,826.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	11,400,000.00	13,432,449.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	10,600,000.00	12,290,588.70	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	98,571.45	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4,000,000.00	4,925,754.80	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	89,975.40	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	85,771.10	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,000,000.00	3,142,139.10	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	19,400,000.00	18,266,023.44	
BUNDESOBLIGATION	200,000.00	192,160.00	
BUNDESOBLIGATION	100,000.00	95,145.00	
BUNDESOBLIGATION	9,900,000.00	9,975,438.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	98,270.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	97,045.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	95,475.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	95,165.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	33,300,000.00	37,147,815.00	

BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	95,068.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	7,900,000.00	8,747,512.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	94,396.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5,400,000.00	5,901,444.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	92,833.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	91,406.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	92,041.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5,180,000.00	5,159,798.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	21,100,000.00	25,372,117.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	9,300,000.00	9,418,017.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	38,000,000.00	45,357,180.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	22,950,000.00	28,020,458.25	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	20,400,000.00	23,930,526.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	83,395.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	34,720,000.00	42,456,786.06	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	20,600,000.00	26,745,221.02	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	101,314.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	15,230,000.00	16,895,647.22	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	100,136.87	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	100,000.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	78,095.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	30,400,000.00	15,504,304.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	86,370.00	
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	200,000.00	200,630.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	98,143.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	44,550,000.00	44,799,480.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	99,440.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	98,850.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	10,600,000.00	10,672,080.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	22,500,000.00	22,565,250.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	96,570.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	102,330.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	95,450.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	22,100,000.00	22,408,045.27	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	97,820.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	98,620.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	17,350,000.00	17,688,325.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	109,270.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	96,570.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	13,900,000.00	14,111,280.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	25,400,000.00	25,438,100.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	95,565.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	196,680.00	

BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	195,500.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	150,000.00	166,620.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	99,300.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	194,280.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	26,150,000.00	26,568,400.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	5,250,000.00	5,414,850.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	10,100,000.00	10,780,740.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	99,430.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	9,900,000.00	10,334,610.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	10,000,000.00	10,120,000.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	99,890.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	150,000.00	165,780.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	45,500,000.00	47,097,050.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	102,010.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	23,850,000.00	24,470,100.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	7,800,000.00	8,125,260.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	91,050.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	21,000,000.00	21,273,000.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	116,560.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	150,000.00	133,425.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	83,700.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	93,520.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	34,850,000.00	40,635,100.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	600,000.00	642,600.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	92,190.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	5,500,000.00	5,854,200.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	14,700,000.00	15,452,640.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	3,000,000.00	3,061,500.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	33,950,000.00	37,962,890.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	97,480.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	250,000.00	258,375.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	85,920.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	102,820.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	93,580.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	90,400.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	5,400,000.00	6,042,060.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	180,560.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	12,800,000.00	14,311,680.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,800,000.00	1,885,680.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	9,400,000.00	10,263,860.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	88,460.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	90,290.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	95,830.00	

BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	74,100.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	15,800,000.00	16,559,980.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	9,000,000.00	6,764,712.30	
FINNISH GOVERNMENT	100,000.00	97,966.28	
FINNISH GOVERNMENT	2,000,000.00	1,932,391.00	
FINNISH GOVERNMENT	3,300,000.00	3,334,437.81	
FINNISH GOVERNMENT	1,000,000.00	922,750.00	
FINNISH GOVERNMENT	1,600,000.00	1,623,111.20	
FINNISH GOVERNMENT	2,400,000.00	2,168,235.12	
FINNISH GOVERNMENT	2,300,000.00	2,043,714.45	
FINNISH GOVERNMENT	2,000,000.00	1,728,354.00	
FINNISH GOVERNMENT	3,500,000.00	2,554,553.75	
FINNISH GOVERNMENT	5,000,000.00	4,880,862.50	
FINNISH GOVERNMENT	400,000.00	379,966.20	
FINNISH GOVERNMENT	1,500,000.00	1,107,571.50	
FINNISH GOVERNMENT	1,000,000.00	984,500.00	
FRANCE (GOVT OF)	200,000.00	192,635.38	
FRANCE (GOVT OF)	15,250,000.00	15,201,126.80	
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	94,827.34	
FRANCE (GOVT OF)	150,000.00	140,516.92	
FRANCE (GOVT OF)	150,000.00	143,593.45	
FRANCE (GOVT OF)	2,000,000.00	1,995,800.00	
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	93,796.67	
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	93,395.00	
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	92,501.90	
FRANCE (GOVT OF)	17,910,000.00	17,976,983.40	
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	90,499.72	
FRANCE (GOVT OF)	4,300,000.00	4,332,250.00	
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	99,300.00	
FRANCE (GOVT OF)	150,000.00	151,636.20	
FRANCE (GOVT OF)	5,200,000.00	5,449,561.00	
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	85,935.87	
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	82,200.00	
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	83,375.40	
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	77,792.14	
FRANCE (GOVT OF)	200,000.00	135,815.20	
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	53,183.50	
FRANCE (GOVT OF)	40,500,000.00	21,032,480.25	
FRANCE (GOVT OF)	12,000,000.00	10,962,558.00	
FRANCE (GOVT OF)	500,000.00	476,955.00	
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	65,110.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	27,070,000.00	28,141,972.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	100,000.00	97,767.00	

FRANCE GOVERNMENT O.A.T	100,000.00	96,200.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	100,000.00	101,275.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	17,850,000.00	17,914,260.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	57,950,000.00	65,064,231.75	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	100,000.00	92,624.46	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	44,700,000.00	54,125,151.44	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	56,600,000.00	65,654,483.12	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	20,500,000.00	22,435,897.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	20,100,000.00	23,308,072.56	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	100,000.00	98,729.50	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	15,350,000.00	16,858,155.92	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5,040,000.00	5,599,541.80	
IRELAND GOVERNMENT BOND	1,700,000.00	1,693,056.52	
IRISH GOVERNMENT	200,000.00	189,418.40	
IRISH TSY 1.10% 2029	600,000.00	565,234.02	
IRISH TSY 1.3% 2033	5,000,000.00	4,522,127.50	
IRISH TSY 1.35% 2031	100,000.00	93,393.76	
IRISH TSY 1.5% 2050	2,900,000.00	2,150,706.70	
IRISH TSY 1.7% 2037	3,100,000.00	2,737,529.40	
IRISH TSY 1% 2026	100,000.00	97,318.75	
IRISH TSY 2.4% 2030	8,300,000.00	8,282,885.40	
IRISH TSY 2% 2045	1,600,000.00	1,371,640.80	
NETHERLANDS GOVERNMENT	1,400,000.00	1,351,000.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	100,000.00	96,371.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	100,000.00	95,543.52	
NETHERLANDS GOVERNMENT	20,130,000.00	22,157,091.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	100,000.00	93,995.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	1,100,000.00	992,277.99	
NETHERLANDS GOVERNMENT	100,000.00	90,372.80	
NETHERLANDS GOVERNMENT	250,000.00	250,684.62	
NETHERLANDS GOVERNMENT	3,300,000.00	3,298,680.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	3,000,000.00	2,987,400.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	17,400,000.00	19,866,389.10	
NETHERLANDS GOVERNMENT	15,800,000.00	11,075,484.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	500,000.00	363,112.60	
NETHERLANDS GOVERNMENT	300,000.00	342,579.60	
NETHERLANDS GOVERNMENT	3,800,000.00	3,842,753.80	
NETHERLANDS GOVERNMENT	3,400,000.00	2,936,938.70	
REPUBLIC OF AUSTRIA	800,000.00	627,440.00	
REPUBLIC OF AUSTRIA	3,500,000.00	3,435,250.00	
REPUBLIC OF AUSTRIA	7,900,000.00	8,131,470.00	
REPUBLIC OF AUSTRIA	1,800,000.00	1,733,040.00	
REPUBLIC OF AUSTRIA	5,800,000.00	6,400,851.00	

小計	REPUBLIC OF AUSTRIA	13,600,000.00	12,439,920.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	3,200,000.00	2,788,800.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	1,200,000.00	1,216,680.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	11,350,000.00	11,014,040.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	4,450,000.00	5,022,197.46	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	3,800,000.00	3,864,140.20	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	7,500,000.00	5,621,250.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	2,500,000.00	1,482,250.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	2,650,000.00	3,095,730.00	
	SPANISH GOVERNMENT	7,400,000.00	8,439,520.92	
	SPANISH GOVERNMENT	38,400,000.00	46,191,360.00	
	SPANISH GOVERNMENT	17,050,000.00	18,755,941.16	
	銘柄数：249	1,654,460,000.00	1,723,900,672.51	
			(281,254,394,720)	
	組入時価比率：30.0%		30.3%	
英債券	UK TREASURY	100,000.00	97,615.80	
	UK TREASURY	100,000.00	95,548.00	
	UK TREASURY	100,000.00	92,819.20	
	UK TREASURY	100,000.00	101,335.00	
	UK TREASURY	200,000.00	184,132.00	
	UK TREASURY	100,000.00	108,983.41	
	UK TREASURY	100,000.00	86,872.00	
	UK TREASURY	200,000.00	173,854.00	
	UK TREASURY	100,000.00	105,569.80	
	UK TREASURY	160,000.00	165,160.00	
	UK TREASURY	100,000.00	77,509.00	
	UK TREASURY	9,180,000.00	9,597,690.00	
	UK TREASURY	280,000.00	285,824.00	
	UK TREASURY	100,000.00	76,612.50	
	UK TREASURY	29,050,000.00	27,925,765.00	
	UK TREASURY	20,940,000.00	22,246,446.60	
	UK TREASURY	22,100,000.00	22,150,830.00	
	UK TREASURY	500,000.00	498,250.00	
	UK TREASURY	320,000.00	326,400.00	
	UK TREASURY	9,890,000.00	8,697,266.00	
	UK TREASURY	9,000,000.00	8,779,500.00	
	UK TREASURY	100,000.00	58,340.00	
	UK TREASURY	100,000.00	60,520.00	
	UK TREASURY	100,000.00	97,160.00	
	UK TREASURY	11,550,000.00	5,837,370.00	
	UK TREASURY	100,000.00	89,020.00	
	UK TREASURY	8,600,000.00	4,528,760.00	
	UK TREASURY	1,550,000.00	835,295.00	

小計	UK TREASURY	100,000.00	54,700.00	
	UK TREASURY	100,000.00	92,580.00	
	UK TREASURY	100,000.00	64,930.00	
	UK TREASURY	200,000.00	167,240.00	
	UK TSY 0 1/2% 2061	9,200,000.00	2,902,600.00	
	UK TSY 0 5/8% 2050	64,500,000.00	27,206,100.00	
	UK TSY 3 1/4% 2044	100,000.00	85,290.00	
	UNITED KINGDOM GILT	30,170,000.00	29,841,147.00	
	UNITED KINGDOM GILT	26,200,000.00	26,239,300.00	
	UNITED KINGDOM GILT	7,870,000.00	7,807,354.80	
	UNITED KINGDOM GILT	12,500,000.00	12,765,875.00	
	UNITED KINGDOM GILT	16,350,000.00	16,542,930.00	
	UNITED KINGDOM GILT	10,250,000.00	10,360,802.50	
	UNITED KINGDOM GILT	100,000.00	105,498.00	
	UNITED KINGDOM GILT	10,400,000.00	10,895,248.00	
	UNITED KINGDOM GILT	140,000.00	72,267.10	
	UNITED KINGDOM(GOVERNMENT)	170,000.00	164,509.00	
	銘柄数：45	313,270,000.00	258,748,818.71	
			(49,542,636,318)	
	組入時価比率：5.3%		5.3%	
スウェーデン ローナ	SWEDISH GOVERNMENT	19,000,000.00	18,633,607.80	
	SWEDISH GOVERNMENT	18,300,000.00	17,620,821.12	
	SWEDISH GOVERNMENT	18,200,000.00	17,247,958.00	
	SWEDISH GOVERNMENT	13,100,000.00	11,693,977.00	
	SWEDISH GOVERNMENT	8,000,000.00	8,217,283.20	
	SWEDISH GOVERNMENT	5,000,000.00	4,918,000.00	
	SWEDISH GOVERNMENT	21,300,000.00	25,090,548.00	
	銘柄数：7	102,900,000.00	103,422,195.12	
ノルウェー ローネ	NORWEGIAN GOVERNMENT	9,400,000.00	9,103,079.38	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	8,700,000.00	8,361,570.00	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	9,400,000.00	8,984,050.00	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	28,000,000.00	26,027,400.00	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	8,200,000.00	7,361,483.58	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	4,700,000.00	4,100,646.60	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	39,300,000.00	36,131,634.00	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	5,500,000.00	5,351,236.00	
デンマーク ローネ	KINGDOM OF DENMARK	23,400,000.00	23,147,280.00	
	KINGDOM OF DENMARK	4,900,000.00	4,648,429.10	
	KINGDOM OF DENMARK	15,850,000.00	14,555,055.00	

小計	KINGDOM OF DENMARK	9,700,000.00	9,738,227.70	
	KINGDOM OF DENMARK	43,800,000.00	55,236,858.90	
	KINGDOM OF DENMARK	7,500,000.00	4,253,472.00	
	銘柄数：6	105,150,000.00	111,579,322.70	
	組入時価比率：0.3%		(2,440,239,787)	0.3%
ズロチ	POLAND GOVERNMENT BOND	11,500,000.00	11,004,131.50	
	POLAND GOVERNMENT BOND	2,700,000.00	2,621,394.90	
	POLAND GOVERNMENT BOND	51,000,000.00	47,355,336.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	12,000,000.00	13,057,454.40	
	POLAND GOVERNMENT BOND	11,700,000.00	12,030,068.70	
	POLAND GOVERNMENT BOND	5,700,000.00	5,115,145.80	
	POLAND GOVERNMENT BOND	18,400,000.00	14,712,419.20	
	POLAND GOVERNMENT BOND	4,700,000.00	3,692,020.14	
	POLAND GOVERNMENT BOND	16,300,000.00	17,171,389.85	
	銘柄数：9	134,000,000.00	126,759,360.49	
小計	組入時価比率：0.5%		(4,844,134,312)	0.5%
豪ドル	AUSTRALIAN GOVERNMENT	14,730,000.00	14,862,422.70	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,400,000.00	2,248,080.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,250,000.00	2,317,252.50	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,000,000.00	4,877,550.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,050,000.00	1,016,452.50	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,600,000.00	2,561,520.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	9,300,000.00	8,901,960.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	22,200,000.00	20,861,784.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,750,000.00	4,873,527.50	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,850,000.00	3,329,326.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,100,000.00	904,530.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	600,000.00	496,734.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,100,000.00	2,638,937.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	22,400,000.00	23,420,544.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	300,000.00	278,982.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	100,000.00	98,574.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,050,000.00	2,933,734.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,050,000.00	1,830,486.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	10,550,000.00	10,243,522.50	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,250,000.00	2,017,800.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,050,000.00	4,139,788.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,700,000.00	4,530,930.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	6,300,000.00	3,643,290.00	
小計	銘柄数：23	131,680,000.00	123,027,726.70	
			(12,161,290,784)	

	組入時価比率：1.3%		1.3%	
ニュージーランドドル	NEW ZEALAND GOVERNMENT	3,100,000.00	3,161,070.00	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	2,000,000.00	1,758,800.00	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	3,650,000.00	3,534,660.00	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	3,100,000.00	3,201,990.00	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	300,000.00	259,500.00	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	4,700,000.00	4,498,482.33	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	2,000,000.00	2,018,157.60	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	6,450,000.00	5,458,635.00	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	2,600,000.00	1,771,380.00	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	1,000,000.00	725,400.00	
小計	銘柄数：10	28,900,000.00	26,388,074.93 (2,365,690,917)	
	組入時価比率：0.3%		0.3%	
シンガポールドル	SINGAPORE GOVERNMENT	4,430,000.00	4,375,216.40	
	SINGAPORE GOVERNMENT	500,000.00	483,925.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	5,050,000.00	5,140,779.81	
	SINGAPORE GOVERNMENT	200,000.00	198,979.64	
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,450,000.00	1,456,485.27	
	SINGAPORE GOVERNMENT	5,610,000.00	5,645,803.57	
	SINGAPORE GOVERNMENT	400,000.00	369,840.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	3,930,000.00	4,101,392.40	
	SINGAPORE GOVERNMENT	4,170,000.00	3,924,540.87	
	SINGAPORE GOVERNMENT	850,000.00	834,087.91	
	SINGAPORE GOVERNMENT	3,000,000.00	2,931,825.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	4,700,000.00	3,840,049.93	
小計	銘柄数：12	34,290,000.00	33,302,925.80 (3,747,245,211)	
	組入時価比率：0.4%		0.4%	
リンギ	MALAYSIA GOVERNMENT	100,000.00	106,691.30	
	MALAYSIA GOVERNMENT	4,300,000.00	4,326,638.93	
	MALAYSIA GOVERNMENT	8,800,000.00	9,558,039.92	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	800,000.00	806,988.00	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	16,900,000.00	17,222,847.46	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4,600,000.00	4,664,011.76	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	10,800,000.00	10,843,543.44	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	5,200,000.00	5,250,060.40	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	500,000.00	520,686.95	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3,780,000.00	3,842,185.15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	15,400,000.00	16,082,760.54	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	400,000.00	374,481.88	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	9,300,000.00	9,581,821.62	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	10,200,000.00	10,239,529.08	

小計	MALAYSIAN GOVERNMENT	11,100,000.00	11,523,215.25	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,000,000.00	1,102,503.40	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	14,350,000.00	16,035,823.65	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	10,500,000.00	11,488,079.40	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	7,100,000.00	7,959,689.30	
	銘柄数：19	135,130,000.00	141,529,597.43	
	組入時価比率：0.5%		(4,776,921,125)	0.5%
人民元	CHINA GOVERNMENT BOND	73,500,000.00	73,970,120.70	
	CHINA GOVERNMENT BOND	81,800,000.00	82,384,207.42	
	CHINA GOVERNMENT BOND	156,500,000.00	157,860,970.95	
	CHINA GOVERNMENT BOND	170,100,000.00	171,796,747.50	
	CHINA GOVERNMENT BOND	64,000,000.00	64,808,595.20	
	CHINA GOVERNMENT BOND	140,400,000.00	141,293,772.36	
	CHINA GOVERNMENT BOND	68,500,000.00	69,231,532.05	
	CHINA GOVERNMENT BOND	78,500,000.00	78,562,800.00	
	CHINA GOVERNMENT BOND	89,500,000.00	91,304,588.50	
	CHINA GOVERNMENT BOND	95,000,000.00	95,928,587.00	
	CHINA GOVERNMENT BOND	225,100,000.00	228,282,733.92	
	CHINA GOVERNMENT BOND	33,000,000.00	33,506,972.40	
	CHINA GOVERNMENT BOND	84,200,000.00	84,854,486.60	
	CHINA GOVERNMENT BOND	84,800,000.00	86,509,525.60	
	CHINA GOVERNMENT BOND	152,200,000.00	152,691,606.00	
	CHINA GOVERNMENT BOND	54,000,000.00	55,182,405.60	
	CHINA GOVERNMENT BOND	16,500,000.00	16,843,190.10	
	CHINA GOVERNMENT BOND	93,900,000.00	96,500,907.93	
	CHINA GOVERNMENT BOND	63,000,000.00	64,729,413.00	
	CHINA GOVERNMENT BOND	109,500,000.00	111,843,606.60	
	CHINA GOVERNMENT BOND	17,700,000.00	18,106,294.65	
	CHINA GOVERNMENT BOND	70,000,000.00	72,954,686.00	
	CHINA GOVERNMENT BOND	98,100,000.00	100,802,507.85	
	CHINA GOVERNMENT BOND	111,200,000.00	113,559,675.12	
	CHINA GOVERNMENT BOND	54,200,000.00	56,351,935.12	
	CHINA GOVERNMENT BOND	135,000,000.00	136,011,595.50	
	CHINA GOVERNMENT BOND	74,000,000.00	76,916,717.40	
	CHINA GOVERNMENT BOND	50,000,000.00	50,083,500.00	
	CHINA GOVERNMENT BOND	84,800,000.00	87,699,133.92	
	CHINA GOVERNMENT BOND	49,200,000.00	51,329,710.56	
	CHINA GOVERNMENT BOND	73,000,000.00	76,125,370.90	
	CHINA GOVERNMENT BOND	156,000,000.00	161,168,467.20	
	CHINA GOVERNMENT BOND	241,400,000.00	249,264,546.46	
	CHINA GOVERNMENT BOND	143,900,000.00	145,682,705.15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	23,800,000.00	25,304,959.68	

	小計	CHINA GOVERNMENT BOND	58,500,000.00	58,670,235.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND	20,000,000.00	21,087,372.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND	20,000,000.00	20,898,388.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND	31,500,000.00	32,964,334.20	
		CHINA GOVERNMENT BOND	63,300,000.00	65,918,372.85	
		CHINA GOVERNMENT BOND	49,400,000.00	51,838,245.68	
		CHINA GOVERNMENT BOND	70,300,000.00	74,315,135.29	
		CHINA GOVERNMENT BOND	76,000,000.00	79,126,731.20	
		CHINA GOVERNMENT BOND	106,000,000.00	109,058,131.80	
		CHINA GOVERNMENT BOND	91,300,000.00	95,107,776.06	
		CHINA GOVERNMENT BOND	149,100,000.00	151,173,802.08	
		CHINA GOVERNMENT BOND	91,600,000.00	92,296,160.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND	15,000,000.00	18,931,252.50	
		CHINA GOVERNMENT BOND	36,000,000.00	44,225,276.40	
		CHINA GOVERNMENT BOND	87,700,000.00	104,264,074.40	
		CHINA GOVERNMENT BOND	66,100,000.00	76,149,282.15	
		CHINA GOVERNMENT BOND	68,800,000.00	80,158,866.24	
		CHINA GOVERNMENT BOND	115,000,000.00	130,141,808.50	
		銘柄数：53	4,531,900,000.00	4,685,773,819.29	
				(96,777,160,999)	
		組入時価比率：10.3%		10.4%	
	新シェケル	ISRAEL FIXED BOND	11,000,000.00	10,741,251.40	
		ISRAEL FIXED BOND	6,100,000.00	5,774,527.18	
		ISRAEL FIXED BOND	6,500,000.00	6,779,037.20	
		ISRAEL FIXED BOND	5,000,000.00	4,731,120.00	
		ISRAEL FIXED BOND	7,600,000.00	7,009,979.32	
		ISRAEL FIXED BOND	1,500,000.00	1,460,668.20	
		ISRAEL FIXED BOND	9,300,000.00	7,736,549.10	
		ISRAEL FIXED BOND	10,400,000.00	8,222,724.64	
		ISRAEL FIXED BOND	5,900,000.00	4,027,707.57	
		ISRAEL FIXED BOND	11,300,000.00	11,934,633.99	
		ISRAEL FIXED BOND	5,700,000.00	4,659,543.09	
		銘柄数：11	80,300,000.00	73,077,741.69	
				(2,946,560,314)	
		組入時価比率：0.3%		0.3%	
合計				928,350,823,927	
				(928,350,823,927)	

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

(注2)合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

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

(3)貸付有価証券の明細(2024年 8月19日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	備考
国債証券	米ドル	US TREASURY N/B	40,700,000	
		US TREASURY N/B	40,000,000	

