

【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】 2025年3月27日提出

【計算期間】 野村世界6資産分散投信（安定コース） 第39特定期間
野村世界6資産分散投信（分配コース） 第39特定期間
野村世界6資産分散投信（成長コース） 第39特定期間
野村世界6資産分散投信（配分変更コース） 第19期
（自 2024年7月11日至 2025年1月10日）

【ファンド名】 野村世界6資産分散投信（安定コース）
野村世界6資産分散投信（分配コース）
野村世界6資産分散投信（成長コース）
野村世界6資産分散投信（配分変更コース）

【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社

【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 小池 広靖

【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号

【事務連絡者氏名】 松井 秀仁

【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】

「野村世界6資産分散投信」の特色についてご紹介いたします。

《ポイント1》

[安定コース][分配コース][成長コース]

国内および外国の、「債券」「株式」「リート(不動産投資信託)」といった6種類の資産に、バランス良く分散投資します。

[配分変更コース]

原則として、国内および外国の、「債券」「株式」「リート(不動産投資信託)」といった6種類の資産すべてに投資を行います。



リート(REIT)とは不動産投資信託(Real Estate Investment Trust)のことを意味しており、不動産に投資する投資信託のことです。

ファンドは、公社債・株式・REITなどの値動きのある証券等に投資します（また、外貨建資産に投資する場合にはこの他に為替変動リスクもあります。）ので、基準価額は変動します。

したがって、元金が保証されているものではありません。

《ポイント2》

「野村世界6資産分散投信」は、乗り換え(スイッチング)可能なファンドで構成されております。

[安定コース]

国内債券の比率を高めることで、信託財産の着実な成長を目的に運用を行なうことを基本とします。

[分配コース]

外国債券の比率を高めることで、インカムゲイン(利子配当収益)の獲得と信託財産の成長を目的に運用を行なうことを基本とします。

[成長コース]

株式の比率を高めることで、信託財産の成長を目的に運用を行なうことを基本とします。

[配分変更コース]

投資対象資産のリスクや利回りおよび市場環境(トレンド)の分析により、各マザーファンドの投

資比率を決定し、信託財産の成長を目的に運用を行なうことを基本とします。

《ポイント3》

[安定コース][分配コース][成長コース]

年に6回、収益を分配します。

原則、1月、3月、5月、7月、9月および11月の各10日(ただし、休業日の場合は翌営業日)を決算日とし、毎決算時に、分配を行ないます。

詳しくは後述の「2 投資方針 (4)分配方針」をご覧ください。

国内及び外国の各債券、国内及び外国の各株式、国内及び外国の各不動産投資信託証券(REIT)を実質的な主要投資対象¹とします。

上記の6資産について、各ファンド毎に概ね下記の表に記載の比率(「基本投資割合」といいます。)を目処としてバランスよく分散投資を行ないます。

各ファンドにおける、各資産への配分比率は以下を基本とします。

	安定コース	分配コース	成長コース
国内債券	60%	20%	10%
外国債券	10%	50%	10%
国内株式	5%	5%	35%
外国株式	15%	15%	35%
国内REIT	5%	5%	5%
外国REIT	5%	5%	5%

2カ月に1回決算²を行ない、利子配当等収益等の水準及び基準価額水準等を勘案して分配を行ないます。

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

2 決算日は、原則として1月、3月、5月、7月、9月および11月の各10日(休業日の場合は翌営業日)とします。

[配分変更コース]

原則、1月および7月の各10日(ただし、休業日の場合は翌営業日)を決算日とし、毎決算時に、分配を行ないます。

国内及び外国の各債券、国内及び外国の各株式、国内及び外国の各不動産投資信託証券(REIT)を実質的な主要投資対象¹とします。

運用にあたっては、投資対象資産のリスクや利回りおよび市場環境(トレンド)を分析し、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²を決定します。なお、各マザーファンドへの投資比率は適宜見直します。

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

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への投資比率は、原則として、信託財産の純資産総額の80%程度以内とします。

信託金の限度額

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

<商品分類>

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

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

（野村世界6資産分散投信（安定コース））

（野村世界6資産分散投信（分配コース））

（野村世界6資産分散投信（成長コース））

《商品分類表》

単字型・追加型	投資対象地域	投資対象資産 (収益の源泉)	補足分類
単字型	国内	株式	インデックス型
追加型	海外	債券	
		不動産投信	特殊型
	内外	その他資産 ()	
		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	対象インデックス
株式 一般 大型株 中小型株	年1回	グローバル (日本を含む)			
	年2回	日本			日経225
	年4回	北米	ファミリーファンド	あり ()	
債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット属性 ()	年6回 (隔月)	欧州			TOPIX
	年12回 (毎月)	アジア			
	日々	オセアニア			
不動産投信	その他 ()	中南米	ファンド・オブ・ファンズ	なし	その他 (合成指数)
その他資産 (投資信託証券 (資産複合 (株式、債券、 不動産投信) 資産配分固定型))		アフリカ			
		中近東 (中東)			
資産複合 ()		エマージング			
資産配分固定型 資産配分変更型					

各ファンドは、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。

（野村世界6資産分散投信（配分変更コース））

《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	内外	その他資産 ()
		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	日本		
	年4回	北米	ファミリーファンド	あり ()
債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット属性 ()	年6回 (隔月)	欧州		
	年12回 (毎月)	アジア		
	日々	オセアニア		
不動産投信	その他 ()	中南米	ファンド・オブ・ファンズ	なし
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))		アフリカ		
		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。

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」による区別のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記(1)から(4)に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。

不動産投信...これ以上の詳細な分類は行わないものとする。

その他資産...組入れている資産を記載するものとする。

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

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

[決算頻度による属性区分]

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

[投資対象地域による属性区分(重複使用可能)]

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

[投資形態による属性区分]

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

[為替ヘッジによる属性区分]

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

[インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分]

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

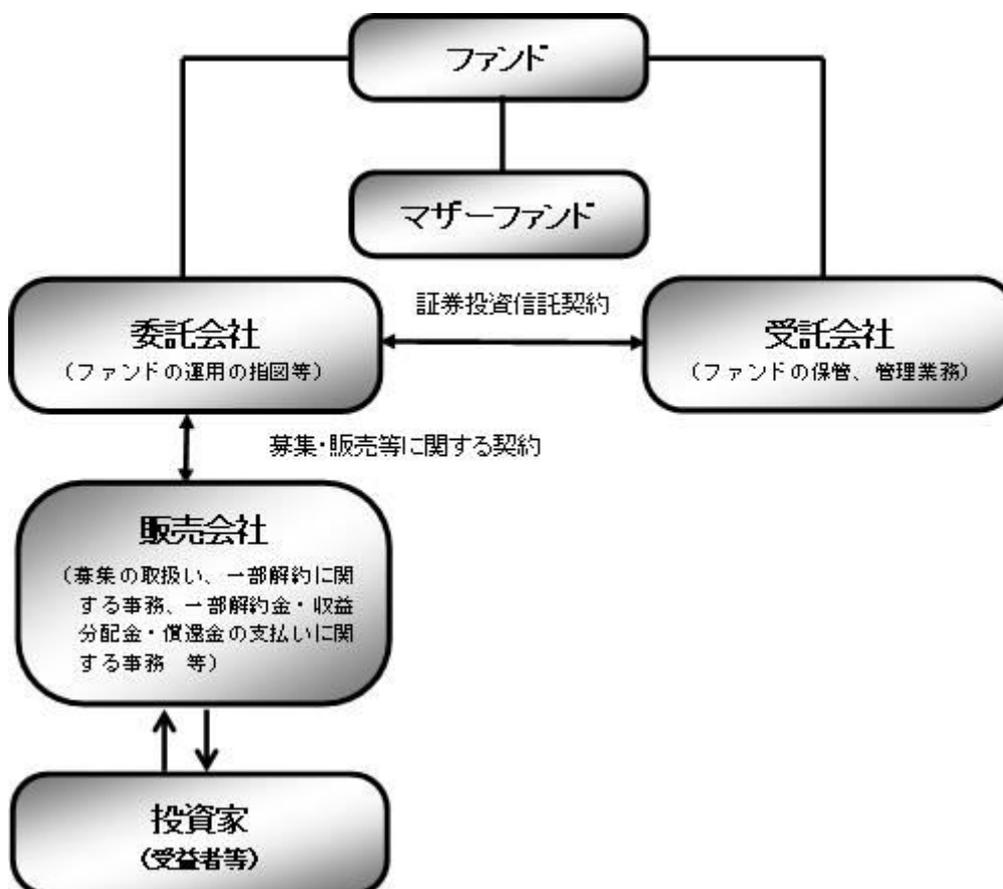
〔特殊型〕

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

(2)【ファンドの沿革】

2005年10月3日	「野村世界6資産分散投信（安定コース）」、「野村世界6資産分散投信（分配コース）」、「野村世界6資産分散投信（成長コース）」の各ファンドについて、信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始
2015年9月28日	「野村世界6資産分散投信（配分変更コース）」について、信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始

(3)【ファンドの仕組み】



ファンド	野村世界6資産分散投信(安定コース) 野村世界6資産分散投信(分配コース) 野村世界6資産分散投信(成長コース) 野村世界6資産分散投信(配分変更コース)
マザーファンド (親投資信託)	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド 外国債券マザーファンド 国内株式マザーファンド 外国株式MSCI-KOKUSAI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
委託会社(委託者)	野村アセットマネジメント株式会社
受託会社(受託者)	野村信託銀行株式会社

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



委託会社の概況(2025年2月末現在)

・名称

野村アセットマネジメント株式会社

・資本金の額

17,180百万円

・会社の沿革

1959年12月1日

野村證券投資信託委託株式会社として設立

1997年10月1日

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

2000年11月1日

野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更

・大株主の状況

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

2【投資方針】

(1) 【投資方針】

[1] マザーファンドへの投資を通じて、国内及び外国の各債券、国内及び外国の各株式、国内及び外国の各不動産投資信託証券(REIT)に実質的に投資します。

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

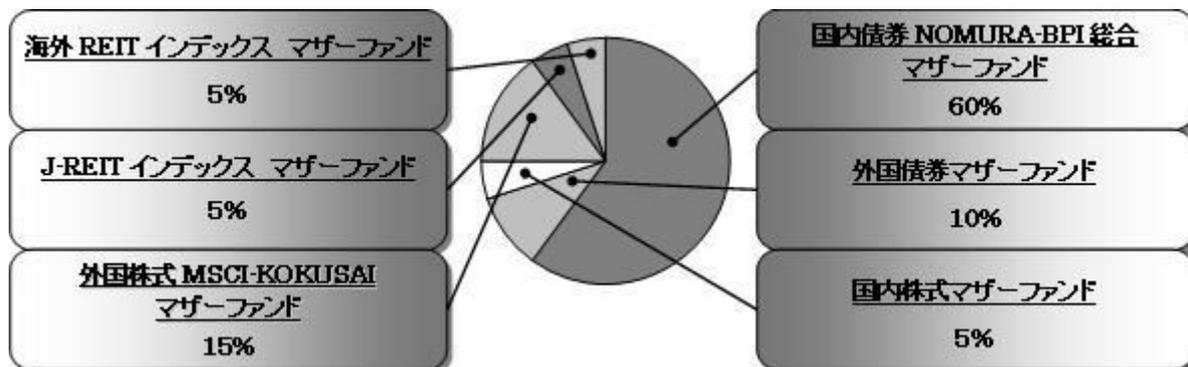
安定コース	信託財産の着実な成長を目的に運用を行なうことを基本とします。
分配コース	インカムゲイン(利子配当収益)の獲得と信託財産の成長を目的に運用を行なうことを基本とします。
成長コース	信託財産の成長を目的に運用を行なうことを基本とします。
配分変更コース	信託財産の成長を目的に運用を行なうことを基本とします。

[2] 「安定コース」「分配コース」「成長コース」

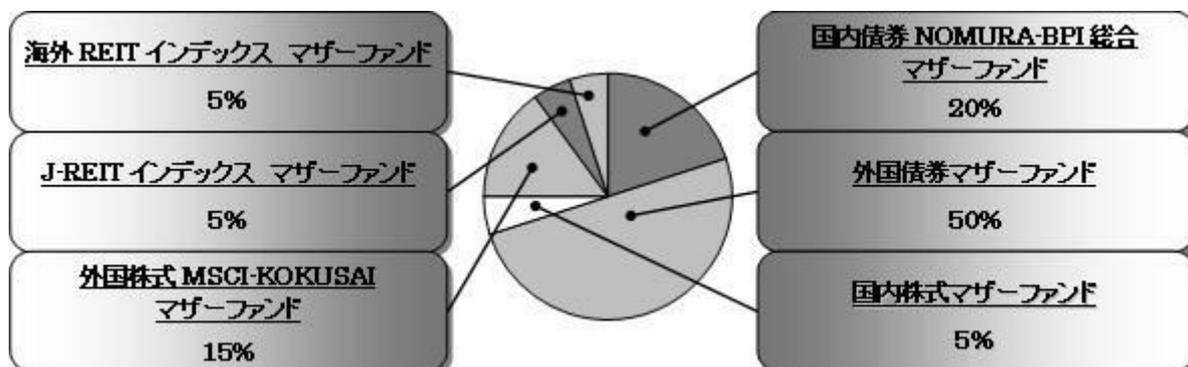
各ファンドにおける各マ

ザーファンドへの投資比率は以下を基本(これを「基本投資割合」といいます。)とし、原則として毎月、リバランスを行ない、各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数に連動する投資成果を目指して運用を行ないます。

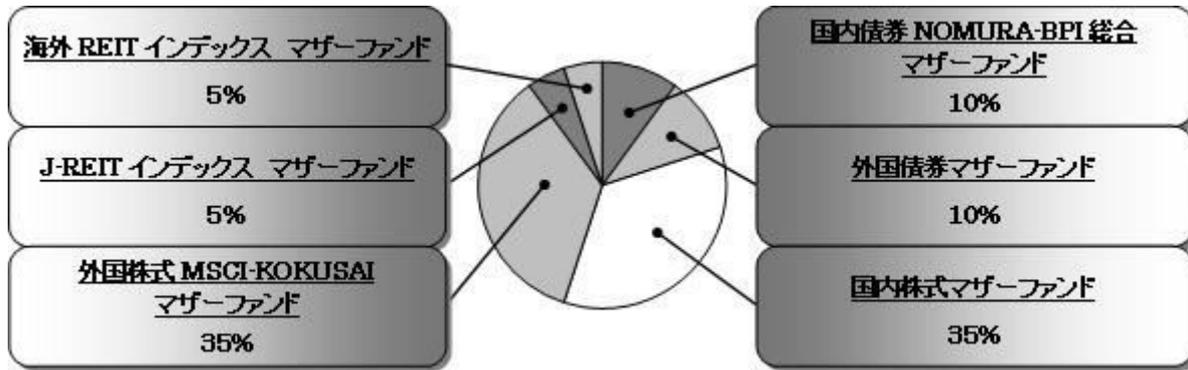
安定コース



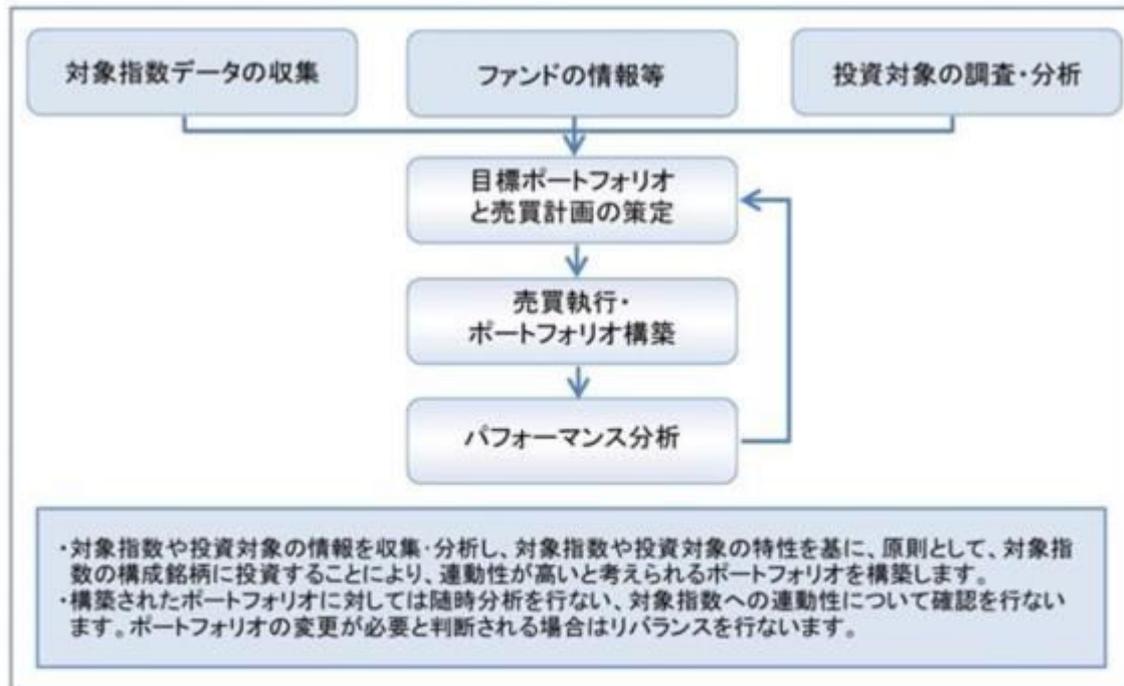
分配コース



成長コース



投資プロセス



* 上記の投資プロセスは、今後変更となる場合があります。

「配分変更コース」

運用にあたっては、投資対象資産のリスクや利回りおよび市場環境（トレンド）を分析し、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を決定します。なお、各マザーファンドへの投資比率は適宜見直します。

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への投資比率は、原則として、信託財産の純資産総額の80%程度以内とします。

運用プロセス



* 上記の運用プロセスは、今後変更となる場合があります。

各マザーファンドの投資方針等について

〔国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド〕

（対象指数：NOMURA-BPI総合(NOMURA-債券・パフォーマンス・インデックス総合)）

- ・主としてわが国の公社債に投資することにより、NOMURA-BPI総合(NOMURA-債券・パフォーマンス・インデックス総合)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。

「NOMURA-BPI総合」は、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社が公表する、国内で発行された公募利付債券の市場全体の動向を表す投資収益指数で、一定の組み入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスをもとに算出されます。

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

〔外国債券マザーファンド〕

（対象指数：FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)）

- ・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。

「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。

〔国内株式マザーファンド〕

（対象指数：東証株価指数（TOPIX）（配当込み））

- ・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。

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

東証株価指数(TOPIX)(配当込み)の指数値及び東証株価指数(TOPIX)(配当込み)に係る標章又は商標は、株式会社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)に係る標章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。

〔外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド〕

(対象指数：MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし))

- ・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。

配当再投資・GROSS(税込)の指数とします。

- ・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

「MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)」は、MSCI-KOKUSAI 指数をもとに、委託会社が独自に円換算したものです。

MSCI-KOKUSAI指数は、MSCIが開発した指数で、日本を除く先進国で構成された浮動株数ベースの時価総額株価指数です。同指数の構成国や構成銘柄等については定期的に見直しが行なわれますので、変動することがあります。同指数の著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。

〔J-REITインデックス マザーファンド〕

(対象指数：東証REIT指数(配当込み))

- ・J-REITを主要投資対象とし、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いません。
- ・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。

「東証REIT指数(配当込み)」は、東京証券取引所に上場しているREIT全銘柄に投資した場合の投資成果(市場における価格の変動と配当金の受け取りを合わせた投資成果)を表す指数です。

東京証券取引所に上場しているREIT全銘柄を対象とした時価総額加重平均を、2003年3月31日を1,000として指数化したものです。

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J P Xが有します。J P X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。

〔海外REITインデックス マザーファンド〕

(対象指数：S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース))

- ・日本を除く世界各国のREITを主要投資対象とし、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いません。
- ・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いません。

「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)をもとに、委託会社が独自に円換算したものです。

S&P先進国REIT指数は、S&Pの持つグローバル・インデックスであるS&Pグローバル株価指数から、REIT及びREITと同様の制度に基づく銘柄を抽出して算出するインデックスで、先進国に上場する不動産投資信託(REIT)及び同様の制度に基づく銘柄の浮動株修正時価総額に基づいて毎日算出されます。同指数の構成国や構成銘柄等については定期的に見直しが行なわれますので、変動することがあります。

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。

(2)【投資対象】

国内及び外国の各債券、国内及び外国の各株式、国内及び外国の各不動産投資信託証券(REIT)を実質的な主要投資対象とします。

各ファンドは、「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAI 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」への投資を通じて、実質的に国内及び外国の各債券、国内及び外国の各株式、国内及び外国の各不動産投資信託証券(REIT)に投資を行ないます。

各マザーファンドの主要投資対象

国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	わが国の公社債を主要投資対象とします。
外国債券マザーファンド	外国の公社債を主要投資対象とします。
国内株式マザーファンド	わが国の株式を主要投資対象とします。
外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド	外国の株式を主要投資対象とします。
J-REITインデックス マザーファンド	J-REIT ¹ を主要投資対象とします。
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 ² を主要投資対象とします。

1 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 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。

投資の対象とする資産の種類

「安定コース」「分配コース」「成長コース」(約款第20条)

「配分変更コース」(約款第15条)

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

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

イ. 有価証券

ロ. 約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)

ハ. 金銭債権(イ及びロ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

有価証券の指図範囲等

「安定コース」「分配コース」「成長コース」(約款第21条第1項)

「配分変更コース」(約款第16条第1項)

委託者は、信託金を、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託である「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAI 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」の受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。

1. コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3. 国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(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および短期社債等を除きます。)
4. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)

なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとし、

金融商品の指図範囲等

「安定コース」「分配コース」「成長コース」(約款第21条第2項)

「配分変更コース」(約款第16条第2項)

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

(参考)各マザーファンドの概要

「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」

運 用 の 基 本 方 針

約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとし、

1. 基本方針

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

2. 運用方法

(1) 投資対象

わが国の公社債を主要投資対象とします。

(2)投資態度

主としてわが国の公社債に投資することにより、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指します。

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。

「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。

「国内株式マザーファンド」

運用の基本方針

約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

1.基本方針

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

2.運用方法

(1)投資対象

わが国の株式を主要投資対象とします。

(2)投資態度

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。

「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いません。

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。

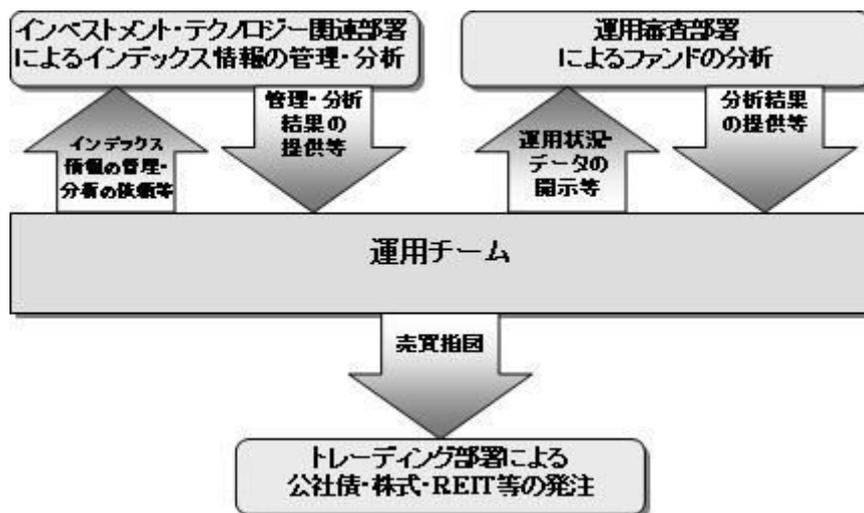
一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないません。