US TREASURY N/B	37,500,000	
US TREASURY N/B	45,000,000	
US TREASURY N/B	10,000,000	
US TREASURY N/B	27,700,000	
US TREASURY N/B	13,005,000	
US TREASURY N/B	25,000,000	
US TREASURY N/B	1,000,000	
US TREASURY N/B	30,000,000	
US TREASURY N/B	17,500,000	
US TREASURY N/B	127,000	
US TREASURY N/B	33,000,000	
US TREASURY N/B	40,000,000	
US TREASURY N/B	20,000,000	
US TREASURY N/B	14,000,000	
US TREASURY N/B	9,000,000	
US TREASURY N/B	19,400,000	
US TREASURY N/B	20,000,000	
US TREASURY N/B	33,500,000	
US TREASURY N/B	85,000	
US TREASURY N/B	29,000,000	
US TREASURY N/B	11,000,000	
US TREASURY BOND	10,000,000	
US TREASURY BOND	15,400,000	
US TREASURY BOND	382,000	
US TREASURY BOND	2,000,000	
US TREASURY BOND	19,000,000	
US TREASURY BOND	11,000,000	
US TREASURY N/B	297,000	
US TREASURY N/B	2,500,000	
US TREASURY N/B	45,000,000	
US TREASURY N/B	3,760,000	
US TREASURY N/B	25,000,000	
US TREASURY N/B	17,000,000	
US TREASURY N/B	20,000,000	
US TREASURY N/B	34,000,000	
US TREASURY N/B	10,000,000	
US TREASURY N/B	13,000,000	
US TREASURY N/B	28,000,000	
US TREASURY N/B	3,000,000	
US TREASURY N/B	24,500,000	
US TREASURY N/B	40,000	
US TREASURY N/B	10,837,000	
US TREASURY N/B	33,000,000	
US TREASURY N/B	24,267,000	
US TREASURY N/B	40,000,000	
US TREASURY N/B	42,000,000	
US TREASURY N/B	30,000,000	
US TREASURY N/B	35,000,000	
US TREASURY N/B	20,000,000	
US TREASURY N/B	15,000,000	
US TREASURY N/B	12,000,000	
US TREASURY N/B	26,000,000	
US TREASURY N/B	27,000,000	
US TREASURY N/B	12,000,000	

US TREASURY N/B	32,000,000	
US TREASURY N/B	13,900,000	
US TREASURY N/B	13,000,000	
US TREASURY N/B	24,000,000	
US TREASURY N/B	4,700,000	
US TREASURY N/B	85,000	
US TREASURY N/B	20,000,000	
US TREASURY N/B	39,000,000	
US TREASURY N/B	17,000,000	
US TREASURY N/B	40,000,000	
US TREASURY N/B	1,000,000	
US TREASURY N/B	32,000,000	
US TREASURY N/B	32,000,000	
US TREASURY N/B	85,000	
US TREASURY N/B	15,000,000	
US TREASURY N/B	17,340,000	
US TREASURY N/B	50,000,000	
US TREASURY N/B	3,000,000	
US TREASURY N/B	510,000	
US TREASURY N/B	38,000,000	
US TREASURY N/B	12,000,000	
US TREASURY N/B	850,000	
US TREASURY N/B	20,000,000	
US TREASURY N/B	19,000,000	
US TREASURY N/B	85,000	
US TREASURY N/B	425,000	
US TREASURY N/B	26,000,000	
US TREASURY N/B	2,500,000	
US TREASURY N/B	22,000,000	
US TREASURY N/B	24,000,000	
US TREASURY N/B	34,000,000	
US TREASURY N/B	14,700,000	
US TREASURY N/B	24,000,000	
US TREASURY N/B	29,000,000	
US TREASURY N/B	39,200,000	
US TREASURY N/B	34,000,000	
US TREASURY N/B	2,400,000	
US TREASURY N/B	25,000,000	
US TREASURY N/B	36,635,000	
US TREASURY N/B	85,000	
US TREASURY N/B	9,000,000	
US TREASURY N/B	25,000,000	
US TREASURY N/B	28,000,000	
US TREASURY N/B	12,000,000	
US TREASURY N/B	85,000	
US TREASURY N/B	5,000,000	
US TREASURY N/B	13,600,000	
US TREASURY N/B	14,500,000	
US TREASURY N/B	11,000,000	
US TREASURY N/B	31,000,000	
US TREASURY N/B	18,800,000	
US TREASURY N/B	15,000,000	
US TREASURY N/B	8,000,000	
US TREASURY N/B	85,000	

		US TREASURY N/B	85,000	
		US TREASURY N/B	9,000,000	
		US TREASURY N/B	85,000	
		US TREASURY N/B	85,000	
	豪ドル	AUSTRALIAN GOVERNMENT	18,000,000	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,000,000	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,900,000	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	100,000	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,000,000	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	10,000,000	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,500,000	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	19,000,000	
	ニュージーランドドル	NEW ZEALAND GOVERNMENT	1,600,000	
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	1,900,000	
	スウェーデンクローナ	SWEDISH GOVERNMENT	14,150,000	
		SWEDISH GOVERNMENT	2,000,000	
		SWEDISH GOVERNMENT	18,100,000	
	メキシコペソ	MEX BONOS DESARR FIX RT	400,000	
	ズロチ	POLAND GOVERNMENT BOND	220,000	
	ユーロ	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	910,000	
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1,000,000	
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	860,000	
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1,000,000	
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	17,000,000	
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	48,000,000	
		SPANISH GOVERNMENT	7,800,000	
		SPANISH GOVERNMENT	5,500,000	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	9,000,000	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,510,000	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,000,000	
		FINNISH GOVERNMENT	1,700,000	
		FINNISH GOVERNMENT	1,700,000	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	7,000,000	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	24,800,000	

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2024年 8月19日現在			
	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
		うち1年超		
市場取引以外の取引				
為替予約取引				
買建	2,267,096,820	-	2,274,822,970	7,726,150
米ドル	1,062,454,254	-	1,064,905,320	2,451,066
カナダドル	64,442,454	-	64,924,260	481,806
ユーロ	698,673,993	-	701,459,570	2,785,577
英ポンド	113,477,100	-	114,866,340	1,389,240
豪ドル	38,975,040	-	39,535,080	560,040
人民元	289,073,979	-	289,132,400	58,421
合計	2,267,096,820	-	2,274,822,970	7,726,150

(注) 時価の算定方法

1 為替予約取引

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

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

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

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

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

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

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

新興国株式マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

(2024年 8月19日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	3,105,826,449
コール・ローン	1,218,631,127
株式	121,777,348,319
投資信託受益証券	4,296,828,774
投資証券	134,411,708
派生商品評価勘定	104,027,203
未収入金	3,691,139
未収配当金	358,517,061
未収利息	7,905
差入委託証拠金	3,204,802,429
流動資産合計	134,204,092,114
資産合計	
134,204,092,114	
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	13,959,050
未払金	1,492,552,231
未払解約金	10,794,680
その他未払費用	3,117,900
流動負債合計	1,520,423,861
負債合計	
1,520,423,861	
純資産の部	
元本等	
元本	66,241,786,743
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	66,441,881,510
元本等合計	132,683,668,253
純資産合計	132,683,668,253
負債純資産合計	134,204,092,114

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場（計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場）で評価しております。 投資信託受益証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場（計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場）で評価しております。 市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。 投資証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場（計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場）で評価しております。 先物取引
-------------------	--

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

（重要な会計上の見積りに関する注記）
該当事項はありません。

（貸借対照表に関する注記）

2024年 8月19日現在	
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	2.0030円
(10,000口当たり純資産額)	(20,030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 2月20日 至 2024年 8月19日	
1. 金融商品に対する取組方針	
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	
2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。	
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。	
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	
当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。	
当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。	
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。	
3. 金融商品に係るリスク管理体制	
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。	
○市場リスクの管理	
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。	
○信用リスクの管理	
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。	
○流動性リスクの管理	
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	

(2)金融商品の時価等に関する事項

2024年 8月19日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	
2. 時価の算定方法	
株式	
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。	
投資信託受益証券	
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。	
投資証券	
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。	
派生商品評価勘定	
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。	
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	

（その他の注記）

元本の移動及び期末元本額の内訳

2024年 8月19日現在	
期首	2024年 2月20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	59,254,596,494円
同期中における追加設定元本額	11,011,207,488円
同期中における一部解約元本額	4,024,017,239円
期末元本額	66,241,786,743円
期末元本額の内訳＊	
野村資産設計ファンド２０１５	13,865,794円
野村資産設計ファンド２０２０	15,504,983円
野村資産設計ファンド２０２５	22,275,425円
野村資産設計ファンド２０３０	39,727,807円
野村資産設計ファンド２０３５	42,370,582円
野村資産設計ファンド２０４０	76,124,986円
野村資産設計ファンド２０４５	18,625,862円
野村インデックスファンド・新興国株式	3,641,127,425円
ネクストコア	14,461,965円
野村インデックスファンド・海外５資産バランス	557,994,166円
野村資産設計ファンド２０５０	20,150,902円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２６－２０２８年目標型	3,711,423円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２９－２０３１年目標型	2,956,467円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３２－２０３４年目標型	2,581,372円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３５－２０３７年目標型	2,487,523円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	1,359,007円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	1,422,760円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	13,462,722円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	6,177,040円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	22,648,557円
野村つみたて外国株投信	7,988,214,820円
野村外国株（含む新興国）インデックス Ａコース（野村投資一任口座向け）	672,886,396円
野村外国株（含む新興国）インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け）	2,224,210,518円
世界６資産分散ファンド	146,791,102円
野村資産設計ファンド２０６０	21,969,488円
はじめてのＮＩＳＡ・全世界株式インデックス（オール・カンントリー）	1,220,598,791円
はじめてのＮＩＳＡ・新興国株式インデックス	612,327,504円
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 新興国株式・ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（為替ヘッジなし）運動型上場投信	1,276,303,012円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式	2,714,640,490円
野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）	2,725,743円
ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・新興国株式（適格機関投資家専用）	2,133,497,141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）	503,106円
野村新興国株式インデックスファンド（確定拠出年金向け）	41,660,209,205円
野村ＤＣ運用戦略ファンド	818,218,951円
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）	46,236,029円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０	31,726,766円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０	36,019,531円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０	27,437,232円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０	25,398,829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）	62,072,588円
野村全世界株式インデックスファンド（確定拠出年金向け）	762,733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8月19日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額	
株式	米ドル	INNER MONGOLIA YITAI COAL CO LTD	155,000	1.80	280,085.00	
		NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	7,000	0.00	0.00	
		PJSC GAZPROM-ADR	456,300	0.00	0.00	
		PJSC LUKOIL	32,050	0.00	0.00	
		ROSNEFT OJSC - GDR	83,900	0.00	0.00	
		SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR	103,000	0.00	0.00	
		TATNEFT-SPONSORED ADR	19,100	0.00	0.00	
		PHOSAGRO PJSC	4,007	0.00	0.00	

PHOSAGRO PJSC-GDR	78	0.00	0.00	
PHOSAGRO PJSC-GDR REG S	1	0.00	0.00	
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	21,600	14.49	312,984.00	
NOVOLIPETSK STEEL PJSC	103,000	0.00	0.00	
PJSC ALROSA	176,000	0.00	0.00	
PJSC MMC NORILSK NICKEL-ADR	48,600	0.00	0.00	
POLYUS PJSC	2,355	0.00	0.00	
SEVERSTAL-GDR REG S	15,800	0.00	0.00	
SOUTHERN COPPER CORP	9,324	103.88	968,577.12	
QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	16,280	37.09	603,825.20	
ZTO EXPRESS CAYMAN INC	45,100	19.68	887,568.00	
NIO INC ADR	166,400	3.95	657,280.00	
H WORLD GROUP LTD-ADR	23,300	28.81	671,273.00	
YUM CHINA HOLDINGS INC	45,900	33.55	1,539,945.00	
OZON HOLDINGS PLC - ADR	5,300	0.00	0.00	
PDD HOLDINGS INC ADR	67,670	149.29	10,102,454.30	
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADS	37,900	14.15	536,285.00	
X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	11,500	0.00	0.00	
LEGEND BIOTECH CORP-ADR	7,400	56.89	420,986.00	
BANCO DE CHILE-ADR	27,700	24.76	685,852.00	
BANCO SANTANDER CHILE-ADR	19,600	20.17	395,332.00	
BANCOLOMBIA S.A.-SPONS ADR	10,030	33.90	340,017.00	
COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG	260,036	1.64	428,539.32	
CREDICORP LTD	7,450	166.99	1,244,075.50	
PJSC SBERBANK OF RUSSIA	811,000	0.00	0.00	
STATE BANK OF INDIA-GDR	19,330	96.50	1,865,345.00	
TCS GROUP HOLDING-REG S	9,300	0.00	0.00	
VTB BANK JSC	35,156	0.00	0.00	
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE CO LTD	54,288	1.60	87,077.95	
MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	28,650	0.00	0.00	
ENEL CHILE SA-ADR	73,000	2.78	202,940.00	
INTER RAO UES PJSC	3,660,000	0.00	0.00	
QIFU TECHNOLOGY INC-ADR	17,100	24.50	418,950.00	
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC	133,000	0.00	0.00	
TAL EDUCATION GROUP-ADR	50,000	9.01	450,500.00	
IQIYI INC-ADR	41,500	3.12	129,480.00	
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	82,700	10.53	870,831.00	
AUTOHOME INC-ADR	7,500	23.35	175,125.00	
KANZHUN LTD	32,700	14.60	477,420.00	
VK CO LTD GDR	7,000	0.00	0.00	
KE HOLDINGS INC ADR	73,400	14.88	1,092,192.00	
小計 銘柄数：49			25,844,939.39	
			(3,823,241,883)	

	組入時価比率：2.9%			3.1%	
メキシコペソ	ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	93,958	22.45	2,109,357.10	
	CEMEX SAB - CPO	1,652,985	12.41	20,513,543.85	
	GRUPO MEXICO SAB DE CV- SER B	348,983	107.73	37,595,938.59	
	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	26,310	250.12	6,580,657.20	
	ALFA S.A.B. -A	319,000	11.39	3,633,410.00	
	GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	65,000	120.76	7,849,400.00	
	GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	18,900	526.93	9,958,977.00	
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT	29,000	154.24	4,472,960.00	
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH	45,300	311.41	14,106,873.00	
	PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	18,600	182.00	3,385,200.00	
	WALMART DE MEXICO-SER V	603,000	63.10	38,049,300.00	
	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	58,000	187.33	10,865,140.00	
	COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	67,000	166.63	11,164,210.00	
	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	211,600	210.30	44,499,480.00	
	GRUMA S.A.B. -B	21,900	375.16	8,216,004.00	
	GRUPO BIMBO SAB-SERIES A	157,000	69.72	10,946,040.00	
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	143,000	34.52	4,936,360.00	
	BANCO DEL BAJIO SA	68,000	53.57	3,642,760.00	
	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	298,000	143.60	42,792,800.00	
	GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	209,000	47.41	9,908,690.00	
	OPERADORA DE SITES MEX- A-1	111,000	16.30	1,809,300.00	
	AMERICA MOVIL SAB DE CV	2,066,000	16.04	33,138,640.00	
小計	銘柄数：22			330,175,040.74 (2,623,108,628)	
	組入時価比率：2.0%			2.2%	
レアル	COSAN SA	136,000	13.43	1,826,480.00	
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	423,000	41.56	17,579,880.00	
	PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	529,000	38.50	20,366,500.00	
	PRIIO SA	85,700	49.20	4,216,440.00	
	ULTRAPAR PARTICIPACOES	86,000	24.00	2,064,000.00	
	KLABIN SA-UNIT	83,600	21.00	1,755,600.00	
	CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	81,000	11.31	916,110.00	
	GERDAU SA PFD NPV	141,120	17.22	2,430,086.40	
	VALE SA	377,852	56.08	21,189,940.16	
	SUZANO SA	87,960	54.41	4,785,903.60	
	WEG SA	191,448	53.25	10,194,606.00	
	LOCALIZA RENT A CAR	106,595	42.60	4,540,947.00	
	RUMO SA	164,000	23.20	3,804,800.00	
	CCR SA	121,000	13.45	1,627,450.00	
	LOJAS RENNER S.A.	88,974	16.13	1,435,150.62	
	VIBRA ENERGIA SA	138,000	26.03	3,592,140.00	
	ATACADAO SA	54,000	9.27	500,580.00	

	RAIA DROGASIL SA	153,980	29.35	4,519,313.00	
	SENDAS DISTRIBUIDORA SA	136,000	10.25	1,394,000.00	
	AMBEV SA	518,956	13.01	6,751,617.56	
	BRF SA	83,000	24.30	2,016,900.00	
	JBS SA	98,100	36.45	3,575,745.00	
	NATURA &CO HOLDING SA	92,500	13.83	1,279,275.00	
	HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS	515,987	4.27	2,203,264.49	
	REDE D'OR SAO LUIZ SA	65,300	31.60	2,063,480.00	
	HYPERA SA	33,000	30.99	1,022,670.00	
	BANCO BRADESCO S.A.	209,953	13.34	2,800,773.02	
	BANCO BRADESCO SA - PREF	588,042	14.97	8,802,988.74	
	BANCO DO BRASIL SA	208,000	28.37	5,900,960.00	
	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	537,991	36.74	19,765,789.34	
	ITAUSA SA	583,018	10.94	6,378,216.92	
	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	87,000	37.29	3,244,230.00	
	CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACO	81,000	14.25	1,154,250.00	
	TOTVS SA	61,000	29.52	1,800,720.00	
	TELEFONICA BRASIL S.A.	41,005	52.20	2,140,461.00	
	TIM SA	82,952	18.29	1,517,192.08	
	CENTRAIS ELECTRICAS BRASILEIRAS-PREF B	29,000	44.97	1,304,130.00	
	CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	137,400	40.34	5,542,716.00	
	CIA ENERGETICA DE MINAS GER-PREF	176,783	11.62	2,054,218.46	
	COMPANHIA PARANAENSE-PREF B	95,000	10.42	989,900.00	
	CPFL ENERGIA SA	18,400	33.42	614,928.00	
	ENERGISA SA-UNITS	35,700	48.80	1,742,160.00	
	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	111,000	34.86	3,869,460.00	
	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	54,100	98.70	5,339,670.00	
	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	596,999	12.49	7,456,517.51	
	BANCO BTG PACTUAL SA - UNIT	129,000	36.07	4,653,030.00	
	ENEVA SA	84,000	13.50	1,134,000.00	
	ENGIE BRASIL SA	16,600	46.19	766,754.00	
小計	銘柄数：48			216,625,943.90	
				(5,853,644,593)	
	組入時価比率：4.4%			4.8%	
チリペソ	EMPRESAS COPEC SA	33,400	6,326.50	211,305,100.00	
	EMPRESAS CMPC SA	119,000	1,599.20	190,304,800.00	
	LATAM AIRLINES GROUP SA	18,116,000	11.24	203,623,840.00	
	CIA SUD AMERICANA VAPORES	1,226,200	57.74	70,800,788.00	
	S.A.C.I. FALABELLA	94,000	3,220.20	302,698,800.00	
	CENCOSUD SA	126,000	1,791.30	225,703,800.00	
	BANCO DE CREDITO E INVERSION	8,134	28,877.00	234,885,518.00	
	ENEL AMERICAS SA	2,325,000	94.99	220,851,750.00	

小計	銘柄数：8			1,660,174,396.00	
	組入時価比率：0.2%			(261,535,573)	0.2%
コロンビアペソ	BANCOLOMBIA SA	28,900	36,280.00	1,048,492,000.00	
	INTERCONEXION ELECTRICA SA	60,000	18,200.00	1,092,000,000.00	
小計	銘柄数：2			2,140,492,000.00	
	組入時価比率：0.1%			(78,547,494)	0.1%
ユーロ	MOTOR OIL (HELLAS) SA	5,900	21.20	125,080.00	
	METLEN ENERGY & METALS SA	12,000	34.50	414,000.00	
	FF GROUP	2,030	0.00	0.00	
	OPAP SA	20,200	16.10	325,220.00	
	JUMBO SA	15,932	23.32	371,534.24	
	ALPHA SERVICES AND HOLDINGS	283,000	1.60	454,781.00	
	EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOLDINGS	295,000	2.04	603,275.00	
	NATIONAL BANK OF GREECE	94,600	8.11	767,584.40	
	PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S.A.	121,000	3.98	482,306.00	
	HELLENIC TELECOM	18,000	14.87	267,660.00	
	PUBLIC POWER CORP	20,000	11.52	230,400.00	
	小計	銘柄数：11		4,041,840.64	
	組入時価比率：0.5%			(659,426,300)	0.5%
トルコリラ	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	116,700	161.70	18,870,390.00	
	SASA POLYESTER SANAYI	1,533,598	5.06	7,760,005.88	
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	116,000	48.62	5,639,920.00	
	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	124,920	57.75	7,214,130.00	
	KOC HLDGS	85,000	181.40	15,419,000.00	
	TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS	150,000	42.86	6,429,000.00	
	PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS	29,325	218.10	6,395,782.50	
	TURK HAVA YOLLARI AO	64,000	293.50	18,784,000.00	
	FORD OTOMOTIVE SANAYI AS	6,200	884.50	5,483,900.00	
	TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA	12,000	241.80	2,901,600.00	
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	55,500	556.00	30,858,000.00	
	COCA-COLA ICECEK AS	83,600	67.40	5,634,640.00	
	AKBANK T.A.S	325,000	56.85	18,476,250.00	
	HACI OMER SABANCI HOLDING	132,000	91.10	12,025,200.00	
	TURKIYE IS BANKASI AS-C	959,980	13.02	12,498,939.60	
	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	417,000	28.54	11,901,180.00	
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	117,000	103.50	12,109,500.00	
小計	銘柄数：17			198,401,437.98	
	組入時価比率：0.7%			(873,740,092)	0.7%
チェココルナ	KOMERCNI BANKA AS	9,050	764.50	6,918,725.00	

小計	MONETA MONEY BANK AS	42,000	106.20	4,460,400.00	
	CEZ AS	15,500	891.50	13,818,250.00	
	銘柄数：3			25,197,375.00	
	組入時価比率：0.1%			(163,268,911)	0.1%
フォリント	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC	37,500	2,722.00	102,075,000.00	
	RICHTER GEDEON NYRT	16,200	10,360.00	167,832,000.00	
	OTP BANK NYRT	25,700	18,200.00	467,740,000.00	
	銘柄数：3			737,647,000.00	
	組入時価比率：0.2%			(304,974,250)	0.3%
ズロチ	ORLEN SA	64,387	64.03	4,122,699.61	
	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	18,100	136.80	2,476,080.00	
	BUDIMEX	1,800	603.50	1,086,300.00	
	LPP SA	130	14,930.00	1,940,900.00	
	ALLEGRO.EU SA	62,200	39.14	2,434,819.00	
	DINO POLSKA SA	4,910	345.70	1,697,387.00	
	BANK PEKAO SA	20,600	160.50	3,306,300.00	
	MBANK	2,040	623.80	1,272,552.00	
	PKO BANK POLSKI SA	97,200	56.72	5,513,184.00	
	SANTANDER BANK POLSKA SA	4,180	519.00	2,169,420.00	
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	63,600	48.24	3,068,064.00	
	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	73,000	6.88	502,532.00	
	CD PROJEKT RED SA	8,000	179.85	1,438,800.00	
	銘柄数：13			31,029,037.61	
	組入時価比率：0.9%			(1,185,780,878)	1.0%
香港ドル	CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY	367,000	0.00	0.00	
	CHINA OILFIELD SERVICES LTD-H	204,000	6.71	1,368,840.00	
	CHINA COAL ENERGY CO-H	270,000	8.91	2,405,700.00	
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	2,750,900	4.95	13,616,955.00	
	CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	374,000	33.80	12,641,200.00	
	COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION-H	126,000	9.03	1,137,780.00	
	PETROCHINA CO LTD-H	2,340,000	6.88	16,099,200.00	
	YANKUANG ENERGY GROUP CO-H	336,700	10.28	3,461,276.00	
	GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD	48,440	16.96	821,542.40	
	ANHUI CONCH CEMENT CO.LTD-H	138,000	17.84	2,461,920.00	
	CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	393,000	2.37	931,410.00	
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	490,000	4.43	2,170,700.00	
	CHINA HONGQIAO GROUP LTD	357,000	10.32	3,684,240.00	
	CMOC GROUP LTD-H	405,000	6.35	2,571,750.00	
	JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H	98,000	13.54	1,326,920.00	
	MMG LTD	464,800	2.27	1,055,096.00	