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。

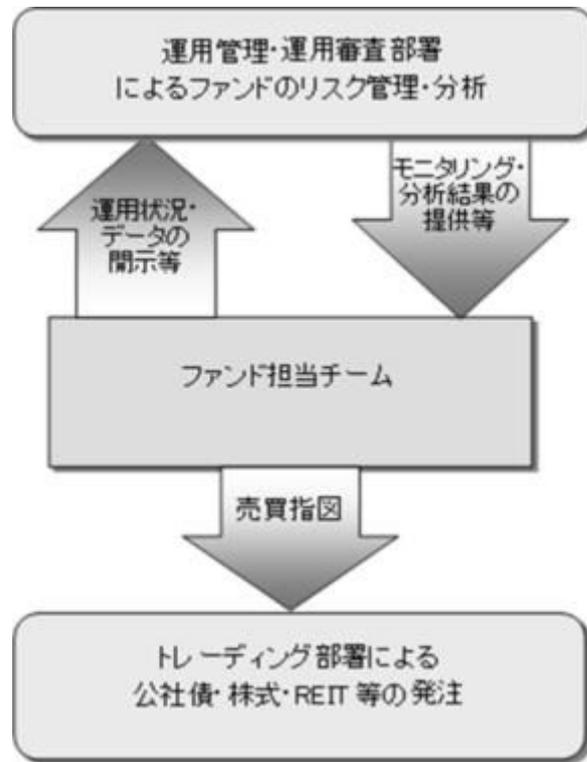
(3)【運用体制】

ファンドの運用体制は以下の通りです。

「安定コース」「分配コース」「成長コース」



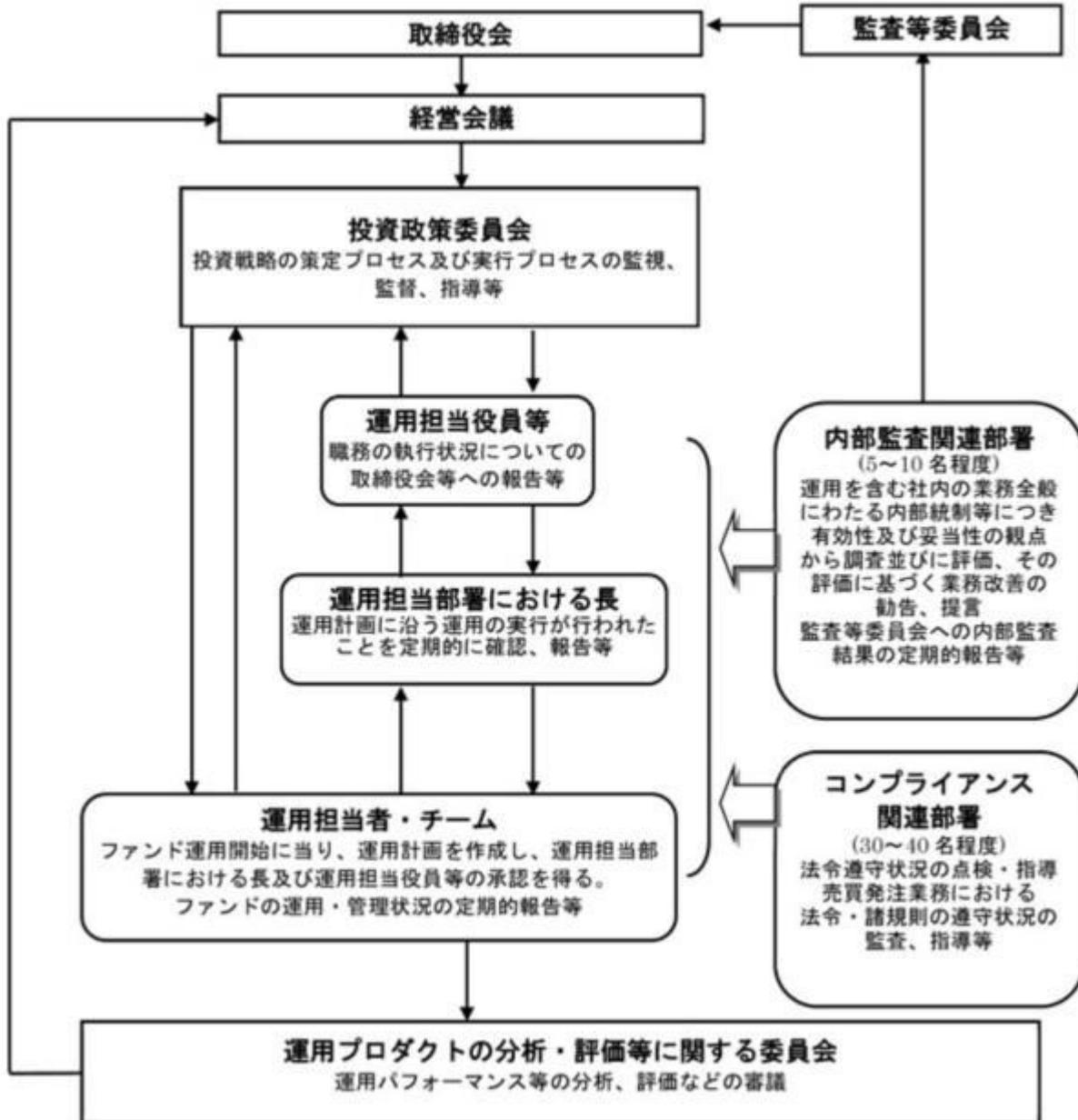
「配分変更コース」



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いません。

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。

「安定コース」「分配コース」「成長コース」

収益分配金額は、利子・配当等収益等の水準及び基準価額水準等を勘案し、委託者が決定します。

「配分変更コース」

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て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います。

利子・配当等収益とは、利子およびこれ等に類する収益から支払利息を控除した額で、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。

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

毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。

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

ファンドの決算日

「安定コース」「分配コース」「成長コース」

原則として**毎年1月、3月、5月、7月、9月および11月の各10日**(休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。

「配分変更コース」

原則として**毎年1月および7月の各10日**(休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。

分配金のお支払い

お客様と販売会社とのご契約によって、以下の通りとなります。

[分配金をお支払いする契約の場合]

決算日から起算して5営業日までに支払いを開始いたします。¹

[分配金を再投資する契約の場合]

分配金は税引き後無手数料で再投資されます。²

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

2 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。

◆分配金に関する留意点

●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。

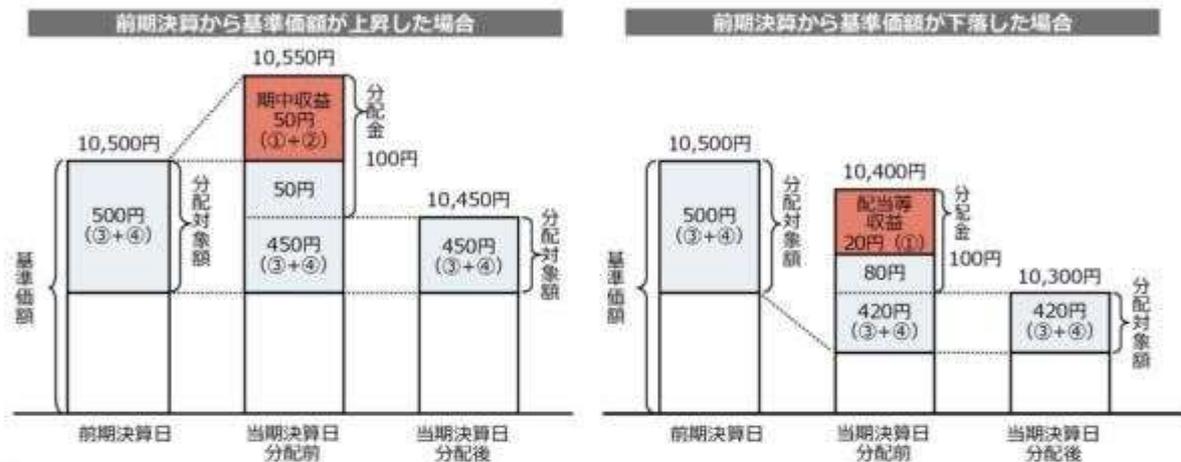


●ファンドは、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示唆するものではありません。

・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。

※分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。

分配対象額とは、①経費控除後の配当等収益②経費控除後の評価益を含む売買益③分配準備積立金④収益調整金です。



●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。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり小さかった場合も同様です。

普通分配金	分配金落ち後の基準価額が投資者の個別元本と同額の場合または投資者の個別元本を上回っている場合には分配金の全額が普通分配金となります。
元本払戻金 (特別分配金)	分配金落ち後の基準価額が投資者の個別元本を下回っている場合には、下回る部分の分配金の額が元本払戻金 (特別分配金) となります。

●投資者が元本払戻金 (特別分配金) を受け取った場合、分配金発生時にその個別元本から元本払戻金 (特別分配金) を控除した額が、その後の投資者の個別元本となります。



分配金に関する留意点に記載の図はイメージ図であり、全ての状況について説明したものではありません。また、実際の分配金額や基準価額について示唆、保証するものではありません。

各ファンド共通

株式への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)

株式への直接投資は行ないません。

外貨建資産への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)

外貨建資産への直接投資は行ないません。

デリバティブの使用(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)

デリバティブの直接利用は行ないません。なお、各マザーファンドにおいて対象指数の動きに連動する投資成果を目指すため、有価証券先物取引等のデリバティブ取引および為替予約取引を、実質的に投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的または為替相場等の変動リスクを減じる目的で、実質的に活用する場合があります。

公社債の借入れ

「安定コース」「分配コース」「成長コース」(約款第24条)

「配分変更コース」(約款第19条)

- ()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るときは、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。

資金の借入れ

「安定コース」「分配コース」「成長コース」(約款第31条)

「配分変更コース」(約款第25条)

- ()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。

一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれ

ぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)

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^①に帰属します。

したがって、ファンドにおいて、投資者の皆様^①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。

[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。

[為替変動リスク]

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

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性が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付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遅延す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。

「配分変更コース」以外の各ファンドについて、ファンドの基準価額と対象指数（合成指数）は、費用等の要因により、完全に一致するものではありません。また、ファンドの投資成果が合成指数に連動または上回ることを保証するものではありません。

投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴う売買等が生じた場合

などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。

ファンドが実質的な投資対象とするREITの中には、流動性の低いものもあり、こうしたREITへの投資は、流動性の高い株式等に比べて制約を受けることが想定されます。

REITに関する法律（税制度、会計制度等）、不動産を取り巻く規制が変更となった場合、REITの価格や配当に影響が及ぶことが想定されます。

各マザーファンドが対象とする指数等の著作権等について

国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンドについて

「NOMURA-BPI総合」

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

外国債券マザーファンドについて

「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。

国内株式マザーファンドについて

「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、利用など東証株価指数（TOPIX）（配当込み）に関するすべての権利・ノウハウ及び東証株価指数（TOPIX）（配当込み）に係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有する。

JPX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。

JPX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。

JPX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、JPXは、東証株価指数（TOPIX）（配当込み）の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。

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、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。

外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドについて

「MSCI-KOKUSAI指数」

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

本ファンドは、MSCI Inc. (MSCI)、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。

J-REITインデックス マザーファンドについて

「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J P Xが有する。

J P X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。

J P X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。

J P X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、J P X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、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、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。

海外REITインデックス マザーファンドについて

「S&P先進国REIT指数」

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

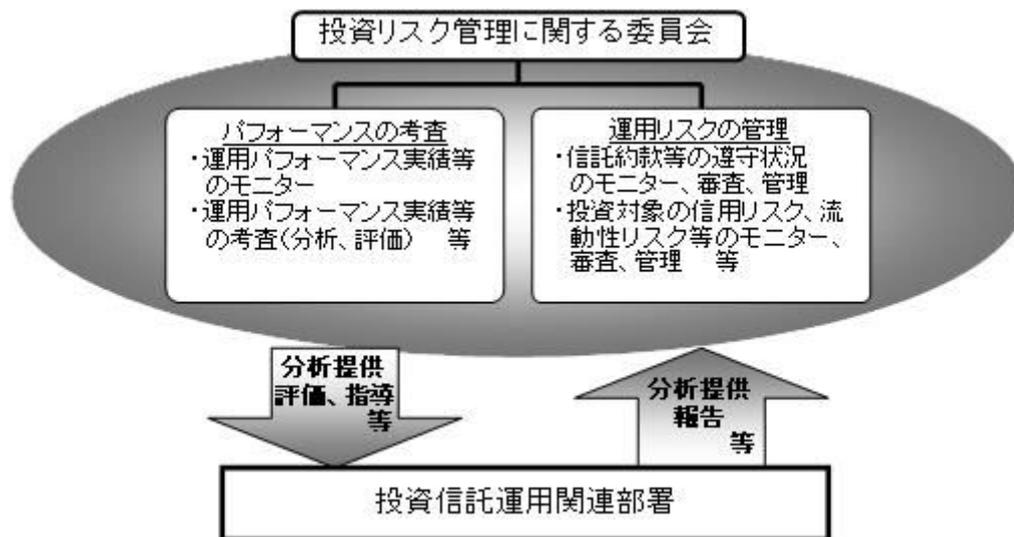
投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査（分析、評価）の結果の報告、審議を行ないます。

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。

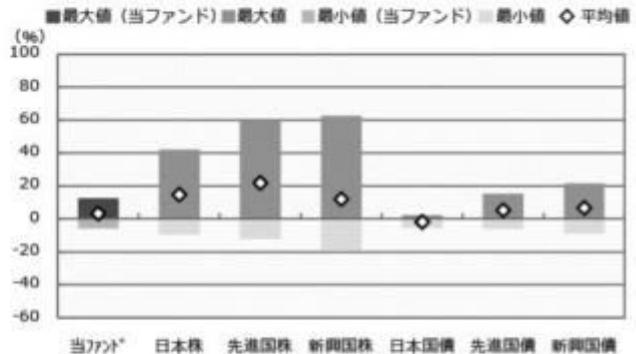
■ リスクの定量的比較 (2020年2月末～2025年1月末：月次)

野村世界6資産分散投信（安定コース）

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 (%)	12.5	42.1	59.8	62.7	2.3	15.3	21.5
最小値 (%)	△ 5.8	△ 9.5	△ 12.4	△ 19.4	△ 5.5	△ 6.1	△ 8.8
平均値 (%)	3.3	14.7	21.9	12.0	△ 1.8	5.3	6.7

- * 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2020年2月末を10,000として指数化しております。
- * 年間騰落率は、2020年2月から2025年1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。
- * 2020年2月から2025年1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。

野村世界6資産分散投信（分配コース）

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



2020年2月 2021年1月 2022年1月 2023年1月 2024年1月 2025年1月

* 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。2020年2月末を10,000として指数化しております。

* 年間騰落率は、2020年2月から2025年1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。

野村世界6資産分散投信（成長コース）

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

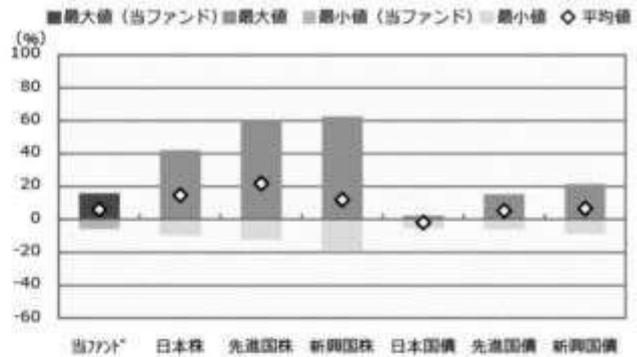


2020年2月 2021年1月 2022年1月 2023年1月 2024年1月 2025年1月

* 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。2020年2月末を10,000として指数化しております。

* 年間騰落率は、2020年2月から2025年1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。

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

	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 (%)	15.8	42.1	59.8	62.7	2.3	15.3	21.5
最小値 (%)	△ 5.7	△ 9.5	△ 12.4	△ 19.4	△ 5.5	△ 6.1	△ 8.8
平均値 (%)	6.1	14.7	21.9	12.0	△ 1.8	5.3	6.7

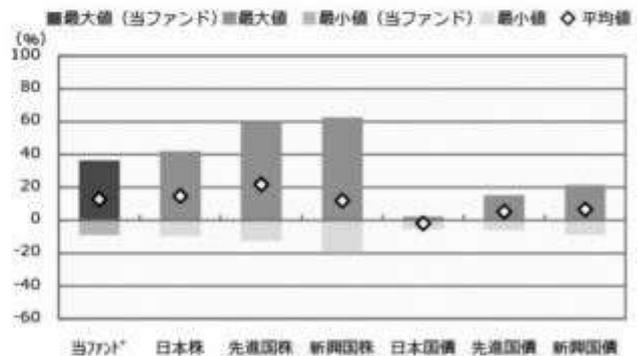
* 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。

* 2020年2月から2025年1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。

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

	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 (%)	36.4	42.1	59.8	62.7	2.3	15.3	21.5
最小値 (%)	△ 9.0	△ 9.5	△ 12.4	△ 19.4	△ 5.5	△ 6.1	△ 8.8
平均値 (%)	12.7	14.7	21.9	12.0	△ 1.8	5.3	6.7

* 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。

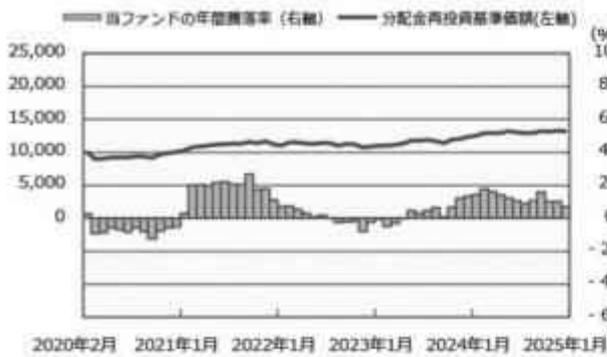
* 2020年2月から2025年1月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。

* 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。

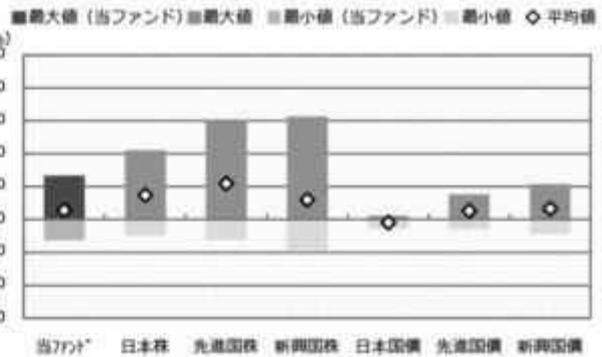
野村世界6資産分散投信（配分変更コース）

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



2020年2月 2021年1月 2022年1月 2023年1月 2024年1月 2025年1月

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 (%)	26.6	42.1	59.8	62.7	2.3	15.3	21.5
最小値 (%)	△12.6	△9.5	△12.4	△19.4	△5.5	△6.1	△8.8
平均値 (%)	5.6	14.7	21.9	12.0	△1.8	5.3	6.7

* 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2020年2月末を10,000として指数化しております。

* 年間騰落率は、2020年2月から2025年1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。

* 2020年2月から2025年1月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。

* 決算日に対応した数値とは異なります。

* 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

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

<代表的な資産クラスの指数>

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

■代表的な資産クラスの指数の著作権等について■

- 東証株価指数（TOPIX）（配当込み）・・・配当込みTOPIX（「東証株価指数（TOPIX）（配当込み）」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・ディバースファイド（円ベース）・・・「JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ディバースファイド（円ベース）」（ここでは「指数」とよびます）についてここに提供された情報は、指数のレベルも含め、但しそれに限定することなく、情報としてののみ使用されるものであり、金融商品の売買を勧誘、何らかの売買の公式なコンファメーション、或いは指数に関連する何らかの商品の価格や値段を決めるものでもありません。また、投資戦略や税金における会計アドバイスは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、ブレースメント・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。
- 米国のJ.P. Morgan Securities LLC（ここでは「JPMSLLC」と呼びます）（「指数スポンサー」）は、指数に関する証券、金融商品または取引（ここでは「プロダクト」と呼びます）についての提供、保証または販売促進を行いません。証券或いは金融商品全般、或いは特にプロダクトへの投資の推奨について、また金融市場における投資機会を指数に関連させる或いはそれを目的とする推奨の可否について、指数スポンサーは一切の表明または保証、或いは伝達または示唆を行なうものではありません。指数スポンサーはプロダクトについての管理、マーケティング、トレーディングに関する義務または法的責任を負いません。指数は信用できると考えられる情報によって算出されていますが、その完全性や正確性、また指数に付随する情報について保証するものではありません。指数は指数スポンサーが保有する財産であり、その財産権はすべて指数スポンサーに帰属します。
- JPMSLLCはNASDAQ、NYSE、SIPCの会員です。JPMorganはJP Morgan Chase Bank, NA, JPSI, J.P. Morgan Securities PLC.、またはその関係会社が投資銀行業務を行う際に使用する名称です。

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

4【手数料等及び税金】

(1)【申込手数料】

取得申込日の翌営業日の基準価額に、1.65%（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1.5%）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ください。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手数料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、各ファンドについて、ファンドの計算期間を通じて毎日、当該ファンドの純資産総額に下記の信託報酬率を乗じて得た額とし、その配分については次の通り(税抜)とします。

ファンド	安定 コース	分配 コース	成長 コース	配分変更 コース
信託報酬率	年0.682% (税抜 年0.62%)	年0.759% (税抜 年0.69%)	年0.836% (税抜 年0.76%)	年1.045% (税抜 年0.95%)
委託会社	年0.23%	年0.26%	年0.29%	年0.45%
販売会社	年0.34%	年0.38%	年0.42%	年0.45%
受託会社	年0.05%	年0.05%	年0.05%	年0.05%

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。

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は、受益者の負担とし、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、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。

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。

* 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、「成長コース」は配当控除の適用があります。「安定コース」、「分配コース」、「配分変更コース」は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「成長投資枠（特定非課税管理勘定）」の対象ですが、販売会社により取扱いが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。

* 少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」をご利用の場合

少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」は、上場株式、公募株式投資信託等に係る非課税制度です。NISAをご利用の場合、一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得及び譲渡所得が無期限で非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設し、税法上の要件を満たした商品を購入するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

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。

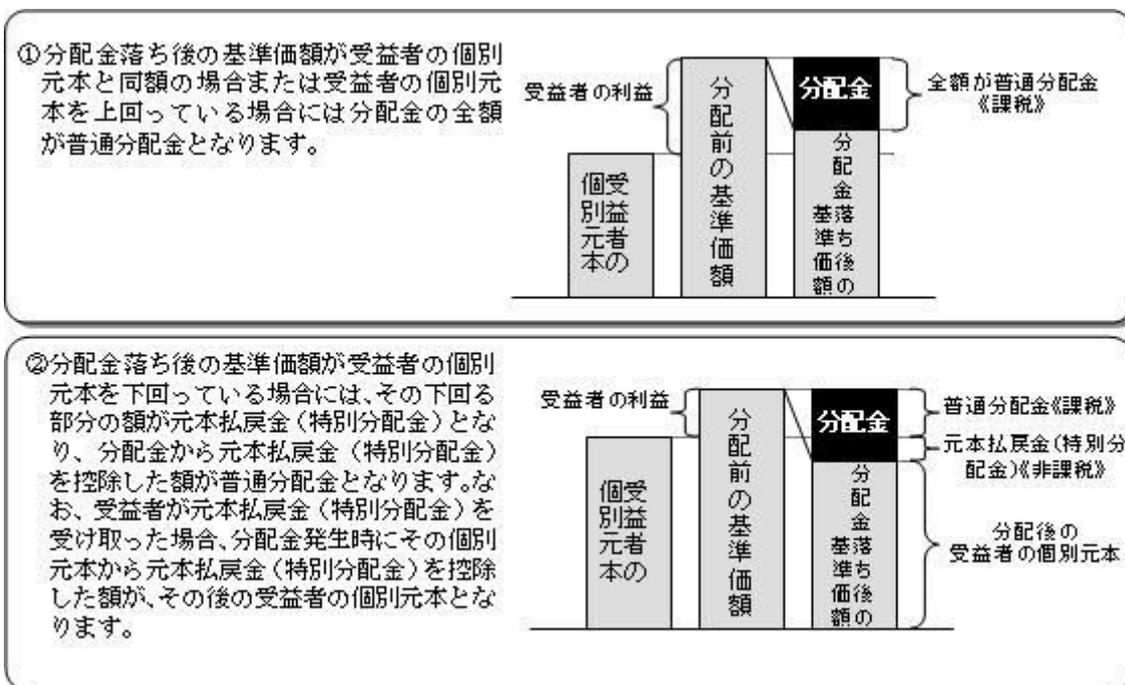
個別元本について

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2025年1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
安定コース	0.68	0.67	0.01
分配コース	0.77	0.75	0.02
成長コース	0.85	0.83	0.02
配分変更コース	1.06	1.03	0.03

（2024年1月11日～2024年7月10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2025年1月31日現在の運用状況であります。

また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

（1）【投資状況】

野村世界6資産分散投信（安定コース）

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	91,811,224,902	99.96
現金・預金・その他資産（負債控除後）		27,567,798	0.03
合計（純資産総額）		91,838,792,700	100.00

野村世界6資産分散投信（分配コース）

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	138,555,256,529	99.96
現金・預金・その他資産（負債控除後）		41,666,546	0.03
合計（純資産総額）		138,596,923,075	100.00

野村世界6資産分散投信（成長コース）

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	116,765,592,508	99.97
現金・預金・その他資産（負債控除後）		34,679,498	0.02
合計（純資産総額）		116,800,272,006	100.00

野村世界6資産分散投信（配分変更コース）

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	14,220,735,497	90.66
現金・預金・その他資産（負債控除後）		1,464,662,464	9.33
合計（純資産総額）		15,685,397,961	100.00

（参考）国内債券NOMURA - BPI総合 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計（円）	投資比率（％）
国債証券	日本	1,023,658,638,200	83.99
地方債証券	日本	59,476,326,782	4.88
特殊債券	日本	72,827,770,441	5.97
社債券	日本	55,574,699,700	4.55
現金・預金・その他資産（負債控除後）		7,232,038,488	0.59
合計（純資産総額）		1,218,769,473,611	100.00

（参考）外国債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計（円）	投資比率（％）
国債証券	アメリカ	464,713,267,752	47.08
	カナダ	19,059,811,425	1.93
	メキシコ	7,435,805,453	0.75
	ドイツ	44,641,656,584	4.52
	イタリア	85,421,393,588	8.65
	フランス	59,360,943,274	6.01
	オランダ	10,690,722,873	1.08
	スペイン	50,319,055,411	5.09
	ベルギー	14,186,462,836	1.43
	オーストリア	9,037,728,873	0.91
	フィンランド	4,199,263,636	0.42
	アイルランド	4,078,848,747	0.41
	ポルトガル	3,826,640,458	0.38
	イギリス	50,141,544,254	5.08
	スウェーデン	1,621,228,583	0.16
	ノルウェー	1,494,139,611	0.15
	デンマーク	2,137,775,442	0.21
	ポーランド	5,373,431,519	0.54
	オーストラリア	11,833,841,915	1.19
	ニュージーランド	2,644,441,896	0.26
シンガポール	3,758,399,601	0.38	
マレーシア	5,012,992,281	0.50	
中国	111,098,929,280	11.25	
イスラエル	3,384,337,762	0.34	
	小計	975,472,663,054	98.83
現金・預金・その他資産（負債控除後）		11,484,509,678	1.16
合計（純資産総額）		986,957,172,732	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	774,917,851,980	98.79
現金・預金・その他資産（負債控除後）		9,470,092,305	1.20
合計（純資産総額）		784,387,944,285	100.00

その他の資産の投資状況

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

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

資産の種類	建別	国/地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引	買建	日本	8,875,380,000	1.13

（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	2,202,150,429,910	75.30
	カナダ	90,686,818,828	3.10
	ドイツ	67,689,316,815	2.31
	イタリア	20,144,835,807	0.68
	フランス	78,346,619,514	2.67
	オランダ	33,608,881,116	1.14
	スペイン	19,209,810,586	0.65
	ベルギー	5,041,915,337	0.17
	オーストリア	1,314,915,919	0.04
	ルクセンブルグ	438,058,619	0.01
	フィンランド	7,109,141,740	0.24
	アイルランド	1,995,503,804	0.06
	ポルトガル	1,086,850,538	0.03
	スイス	776,189,867	0.02
	ジャージー	205,753,105	0.00
	イギリス	104,528,216,834	3.57
	スイス	69,552,586,249	2.37
	スウェーデン	22,684,839,646	0.77
	ノルウェー	4,232,841,479	0.14
	デンマーク	19,143,727,456	0.65
	オーストラリア	48,682,566,649	1.66
	ニュージーランド	1,399,666,814	0.04
	香港	11,931,662,034	0.40
シンガポール	8,703,905,710	0.29	
イスラエル	3,280,809,034	0.11	
	小計	2,823,945,863,410	96.56
新株予約権証券	カナダ	0	0.00
投資証券	アメリカ	44,697,553,838	1.52
	カナダ	90,279,027	0.00