SHANDONG GOLD MINING CO LTD	60,000	15.64	938,400.00	
ZHAOJIN MINING INDUSTRY-H	169,000	13.06	2,207,140.00	
ZIJIN MINING GROUP CO-H	623,000	15.78	9,830,940.00	
AVICHINA INDUSTRY&TECH-H	202,000	3.71	749,420.00	
CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORP LTD H	174,400	4.02	701,088.00	
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	420,000	3.72	1,562,400.00	
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	227,250	11.14	2,531,565.00	
CITIC LTD	688,000	7.24	4,981,120.00	
FOSUN INTERNATIONAL LIMITED	225,940	4.10	926,354.00	
CRRC CORP LTD-H	550,000	5.05	2,777,500.00	
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	57,000	21.85	1,245,450.00	
SINOTRUK HONG KONG LTD	68,000	19.72	1,340,960.00	
WEICHAI POWER CO LTD-H	214,800	11.98	2,573,304.00	
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC-H	55,200	29.85	1,647,720.00	
BOC AVIATION LTD	28,100	63.75	1,791,375.00	
JD LOGISTICS INC	193,700	9.49	1,838,213.00	
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD - H	368,000	11.02	4,055,360.00	
ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL LTD	13,500	109.30	1,475,550.00	
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	182,000	11.62	2,114,840.00	
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	148,000	8.09	1,197,320.00	
ZHEJIANG EXPRESSWAY-H	157,320	5.29	832,222.80	
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD	62,000	43.50	2,697,000.00	
BYD CO LTD-H	116,000	220.40	25,566,400.00	
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	685,000	7.76	5,315,600.00	
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	273,000	10.48	2,861,040.00	
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	285,890	2.56	731,878.40	
LI AUTO INC	142,000	76.60	10,877,200.00	
XPENG INC	152,300	26.60	4,051,180.00	
YADEA GROUP HOLDINGS LTD	134,000	10.00	1,340,000.00	
ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOG	51,000	22.05	1,124,550.00	
HAIER SMART HOME CO LTD-H	272,000	23.60	6,419,200.00	
HISENSE HOME APPLIANCES CO LTD	38,000	20.75	788,500.00	
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	144,200	68.10	9,820,020.00	
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	350,000	3.94	1,379,000.00	
LI NING CO LTD	276,000	13.10	3,615,600.00	
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	96,100	63.00	6,054,300.00	
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD.	190,000	12.00	2,280,000.00	
MEITUAN-CLASS B	569,540	107.70	61,339,458.00	
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD	125,600	12.70	1,595,120.00	
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	109,000	8.81	960,290.00	
TRIP.COM GROUP LTD	61,300	334.20	20,486,460.00	

ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	1,749,180	80.10	140,109,318.00	
JD.COM, INC.	258,317	108.20	27,949,899.40	
MINISO GROUP HOLDING LTD	36,800	29.35	1,080,080.00	
CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CO LTD	14,900	50.15	747,235.00	
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD	175,800	6.69	1,176,102.00	
POP MART INTERNATIONAL GROUP	44,600	39.10	1,743,860.00	
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD	202,000	3.02	610,040.00	
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	72,000	9.59	690,480.00	
ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LT	486,000	2.92	1,419,120.00	
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	106,900	21.45	2,293,005.00	
ANHUI GUJING DISTILLERY CO LTD	12,300	104.50	1,285,350.00	
CHINA RESOURCES BEER HOLDING	173,333	23.90	4,142,658.70	
NONGFU SPRING LTD	221,000	29.15	6,442,150.00	
TSING TAO BREWERY CO-H	78,000	47.45	3,701,100.00	
CHINA FEIHE LTD	405,000	3.58	1,449,900.00	
CHINA HUIZHAN DAIRY HOLDINGS CO LTD	144,000	0.00	0.00	
CHINA MENGNIU DAIRY CO	365,000	12.70	4,635,500.00	
TINGYI(CAYMAN ISLANDS)HOLDING CO	278,000	9.55	2,654,900.00	
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	553,000	4.94	2,731,820.00	
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	266,000	8.91	2,370,060.00	
GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD	40,000	39.95	1,598,000.00	
HENGAN INTL GROUP CO LTD	60,000	24.80	1,488,000.00	
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	248,000	4.23	1,049,040.00	
HYGIEA HEALTHCARE HOLDINGS CO	39,400	19.98	787,212.00	
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	99,000	11.94	1,182,060.00	
SINOPHARM GROUP CO-H	132,400	19.80	2,621,520.00	
AKESO INC	66,000	44.95	2,966,700.00	
BEIGENE LTD	82,020	118.00	9,678,360.00	
INNOVENT BIOLOGICS INC	151,000	40.90	6,175,900.00	
CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LTD	179,500	5.71	1,024,945.00	
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED	1,047,520	6.10	6,389,872.00	
HANSON PHARMACEUTICAL GROUP	130,000	18.50	2,405,000.00	
SINO BIOPHARMACEUTICAL	1,346,500	3.29	4,429,985.00	
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	2,980,000	3.57	10,638,600.00	
BANK OF CHINA LTD-H	8,820,000	3.49	30,781,800.00	
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	940,790	6.05	5,691,779.50	
CHINA CITIC BANK-H	1,030,000	4.77	4,913,100.00	
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	10,800,000	5.64	60,912,000.00	
CHINA EVERBRIGHT BANK CO LTD-H	257,000	2.39	614,230.00	
CHINA MERCHANTS BANK-H	456,192	33.30	15,191,193.60	
CHINA MINSHENG BANKING-H	589,800	2.75	1,621,950.00	

IND & COMM BK OF CHINA-H	7,230,000	4.62	33,402,600.00	
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA-H	853,000	4.30	3,667,900.00	
FAR EAST HORIZON LTD	154,000	5.37	826,980.00	
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	836,000	10.66	8,911,760.00	
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	315,000	19.20	6,048,000.00	
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDING	103,472	7.96	823,637.12	
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	72,000	14.86	1,069,920.00	
PEOPLE S INSURANCE CO GROU-H	850,000	2.72	2,312,000.00	
PICC PROPERTY & CASUALTY -H	832,420	10.24	8,523,980.80	
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	739,500	34.35	25,401,825.00	
KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP CO LTD	366,000	5.84	2,137,440.00	
BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD	79,000	29.90	2,362,100.00	
ZTE CORP-H	76,052	16.76	1,274,631.52	
LENOVO GROUP LTD	874,000	9.68	8,460,320.00	
XIAOMI CORPORATION	1,700,000	17.32	29,444,000.00	
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	92,000	29.05	2,672,600.00	
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	69,200	45.20	3,127,840.00	
FLAT GLASS GROUP CO LTD	49,000	11.30	553,700.00	
GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD	2,705,000	1.12	3,029,600.00	
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	70,000	18.02	1,261,400.00	
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	468,000	3.28	1,535,040.00	
CHINA TOWER CORP LTD	5,380,000	0.98	5,272,400.00	
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD	49,000	25.85	1,266,650.00	
CHINA GAS HOLDINGS LTD	318,000	7.17	2,280,060.00	
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	124,000	27.45	3,403,800.00	
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	91,600	55.25	5,060,900.00	
KUNLUN ENERGY COMPANY LTD	448,000	7.66	3,431,680.00	
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	405,000	2.44	988,200.00	
GUANGDONG INVESTMENT	338,000	3.89	1,314,820.00	
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	460,000	3.86	1,775,600.00	
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CO LTD-H	172,400	8.21	1,415,404.00	
CITIC SECURITIES CO LTD-H	190,050	11.36	2,158,968.00	
GF SECURITIES CO LTD-H	82,600	6.38	526,988.00	
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	268,000	3.50	938,000.00	
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	126,000	8.33	1,049,580.00	
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY	165,000	54.25	8,951,250.00	
CGN POWER CO LTD-H	1,290,000	3.30	4,257,000.00	
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	366,000	7.00	2,562,000.00	
CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT	490,000	3.57	1,749,300.00	
CHINA RESOURCES POWER HOLDING	238,000	22.50	5,355,000.00	

	HUANENG POWER INTL INC-H	410,000	4.64	1,902,400.00	
	GENSCRIPT BIOTECH CORP	112,000	12.80	1,433,600.00	
	WUXI APPTTEC CO LTD	36,200	33.55	1,214,510.00	
	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	476,500	11.76	5,603,640.00	
	CHINA LITERATURE LTD	49,800	23.75	1,182,750.00	
	BILIBILI INC	30,120	105.90	3,189,708.00	
	CHINA RUYI HOLDINGS LTD	776,000	2.27	1,761,520.00	
	KINGSOFT CORP LTD	91,000	20.65	1,879,150.00	
	NETEASE, INC.	214,750	138.00	29,635,500.00	
	BAIDU INC-CLASS A	263,360	83.80	22,069,568.00	
	KUAISHOU TECHNOLOGY	269,900	43.85	11,835,115.00	
	TENCENT HOLDINGS LTD	742,500	372.60	276,655,500.00	
	C&D INTERNATIONAL INVESTMENT GROUP LTD	73,000	12.72	928,560.00	
	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	451,000	12.66	5,709,660.00	
	CHINA RESOURCES LAND LTD	364,444	22.50	8,199,990.00	
	CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	71,000	22.20	1,576,200.00	
	CHINA VANKE CO LTD-H	243,000	4.07	989,010.00	
	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	272,000	9.01	2,450,720.00	
小計	銘柄数：156			1,240,591,368.24	
				(23,546,424,169)	
	組入時価比率：17.7%			19.3%	
リンギ	PETRONAS DAGANGAN BHD	30,000	18.82	564,600.00	
	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	330,000	5.63	1,857,900.00	
	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS	399,000	5.02	2,002,980.00	
	GAMUDA BERHAD	177,000	7.40	1,309,800.00	
	SIME DARBY BERHAD	220,000	2.65	583,000.00	
	MISC BHD	125,960	8.61	1,084,515.60	
	MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	121,460	10.22	1,241,321.20	
	GENTING BHD	187,000	4.42	826,540.00	
	GENTING MALAYSIA BHD	229,000	2.54	581,660.00	
	MR DIY GROUP M BHD	361,500	2.11	762,765.00	
	IOI CORP	247,000	3.85	950,950.00	
	KUALA LUMPUR KEPONG	42,400	21.00	890,400.00	
	NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	7,300	105.60	770,880.00	
	PPB GROUP BERHAD	90,740	14.62	1,326,618.80	
	QL RESOURCES BHD	119,000	6.70	797,300.00	
	SD GUTHRIE BHD	238,000	4.62	1,099,560.00	
	IHH HEALTHCARE BHD	260,000	6.30	1,638,000.00	
	AMMB HOLDING	313,000	4.67	1,461,710.00	
	CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	821,000	7.66	6,288,860.00	
	HONG LEONG BANK	60,960	19.56	1,192,377.60	
	MALAYAN BANKING	627,000	10.26	6,433,020.00	
	PUBLIC BANK BHD	1,702,000	4.29	7,301,580.00	

	RHB BANK BHD	125,023	5.74	717,632.02	
	INARI AMERTRON BHD	271,000	3.55	962,050.00	
	TELEKOM MALAYSIA	129,000	6.90	890,100.00	
	AXIATA GROUP BERHAD	346,000	2.36	816,560.00	
	CELCOMDIGI BHD	429,000	3.76	1,613,040.00	
	MAXIS BHD	265,000	3.53	935,450.00	
	TENAGA NASIONAL	302,000	13.86	4,185,720.00	
	PETRONAS GAS BERHAD	91,000	18.06	1,643,460.00	
	YTL CORPORATION BERHAD	400,000	3.49	1,396,000.00	
	YTL POWER INTERNATIONAL BHD	300,000	4.36	1,308,000.00	
小計	銘柄数：32			55,434,350.22	
				(1,871,025,732)	
	組入時価比率：1.4%			1.5%	
パーツ	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	164,000	144.50	23,698,000.00	
	PTT PCL-NVDR	1,134,000	34.25	38,839,500.00	
	THAI OIL PCL-NVDR	157,000	51.50	8,085,500.00	
	INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	187,967	17.70	3,327,015.90	
	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	227,994	24.00	5,471,856.00	
	SIAM CEMENT PCL-NVDR	81,200	205.00	16,646,000.00	
	SCG PACKAGING PLC-NVDR	150,000	23.00	3,450,000.00	
	AIRPORTS OF THAILAND PCL NVDR	459,000	56.50	25,933,500.00	
	BANGKOK EXPRESS AND METRO NVDR	810,000	7.90	6,399,000.00	
	ASSET WORLD CORP PCL-NVDR	700,000	3.08	2,156,000.00	
	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	414,978	24.80	10,291,454.40	
	CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR	155,025	26.50	4,108,162.50	
	HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	579,997	8.00	4,639,976.00	
	PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR	258,000	14.10	3,637,800.00	
	CP ALL PCL-NVDR	650,000	55.75	36,237,500.00	
	CP AXTRA PCL-NVDR	207,000	28.25	5,847,750.00	
	CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	426,000	24.50	10,437,000.00	
	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	1,214,000	26.25	31,867,500.00	
	BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR	59,000	243.00	14,337,000.00	
	KASIKORNBANK PCL-NVDR	83,000	133.50	11,080,500.00	
	KRUNG THAI BANK-NVDR	504,050	18.10	9,123,305.00	
	SCB X PCL-NVDR	81,000	103.50	8,383,500.00	
	TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR	2,373,000	1.75	4,152,750.00	
	DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	383,000	104.00	39,832,000.00	
	TRUE CORP PCL/NEW-NVDR	1,169,966	10.20	11,933,653.20	
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	136,000	241.00	32,776,000.00	
	INTOUCH HOLDINGS PCL - NVDR	125,000	83.25	10,406,250.00	
	KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR	134,000	39.75	5,326,500.00	
	ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	179,000	4.24	758,960.00	
	GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR	59,000	36.25	2,138,750.00	

	小計	GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR	288,000	47.50	13,680,000.00	
		CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	261,000	57.50	15,007,500.00	
		銘柄数：32			420,010,183.00	
		組入時価比率：1.4%			(1,801,843,685)	1.5%
	フィリピンペソ	AYALA CORPORATION	28,302	625.00	17,688,750.00	
		JG SUMMIT HOLDINGS INC	255,005	24.20	6,171,121.00	
		SM INVESTMENTS CORP	22,100	930.50	20,564,050.00	
		INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SVCS	119,000	395.00	47,005,000.00	
		JOLLIBEE FOODS CORPORATION	43,000	252.20	10,844,600.00	
		UNIVERSAL ROBINA CORP	107,000	93.40	9,993,800.00	
		BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS	207,040	120.50	24,948,320.00	
		BDO UNIBANK INC	249,997	141.70	35,424,574.90	
		METROPOLITAN BANK & TRUST	205,095	70.00	14,356,650.00	
		PLDT INC	7,000	1,579.00	11,053,000.00	
		MANILA ELECTRIC COMPANY	37,300	425.00	15,852,500.00	
		AYALA LAND INC	768,000	33.10	25,420,800.00	
		SM PRIME HOLDINGS INC	1,065,975	30.50	32,512,237.50	
		銘柄数：13			271,835,403.40	
		組入時価比率：0.5%			(702,585,783)	0.6%
	ルピア	ADARO ENERGY INDONESIA TBK PT	1,980,000	3,280.00	6,494,400,000.00	
		UNITED TRACTORS TBK PT	147,050	25,075.00	3,687,278,750.00	
		BARITO PACIFIC TBK PT	2,893,399	1,105.00	3,197,205,895.00	
		CHANDRA ASRI PACIFIC TBK PT	984,000	10,100.00	9,938,400,000.00	
		AMMAN MINERAL INTERNASIONAL	651,000	10,250.00	6,672,750,000.00	
		ANEKA TAMBANG TBK	760,000	1,460.00	1,109,600,000.00	
		MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	1,115,813	2,300.00	2,566,369,900.00	
		INDAH KIAT PULP&PAPER	240,000	8,350.00	2,004,000,000.00	
		PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	2,360,000	4,970.00	11,729,200,000.00	
		GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT	105,120,000	54.00	5,676,480,000.00	
		SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	1,970,000	2,850.00	5,614,500,000.00	
		INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	309,000	11,375.00	3,514,875,000.00	
		INDOFOOD SUKSES MAK TBK	420,000	6,525.00	2,740,500,000.00	
		PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA	700,000	5,150.00	3,605,000,000.00	
		UNILEVER INDONESIA TBK PT	820,000	2,390.00	1,959,800,000.00	
		KALBE FARMA PT	2,300,000	1,650.00	3,795,000,000.00	
		BANK CENTRAL ASIA	6,130,000	10,325.00	63,292,250,000.00	
		BANK MANDIRI	4,340,000	7,075.00	30,705,500,000.00	
		BANK NEGARA INDONESIA PT	1,620,000	5,300.00	8,586,000,000.00	
		BANK RAKYAT INDONESIA	7,450,028	4,830.00	35,983,635,240.00	
		TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	5,480,000	2,960.00	16,220,800,000.00	
	小計	銘柄数：21			229,093,544,785.00	

				(2,176,388,675)	
	組入時価比率：1.6%			1.8%	
ウォン	HD HYUNDAI CO LTD	5,100	81,400.00	415,140,000.00	
	S-OIL CORPORATION	3,930	65,200.00	256,236,000.00	
	SK INNOVATION CO LTD	6,870	102,300.00	702,801,000.00	
	ENCHEM CO LTD	1,220	211,000.00	257,420,000.00	
	HANWHA SOLUTIONS CORP	15,500	28,100.00	435,550,000.00	
	KUM YANG CO LTD	3,190	59,600.00	190,124,000.00	
	KUMHO PETRO CHEMICAL CO	1,490	132,400.00	197,276,000.00	
	LG CHEM LTD - PREFERRED	630	200,500.00	126,315,000.00	
	LG CHEMICALS LTD	5,464	292,500.00	1,598,220,000.00	
	LOTTE CHEMICAL CORPORATION	1,932	82,300.00	159,003,600.00	
	SKC CO LTD	2,610	124,900.00	325,989,000.00	
	HYUNDAI STEEL CO	7,399	25,850.00	191,264,150.00	
	KOREA ZINC CO LTD	850	519,000.00	441,150,000.00	
	POSCO HOLDINGS INC	8,080	330,500.00	2,670,440,000.00	
	HANWHA AEROSPACE CO LTD	4,410	305,000.00	1,345,050,000.00	
	KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	7,000	57,400.00	401,800,000.00	
	HYUNDAI ENGINEERING & CONSTR	6,900	30,750.00	212,175,000.00	
	SAMSUNG E&A CO LTD	21,500	26,250.00	564,375,000.00	
	DOOSAN ENERBILITY CO LTD	49,000	18,750.00	918,750,000.00	
	ECOPRO BM CO LTD	5,590	182,100.00	1,017,939,000.00	
	ECOPRO CO., LTD.	12,070	89,600.00	1,081,472,000.00	
	ECOPRO MATERIALS CO LTD	1,000	83,000.00	83,000,000.00	
	HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD	2,360	297,500.00	702,100,000.00	
	L&F CO LTD	3,390	93,600.00	317,304,000.00	
	LG ENERGY SOLUTION	5,110	336,500.00	1,719,515,000.00	
	POSCO FUTURE M CO LTD	3,420	210,500.00	719,910,000.00	
	SK IE TECHNOLOGY CO LTD	2,490	31,700.00	78,933,000.00	
	GS HOLDINGS CORP	3,600	45,350.00	163,260,000.00	
	LG CORP	11,750	80,500.00	945,875,000.00	
	SAMSUNG C&T CORP	9,070	144,400.00	1,309,708,000.00	
	SK INC	4,570	138,500.00	632,945,000.00	
	SK SQUARE CO LTD	11,100	88,100.00	977,910,000.00	
	DOOSAN BOBCAT INC	6,550	40,700.00	266,585,000.00	
	HANWHA OCEAN CO LTD	10,300	31,800.00	327,540,000.00	
	HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO LTD	2,780	204,000.00	567,120,000.00	
	HD KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEE	4,910	196,700.00	965,797,000.00	
	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	81,000	10,820.00	876,420,000.00	
	POSCO INTERNATIONAL CORP	5,200	52,500.00	273,000,000.00	
	HYUNDAI GLOVIS CO LTD	3,620	109,300.00	395,666,000.00	
	HANJIN KAL CORP	1,900	65,000.00	123,500,000.00	

KOREAN AIR LINES CO LTD	17,500	21,150.00	370,125,000.00	
HMM COMPANY LIMITED	27,100	17,940.00	486,174,000.00	
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO	9,300	42,850.00	398,505,000.00	
HYUNDAI MOBIS	6,860	220,000.00	1,509,200,000.00	
HYUNDAI MOTOR CO LTD	15,710	255,000.00	4,006,050,000.00	
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	4,130	168,900.00	697,557,000.00	
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD	2,900	167,000.00	484,300,000.00	
KIA CORP	29,860	105,900.00	3,162,174,000.00	
COWAY CO LTD	7,930	61,000.00	483,730,000.00	
LG ELECTRONICS INC	12,030	96,600.00	1,162,098,000.00	
CJ CHEILJEDANG CORP	820	353,000.00	289,460,000.00	
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	2,890	91,100.00	263,279,000.00	
KT & G CORP	11,170	99,100.00	1,106,947,000.00	
AMOREPACIFIC CORP	3,730	122,900.00	458,417,000.00	
LG H&H	1,002	336,000.00	336,672,000.00	
HLB INC	13,125	90,900.00	1,193,062,500.00	
ALTEOGEN INC	4,340	301,000.00	1,306,340,000.00	
CELLTRION INC	17,030	197,200.00	3,358,316,000.00	
SK BIOSCIENCE CO LTD	1,950	58,800.00	114,660,000.00	
CELLTRION PHARM INC	3,091	75,700.00	233,988,700.00	
HANMI PHARMACEUTICAL CO., LTD	518	289,000.00	149,702,000.00	
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	3,320	105,600.00	350,592,000.00	
YUHAN CORPORATION	7,100	95,200.00	675,920,000.00	
HANA FINANCIAL HOLDINGS	33,200	61,000.00	2,025,200,000.00	
INDUSTRIAL BK OF KOREA	26,100	13,690.00	357,309,000.00	
KAKAOBANK CORP	19,300	22,000.00	424,600,000.00	
KB FINANCIAL GROUP INC	42,800	84,000.00	3,595,200,000.00	
SHINHAN FINANCIAL GROUP	49,300	55,500.00	2,736,150,000.00	
WOORI FINANCIAL GROUP INC	67,000	15,420.00	1,033,140,000.00	
MERITZ FINANCIAL GROUP INC	10,200	88,800.00	905,760,000.00	
DB INSURANCE CO LTD	5,600	106,000.00	593,600,000.00	
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE	3,640	341,000.00	1,241,240,000.00	
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	8,200	88,800.00	728,160,000.00	
POSCO DX CO LTD	5,300	27,150.00	143,895,000.00	
SAMSUNG SDS CO LTD	4,690	142,700.00	669,263,000.00	
COSMO AM&T CO LTD	2,367	114,700.00	271,494,900.00	
SAMSUNG ELECTRONICS	536,360	80,200.00	43,016,072,000.00	
SAMSUNG ELECTRONICS PFD	91,360	64,700.00	5,910,992,000.00	
LG INNOTEK CO LTD	1,970	252,000.00	496,440,000.00	
LG.DISPLAY CO LTD	30,970	11,340.00	351,199,800.00	
SAMSUNG ELECTRO MECHANICS	7,020	146,100.00	1,025,622,000.00	
SAMSUNG SDI CO,LTD	6,497	320,500.00	2,082,288,500.00	
HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD	5,400	127,700.00	689,580,000.00	

	SK HYNIX INC	61,320	199,700.00	12,245,604,000.00	
	KT CORP	6,400	37,900.00	242,560,000.00	
	LG UPLUS CORP	17,400	9,650.00	167,910,000.00	
	SK TELECOM CO LTD	5,500	54,500.00	299,750,000.00	
	KOREA ELECTRIC POWER	26,600	19,270.00	512,582,000.00	
	KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	5,340	71,600.00	382,344,000.00	
	MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD	24,737	8,000.00	197,896,000.00	
	NH INVESTMENT & SECURITIES CO LTD	18,700	13,520.00	252,824,000.00	
	SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	1,963	931,000.00	1,827,553,000.00	
	HYBE CO LTD	2,010	166,400.00	334,464,000.00	
	KRAFTON INC	2,990	324,500.00	970,255,000.00	
	NCSOFT CORPORATION	1,631	182,900.00	298,309,900.00	
	NETMARBLE CORP	4,270	58,000.00	247,660,000.00	
	KAKAO CORP	34,190	36,550.00	1,249,644,500.00	
	NAVER CORP	14,420	157,500.00	2,271,150,000.00	
小計	銘柄数：98			137,349,559,550.00	
				(15,122,186,506)	
	組入時価比率：11.4%			12.4%	
新台湾ドル	FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	122,360	60.60	7,415,016.00	
	FORMOSA CHEMICAL&FIBRE CO	411,998	45.05	18,560,509.90	
	FORMOSA PLASTIC	393,424	52.40	20,615,417.60	
	NAN YA PLASTICS CORP	487,726	46.55	22,703,645.30	
	ASIA CEMENT	314,980	44.15	13,906,367.00	
	TCC GROUP HOLDINGS	771,888	32.85	25,356,520.80	
	CHINA STEEL	1,286,544	22.30	28,689,931.20	
	FORTUNE ELECTRIC CO LTD	14,300	697.00	9,967,100.00	
	VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	8,000	1,945.00	15,560,000.00	
	WALSIN LIHWA CORP	268,429	33.35	8,952,107.15	
	FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION	313,454	36.85	11,550,779.90	
	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	15,464	803.00	12,417,592.00	
	CHINA AIRLINES LTD	375,000	21.10	7,912,500.00	
	EVA AIRWAYS CORP	303,000	34.50	10,453,500.00	
	EVERGREEN MARINE	122,950	186.00	22,868,700.00	
	WAN HAI LINES LIMITED	86,335	80.80	6,975,868.00	
	YANG MING MARINE TRANSPORT	191,000	63.80	12,185,800.00	
	TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	247,000	29.85	7,372,950.00	
	CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	222,036	48.45	10,757,644.20	
	NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	24,000	441.50	10,596,000.00	
	ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	17,443	529.00	9,227,347.00	
	FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	69,592	142.50	9,916,860.00	
	POU CHEN CORP	267,468	35.80	9,575,354.40	
	HOTAI MOTOR COMPANY LTD	33,580	650.00	21,827,000.00	

PRESIDENT CHAIN STORE CORP	64,816	278.00	18,018,848.00
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	552,836	81.20	44,890,283.20
PHARMAESSENTIA CORPORATION	24,000	691.00	16,584,000.00
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	578,196	17.60	10,176,249.60
CTBC FINANCIAL HOLDING	2,025,212	34.90	70,679,898.80
E.SUN FINANCIAL HOLDINGS CO	1,603,798	27.30	43,783,685.40
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	1,271,015	26.85	34,126,752.75
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	1,036,977	25.55	26,494,762.35
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	1,288,626	39.00	50,256,414.00
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	1,210,360	26.95	32,619,202.00
TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS	1,217,154	18.80	22,882,495.20
TAIWAN BUSINESS BANK	741,002	16.00	11,856,032.00
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	1,101,442	25.95	28,582,419.90
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SAVINGS BANK	466,906	41.80	19,516,670.80
CHAILEASE HOLDING CO LTD	184,305	148.50	27,369,292.50
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	1,094,007	32.00	35,008,224.00
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD	1,111,293	63.00	70,011,459.00
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL HOLDING	1,757,789	16.40	28,827,739.60
FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	898,886	92.40	83,057,066.40
SHIN KONG FINANCIAL HOLDINGS	1,435,656	10.85	15,576,867.60
ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION	59,000	515.00	30,385,000.00
ACER INC	348,767	42.80	14,927,227.60
ADVANTECH CO.,LTD.	47,620	351.00	16,714,620.00
ASIA VITAL COMPONENTS CO LTD	36,000	626.00	22,536,000.00
ASUSTEK COMPUTER INC	79,805	519.00	41,418,795.00
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	76,840	230.50	17,711,620.00
COMPAL ELECTRONICS	410,590	32.30	13,262,057.00
GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD	50,000	265.00	13,250,000.00
INVENTEC CO.,LTD	331,911	47.55	15,782,368.05
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	233,897	108.00	25,260,876.00
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD	74,000	172.50	12,765,000.00
PEGATRON CORP	242,692	104.00	25,239,968.00
QUANTA COMPUTER INC	312,684	278.50	87,082,494.00
WISTRON CORP	289,000	102.50	29,622,500.00
WIWYNN CORP	10,000	2,025.00	20,250,000.00
AUO CORP	802,606	16.60	13,323,259.60
DELTA ELECTRONICS INC	217,681	411.00	89,466,891.00
E INK HOLDINGS INC	96,000	286.50	27,504,000.00
HON HAI PRECISION INDUSTRY	1,400,649	184.00	257,719,416.00
INNOLUX CORP	984,937	14.55	14,330,833.35
LARGAN PRECISION CO LTD	12,040	2,815.00	33,892,600.00
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	122,566	71.20	8,726,699.20

	UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	158,000	159.50	25,201,000.00	
	WPG HOLDINGS CO LTD	170,387	83.80	14,278,430.60	
	YAGEO CORPORATION	41,982	631.00	26,490,642.00	
	ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	64,410	121.50	7,825,815.00	
	ALCHIP TECHNOLOGIES LTD	8,000	2,475.00	19,800,000.00	
	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	372,658	153.50	57,203,003.00	
	EMEMORY TECHNOLOGY INC	8,000	2,580.00	20,640,000.00	
	GLOBAL UNICHIP CORP	10,000	1,155.00	11,550,000.00	
	GLOBALWAFERS CO LTD	31,000	479.00	14,849,000.00	
	MEDIATEK INC	170,538	1,230.00	209,761,740.00	
	NANYA TECHNOLOGY CO	151,000	55.70	8,410,700.00	
	NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	68,058	533.00	36,274,914.00	
	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	58,417	526.00	30,727,342.00	
	SILERGY CORP	35,000	413.50	14,472,500.00	
	TAIWAN SEMICONDUCTOR	2,767,000	969.00	2,681,223,000.00	
	UNITED MICROELECTRONICS CORP	1,266,500	55.80	70,670,700.00	
	VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	102,000	119.50	12,189,000.00	
	WINBOND ELECTRONICS CORPORATION	404,045	23.95	9,676,877.75	
	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	404,065	124.00	50,104,060.00	
	FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	202,000	88.70	17,917,400.00	
	TAIWAN MOBILE CO LTD	192,200	107.50	20,661,500.00	
	RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	152,701	50.30	7,680,860.30	
小計	銘柄数：88			5,224,463,583.00	
				(23,928,565,656)	
	組入時価比率：18.0%			19.6%	
インドルビー	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	164,000	332.50	54,530,000.00	
	COAL INDIA LTD	172,000	512.30	88,115,600.00	
	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	96,570	379.85	36,682,114.50	
	INDIAN OIL CORPORATION LTD	343,000	167.17	57,339,310.00	
	OIL&NATURAL GAS CORP LTD	343,000	329.60	113,052,800.00	
	PETRONET LNG LTD	77,000	370.90	28,559,300.00	
	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	341,900	2,956.40	1,010,793,160.00	
	ASIAN PAINTS LTD	42,600	3,048.15	129,851,190.00	
	PI INDUSTRIES LTD	10,100	4,436.50	44,808,650.00	
	PIDILITE INDUSTRIES LTD	15,500	3,057.35	47,388,925.00	
	SOLAR INDUSTRIES INDIA LTD	2,960	10,497.45	31,072,452.00	
	SRF LTD	14,200	2,481.20	35,233,040.00	
	SUPREME INDUSTRIES LTD	7,900	5,259.85	41,552,815.00	
	UPL LTD	43,200	553.35	23,904,720.00	
	AMBUJA CEMENTS LTD	57,000	640.50	36,508,500.00	
	GRASIM INDUSTRIES LIMITED	30,200	2,600.35	78,530,570.00	
	SHREE CEMENT LIMITED	1,080	24,642.85	26,614,278.00	
	ULTRATECH CEMENT LTD	13,390	11,295.70	151,249,423.00	

APL APOLLO TUBES LTD	16,600	1,407.55	23,365,330.00	
HINDALCO INDUSTRIES LIMITED	151,700	634.15	96,200,555.00	
JINDAL STAINLESS LTD	35,920	701.35	25,192,492.00	
JINDAL STEEL&POWER LTD	46,000	934.50	42,987,000.00	
JSW STEEL LTD	66,000	908.45	59,957,700.00	
NMDC LTD	125,000	217.45	27,181,250.00	
TATA STEEL LIMITED	865,900	149.52	129,469,368.00	
VEDANTA LTD	169,000	429.05	72,509,450.00	
BHARAT ELECTRONICS LTD	403,000	303.30	122,229,900.00	
HINDUSTAN AERONAUTICS LTD	22,400	4,769.80	106,843,520.00	
ASTRAL LTD	16,300	1,889.50	30,798,850.00	
LARSEN&TOUBRO LIMITED	74,800	3,568.35	266,912,580.00	
ABB INDIA LTD	6,600	7,911.20	52,213,920.00	
BHARAT HEAVY ELECTRICALS	127,000	296.55	37,661,850.00	
CG POWER AND INDUSTRIAL SOLUTIONS LTD	78,000	715.45	55,805,100.00	
HAVELLS INDIA LTD	31,600	1,876.45	59,295,820.00	
POLYCAB INDIA LTD	6,630	6,674.35	44,250,940.50	
SUZLON ENERGY LIMITED	1,174,000	79.95	93,861,300.00	
SIEMENS LIMITED	10,200	7,188.70	73,324,740.00	
ASHOK LEYLAND LIMITED	184,200	255.95	47,145,990.00	
CUMMINS INDIA LTD	16,100	3,761.40	60,558,540.00	
THERMAX LTD	4,500	4,377.00	19,696,500.00	
ADANI ENTERPRISES LTD	16,500	3,108.80	51,295,200.00	
INDIAN RAILWAY CATERING & TO	22,200	924.75	20,529,450.00	
INTERGLOBE AVIATION LTD	19,500	4,277.70	83,415,150.00	
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	22,400	978.95	21,928,480.00	
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	52,400	1,493.45	78,256,780.00	
GMR AIRPORTS INFRASTRUCTURE LTD	301,000	95.87	28,856,870.00	
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	7,000	2,832.55	19,827,850.00	
BHARAT FORGE LIMITED	30,400	1,584.50	48,168,800.00	
BOSCH LTD	800	31,940.60	25,552,480.00	
MRF LTD	300	136,087.20	40,826,160.00	
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNATIONAL LTD	338,000	185.68	62,759,840.00	
SONA BLW PRECISION FORGINGS	40,000	686.70	27,468,000.00	
TUBE INVESTMENTS OF INDIA LTD	12,200	4,011.25	48,937,250.00	
BAJAJ AUTO LIMITED	8,000	9,888.15	79,105,200.00	
EICHER MOTORS LTD	14,300	4,818.00	68,897,400.00	
HERO MOTOCORP LTD	12,400	5,128.10	63,588,440.00	
MAHINDRA&MAHINDRA LIMITED	103,500	2,840.45	293,986,575.00	
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	15,900	12,213.30	194,191,470.00	
TATA MOTORS LTD	185,700	1,098.35	203,963,595.00	
TATA MOTORS LTD-A-DVR	46,000	749.95	34,497,700.00	

TVS MOTOR CO LTD	27,400	2,600.25	71,246,850.00
PAGE INDUSTRIES LTD	840	40,947.50	34,395,900.00
TITAN CO LTD	40,300	3,444.75	138,823,425.00
INDIAN HOTELS CO LIMITED	96,000	623.20	59,827,200.00
JUBILANT FOODWORKS LIMITED	36,000	645.00	23,220,000.00
ZOMATO LTD	768,000	264.43	203,082,240.00
TRENT LTD	20,000	6,502.40	130,048,000.00
AVENUE SUPERMARTS LTD	18,040	5,021.30	90,584,252.00
UNITED SPIRITS LTD	32,700	1,406.30	45,986,010.00
VARUN BEVERAGES LTD	50,700	1,421.85	72,087,795.00
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	13,200	5,729.65	75,631,380.00
MARICO LIMITED	67,800	661.05	44,819,190.00
NESTLE INDIA LTD	38,910	2,525.45	98,265,259.50
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	65,800	1,187.75	78,153,950.00
ITC LTD	337,000	502.65	169,393,050.00
COLGATE-PALMOLIVE(INDIA)	15,900	3,534.65	56,200,935.00
DABUR INDIA LTD	59,800	617.60	36,932,480.00
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	43,500	1,405.05	61,119,675.00
HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	91,600	2,748.25	251,739,700.00
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	10,870	6,686.90	72,686,603.00
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	92,000	885.15	81,433,800.00
AUROBINDO PHARMA LTD	26,300	1,502.75	39,522,325.00
CIPLA LIMITED	61,400	1,576.10	96,772,540.00
DR.REDDYS LABORATORIES	13,260	6,793.60	90,083,136.00
LUPIN LTD	25,700	2,086.05	53,611,485.00
MANKIND PHARMA LTD	10,900	2,300.90	25,079,810.00
SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD	105,300	1,742.75	183,511,575.00
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	11,540	3,348.20	38,638,228.00
AU SMALL FINANCE BANK LTD	49,400	613.20	30,292,080.00
AXIS BANK LIMITED	256,500	1,166.85	299,297,025.00
BANDHAN BANK LTD	56,000	191.59	10,729,040.00
BANK OF BARODA	100,000	243.45	24,345,000.00
CANARA BANK	198,000	107.62	21,308,760.00
HDFC BANK LIMITED	319,600	1,632.10	521,619,160.00
ICICI BANK LTD	583,700	1,187.25	692,997,825.00
IDFC FIRST BANK LTD	425,300	71.96	30,604,588.00
INDUSIND BANK LTD	28,700	1,364.15	39,151,105.00
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	126,400	1,777.30	224,650,720.00
PUNJAB NATIONAL BANK	261,000	113.04	29,503,440.00
UNION BANK OF INDIA	184,000	117.53	21,625,520.00
YES BANK LTD	1,840,000	24.27	44,656,800.00
BAJAJ FINSERV LTD	45,270	1,549.90	70,163,973.00
BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMEN	2,350	9,585.50	22,525,925.00

JIO FINANCIAL SERVICES LTD	303,500	328.15	99,593,525.00	
POWER FINANCE CORPORATION	177,600	504.25	89,554,800.00	
REC LTD	159,100	579.65	92,222,315.00	
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	112,900	689.40	77,833,260.00	
ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE COMPANY	23,100	2,036.70	47,047,770.00	
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE CO LTD	33,200	720.05	23,905,660.00	
PB FINTECH LTD	32,000	1,691.95	54,142,400.00	
SBI LIFE INSURANCE CO LTD	51,600	1,688.90	87,147,240.00	
HCL TECHNOLOGIES LTD	104,400	1,668.25	174,165,300.00	
INFOSYS LTD	372,900	1,858.95	693,202,455.00	
LTIMINDTREE LTD	9,680	5,563.75	53,857,100.00	
MPHASIS LTD	10,500	2,910.95	30,564,975.00	
PERSISTENT SYSTEMS LTD	12,570	4,857.15	61,054,375.50	
TATA CONSULTANCY SVS LTD	100,400	4,416.05	443,371,420.00	
TECH MAHINDRA LTD	57,400	1,585.30	90,996,220.00	
WIPRO LTD	150,800	516.25	77,850,500.00	
TATA ELXSI LTD	4,000	6,799.65	27,198,600.00	
INDUS TOWERS LTD	148,500	411.80	61,152,300.00	
TATA COMMUNICATIONS LTD	11,400	1,864.60	21,256,440.00	
BHARTI AIRTEL LIMITED	251,700	1,483.55	373,409,535.00	
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	536,000	338.60	181,489,600.00	
TATA POWER COMPANY LIMITED	170,000	413.65	70,320,500.00	
TORRENT POWER LTD	18,300	1,688.10	30,892,230.00	
GAIL INDIA LTD	273,000	232.55	63,486,150.00	
BAJAJ FINANCE LTD	31,800	6,590.90	209,590,620.00	
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	50,200	1,369.15	68,731,330.00	
MUTHOOT FINANCE LTD	13,500	1,833.95	24,758,325.00	
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	24,000	698.65	16,767,600.00	
SHRIRAM FINANCE LTD	30,700	2,981.50	91,532,050.00	
SUNDARAM FINANCE LTD	7,300	4,016.65	29,321,545.00	
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	10,200	4,216.30	43,006,260.00	
ADANI GREEN ENERGY LTD	28,800	1,831.00	52,732,800.00	
ADANI POWER LIMITED	84,000	697.40	58,581,600.00	
JSW ENERGY LTD	38,100	665.05	25,338,405.00	
NHPC LTD	328,600	94.13	30,931,118.00	
NTPC LIMITED	484,000	398.05	192,656,200.00	
DIVIS LABORATORIES LTD	13,870	4,633.90	64,272,193.00	
INFO EDGE INDIA LTD	8,740	7,417.85	64,832,009.00	
DLF LIMITED	80,000	866.90	69,352,000.00	
GODREJ PROPERTIES LTD	12,700	2,940.25	37,341,175.00	
MACROTECH DEVELOPERS LTD	37,100	1,296.20	48,089,020.00	
PHOENIX MILLS LTD	10,700	3,374.70	36,109,290.00	

小計	銘柄数：145			13,775,328,198.00	
	組入時価比率：18.4%			(24,382,330,910)	20.1%
カタールリヤル	QATAR FUEL CO	64,000	14.67	938,880.00	
	QATAR GAS TRANSPORT CO NAKILAT	369,000	4.44	1,641,681.00	
	MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING	705,000	1.63	1,150,560.00	
	INDUSTRIES QATAR	143,000	13.17	1,883,310.00	
	COMMERCIAL BANK OF QATAR	294,000	4.10	1,208,046.00	
	DUKHAN BANK	233,000	3.76	877,478.00	
	MASRAF AL RAYAN	585,000	2.22	1,300,455.00	
	QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	86,000	11.07	952,020.00	
	QATAR ISLAMIC BANK	192,000	19.30	3,705,600.00	
	QATAR NATIONAL BANK	519,000	15.76	8,179,440.00	
	OOREDOO QSC	100,000	10.67	1,067,000.00	
	QATAR ELECTRICITY & WATER CO	59,400	15.51	921,294.00	
	BARWA REAL ESTATE CO	195,000	2.58	504,660.00	
小計	銘柄数：13			24,330,424.00	
	組入時価比率：0.7%			(988,545,127)	0.8%
エジプトポンド	EASTERN CO SAE	69,316	22.24	1,541,587.84	
	T M G HOLDING	101,000	56.86	5,742,860.00	
小計	銘柄数：2			7,284,447.84	
	組入時価比率：0.0%			(22,030,355)	0.0%
ランド	EXXARO RESOURCES LTD	28,200	169.80	4,788,360.00	
	SASOL LTD	57,900	136.65	7,912,035.00	
	ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	9,140	659.06	6,023,808.40	
	ANGLOGOLD ASHANTI PLC	46,300	553.97	25,648,811.00	
	GOLD FIELDS LTD	104,100	292.48	30,447,168.00	
	HARMONY GOLD MINING CO LTD	68,000	184.85	12,569,800.00	
	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	111,700	86.11	9,618,487.00	
	KUMBA IRON ORE LTD	7,600	358.17	2,722,092.00	
	NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT	44,700	123.26	5,509,722.00	
	SIBANYE STILLWATER LTD	273,000	18.37	5,015,010.00	
	BIDVEST GROUP LTD	35,700	283.52	10,121,664.00	
	NASPERS LTD-N SHS	20,190	3,667.91	74,055,102.90	
	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	94,000	64.78	6,089,320.00	
	PEPKOR HOLDINGS LTD	334,000	21.16	7,067,440.00	
	BID CORP LTD	39,400	436.11	17,182,734.00	
	CLICKS GROUP LTD	23,700	356.53	8,449,761.00	
	SHOPRITE HOLDINGS LTD	58,400	306.48	17,898,432.00	
	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	42,800	229.87	9,838,436.00	
	ABSA GROUP LTD	88,700	157.76	13,993,312.00	

	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	9,330	2,834.86	26,449,243.80	
	NEDBANK GROUP LTD	56,279	295.01	16,602,867.79	
	STANDARD BANK GROUP LTD	146,700	234.16	34,351,272.00	
	FIRSTRAND LTD	582,000	82.94	48,271,080.00	
	REMGRO LTD	47,300	140.10	6,626,730.00	
	DISCOVERY LTD	68,307	149.84	10,235,120.88	
	OLD MUTUAL LTD	434,000	12.29	5,333,860.00	
	OUTSURANCE GROUP LTD	81,000	47.66	3,860,460.00	
	SANLAM LIMITED	190,000	84.76	16,104,400.00	
	MTN GROUP LTD	206,300	88.65	18,288,495.00	
	VODACOM GROUP	68,100	105.10	7,157,310.00	
	REINET INVESTMENTS SCA	14,200	468.88	6,658,096.00	
	NEPI ROCKCASTLE N.V.	72,900	140.53	10,244,637.00	
小計	銘柄数：32			485,135,067.77	
				(4,016,918,361)	
	組入時価比率：3.0%			3.3%	
U A E デュバイ	MULTIPLY GROUP	391,000	2.14	836,740.00	
	AMERICANA RESTAURANTS INTERN	302,000	2.76	833,520.00	
	ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO	298,000	3.56	1,060,880.00	
	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	359,852	8.83	3,177,493.16	
	ABU DHABI ISLAMIC BANK	173,000	12.90	2,231,700.00	
	DUBAI ISLAMIC BANK	286,029	5.91	1,690,431.39	
	EMIRATES NBD PJSC	227,000	19.80	4,494,600.00	
	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	499,925	13.40	6,698,995.00	
	EMIRATES TELECOM GROUP CO	374,900	16.78	6,290,822.00	
	ALDAR PROPERTIES PJSC	427,000	7.20	3,074,400.00	
	EMAAR PROPERTIES PJSC	734,000	8.15	5,982,100.00	
小計	銘柄数：11			36,371,681.55	
				(1,467,233,633)	
	組入時価比率：1.1%			1.2%	
クウェートディ ナール	BOUBAYAN BANK K.S.C	143,765	0.58	84,677.58	
	GULF BANK	271,561	0.31	84,727.03	
	KUWAIT FINANCE HOUSE	1,150,060	0.71	824,593.02	
	NATIONAL BANK OF KUWAIT	914,972	0.88	812,495.13	
	MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	189,000	0.45	85,806.00	
	MABANEE CO SAKC	85,335	0.86	73,985.44	
小計	銘柄数：6			1,966,284.20	
				(950,560,770)	
	組入時価比率：0.7%			0.8%	
サウジアラビア リヤル	ADES HOLDING CO	33,800	21.22	717,236.00	
	SAUDI ARABIAN OIL CO	402,440	28.30	11,389,052.00	
	ADVANCED PETROCHEMICALS CO	10,833	38.30	414,903.90	

	SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	24,500	116.00	2,842,000.00	
	SAHARA INTERNATIONAL PETROCH	40,600	27.60	1,120,560.00	
	SAUDI ARAMCO BASE OIL CO	6,400	133.00	851,200.00	
	SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	101,800	73.90	7,523,020.00	
	SAUDI IND INVESTMENT GROUP	52,168	18.64	972,411.52	
	SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	67,000	8.36	560,120.00	
	YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	28,900	38.50	1,112,650.00	
	SAUDI ARABIAN MINING CO	149,600	41.05	6,141,080.00	
	SAL SAUDI LOGISTICS SERVICES	2,600	299.00	777,400.00	
	JARIR MARKETING CO	61,000	12.74	777,140.00	
	NAHDI MEDICAL CO	3,400	128.20	435,880.00	
	ALMARAI CO	26,300	57.50	1,512,250.00	
	SAVOLA	27,400	41.45	1,135,730.00	
	DALLAH HEALTHCARE CO	3,200	166.60	533,120.00	
	DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL	9,700	302.80	2,937,160.00	
	MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	10,000	109.00	1,090,000.00	
	AL RAJHI BANK	221,000	83.20	18,387,200.00	
	ALINMA BANK	137,775	31.55	4,346,801.25	
	ARAB NATIONAL BANK	104,533	20.12	2,103,203.96	
	BANK AL - JAZIRA	72,625	16.96	1,231,720.00	
	BANK ALBILAD	66,582	39.40	2,623,330.80	
	BANQUE SAUDI FRANSI	62,600	35.00	2,191,000.00	
	RIYAD BANK	176,600	25.05	4,423,830.00	
	SAUDI AWWAL BANK	108,400	37.20	4,032,480.00	
	SAUDI INVESTMENT BANK/THE	86,250	12.34	1,064,325.00	
	THE SAUDI NATIONAL BANK	338,484	35.00	11,846,940.00	
	BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	9,700	236.00	2,289,200.00	
	CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	7,200	168.80	1,215,360.00	
	ARABIAN INTERNET & COMMUNICA	2,100	294.80	619,080.00	
	ELM CO	2,700	995.00	2,686,500.00	
	SAUDI TELECOM CO	229,000	38.95	8,919,550.00	
	ETIHAD ETISALAT CO	44,900	52.60	2,361,740.00	
	MOBILE TELECOMMUNICATIONS COMPANY	57,000	10.68	608,760.00	
	SAUDI ELECTRICITY CO	105,000	16.90	1,774,500.00	
	POWER&WATER UTILITY CO FOR	5,100	58.80	299,880.00	
	SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING	5,500	234.20	1,288,100.00	
	ACWA POWER CO	16,521	408.00	6,740,568.00	
	SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP	5,000	251.00	1,255,000.00	
	DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	53,000	14.30	757,900.00	
小計	銘柄数：42			125,909,882.43	
				(4,973,440,355)	
	組入時価比率：3.7%			4.1%	
合計				121,777,348,319	

(121,777,348,319)

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

(注2)合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

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

(2)株式以外の有価証券(2024年8月19日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	米ドル	ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF	7,272,500	29,046,365.00	
	小計	銘柄数：1	7,272,500	29,046,365.00	
		組入時価比率：3.2%		(4,296,828,774)	97.0%
	合計				4,296,828,774
投資証券	メキシコペソ	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	319,000	7,745,320.00	
		PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA	131,990	9,173,305.00	
	小計	銘柄数：2	450,990	16,918,625.00	
		組入時価比率：0.1%		(134,411,708)	3.0%
	合計				134,411,708
合計				4,431,240,482	(4,431,240,482)

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

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

(注3)合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2024年 8月19日現在			
	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
		うち1年超		
市場取引				
株価指数先物取引				
買建	6,290,759,492	-	6,377,075,168	86,315,676
市場取引以外の取引				
為替予約取引				
買建	1,681,741,341	-	1,685,417,258	3,675,917
米ドル	1,164,595,225	-	1,168,445,390	3,850,165
ユーロ	19,588,349	-	19,576,068	12,281
香港ドル	244,820,158	-	244,812,330	7,828
ウォン	180,657,681	-	180,564,000	93,681
ランド	72,079,928	-	72,019,470	60,458
売建	517,146,116	-	517,069,556	76,560
米ドル	517,146,116	-	517,069,556	76,560
合計	-	-	-	90,068,153

(注)時価の算定方法

1 先物取引

外国先物取引について

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

2 為替予約取引

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

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

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

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

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

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

新興国債券マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

（2024年 8月19日現在）

資産の部	
流動資産	
預金	241,254,314
コール・ローン	1,464,526,145
国債証券	45,287,787,771
派生商品評価勘定	5,535,852
未収利息	510,232,312
前払費用	49,239,224
流動資産合計	47,558,575,618
資産合計	47,558,575,618
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	2,284,418
未払金	1,205,812,785
未払解約金	97,469,885
その他未払費用	84,800
流動負債合計	1,305,651,888
負債合計	1,305,651,888
純資産の部	
元本等	
元本	18,975,202,912
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	27,277,720,818
元本等合計	46,252,923,730
純資産合計	46,252,923,730
負債純資産合計	47,558,575,618

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（重要な会計上の見積りに関する注記）

該当事項はありません。

（貸借対照表に関する注記）

2024年 8月19日現在	
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	2.4375円
(10,000口当たり純資産額)	(24,375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 2月20日 至 2024年 8月19日	
1.金融商品に対する取組方針	
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。	
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。	
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。	
3.金融商品に係るリスク管理体制	
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。	
○市場リスクの管理	
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。	
○信用リスクの管理	
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。	
○流動性リスクの管理	
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	

(2)金融商品の時価等に関する事項

2024年 8月19日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	
2. 時価の算定方法	
国債証券	
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。	
派生商品評価勘定	
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。	
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	

（その他の注記）

元本の移動及び期末元本額の内訳

2024年 8月19日現在	
期首	2024年 2月20日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	18,073,470,490円
同期中における追加設定元本額	4,587,911,439円
同期中における一部解約元本額	3,686,179,017円
期末元本額	18,975,202,912円
期末元本額の内訳*	
野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型	438,807,459円
ネクストコア	9,060,729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	766,850,862円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	4,125,754円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	2,880,330円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	20,448,415円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	6,931,028円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	15,463,010円
野村外国債券（含む新興国）インデックス Aコース（野村投資一任口座向け）	1,602,141,328円
野村外国債券（含む新興国）インデックス Bコース（野村投資一任口座向け）	3,996,701,999円
NEXT FUNDS 新興国債券・J・P・モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（為替ヘッジなし）連動型上場投信	1,261,541,663円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国債券	1,994,328,924円
野村世界インデックス・バランス40VA（適格機関投資家専用）	2,237,086円
ノムラ新興国債券インデックスファンドVA（適格機関投資家専用）	2,143,943円
新興国債券・インデックスF（適格機関投資家専用）	904,978,947円
野村新興国債券インデックスファンド（確定拠出年金向け）	7,220,514,241円
野村DC運用戦略ファンド	511,179,544円
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	42,962,057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）	171,905,593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8月19日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2024年8月19日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	米ドル	ABU DHABI GOVT INT'L	1,600,000.00	1,575,872.32	
		ABU DHABI GOVT INT'L	2,200,000.00	1,992,320.00	
		ABU DHABI GOVT INT'L	600,000.00	613,824.00	
		ABU DHABI GOVT INT'L	2,200,000.00	2,031,942.00	
		ABU DHABI GOVT INT'L	2,500,000.00	2,365,831.25	
		ABU DHABI GOVT INT'L	600,000.00	514,348.80	
		ABU DHABI GOVT INT'L	800,000.00	684,088.80	
		ABU DHABI GOVT INT'L	1,200,000.00	1,253,355.60	
		ABU DHABI GOVT INT'L	2,000,000.00	1,448,660.00	
		ABU DHABI GOVT INT'L	3,700,000.00	3,062,138.50	
		ABU DHABI GOVT INT'L	1,500,000.00	1,585,071.75	
		ABU DHABI GOVT INT'L	800,000.00	484,135.36	
		ARAB REPUBLIC OF EGYPT	1,200,000.00	954,897.00	
		ARAB REPUBLIC OF EGYPT	2,800,000.00	2,354,590.00	
		ARAB REPUBLIC OF EGYPT	3,200,000.00	2,504,928.00	
		CHINA GOVT INTL BOND	2,400,000.00	2,293,944.96	
		CHINA GOVT INTL BOND	1,600,000.00	1,507,856.96	
		CHINA GOVT INTL BOND	1,400,000.00	1,291,404.24	
		CHINA GOVT INTL BOND	2,600,000.00	2,246,833.16	
		DOMINICAN REPUBLIC	1,800,000.00	1,794,869.82	
		DOMINICAN REPUBLIC	2,300,000.00	2,165,745.09	
		DOMINICAN REPUBLIC	2,600,000.00	2,420,642.90	
		DOMINICAN REPUBLIC	2,400,000.00	2,405,250.72	
		DOMINICAN REPUBLIC	2,100,000.00	1,872,146.85	
		DOMINICAN REPUBLIC	3,100,000.00	2,792,453.65	
		EGYPT TASKEEK COMPANY	1,000,000.00	1,039,966.20	
		FED REPUBLIC OF BRAZIL	1,500,000.00	1,471,177.35	
		FED REPUBLIC OF BRAZIL	3,800,000.00	3,482,795.00	
		FED REPUBLIC OF BRAZIL	2,900,000.00	2,981,198.26	
		FED REPUBLIC OF BRAZIL	600,000.00	529,530.06	
		FED REPUBLIC OF BRAZIL	1,000,000.00	1,012,535.00	
		FED REPUBLIC OF BRAZIL	2,300,000.00	2,304,762.84	
		FED REPUBLIC OF BRAZIL	2,800,000.00	2,815,966.44	
		FED REPUBLIC OF BRAZIL	3,700,000.00	2,779,291.63	
		FED REPUBLIC OF BRAZIL	1,700,000.00	1,723,815.30	
		HAZINE MUSTESARLIGI VARL	800,000.00	840,980.80	

HAZINE MUSTESARLIGI VARL	1,700,000.00	1,738,132.70	
HAZINE MUSTESARLIGI VARL	1,300,000.00	1,396,716.75	
HUNGARY	1,900,000.00	1,966,023.48	
HUNGARY	2,200,000.00	2,215,587.00	
HUNGARY	800,000.00	654,166.96	
HUNGARY	3,100,000.00	3,274,530.00	
HUNGARY	3,300,000.00	3,276,570.00	
HUNGARY	1,800,000.00	1,176,258.60	
KSA SUKUK LTD	700,000.00	721,586.60	
KSA SUKUK LTD	2,000,000.00	1,983,756.00	
KSA SUKUK LTD	700,000.00	650,035.40	
KSA SUKUK LTD	1,500,000.00	1,544,212.50	
KSA SUKUK LTD	400,000.00	396,651.00	
KSA SUKUK LTD	600,000.00	618,892.50	
MEXICO GLOBAL	1,700,000.00	1,081,710.00	
OMAN GOV INTERNTL BOND	3,400,000.00	3,592,418.58	
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN	1,700,000.00	1,688,656.75	
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN	1,600,000.00	1,593,922.88	
REPUBLIC OF ARGENTINA	3,975,113.00	2,341,001.68	
REPUBLIC OF ARGENTINA	5,438,696.64	2,991,283.15	
REPUBLIC OF ARGENTINA	12,437,686.00	5,425,378.33	
REPUBLIC OF ARGENTINA	7,786,159.00	3,752,642.88	
REPUBLIC OF ARGENTINA	3,800,000.00	1,570,793.84	
REPUBLIC OF ARGENTINA	2,000,000.00	917,421.00	
REPUBLIC OF CHILE	1,200,000.00	1,149,725.52	
REPUBLIC OF CHILE	2,000,000.00	2,029,683.20	
REPUBLIC OF CHILE	1,800,000.00	1,573,159.68	
REPUBLIC OF CHILE	1,500,000.00	1,270,326.30	
REPUBLIC OF CHILE	1,300,000.00	1,180,288.20	
REPUBLIC OF CHILE	2,300,000.00	2,302,772.42	
REPUBLIC OF CHILE	2,000,000.00	1,540,176.20	
REPUBLIC OF CHILE	2,600,000.00	2,341,463.02	
REPUBLIC OF CHILE	1,500,000.00	1,121,447.10	
REPUBLIC OF CHILE	2,300,000.00	1,514,173.95	
REPUBLIC OF COLOMBIA	1,600,000.00	1,359,675.84	
REPUBLIC OF COLOMBIA	3,000,000.00	2,459,538.30	
REPUBLIC OF COLOMBIA	600,000.00	480,456.00	
REPUBLIC OF COLOMBIA	2,600,000.00	2,768,235.60	
REPUBLIC OF COLOMBIA	2,300,000.00	2,371,192.13	
REPUBLIC OF COLOMBIA	2,100,000.00	2,228,968.35	
REPUBLIC OF COLOMBIA	800,000.00	502,401.92	
REPUBLIC OF COLOMBIA	2,700,000.00	2,925,959.49	

REPUBLIC OF ECUADOR	4,100,000.00	2,787,385.00
REPUBLIC OF ECUADOR	7,100,000.00	3,749,510.00
REPUBLIC OF ECUADOR	3,300,000.00	1,610,730.00
REPUBLIC OF INDONESIA	2,200,000.00	2,110,083.14
REPUBLIC OF INDONESIA	2,600,000.00	2,260,420.50
REPUBLIC OF INDONESIA	1,200,000.00	857,886.00
REPUBLIC OF NIGERIA	1,900,000.00	1,537,290.00
REPUBLIC OF PANAMA	1,100,000.00	819,540.48
REPUBLIC OF PANAMA	3,100,000.00	3,060,434.70
REPUBLIC OF PANAMA	3,400,000.00	2,332,422.78
REPUBLIC OF PANAMA	1,100,000.00	734,218.65
REPUBLIC OF PERU	3,700,000.00	3,260,440.00
REPUBLIC OF PERU	2,300,000.00	1,950,975.00
REPUBLIC OF PERU	2,200,000.00	1,639,550.00
REPUBLIC OF PERU	1,800,000.00	1,057,860.00
REPUBLIC OF PHILIPPINES	1,500,000.00	1,028,868.75
REPUBLIC OF PHILIPPINES	2,300,000.00	1,705,632.85
REPUBLIC OF POLAND	500,000.00	519,280.35
REPUBLIC OF POLAND	2,600,000.00	2,635,343.62
REPUBLIC OF POLAND	3,000,000.00	3,197,235.00
REPUBLIC OF POLAND	800,000.00	804,830.00
REPUBLIC OF POLAND	3,600,000.00	3,678,141.60
REPUBLIC OF POLAND	3,000,000.00	3,036,712.50
REPUBLIC OF POLAND	3,400,000.00	3,440,305.98
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	1,900,000.00	1,806,208.40
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	1,200,000.00	953,776.20
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	3,600,000.00	3,423,108.60
REPUBLIC OF SRI LANKA	600,000.00	330,738.12
REPUBLIC OF TURKEY	1,500,000.00	1,491,800.55
REPUBLIC OF TURKEY	2,800,000.00	2,836,190.00
REPUBLIC OF TURKEY	2,100,000.00	2,086,881.30
REPUBLIC OF TURKEY	1,700,000.00	1,830,050.00
REPUBLIC OF TURKEY	3,000,000.00	3,357,097.50
REPUBLIC OF TURKEY	1,800,000.00	2,011,060.80
REPUBLIC OF TURKEY	1,000,000.00	946,986.00
REPUBLIC OF TURKEY	2,200,000.00	2,464,303.60
REPUBLIC OF TURKEY	1,100,000.00	1,053,200.50
REPUBLIC OF TURKEY	600,000.00	570,455.10
REPUBLIC OF TURKEY	1,400,000.00	1,415,720.18
REPUBLIC OF TURKEY	2,600,000.00	2,993,835.00
REPUBLIC OF TURKEY	1,000,000.00	970,600.00
REPUBLIC OF TURKEY	1,500,000.00	1,563,363.00
REPUBLIC OF VENEZUELA	7,000,000.00	1,277,500.00

REPUBLIC OF VENEZUELA	8,000,000.00	1,432,000.00	
REPUBLIC OF VENEZUELA	4,000,000.00	760,000.00	
REPUBLICA ORIENT URUGUAY	2,000,000.00	2,167,030.60	
ROMANIA	1,200,000.00	1,248,780.00	
ROMANIA	2,200,000.00	2,245,980.00	
ROMANIA	1,800,000.00	1,949,940.00	
ROMANIA	2,500,000.00	2,574,750.00	
ROMANIA	1,900,000.00	1,360,874.05	
SAUDI INTERNATIONAL BOND	1,500,000.00	1,469,617.50	
SAUDI INTERNATIONAL BOND	2,200,000.00	2,216,849.14	
SAUDI INTERNATIONAL BOND	3,200,000.00	3,232,838.40	
SAUDI INTERNATIONAL BOND	1,000,000.00	925,744.70	
SAUDI INTERNATIONAL BOND	3,400,000.00	3,561,484.70	
SAUDI INTERNATIONAL BOND	500,000.00	411,222.25	
SAUDI INTERNATIONAL BOND	2,400,000.00	2,406,636.48	
SAUDI INTERNATIONAL BOND	2,900,000.00	2,934,892.80	
SAUDI INTERNATIONAL BOND	1,900,000.00	1,726,634.50	
SAUDI INTERNATIONAL BOND	3,500,000.00	3,519,733.00	
SAUDI INTERNATIONAL BOND	900,000.00	658,296.00	
SAUDI INTERNATIONAL BOND	2,000,000.00	1,659,400.00	
SAUDI INTERNATIONAL BOND	900,000.00	608,758.65	
STATE OF QATAR	1,700,000.00	1,683,855.95	
STATE OF QATAR	3,600,000.00	3,505,320.00	
STATE OF QATAR	1,800,000.00	1,862,811.36	
STATE OF QATAR	5,200,000.00	4,708,080.00	
UAE INT'L GOVT BOND	1,100,000.00	1,072,053.07	
UAE INT'L GOVT BOND	1,200,000.00	1,236,611.40	
UAE INT'L GOVT BOND	1,500,000.00	1,536,998.25	
UAE INT'L GOVT BOND	1,500,000.00	1,057,650.00	
UKRAINE GOVERNMENT	2,000,000.00	669,905.00	
UKRAINE GOVERNMENT	1,200,000.00	371,148.00	
UKRAINE GOVERNMENT	2,100,000.00	652,665.30	
UNITED MEXICAN STATES	1,200,000.00	1,094,278.44	
UNITED MEXICAN STATES	1,600,000.00	1,368,890.88	
UNITED MEXICAN STATES	2,600,000.00	2,488,451.42	
UNITED MEXICAN STATES	1,500,000.00	1,430,622.90	
UNITED MEXICAN STATES	800,000.00	678,946.16	
UNITED MEXICAN STATES	3,500,000.00	3,657,717.35	
UNITED MEXICAN STATES	2,400,000.00	2,435,749.68	
UNITED MEXICAN STATES	1,100,000.00	897,098.95	
UNITED MEXICAN STATES	2,200,000.00	1,855,099.62	
UNITED MEXICAN STATES	1,700,000.00	1,306,253.99	

	小計	UNITED MEXICAN STATES	2,700,000.00	2,665,610.10	
		UNITED MEXICAN STATES	1,900,000.00	1,894,896.60	
		UNITED MEXICAN STATES	1,300,000.00	856,052.21	
		銘柄数：166	369,037,654.64	306,143,363.56	
		組入時価比率：97.9%		(45,287,787,771)	100.0%
合計				45,287,787,771	(45,287,787,771)

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

(注2)合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2024年 8月19日現在			
	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
		うち1年超		
市場取引以外の取引				
為替予約取引				
買建	1,342,667,836	-	1,345,919,270	3,251,434
米ドル	1,342,667,836	-	1,345,919,270	3,251,434
合計	1,342,667,836	-	1,345,919,270	3,251,434

(注) 時価の算定方法

1 為替予約取引

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

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

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

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

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

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

(2024年 8月19日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	734,544,331
コール・ローン	14,230,568
国債証券	10,924,040,088
派生商品評価勘定	3,265,659
未収利息	147,370,717
前払費用	21,091,840
流動資産合計	11,844,543,203
資産合計	11,844,543,203
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	1,711,587
未払金	661,614,885
未払解約金	6,484,612

(2024年 8月19日現在)

その他未払費用	522,600
流動負債合計	670,333,684
負債合計	670,333,684
純資産の部	
元本等	
元本	6,158,159,191
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	5,016,050,328
元本等合計	11,174,209,519
純資産合計	11,174,209,519
負債純資産合計	11,844,543,203

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2024年 8月19日現在

1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	1.8145円
(10,000口当たり純資産額)	(18,145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 2月20日 至 2024年 8月19日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2024年 8月19日現在

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

国債証券

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

派生商品評価勘定

デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

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

（その他の注記）

元本の移動及び期末元本額の内訳

2024年 8月19日現在	
期首	2024年 2月20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	6,014,712,248円
同期中における追加設定元本額	1,404,818,790円
同期中における一部解約元本額	1,261,371,847円
期末元本額	6,158,159,191円
期末元本額の内訳＊	
野村資産設計ファンド2015	9,839,492円
野村資産設計ファンド2020	10,998,899円
野村資産設計ファンド2025	15,511,209円
野村資産設計ファンド2030	26,692,468円
野村資産設計ファンド2035	22,012,209円
野村資産設計ファンド2040	35,337,780円
野村資産設計ファンド2045	7,665,906円
野村インデックスファンド・新興国債券	633,504,827円
ネクストコア	13,183,553円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	624,191,842円
野村資産設計ファンド2050	6,728,872円
野村ターゲットデートファンド2016 2026 - 2028年目標型	1,769,919円
野村ターゲットデートファンド2016 2029 - 2031年目標型	1,519,628円
野村ターゲットデートファンド2016 2032 - 2034年目標型	1,137,783円
野村ターゲットデートファンド2016 2035 - 2037年目標型	951,951円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	3,797,022円
世界6資産分散ファンド	164,205,611円
野村資産設計ファンド2060	4,468,340円
ノムラFOFs用インデックスファンド・新興国債券（適格機関投資家専用）	3,150,736,316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）	562,987円
野村DC新興国債券（現地通貨建て）インデックスファンド	576,012,591円
野村DC運用戦略ファンド	742,112,779円
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	52,881,410円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2030	21,294,509円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2040	16,717,248円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2050	9,158,203円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2060	5,165,837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8月19日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2024年8月19日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	メキシコペソ	MEX BONOS DESARR FIX RT	15,300,000.00	14,345,050.50	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	11,900,000.00	11,257,638.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	11,700,000.00	10,620,433.98	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	6,150,000.00	5,841,420.06	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	15,800,000.00	15,234,834.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	6,800,000.00	6,563,077.12	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	11,300,000.00	10,391,044.95	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	20,200,000.00	17,900,634.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	4,200,000.00	3,752,096.04	