	フランス	976,962,831	0.03
	ベルギー	149,231,016	0.00
	イギリス	681,882,351	0.02
	オーストラリア	3,054,262,890	0.10
	香港	438,993,180	0.01
	シンガポール	657,030,863	0.02
	小計	50,746,195,996	1.73
現金・預金・その他資産（負債控除後）		49,652,923,845	1.69
合計（純資産総額）		2,924,344,983,251	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	38,571,098,892	1.31
	買建	カナダ	1,560,568,354	0.05
	買建	ドイツ	4,095,010,683	0.14
	買建	イギリス	1,804,423,967	0.06
	買建	スイス	1,194,537,684	0.04
	買建	オーストラリア	892,166,220	0.03

（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	61,038,843,600	95.68
現金・預金・その他資産（負債控除後）		2,750,476,117	4.31
合計（純資産総額）		63,789,319,717	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	1,566,792,000	2.45

（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	71,344,884,714	79.27
	カナダ	1,076,054,209	1.19
	ドイツ	27,390,771	0.03
	イタリア	7,952,252	0.00
	フランス	1,592,344,492	1.76
	オランダ	124,489,552	0.13
	スペイン	390,921,118	0.43
	ベルギー	770,553,934	0.85
	アイルランド	30,981,552	0.03
	シンガポール	33,736,537	0.03
	ガーナジー	72,763,350	0.08
	イギリス	3,626,326,839	4.02

	オーストラリア	6,424,657,969	7.13
	ニュージーランド	73,518,081	0.08
	香港	754,829,280	0.83
	シンガポール	2,557,539,057	2.84
	韓国	140,272,635	0.15
	イスラエル	121,819,300	0.13
	小計	89,171,035,642	99.08
現金・預金・その他資産(負債控除後)		822,472,068	0.91
合計(純資産総額)		89,993,507,710	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	783,285,929	0.87

(2)【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

野村世界6資産分散投信(安定コース)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	45,022,455,453	1.2217	55,003,933,827	1.2203	54,940,902,389	59.82
2	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	1,760,413,211	7.8221	13,770,128,178	7.8781	13,868,711,317	15.10
3	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	2,988,831,853	3.0540	9,127,892,480	3.0226	9,034,043,158	9.83
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	1,833,013,421	2.5089	4,598,847,372	2.6046	4,774,266,756	5.19
5	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	1,452,201,182	3.0950	4,494,562,659	3.1803	4,618,435,419	5.02
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	1,119,671,520	4.0754	4,563,109,313	4.0859	4,574,865,863	4.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.96
合計	99.96

野村世界6資産分散投信(分配コース)

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	22,675,020,005	3.0539	69,249,464,220	3.0226	68,537,515,467	49.45
2	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	22,769,023,262	1.2217	27,816,944,520	1.2203	27,785,039,086	20.04
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	2,670,855,704	7.8222	20,892,018,575	7.8781	21,041,268,321	15.18
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	2,781,010,632	2.5088	6,977,140,245	2.6046	7,243,420,292	5.22
5	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	2,203,276,490	3.0949	6,818,985,407	3.1803	7,007,080,221	5.05

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	1,698,752,574	4.0755	6,923,302,513	4.0859	6,940,933,142	5.00
---	----	---------------	-------------------------	---------------	--------	---------------	--------	---------------	------

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.96
合 計	99.96

野村世界6資産分散投信(成長コース)

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	外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド	5,200,406,778	7.8222	40,678,922,965	7.8781	40,969,324,637	35.07
2	日本	親投資信託 受益証券	国内株式マザーファンド	12,869,747,977	3.0951	39,834,302,549	3.1803	40,929,659,491	35.04
3	日本	親投資信託 受益証券	国内債券NOMURA-BPI 総合マザーファンド	9,500,011,124	1.2218	11,607,127,670	1.2203	11,592,863,574	9.92
4	日本	親投資信託 受益証券	外国債券マザーファンド	3,783,967,838	3.0538	11,555,686,096	3.0226	11,437,421,187	9.79
5	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	2,320,655,961	2.5091	5,822,915,527	2.6046	6,044,380,516	5.17
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	1,417,544,018	4.0756	5,777,371,206	4.0859	5,791,943,103	4.95

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.97
合 計	99.97

野村世界6資産分散投信(配分変更コース)

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	1,174,496,253	3.0523	3,584,948,181	3.0226	3,550,032,374	22.63
2	日本	親投資信託 受益証券	国内債券NOMURA-BPI 総合マザーファンド	2,612,838,367	1.2218	3,192,365,917	1.2203	3,188,446,659	20.32
3	日本	親投資信託 受益証券	国内株式マザーファンド	779,013,618	3.0951	2,411,125,050	3.1803	2,477,497,009	15.79
4	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	564,669,078	4.0756	2,301,365,295	4.0859	2,307,181,385	14.70
5	日本	親投資信託 受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド	269,503,401	7.8224	2,108,180,023	7.8781	2,123,174,743	13.53
6	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	220,534,181	2.5090	553,320,261	2.6046	574,403,327	3.66

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	90.66
合 計	90.66

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年) 第371回	25,000,000,000	96.83	24,209,555,000	94.48	23,621,500,000	0.4	2033/6/20	1.93

2	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第370回	24,000,000,000	97.66	23,440,755,000	95.59	22,943,280,000	0.5	2033/3/20	1.88
3	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第460回	20,000,000,000	99.70	19,940,050,000	99.62	19,925,000,000	0.3	2026/5/1	1.63
4	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第157回	19,000,000,000	99.38	18,884,040,000	98.26	18,669,590,000	0.2	2028/3/20	1.53
5	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第163回	17,000,000,000	100.25	17,043,680,000	98.53	16,751,290,000	0.4	2028/9/20	1.37
6	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第162回	14,500,000,000	99.78	14,468,640,000	98.18	14,236,825,000	0.3	2028/9/20	1.16
7	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第356回	14,000,000,000	97.80	13,693,080,000	96.44	13,502,440,000	0.1	2029/9/20	1.10
8	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第343回	13,000,000,000	99.61	12,950,530,000	99.27	12,905,100,000	0.1	2026/6/20	1.05
9	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第372回	13,000,000,000	100.77	13,101,330,000	97.40	12,662,650,000	0.8	2033/9/20	1.03
10	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第360回	13,000,000,000	97.77	12,710,100,000	95.58	12,426,310,000	0.1	2030/9/20	1.01
11	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第168回	12,500,000,000	99.92	12,491,045,000	98.96	12,370,500,000	0.6	2029/3/20	1.01
12	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第167回	13,600,000,000	89.66	12,193,764,000	86.62	11,780,728,000	0.5	2038/12/20	0.96
13	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第350回	11,650,000,000	99.27	11,565,421,000	97.95	11,411,874,000	0.1	2028/3/20	0.93
14	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第148回	11,500,000,000	99.46	11,439,035,000	99.14	11,401,215,000	0.005	2026/6/20	0.93
15	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第369回	11,000,000,000	98.53	10,838,560,000	95.89	10,548,340,000	0.5	2032/12/20	0.86
16	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第189回	10,500,000,000	102.05	10,716,083,000	99.57	10,455,480,000	1.9	2044/6/20	0.85
17	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第166回	11,500,000,000	91.88	10,567,045,000	89.48	10,290,200,000	0.7	2038/9/20	0.84
18	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第153回	10,000,000,000	103.35	10,335,755,000	100.13	10,013,700,000	1.3	2035/6/20	0.82
19	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第458回	10,000,000,000	99.82	9,982,650,000	99.60	9,960,000,000	0.2	2026/3/1	0.81
20	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第154回	10,000,000,000	99.51	9,951,800,000	98.36	9,836,300,000	0.1	2027/9/20	0.80
21	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第348回	10,000,000,000	99.51	9,951,800,000	98.36	9,836,300,000	0.1	2027/9/20	0.80
22	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第165回	10,000,000,000	99.69	9,969,800,000	97.97	9,797,200,000	0.3	2028/12/20	0.80
23	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第374回	10,000,000,000	99.18	9,918,560,000	96.87	9,687,000,000	0.8	2034/3/20	0.79
24	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第373回	10,000,000,000	98.73	9,873,090,000	95.45	9,545,400,000	0.6	2033/12/20	0.78

25	日本	国債証券	国庫債券 C T利付(10 年)第2回	9,500,000,000	100.27	9,526,090,000	98.27	9,336,030,000	1	2034/3/20	0.76
26	日本	国債証券	国庫債券 利 付(10年) 第365回	9,500,000,000	96.56	9,173,295,000	94.23	8,952,705,000	0.1	2031/12/20	0.73
27	日本	国債証券	国庫債券 利 付(5年)第 174回	9,000,000,000	99.90	8,991,780,000	99.13	8,921,970,000	0.7	2029/9/20	0.73
28	日本	国債証券	国庫債券 利 付(5年)第 173回	9,000,000,000	99.99	8,999,520,000	98.68	8,882,010,000	0.6	2029/9/20	0.72
29	日本	国債証券	国庫債券 利 付(10年) 第347回	9,000,000,000	99.61	8,964,900,000	98.55	8,869,680,000	0.1	2027/6/20	0.72
30	日本	国債証券	国庫債券 利 付(30年) 第83回	9,000,000,000	100.69	9,062,329,000	98.33	8,849,970,000	2.2	2054/6/20	0.72

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	83.99
地方債証券	4.88
特殊債券	5.97
社債券	4.55
合計	99.40

(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	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	483,800,000	2,139.00	10,348,491,728	2,156.86	10,434,890,210	1.85	2027/5/15	1.05
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	67,000,000	15,578.62	10,437,678,157	15,572.09	10,433,302,089	4.875	2026/5/31	1.05
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	74,500,000	13,625.35	10,150,892,380	13,775.93	10,263,074,525	2.75	2032/8/15	1.03
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	68,450,000	14,572.69	9,975,010,187	14,612.33	10,002,143,258	1.25	2026/12/31	1.01
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	70,300,000	13,795.23	9,698,050,619	14,009.99	9,849,028,384	1.25	2028/5/31	0.99
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	66,900,000	13,760.48	9,205,767,086	13,814.84	9,242,134,076	1	2028/7/31	0.93
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	60,700,000	14,471.66	8,784,301,159	14,860.26	9,020,182,470	2	2026/11/15	0.91
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	64,230,000	13,801.27	8,864,559,761	13,951.48	8,961,037,292	2.875	2032/5/15	0.90
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	63,100,000	13,802.17	8,709,174,877	14,183.12	8,949,553,534	0.5	2027/5/31	0.90
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	63,100,000	13,610.95	8,588,510,791	14,067.90	8,876,850,548	1.125	2028/2/29	0.89
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	58,600,000	14,792.84	8,668,609,924	14,779.13	8,660,571,166	1.625	2026/10/31	0.87
12	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	51,400,000	16,431.06	8,445,566,842	16,614.17	8,539,687,482	3.5	2029/5/31	0.86
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	57,150,000	15,140.35	8,652,711,937	14,865.09	8,495,400,991	4	2034/2/15	0.86
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	58,950,000	13,754.82	8,108,468,578	13,973.20	8,237,201,471	1.25	2028/6/30	0.83
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	55,400,000	14,724.44	8,157,341,423	14,789.08	8,193,152,922	2.875	2028/5/15	0.83

16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	55,100,000	14,533.28	8,007,842,562	14,838.30	8,175,905,849	0.5	2026/2/28	0.82
17	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	45,250,000	18,507.75	8,374,756,901	18,054.12	8,169,489,743	4.75	2035/4/25	0.82
18	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	44,550,000	18,057.09	8,044,433,742	17,782.32	7,922,023,738	5.5	2029/4/25	0.80
19	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	42,000,000	18,589.12	7,807,431,043	18,726.84	7,865,273,136	5.75	2033/2/1	0.79
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	61,100,000	12,486.46	7,629,229,137	12,750.12	7,790,327,521	0.625	2030/5/15	0.78
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	50,000,000	15,069.89	7,534,947,016	15,208.33	7,604,168,719	4	2030/2/28	0.77
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	50,950,000	15,186.12	7,737,330,522	14,779.13	7,529,967,592	3.875	2033/8/15	0.76
23	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	38,550,000	19,374.69	7,468,944,999	18,988.84	7,320,199,741	5.75	2032/10/25	0.74
24	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	44,600,000	16,092.65	7,177,325,529	16,180.32	7,216,424,504	3.2	2026/1/28	0.73
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	48,400,000	14,318.55	6,930,181,376	14,782.14	7,154,559,487	1.375	2026/8/31	0.72
26	スペイン	国債証券	SPANISH GOVERNMENT	37,250,000	19,073.21	7,104,773,854	19,110.10	7,118,512,697	5.75	2032/7/30	0.72
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	47,400,000	14,770.38	7,001,162,379	14,932.95	7,078,222,026	3.625	2030/3/31	0.71
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	48,100,000	14,402.62	6,927,661,024	14,440.71	6,945,982,586	3.5	2033/2/15	0.70
29	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	40,700,000	16,970.07	6,906,822,246	16,870.47	6,866,282,653	5.9	2026/7/30	0.69
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	52,450,000	13,129.36	6,886,349,475	13,075.57	6,858,139,479	1.875	2032/2/15	0.69

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.83
合計	98.83

(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	10,351,800	3,354.82	34,728,433,355	2,973.50	30,781,077,300	3.92
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	12,302,900	1,594.24	19,613,894,624	1,978.50	24,341,287,650	3.10
3	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	6,717,500	2,385.24	16,022,849,700	3,440.00	23,108,200,000	2.94
4	日本	株式	日立製作所	電気機器	5,064,600	3,013.27	15,261,044,594	3,946.00	19,984,911,600	2.54
5	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,561,900	7,288.13	11,383,335,775	10,930.00	17,071,567,000	2.17
6	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	4,001,000	3,030.63	12,125,556,780	3,868.00	15,475,868,000	1.97
7	日本	株式	キーエンス	電気機器	194,800	69,697.36	13,577,046,995	67,250.00	13,100,300,000	1.67
8	日本	株式	任天堂	その他製品	1,229,400	7,890.26	9,700,287,336	10,230.00	12,576,762,000	1.60
9	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	2,588,700	3,080.06	7,973,358,400	4,307.00	11,149,530,900	1.42
10	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	412,100	34,124.98	14,062,904,264	26,205.00	10,799,080,500	1.37
11	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	1,385,000	7,259.27	10,054,092,144	7,183.00	9,948,455,000	1.26

12	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	1,872,500	5,137.74	9,620,419,502	5,160.00	9,662,100,000	1.23
13	日本	株式	三菱商事	卸売業	3,807,900	3,325.92	12,664,783,553	2,489.50	9,479,767,050	1.20
14	日本	株式	三井物産	卸売業	3,027,200	3,858.53	11,680,542,386	3,086.00	9,341,939,200	1.19
15	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	963,400	7,966.55	7,674,975,550	9,411.00	9,066,557,400	1.15
16	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	58,094,200	161.04	9,356,035,324	152.70	8,870,984,340	1.13
17	日本	株式	信越化学工業	化学	1,734,600	5,805.70	10,070,567,220	4,877.00	8,459,644,200	1.07
18	日本	株式	HOYA	精密機器	380,500	18,219.05	6,932,349,527	20,975.00	7,980,987,500	1.01
19	日本	株式	三菱重工業	機械	3,439,400	1,341.13	4,612,690,286	2,296.00	7,896,862,400	1.00
20	日本	株式	第一三共	医薬品	1,843,200	5,344.09	9,850,235,525	4,277.00	7,883,366,400	1.00
21	日本	株式	KDDI	情報・通信業	1,436,500	4,343.31	6,239,171,385	5,186.00	7,449,689,000	0.94
22	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	1,737,800	4,129.77	7,176,724,256	4,209.00	7,314,400,200	0.93
23	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	4,613,900	1,711.15	7,895,100,004	1,478.50	6,821,651,150	0.86
24	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	31,263,400	195.02	6,097,147,367	200.20	6,258,932,680	0.79
25	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	115,900	41,128.69	4,766,815,987	51,030.00	5,914,377,000	0.75
26	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	2,276,000	2,046.85	4,658,647,346	2,469.50	5,620,582,000	0.71
27	日本	株式	富士通	電気機器	1,809,800	2,376.66	4,301,296,682	3,018.00	5,461,976,400	0.69
28	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	613,700	5,546.68	3,404,002,440	8,659.00	5,314,028,300	0.67
29	日本	株式	三菱電機	電気機器	2,000,500	2,744.36	5,490,108,620	2,571.50	5,144,285,750	0.65
30	日本	株式	キヤノン	電気機器	971,300	4,410.45	4,283,871,458	5,018.00	4,873,983,400	0.62

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.07
		鉱業	0.23
		建設業	2.09
		食料品	2.91
		繊維製品	0.41
		パルプ・紙	0.13
		化学	4.89
		医薬品	4.20
		石油・石炭製品	0.52
		ゴム製品	0.58
		ガラス・土石製品	0.62
		鉄鋼	0.82
		非鉄金属	0.82
		金属製品	0.49
		機械	5.54
		電気機器	17.58
		輸送用機器	7.48
		精密機器	2.41
その他製品	2.81		
電気・ガス業	1.17		

	陸運業	2.24
	海運業	0.63
	空運業	0.34
	倉庫・運輸関連業	0.13
	情報・通信業	7.50
	卸売業	6.41
	小売業	4.52
	銀行業	8.97
	証券、商品先物取引業	0.94
	保険業	3.11
	その他金融業	1.14
	不動産業	1.82
	サービス業	5.12
合 計		98.79

(参考) 外国株式MSCI - KOKUSAIマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コン ピユ ータ・周辺 機器	4,119,100	27,491.07	113,238,486,053	36,691.02	151,133,995,723	5.16
2	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・ 半導体製 造装置	6,645,700	14,379.31	95,560,601,869	19,249.69	127,927,727,967	4.37
3	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフト ウェア	1,913,100	65,076.52	124,497,897,918	64,086.90	122,604,659,295	4.19
4	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	大規模小 売り	2,559,100	28,000.41	71,655,855,466	36,235.45	92,730,153,402	3.17
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	592,100	75,659.76	44,798,148,237	106,093.41	62,817,908,061	2.14
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	1,587,300	23,645.73	37,532,880,567	31,020.35	49,238,608,063	1.68
7	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	778,900	28,240.77	21,996,742,971	61,815.24	48,147,890,748	1.64
8	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	1,361,800	23,842.96	32,469,349,706	31,292.15	42,613,651,096	1.45
9	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・ 半導体製 造装置	1,202,070	21,060.42	25,316,104,846	33,304.37	40,034,188,614	1.36
10	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	770,800	31,134.08	23,998,152,059	41,422.75	31,928,662,560	1.09
11	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO.	医薬品	218,900	121,274.32	26,546,949,234	127,131.40	27,829,065,408	0.95
12	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	金融サー ビス	359,000	65,325.74	23,451,940,873	72,945.01	26,187,258,770	0.89
13	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サー ビス	452,600	43,415.21	19,649,726,712	52,977.21	23,977,485,925	0.81
14	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケ ア・プロ バイダー/ ヘルスケ ア・サー ビス	250,170	77,200.02	19,313,131,309	84,252.37	21,077,416,679	0.72
15	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガ ス・消耗 燃料	1,203,689	17,878.76	21,520,478,407	16,920.89	20,367,495,302	0.69

16	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	金融サービス	223,500	74,288.55	16,603,491,799	87,408.92	19,535,894,581	0.66
17	アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	1,197,800	9,503.18	11,382,915,416	15,234.51	18,247,907,457	0.62
18	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	生活必需品流通・小売り	120,040	115,124.60	13,819,558,146	151,188.51	18,148,669,257	0.62
19	アメリカ	株式	NETFLIX INC	娯楽	116,300	95,091.11	11,059,097,232	150,297.45	17,479,593,807	0.59
20	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	269,100	58,974.67	15,870,084,976	64,011.23	17,225,423,338	0.58
21	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	636,600	25,141.71	16,005,216,679	25,853.12	16,458,100,203	0.56
22	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	652,146	24,379.00	15,898,669,086	23,607.71	15,395,676,319	0.52
23	アメリカ	株式	SALESFORCE INC	ソフトウェア	259,040	45,999.51	11,915,713,180	53,057.51	13,744,018,712	0.46
24	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	1,892,000	5,892.37	11,148,370,875	7,214.96	13,650,722,483	0.46
25	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	478,500	28,084.89	13,438,622,867	27,125.62	12,979,613,716	0.44
26	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	108,260	141,837.09	15,355,283,960	113,326.41	12,268,717,363	0.41
27	ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア	282,900	29,219.06	8,266,073,268	42,984.49	12,160,314,484	0.41
28	アメリカ	株式	ORACLE CORPORATION	ソフトウェア	450,400	19,728.46	8,885,699,831	26,311.78	11,850,827,243	0.40
29	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	470,700	24,275.48	11,426,470,285	24,140.49	11,362,932,220	0.38
30	デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品	872,700	18,883.00	16,479,201,504	12,973.51	11,321,984,795	0.38

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	5.40
		メディア	0.45
		娯楽	1.37
		不動産管理・開発	0.27
		エネルギー設備・サービス	0.19
		石油・ガス・消耗燃料	3.66
		化学	1.51
		建設資材	0.32
		容器・包装	0.19
		金属・鉱業	1.08
		紙製品・林産品	0.06
		航空宇宙・防衛	2.06
		建設関連製品	0.60
		建設・土木	0.30
		電気設備	1.10
		コングロマリット	0.64
		機械	1.76
		商社・流通業	0.44
		商業サービス・用品	0.60
		航空貨物・物流サービス	0.36
		旅客航空輸送	0.04
		海上運輸	0.03
陸上運輸	0.88		
運送インフラ	0.08		
自動車用部品	0.08		
自動車	2.08		

家庭用耐久財	0.26
繊維・アパレル・贅沢品	0.97
ホテル・レストラン・レジャー	1.94
販売	0.06
大規模小売り	3.57
専門小売り	1.63
生活必需品流通・小売り	1.84
飲料	1.14
食品	0.95
タバコ	0.56
家庭用品	0.91
パーソナルケア用品	0.49
ヘルスケア機器・用品	2.17
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.66
バイオテクノロジー	1.51
医薬品	4.17
銀行	5.87
金融サービス	3.30
保険	2.95
情報技術サービス	1.43
ソフトウェア	8.52
通信機器	0.74
コンピュータ・周辺機器	5.47
電子装置・機器・部品	0.49
半導体・半導体製造装置	8.46
各種電気通信サービス	0.89
無線通信サービス	0.22
電力	1.52
ガス	0.07
総合公益事業	0.66
水道	0.07
消費者金融	0.49
資本市場	3.61
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	0.15
ヘルスケア・テクノロジー	0.06
ライフサイエンス・ツール/サービス	0.98
専門サービス	0.93
その他の業種	0.00
新株予約権証券	0.00
投資証券	1.73
合計	98.30

(参考) J - R E I T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	36,034	116,974	4,215,062,376	123,500	4,450,199,000	6.97

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	31,728	104,137	3,304,089,194	109,400	3,471,043,200	5.44
3	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人 投資証券	32,033	91,109	2,918,514,457	94,500	3,027,118,500	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	19,775	141,234	2,792,919,554	149,500	2,956,362,500	4.63
5	日本	投資証券	KDX不動産投資法人 投資証券	17,283	151,233	2,613,767,370	155,100	2,680,593,300	4.20
6	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	20,751	131,420	2,727,110,115	127,200	2,639,527,200	4.13
7	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	10,762	246,341	2,651,127,653	236,900	2,549,517,800	3.99
8	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	34,037	67,624	2,301,743,615	67,800	2,307,708,600	3.61
9	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	9,213	245,638	2,263,070,725	244,300	2,250,735,900	3.52
10	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	12,309	158,673	1,953,116,050	172,400	2,122,071,600	3.32
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	13,719	140,927	1,933,386,704	150,400	2,063,337,600	3.23
12	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	12,143	160,066	1,943,691,880	142,900	1,735,234,700	2.72
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	22,695	78,442	1,780,260,026	72,000	1,634,040,000	2.56
14	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	18,563	79,252	1,471,157,660	79,400	1,473,902,200	2.31
15	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	4,225	328,964	1,389,876,744	342,000	1,444,950,000	2.26
16	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	13,466	106,791	1,438,060,264	102,100	1,374,878,600	2.15
17	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	11,311	123,787	1,400,156,792	116,000	1,312,076,000	2.05
18	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	2,133	635,447	1,355,410,562	584,000	1,245,672,000	1.95
19	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人 投資証券	7,909	148,942	1,177,984,808	143,400	1,134,150,600	1.77
20	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	12,452	89,710	1,117,078,009	89,900	1,119,434,800	1.75
21	日本	投資証券	アクティブ・プロパティーズ投資法人 投資証券	3,003	364,933	1,095,896,471	338,000	1,015,014,000	1.59
22	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	7,578	132,101	1,001,062,363	125,400	950,281,200	1.48
23	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	11,461	88,601	1,015,456,977	81,000	928,341,000	1.45
24	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	7,264	129,622	941,580,455	125,600	912,358,400	1.43
25	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	3,128	314,120	982,569,612	271,600	849,564,800	1.33
26	日本	投資証券	N T T 都市開発リート投資法人	6,279	117,215	735,998,133	132,200	830,083,800	1.30
27	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人 投資証券	9,124	101,696	927,877,041	89,400	815,685,600	1.27
28	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	5,459	144,814	790,540,990	141,800	774,086,200	1.21
29	日本	投資証券	三菱地所物流リート投資法人 投資証券	2,133	379,384	809,227,479	356,000	759,348,000	1.19
30	日本	投資証券	森トラストリート投資法人 投資証券	11,908	68,697	818,054,355	63,300	753,776,400	1.18