小計	MEX BONOS DESARR FIX RT	6,000,000.00	5,306,520.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	2,700,000.00	2,818,276.47	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	12,100,000.00	11,110,304.70	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	10,700,000.00	8,966,823.63	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	10,600,000.00	9,022,959.56	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	2,400,000.00	2,056,320.00	
	銘柄数：15	147,850,000.00	135,187,433.01	
	組入時価比率：9.6%		(1,074,010,080)	9.8%
リアル	LETRA TESOURO NACIONAL	4,300,000.00	3,920,848.79	
	LETRA TESOURO NACIONAL	6,000,000.00	5,161,189.20	
	LETRA TESOURO NACIONAL	8,000,000.00	6,524,533.60	
	LETRA TESOURO NACIONAL	4,700,000.00	3,444,691.10	
	LETRA TESOURO NACIONAL	5,300,000.00	3,675,325.28	
	LETRA TESOURO NACIONAL	1,800,000.00	1,001,873.88	
	NOTA DO TESOURO NACIONAL	280,000.00	2,754,444.28	
	NOTA DO TESOURO NACIONAL	410,000.00	3,961,709.46	
	NOTA DO TESOURO NACIONAL	210,000.00	1,997,215.71	
	NOTA DO TESOURO NACIONAL	250,000.00	2,354,470.25	
	NOTA DO TESOURO NACIONAL	40,000.00	372,846.32	
	銘柄数：11	31,290,000.00	35,169,147.87	
	組入時価比率：8.5%		(950,337,196)	8.7%
チリペソ	BONOS TESORERIA PESOS	260,000,000.00	259,311,000.00	
	BONOS TESORERIA PESOS	160,000,000.00	161,688,000.00	
	BONOS TESORERIA PESOS	60,000,000.00	59,718,468.00	
	BONOS TESORERIA PESOS	150,000,000.00	146,242,500.00	
	BONOS TESORERIA PESOS	85,000,000.00	89,159,568.50	
	BONOS TESORERIA PESOS	70,000,000.00	78,487,808.00	
	BONOS TESORERIA PESOS	165,000,000.00	160,654,362.00	
	BONOS TESORERIA PESOS	160,000,000.00	172,881,632.00	
	BONOS TESORERIA PESOS	115,000,000.00	121,043,250.00	
	銘柄数：9	1,225,000,000.00	1,249,186,588.50	
	組入時価比率：1.8%		(196,790,609)	1.8%
コロンビアペソ	TITULOS DE TESORERIA	890,000,000.00	881,732,701.00	
	TITULOS DE TESORERIA	580,000,000.00	570,989,990.00	
	TITULOS DE TESORERIA	2,290,000,000.00	2,097,230,090.00	
	TITULOS DE TESORERIA	680,000,000.00	617,205,060.00	
	TITULOS DE TESORERIA	1,330,000,000.00	1,228,671,556.00	
	TITULOS DE TESORERIA	1,370,000,000.00	1,205,911,675.00	
	TITULOS DE TESORERIA	990,000,000.00	841,433,769.00	
	TITULOS DE TESORERIA	1,040,000,000.00	1,227,115,240.00	

小計	TITULOS DE TESORERIA	1,060,000,000.00	872,475,824.00	
	TITULOS DE TESORERIA	900,000,000.00	650,304,270.00	
	TITULOS DE TESORERIA	2,830,000,000.00	2,447,770,295.00	
	TITULOS DE TESORERIA	560,000,000.00	377,463,352.00	
	銘柄数：12	14,520,000,000.00	13,018,303,822.00	
	組入時価比率：4.3%		(477,719,677)	4.4%
ソル	BONOS DE TESORERIA	780,000.00	798,097.87	
	BONOS DE TESORERIA	1,500,000.00	1,499,036.10	
	BONOS DE TESORERIA	1,200,000.00	1,100,043.96	
	BONOS DE TESORERIA	700,000.00	595,623.98	
	PERU BONO SOBERANO	300,000.00	318,034.05	
	PERU BONO SOBERANO	900,000.00	952,345.98	
	PERU BONO SOBERANO	320,000.00	321,489.85	
	銘柄数：7	5,700,000.00	5,584,671.79	
小計	組入時価比率：2.0%		(221,102,182)	2.0%
ウルグアイペソ	REPUBLICA ORIENT URUGUAY	4,000,000.00	3,934,031.20	
	銘柄数：1	4,000,000.00	3,934,031.20	
	組入時価比率：0.1%		(14,432,386)	0.1%
ドミニカペソ	DOMINICAN REPUBLIC	8,000,000.00	8,592,800.00	
	銘柄数：1	8,000,000.00	8,592,800.00	
	組入時価比率：0.2%		(21,262,024)	0.2%
セルビアディナール	SERBIA TREASURY BONDS	9,000,000.00	9,981,902.70	
	SERBIA TREASURY BONDS	22,000,000.00	21,098,239.80	
	銘柄数：2	31,000,000.00	31,080,142.50	
	組入時価比率：0.4%		(43,299,114)	0.4%
トルコリラ	TURKEY GOVERNMENT BOND	1,020,000.00	864,759.87	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	4,800,000.00	3,700,800.00	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	1,600,000.00	1,132,000.00	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	2,300,000.00	1,735,350.00	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	500,000.00	322,047.50	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	700,000.00	436,450.00	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	3,700,000.00	2,438,300.00	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	6,500,000.00	4,748,250.00	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	6,200,000.00	6,320,900.00	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	1,800,000.00	1,065,600.00	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	3,700,000.00	2,601,100.00	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	11,500,000.00	11,201,000.00	
小計	銘柄数：12	44,320,000.00	36,566,557.37	
			(161,035,462)	

	組入時価比率：1.4%		1.5%	
チェココルナ	CZECH REPUBLIC	4,200,000.00	4,150,786.50	
	CZECH REPUBLIC	2,200,000.00	2,281,158.00	
	CZECH REPUBLIC	6,400,000.00	6,109,280.00	
	CZECH REPUBLIC	2,500,000.00	2,265,750.00	
	CZECH REPUBLIC	7,800,000.00	7,523,275.50	
	CZECH REPUBLIC	6,600,000.00	7,147,503.00	
	CZECH REPUBLIC	2,000,000.00	2,195,085.00	
	CZECH REPUBLIC	3,400,000.00	3,289,489.80	
	CZECH REPUBLIC	8,600,000.00	7,456,630.00	
	CZECH REPUBLIC	11,900,000.00	12,853,785.00	
	CZECH REPUBLIC	5,800,000.00	4,997,744.00	
	CZECH REPUBLIC	7,600,000.00	8,790,103.00	
	CZECH REPUBLIC	4,500,000.00	4,746,712.50	
	CZECH REPUBLIC	7,400,000.00	6,420,380.60	
	CZECH REPUBLIC	4,400,000.00	4,789,422.00	
	CZECH REPUBLIC	4,400,000.00	4,274,545.00	
	CZECH REPUBLIC	8,000,000.00	8,258,664.00	
小計	銘柄数：17	97,700,000.00	97,550,313.90	
	組入時価比率：5.7%		(632,087,013)	5.8%
フォリント	HUNGARY GOVERNMENT BOND	73,000,000.00	68,743,888.30	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	60,000,000.00	55,842,000.00	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	46,000,000.00	42,231,450.00	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	59,000,000.00	63,116,666.00	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	53,000,000.00	49,284,700.00	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	42,000,000.00	38,515,545.60	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	17,000,000.00	16,229,900.00	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	63,000,000.00	64,769,109.30	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	55,000,000.00	46,910,418.50	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	92,000,000.00	77,113,314.40	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	104,000,000.00	94,224,000.00	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	86,000,000.00	89,938,800.00	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	88,000,000.00	60,244,800.00	
小計	銘柄数：13	838,000,000.00	767,164,592.10	
	組入時価比率：2.8%		(317,178,063)	2.9%
ズロチ	POLAND GOVERNMENT BOND	2,300,000.00	2,248,721.50	
	POLAND GOVERNMENT BOND	1,700,000.00	1,684,181.50	
	POLAND GOVERNMENT BOND	1,400,000.00	1,339,633.40	
	POLAND GOVERNMENT BOND	300,000.00	271,758.75	
	POLAND GOVERNMENT BOND	3,400,000.00	3,301,015.80	
	POLAND GOVERNMENT BOND	800,000.00	748,522.00	

小計	POLAND GOVERNMENT BOND	800,000.00	742,828.80
	POLAND GOVERNMENT BOND	3,100,000.00	3,373,175.72
	POLAND GOVERNMENT BOND	1,500,000.00	1,480,148.70
	POLAND GOVERNMENT BOND	2,300,000.00	2,064,006.20
	POLAND GOVERNMENT BOND	1,700,000.00	1,359,299.60
	POLAND GOVERNMENT BOND	3,000,000.00	2,356,608.60
	POLAND GOVERNMENT BOND	1,700,000.00	1,790,881.15
	銘柄数：13	24,000,000.00	22,760,781.72 (869,807,825)
	組入時価比率：7.8%		8.0%
ルーブル	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	21,000,000.00	0.00
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	28,300,000.00	0.00
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	32,500,000.00	0.00
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	27,000,000.00	0.00
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	38,700,000.00	0.00
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	29,000,000.00	0.00
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	12,000,000.00	0.00
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	18,700,000.00	0.00
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	16,000,000.00	0.00
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	24,000,000.00	0.00
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	20,200,000.00	0.00
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	26,500,000.00	0.00
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	27,500,000.00	0.00
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	10,000,000.00	0.00
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	51,000,000.00	0.00
	銘柄数：15	382,400,000.00	0.00 (0)
	組入時価比率：0.0%		0.0%
レイ	ROMANIA	500,000.00	491,775.00
	ROMANIA	700,000.00	668,570.00
	ROMANIA	760,000.00	753,900.01
	ROMANIA	230,000.00	206,402.00
	ROMANIA	900,000.00	855,945.27
	ROMANIA	1,050,000.00	1,122,870.00
	ROMANIA	700,000.00	589,794.31
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	550,000.00	535,590.00
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	1,000,000.00	1,025,424.90
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	850,000.00	795,345.00
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	1,000,000.00	1,087,300.00
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	400,000.00	375,977.92
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	1,400,000.00	1,409,380.00
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	1,000,000.00	1,104,700.00
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	800,000.00	832,400.00
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	1,000,000.00	810,600.00

小計	ROMANIA GOVERNMENT BOND	300,000.00	333,270.00	
	銘柄数：17	13,140,000.00	12,999,244.41	
			(425,811,049)	
	組入時価比率：3.8%		3.9%	
リンギ	MALAYSIA GOVERNMENT	2,100,000.00	2,133,302.22	
	MALAYSIA GOVERNMENT	1,700,000.00	1,710,531.67	
	MALAYSIA GOVERNMENT	1,400,000.00	1,520,597.26	
	MALAYSIA GOVERNMENT	1,100,000.00	1,195,210.39	
	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE	700,000.00	706,333.32	
	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE	1,200,000.00	1,210,615.80	
	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE	1,900,000.00	1,912,820.44	
	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE	1,900,000.00	1,951,297.15	
	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE	1,800,000.00	1,781,457.30	
	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE	1,600,000.00	1,644,797.92	
	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE	900,000.00	970,693.20	
	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE	1,050,000.00	1,101,343.63	
	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE	1,300,000.00	1,339,584.22	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,000,000.00	1,008,735.00	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,300,000.00	1,316,296.41	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,600,000.00	1,623,838.08	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,700,000.00	1,716,365.90	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,700,000.00	1,770,335.63	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	600,000.00	609,870.66	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	600,000.00	561,722.82	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	400,000.00	394,992.40	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,200,000.00	1,245,753.00	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,000,000.00	1,102,503.40	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	750,000.00	730,401.75	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,420,000.00	1,404,017.33	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	600,000.00	628,336.26	
小計	銘柄数：26	32,520,000.00	33,291,753.16	
			(1,123,666,581)	
	組入時価比率：10.1%		10.2%	
パーツ	THAILAND GOVERNMENT BOND	12,000,000.00	11,876,198.40	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	12,300,000.00	12,555,343.08	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	9,300,000.00	9,322,325.58	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	7,500,000.00	7,486,504.50	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	9,300,000.00	9,312,163.47	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	16,000,000.00	15,475,297.60	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	10,200,000.00	10,349,514.66	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	9,400,000.00	9,636,436.32	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	11,000,000.00	11,050,136.90	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	10,200,000.00	11,382,951.12	

	THAILAND GOVERNMENT BOND	4,000,000.00	3,861,244.80	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	14,300,000.00	15,400,751.08	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	17,000,000.00	16,494,697.10	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	4,000,000.00	4,367,044.80	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	7,500,000.00	7,970,999.25	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	7,200,000.00	7,350,435.36	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	9,600,000.00	8,690,374.08	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	7,600,000.00	6,861,153.84	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	13,100,000.00	14,064,843.82	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	16,900,000.00	18,231,496.92	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	8,400,000.00	8,947,730.40	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	3,000,000.00	2,638,311.60	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	6,700,000.00	7,170,727.93	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	13,000,000.00	12,409,320.30	
小計	銘柄数：24	239,500,000.00	242,906,002.91	
			(1,042,066,752)	
	組入時価比率：9.3%		9.5%	
ルピア	INDONESIA GOVERNMENT	3,300,000,000.00	3,302,343,000.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	1,580,000,000.00	1,654,639,200.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	6,000,000,000.00	5,911,380,000.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	2,200,000,000.00	2,279,552,000.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	4,800,000,000.00	4,643,184,000.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	4,450,000,000.00	4,511,855,000.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	3,800,000,000.00	3,753,032,000.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	1,600,000,000.00	1,596,736,000.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	3,230,000,000.00	3,537,334,500.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	2,600,000,000.00	2,629,289,000.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	7,500,000,000.00	7,990,950,000.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	1,110,000,000.00	1,313,574,000.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	4,600,000,000.00	4,679,534,000.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	5,900,000,000.00	6,531,890,000.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	6,800,000,000.00	7,781,988,000.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	4,700,000,000.00	4,612,815,000.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	1,600,000,000.00	1,737,696,000.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	3,800,000,000.00	3,974,990,000.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	2,100,000,000.00	2,140,698,000.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	3,200,000,000.00	3,180,576,000.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	4,100,000,000.00	4,072,017,500.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	4,180,000,000.00	4,654,555,400.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	4,900,000,000.00	5,174,106,000.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	2,230,000,000.00	2,488,992,200.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	3,000,000,000.00	2,861,310,000.00	

小計	INDONESIA GOVERNMENT	1,800,000,000.00	1,752,354,000.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	4,600,000,000.00	4,873,792,000.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	3,400,000,000.00	3,874,606,000.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	5,200,000,000.00	5,515,640,000.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	2,800,000,000.00	2,855,916,000.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	1,000,000,000.00	1,026,080,000.00	
	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN	1,000,000,000.00	974,012,000.00	
	銘柄数：32	113,080,000,000.00	117,887,436,800.00	
			(1,119,930,649)	
人民元	組入時価比率：10.0%		10.3%	
	CHINA GOVERNMENT BOND	900,000.00	905,756.58	
	CHINA GOVERNMENT BOND	1,600,000.00	1,613,914.08	
	CHINA GOVERNMENT BOND	800,000.00	810,107.44	
	CHINA GOVERNMENT BOND	7,200,000.00	7,345,173.60	
	CHINA GOVERNMENT BOND	1,800,000.00	1,817,594.28	
	CHINA GOVERNMENT BOND	2,100,000.00	2,129,692.32	
	CHINA GOVERNMENT BOND	800,000.00	802,584.00	
	CHINA GOVERNMENT BOND	400,000.00	408,758.56	
	CHINA GOVERNMENT BOND	2,500,000.00	2,569,246.75	
	CHINA GOVERNMENT BOND	1,800,000.00	1,849,411.80	
	CHINA GOVERNMENT BOND	1,500,000.00	1,532,104.20	
	CHINA GOVERNMENT BOND	900,000.00	937,988.82	
	CHINA GOVERNMENT BOND	1,000,000.00	1,027,548.50	
	CHINA GOVERNMENT BOND	1,900,000.00	1,940,318.19	
	CHINA GOVERNMENT BOND	1,200,000.00	1,247,644.32	
	CHINA GOVERNMENT BOND	1,000,000.00	1,007,493.30	
	CHINA GOVERNMENT BOND	1,000,000.00	1,033,131.20	
	CHINA GOVERNMENT BOND	2,700,000.00	2,787,963.03	
	CHINA GOVERNMENT BOND	2,200,000.00	2,227,254.70	
	CHINA GOVERNMENT BOND	4,900,000.00	4,914,259.00	
	CHINA GOVERNMENT BOND	500,000.00	523,243.40	
	CHINA GOVERNMENT BOND	1,700,000.00	1,783,907.24	
	CHINA GOVERNMENT BOND	1,200,000.00	1,268,537.16	
	CHINA GOVERNMENT BOND	2,200,000.00	2,263,470.66	
	CHINA GOVERNMENT BOND	1,300,000.00	1,354,218.06	
	CHINA GOVERNMENT BOND	800,000.00	811,127.04	
	CHINA GOVERNMENT BOND	1,700,000.00	2,145,541.95	
	CHINA GOVERNMENT BOND	400,000.00	475,548.80	
	CHINA GOVERNMENT BOND	900,000.00	1,036,828.35	
	CHINA GOVERNMENT BOND	500,000.00	582,549.90	
	CHINA GOVERNMENT BOND	1,000,000.00	1,040,558.80	
小計	銘柄数：31	50,400,000.00	52,193,476.03	
			(1,077,972,737)	
	組入時価比率：9.6%		9.9%	

インドルピー	INDIA GOVERNMENT BOND	10,000,000.00	10,207,620.00	
	INDIA GOVERNMENT BOND	10,000,000.00	10,115,080.00	
	INDIA GOVERNMENT BOND	12,000,000.00	12,327,600.00	
	INDIA GOVERNMENT BOND	10,000,000.00	9,826,900.00	
	INDIA GOVERNMENT BOND	10,000,000.00	10,182,920.00	
	INDIA GOVERNMENT BOND	10,000,000.00	10,160,560.00	
	INDIA GOVERNMENT BOND	10,000,000.00	10,390,150.00	
	INDIA GOVERNMENT BOND	20,000,000.00	20,501,000.00	
	INDIA GOVERNMENT BOND	20,000,000.00	20,816,000.00	
	小計	銘柄数：9	112,000,000.00	114,527,830.00
				(202,714,259)
		組入時価比率：1.8%		1.9%
ランド	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	13,000,000.00	13,598,000.00	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	19,600,000.00	18,523,076.04	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	9,360,000.00	8,138,520.00	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	14,200,000.00	12,888,919.68	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	15,500,000.00	13,724,475.00	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	3,300,000.00	2,307,828.60	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	10,800,000.00	8,895,960.00	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	12,100,000.00	10,080,493.06	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	11,800,000.00	9,366,825.84	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	17,800,000.00	14,066,029.92	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	3,400,000.00	3,484,320.00	
	小計	銘柄数：11	130,860,000.00	115,074,448.14
				(952,816,430)
		組入時価比率：8.5%		8.7%
合計			10,924,040,088	
			(10,924,040,088)	

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

(注2)合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2024年 8月19日現在			
	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
		うち1年超		
市場取引以外の取引				
為替予約取引				
買建	461,510,150	-	463,207,189	1,697,039
メキシコペソ	58,742,116	-	59,563,500	821,384
レアル	69,737,262	-	69,311,173	426,089
コロンビアペソ	24,679,354	-	24,561,556	117,798
トルコリラ	10,914,751	-	10,993,750	78,999
チェココルナ	45,199,594	-	45,350,900	151,306
フォリント	25,094,521	-	25,209,226	114,705
ズロチ	65,001,934	-	64,942,040	59,894
レイ	30,281,680	-	30,125,584	156,096
人民元	61,803,060	-	61,957,800	154,740

ランド	70,055,878	-	71,191,660	1,135,782
売建	461,510,150	-	461,653,117	142,967
米ドル	461,510,150	-	461,653,117	142,967
合計	-	-	-	1,554,072

（注）時価の算定方法

1 為替予約取引

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

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

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

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

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

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

J - R E I T インデックス マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

(2024年 8月19日現在)

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	2,048,270,835
投資証券	59,657,995,550
派生商品評価勘定	24,959,110
未収配当金	444,620,324
未収利息	13,287
差入委託証拠金	49,933,513
流動資産合計	62,225,792,619
資産合計	62,225,792,619
負債の部	
流動負債	
未払金	1,392,381,842
未払解約金	54,422,223
流動負債合計	1,446,804,065
負債合計	1,446,804,065
純資産の部	
元本等	
元本	23,383,430,825
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	37,395,557,729
元本等合計	60,778,988,554
純資産合計	60,778,988,554
負債純資産合計	62,225,792,619

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	投資証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場（計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場）で評価しております。 先物取引 取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
2. 費用・収益の計上基準	受取配当金

3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。 派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
------------------------	--

（重要な会計上の見積りに関する注記）

該当事項はありません。

（貸借対照表に関する注記）

2024年 8月19日現在	
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	2,5992円
(10,000口当たり純資産額)	(25,992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 2月20日 至 2024年 8月19日	
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、REITの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、REIT指数先物取引を行っております。	
3.金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行っております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。	

(2)金融商品の時価等に関する事項

2024年 8月19日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	
2. 時価の算定方法	
投資証券	
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。	
派生商品評価勘定	
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。	
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	

（その他の注記）

元本の移動及び期末元本額の内訳

2024年 8月19日現在	
期首	2024年 2月20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	21,038,001,439円
同期中における追加設定元本額	6,185,013,361円
同期中における一部解約元本額	3,839,583,975円
期末元本額	23,383,430,825円
期末元本額の内訳*	
野村世界6資産分散投信（安定コース）	1,806,263,746円
野村世界6資産分散投信（分配コース）	2,653,222,173円
野村世界6資産分散投信（成長コース）	2,041,700,172円
野村資産設計ファンド2015	13,292,967円
野村資産設計ファンド2020	14,858,830円
野村資産設計ファンド2025	19,458,549円
野村資産設計ファンド2030	24,026,461円
野村資産設計ファンド2035	21,806,982円
野村資産設計ファンド2040	47,744,987円

野村資産設計ファンド2045	9,665,753円
野村インデックスファンド・J-REIT	2,720,047,342円
ネクストコア	18,388,265円
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型	1,076,157,864円
野村J-REITインデックス（野村SMA・EW向け）	1,494,982,121円
野村世界6資産分散投信（配分変更コース）	791,210,098円
野村資産設計ファンド2050	6,388,238円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	256,224円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	178,972円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	1,269,223円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	465,881円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	1,314,241円
野村6資産均等バランス	5,820,355,594円
野村世界REITインデックス Aコース（野村投資一任口座向け）	84,961,806円
野村資産設計ファンド2060	6,036,450円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）REIT	225,032,438円
ノムラFOFs用インデックスファンド・J-REIT（適格機関投資家専用）	1,293,895,159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）	49,025,151円
J-REITインデックスファンド（適格機関投資家専用）	1,659,109,656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）	189,970,233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）	395,506円
野村DC運用戦略ファンド	1,035,125,293円
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	92,354,503円
野村世界6資産分散投信（DC）安定コース	19,628,334円
野村世界6資産分散投信（DC）インカムコース	10,100,112円
野村世界6資産分散投信（DC）成長コース	28,528,119円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2030	19,178,388円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2040	22,583,977円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2050	8,693,957円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2060	6,978,729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）	48,778,331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8月19日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2024年8月19日現在)

（単位：円）

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	日本円	エスコンジャパンリート投資法人 投資証券	1,310	156,021,000	
		サンケイリアルエステート投資法人 投資証券	1,897	161,434,700	
		S O S i L A 物流リート投資法人 投資証券	2,954	343,845,600	
		東海道リート投資法人 投資証券	1,012	117,493,200	
		日本アコモデーションファンド投資 法人 投資証券	2,045	1,353,790,000	
		森ヒルズリート投資法人 投資証券	6,963	891,264,000	
		産業ファンド投資法人 投資証券	10,841	1,338,863,500	
		アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	5,819	1,949,365,000	
		アクティブ・プロパティーズ投資 法人 投資証券	2,878	1,002,983,000	
		G L P 投資法人 投資証券	19,889	2,647,225,900	
		コンフォリア・レジデンシャル投資 法人 投資証券	2,998	936,875,000	
		日本プロロジスリート投資法人 投 資証券	10,315	2,738,632,500	

星野リゾート・リート投資法人 投資証券	1,252	634,764,000	
Oneリート投資法人 投資証券	1,033	272,195,500	
イオンリート投資法人 投資証券	7,263	959,442,300	
ヒューリックリート投資法人 投資証券	5,232	748,699,200	
日本リート投資法人 投資証券	1,923	628,821,000	
積水ハウス・リート投資法人 投資証券	17,792	1,458,944,000	
トーセイ・リート投資法人 投資証券	1,287	174,645,900	
ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	1,460	179,872,000	
サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	1,613	165,977,700	
野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	19,148	2,814,756,000	
いちごホテルリート投資法人 投資証券	980	116,816,000	
ラサールロジポート投資法人 投資証券	7,586	1,119,693,600	
スターアジア不動産投資法人 投資証券	9,632	542,281,600	
マリモ地方創生リート投資法人 投資証券	913	113,120,700	
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	2,469	1,103,643,000	
日本ホテル&レジデンシャル投資法人 投資証券	956	67,971,600	
投資法人みらい 投資証券	8,153	363,216,150	
三菱地所物流リート投資法人 投資証券	2,045	783,235,000	
C R E ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	2,549	381,840,200	
ザイマックス・リート投資法人 投資証券	1,014	120,361,800	
タカラレーベン不動産投資法人 投資証券	3,338	322,784,600	
アドバンス・ロジスティクス投資法人	2,594	339,554,600	
日本ビルファンド投資法人 投資証券	6,907	4,323,782,000	
ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	6,082	3,357,264,000	
日本都市ファンド投資法人 投資証券	29,830	2,744,360,000	
オリックス不動産投資法人 投資証券	11,798	1,836,948,600	
日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	4,049	1,336,170,000	
N T T 都市開発リート投資法人	6,018	696,282,600	
東急リアル・エステート投資法人 投資証券	3,970	605,028,000	
グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	4,372	449,004,400	
ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	13,245	1,900,657,500	
森トラストリート投資法人 投資証券	11,413	781,790,500	
インヴィンシブル投資法人 投資証券	32,624	2,032,475,200	

有価証券報告書（内国投資信託）

小計	券			
	フロンティア不動産投資法人 投資証券	2,197	950,202,500	
	平和不動産リート投資法人 投資証券	4,342	572,709,800	
	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	3,978	1,036,666,800	
	福岡リート投資法人 投資証券	3,062	478,590,600	
	K D X 不動産投資法人 投資証券	16,565	2,589,109,500	
	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	4,320	360,288,000	
	大和証券オフィス投資法人 投資証券	2,453	740,806,000	
	阪急阪神リート投資法人 投資証券	2,823	370,377,600	
	スタートアップロシード投資法人 投資証券	1,026	201,096,000	
	大和ハウスリート投資法人 投資証券	8,925	2,155,387,500	
	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	21,752	1,572,669,600	
	大和証券リビング投資法人 投資証券	8,745	900,735,000	
	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	5,084	615,164,000	
	銘柄数：58	384,733	59,657,995,550	
	組入時価比率：98.2%		100.0%	
合計			59,657,995,550	

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

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2024年 8月19日現在			
	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
		うち1年超		
市場取引				
REIT指数先物取引				
買建	1,090,766,270	-	1,115,796,000	24,959,110
合計	1,090,766,270	-	1,115,796,000	24,959,110

（注）時価の算定方法

1 先物取引

国内先物取引について

先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

海外REITインデックス マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

(2024年 8月19日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	469,746,830
コール・ローン	87,919,328
投資証券	79,563,771,928
派生商品評価勘定	16,616,977

(2024年 8月19日現在)

未収入金	7,752,863
未収配当金	125,702,351
未収利息	570
差入委託証拠金	273,609,021
流動資産合計	80,545,119,868
資産合計	80,545,119,868
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	441,741
未払金	125,692,779
未払解約金	28,683,155
その他未払費用	320,500
流動負債合計	155,138,175
負債合計	155,138,175
純資産の部	
元本等	
元本	20,478,843,920
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	59,911,137,773
元本等合計	80,389,981,693
純資産合計	80,389,981,693
負債純資産合計	80,545,119,868

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	投資証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 先物取引 計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。 為替予約取引 計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2. 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3. 費用・収益の計上基準	受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。 配当株式 配当株式は原則として、配当株式に伴う源泉税等の費用が確定した段階で、株式の配当落ち日に計上した数量に相当する券面額又は発行価額を計上しております。
4. 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。 為替差損益 約定日基準で計上しております。 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、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 8月19日現在

1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	3.9255円
(10,000口当たり純資産額)	(39,255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 2月20日
至 2024年 8月19日

1. 金融商品に対する取組方針

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

2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

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

当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。

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

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

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

3. 金融商品に係るリスク管理体制

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

○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 8月19日現在

1. 貸借対照表計上額、時価及び差額

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

2. 時価の算定方法

投資証券

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

派生商品評価勘定

デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

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

（その他の注記）

元本の移動及び期末元本額の内訳

2024年 8月19日現在

期首	2024年 2月20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	20,819,322,076円
同期中における追加設定元本額	2,522,505,127円
同期中における一部解約元本額	2,862,983,283円
期末元本額	20,478,843,920円
期末元本額の内訳*	
野村世界6資産分散投信（安定コース）	1,164,684,554円
野村世界6資産分散投信（分配コース）	1,710,806,020円
野村世界6資産分散投信（成長コース）	1,316,494,857円
野村資産設計ファンド2015	8,571,032円
野村資産設計ファンド2020	9,581,023円
野村資産設計ファンド2025	12,544,995円
野村資産設計ファンド2030	15,490,022円
野村資産設計ファンド2035	14,059,626円
野村資産設計ファンド2040	30,784,151円
野村資産設計ファンド2045	6,232,511円
野村インデックスファンド・外国REIT	1,439,682,650円
ネクストコア	5,040,512円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	565,475,855円
野村世界6資産分散投信（配分変更コース）	600,583,588円
野村資産設計ファンド2050	4,118,416円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	682,115円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	714,271円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	8,448,395円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	3,391,102円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	11,224,643円
野村6資産均等バランス	3,752,984,407円
野村資産設計ファンド2060	3,892,325円
NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数（除く日本・為替ヘッジなし）連動型上場投信	5,714,298,312円
ファンドラップ（ウェルス・スクエア）REIT	2,506,085,554円
ノムラ海外REITインデックス・ファンドVA（適格機関投資家専用）	1,104,246,094円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国REIT（適格機関投資家専用）	73,907,887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）	255,013円
野村DC運用戦略ファンド	283,156,443円
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	15,840,772円

野村世界 6 資産分散投信（DC）安定コース	12,656,443円
野村世界 6 資産分散投信（DC）インカムコース	6,512,602円
野村世界 6 資産分散投信（DC）成長コース	18,395,076円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2030	12,366,312円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2040	14,562,243円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2050	5,605,901円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2060	4,499,913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）	20,968,285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8月19日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2024年8月19日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	米ドル	ACADIA REALTY TRUST	38,000	812,440.00	
		AGREE REALTY CORP	37,130	2,650,339.40	
		ALEXANDER & BALDWIN INC	26,300	494,966.00	
		ALEXANDERS INC	800	177,520.00	
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	58,090	6,662,342.10	
		ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	4,800	83,040.00	
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	18,400	466,992.00	
		AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	23,600	448,636.00	
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	118,900	4,549,114.00	
		AMERICOLD REALTY TRUST INC	98,700	2,800,119.00	
		APARTMENT INVT&MGMT CO-A	48,800	424,560.00	
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	83,200	1,186,432.00	
		ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	24,200	279,268.00	
		ASHFORD HOSPITALITY TRUST	12,000	10,920.00	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	52,410	11,279,156.10	
		BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	20,000	58,600.00	
		BRANDYWINE REALTY TRUST	62,000	312,480.00	
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	111,400	2,887,488.00	
		BROADSTONE NET LEASE INC-A	69,600	1,221,480.00	
		BRT APARTMENTS CORP	4,200	74,886.00	
		BXP INC	53,410	3,738,165.90	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	39,370	4,710,226.80	
		CARETRUST REIT INC	52,500	1,461,075.00	
		CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	9,200	237,820.00	
		CENTERSPACE	5,390	401,986.20	
		CHATHAM LODGING TRUST	17,300	140,130.00	
		CITY OFFICE REIT INC	14,500	79,170.00	
		CLIPPER REALTY INC	4,000	17,880.00	
		COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	8,800	164,736.00	
		COPT DEFENSE PROPERTIES	41,500	1,186,900.00	

COUSINS PROPERTIES INC	55,600	1,514,544.00	
CTO REALTY GROWTH INC	7,200	138,744.00	
CUBESMART	83,100	4,040,322.00	
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	77,300	633,087.00	
DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	350,000	210,000.00	
DIGITAL REALTY TRUST INC	119,770	17,917,592.00	
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	82,000	259,940.00	
DOUGLAS EMMETT INC	61,700	925,500.00	
EAGLE HOSPITALITY TRUST	100,000	0.00	
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	37,800	506,898.00	
EASTGROUP PROPERTIES	17,770	3,216,014.60	
ELME COMMUNITIES	32,000	549,120.00	
EMPIRE STATE REALTY TRUST IN	48,200	495,014.00	
EPR PROPERTIES	28,000	1,245,160.00	
EQUINIX INC	35,030	29,027,959.80	
EQUITY COMMONWEALTH	39,500	802,245.00	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	68,910	4,850,574.90	
EQUITY RESIDENTIAL	127,290	9,089,778.90	
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	64,900	1,928,828.00	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	23,700	6,731,037.00	
EXTRA SPACE STORAGE INC	78,150	13,072,150.50	
FARMLAND PARTNERS INC	16,500	164,835.00	
FEDERAL REALTY INVS TRUST	27,600	3,127,356.00	
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	48,950	2,657,985.00	
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	33,900	909,876.00	
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	38,000	59,660.00	
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	100,300	4,928,742.00	
GETTY REALTY CORP	17,800	543,968.00	
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	14,300	208,208.00	
GLADSTONE LAND CORP	11,900	162,078.00	
GLOBAL MEDICAL REIT INC	23,500	215,260.00	
GLOBAL NET LEASE INC	71,000	583,620.00	
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	140,000	2,419,200.00	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	260,000	5,584,800.00	
HIGHWOODS PROPERTIES INC	39,100	1,239,470.00	
HOST HOTELS & RESORTS INC	260,600	4,286,870.00	
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	48,000	240,000.00	
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	82,100	1,602,592.00	
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES	24,000	113,520.00	
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC	10,470	1,236,821.10	
INVENTRUST PROPERTIES CORP	25,000	705,750.00	
INVITATION HOMES INC	212,500	7,497,000.00	

IRON MOUNTAIN INC	108,200	11,718,060.00	
JBG SMITH PROPERTIES	30,700	516,067.00	
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	250,000	58,750.00	
KILROY REALTY CORP	39,000	1,311,570.00	
KIMCO REALTY CORP	246,600	5,496,714.00	
KITE REALTY GROUP TRUST	81,300	2,034,939.00	
LINEAGE INC	21,000	1,763,475.00	
LTC PROPERTIES INC	16,000	571,200.00	
LXP INDUSTRIAL TRUST	108,700	1,065,260.00	
MACERICH CO /THE	79,700	1,184,342.00	
MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	590,515	44,288.62	
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	222,000	1,092,240.00	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	43,120	6,590,460.80	
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	25,700	1,102,016.00	
NATL HEALTH INVESTORS INC	16,980	1,261,444.20	
NET LEASE OFFICE PROPERTY	5,200	156,364.00	
NETSTREIT CORP	26,600	425,866.00	
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ESTATE TRUST	12,808	69,035.12	
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	8,300	373,168.00	
NNN REIT INC	67,800	3,056,424.00	
OFFICE PROPERTIES INCOME	17,800	38,092.00	
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	91,300	3,417,359.00	
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	6,300	157,500.00	
ORION OFFICE REIT INC	20,800	77,168.00	
PARAMOUNT GROUP INC	63,100	302,880.00	
PARK HOTELS & RESORTS INC	77,800	1,116,430.00	
PEAKSTONE REALTY TRUST	13,800	170,982.00	
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	44,300	561,724.00	
PHILLIPS EDISON & CO INC	45,200	1,582,452.00	
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	44,800	401,408.00	
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	13,900	325,816.00	
POSTAL REALTY TRUST INC-A	7,900	111,627.00	
PRIME US REIT	233,200	42,442.40	
PROLOGIS INC	341,730	41,981,530.50	
PUBLIC STORAGE	58,370	18,643,961.70	
REALTY INCOME CORP	321,410	19,300,670.50	
REGENCY CENTERS CORP	60,780	4,240,620.60	
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	46,900	712,880.00	
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	80,300	4,039,090.00	
RLJ LODGING TRUST	56,300	520,775.00	
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	22,160	2,244,364.80	
SABRA HEALTH CARE REIT INC	85,500	1,384,245.00	

小計	SAFEHOLD INC	17,000	400,860.00	
	SAUL CENTERS INC	4,800	186,816.00	
	SERVICE PROPERTIES TRUST	59,900	267,753.00	
	SIMON PROPERTY GROUP INC	120,300	18,851,010.00	
	SITE CENTERS CORP	66,500	1,021,440.00	
	SL GREEN REALTY CORP	23,680	1,507,705.60	
	STAG INDUSTRIAL INC	67,300	2,647,582.00	
	SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	41,200	268,624.00	
	SUN COMMUNITIES INC	46,000	6,049,000.00	
	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	75,000	753,000.00	
	TANGER INC	40,400	1,132,008.00	
	TERRENO REALTY CORP	35,770	2,423,059.80	
	UDR INC	112,000	4,671,520.00	
	UMH PROPERTIES INC	24,200	469,480.00	
	UNITI GROUP INC	87,000	359,310.00	
	UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	4,700	200,502.00	
	URBAN EDGE PROPERTIES	43,800	872,934.00	
	VENTAS INC	149,400	8,727,948.00	
	VERIS RESIDENTIAL INC	29,500	486,750.00	
	VICI PROPERTIES INC	385,000	12,162,150.00	
	VORNADO REALTY TRUST	58,500	1,872,585.00	
	WELLTOWER INC	220,690	25,582,384.80	
	WHITESTONE REIT	17,000	226,610.00	
	WP CAREY INC	80,860	4,627,617.80	
	XENIA HOTELS & RESORTS INC	37,000	487,290.00	
	銘柄数：139	9,803,313	422,182,631.54	
			(62,453,476,683)	
	組入時価比率：77.7%		78.4%	
カナダドル	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	22,700	383,403.00	
	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	18,900	128,142.00	
	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	9,100	737,373.00	
	BSR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	6,900	120,681.00	
	BTB REAL ESTATE INVESTMENT T	15,000	48,900.00	
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	29,900	1,487,226.00	
	CHOICE PROPERTIES REIT	58,000	824,180.00	
	CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT	19,700	274,224.00	
	CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	20,900	304,513.00	
	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT	48,300	642,873.00	
	DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	3,000	53,880.00	
	FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT	37,200	614,916.00	
	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	11,440	817,960.00	
	H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	45,600	437,760.00	

小計	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	27,700	341,818.00	
	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	22,400	421,344.00	
	MINTO APARTMENT REAL ESTATE	8,200	128,576.00	
	MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	7,300	126,071.00	
	NEXUS INDUSTRIAL REIT	12,600	98,658.00	
	NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	48,000	230,400.00	
	PRIMARIS REIT	17,600	244,464.00	
	PRO REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	11,000	56,760.00	
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	53,100	938,277.00	
	SLATE GROCERY REIT	10,800	130,464.00	
	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	25,400	614,426.00	
	TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	2,435	21,963.70	
	銘柄数：26	593,175	10,229,252.70	
			(1,107,009,727)	
	組入時価比率：1.4%		1.4%	
ユーロ	AEDIFICA	17,390	1,072,093.50	
	ALTAREA	1,700	174,420.00	
	CARE PROPERTY INVEST	13,800	199,272.00	
	CARMILA	21,200	352,344.00	
	COFINIMMO	13,820	847,166.00	
	COVIVIO	18,770	915,600.60	
	CROMWELL REIT EUR	127,000	173,990.00	
	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	15,400	357,280.00	
	GECINA SA	18,890	1,800,217.00	
	HAMBORNER REIT AG	26,400	171,072.00	
	ICADE	10,900	218,218.00	
	IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	18,000	37,800.00	
	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA	103,000	557,745.00	
	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	164,000	147,600.00	
	KLEPIERRE	71,800	1,905,572.00	
	LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	20,300	163,009.00	
	MERCIALYS	33,600	394,464.00	
	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	145,000	1,539,900.00	
	MONTEA	6,460	523,906.00	
	NSI NV	6,400	127,744.00	
	RETAIL ESTATES	4,560	295,032.00	
	SHURGARD SELF STORAGE LTD	11,700	455,130.00	
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	37,610	2,549,205.80	
	VASTNED RETAIL NV	7,200	169,560.00	
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	65,000	1,586,000.00	
	WERELDHAVE NV	14,200	198,800.00	
	XIOR STUDENT HOUSING NV	12,800	413,440.00	
	銘柄数：27	1,006,900	17,346,580.90	
小計				

			(2,830,094,673)	
	組入時価比率：3.5%		3.6%	
英ボンド	ABRDN PROPERTY INCOME TRUST LIMITED	140,000	77,000.00	
	AEW UK REIT PLC	64,000	60,672.00	
	ASSURA PLC	1,080,000	451,440.00	
	BALANCED COMMERCIAL PROPERTY TRUST LTD	248,000	217,992.00	
	BIG YELLOW GROUP PLC	73,100	906,440.00	
	BRITISH LAND	345,000	1,379,310.00	
	CLS HOLDINGS PLC	46,000	41,906.00	
	CUSTODIAN PROPERTY INCOME REIT PLC	160,000	126,240.00	
	DERWENT LONDON PLC	41,800	951,368.00	
	EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	224,000	217,280.00	
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	147,000	502,005.00	
	HAMMERSON PLC	1,450,000	408,320.00	
	HELICAL PLC	38,000	84,170.00	
	HOME REIT PLC	267,000	50,796.75	
	IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	160,000	142,400.00	
	INTU PROPERTIES PLC	184,000	0.00	
	LAND SECURITIES GROUP PLC	276,900	1,743,085.50	
	LIFE SCIENCE REIT PLC	124,000	41,540.00	
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	751,000	1,532,040.00	
	NEWRIVER REIT PLC	119,000	97,223.00	
	PICTON PROPERTY INCOME LTD	202,000	148,470.00	
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	502,000	478,155.00	
	PRS REIT PLC/THE	191,000	168,653.00	
	REGIONAL REIT LTD	30,700	37,454.00	
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	79,500	668,595.00	
	SCHRODER REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	200,000	95,400.00	
	SEGRO PLC	494,900	4,391,742.60	
	SHAFTESBURY CAPITAL PLC	716,000	1,040,348.00	
	SUPERMARKET INCOME REIT PLC	471,000	350,424.00	
	TARGET HEALTHCARE REIT PLC	242,000	199,408.00	
	TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	120,000	74,160.00	
	TRITAX BIG BOX REIT PLC	839,000	1,357,502.00	
	UNITE GROUP PLC	164,400	1,556,046.00	
	URBAN LOGISTICS REIT PLC	166,000	202,520.00	
	WAREHOUSE REIT PLC	155,000	135,315.00	
	WORKSPACE GROUP PLC	48,600	297,432.00	
小計	銘柄数：36	10,560,900	20,232,852.85	
			(3,873,984,335)	
	組入時価比率：4.8%		4.9%	
豪ドル	ABACUS GROUP	143,000	155,870.00	

小計	ABACUS STORAGE KING	190,000	228,950.00	
	ARENA REIT	126,000	506,520.00	
	BWP TRUST	195,000	723,450.00	
	CENTURIA CAPITAL GROUP	296,000	466,200.00	
	CENTURIA INDUSTRIAL REIT	193,000	606,020.00	
	CENTURIA OFFICE REIT	161,000	193,200.00	
	CHARTER HALL GROUP	174,100	2,181,473.00	
	CHARTER HALL LONG WALE REIT	250,000	930,000.00	
	CHARTER HALL RETAIL REIT	187,000	671,330.00	
	CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT	124,000	333,560.00	
	CROMWELL PROPERTY GROUP	520,000	215,800.00	
	DEXUS INDUSTRIA REIT	80,000	228,800.00	
	DEXUS/AU	397,000	2,953,680.00	
	GDI PROPERTY GROUP	210,000	127,050.00	
	GOODMAN GROUP	638,400	21,916,272.00	
	GPT GROUP	707,000	3,308,760.00	
	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	103,000	234,840.00	
	HEALTHCO REIT	176,000	214,720.00	
	HMC CAPITAL LTD	92,000	745,200.00	
	HOMEEO DAILY NEEDS REIT	664,000	849,920.00	
	HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L	78,000	262,080.00	
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	136,000	694,960.00	
	MIRVAC GROUP	1,456,000	2,904,720.00	
	NATIONAL STORAGE REIT	466,000	1,123,060.00	
	REGION RE LTD	436,000	976,640.00	
	RURAL FUNDS GROUP	140,000	291,200.00	
	SCENTRE GROUP	1,922,000	6,496,360.00	
	STOCKLAND TRUST GROUP	885,000	4,106,400.00	
	VICINITY CENTRES	1,427,000	3,082,320.00	
	WAYPOINT REIT	256,000	650,240.00	
	銘柄数：31	12,828,500	58,379,595.00	
			(5,770,822,965)	
	組入時価比率：7.2%		7.3%	
ニュージーランドドル	ARGOSY PROPERTY LTD	330,000	369,600.00	
	GOODMAN PROPERTY TRUST	379,000	799,690.00	
	KIWI PROPERTY GROUP LTD	570,000	535,800.00	
	PRECINCT PROPERTIES GROUP	591,000	768,300.00	
	銘柄数：4	1,870,000	2,473,390.00	
小計			(221,739,413)	
	組入時価比率：0.3%		0.3%	
香港ドル	CHAMPION REIT	700,000	1,155,000.00	
	FORTUNE REIT	580,000	2,325,800.00	
	LINK REIT	945,000	32,838,750.00	