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	95.68
合計	95.68

(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	368,550	17,091.74	6,299,162,819	18,631.97	6,866,816,045	7.63
2	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	38,400	119,096.33	4,573,299,316	142,404.53	5,468,334,179	6.07
3	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	235,430	16,407.89	3,862,910,034	21,184.70	4,987,515,663	5.54
4	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	122,090	23,719.43	2,895,906,044	27,147.24	3,314,407,716	3.68
5	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	124,120	23,063.48	2,862,640,360	25,362.03	3,147,936,268	3.49
6	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	348,500	8,281.24	2,886,013,606	8,388.63	2,923,440,204	3.24
7	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	62,750	42,949.14	2,695,058,600	46,027.86	2,888,248,309	3.20
8	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	761,100	3,410.52	2,595,750,762	3,445.56	2,622,421,653	2.91
9	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	84,440	23,054.26	1,946,702,365	23,891.86	2,017,429,106	2.24
10	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	419,900	4,415.73	1,854,167,100	4,608.19	1,934,979,485	2.15
11	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	56,500	30,797.79	1,740,075,606	33,956.06	1,918,517,865	2.13
12	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	116,890	13,586.32	1,588,105,305	15,751.85	1,841,234,915	2.04
13	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	167,160	7,878.43	1,316,959,813	9,290.50	1,553,001,451	1.72
14	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	136,060	10,148.23	1,380,768,466	10,769.94	1,465,359,152	1.62
15	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	25,620	41,706.55	1,068,521,848	43,419.53	1,112,408,584	1.23
16	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	46,610	21,363.93	995,773,186	23,448.65	1,092,941,632	1.21
17	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	227,200	5,374.01	1,220,976,897	4,785.78	1,087,330,511	1.20
18	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	268,900	2,969.52	798,504,420	3,502.47	941,814,828	1.04
19	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	47,770	18,051.23	862,307,363	19,458.18	929,517,259	1.03
20	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	62,040	17,580.10	1,090,669,617	14,802.11	918,323,246	1.02
21	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	279,100	3,004.28	838,496,547	3,167.35	884,009,981	0.98
22	アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	109,100	6,835.69	745,773,909	7,479.04	815,963,799	0.90
23	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	76,250	9,718.16	741,009,832	10,062.65	767,277,733	0.85
24	アメリカ	投資証券	UDR INC	119,900	6,173.58	740,212,507	6,398.03	767,124,385	0.85
25	アメリカ	投資証券	WIP CAREY INC	87,100	8,689.53	756,858,571	8,597.11	748,808,986	0.83
26	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	540,100	1,705.51	921,146,593	1,382.85	746,878,182	0.82
27	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	42,260	16,618.28	702,288,802	17,481.47	738,767,176	0.82
28	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	2,077,000	310.77	645,472,566	352.80	732,768,923	0.81
29	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	64,720	9,611.51	622,057,022	11,112.78	719,219,303	0.79
30	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	279,000	2,744.44	765,701,366	2,569.71	716,950,541	0.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率 (%)
投資証券	99.08
合計	99.08

【投資不動産物件】

野村世界6資産分散投信(安定コース)

該当事項はありません。

野村世界6資産分散投信(分配コース)

該当事項はありません。

野村世界6資産分散投信(成長コース)

該当事項はありません。

野村世界6資産分散投信（配分変更コース）

該当事項はありません。

（参考）国内債券NOMURA - B P I総合 マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）外国債券マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）国内株式マザーファンド

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

（参考）J - R E I T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R E I Tインデックス 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】

野村世界6資産分散投信（安定コース）

該当事項はありません。

野村世界6資産分散投信（分配コース）

該当事項はありません。

野村世界6資産分散投信（成長コース）

該当事項はありません。

野村世界6資産分散投信（配分変更コース）

該当事項はありません。

（参考）国内債券NOMURA - B P I総合 マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）外国債券マザーファンド

該当事項はありません。

（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(2025年03月限)	買建	318	日本円	8,712,945,016	8,875,380,000	1.13

（参考）外国株式M S C I - K O K U S A I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(2025 年03月限)	買建	819	米ドル	246,809,187.5	38,114,742,821	249,764,287.5	38,571,098,892	1.31
	カナダ	モントリ オール取 引所	S&P TSX60株価指 数先物(2025年03 月限)	買建	47	カナダ ドル	14,163,440	1,508,264,738	14,654,600	1,560,568,354	0.05
	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(2025年03月 限)	買建	482	ユーロ	24,440,330	3,919,251,318	25,536,360	4,095,010,683	0.14
	オース トラリア	シドニー先 物取引所	SP1200株価指 数先物(2025年03月 限)	買建	44	豪ドル	9,145,750	876,803,056	9,306,000	892,166,220	0.03
	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(2025年03月 限)	買建	109	英ポ ンド	9,096,210	1,743,652,498	9,413,240	1,804,423,967	0.06
	スイス	ユーレック ス・チュ ーリッヒ取 引所	SMI株価指 数先物(2025年03月 限)	買建	56	スイス フラン	6,686,760	1,134,007,631	7,043,680	1,194,537,684	0.04

(参考) J-REITインデックス マザーファンド

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

種類	取引所	名称	買建/ 売建	枚数	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
REIT指 数先物 取引	大阪取引所	REIT指数先物(2025年03月限)	買建	926	日本 円	1,487,662,620	1,566,792,000	2.45

(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(2025 年03月 限)	買建	139	米ドル	5,086,590	785,522,091	5,072,110	783,285,929	0.87

(3) 【運用実績】

【純資産の推移】

野村世界6資産分散投信（安定コース）

2025年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間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19特定期間 (2015年 3月10日)	37,542	37,638	1.1756	1.1786
第20特定期間 (2015年 9月10日)	35,250	35,343	1.1454	1.1484
第21特定期間 (2016年 1月12日)	36,401	36,497	1.1399	1.1429
第22特定期間 (2016年 7月11日)	37,784	37,883	1.1501	1.1531
第23特定期間 (2017年 1月10日)	39,780	39,881	1.1792	1.1822

第24特定期間	(2017年 7月10日)	42,032	42,139	1.1780	1.1810
第25特定期間	(2018年 1月10日)	45,283	45,396	1.2051	1.2081
第26特定期間	(2018年 7月10日)	48,342	48,464	1.1969	1.1999
第27特定期間	(2019年 1月10日)	58,522	58,674	1.1578	1.1608
第28特定期間	(2019年 7月10日)	77,812	78,005	1.2123	1.2153
第29特定期間	(2020年 1月10日)	87,808	88,023	1.2289	1.2319
第30特定期間	(2020年 7月10日)	85,964	86,184	1.1755	1.1785
第31特定期間	(2021年 1月12日)	91,723	91,948	1.2208	1.2238
第32特定期間	(2021年 7月12日)	93,754	93,973	1.2851	1.2881
第33特定期間	(2022年 1月11日)	93,334	93,551	1.2909	1.2939
第34特定期間	(2022年 7月11日)	91,464	91,682	1.2565	1.2595
第35特定期間	(2023年 1月10日)	88,687	88,906	1.2117	1.2147
第36特定期間	(2023年 7月10日)	93,060	93,279	1.2785	1.2815
第37特定期間	(2024年 1月10日)	92,710	92,925	1.2949	1.2979
第38特定期間	(2024年 7月10日)	94,421	94,633	1.3347	1.3377
第39特定期間	(2025年 1月10日)	91,760	91,968	1.3204	1.3234
	2024年 1月末日	92,990		1.2999	
	2月末日	93,840		1.3140	
	3月末日	94,511		1.3286	
	4月末日	93,907		1.3226	
	5月末日	92,993		1.3113	
	6月末日	94,350		1.3331	
	7月末日	92,918		1.3134	
	8月末日	92,810		1.3148	
	9月末日	92,722		1.3154	
	10月末日	93,820		1.3345	
	11月末日	92,630		1.3226	
	12月末日	92,753		1.3334	
	2025年 1月末日	91,838		1.3235	

野村世界6資産分散投信（分配コース）

2025年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間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19特定期間	(2015年 3月10日)	160,888	161,351	1.0430	1.0460
第20特定期間	(2015年 9月10日)	143,237	143,664	1.0073	1.0103
第21特定期間	(2016年 1月12日)	135,421	135,835	0.9824	0.9854
第22特定期間	(2016年 7月11日)	124,102	124,502	0.9298	0.9328
第23特定期間	(2017年 1月10日)	126,824	127,207	0.9939	0.9969
第24特定期間	(2017年 7月10日)	122,468	122,834	1.0031	1.0061
第25特定期間	(2018年 1月10日)	121,742	122,097	1.0308	1.0338
第26特定期間	(2018年 7月10日)	118,208	118,559	1.0099	1.0129
第27特定期間	(2019年 1月10日)	112,507	112,857	0.9633	0.9663

第28特定期間	(2019年 7月10日)	118,397	118,745	1.0185	1.0215
第29特定期間	(2020年 1月10日)	118,990	119,333	1.0409	1.0439
第30特定期間	(2020年 7月10日)	113,339	113,675	1.0113	1.0143
第31特定期間	(2021年 1月12日)	116,874	117,207	1.0542	1.0572
第32特定期間	(2021年 7月12日)	121,090	121,415	1.1207	1.1237
第33特定期間	(2022年 1月11日)	120,506	120,826	1.1292	1.1322
第34特定期間	(2022年 7月11日)	119,350	119,671	1.1159	1.1189
第35特定期間	(2023年 1月10日)	114,750	115,073	1.0677	1.0707
第36特定期間	(2023年 7月10日)	123,635	123,959	1.1468	1.1498
第37特定期間	(2024年 1月10日)	127,652	127,974	1.1897	1.1927
第38特定期間	(2024年 7月10日)	140,770	141,095	1.2983	1.3013
第39特定期間	(2025年 1月10日)	138,491	138,818	1.2699	1.2729
	2024年 1月末日	129,932		1.2068	
	2月末日	131,911		1.2245	
	3月末日	134,036		1.2447	
	4月末日	135,187		1.2541	
	5月末日	135,551		1.2539	
	6月末日	139,720		1.2906	
	7月末日	136,078		1.2529	
	8月末日	134,435		1.2356	
	9月末日	134,652		1.2354	
	10月末日	139,008		1.2766	
	11月末日	137,130		1.2578	
	12月末日	139,983		1.2846	
	2025年 1月末日	138,596		1.2682	

野村世界6資産分散投信（成長コース）

2025年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間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19特定期間	(2015年 3月10日)	39,572	39,671	1.1974	1.2004
第20特定期間	(2015年 9月10日)	34,826	34,918	1.1355	1.1385
第21特定期間	(2016年 1月12日)	32,811	32,901	1.0926	1.0956
第22特定期間	(2016年 7月11日)	30,861	30,952	1.0229	1.0259
第23特定期間	(2017年 1月10日)	33,973	34,059	1.1873	1.1903
第24特定期間	(2017年 7月10日)	33,568	33,650	1.2270	1.2300
第25特定期間	(2018年 1月10日)	34,864	34,942	1.3464	1.3494
第26特定期間	(2018年 7月10日)	33,835	33,913	1.2942	1.2972
第27特定期間	(2019年 1月10日)	32,332	32,413	1.1844	1.1874
第28特定期間	(2019年 7月10日)	36,024	36,109	1.2806	1.2836
第29特定期間	(2020年 1月10日)	38,359	38,443	1.3723	1.3753
第30特定期間	(2020年 7月10日)	35,749	35,834	1.2552	1.2582
第31特定期間	(2021年 1月12日)	40,803	40,889	1.4352	1.4382

第32特定期間	(2021年 7月12日)	44,672	44,756	1.5960	1.5990
第33特定期間	(2022年 1月11日)	47,360	47,446	1.6545	1.6575
第34特定期間	(2022年 7月11日)	50,275	50,369	1.6153	1.6183
第35特定期間	(2023年 1月10日)	53,417	53,518	1.5767	1.5797
第36特定期間	(2023年 7月10日)	65,922	66,032	1.8076	1.8106
第37特定期間	(2024年 1月10日)	77,950	78,071	1.9355	1.9385
第38特定期間	(2024年 7月10日)	106,764	106,906	2.2635	2.2665
第39特定期間	(2025年 1月10日)	113,304	113,457	2.2217	2.2247
	2024年 1月末日	84,198		1.9977	
	2月末日	89,786		2.0646	
	3月末日	94,150		2.1348	
	4月末日	95,966		2.1371	
	5月末日	98,539		2.1547	
	6月末日	104,003		2.2229	
	7月末日	103,907		2.1646	
	8月末日	103,783		2.1276	
	9月末日	104,507		2.1225	
	10月末日	109,504		2.2025	
	11月末日	109,987		2.1915	
	12月末日	114,394		2.2543	
	2025年 1月末日	116,800		2.2494	

野村世界6資産分散投信（配分変更コース）

2025年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額(円)	
		（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第1計算期間	(2016年 1月12日)	6,123	6,123	0.9877	0.9877
第2計算期間	(2016年 7月11日)	9,461	9,461	0.9657	0.9657
第3計算期間	(2017年 1月10日)	10,370	10,380	1.0321	1.0331
第4計算期間	(2017年 7月10日)	9,939	9,948	1.0466	1.0476
第5計算期間	(2018年 1月10日)	10,636	10,645	1.1225	1.1235
第6計算期間	(2018年 7月10日)	11,237	11,248	1.0908	1.0918
第7計算期間	(2019年 1月10日)	12,679	12,691	1.0449	1.0459
第8計算期間	(2019年 7月10日)	14,618	14,631	1.1228	1.1238
第9計算期間	(2020年 1月10日)	15,771	15,785	1.1738	1.1748
第10計算期間	(2020年 7月10日)	14,065	14,078	1.0245	1.0255
第11計算期間	(2021年 1月12日)	15,172	15,186	1.1129	1.1139
第12計算期間	(2021年 7月12日)	16,022	16,035	1.2540	1.2550
第13計算期間	(2022年 1月11日)	15,864	15,876	1.2801	1.2811
第14計算期間	(2022年 7月11日)	15,546	15,559	1.2498	1.2508
第15計算期間	(2023年 1月10日)	14,889	14,902	1.1939	1.1949
第16計算期間	(2023年 7月10日)	15,643	15,656	1.2863	1.2873
第17計算期間	(2024年 1月10日)	15,552	15,564	1.3463	1.3473

第18計算期間	(2024年 7月10日)	16,490	16,501	1.4790	1.4800
第19計算期間	(2025年 1月10日)	15,693	15,704	1.4520	1.4530
	2024年 1月末日	15,665		1.3667	
	2月末日	15,805		1.3876	
	3月末日	16,131		1.4290	
	4月末日	15,999		1.4285	
	5月末日	15,995		1.4298	
	6月末日	16,333		1.4634	
	7月末日	16,022		1.4419	
	8月末日	15,857		1.4295	
	9月末日	15,842		1.4295	
	10月末日	16,108		1.4621	
	11月末日	15,876		1.4518	
	12月末日	15,903		1.4689	
	2025年 1月末日	15,685		1.4591	

【分配の推移】

野村世界6資産分散投信（安定コース）

	計算期間	1口当たりの分配金
第19特定期間	2014年 9月11日～2015年 3月10日	0.0090円
第20特定期間	2015年 3月11日～2015年 9月10日	0.0090円
第21特定期間	2015年 9月11日～2016年 1月12日	0.0060円
第22特定期間	2016年 1月13日～2016年 7月11日	0.0090円
第23特定期間	2016年 7月12日～2017年 1月10日	0.0090円
第24特定期間	2017年 1月11日～2017年 7月10日	0.0090円
第25特定期間	2017年 7月11日～2018年 1月10日	0.0090円
第26特定期間	2018年 1月11日～2018年 7月10日	0.0090円
第27特定期間	2018年 7月11日～2019年 1月10日	0.0090円
第28特定期間	2019年 1月11日～2019年 7月10日	0.0090円
第29特定期間	2019年 7月11日～2020年 1月10日	0.0090円
第30特定期間	2020年 1月11日～2020年 7月10日	0.0090円
第31特定期間	2020年 7月11日～2021年 1月12日	0.0090円
第32特定期間	2021年 1月13日～2021年 7月12日	0.0090円
第33特定期間	2021年 7月13日～2022年 1月11日	0.0090円
第34特定期間	2022年 1月12日～2022年 7月11日	0.0090円
第35特定期間	2022年 7月12日～2023年 1月10日	0.0090円
第36特定期間	2023年 1月11日～2023年 7月10日	0.0090円
第37特定期間	2023年 7月11日～2024年 1月10日	0.0090円
第38特定期間	2024年 1月11日～2024年 7月10日	0.0090円
第39特定期間	2024年 7月11日～2025年 1月10日	0.0090円

各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

野村世界6資産分散投信（分配コース）

	計算期間	1口当たりの分配金
第19特定期間	2014年 9月11日～2015年 3月10日	0.0090円
第20特定期間	2015年 3月11日～2015年 9月10日	0.0090円
第21特定期間	2015年 9月11日～2016年 1月12日	0.0060円
第22特定期間	2016年 1月13日～2016年 7月11日	0.0090円
第23特定期間	2016年 7月12日～2017年 1月10日	0.0090円
第24特定期間	2017年 1月11日～2017年 7月10日	0.0090円
第25特定期間	2017年 7月11日～2018年 1月10日	0.0090円
第26特定期間	2018年 1月11日～2018年 7月10日	0.0090円
第27特定期間	2018年 7月11日～2019年 1月10日	0.0090円
第28特定期間	2019年 1月11日～2019年 7月10日	0.0090円
第29特定期間	2019年 7月11日～2020年 1月10日	0.0090円
第30特定期間	2020年 1月11日～2020年 7月10日	0.0090円
第31特定期間	2020年 7月11日～2021年 1月12日	0.0090円
第32特定期間	2021年 1月13日～2021年 7月12日	0.0090円
第33特定期間	2021年 7月13日～2022年 1月11日	0.0090円
第34特定期間	2022年 1月12日～2022年 7月11日	0.0090円
第35特定期間	2022年 7月12日～2023年 1月10日	0.0090円
第36特定期間	2023年 1月11日～2023年 7月10日	0.0090円
第37特定期間	2023年 7月11日～2024年 1月10日	0.0090円
第38特定期間	2024年 1月11日～2024年 7月10日	0.0090円
第39特定期間	2024年 7月11日～2025年 1月10日	0.0090円

各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

野村世界6資産分散投信（成長コース）

	計算期間	1口当たりの分配金
第19特定期間	2014年 9月11日～2015年 3月10日	0.0090円
第20特定期間	2015年 3月11日～2015年 9月10日	0.0090円
第21特定期間	2015年 9月11日～2016年 1月12日	0.0060円
第22特定期間	2016年 1月13日～2016年 7月11日	0.0090円
第23特定期間	2016年 7月12日～2017年 1月10日	0.0090円
第24特定期間	2017年 1月11日～2017年 7月10日	0.0090円
第25特定期間	2017年 7月11日～2018年 1月10日	0.0090円
第26特定期間	2018年 1月11日～2018年 7月10日	0.0090円
第27特定期間	2018年 7月11日～2019年 1月10日	0.0090円
第28特定期間	2019年 1月11日～2019年 7月10日	0.0090円
第29特定期間	2019年 7月11日～2020年 1月10日	0.0090円
第30特定期間	2020年 1月11日～2020年 7月10日	0.0090円
第31特定期間	2020年 7月11日～2021年 1月12日	0.0090円
第32特定期間	2021年 1月13日～2021年 7月12日	0.0090円
第33特定期間	2021年 7月13日～2022年 1月11日	0.0090円

第34特定期間	2022年 1月12日～2022年 7月11日	0.0090円
第35特定期間	2022年 7月12日～2023年 1月10日	0.0090円
第36特定期間	2023年 1月11日～2023年 7月10日	0.0090円
第37特定期間	2023年 7月11日～2024年 1月10日	0.0090円
第38特定期間	2024年 1月11日～2024年 7月10日	0.0090円
第39特定期間	2024年 7月11日～2025年 1月10日	0.0090円

各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

野村世界6資産分散投信（配分変更コース）

	計算期間	1口当たりの分配金
第1計算期間	2015年 9月28日～2016年 1月12日	0.0000円
第2計算期間	2016年 1月13日～2016年 7月11日	0.0000円
第3計算期間	2016年 7月12日～2017年 1月10日	0.0010円
第4計算期間	2017年 1月11日～2017年 7月10日	0.0010円
第5計算期間	2017年 7月11日～2018年 1月10日	0.0010円
第6計算期間	2018年 1月11日～2018年 7月10日	0.0010円
第7計算期間	2018年 7月11日～2019年 1月10日	0.0010円
第8計算期間	2019年 1月11日～2019年 7月10日	0.0010円
第9計算期間	2019年 7月11日～2020年 1月10日	0.0010円
第10計算期間	2020年 1月11日～2020年 7月10日	0.0010円
第11計算期間	2020年 7月11日～2021年 1月12日	0.0010円
第12計算期間	2021年 1月13日～2021年 7月12日	0.0010円
第13計算期間	2021年 7月13日～2022年 1月11日	0.0010円
第14計算期間	2022年 1月12日～2022年 7月11日	0.0010円
第15計算期間	2022年 7月12日～2023年 1月10日	0.0010円
第16計算期間	2023年 1月11日～2023年 7月10日	0.0010円
第17計算期間	2023年 7月11日～2024年 1月10日	0.0010円
第18計算期間	2024年 1月11日～2024年 7月10日	0.0010円
第19計算期間	2024年 7月11日～2025年 1月10日	0.0010円

【収益率の推移】

野村世界6資産分散投信（安定コース）

	計算期間	収益率
第19特定期間	2014年 9月11日～2015年 3月10日	6.0%
第20特定期間	2015年 3月11日～2015年 9月10日	1.8%
第21特定期間	2015年 9月11日～2016年 1月12日	0.0%
第22特定期間	2016年 1月13日～2016年 7月11日	1.7%
第23特定期間	2016年 7月12日～2017年 1月10日	3.3%
第24特定期間	2017年 1月11日～2017年 7月10日	0.7%
第25特定期間	2017年 7月11日～2018年 1月10日	3.1%
第26特定期間	2018年 1月11日～2018年 7月10日	0.1%
第27特定期間	2018年 7月11日～2019年 1月10日	2.5%

第28特定期間	2019年 1月11日～2019年 7月10日	5.5%
第29特定期間	2019年 7月11日～2020年 1月10日	2.1%
第30特定期間	2020年 1月11日～2020年 7月10日	3.6%
第31特定期間	2020年 7月11日～2021年 1月12日	4.6%
第32特定期間	2021年 1月13日～2021年 7月12日	6.0%
第33特定期間	2021年 7月13日～2022年 1月11日	1.2%
第34特定期間	2022年 1月12日～2022年 7月11日	2.0%
第35特定期間	2022年 7月12日～2023年 1月10日	2.8%
第36特定期間	2023年 1月11日～2023年 7月10日	6.3%
第37特定期間	2023年 7月11日～2024年 1月10日	2.0%
第38特定期間	2024年 1月11日～2024年 7月10日	3.8%
第39特定期間	2024年 7月11日～2025年 1月10日	0.4%

各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額（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。

野村世界6資産分散投信（分配コース）

	計算期間	収益率
第19特定期間	2014年 9月11日～2015年 3月10日	9.1%
第20特定期間	2015年 3月11日～2015年 9月10日	2.6%
第21特定期間	2015年 9月11日～2016年 1月12日	1.9%
第22特定期間	2016年 1月13日～2016年 7月11日	4.4%
第23特定期間	2016年 7月12日～2017年 1月10日	7.9%
第24特定期間	2017年 1月11日～2017年 7月10日	1.8%
第25特定期間	2017年 7月11日～2018年 1月10日	3.7%
第26特定期間	2018年 1月11日～2018年 7月10日	1.2%
第27特定期間	2018年 7月11日～2019年 1月10日	3.7%
第28特定期間	2019年 1月11日～2019年 7月10日	6.7%
第29特定期間	2019年 7月11日～2020年 1月10日	3.1%
第30特定期間	2020年 1月11日～2020年 7月10日	2.0%
第31特定期間	2020年 7月11日～2021年 1月12日	5.1%
第32特定期間	2021年 1月13日～2021年 7月12日	7.2%
第33特定期間	2021年 7月13日～2022年 1月11日	1.6%
第34特定期間	2022年 1月12日～2022年 7月11日	0.4%
第35特定期間	2022年 7月12日～2023年 1月10日	3.5%
第36特定期間	2023年 1月11日～2023年 7月10日	8.3%
第37特定期間	2023年 7月11日～2024年 1月10日	4.5%
第38特定期間	2024年 1月11日～2024年 7月10日	9.9%
第39特定期間	2024年 7月11日～2025年 1月10日	1.5%

各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額（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。

野村世界6資産分散投信（成長コース）

	計算期間	収益率
第19特定期間	2014年 9月11日～2015年 3月10日	13.9%
第20特定期間	2015年 3月11日～2015年 9月10日	4.4%
第21特定期間	2015年 9月11日～2016年 1月12日	3.2%
第22特定期間	2016年 1月13日～2016年 7月11日	5.6%
第23特定期間	2016年 7月12日～2017年 1月10日	17.0%
第24特定期間	2017年 1月11日～2017年 7月10日	4.1%
第25特定期間	2017年 7月11日～2018年 1月10日	10.5%
第26特定期間	2018年 1月11日～2018年 7月10日	3.2%
第27特定期間	2018年 7月11日～2019年 1月10日	7.8%
第28特定期間	2019年 1月11日～2019年 7月10日	8.9%
第29特定期間	2019年 7月11日～2020年 1月10日	7.9%
第30特定期間	2020年 1月11日～2020年 7月10日	7.9%
第31特定期間	2020年 7月11日～2021年 1月12日	15.1%
第32特定期間	2021年 1月13日～2021年 7月12日	11.8%
第33特定期間	2021年 7月13日～2022年 1月11日	4.2%
第34特定期間	2022年 1月12日～2022年 7月11日	1.8%
第35特定期間	2022年 7月12日～2023年 1月10日	1.8%
第36特定期間	2023年 1月11日～2023年 7月10日	15.2%
第37特定期間	2023年 7月11日～2024年 1月10日	7.6%
第38特定期間	2024年 1月11日～2024年 7月10日	17.4%
第39特定期間	2024年 7月11日～2025年 1月10日	1.4%

各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額（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。