小計	PROSPERITY REIT	550,000	748,000.00	
	SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT	310,000	585,900.00	
	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	829,800	771,714.00	
	銘柄数：6	3,914,800	38,425,164.00	
	組入時価比率：0.9%		(729,309,612)	0.9%
シンガポールドル	AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD	265,650	334,719.00	
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	1,311,762	3,567,992.64	
	CAPITALAND ASCOTT TRUST	932,956	802,342.16	
	CAPITALAND CHINA TRUST	410,279	266,681.35	
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	1,894,694	3,997,804.34	
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	229,000	196,940.00	
	EC WORLD REIT	60,000	16,800.00	
	ESR-LOGOS REIT	2,280,272	581,469.36	
	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	370,000	227,550.00	
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	426,838	981,727.40	
	FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST	1,098,746	1,109,733.46	
	KEPPEL DC REIT	488,211	995,950.44	
	KEPPEL REIT	837,000	703,080.00	
	LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	620,000	328,600.00	
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	759,000	1,760,880.00	
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	1,226,980	1,595,074.00	
	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST	864,716	1,098,189.32	
	PARAGON REIT	478,000	430,200.00	
	PARKWAY LIFE REAL ESTATE	138,000	495,420.00	
	SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	190,000	130,150.00	
	STARHILL GLOBAL REIT	520,000	247,000.00	
	SUNTEC REIT	814,000	968,660.00	
	銘柄数：22	16,216,104	20,836,963.47	
	組入時価比率：2.9%		(2,344,575,129)	2.9%
ウォン	D&D PLATFORM REIT CO LTD	22,000	79,310,000.00	
	ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD	60,000	298,200,000.00	
	JR REIT XXVII	60,000	222,600,000.00	
	KORAMCO LIFE INFRA REIT	19,000	92,910,000.00	
	LOTTE REIT CO LTD	45,000	181,350,000.00	
	NH ALL-ONE REIT CO LTD	14,000	52,640,000.00	
	SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	28,000	183,120,000.00	
	SK REITS CO LTD	44,000	222,640,000.00	
	銘柄数：8	292,000	1,332,770,000.00	
	組入時価比率：0.2%		(146,737,977)	0.2%

	新シェケル	MENIVIM-THE NEW REIT LTD	260,000	436,020.00	
		REIT 1 LTD	74,000	1,117,400.00	
		SELLA CAPITAL REAL ESTATE LTD	80,000	580,000.00	
	小計	銘柄数：3	414,000	2,133,420.00	
				(86,021,414)	
		組入時価比率：0.1%		0.1%	
合計				79,563,771,928	
				(79,563,771,928)	

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

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

(注3)合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2024年 8月19日現在			
	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
		うち1年超		
市場取引				
REIT指数先物取引				
買建	759,911,972	-	776,351,433	16,439,461
市場取引以外の取引				
為替予約取引				
買建	37,235,750	-	36,971,525	264,225
米ドル	37,235,750	-	36,971,525	264,225
合計	-	-	-	16,175,236

（注）時価の算定方法

1 先物取引

外国先物取引について

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

2 為替予約取引

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

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

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

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

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

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

野村マネー マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

(2024年 8月19日現在)

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	1,785,184,058
地方債証券	80,030,928

(2024年 8月19日現在)

特殊債券	130,078,041
現先取引勘定	2,100,000,000
未収利息	174,151
前払費用	71,886
差入委託証拠金	81,769,000
流動資産合計	4,177,308,064
資産合計	4,177,308,064
負債の部	
流動負債	
未払解約金	763,418,000
流動負債合計	763,418,000
負債合計	763,418,000
純資産の部	
元本等	
元本	3,347,617,461
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	66,272,603
元本等合計	3,413,890,064
純資産合計	3,413,890,064
負債純資産合計	4,177,308,064

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	地方債証券、特殊債券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4. その他	現先取引 現先取引の会計処理については、「金融商品に関する会計基準」の規定によっております。

(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)

2024年 8月19日現在	
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	1.0198円
(10,000口当たり純資産額)	(10,198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 2月20日 至 2024年 8月19日	
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理	市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理	信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理	流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2024年 8月19日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ	
ん。	

2. 時価の算定方法

地方債証券、特殊債券

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

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

（その他の注記）

元本の移動及び期末元本額の内訳

2024年 8月19日現在	
期首	2024年 2月20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	3,038,892,328円
同期中における追加設定元本額	15,525,401,677円
同期中における一部解約元本額	15,216,676,544円
期末元本額	3,347,617,461円
期末元本額の内訳*	
野村世界業種別投資シリーズ（マネープール・ファンド）	1,407,593,108円
ノムラ・アジア・シリーズ（マネープール・ファンド）	241,254,938円
ネクストコア	2,282,012円
野村世界高金利通貨投信	34,318,227円
野村新世界高金利通貨投信	982,608円
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（欧州通貨コース）	982,609円
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（円コース）	982,609円
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（豪ドルコース）	982,609円
野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型	982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型	98,261円
野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型	982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルリアルコース）毎月分配型	982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型	982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年2回決算型	98,261円
野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年2回決算型	98,261円
野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年2回決算型	982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルリアルコース）年2回決算型	982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年2回決算型	98,261円
野村日本ブランド株投資（円コース）毎月分配型	982,609円
野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）毎月分配型	982,608円
野村日本ブランド株投資（ブラジルリアルコース）毎月分配型	982,608円
野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）毎月分配型	982,607円
野村日本ブランド株投資（円コース）年2回決算型	982,608円
野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）年2回決算型	982,608円
野村日本ブランド株投資（ブラジルリアルコース）年2回決算型	982,608円
野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）年2回決算型	982,608円
野村新エマージング債券投信（円コース）毎月分配型	982,608円
野村新エマージング債券投信（米ドルコース）毎月分配型	98,261円
野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）毎月分配型	982,607円
野村新エマージング債券投信（ブラジルリアルコース）毎月分配型	982,608円
野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型	98,261円
野村新エマージング債券投信（中国元コース）毎月分配型	982,607円
野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型	982,608円
野村新エマージング債券投信（円コース）年2回決算型	982,608円
野村新エマージング債券投信（米ドルコース）年2回決算型	98,261円
野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）年2回決算型	98,260円
野村新エマージング債券投信（ブラジルリアルコース）年2回決算型	982,608円
野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）年2回決算型	9,826円
野村新エマージング債券投信（中国元コース）年2回決算型	982,608円
野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）年2回決算型	98,261円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型	984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（資源国通貨コース）毎月分配型	984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（アジア通貨コース）毎月分配型	984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（円コース）年2回決算型	984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（資源国通貨コース）年2回決算型	984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（アジア通貨コース）年2回決算型	984,834円
野村アジアC B投信（毎月分配型）	982,608円
野村グローバルC B投信（円コース）毎月分配型	984,543円
野村グローバルC B投信（資源国通貨コース）毎月分配型	984,543円
野村グローバルC B投信（アジア通貨コース）毎月分配型	984,543円
野村グローバルC B投信（円コース）年2回決算型	984,543円
野村グローバルC B投信（資源国通貨コース）年2回決算型	984,543円
野村グローバルC B投信（アジア通貨コース）年2回決算型	984,543円
ノムラ新興国債券ファンズ（野村SMA向け）	10,000円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）毎月分配型	984,252円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）毎月分配型	98,261円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）毎月分配型	984,252円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルリアルコース）毎月分配型	984,252円

野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信（円コース）年2回決算型	984,252円
野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）年2回決算型	98,261円
野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）年2回決算型	984,252円
野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルリアルコース）年2回決算型	984,252円
野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型	982,609円
野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型	982,609円
野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）年2回決算型	982,609円
野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）年2回決算型	982,609円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信（円コース）毎月分配型	982,607円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）毎月分配型	982,607円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）毎月分配型	982,608円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信（円コース）年2回決算型	98,261円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）年2回決算型	98,261円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）年2回決算型	98,261円
野村米国ブランド株投資（円コース）毎月分配型	98,261円
野村米国ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型	983,768円
野村米国ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型	983,768円
野村米国ブランド株投資（円コース）年2回決算型	983,768円
野村米国ブランド株投資（資源国通貨コース）年2回決算型	983,768円
野村米国ブランド株投資（アジア通貨コース）年2回決算型	983,768円
ノムラ・グローバルトレンド（円コース）毎月分配型	983,672円
ノムラ・グローバルトレンド（資源国通貨コース）毎月分配型	983,672円
ノムラ・グローバルトレンド（アジア通貨コース）毎月分配型	983,672円
ノムラ・グローバルトレンド（円コース）年2回決算型	983,672円
ノムラ・グローバルトレンド（資源国通貨コース）年2回決算型	983,672円
ノムラ・グローバルトレンド（アジア通貨コース）年2回決算型	983,672円
野村テンプレトン・トータル・リターン Aコース	983,381円
野村テンプレトン・トータル・リターン Bコース	98,261円
野村テンプレトン・トータル・リターン Cコース	983,381円
野村テンプレトン・トータル・リターン Dコース	983,381円
野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型	982,609円
野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年2回決算型	98,262円
野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）毎月分配型	982,609円
野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）年2回決算型	98,261円
野村グローバル高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型	983,091円
野村グローバル高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型	983,091円
野村グローバル高配当株プレミアム（円コース）年2回決算型	983,091円
野村グローバル高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年2回決算型	983,091円
野村アジアハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型	982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型	982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信（アジア通貨セレクトコース）毎月分配型	982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信（円コース）年2回決算型	982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年2回決算型	982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信（アジア通貨セレクトコース）年2回決算型	982,898円
野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型	982,801円
野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型	491,401円
野村グローバルREITプレミアム（円コース）毎月分配型	982,608円
野村グローバルREITプレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型	982,608円
野村グローバルREITプレミアム（円コース）年2回決算型	982,608円
野村グローバルREITプレミアム（通貨セレクトコース）年2回決算型	982,608円
野村日本高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型	982,415円
野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型	982,415円
野村日本高配当株プレミアム（円コース）年2回決算型	982,415円
野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年2回決算型	982,415円
野村高配当インフラ関連株プレミアム（円コース）毎月分配型	982,029円
野村高配当インフラ関連株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型	982,029円
野村高配当インフラ関連株プレミアム（円コース）年2回決算型	982,029円
野村高配当インフラ関連株プレミアム（通貨セレクトコース）年2回決算型	982,029円
野村カルミニャック・ファンド Aコース	981,547円
野村カルミニャック・ファンド Bコース	981,547円
野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）毎月分配型	981,451円
野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）毎月分配型	177,539円
野村通貨選択日本株投信（ブラジルリアルコース）毎月分配型	398,357円
野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）毎月分配型	626,503円
野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）年2回決算型	981,451円
野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）年2回決算型	132,547円
野村通貨選択日本株投信（ブラジルリアルコース）年2回決算型	100,946円
野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）年2回決算型	373,897円
野村エマージング債券プレミアム毎月分配型	981,451円
野村エマージング債券プレミアム年2回決算型	981,451円
ノムラ THE USA Aコース	981,258円
ノムラ THE USA Bコース	981,258円
野村日本ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型	9,809円

野村日本ブランド株投資（米ドルコース）年2回決算型	9,809円
野村アジアハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型	9,808円
野村アジアハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年2回決算型	9,808円
野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型	9,808円
野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年2回決算型	9,808円
野村米国ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型	9,807円
野村米国ブランド株投資（米ドルコース）年2回決算型	9,807円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）毎月分配型	9,807円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）年2回決算型	9,807円
野村高配当インフラ関連株ファンド（円コース）毎月分配型	9,803円
野村高配当インフラ関連株ファンド（米ドルコース）毎月分配型	980,297円
野村高配当インフラ関連株ファンド（通貨セレクトコース）毎月分配型	980,297円
野村高配当インフラ関連株ファンド（円コース）年2回決算型	9,803円
野村高配当インフラ関連株ファンド（米ドルコース）年2回決算型	980,297円
野村高配当インフラ関連株ファンド（通貨セレクトコース）年2回決算型	9,803円
ノムラ新興国債券ファンズ（野村SMA・EW向け）	9,801円
野村ブルーベイ・トータルリターンファンド（野村SMA・EW向け）	9,801円
グローバル・ストック Aコース	97,953円
グローバル・ストック Bコース	979,528円
グローバル・ストック Cコース	97,953円
グローバル・ストック Dコース	116,529円
野村グローバル・クオリティ・グロース Aコース（野村SMA・EW向け）	9,794円
野村グローバル・クオリティ・グロース Bコース（野村SMA・EW向け）	9,794円
野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Aコース（野村SMA・EW向け）	9,794円
野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Bコース（野村SMA・EW向け）	9,794円
野村ファンドラップ債券プレミア	9,795円
野村ファンドラップオルタナティブプレミア	9,795円
野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド（為替ヘッジあり）毎月分配型	9,797円
野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド（為替ヘッジあり）年2回決算型	9,797円
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Aコース	9,797円
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Bコース	9,797円
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Cコース	9,797円
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Dコース	9,797円
（年3%目標払出）のむらッ・ファンド（普通型）	98,001円
（年6%目標払出）のむらッ・ファンド（普通型）	98,001円
野村ブラックロック循環経済関連株投信 Aコース	98,011円
野村ブラックロック循環経済関連株投信 Bコース	98,011円
野村環境リーダーズ戦略ファンド Aコース	98,020円
野村環境リーダーズ戦略ファンド Bコース	98,020円
マイライフ・エール（資産成長型）	98,049円
マイライフ・エール（年2%目標払出型）	98,049円
マイライフ・エール（年6%目標払出型）	98,049円
野村PIMCO・トレンド戦略ファンド Aコース	98,059円
野村PIMCO・トレンド戦略ファンド Bコース	98,059円
ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Aコース	98,078円
ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Bコース	98,078円
野村PIMCO・トレンド戦略ファンド（米ドル売り円買い）（野村SMA・EW向け）	9,808円
野村アバンティス米国小型株ファンド Aコース（野村SMA・EW向け）	9,809円
野村アバンティス米国小型株ファンド Bコース（野村SMA・EW向け）	9,809円
野村アバンティス新興国株ファンド Aコース（野村SMA・EW向け）	9,809円
野村アバンティス新興国株ファンド Bコース（野村SMA・EW向け）	9,809円
ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Aコース（野村SMA・EW向け）	9,806円
ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Bコース（野村SMA・EW向け）	9,806円
野村日本高配当株エンハンス戦略（除く金融）オープン（適格機関投資家専用）	931,647円
野村アンジェロ・ゴードンBDCファンド（為替ヘッジあり）2210（適格機関投資家転売制限付）	1,110,121,107円
ノムラ・プライベート・シリーズTPGアンジェロ・ゴードンBDCファンド（為替ヘッジあり）2402（適格機関投資家転売制限付）	351,175,044円
野村DC運用戦略ファンド	85,180,134円
野村DCテンブルトン・トータル・リターン Aコース	9,818円
野村DCテンブルトン・トータル・リターン Bコース	9,818円
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	7,492,405円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1)株式(2024年8月19日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2024年8月19日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
地方債証券	日本円	相模原市 公募平成 2 6 年度第 1 回	80,000,000	80,030,928	
	小計	銘柄数：1	80,000,000	80,030,928	
		組入時価比率：2.3%		38.1%	
	合計				80,030,928
特殊債券	日本円	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第 2 2 5 回	50,000,000	50,007,033	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第 2 2 9 回	80,000,000	80,071,008	
	小計	銘柄数：2	130,000,000	130,078,041	
		組入時価比率：3.8%		61.9%	
	合計				130,078,041
合計				210,108,969	

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

2【ファンドの現況】

【純資産額計算書】

ネクストコア

2024年9月30日現在

資産総額	942,891,471円
負債総額	231,291,432円
純資産総額（ - ）	711,600,039円
発行済口数	704,534,694口
1口当たり純資産額（ / ）	1.0100円

（参考）国内株式マザーファンド

2024年9月30日現在

資産総額	788,634,385,670円
負債総額	53,779,186,601円
純資産総額（ - ）	734,855,199,069円
発行済口数	243,977,860,817口
1口当たり純資産額（ / ）	3.0120円

（参考）国内債券マザーファンド

2024年9月30日現在

資産総額	20,493,439,512円
負債総額	329,997,123円
純資産総額（ - ）	20,163,442,389円
発行済口数	15,854,953,246口
1口当たり純資産額（ / ）	1.2717円

（参考）外国株式MSCI - KOKUSAIマザーファンド

2024年9月30日現在

資産総額	2,543,220,643,962円
負債総額	5,689,599,291円
純資産総額（ - ）	2,537,531,044,671円
発行済口数	363,435,203,890口
1口当たり純資産額（ / ）	6.9821円

（参考）外国債券マザーファンド

2024年9月30日現在

資産総額	946,714,371,807円
負債総額	4,719,927,971円
純資産総額（ - ）	941,994,443,836円
発行済口数	321,508,306,793口
1口当たり純資産額（ / ）	2.9299円

（参考）新興国株式マザーファンド

2024年9月30日現在

資産総額	145,792,939,493円
負債総額	3,150,844,460円
純資産総額（ - ）	142,642,095,033円
発行済口数	68,618,601,457口
1口当たり純資産額（ / ）	2.0788円

（参考）新興国債券マザーファンド

2024年9月30日現在

資産総額	50,959,744,542円
負債総額	1,487,184,041円
純資産総額（ - ）	49,472,560,501円
発行済口数	20,497,747,152口
1口当たり純資産額（ / ）	2.4136円

（参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

2024年9月30日現在

資産総額	15,045,687,004円
負債総額	10,693,202円
純資産総額（ - ）	15,034,993,802円
発行済口数	8,312,845,699口
1口当たり純資産額（ / ）	1.8086円

（参考）J - R E I T インデックス マザーファンド

2024年9月30日現在

資産総額	63,020,278,271円
負債総額	1,869,163,830円
純資産総額（ - ）	61,151,114,441円
発行済口数	23,560,768,807口
1口当たり純資産額（ / ）	2.5955円

（参考）海外 R E I T インデックス マザーファンド

2024年9月30日現在

資産総額	84,441,409,681円
負債総額	140,525,768円
純資産総額（ - ）	84,300,883,913円
発行済口数	20,744,562,695口
1口当たり純資産額（ / ）	4.0638円

（参考）野村マネー マザーファンド

2024年9月30日現在

資産総額	2,769,506,212円
------	----------------

負債総額	—円
純資産総額（ - ）	2,769,506,212円
発行済口数	2,715,051,338口
1口当たり純資産額（ / ）	1.0201円

第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

(1) 受益証券の名義書換えの事務等

該当事項はありません。

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

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

(2) 受益者に対する特典

該当事項はありません。

(3) 受益権の譲渡

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

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

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

(4) 受益権の譲渡の対抗要件

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

(5) 受益権の再分割

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

(6) 質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて

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

第二部【委託会社等の情報】

第1【委託会社等の概況】

1【委託会社等の概況】

(1)資本金の額

2024年9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。

[illegible]

「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）を行ってまいります。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まいります。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	949	53,866,040

単位型株式投資信託	160	607,980
追加型公社債投資信託	14	6,730,753
単位型公社債投資信託	437	819,708
合計	1,560	62,024,481

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					
資本金			87,419		59,820
資本剰余金			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

		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。 建物 6年 附属設備 6～15年 器具備品 4～15年 (2) 無形固定資産及び投資その他の資産 定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
6．引当金の計上基準	(1) 貸倒引当金 一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。 (2) 賞与引当金 賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。

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

[会計上の見積りに関する注記]

該当事項はありません。

[会計方針の変更]

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				
其他有価証券	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あり、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

年金資産の主な内容

年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。

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

長期期待運用収益率の設定方法

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

(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎

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

3. 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、202百万円でした。

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

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%

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	31.0%	法定実効税率	31.0%
(調整)		(調整)	
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.3%	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	自	2023年4月 1日
至	2023年3月31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

売上高

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

有形固定資産

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

（３）主要な顧客ごとの情報

外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先が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

売上高

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

有形固定資産

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

(3) 主要な顧客ごとの情報

外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先が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・エーエム・ファイナンス・インク	ケイマン	2,500 (米ドル)	資金管理	直接100%	資産の賃貸借	資金の貸付	5,736	短期貸付金	1,001
							資金の返済	6,489		
							貸付金利息	44	未収利息	11

(ウ) 兄弟会社等

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

(エ) 役員及び個人主要株主等

該当はありません。

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

2. 取引条件及び取引条件の決定方針等

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

2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記

(1) 親会社情報

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

(2) 重要な関連会社の要約財務諸表

該当はありません。

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・エーエム・ファイナンス・インク	ケイマン	2,500 (米ドル)	資金管理	直接100%	資産の賃貸借	資金の貸付	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	野村證券株式会社	東京都中央区	10,000 (百万円)	証券業	-	当社投資信託の募集の取扱及び売上の取扱ならびに投資信託に係る事務代行の委託等 役員の兼任	投資信託に係る事務代行手数料の支払（*1）	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㈱（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。

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

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

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

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

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

5【その他】

(1)定款の変更

委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。

(2)訴訟事件その他の重要事項

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

第2【その他の関係法人の概況】

1【名称、資本金の額及び事業の内容】

(1) 受託者

(a)名称	(b)資本金の額 [*]	(c)事業の内容
野村信託銀行株式会社	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8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。
a u カブコム証券株式会社	7,196百万円	
S M B C 日興証券株式会社	135,000百万円	
株式会社 S B I 証券	54,323百万円	
F F G 証券株式会社	3,000百万円	
ぐんぎん証券株式会社	3,000百万円	
七十七証券株式会社	3,000百万円	
東海東京証券株式会社	6,000百万円	
ひろぎん証券株式会社	5,000百万円	
マネックス証券株式会社	13,195百万円	
楽天証券株式会社	19,495百万円	
株式会社愛知銀行 ¹	18,000百万円	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
株式会社青森銀行 ²	19,562百万円	
株式会社足利銀行	135,000百万円	
株式会社きらぼし銀行	43,734百万円	
株式会社関西みらい銀行	38,971百万円	
株式会社紀陽銀行	80,096百万円	
株式会社熊本銀行	33,847百万円	

株式会社佐賀銀行	16,062百万円
株式会社七十七銀行	24,658百万円
株式会社十八親和銀行	36,878百万円
株式会社十六銀行	36,839百万円
株式会社常陽銀行	85,113百万円
株式会社第四北越銀行	32,776百万円
株式会社但馬銀行	5,481百万円
株式会社千葉銀行	145,069百万円
株式会社南都銀行	37,924百万円
株式会社百五銀行	20,000百万円
株式会社広島銀行	54,573百万円
株式会社福岡銀行	82,329百万円
株式会社みちのく銀行 ²	36,986百万円
株式会社武蔵野銀行	45,743百万円
株式会社山梨中央銀行	15,400百万円
株式会社琉球銀行	56,967百万円

* 2024年8月末現在

- 1 株式会社愛知銀行は、2025年1月1日付をもって株式会社中京銀行と合併し、株式会社あいち銀行（資本金：18,000百万円）となる予定です。
- 2 株式会社青森銀行と株式会社みちのく銀行は、2025年1月1日付をもって合併し、株式会社青森みちのく銀行（資本金：19,562百万円）となる予定です。

2【関係業務の概要】

(1) 受託者

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

(2) 販売会社

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

3【資本関係】

（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【参考情報】

ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2024年 5月16日	有価証券届出書
2024年 5月16日	有価証券報告書

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 公認会計士 湯 原 尚
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 水 永 真太郎
業務執行社員

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10月22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」に掲げられているネクストコアの2024年2月20日から2024年8月19日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ネクストコアの2024年8月19日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

その他の記載内容

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

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

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

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

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

利害関係

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

以 上

(注) 1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。