野村世界6資産分散投信（配分変更コース）

	計算期間	収益率
第1計算期間	2015年 9月28日～2016年 1月12日	1.2%
第2計算期間	2016年 1月13日～2016年 7月11日	2.2%
第3計算期間	2016年 7月12日～2017年 1月10日	7.0%
第4計算期間	2017年 1月11日～2017年 7月10日	1.5%
第5計算期間	2017年 7月11日～2018年 1月10日	7.3%
第6計算期間	2018年 1月11日～2018年 7月10日	2.7%
第7計算期間	2018年 7月11日～2019年 1月10日	4.1%
第8計算期間	2019年 1月11日～2019年 7月10日	7.6%
第9計算期間	2019年 7月11日～2020年 1月10日	4.6%
第10計算期間	2020年 1月11日～2020年 7月10日	12.6%
第11計算期間	2020年 7月11日～2021年 1月12日	8.7%
第12計算期間	2021年 1月13日～2021年 7月12日	12.8%
第13計算期間	2021年 7月13日～2022年 1月11日	2.2%
第14計算期間	2022年 1月12日～2022年 7月11日	2.3%
第15計算期間	2022年 7月12日～2023年 1月10日	4.4%

第16計算期間	2023年 1月11日～2023年 7月10日	7.8%
第17計算期間	2023年 7月11日～2024年 1月10日	4.7%
第18計算期間	2024年 1月11日～2024年 7月10日	9.9%
第19計算期間	2024年 7月11日～2025年 1月10日	1.8%

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】

野村世界６資産分散投信（安定コース）

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第19特定期間	2014年 9月11日～2015年 3月10日	2,490,871,475	4,777,346,311	31,934,376,576
第20特定期間	2015年 3月11日～2015年 9月10日	2,550,460,584	3,710,036,317	30,774,800,843
第21特定期間	2015年 9月11日～2016年 1月12日	2,799,356,062	1,640,437,837	31,933,719,068
第22特定期間	2016年 1月13日～2016年 7月11日	3,821,855,162	2,903,327,741	32,852,246,489
第23特定期間	2016年 7月12日～2017年 1月10日	4,034,840,672	3,151,626,683	33,735,460,478
第24特定期間	2017年 1月11日～2017年 7月10日	5,002,958,103	3,057,192,248	35,681,226,333
第25特定期間	2017年 7月11日～2018年 1月10日	4,318,102,769	2,421,329,441	37,577,999,661
第26特定期間	2018年 1月11日～2018年 7月10日	4,261,761,059	1,450,420,616	40,389,340,104
第27特定期間	2018年 7月11日～2019年 1月10日	11,645,798,161	1,489,445,537	50,545,692,728
第28特定期間	2019年 1月11日～2019年 7月10日	16,220,268,360	2,581,124,132	64,184,836,956
第29特定期間	2019年 7月11日～2020年 1月10日	9,715,840,532	2,449,680,875	71,450,996,613
第30特定期間	2020年 1月11日～2020年 7月10日	4,767,621,144	3,086,485,954	73,132,131,803
第31特定期間	2020年 7月11日～2021年 1月12日	4,574,770,988	2,574,076,690	75,132,826,101
第32特定期間	2021年 1月13日～2021年 7月12日	1,496,673,884	3,672,242,711	72,957,257,274
第33特定期間	2021年 7月13日～2022年 1月11日	1,594,793,974	2,252,351,252	72,299,699,996
第34特定期間	2022年 1月12日～2022年 7月11日	2,561,744,499	2,071,211,529	72,790,232,966
第35特定期間	2022年 7月12日～2023年 1月10日	2,313,117,802	1,908,880,117	73,194,470,651
第36特定期間	2023年 1月11日～2023年 7月10日	1,926,806,258	2,333,903,719	72,787,373,190
第37特定期間	2023年 7月11日～2024年 1月10日	2,230,192,960	3,418,459,469	71,599,106,681
第38特定期間	2024年 1月11日～2024年 7月10日	2,515,955,659	3,372,170,845	70,742,891,495
第39特定期間	2024年 7月11日～2025年 1月10日	1,990,350,310	3,239,238,390	69,494,003,415

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村世界６資産分散投信（分配コース）

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第19特定期間	2014年 9月11日～2015年 3月10日	2,865,836,090	19,665,608,021	154,258,922,296
第20特定期間	2015年 3月11日～2015年 9月10日	2,604,971,003	14,662,384,914	142,201,508,385
第21特定期間	2015年 9月11日～2016年 1月12日	1,662,405,039	6,023,189,784	137,840,723,640
第22特定期間	2016年 1月13日～2016年 7月11日	3,061,472,804	7,436,873,069	133,465,323,375
第23特定期間	2016年 7月12日～2017年 1月10日	3,739,731,284	9,595,954,907	127,609,099,752
第24特定期間	2017年 1月11日～2017年 7月10日	3,452,299,020	8,974,571,272	122,086,827,500
第25特定期間	2017年 7月11日～2018年 1月10日	3,404,286,836	7,386,485,615	118,104,628,721

第26特定期間	2018年 1月11日～2018年 7月10日	3,061,292,894	4,114,106,112	117,051,815,503
第27特定期間	2018年 7月11日～2019年 1月10日	3,761,330,493	4,023,778,974	116,789,367,022
第28特定期間	2019年 1月11日～2019年 7月10日	3,779,406,991	4,321,122,871	116,247,651,142
第29特定期間	2019年 7月11日～2020年 1月10日	2,606,301,236	4,534,631,492	114,319,320,886
第30特定期間	2020年 1月11日～2020年 7月10日	1,845,132,061	4,092,303,981	112,072,148,966
第31特定期間	2020年 7月11日～2021年 1月12日	2,266,786,377	3,473,594,802	110,865,340,541
第32特定期間	2021年 1月13日～2021年 7月12日	1,449,173,711	4,262,169,470	108,052,344,782
第33特定期間	2021年 7月13日～2022年 1月11日	1,575,151,084	2,911,767,205	106,715,728,661
第34特定期間	2022年 1月12日～2022年 7月11日	2,624,343,070	2,383,242,426	106,956,829,305
第35特定期間	2022年 7月12日～2023年 1月10日	2,722,999,956	2,201,966,066	107,477,863,195
第36特定期間	2023年 1月11日～2023年 7月10日	2,961,476,725	2,630,393,853	107,808,946,067
第37特定期間	2023年 7月11日～2024年 1月10日	3,154,146,408	3,665,884,109	107,297,208,366
第38特定期間	2024年 1月11日～2024年 7月10日	5,193,184,245	4,065,301,445	108,425,091,166
第39特定期間	2024年 7月11日～2025年 1月10日	3,806,142,113	3,177,381,812	109,053,851,467

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村世界6資産分散投信（成長コース）

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第19特定期間	2014年 9月11日～2015年 3月10日	1,634,513,552	6,699,416,880	33,049,686,936
第20特定期間	2015年 3月11日～2015年 9月10日	1,793,206,836	4,171,373,667	30,671,520,105
第21特定期間	2015年 9月11日～2016年 1月12日	793,066,021	1,433,026,696	30,031,559,430
第22特定期間	2016年 1月13日～2016年 7月11日	1,755,396,641	1,615,935,403	30,171,020,668
第23特定期間	2016年 7月12日～2017年 1月10日	1,707,427,145	3,264,390,759	28,614,057,054
第24特定期間	2017年 1月11日～2017年 7月10日	2,046,080,069	3,302,234,296	27,357,902,827
第25特定期間	2017年 7月11日～2018年 1月10日	1,443,756,138	2,906,402,524	25,895,256,441
第26特定期間	2018年 1月11日～2018年 7月10日	1,436,922,581	1,188,944,112	26,143,234,910
第27特定期間	2018年 7月11日～2019年 1月10日	2,260,780,662	1,106,242,247	27,297,773,325
第28特定期間	2019年 1月11日～2019年 7月10日	2,019,189,932	1,185,211,411	28,131,751,846
第29特定期間	2019年 7月11日～2020年 1月10日	1,566,818,607	1,744,959,206	27,953,611,247
第30特定期間	2020年 1月11日～2020年 7月10日	1,981,926,680	1,453,545,051	28,481,992,876
第31特定期間	2020年 7月11日～2021年 1月12日	1,480,507,905	1,530,874,610	28,431,626,171
第32特定期間	2021年 1月13日～2021年 7月12日	1,263,665,122	1,704,310,721	27,990,980,572
第33特定期間	2021年 7月13日～2022年 1月11日	1,619,418,932	985,424,864	28,624,974,640
第34特定期間	2022年 1月12日～2022年 7月11日	3,398,463,474	897,976,745	31,125,461,369
第35特定期間	2022年 7月12日～2023年 1月10日	3,752,396,670	999,030,370	33,878,827,669
第36特定期間	2023年 1月11日～2023年 7月10日	4,409,521,489	1,818,122,703	36,470,226,455
第37特定期間	2023年 7月11日～2024年 1月10日	5,852,041,170	2,047,204,330	40,275,063,295
第38特定期間	2024年 1月11日～2024年 7月10日	9,238,292,421	2,345,030,497	47,168,325,219
第39特定期間	2024年 7月11日～2025年 1月10日	6,075,877,955	2,245,795,956	50,998,407,218

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村世界6資産分散投信（配分変更コース）

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
--	------	------	------	--------

第1計算期間	2015年 9月28日～2016年 1月12日	6,267,389,624	67,722,166	6,199,667,458
第2計算期間	2016年 1月13日～2016年 7月11日	4,382,828,481	784,249,488	9,798,246,451
第3計算期間	2016年 7月12日～2017年 1月10日	1,739,779,545	1,490,214,597	10,047,811,399
第4計算期間	2017年 1月11日～2017年 7月10日	1,484,300,885	2,035,026,698	9,497,085,586
第5計算期間	2017年 7月11日～2018年 1月10日	1,567,707,415	1,589,104,024	9,475,688,977
第6計算期間	2018年 1月11日～2018年 7月10日	1,390,912,315	564,110,395	10,302,490,897
第7計算期間	2018年 7月11日～2019年 1月10日	2,366,529,314	534,350,970	12,134,669,241
第8計算期間	2019年 1月11日～2019年 7月10日	1,752,362,493	867,414,078	13,019,617,656
第9計算期間	2019年 7月11日～2020年 1月10日	1,517,913,925	1,101,264,743	13,436,266,838
第10計算期間	2020年 1月11日～2020年 7月10日	983,297,280	690,339,113	13,729,225,005
第11計算期間	2020年 7月11日～2021年 1月12日	392,622,303	488,421,915	13,633,425,393
第12計算期間	2021年 1月13日～2021年 7月12日	308,524,177	1,165,076,334	12,776,873,236
第13計算期間	2021年 7月13日～2022年 1月11日	310,733,949	694,606,352	12,393,000,833
第14計算期間	2022年 1月12日～2022年 7月11日	398,662,995	351,767,639	12,439,896,189
第15計算期間	2022年 7月12日～2023年 1月10日	348,397,408	316,915,668	12,471,377,929
第16計算期間	2023年 1月11日～2023年 7月10日	250,179,504	559,526,807	12,162,030,626
第17計算期間	2023年 7月11日～2024年 1月10日	162,910,715	772,959,239	11,551,982,102
第18計算期間	2024年 1月11日～2024年 7月10日	227,666,573	629,747,502	11,149,901,173
第19計算期間	2024年 7月11日～2025年 1月10日	170,153,522	511,609,193	10,808,445,502

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

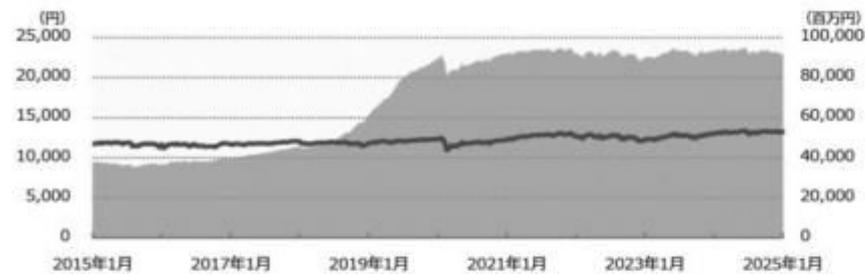


運用実績 (2025年1月31日現在)

■ 基準価額・純資産の推移 (日次)

— 基準価額（分配後、1万口あたり）（左軸） — 純資産総額（右軸）

■ 野村世界6資産分散投信（安定コース）



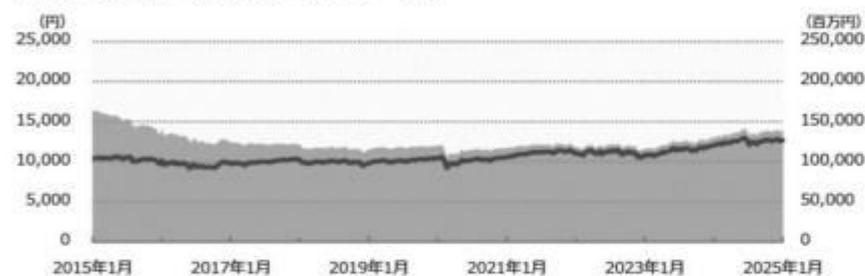
■ 分配の推移

(1万口あたり、課税前)

■ 野村世界6資産分散投信（安定コース）

2025年1月	30 円
2024年11月	30 円
2024年9月	30 円
2024年7月	30 円
2024年5月	30 円
直近1年間累計	180 円
設定来累計	3,400 円

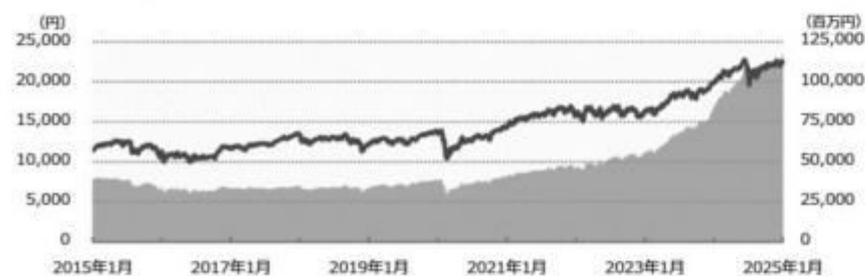
■ 野村世界6資産分散投信（分配コース）



■ 野村世界6資産分散投信（分配コース）

2025年1月	30 円
2024年11月	30 円
2024年9月	30 円
2024年7月	30 円
2024年5月	30 円
直近1年間累計	180 円
設定来累計	4,990 円

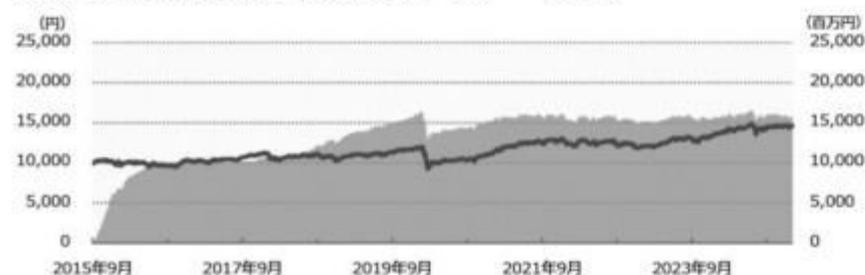
■ 野村世界6資産分散投信（成長コース）



■ 野村世界6資産分散投信（成長コース）

2025年1月	30 円
2024年11月	30 円
2024年9月	30 円
2024年7月	30 円
2024年5月	30 円
直近1年間累計	180 円
設定来累計	3,950 円

■ 野村世界6資産分散投信（配分変更コース）（設定来）



■ 野村世界6資産分散投信（配分変更コース）

2025年1月	10 円
2024年7月	10 円
2024年1月	10 円
2023年7月	10 円
2023年1月	10 円
設定来累計	170 円

■ 主要な資産の状況

各マザーファンドへの投資比率

	投資比率 (%)			
	野村世界6資産分散投信			
	安定 コース	分配 コース	成長 コース	配分変更 コース
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	59.8	20.0	9.9	20.3
外国債券マザーファンド	9.8	49.5	9.8	22.6
国内株式マザーファンド	5.0	5.1	35.0	15.8
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	15.1	15.2	35.1	13.5
J-REITインデックス マザーファンド	5.2	5.2	5.2	3.7
海外REITインデックス マザーファンド	5.0	5.0	5.0	14.7

実質的な銘柄別投資比率（上位）

・「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	種類	投資比率 (%)			
			野村世界6資産分散投信			
			安定 コース	分配 コース	成長 コース	配分変更 コース
1	国庫債券 利付（10年）第371回	国債証券	1.2	0.4	0.2	0.4
2	国庫債券 利付（10年）第370回	国債証券	1.1	0.4	0.2	0.4
3	国庫債券 利付（2年）第460回	国債証券	1.0	0.3	0.2	0.3
4	国庫債券 利付（5年）第157回	国債証券	0.9	0.3	0.2	0.3
5	国庫債券 利付（5年）第163回	国債証券	0.8	0.3	0.1	0.3

・「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 (%)			
			野村世界6資産分散投信			
			安定 コース	分配 コース	成長 コース	配分変更 コース
1	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	0.1	0.5	0.1	0.2
2	US TREASURY N/B	国債証券	0.1	0.5	0.1	0.2
3	US TREASURY N/B	国債証券	0.1	0.5	0.1	0.2
4	US TREASURY N/B	国債証券	0.1	0.5	0.1	0.2
5	US TREASURY N/B	国債証券	0.1	0.5	0.1	0.2

・「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 (%)			
			野村世界6資産分散投信			
			安定 コース	分配 コース	成長 コース	配分変更 コース
1	トヨタ自動車	輸送用機器	0.2	0.2	1.4	0.6
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	0.2	0.2	1.1	0.5
3	ソニーグループ	電気機器	0.1	0.1	1.0	0.5
4	日立製作所	電気機器	0.1	0.1	0.9	0.4
5	リクルートホールディングス	サービス業	0.1	0.1	0.8	0.3

・「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 (%)			
			野村世界6資産分散投信			
			安定 コース	分配 コース	成長 コース	配分変更 コース
1	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	0.8	0.8	1.8	0.7
2	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	0.7	0.7	1.5	0.6
3	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	0.6	0.6	1.5	0.6
4	AMAZON.COM INC	大規模小売り	0.5	0.5	1.1	0.4
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	0.3	0.3	0.8	0.3

・「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 (%)			
			野村世界6資産分散投信			
			安定 コース	分配 コース	成長 コース	配分変更 コース
1	日本ビルファンド投資法人 投資証券	投資証券	0.4	0.4	0.4	0.3
2	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	投資証券	0.3	0.3	0.3	0.2
3	日本都市ファンド投資法人 投資証券	投資証券	0.2	0.2	0.2	0.2
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	0.2	0.2	0.2	0.2
5	KDX不動産投資法人 投資証券	投資証券	0.2	0.2	0.2	0.2

・「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 (%)			
			野村世界6資産分散投信			
			安定 コース	分配 コース	成長 コース	配分変更 コース
1	PROLOGIS INC	投資証券	0.4	0.4	0.4	1.1
2	EQUINIX INC	投資証券	0.3	0.3	0.3	0.9
3	WELLTOWER INC	投資証券	0.3	0.3	0.3	0.8
4	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	0.2	0.2	0.2	0.5
5	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	0.2	0.2	0.2	0.5

■ 年間収益率の推移 (暦年ベース)

■野村世界6資産分散投信（安定コース）



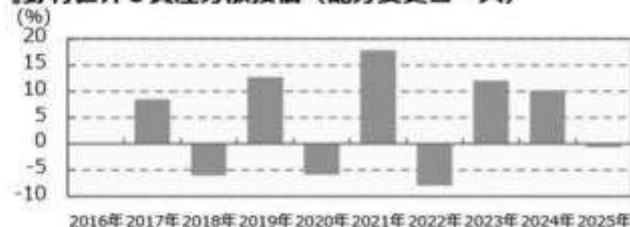
■野村世界6資産分散投信（分配コース）



■野村世界6資産分散投信（成長コース）



■野村世界6資産分散投信（配分変更コース）



- ・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。
- ・配分変更コースにベンチマークはありません。
- ・2025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。●グラフの目盛りはファンドごとに異なる場合があります。

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

1万円以上1円単位（当初元本1口＝1円）とします。ただし、収益分配金を再投資する場合は1口単位とします。

(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) スイッチング

各ファンド間でスイッチングができます。

スイッチングの方法等は、購入、換金の場合と同様です。

販売会社によっては、一部または全部のスイッチングのお取扱いを行わない場合があります。

また、スイッチングの際には、換金時と同様の費用・税金がかかりますのでご注意ください。

(7) 積立方式

販売会社によっては、「定時定額購入サービス」等に関する契約を締結した場合、当該契約で規定する取得申込の単位でお申込みいただけます。

当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあります。

(8) 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、外国為替取引の停止（配分変更コースのみ）、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断でファンドの受益権の取得申込み（スイッチングの申込みを含みます）の受け付けを中止すること、および既に受け付けた取得申込み（スイッチングの申込みを含みます）の受け付けを取り消す場合があります。

(9) 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/>

購入およびスイッチング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、1日1件10億円を超える一部解約は行なえません。また、別途、大口解約について、1日1件10億円以下の金額であっても、ファンドの残高、市場の流動性の状況等によっては、委託者の判断により一部解約の金額に制限を設ける場合や一部解約の実行の請求の受付時間に制限を設ける場合があります。

受付時間に制限とは、営業日の正午までに一部解約の実行の請求が行なわれ、かつ当該請求の受付に係る販売会社所定の事務手続が完了したものに制限する場合があります。

(6)換金代金の支払い

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

(7)解約請求の受け付けの中止および取り消し

金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止（配分変更コースのみ）、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断で一部解約の実行の請求の受け付けを中止すること、および既に受け付けた一部解約の実行の請求の受け付けを取り消す場合があります。

また、一部解約の実行の請求の受け付けが中止された場合には、受益者は当該受け付け中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しな

い場合には、当該受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け付けたいものとします。

(8)換金手続等に関する照会先

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

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)

<受付時間> 営業日の午前9時～午後5時

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

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

3【資産管理等の概要】

(1)【資産の評価】

<基準価額の計算方法>

基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券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せん。

一部償却原価法とは、残存期間1年以内の公社債等について適用するアキュムレーションまたはアモチゼーションによる評価をいいます。

ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

対象	評価方法
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
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。
REIT(不動産投資信託)	原則として、基準価額計算日 ¹ の金融商品取引所の最終相場で評価します。
外貨建資産	原則として、基準価額計算日の対顧客相場の仲値で円換算を行いません。

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

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

ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)

<受付時間> 営業日の午前9時～午後5時

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

（２）【保管】

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

（３）【信託期間】

無期限とします。

「安定コース」「分配コース」「成長コース」：2005年10月3日設定

「配分変更コース」：2015年9月28日設定

（４）【計算期間】

「安定コース」「分配コース」「成長コース」

原則として、毎年1月11日から3月10日まで、3月11日から5月10日まで、5月11日から7月10日まで、7月11日から9月10日まで、9月11日から11月10日までおよび11月11日から翌年1月10日までとします。

「配分変更コース」

原則として、毎年1月11日から7月10日までおよび7月11日から翌年1月10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】

「安定コース」「分配コース」「成長コース」

(a)ファンドの繰上償還条項

委託者は、信託契約の一部解約により受益権の口数が各ファンドにつき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、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。

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

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

()委託者は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告

し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。

- () 上記()から()までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記()の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行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委託者に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「(e)信託約款の変更()」に該当する場合を除き、その委託者と受託者との間において存続します。
- () 受託者が委託者の承諾を受けてその任務を辞任する場合、または、委託者または受益者が裁判所に受託者の解任を請求し裁判所が受託者を解任した場合、委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。

(c)運用報告書

委託者は、毎年1月、7月に終了する計算期間の末日および償還時に交付運用報告書を作成し、当該信託財産に係る知られたる受益者に対して交付します。

(d)有価証券報告書

委託者は、有価証券報告書を原則毎年3月、9月の決算日を基準に作成し3ヵ月以内に関東財務局長に提出します。

2016年1月以降については、委託者は、有価証券報告書を原則毎年1月、7月の決算日を基準に作成し3ヵ月以内に関東財務局長に提出します。

(e)信託約款の変更

- () 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ができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
- () 委託者は、上記()の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
- () 上記()の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
- () 上記()の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、上記()の信託約款の変更をしません。
- () 委託者は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
- () 委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、上記()から()までの規定にしたがいます。

(f)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。

(g) 反対者の買取請求権

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

(h) 関係法人との契約の更新に関する手續

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。

「配分変更コース」

(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、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。

(b) 信託期間の終了

- () 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發します。
- () 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、知っている受益者が議決権を行使しないときは、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續を行な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、当該投資信託委託会社と受託者との間にお

いて存続します。

(c) 運用報告書

ファンドの決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、知っ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發します。

() 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、知っている受益者が議決権を行使しないときは、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にあつても、当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行なうことはできません。

(e) 公告

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

<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」にしたがい、新受託者を選任します。なお、受益者は、上記によって行なう場合を除き、受託者を解任することはできないものとしします。

() 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の請求を行なうことはできません。

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

(i) 関係法人との契約の更新に関する手続

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

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

< 収益分配金再投資契約を結んでいない場合 >

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）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。

「安定コース」「分配コース」「成長コース」

なお、時効前の収益分配金にかかる収益分配金交付票は、なおその効力を有するものとし、その収益分配金交付票と引き換えに受益者にお支払いします。

< 収益分配金再投資契約を結んでいる場合 >

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】

野村世界6資産分散投信(安定コース)

野村世界6資産分散投信(分配コース)

野村世界6資産分散投信(成長コース)

(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)当ファンドの計算期間は6ヶ月未満であるため、財務諸表は原則として6ヶ月毎に作成しております。

(3)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、当期(2024年7月11日から2025年1月10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。

野村世界6資産分散投信(配分変更コース)

(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19期計算期間(2024年7月11日から2025年1月10日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。

1【財務諸表】

【野村世界6資産分散投信（安定コース）】

（1）【貸借対照表】

（単位：円）

	前期 (2024年 7月10日現在)	当期 (2025年 1月10日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	169,486,478	179,657,103
親投資信託受益証券	94,379,260,627	91,719,710,709
未収入金	258,949,414	249,373,321
未収利息	395	1,175
流動資産合計	94,807,696,914	92,148,742,308
資産合計	94,807,696,914	92,148,742,308
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	212,228,674	208,482,010
未払解約金	67,205,583	76,055,238
未払受託者報酬	8,605,738	8,366,703
未払委託者報酬	98,105,398	95,380,411
その他未払費用	344,206	334,647
流動負債合計	386,489,599	388,619,009
負債合計	386,489,599	388,619,009
純資産の部		
元本等		
元本	70,742,891,495	69,494,003,415
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	23,678,315,820	22,266,119,884
（分配準備積立金）	10,994,103,135	10,353,653,248
元本等合計	94,421,207,315	91,760,123,299
純資産合計	94,421,207,315	91,760,123,299
負債純資産合計	94,807,696,914	92,148,742,308

（ 2 ） 【 損益及び剰余金計算書 】

（ 単位：円 ）

	前期		当期	
	自 至	2024年 1月11日 2024年 7月10日	自 至	2024年 7月11日 2025年 1月10日
営業収益				
受取利息		29,254		128,728
有価証券売買等損益		3,796,713,731		57,338,444
営業収益合計		3,796,742,985		57,209,716
営業費用				
支払利息		2,211		-
受託者報酬		25,604,286		25,709,865
委託者報酬		291,888,832		293,092,394
その他費用		1,024,108		1,028,331
営業費用合計		318,519,437		319,830,590
営業利益又は営業損失（ ）		3,478,223,548		377,040,306
経常利益又は経常損失（ ）		3,478,223,548		377,040,306
当期純利益又は当期純損失（ ）		3,478,223,548		377,040,306
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（ ）		30,427,561		1,358,560
期首剰余金又は期首欠損金（ ）		21,111,219,202		23,678,315,820
剰余金増加額又は欠損金減少額		785,406,819		642,833,284
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		785,406,819		642,833,284
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,027,335,980		1,048,705,396
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		1,027,335,980		1,048,705,396
分配金		638,770,208		630,642,078
期末剰余金又は期末欠損金（ ）		23,678,315,820		22,266,119,884

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補 足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4. その他	当該財務諸表の特定期間は、2024年7月11日から2025年1月10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)

前期 2024年7月10日現在	当期 2025年1月10日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 70,742,891,495口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 69,494,003,415口
2. 特定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 1.3347円 (10,000口当たり純資産額) (13,347円)	2. 特定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 1.3204円 (10,000口当たり純資産額) (13,204円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2024年 1月11日 至 2024年 7月10日	当期 自 2024年 7月11日 至 2025年 1月10日																																																												
1. 分配金の計算過程 2024年1月11日から2024年3月11日まで	1. 分配金の計算過程 2024年7月11日から2024年9月10日まで																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>193,687,209円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填 後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>711,626,961円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>19,490,471,146円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>8,439,172,418円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>28,834,957,734円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>71,276,013,347口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象 額</td> <td>G=E/F × 10,000</td> <td>4,045円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>30円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>213,828,040円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	193,687,209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	711,626,961円	収益調整金額	C	19,490,471,146円	分配準備積立金額	D	8,439,172,418円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	28,834,957,734円	当ファンドの期末残存口数	F	71,276,013,347口	10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F × 10,000	4,045円	10,000口当たり分配金額	H	30円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	213,828,040円	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>117,711,991円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填 後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>19,573,151,524円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>10,855,045,885円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>30,545,909,400円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>70,518,435,914口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象 額</td> <td>G=E/F × 10,000</td> <td>4,331円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>30円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>211,555,307円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	117,711,991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	19,573,151,524円	分配準備積立金額	D	10,855,045,885円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	30,545,909,400円	当ファンドの期末残存口数	F	70,518,435,914口	10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F × 10,000	4,331円	10,000口当たり分配金額	H	30円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	211,555,307円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	193,687,209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	711,626,961円																																																											
収益調整金額	C	19,490,471,146円																																																											
分配準備積立金額	D	8,439,172,418円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	28,834,957,734円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	71,276,013,347口																																																											
10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F × 10,000	4,045円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	30円																																																											
収益分配金金額	I=F × H/10,000	213,828,040円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	117,711,991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	19,573,151,524円																																																											
分配準備積立金額	D	10,855,045,885円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	30,545,909,400円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	70,518,435,914口																																																											
10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F × 10,000	4,331円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	30円																																																											
収益分配金金額	I=F × H/10,000	211,555,307円																																																											
2024年3月12日から2024年5月10日まで	2024年9月11日から2024年11月11日まで																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>247,953,461円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填 後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>1,072,942,603円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>19,467,374,386円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>9,005,638,925円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>29,793,909,375円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>70,904,498,139口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象 額</td> <td>G=E/F × 10,000</td> <td>4,201円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>30円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>212,713,494円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	247,953,461円	費用控除後・繰越欠損金補填 後の有価証券売買等損益額	B	1,072,942,603円	収益調整金額	C	19,467,374,386円	分配準備積立金額	D	9,005,638,925円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	29,793,909,375円	当ファンドの期末残存口数	F	70,904,498,139口	10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F × 10,000	4,201円	10,000口当たり分配金額	H	30円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	212,713,494円	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>228,847,840円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填 後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>19,584,488,144円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>10,614,514,296円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>30,427,850,280円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>70,201,587,062口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象 額</td> <td>G=E/F × 10,000</td> <td>4,334円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>30円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>210,604,761円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	228,847,840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	19,584,488,144円	分配準備積立金額	D	10,614,514,296円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	30,427,850,280円	当ファンドの期末残存口数	F	70,201,587,062口	10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F × 10,000	4,334円	10,000口当たり分配金額	H	30円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	210,604,761円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	247,953,461円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填 後の有価証券売買等損益額	B	1,072,942,603円																																																											
収益調整金額	C	19,467,374,386円																																																											
分配準備積立金額	D	9,005,638,925円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	29,793,909,375円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	70,904,498,139口																																																											
10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F × 10,000	4,201円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	30円																																																											
収益分配金金額	I=F × H/10,000	212,713,494円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	228,847,840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	19,584,488,144円																																																											
分配準備積立金額	D	10,614,514,296円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	30,427,850,280円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	70,201,587,062口																																																											
10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F × 10,000	4,334円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	30円																																																											
収益分配金金額	I=F × H/10,000	210,604,761円																																																											
2024年5月11日から2024年7月10日まで	2024年11月12日から2025年1月10日まで																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>229,496,050円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填 後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>992,089,703円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>19,530,053,392円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>9,984,746,056円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>30,736,385,201円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>70,742,891,495口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象 額</td> <td>G=E/F × 10,000</td> <td>4,344円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>30円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>212,228,674円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	229,496,050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	992,089,703円	収益調整金額	C	19,530,053,392円	分配準備積立金額	D	9,984,746,056円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	30,736,385,201円	当ファンドの期末残存口数	F	70,742,891,495口	10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F × 10,000	4,344円	10,000口当たり分配金額	H	30円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	212,228,674円	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>136,336,507円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填 後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>19,487,713,186円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>10,425,798,751円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>30,049,848,444円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>69,494,003,415口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象 額</td> <td>G=E/F × 10,000</td> <td>4,324円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>30円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>208,482,010円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	136,336,507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	19,487,713,186円	分配準備積立金額	D	10,425,798,751円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	30,049,848,444円	当ファンドの期末残存口数	F	69,494,003,415口	10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F × 10,000	4,324円	10,000口当たり分配金額	H	30円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	208,482,010円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	229,496,050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	992,089,703円																																																											
収益調整金額	C	19,530,053,392円																																																											
分配準備積立金額	D	9,984,746,056円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	30,736,385,201円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	70,742,891,495口																																																											
10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F × 10,000	4,344円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	30円																																																											
収益分配金金額	I=F × H/10,000	212,228,674円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	136,336,507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	19,487,713,186円																																																											
分配準備積立金額	D	10,425,798,751円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	30,049,848,444円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	69,494,003,415口																																																											
10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F × 10,000	4,324円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	30円																																																											
収益分配金金額	I=F × H/10,000	208,482,010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

前期 自 2024年 1月11日 至 2024年 7月10日	当期 自 2024年 7月11日 至 2025年 1月10日
1. 金融商品に対する取組方針	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。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 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。	
これらは、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。	
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、パフォーマンスの審査及び運用リスクの管理を行なっております。	3.金融商品に係るリスク管理体制 同左
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

前期 2024年 7月10日現在	当期 2025年 1月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	1.貸借対照表計上額、時価及び差額 同左
2.時価の算定方法 親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	2.時価の算定方法 同左
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	

(関連当事者との取引に関する注記)

前期 自 2024年 1月11日 至 2024年 7月10日	当期 自 2024年 7月11日 至 2025年 1月10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

前期 自 2024年 1月11日 至 2024年 7月10日	当期 自 2024年 7月11日 至 2025年 1月10日
期首元本額 71,599,106,681円	期首元本額 70,742,891,495円
期中追加設定元本額 2,515,955,659円	期中追加設定元本額 1,990,350,310円
期中一部解約元本額 3,372,170,845円	期中一部解約元本額 3,239,238,390円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期 自 2024年 1月11日 至 2024年 7月10日	当期 自 2024年 7月11日 至 2025年 1月10日
	損益に含まれた評価差額(円)	
親投資信託受益証券	1,290,711,985	459,963,701
合計	1,290,711,985	459,963,701

3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1)株式(2025年1月10日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2025年1月10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	1,454,713,983	4,502,485,248	
		外国債券マザーファンド	2,994,222,320	9,144,953,809	
		外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	1,763,078,566	13,791,505,774	
		国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	45,099,647,545	55,102,749,370	
		J-REITインデックスマザーファンド	1,836,300,347	4,607,277,570	
		海外REITインデックスマザーファンド	1,121,488,600	4,570,738,938	
	小計	銘柄数：6 組入時価比率：100.0%	54,269,451,361	91,719,710,709	100.0%
合計			91,719,710,709		

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

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

【野村世界6資産分散投信（分配コース）】

（1）【貸借対照表】

（単位：円）

	前期 (2024年 7月10日現在)	当期 (2025年 1月10日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	277,572,524	291,224,509
親投資信託受益証券	140,701,290,540	138,428,321,357
未収入金	360,441,619	341,765,115
未収利息	648	1,905
流動資産合計	141,339,305,331	139,061,312,886
資産合計	141,339,305,331	139,061,312,886
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	325,275,273	327,161,554
未払解約金	69,190,099	69,774,957
未払受託者報酬	12,596,140	12,502,056
未払委託者報酬	161,230,565	160,026,265
その他未払費用	503,823	500,060
流動負債合計	568,795,900	569,964,892
負債合計	568,795,900	569,964,892
純資産の部		
元本等		
元本	108,425,091,166	109,053,851,467
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	32,345,418,265	29,437,496,527
（分配準備積立金）	32,291,138,300	31,650,931,251
元本等合計	140,770,509,431	138,491,347,994
純資産合計	140,770,509,431	138,491,347,994
負債純資産合計	141,339,305,331	139,061,312,886

（ 2 ） 【 損益及び剰余金計算書 】

（ 単位：円 ）

	前期		当期	
	自 至	2024年 1月11日 2024年 7月10日	自 至	2024年 7月11日 2025年 1月10日
営業収益				
受取利息		46,942		206,612
有価証券売買等損益		13,195,130,229		1,561,215,665
営業収益合計		13,195,177,171		1,561,009,053
営業費用				
支払利息		3,264		-
受託者報酬		36,566,564		37,865,140
委託者報酬		468,051,939		484,673,729
その他費用		1,462,598		1,514,537
営業費用合計		506,084,365		524,053,406
営業利益又は営業損失（ ）		12,689,092,806		2,085,062,459
経常利益又は経常損失（ ）		12,689,092,806		2,085,062,459
当期純利益又は当期純損失（ ）		12,689,092,806		2,085,062,459
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（ ）		81,545,744		11,585,966
期首剰余金又は期首欠損金（ ）		20,355,684,284		32,345,418,265
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,218,927,206		984,660,917
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		1,218,927,206		984,660,917
剰余金減少額又は欠損金増加額		864,845,322		838,735,620
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		864,845,322		838,735,620
分配金		971,894,965		980,370,542
期末剰余金又は期末欠損金（ ）		32,345,418,265		29,437,496,527

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2024年7月11日から2025年1月10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)

前期 2024年7月10日現在	当期 2025年1月10日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 108,425,091,166口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 109,053,851,467口
2. 特定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 1.2983円 (10,000口当たり純資産額) (12,983円)	2. 特定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 1.2699円 (10,000口当たり純資産額) (12,699円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2024年 1月11日 至 2024年 7月10日	当期 自 2024年 7月11日 至 2025年 1月10日																																																												
1. 分配金の計算過程 2024年 1月11日から2024年 3月11日まで	1. 分配金の計算過程 2024年 7月11日から2024年 9月10日まで																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>489,081,463円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填 後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>2,379,304,431円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>7,638,187,756円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>21,170,823,645円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>31,677,397,295円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>107,692,871,200口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象 額</td> <td>G=E/F×10,000</td> <td>2,941円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>30円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F×H/10,000</td> <td>323,078,613円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	489,081,463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	2,379,304,431円	収益調整金額	C	7,638,187,756円	分配準備積立金額	D	21,170,823,645円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	31,677,397,295円	当ファンドの期末残存口数	F	107,692,871,200口	10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F×10,000	2,941円	10,000口当たり分配金額	H	30円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	323,078,613円	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>355,689,377円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填 後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>8,848,229,643円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>32,006,657,689円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>41,210,576,709円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>108,861,721,759口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象 額</td> <td>G=E/F×10,000</td> <td>3,785円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>30円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F×H/10,000</td> <td>326,585,165円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	355,689,377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	8,848,229,643円	分配準備積立金額	D	32,006,657,689円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	41,210,576,709円	当ファンドの期末残存口数	F	108,861,721,759口	10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F×10,000	3,785円	10,000口当たり分配金額	H	30円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	326,585,165円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	489,081,463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	2,379,304,431円																																																											
収益調整金額	C	7,638,187,756円																																																											
分配準備積立金額	D	21,170,823,645円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	31,677,397,295円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	107,692,871,200口																																																											
10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F×10,000	2,941円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	30円																																																											
収益分配金金額	I=F×H/10,000	323,078,613円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	355,689,377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	8,848,229,643円																																																											
分配準備積立金額	D	32,006,657,689円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	41,210,576,709円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	108,861,721,759口																																																											
10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F×10,000	3,785円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	30円																																																											
収益分配金金額	I=F×H/10,000	326,585,165円																																																											
2024年 3月12日から2024年 5月10日まで	2024年 9月11日から2024年11月11日まで																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>576,718,080円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填 後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>4,065,946,562円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>7,943,967,185円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>23,458,609,695円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>36,045,241,522円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>107,847,026,585口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象 額</td> <td>G=E/F×10,000</td> <td>3,342円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>30円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F×H/10,000</td> <td>323,541,079円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	576,718,080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	4,065,946,562円	収益調整金額	C	7,943,967,185円	分配準備積立金額	D	23,458,609,695円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	36,045,241,522円	当ファンドの期末残存口数	F	107,847,026,585口	10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F×10,000	3,342円	10,000口当たり分配金額	H	30円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	323,541,079円	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>531,358,122円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填 後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>9,156,329,092円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>31,735,085,444円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>41,422,772,658円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>108,874,607,899口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象 額</td> <td>G=E/F×10,000</td> <td>3,804円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>30円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F×H/10,000</td> <td>326,623,823円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	531,358,122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	9,156,329,092円	分配準備積立金額	D	31,735,085,444円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	41,422,772,658円	当ファンドの期末残存口数	F	108,874,607,899口	10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F×10,000	3,804円	10,000口当たり分配金額	H	30円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	326,623,823円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	576,718,080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	4,065,946,562円																																																											
収益調整金額	C	7,943,967,185円																																																											
分配準備積立金額	D	23,458,609,695円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	36,045,241,522円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	107,847,026,585口																																																											
10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F×10,000	3,342円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	30円																																																											
収益分配金金額	I=F×H/10,000	323,541,079円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	531,358,122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	9,156,329,092円																																																											
分配準備積立金額	D	31,735,085,444円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	41,422,772,658円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	108,874,607,899口																																																											
10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F×10,000	3,804円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	30円																																																											
収益分配金金額	I=F×H/10,000	326,623,823円																																																											
2024年 5月11日から2024年 7月10日まで	2024年11月12日から2025年 1月10日まで																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>554,178,272円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填 後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>4,542,318,254円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>8,396,716,909円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>27,519,917,047円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>41,013,130,482円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>108,425,091,166口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象 額</td> <td>G=E/F×10,000</td> <td>3,782円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>30円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F×H/10,000</td> <td>325,275,273円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	554,178,272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	4,542,318,254円	収益調整金額	C	8,396,716,909円	分配準備積立金額	D	27,519,917,047円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	41,013,130,482円	当ファンドの期末残存口数	F	108,425,091,166口	10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F×10,000	3,782円	10,000口当たり分配金額	H	30円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	325,275,273円	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>384,809,859円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填 後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>9,573,276,849円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>31,593,282,946円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>41,551,369,654円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>109,053,851,467口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象 額</td> <td>G=E/F×10,000</td> <td>3,810円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>30円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F×H/10,000</td> <td>327,161,554円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	384,809,859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	9,573,276,849円	分配準備積立金額	D	31,593,282,946円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	41,551,369,654円	当ファンドの期末残存口数	F	109,053,851,467口	10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F×10,000	3,810円	10,000口当たり分配金額	H	30円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	327,161,554円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	554,178,272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	4,542,318,254円																																																											
収益調整金額	C	8,396,716,909円																																																											
分配準備積立金額	D	27,519,917,047円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	41,013,130,482円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	108,425,091,166口																																																											
10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F×10,000	3,782円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	30円																																																											
収益分配金金額	I=F×H/10,000	325,275,273円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	384,809,859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	9,573,276,849円																																																											
分配準備積立金額	D	31,593,282,946円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	41,551,369,654円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	109,053,851,467口																																																											
10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F×10,000	3,810円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	30円																																																											
収益分配金金額	I=F×H/10,000	327,161,554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

前期 自 2024年 1月11日 至 2024年 7月10日	当期 自 2024年 7月11日 至 2025年 1月10日
1.金融商品に対する取組方針	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。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 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。	
これらは、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。	
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、パフォーマンスの審査及び運用リスクの管理を行っております。	3.金融商品に係るリスク管理体制 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

前期 2024年 7月10日現在	当期 2025年 1月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	1.貸借対照表計上額、時価及び差額 同左
2.時価の算定方法 親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	2.時価の算定方法 同左
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	

(関連当事者との取引に関する注記)

前期 自 2024年 1月11日 至 2024年 7月10日	当期 自 2024年 7月11日 至 2025年 1月10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

前期 自 2024年 1月11日 至 2024年 7月10日	当期 自 2024年 7月11日 至 2025年 1月10日
期首元本額 107,297,208,366円	期首元本額 108,425,091,166円
期中追加設定元本額 5,193,184,245円	期中追加設定元本額 3,806,142,113円
期中一部解約元本額 4,065,301,445円	期中一部解約元本額 3,177,381,812円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期 自 2024年 1月11日 至 2024年 7月10日	当期 自 2024年 7月11日 至 2025年 1月10日
	損益に含まれた評価差額(円)	
親投資信託受益証券	5,227,787,351	312,291,625
合計	5,227,787,351	312,291,625

3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1)株式(2025年1月10日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2025年1月10日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	国内株式マザーファンド	2,199,258,186	6,806,924,011	
		外国債券マザーファンド	22,633,541,961	69,127,363,857	
		外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	2,665,447,516	20,850,196,649	
		国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	22,727,431,005	27,768,375,201	
		J-REITインデックスマザーファンド	2,776,147,038	6,965,352,918	
		海外REITインデックスマザーファンド	1,695,482,560	6,910,108,721	
	小計	銘柄数: 6 組入時価比率: 100.0%	54,697,308,266	138,428,321,357	100.0%
合計			138,428,321,357		

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

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

【野村世界6資産分散投信（成長コース）】

（1）【貸借対照表】

（単位：円）

	前期 (2024年 7月10日現在)	当期 (2025年 1月10日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	335,692,412	408,502,878
親投資信託受益証券	106,725,700,405	113,262,014,195
未収入金	52,834,721	49,253,891
未収利息	784	2,672
流動資産合計	107,114,228,322	113,719,773,636
資産合計	107,114,228,322	113,719,773,636
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	141,504,975	152,995,221
未払解約金	67,361,181	108,201,322
未払受託者報酬	9,207,233	10,100,968
未払委託者報酬	130,742,722	143,433,742
その他未払費用	552,414	606,038
流動負債合計	349,368,525	415,337,291
負債合計	349,368,525	415,337,291
純資産の部		
元本等		
元本	47,168,325,219	50,998,407,218
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	59,596,534,578	62,306,029,127
（分配準備積立金）	34,944,506,154	33,738,945,098
元本等合計	106,764,859,797	113,304,436,345
純資産合計	106,764,859,797	113,304,436,345
負債純資産合計	107,114,228,322	113,719,773,636

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	前期		当期	
	自 至	2024年 1月11日 2024年 7月10日	自 至	2024年 7月11日 2025年 1月10日
営業収益				
受取利息		42,726		216,003
有価証券売買等損益		15,306,311,516		876,135,557
営業収益合計		15,306,354,242		875,919,554
営業費用				
支払利息		3,017		-
受託者報酬		25,471,358		29,582,887
委託者報酬		361,693,178		420,076,988
その他費用		1,528,223		1,774,910
営業費用合計		388,695,776		451,434,785
営業利益又は営業損失（ ）		14,917,658,466		1,327,354,339
経常利益又は経常損失（ ）		14,917,658,466		1,327,354,339
当期純利益又は当期純損失（ ）		14,917,658,466		1,327,354,339
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（ ）		144,734,600		38,492,371
期首剰余金又は期首欠損金（ ）		37,675,665,949		59,596,534,578
剰余金増加額又は欠損金減少額		9,955,211,232		7,120,944,018
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		9,955,211,232		7,120,944,018
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,399,422,826		2,673,304,620
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		2,399,422,826		2,673,304,620
分配金		407,843,643		449,282,881
期末剰余金又は期末欠損金（ ）		59,596,534,578		62,306,029,127

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補 足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4. その他	当該財務諸表の特定期間は、2024年7月11日から2025年1月10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)

前期 2024年7月10日現在	当期 2025年1月10日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 47,168,325,219口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 50,998,407,218口
2. 特定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 2.2635円 (10,000口当たり純資産額) (22,635円)	2. 特定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 2.2217円 (10,000口当たり純資産額) (22,217円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2024年1月11日 至 2024年7月10日	当期 自 2024年7月11日 至 2025年1月10日																																																												
1. 分配金の計算過程 2024年1月11日から2024年3月11日まで	1. 分配金の計算過程 2024年7月11日から2024年9月10日まで																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>191,180,673円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填 後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>4,624,838,809円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>28,349,760,063円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>21,383,863,646円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>54,549,643,191円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>43,740,616,043口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象 額</td> <td>G=E/F × 10,000</td> <td>12,471円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>30円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>131,221,848円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	191,180,673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	4,624,838,809円	収益調整金額	C	28,349,760,063円	分配準備積立金額	D	21,383,863,646円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	54,549,643,191円	当ファンドの期末残存口数	F	43,740,616,043口	10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F × 10,000	12,471円	10,000口当たり分配金額	H	30円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	131,221,848円	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>97,589,615円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填 後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>36,658,909,131円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>34,448,044,652円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>71,204,543,398円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>48,907,071,548口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象 額</td> <td>G=E/F × 10,000</td> <td>14,559円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>30円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>146,721,214円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	97,589,615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	36,658,909,131円	分配準備積立金額	D	34,448,044,652円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	71,204,543,398円	当ファンドの期末残存口数	F	48,907,071,548口	10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F × 10,000	14,559円	10,000口当たり分配金額	H	30円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	146,721,214円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	191,180,673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	4,624,838,809円																																																											
収益調整金額	C	28,349,760,063円																																																											
分配準備積立金額	D	21,383,863,646円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	54,549,643,191円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	43,740,616,043口																																																											
10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F × 10,000	12,471円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	30円																																																											
収益分配金金額	I=F × H/10,000	131,221,848円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	97,589,615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	36,658,909,131円																																																											
分配準備積立金額	D	34,448,044,652円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	71,204,543,398円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	48,907,071,548口																																																											
10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F × 10,000	14,559円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	30円																																																											
収益分配金金額	I=F × H/10,000	146,721,214円																																																											
2024年3月12日から2024年5月10日まで	2024年9月11日から2024年11月11日まで																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>525,927,360円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填 後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>3,623,862,161円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>30,426,840,657円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>25,619,662,509円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>60,196,292,687円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>45,038,940,270口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象 額</td> <td>G=E/F × 10,000</td> <td>13,365円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>30円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>135,116,820円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	525,927,360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	3,623,862,161円	収益調整金額	C	30,426,840,657円	分配準備積立金額	D	25,619,662,509円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	60,196,292,687円	当ファンドの期末残存口数	F	45,038,940,270口	10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F × 10,000	13,365円	10,000口当たり分配金額	H	30円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	135,116,820円	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>532,406,253円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填 後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>38,481,767,729円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>33,961,427,923円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>72,975,601,905円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>49,855,482,039口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象 額</td> <td>G=E/F × 10,000</td> <td>14,637円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>30円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>149,566,446円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	532,406,253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	38,481,767,729円	分配準備積立金額	D	33,961,427,923円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	72,975,601,905円	当ファンドの期末残存口数	F	49,855,482,039口	10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F × 10,000	14,637円	10,000口当たり分配金額	H	30円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	149,566,446円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	525,927,360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	3,623,862,161円																																																											
収益調整金額	C	30,426,840,657円																																																											
分配準備積立金額	D	25,619,662,509円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	60,196,292,687円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	45,038,940,270口																																																											
10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F × 10,000	13,365円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	30円																																																											
収益分配金金額	I=F × H/10,000	135,116,820円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	532,406,253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	38,481,767,729円																																																											
分配準備積立金額	D	33,961,427,923円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	72,975,601,905円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	49,855,482,039口																																																											
10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F × 10,000	14,637円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	30円																																																											
収益分配金金額	I=F × H/10,000	149,566,446円																																																											
2024年5月11日から2024年7月10日まで	2024年11月12日から2025年1月10日まで																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>328,723,483円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填 後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>5,478,391,380円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>33,629,550,708円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>29,278,896,266円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>68,715,561,837円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>47,168,325,219口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象 額</td> <td>G=E/F × 10,000</td> <td>14,568円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>30円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>141,504,975円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	328,723,483円	費用控除後・繰越欠損金補填 後の有価証券売買等損益額	B	5,478,391,380円	収益調整金額	C	33,629,550,708円	分配準備積立金額	D	29,278,896,266円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	68,715,561,837円	当ファンドの期末残存口数	F	47,168,325,219口	10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F × 10,000	14,568円	10,000口当たり分配金額	H	30円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	141,504,975円	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>172,880,509円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填 後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>40,781,528,764円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>33,719,059,810円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>74,673,469,083円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>50,998,407,218口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象 額</td> <td>G=E/F × 10,000</td> <td>14,642円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>30円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>152,995,221円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	172,880,509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	40,781,528,764円	分配準備積立金額	D	33,719,059,810円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	74,673,469,083円	当ファンドの期末残存口数	F	50,998,407,218口	10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F × 10,000	14,642円	10,000口当たり分配金額	H	30円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	152,995,221円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	328,723,483円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填 後の有価証券売買等損益額	B	5,478,391,380円																																																											
収益調整金額	C	33,629,550,708円																																																											
分配準備積立金額	D	29,278,896,266円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	68,715,561,837円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	47,168,325,219口																																																											
10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F × 10,000	14,568円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	30円																																																											
収益分配金金額	I=F × H/10,000	141,504,975円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	172,880,509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	40,781,528,764円																																																											
分配準備積立金額	D	33,719,059,810円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	74,673,469,083円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	50,998,407,218口																																																											
10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F × 10,000	14,642円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	30円																																																											
収益分配金金額	I=F × H/10,000	152,995,221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

前期 自 2024年1月11日 至 2024年7月10日	当期 自 2024年7月11日 至 2025年1月10日
1. 金融商品に対する取組方針	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。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 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。	
これらは、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。	
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、パフォーマンスの審査及び運用リスクの管理を行っております。	3.金融商品に係るリスク管理体制 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

前期 2024年 7月10日現在	当期 2025年 1月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	1.貸借対照表計上額、時価及び差額 同左
2.時価の算定方法 親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	2.時価の算定方法 同左
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	

(関連当事者との取引に関する注記)

前期 自 2024年 1月11日 至 2024年 7月10日	当期 自 2024年 7月11日 至 2025年 1月10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

前期 自 2024年 1月11日 至 2024年 7月10日	当期 自 2024年 7月11日 至 2025年 1月10日
期首元本額 40,275,063,295円	期首元本額 47,168,325,219円
期中追加設定元本額 9,238,292,421円	期中追加設定元本額 6,075,877,955円
期中一部解約元本額 2,345,030,497円	期中一部解約元本額 2,245,795,956円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期 自 2024年 1月11日 至 2024年 7月10日	当期 自 2024年 7月11日 至 2025年 1月10日
	損益に含まれた評価差額(円)	
親投資信託受益証券	5,897,770,555	211,086,840
合計	5,897,770,555	211,086,840

3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1)株式(2025年1月10日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2025年1月10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	12,645,752,144	39,139,867,460	
		外国債券マザーファンド	3,718,370,489	11,356,647,147	
		外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	5,108,778,236	39,962,906,873	
		国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	9,334,486,930	11,404,876,131	
		J-REITインデックスマザーファンド	2,280,411,226	5,721,551,766	
		海外REITインデックスマザーファンド	1,392,718,819	5,676,164,818	
	小計	銘柄数: 6 組入時価比率: 100.0%	34,480,517,844	113,262,014,195	100.0%
合計			113,262,014,195		

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

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

【野村世界6資産分散投信（配分変更コース）】

（1）【貸借対照表】

（単位：円）

	第18期 (2024年 7月10日現在)	第19期 (2025年 1月10日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	1,115,976,566	1,211,411,619
親投資信託受益証券	15,469,674,864	14,587,793,781
未収利息	2,606	7,925
流動資産合計	16,585,654,036	15,799,213,325
資産合計	16,585,654,036	15,799,213,325
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	11,149,901	10,808,445
未払解約金	900,417	10,930,222
未払受託者報酬	4,354,352	4,401,779
未払委託者報酬	78,378,314	79,231,916
その他未払費用	261,207	264,044
流動負債合計	95,044,191	105,636,406
負債合計	95,044,191	105,636,406
純資産の部		
元本等		
元本	11,149,901,173	10,808,445,502
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	5,340,708,672	4,885,131,417
（分配準備積立金）	4,312,402,030	4,204,694,332
元本等合計	16,490,609,845	15,693,576,919
純資産合計	16,490,609,845	15,693,576,919
負債純資産合計	16,585,654,036	15,799,213,325

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第18期		第19期	
	自	2024年 1月11日	自	2024年 7月11日
	至	2024年 7月10日	至	2025年 1月10日
営業収益				
受取利息		193,676		1,233,718
有価証券売買等損益		1,593,651,426		208,452,440
営業収益合計		1,593,845,102		207,218,722
営業費用				
支払利息		10,032		-
受託者報酬		4,354,352		4,401,779
委託者報酬		78,378,314		79,231,916
その他費用		261,207		264,044
営業費用合計		83,003,905		83,897,739
営業利益又は営業損失（ ）		1,510,841,197		291,116,461
経常利益又は経常損失（ ）		1,510,841,197		291,116,461
当期純利益又は当期純損失（ ）		1,510,841,197		291,116,461
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（ ）		33,152,811		15,621,372
期首剰余金又は期首欠損金（ ）		4,000,579,797		5,340,708,672
剰余金増加額又は欠損金減少額		91,870,358		75,603,118
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		91,870,358		75,603,118
剰余金減少額又は欠損金増加額		218,279,968		244,876,839
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		218,279,968		244,876,839
分配金		11,149,901		10,808,445
期末剰余金又は期末欠損金（ ）		5,340,708,672		4,885,131,417

（ 3 ）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補 足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4. その他	当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2024年 7月11日から2025年 1月 10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18期 2024年 7月10日現在	第19期 2025年 1月10日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 11,149,901,173口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 10,808,445,502口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.4790円 (10,000口当たり純資産額) (14,790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 1.4520円 (10,000口当たり純資産額) (14,520円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第18期 自 2024年 1月11日 至 2024年 7月10日	第19期 自 2024年 7月11日 至 2025年 1月10日																																																												
1. 分配金の計算過程	1. 分配金の計算過程																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>191,719,657円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填 後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>1,285,968,729円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>1,219,186,395円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>2,845,863,545円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>5,542,738,326円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>11,149,901,173口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象 額</td> <td>G=E/F × 10,000</td> <td>4,971円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>10円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>11,149,901円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	191,719,657円	費用控除後・繰越欠損金補填 後の有価証券売買等損益額	B	1,285,968,729円	収益調整金額	C	1,219,186,395円	分配準備積立金額	D	2,845,863,545円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,542,738,326円	当ファンドの期末残存口数	F	11,149,901,173口	10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F × 10,000	4,971円	10,000口当たり分配金額	H	10円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	11,149,901円	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>99,265,993円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填 後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>1,246,265,074円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>4,116,236,784円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>5,461,767,851円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>10,808,445,502口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象 額</td> <td>G=E/F × 10,000</td> <td>5,053円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>10円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>10,808,445円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	99,265,993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	1,246,265,074円	分配準備積立金額	D	4,116,236,784円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,461,767,851円	当ファンドの期末残存口数	F	10,808,445,502口	10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F × 10,000	5,053円	10,000口当たり分配金額	H	10円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	10,808,445円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	191,719,657円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填 後の有価証券売買等損益額	B	1,285,968,729円																																																											
収益調整金額	C	1,219,186,395円																																																											
分配準備積立金額	D	2,845,863,545円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,542,738,326円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	11,149,901,173口																																																											
10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F × 10,000	4,971円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	10円																																																											
収益分配金金額	I=F × H/10,000	11,149,901円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	99,265,993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	1,246,265,074円																																																											
分配準備積立金額	D	4,116,236,784円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,461,767,851円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	10,808,445,502口																																																											
10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F × 10,000	5,053円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	10円																																																											
収益分配金金額	I=F × H/10,000	10,808,445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18期 自 2024年 1月11日 至 2024年 7月10日	第19期 自 2024年 7月11日 至 2025年 1月10日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第 4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用 の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし て運用することを目的としております。	1. 金融商品に対する取組方針 同左
2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の 2 有価証券関係に記載しております。 これらは、株価変動リスク、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。	2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左
3. 金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行 なっております。 市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把 握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま す。 信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた 組入制限等の管理を行なっております。 流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を 把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	3. 金融商品に係るリスク管理体制 同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

第18期 2024年 7月10日現在	第19期 2025年 1月10日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ ん。 2. 時価の算定方法 親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して おります。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時 価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお ります。	1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 同左 2. 時価の算定方法 同左

(関連当事者との取引に関する注記)

第18期 自 2024年 1月11日 至 2024年 7月10日	第19期 自 2024年 7月11日 至 2025年 1月10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18期 自 2024年 1月11日 至 2024年 7月10日	第19期 自 2024年 7月11日 至 2025年 1月10日
期首元本額 11,551,982,102円	期首元本額 11,149,901,173円
期中追加設定元本額 227,666,573円	期中追加設定元本額 170,153,522円
期中一部解約元本額 629,747,502円	期中一部解約元本額 511,609,193円

2 有価証券関係
売買目的有価証券

種類	第18期 自 2024年 1月11日 至 2024年 7月10日	第19期 自 2024年 7月11日 至 2025年 1月10日
	損益に含まれた評価差額(円)	
親投資信託受益証券	1,415,063,099	132,987,778
合計	1,415,063,099	132,987,778

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式(2025年1月10日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2025年1月10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	946,457,215	2,929,379,726	
		外国債券マザーファンド	1,020,770,889	3,117,638,449	
		外国株式MSCI-KOKUSA I マザーファンド	267,889,815	2,095,541,288	
		国内債券NOMURA-BPI総 合 マザーファンド	2,753,182,112	3,363,837,904	
		J-REITインデックス マザー ファンド	308,329,742	773,599,322	
		海外REITインデックス マザー ファンド	566,247,201	2,307,797,092	
	小計	銘柄数: 6 組入時価比率: 93.0%	5,862,876,974	14,587,793,781	100.0%
合計			14,587,793,781		

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

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

「野村世界6資産分散投信(安定コース)」、「野村世界6資産分散投信(分配コース)」、「野村世界6資産分散投信(成長コース)」および「野村世界6資産分散投信(配分変更コース)」は「国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「J-REITインデックスマザーファンド」および「海外REITインデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。

なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。

国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

(2025年1月10日現在)

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	5,988,570,854
国債証券	1,021,143,953,900
地方債証券	59,637,712,711
特殊債券	72,340,471,372
社債券	55,107,412,500
未収利息	2,064,057,597
前払費用	118,021,046
流動資産合計	1,216,400,199,980
資産合計	1,216,400,199,980
負債の部	
流動負債	
未払金	4,729,374,000
未払解約金	618,180,554
流動負債合計	5,347,554,554
負債合計	5,347,554,554
純資産の部	
元本等	
元本	991,228,069,052
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金()	219,824,576,374
元本等合計	1,211,052,645,426
純資産合計	1,211,052,645,426
負債純資産合計	1,216,400,199,980

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(重要な会計上の見積りに関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2025年1月10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	1.2218円
(10,000口当たり純資産額)	(12,218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 7月11日
至 2025年 1月10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

2025年 1月10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

2. 時価の算定方法

国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

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

（その他の注記）

元本の移動及び期末元本額の内訳

2025年 1月10日現在

期首	2024年 7月11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	941,419,822,792円
同期中における追加設定元本額	124,665,285,322円
同期中における一部解約元本額	74,857,039,062円
期末元本額	991,228,069,052円
期末元本額の内訳*	
野村国内債券インデックスファンド	304,138,142円
野村世界6資産分散投信（安定コース）	45,099,647,545円
野村世界6資産分散投信（分配コース）	22,727,431,005円
野村世界6資産分散投信（成長コース）	9,334,486,930円
野村資産設計ファンド2015	329,412,706円
野村資産設計ファンド2020	370,183,731円
野村資産設計ファンド2025	454,818,795円
野村資産設計ファンド2030	429,337,247円
野村資産設計ファンド2035	277,212,447円
野村資産設計ファンド2040	321,318,495円
野村日本債券インデックスファンド	529,107,270円
野村日本債券インデックス（野村投資一任口座向け）	125,522,593,849円
のむラップ・ファンド（保守型）	27,291,147,866円
のむラップ・ファンド（普通型）	106,226,375,015円
のむラップ・ファンド（積極型）	13,378,305,868円
野村日本債券インデックス（野村SMA向け）	4,693,320,861円
野村資産設計ファンド2045	52,843,079円
野村円債投資インデックスファンド	405,967,028円
野村インデックスファンド・国内債券	2,287,155,149円
マイ・ロード	48,912,262,163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	1,402,030,363円
野村日本債券インデックス（野村SMA・EW向け）	26,167,704,252円
野村世界6資産分散投信（配分変更コース）	2,753,182,112円
野村資産設計ファンド2050	39,026,415円
野村ターゲットデートファンド2016 2026 - 2028年目標型	28,498,047円
野村ターゲットデートファンド2016 2029 - 2031年目標型	17,457,859円
野村ターゲットデートファンド2016 2032 - 2034年目標型	8,528,879円
野村ターゲットデートファンド2016 2035 - 2037年目標型	5,507,976円
のむラップ・ファンド（やや保守型）	5,381,033,042円
のむラップ・ファンド（やや積極型）	3,999,104,605円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	39,082,076円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	18,955,415円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	105,554,196円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	33,806,026円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	27,147,928円

野村6資産均等バランス	13,854,939,113円
世界6資産分散ファンド	265,019,841円
野村資産設計ファンド2060	24,064,370円
NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA - BPI総合連動型上場投信	177,418,021,967円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・安定型	24,480,526,021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)	420,859,970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)	94,558,232円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	1,163,843,600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)	340,202,874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)	9,231,366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)	7,371,541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)	464,684円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	3,148,027,089円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	10,706,925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)	36,448,951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)	425,758,147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)	288,073,559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)	1,164,310,512円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	80,036,224円
ノムラ日本債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	1,438,321,260円
ノムラFOF s用インデックスファンド・国内債券(適格機関投資家専用)	541,126,364円
野村FOF 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)	11,656,762円
野村オルタナティブ・マルチオープン投信(適格機関投資家転売制限付)	218,018,596円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	47,711,496,615円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	74,881,493,246円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	35,199,455,956円
野村国内債券インデックスファンド・NOMURA - BPI総合(確定拠出年金向け)	50,118,901,677円
マイバランスDC30	22,042,051,916円
マイバランスDC50	20,511,356,021円
マイバランスDC70	8,798,994,440円
野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA - BPI総合	13,231,687,107円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	4,336,112,696円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	12,757,652,724円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	5,884,173,033円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	543,187,479円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	94,830,305円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	138,013,189円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	401,623,399円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	176,140,345円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	62,146,110円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	5,324,291,028円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	2,457,970,988円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	1,190,475,307円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	1,373,323,494円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	37,038,936円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け)	558,829,495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)	924,883,182円
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)	7,499,592,706円
野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ)	544,706,822円
マイターゲット2070(確定拠出年金向け)	12,368,486円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式(2025年1月10日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2025年1月10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457回	4,000,000,000	3,985,360,000	
		国庫債券 利付(2年)第458回	10,000,000,000	9,969,100,000	
		国庫債券 利付(2年)第459回	2,500,000,000	2,490,800,000	
		国庫債券 利付(2年)第460回	20,000,000,000	19,939,600,000	

国庫債券	利付(2年)第461回	6,000,000,000	5,986,860,000
国庫債券	利付(2年)第462回	7,000,000,000	6,981,730,000
国庫債券	利付(2年)第463回	2,000,000,000	1,993,860,000
国庫債券	利付(5年)第147回	5,600,000,000	5,568,136,000
国庫債券	利付(5年)第148回	11,500,000,000	11,409,380,000
国庫債券	利付(5年)第149回	4,100,000,000	4,059,000,000
国庫債券	利付(5年)第150回	6,300,000,000	6,226,605,000
国庫債券	利付(5年)第151回	1,500,000,000	1,479,855,000
国庫債券	利付(5年)第152回	2,000,000,000	1,977,220,000
国庫債券	利付(5年)第153回	9,000,000,000	8,863,200,000
国庫債券	利付(5年)第154回	10,000,000,000	9,853,700,000
国庫債券	利付(5年)第155回	6,000,000,000	5,935,320,000
国庫債券	利付(5年)第156回	3,000,000,000	2,959,020,000
国庫債券	利付(5年)第157回	19,000,000,000	18,707,400,000
国庫債券	利付(5年)第158回	6,500,000,000	6,379,685,000
国庫債券	利付(5年)第160回	2,500,000,000	2,456,875,000
国庫債券	利付(5年)第161回	6,000,000,000	5,916,600,000
国庫債券	利付(5年)第162回	14,500,000,000	14,273,800,000
国庫債券	利付(5年)第163回	17,000,000,000	16,795,660,000
国庫債券	利付(5年)第164回	5,000,000,000	4,893,100,000
国庫債券	利付(5年)第165回	10,000,000,000	9,824,300,000
国庫債券	利付(5年)第166回	4,000,000,000	3,945,000,000
国庫債券	利付(5年)第167回	9,000,000,000	8,861,580,000
国庫債券	利付(5年)第168回	12,500,000,000	12,408,875,000
国庫債券	利付(5年)第169回	3,000,000,000	2,966,010,000
国庫債券	利付(5年)第170回	2,500,000,000	2,478,600,000
国庫債券	利付(5年)第172回	3,000,000,000	2,961,480,000
国庫債券	利付(5年)第173回	9,000,000,000	8,910,720,000
国庫債券	利付(5年)第174回	9,000,000,000	8,951,220,000
国庫債券	利付(40年)第1回	1,860,000,000	1,966,912,800
国庫債券	利付(40年)第2回	2,700,000,000	2,745,495,000
国庫債券	利付(40年)第3回	900,000,000	908,829,000
国庫債券	利付(40年)第4回	1,630,000,000	1,631,352,900
国庫債券	利付(40年)第5回	1,300,000,000	1,237,873,000
国庫債券	利付(40年)第6回	2,000,000,000	1,847,420,000
国庫債券	利付(40年)第7回	2,500,000,000	2,190,275,000
国庫債券	利付(40年)第8回	1,500,000,000	1,205,805,000
国庫債券	利付(40年)第9回	3,500,000,000	2,014,530,000
国庫債券	利付(40年)第10回	2,810,000,000	1,899,812,900
国庫債券	利付(40年)第11回	1,750,000,000	1,125,740,000
国庫債券	利付(40年)第13回	4,000,000,000	2,194,520,000
国庫債券	利付(40年)第14回	2,960,000,000	1,716,356,000

国庫債券 利付(40年)第15回	4,000,000,000	2,544,760,000
国庫債券 利付(40年)第16回	7,500,000,000	5,198,625,000
国庫債券 利付(40年)第17回	6,500,000,000	5,853,380,000
国庫債券 C T利付(5年)第1回	500,000,000	490,935,000
国庫債券 C T利付(5年)第2回	6,000,000,000	5,921,700,000
国庫債券 C T利付(10年)第1回	3,000,000,000	2,891,820,000
国庫債券 C T利付(10年)第2回	9,500,000,000	9,373,840,000
国庫債券 利付(10年)第342回	4,550,000,000	4,529,206,500
国庫債券 利付(10年)第343回	13,000,000,000	12,915,110,000
国庫債券 利付(10年)第344回	6,400,000,000	6,346,176,000
国庫債券 利付(10年)第345回	5,500,000,000	5,445,880,000
国庫債券 利付(10年)第346回	5,000,000,000	4,943,050,000
国庫債券 利付(10年)第347回	9,000,000,000	8,883,630,000
国庫債券 利付(10年)第348回	10,000,000,000	9,853,700,000
国庫債券 利付(10年)第349回	5,500,000,000	5,409,085,000
国庫債券 利付(10年)第350回	11,650,000,000	11,434,358,500
国庫債券 利付(10年)第351回	1,000,000,000	979,400,000
国庫債券 利付(10年)第352回	1,000,000,000	977,050,000
国庫債券 利付(10年)第353回	7,000,000,000	6,823,600,000
国庫債券 利付(10年)第354回	8,000,000,000	7,778,240,000
国庫債券 利付(10年)第355回	2,500,000,000	2,424,600,000
国庫債券 利付(10年)第356回	14,000,000,000	13,545,420,000
国庫債券 利付(10年)第357回	4,000,000,000	3,860,720,000
国庫債券 利付(10年)第359回	3,500,000,000	3,363,745,000
国庫債券 利付(10年)第360回	13,000,000,000	12,464,660,000
国庫債券 利付(10年)第361回	5,500,000,000	5,261,080,000
国庫債券 利付(10年)第362回	6,400,000,000	6,105,664,000
国庫債券 利付(10年)第364回	6,000,000,000	5,688,480,000
	9,500,000,000	8,977,690,000

国庫債券 利付(10年)第365回			
国庫債券 利付(10年)第366回	9,000,000,000	8,537,760,000	
国庫債券 利付(10年)第367回	8,500,000,000	8,035,220,000	
国庫債券 利付(10年)第368回	8,000,000,000	7,538,000,000	
国庫債券 利付(10年)第369回	11,000,000,000	10,580,240,000	
国庫債券 利付(10年)第370回	24,000,000,000	23,014,320,000	
国庫債券 利付(10年)第371回	25,000,000,000	23,704,750,000	
国庫債券 利付(10年)第372回	13,000,000,000	12,716,080,000	
国庫債券 利付(10年)第373回	10,000,000,000	9,585,500,000	
国庫債券 利付(10年)第374回	10,000,000,000	9,725,500,000	
国庫債券 利付(10年)第375回	5,500,000,000	5,478,880,000	
国庫債券 利付(10年)第376回	4,500,000,000	4,388,580,000	
国庫債券 利付(30年)第1回	2,000,000,000	2,182,000,000	
国庫債券 利付(30年)第2回	500,000,000	539,210,000	
国庫債券 利付(30年)第3回	160,000,000	172,257,600	
国庫債券 利付(30年)第4回	1,400,000,000	1,563,408,000	
国庫債券 利付(30年)第5回	150,000,000	162,240,000	
国庫債券 利付(30年)第6回	900,000,000	988,686,000	
国庫債券 利付(30年)第7回	600,000,000	656,964,000	
国庫債券 利付(30年)第8回	100,000,000	106,057,000	
国庫債券 利付(30年)第9回	265,000,000	272,989,750	
国庫債券 利付(30年)第10回	250,000,000	251,412,500	
国庫債券 利付(30年)第11回	660,000,000	694,834,800	
国庫債券 利付(30年)第12回	720,000,000	781,704,000	
国庫債券 利付(30年)第13回	1,090,000,000	1,174,071,700	
国庫債券 利付(30年)第14回	800,000,000	889,288,000	
国庫債券 利付(30年)第15回	1,000,000,000	1,121,050,000	
国庫債券 利付(30年)第16回	1,415,000,000	1,586,257,450	
国庫債券 利付(30年)第17回	1,500,000,000	1,668,615,000	
国庫債券 利付(30年)第18回	2,200,000,000	2,427,194,000	
国庫債券 利付(30年)第19回	1,550,000,000	1,709,634,500	
国庫債券 利付(30年)第20回	770,000,000	864,363,500	
国庫債券 利付(30年)第21回	300,000,000	330,771,000	
国庫債券 利付(30年)第22回	600,000,000	673,884,000	
国庫債券 利付(30年)第23回	840,000,000	943,118,400	

国庫債券	利付(30年)第24回	700,000,000	785,988,000
国庫債券	利付(30年)第25回	500,000,000	550,225,000
国庫債券	利付(30年)第26回	850,000,000	944,324,500
国庫債券	利付(30年)第27回	1,150,000,000	1,289,012,000
国庫債券	利付(30年)第28回	1,000,000,000	1,119,880,000
国庫債券	利付(30年)第29回	2,000,000,000	2,213,120,000
国庫債券	利付(30年)第30回	2,500,000,000	2,729,025,000
国庫債券	利付(30年)第31回	1,700,000,000	1,827,789,000
国庫債券	利付(30年)第32回	4,000,000,000	4,341,920,000
国庫債券	利付(30年)第33回	2,400,000,000	2,499,960,000
国庫債券	利付(30年)第34回	4,500,000,000	4,794,570,000
国庫債券	利付(30年)第35回	2,300,000,000	2,377,303,000
国庫債券	利付(30年)第36回	3,500,000,000	3,603,635,000
国庫債券	利付(30年)第37回	2,300,000,000	2,324,610,000
国庫債券	利付(30年)第38回	1,600,000,000	1,586,944,000
国庫債券	利付(30年)第39回	1,400,000,000	1,406,720,000
国庫債券	利付(30年)第40回	1,300,000,000	1,282,073,000
国庫債券	利付(30年)第41回	2,000,000,000	1,937,560,000
国庫債券	利付(30年)第42回	3,000,000,000	2,897,310,000
国庫債券	利付(30年)第43回	1,000,000,000	962,730,000
国庫債券	利付(30年)第44回	2,000,000,000	1,922,040,000
国庫債券	利付(30年)第45回	3,500,000,000	3,239,040,000
国庫債券	利付(30年)第46回	2,800,000,000	2,583,868,000
国庫債券	利付(30年)第47回	1,700,000,000	1,593,274,000
国庫債券	利付(30年)第48回	1,000,000,000	901,010,000
国庫債券	利付(30年)第49回	2,000,000,000	1,796,420,000
国庫債券	利付(30年)第50回	2,400,000,000	1,902,192,000
国庫債券	利付(30年)第52回	500,000,000	366,345,000
国庫債券	利付(30年)第53回	1,700,000,000	1,268,523,000
国庫債券	利付(30年)第54回	1,700,000,000	1,322,566,000
国庫債券	利付(30年)第55回	1,500,000,000	1,161,915,000
国庫債券	利付(30年)第56回	1,700,000,000	1,311,091,000
国庫債券	利付(30年)第57回	2,000,000,000	1,535,760,000
国庫債券	利付(30年)第58回	3,000,000,000	2,295,360,000
国庫債券	利付(30年)第59回	3,000,000,000	2,230,110,000
国庫債券	利付(30年)第60回	1,650,000,000	1,283,056,500
国庫債券	利付(30年)第61回	2,000,000,000	1,474,200,000
国庫債券	利付(30年)第62回	3,000,000,000	2,089,530,000
国庫債券	利付(30年)第63回	3,500,000,000	2,360,155,000
国庫債券	利付(30年)第64回	4,000,000,000	2,681,000,000
国庫債券	利付(30年)第65回	3,800,000,000	2,531,598,000
国庫債券	利付(30年)第66回	5,500,000,000	3,639,350,000
国庫債券	利付(30年)第67回	3,500,000,000	2,435,860,000

国庫債券 利付(30年)第68回	3,450,000,000	2,385,571,500	
国庫債券 利付(30年)第69回	2,700,000,000	1,909,845,000	
国庫債券 利付(30年)第70回	2,610,000,000	1,836,135,000	
国庫債券 利付(30年)第71回	2,700,000,000	1,888,974,000	
国庫債券 利付(30年)第72回	2,500,000,000	1,740,725,000	
国庫債券 利付(30年)第73回	3,500,000,000	2,425,500,000	
国庫債券 利付(30年)第74回	4,000,000,000	2,999,880,000	
国庫債券 利付(30年)第75回	3,000,000,000	2,424,060,000	
国庫債券 利付(30年)第76回	3,000,000,000	2,476,320,000	
国庫債券 利付(30年)第77回	3,000,000,000	2,592,150,000	
国庫債券 利付(30年)第78回	2,800,000,000	2,296,504,000	
国庫債券 利付(30年)第79回	1,500,000,000	1,166,235,000	
国庫債券 利付(30年)第80回	3,500,000,000	3,151,260,000	
国庫債券 利付(30年)第81回	5,600,000,000	4,794,048,000	
国庫債券 利付(30年)第82回	3,500,000,000	3,139,605,000	
国庫債券 利付(30年)第83回	9,000,000,000	8,818,830,000	
国庫債券 利付(30年)第84回	4,500,000,000	4,310,820,000	
国庫債券 利付(20年)第85回	400,000,000	407,564,000	
国庫債券 利付(20年)第86回	1,700,000,000	1,736,142,000	
国庫債券 利付(20年)第87回	500,000,000	510,040,000	
国庫債券 利付(20年)第88回	1,100,000,000	1,127,225,000	
国庫債券 利付(20年)第89回	470,000,000	480,969,800	
国庫債券 利付(20年)第90回	1,500,000,000	1,540,095,000	
国庫債券 利付(20年)第91回	250,000,000	257,097,500	
国庫債券 利付(20年)第92回	650,000,000	668,551,000	
国庫債券 利付(20年)第93回	2,300,000,000	2,368,195,000	
国庫債券 利付(20年)第94回	3,700,000,000	3,817,660,000	
国庫債券 利付(20年)第95回	1,500,000,000	1,559,955,000	
国庫債券 利付(20年)第96回	1,500,000,000	1,552,770,000	
国庫債券 利付(20年)第97回	1,500,000,000	1,561,695,000	
国庫債券 利付(20年)第98回	1,300,000,000	1,350,037,000	
国庫債券 利付(20年)第99回	1,100,000,000	1,145,551,000	
国庫債券 利付(20年)第100回	820,000,000	858,900,800	
国庫債券 利付(20年)第101回	750,000,000	790,252,500	
国庫債券 利付(20年)第102回	1,500,000,000	1,585,680,000	
国庫債券 利付(20年)第103回	600,000,000	632,262,000	
国庫債券 利付(20年)第104回	400,000,000	418,828,000	
国庫債券 利付(20年)第105回	1,900,000,000	1,994,411,000	
	400,000,000	421,308,000	

国庫債券 利付(20年)第106回			
国庫債券 利付(20年)第107回	800,000,000	841,560,000	
国庫債券 利付(20年)第108回	1,000,000,000	1,044,310,000	
国庫債券 利付(20年)第109回	900,000,000	941,544,000	
国庫債券 利付(20年)第110回	2,600,000,000	2,741,076,000	
国庫債券 利付(20年)第111回	500,000,000	530,515,000	
国庫債券 利付(20年)第112回	500,000,000	528,375,000	
国庫債券 利付(20年)第113回	500,000,000	529,450,000	
国庫債券 利付(20年)第115回	1,000,000,000	1,066,160,000	
国庫債券 利付(20年)第116回	1,100,000,000	1,176,274,000	
国庫債券 利付(20年)第117回	1,400,000,000	1,490,118,000	
国庫債券 利付(20年)第118回	1,100,000,000	1,167,782,000	
国庫債券 利付(20年)第119回	800,000,000	840,976,000	
国庫債券 利付(20年)第120回	800,000,000	832,432,000	
国庫債券 利付(20年)第121回	1,900,000,000	2,011,397,000	
国庫債券 利付(20年)第122回	900,000,000	947,628,000	
国庫債券 利付(20年)第123回	2,000,000,000	2,144,180,000	
国庫債券 利付(20年)第124回	1,400,000,000	1,493,016,000	
国庫債券 利付(20年)第125回	1,800,000,000	1,944,342,000	
国庫債券 利付(20年)第126回	2,000,000,000	2,136,260,000	
国庫債券 利付(20年)第127回	1,200,000,000	1,274,700,000	
国庫債券 利付(20年)第128回	2,800,000,000	2,977,408,000	
国庫債券 利付(20年)第129回	1,300,000,000	1,374,035,000	
国庫債券 利付(20年)第130回	2,200,000,000	2,327,732,000	
国庫債券 利付(20年)第131回	800,000,000	841,400,000	
国庫債券 利付(20年)第132回	1,300,000,000	1,367,847,000	
	1,900,000,000	2,011,568,000	

国庫債券 利付(20年)第133回			
国庫債券 利付(20年)第134回	1,900,000,000	2,012,575,000	
国庫債券 利付(20年)第135回	700,000,000	736,764,000	
国庫債券 利付(20年)第136回	700,000,000	731,801,000	
国庫債券 利付(20年)第137回	1,000,000,000	1,052,410,000	
国庫債券 利付(20年)第138回	800,000,000	830,536,000	
国庫債券 利付(20年)第139回	1,000,000,000	1,045,470,000	
国庫債券 利付(20年)第140回	3,000,000,000	3,158,820,000	
国庫債券 利付(20年)第141回	2,600,000,000	2,737,748,000	
国庫債券 利付(20年)第142回	950,000,000	1,007,693,500	
国庫債券 利付(20年)第143回	2,300,000,000	2,403,408,000	
国庫債券 利付(20年)第144回	1,300,000,000	1,348,113,000	
国庫債券 利付(20年)第145回	3,300,000,000	3,474,174,000	
国庫債券 利付(20年)第146回	4,500,000,000	4,736,475,000	
国庫債券 利付(20年)第147回	5,500,000,000	5,737,600,000	
国庫債券 利付(20年)第148回	4,800,000,000	4,960,032,000	
国庫債券 利付(20年)第149回	4,350,000,000	4,489,069,500	
国庫債券 利付(20年)第150回	4,530,000,000	4,624,631,700	
国庫債券 利付(20年)第151回	5,000,000,000	5,002,200,000	
国庫債券 利付(20年)第152回	4,150,000,000	4,142,447,000	
国庫債券 利付(20年)第153回	10,000,000,000	10,055,400,000	
国庫債券 利付(20年)第154回	4,820,000,000	4,788,236,200	
国庫債券 利付(20年)第155回	3,950,000,000	3,832,882,500	
国庫債券 利付(20年)第156回	6,000,000,000	5,433,180,000	
国庫債券 利付(20年)第157回	3,500,000,000	3,080,070,000	
国庫債券 利付(20年)第158回	1,970,000,000	1,787,499,200	
	3,510,000,000	3,208,140,000	

国庫債券 利付(20年)第159回			
国庫債券 利付(20年)第160回	8,000,000,000	7,371,280,000	
国庫債券 利付(20年)第161回	3,000,000,000	2,718,540,000	
国庫債券 利付(20年)第162回	4,000,000,000	3,606,800,000	
国庫債券 利付(20年)第163回	5,500,000,000	4,937,130,000	
国庫債券 利付(20年)第164回	3,500,000,000	3,086,020,000	
国庫債券 利付(20年)第165回	4,000,000,000	3,509,680,000	
国庫債券 利付(20年)第166回	7,500,000,000	6,730,950,000	
国庫債券 利付(20年)第167回	12,000,000,000	10,419,000,000	
国庫債券 利付(20年)第168回	2,000,000,000	1,701,980,000	
国庫債券 利付(20年)第170回	2,000,000,000	1,656,400,000	
国庫債券 利付(20年)第171回	900,000,000	741,123,000	
国庫債券 利付(20年)第172回	4,500,000,000	3,742,245,000	
国庫債券 利付(20年)第173回	7,000,000,000	5,788,580,000	
国庫債券 利付(20年)第174回	6,970,000,000	5,731,012,800	
国庫債券 利付(20年)第175回	7,800,000,000	6,484,296,000	
国庫債券 利付(20年)第176回	8,020,000,000	6,630,535,000	
国庫債券 利付(20年)第177回	7,570,000,000	6,117,544,100	
国庫債券 利付(20年)第178回	6,950,000,000	5,685,030,500	
国庫債券 利付(20年)第179回	9,000,000,000	7,320,240,000	
国庫債券 利付(20年)第180回	6,500,000,000	5,545,215,000	
国庫債券 利付(20年)第181回	5,000,000,000	4,319,850,000	
国庫債券 利付(20年)第182回	4,000,000,000	3,562,280,000	
国庫債券 利付(20年)第183回	6,400,000,000	5,968,000,000	
国庫債券 利付(20年)第184回	2,500,000,000	2,210,350,000	
国庫債券 利付(20年)第185回	2,000,000,000	1,761,160,000	
	8,000,000,000	7,517,280,000	

		国庫債券 利付(20年)第186回			
		国庫債券 利付(20年)第187回	3,000,000,000	2,717,220,000	
		国庫債券 利付(20年)第188回	6,000,000,000	5,698,920,000	
		国庫債券 利付(20年)第189回	10,500,000,000	10,448,025,000	
		国庫債券 利付(20年)第190回	2,500,000,000	2,441,450,000	
		大韓民国円貨債券(2023)第2回	100,000,000	99,339,000	
		大韓民国円貨債券(2023)第3回	100,000,000	99,558,000	
		メキシコ合衆国 第6回円貨社債(2024)	100,000,000	99,352,000	
		メキシコ合衆国 第7回円貨社債(2024)	200,000,000	197,556,000	
		ポーランド共和国 第16回円貨債券(2023)	100,000,000	99,391,000	
		ポーランド共和国 第17回円貨債券(2023)	100,000,000	98,552,000	
		ポーランド共和国 第19回円貨債券(2024)	100,000,000	99,845,000	
		ポーランド共和国 第21回円貨債券(2024)	100,000,000	99,273,000	
		ハンガリー円貨債券(2020)第1回	100,000,000	97,858,000	
	小計	銘柄数:282 組入時価比率:84.3%	1,081,770,000,000	1,021,143,953,900 84.5%	
	合計			1,021,143,953,900	
地方債証券	日本円	東京都 公募第760回	100,000,000	98,899,000	
		東京都 公募第761回	100,000,000	98,949,000	
		東京都 公募第769回	500,000,000	493,595,000	
		東京都 公募第778回	100,000,000	98,029,000	
		東京都 公募第784回	200,000,000	195,770,000	
		東京都 公募第794回	100,000,000	96,367,000	
		東京都 公募第800回	100,000,000	95,939,000	
		東京都 公募第813回	200,000,000	191,058,000	
		東京都 公募第822回	130,000,000	122,349,500	
		東京都 公募第830回	400,000,000	377,432,000	
		東京都 公募第843回	500,000,000	486,370,000	
		東京都 公募第850回	100,000,000	97,620,000	
		東京都 公募(30年)第7回	100,000,000	110,690,000	
		東京都 公募第10回	200,000,000	215,338,000	
		東京都 公募(30年)第13回	100,000,000	100,559,000	
		東京都 公募(30年)第5回	300,000,000	205,716,000	
		東京都 公募(20年)第11回	100,000,000	103,217,000	

東京都	公募(20年)第13回	100,000,000	104,001,000	
東京都	公募(20年)第15回	100,000,000	105,381,000	
東京都	公募(20年)第16回	200,000,000	208,938,000	
東京都	公募(20年)第17回	200,000,000	209,548,000	
東京都	公募(20年)第20回	280,000,000	295,271,200	
東京都	公募第23回	100,000,000	106,708,000	
東京都	公募(20年)第26回	100,000,000	104,800,000	
東京都	公募(20年)第28回	100,000,000	103,651,000	
東京都	公募(20年)第29回	200,000,000	206,644,000	
東京都	公募(20年)第30回	100,000,000	102,309,000	
東京都	公募(20年)第32回	100,000,000	99,382,000	
北海道	公募(20年)平成28年度第3回	100,000,000	88,649,000	
北海道	公募平成29年度第5回	200,000,000	197,260,000	
北海道	公募平成29年度第7回	100,000,000	98,589,000	
北海道	公募平成29年度第9回	100,000,000	98,475,000	
北海道	公募平成29年度第11回	100,000,000	89,107,000	
北海道	公募平成30年度第15回	215,520,000	201,515,510	
北海道	公募平成30年度第18回	200,000,000	194,102,000	
北海道	公募令和2年度第4回	300,000,000	287,706,000	
北海道	公募令和4年度第5回	100,000,000	94,292,000	
北海道	公募令和5年度第2回	100,000,000	98,123,000	
北海道	公募令和5年度第8回	100,000,000	97,645,000	
北海道	公募令和5年度第10回	300,000,000	291,522,000	
宮城県	公募第32回2号	100,000,000	98,983,000	
神奈川県	公募第231回	200,000,000	196,804,000	
神奈川県	公募第243回	200,000,000	191,832,000	
神奈川県	公募第247回	339,150,000	324,502,111	
神奈川県	公募第254回	180,000,000	169,687,800	
神奈川県	公募第258回	100,000,000	94,461,000	
神奈川県	公募(30年)第3回	100,000,000	112,322,000	
神奈川県	公募第7回	300,000,000	309,687,000	
神奈川県	公募(20年)第13回	100,000,000	106,204,000	
神奈川県	公募(20年)第14回	100,000,000	105,517,000	
神奈川県	公募(20年)第17回	200,000,000	212,366,000	
神奈川県	公募(20年)第20回	100,000,000	104,529,000	
神奈川県	公募(20年)第21回	200,000,000	209,486,000	
神奈川県	公募(20年)第26回	200,000,000	204,092,000	
神奈川県	公募(20年)第27回	100,000,000	101,103,000	
神奈川県	公募(20年)第32回	100,000,000	86,675,000	
神奈川県	公募(20年)第43回	100,000,000	81,962,000	
神奈川県	公募(20年)第46回	100,000,000	79,654,000	
神奈川県	公募(20年)第48回	100,000,000	81,027,000	

大阪府 公募第4 1 7回	102,000,000	100,960,620	
大阪府 公募第4 2 3回	100,000,000	98,526,000	
大阪府 公募第4 2 9回	179,000,000	175,731,460	
大阪府 公募第4 5 1回	130,000,000	124,597,200	
大阪府 公募第4 5 2回	100,000,000	95,751,000	
大阪府 公募第4 5 8回	140,000,000	133,655,200	
大阪府 公募第4 6 7回	140,000,000	133,049,000	
大阪府 公募第4 6 9回	150,000,000	141,930,000	
大阪府 公募第4 7 9回	200,000,000	189,066,000	
大阪府 公募第4 8 1回	100,000,000	94,915,000	
大阪府 公募第4 8 9回	176,000,000	169,032,160	
大阪府 公募第4 9 2回	156,000,000	153,151,440	
大阪府 公募（20年）第1回	100,000,000	105,885,000	
大阪府 公募（20年）第2回	100,000,000	106,208,000	
大阪府 公募第5回	100,000,000	106,413,000	
大阪府 公募第8回	100,000,000	105,398,000	
大阪府 公募（20年）第1 2回	230,000,000	233,636,300	
大阪府 公募（20年）第1 9回	100,000,000	81,927,000	
大阪府 公募（20年）第2 0回	200,000,000	161,768,000	
大阪府 公募（5年）第1 8 4回	400,000,000	396,072,000	
大阪府 公募（5年）第1 8 7回	144,000,000	142,266,240	
大阪府 公募（5年）第1 9 0回	200,000,000	197,224,000	
京都府 公募（20年）平成20年度第2回	200,000,000	210,340,000	
京都府 公募平成26年度第5回	100,000,000	101,753,000	
京都府 公募（20年）平成27年度第5回	200,000,000	197,396,000	
京都府 公募（15年）平成27年度第8回	100,000,000	99,048,000	
京都府 公募（15年）平成28年度第2回	200,000,000	190,698,000	
京都府 公募（20年）平成28年度第5回	200,000,000	176,028,000	
京都府 公募平成29年度第4回	100,000,000	98,667,000	
京都府 公募令和元年度第5回	100,000,000	80,645,000	
京都府 公募令和3年度第5回	100,000,000	79,178,000	
兵庫県 公募平成29年度第2 2回	100,000,000	98,238,000	
兵庫県 公募令和3年度第5回	100,000,000	94,313,000	
兵庫県 公募（10年）令和5年度第2回	100,000,000	96,534,000	
兵庫県 公募（30年）第2回	200,000,000	215,912,000	
兵庫県 公募（15年）第1回	300,000,000	304,503,000	
兵庫県 公募（15年）第3回	200,000,000	203,034,000	
兵庫県 公募（15年）第8回	500,000,000	504,310,000	
兵庫県 公募（15年）第1 1回	100,000,000	98,873,000	

兵庫県 公募第2回	100,000,000	104,291,000	
兵庫県 公募第9回	100,000,000	106,336,000	
兵庫県 公募(20年)第11回	200,000,000	209,750,000	
兵庫県 公募(20年)第14回	100,000,000	104,658,000	
兵庫県 公募(20年)第19回	100,000,000	103,189,000	
兵庫県 公募(20年)第21回	100,000,000	102,680,000	
兵庫県 公募(20年)第22回	100,000,000	101,161,000	
兵庫県 公募(20年)第41回	100,000,000	81,654,000	
兵庫県 公募(20年)第43回	100,000,000	83,501,000	
静岡県 公募平成27年度第11回	115,400,000	114,732,988	
静岡県 公募平成28年度第2回	300,000,000	298,161,000	
静岡県 公募平成29年度第3回	100,000,000	98,784,000	
静岡県 公募(31年)第1回	174,000,000	168,412,860	
静岡県 公募(5年)令和3年度第2回	100,000,000	99,304,000	
静岡県 公募(5年)令和3年度第5回	300,000,000	297,153,000	
静岡県 公募(15年)第2回	300,000,000	304,851,000	
静岡県 公募(15年)第5回	200,000,000	201,802,000	
静岡県 公募(15年)第9回	100,000,000	98,835,000	
静岡県 公募(30年)第15回	100,000,000	68,434,000	
静岡県 公募(20年)第11回	100,000,000	104,994,000	
静岡県 公募(20年)第14回	200,000,000	209,546,000	
静岡県 公募(20年)第18回	200,000,000	203,958,000	
静岡県 公募(20年)第23回	100,000,000	89,887,000	
静岡県 公募(20年)第29回	200,000,000	164,256,000	
静岡県 公募(20年)第30回	200,000,000	163,436,000	
愛知県 公募(20年)平成19年度第2回	100,000,000	104,020,000	
愛知県 公募平成20年度第8回	100,000,000	104,583,000	
愛知県 公募(20年)平成22年度第8回	200,000,000	210,426,000	
愛知県 公募(15年)平成23年度第13回	100,000,000	101,488,000	
愛知県 公募(20年)平成24年度第4回	100,000,000	104,424,000	
愛知県 公募(15年)平成24年度第14回	400,000,000	406,280,000	
愛知県 公募平成24年度第17回	100,000,000	105,497,000	
愛知県 公募(30年)平成25年度第8回	120,000,000	121,004,400	
愛知県 公募(20年)平成25年度第17回	400,000,000	414,024,000	
愛知県 公募(20年)平成26年度第4回	100,000,000	102,701,000	
愛知県 公募平成26年度第8回	100,000,000	96,512,000	

愛知県	公募平成26年度第13回	200,000,000	201,358,000
愛知県	公募(15年)平成27年度第2回	300,000,000	297,048,000
愛知県	公募(30年)平成27年度第8回	100,000,000	91,559,000
愛知県	公募平成29年度第8回	100,000,000	98,563,000
愛知県	公募平成29年度第9回	100,000,000	98,410,000
愛知県	公募平成30年度第7回	200,000,000	195,500,000
愛知県	公募令和2年度第13回	200,000,000	162,936,000
愛知県	公募令和3年度第10回	200,000,000	197,532,000
広島県	公募平成29年度第3回	100,000,000	98,390,000
広島県	公募平成29年度第4回	211,300,000	208,041,754
広島県	公募令和2年度第2回	100,000,000	95,826,000
広島県	公募令和2年度第7回	300,000,000	286,428,000
広島県	公募令和5年度第4回	140,000,000	137,547,200
広島県	公募(20年)令和2年度第1回	100,000,000	80,804,000
広島県	公募(20年)令和2年度第2回	100,000,000	81,944,000
広島県	公募(20年)令和3年度第2回	100,000,000	79,398,000
埼玉県	公募平成27年度第9回	100,000,000	99,601,000
埼玉県	公募平成28年度第5回	100,000,000	99,029,000
埼玉県	公募平成30年度第4回	200,000,000	195,866,000
埼玉県	公募令和元年度第4回	100,000,000	96,389,000
埼玉県	公募令和2年度第4回	300,000,000	287,448,000
埼玉県	公募令和3年度第3回	100,000,000	94,827,000
埼玉県	公募令和5年度第4回	100,000,000	96,657,000
埼玉県	公募(15年)第1回	200,000,000	200,282,000
埼玉県	公募(15年)第2回	200,000,000	199,276,000
埼玉県	公募(15年)第3回	100,000,000	95,894,000
埼玉県	公募(25年)第2回	200,000,000	165,912,000
埼玉県	公募(30年)第9回	200,000,000	151,076,000
埼玉県	公募(30年)第11回	100,000,000	67,093,000
埼玉県	公募(15年)第7回	200,000,000	179,900,000
埼玉県	公募(15年)第8回	200,000,000	178,058,000
埼玉県	公募(20年)第6回	100,000,000	105,170,000
埼玉県	公募(20年)第13回	100,000,000	103,671,000
埼玉県	公募(20年)第16回	200,000,000	197,138,000
埼玉県	公募(20年)第19回	200,000,000	179,128,000
埼玉県	公募(20年)第20回	100,000,000	90,045,000
埼玉県	公募(20年)第26回	100,000,000	81,404,000
埼玉県	公募(20年)第27回	100,000,000	81,150,000
福岡県	公募平成29年度第1回	100,000,000	98,688,000
福岡県	公募平成23年度第1回	100,000,000	101,439,000

福岡県 公募(15年)平成27年度第1回	200,000,000	198,046,000	
福岡県 公募(15年)令和元年度第1回	300,000,000	273,618,000	
福岡県 公募(15年)令和元年度第2回	200,000,000	180,894,000	
福岡県 公募(30年)平成19年度第1回	100,000,000	112,399,000	
福岡県 公募(30年)平成26年度第1回	100,000,000	96,693,000	
福岡県 公募(30年・定時償還)平成29年度第2回	100,000,000	77,496,000	
福岡県 公募(30年・定時償還)令和元年度第3回	100,000,000	66,363,000	
福岡県 公募(20年)平成20年度第1回	300,000,000	315,204,000	
福岡県 公募(20年)平成20年度第2回	100,000,000	104,621,000	
福岡県 公募(20年)平成22年度第1回	300,000,000	313,524,000	
福岡県 公募(20年)平成22年度第2回	300,000,000	320,421,000	
福岡県 公募(20年)平成24年度第2回	100,000,000	104,047,000	
福岡県 公募(20年)平成26年度第1回	100,000,000	102,666,000	
福岡県 公募(20年)平成29年度第1回	100,000,000	90,019,000	
福岡県 公募(20年・定時償還)令和3年度第1回	200,000,000	159,762,000	
千葉県 公募平成28年度第4回	200,000,000	197,908,000	
千葉県 公募平成29年度第4回	100,000,000	98,395,000	
千葉県 公募平成29年度第8回	100,000,000	98,127,000	
千葉県 公募令和元年度第6回	300,000,000	288,345,000	
千葉県 公募令和3年度第2回	200,000,000	198,260,000	
千葉県 公募令和4年度第4回	100,000,000	94,738,000	
千葉県 公募令和5年度第9回	200,000,000	192,934,000	
千葉県 公募令和6年度第4回	172,010,000	170,613,278	
千葉県 公募(20年)第8回	100,000,000	106,390,000	
千葉県 公募(20年)第13回	200,000,000	209,054,000	
千葉県 公募(20年)第16回	300,000,000	308,619,000	
千葉県 公募(20年)第17回	100,000,000	101,109,000	
千葉県 公募(20年)第20回	100,000,000	89,590,000	
千葉県 公募(20年)第25回	100,000,000	88,558,000	
千葉県 公募(20年)第28回	300,000,000	242,442,000	
新潟県 公募平成30年度第2回	200,000,000	195,512,000	
新潟県 公募令和2年度第1回	100,000,000	81,731,000	
新潟県 公募令和2年度第2回	120,000,000	114,390,000	

長野県 公募令和3年度第1回	300,000,000	285,735,000
長野県 公募令和3年度第5回	100,000,000	98,612,000
茨城県 公募令和3年度第3回	200,000,000	197,778,000
茨城県 公募令和5年度第1回	100,000,000	96,272,000
茨城県 公募令和5年度第2回	200,000,000	196,634,000
群馬県 公募第22回	100,000,000	95,586,000
群馬県 公募(5年)第13回	300,000,000	296,709,000
群馬県 公募(20年)第3回	100,000,000	104,409,000
群馬県 公募(20年)第11回	100,000,000	81,814,000
大分県 公募令和5年度第1回	100,000,000	97,645,000
共同発行市場地方債 公募第156回	200,000,000	198,792,000
共同発行市場地方債 公募第157回	300,000,000	297,894,000
共同発行市場地方債 公募第161回	300,000,000	296,931,000
共同発行市場地方債 公募第172回	600,000,000	592,170,000
共同発行市場地方債 公募第184回	100,000,000	97,744,000
共同発行市場地方債 公募第186回	400,000,000	391,456,000
共同発行市場地方債 公募第188回	300,000,000	293,346,000
共同発行市場地方債 公募第190回	610,000,000	592,974,900
共同発行市場地方債 公募第191回	100,000,000	97,039,000
共同発行市場地方債 公募第194回	300,000,000	290,088,000
共同発行市場地方債 公募第196回	400,000,000	385,260,000
共同発行市場地方債 公募第197回	300,000,000	288,687,000
共同発行市場地方債 公募第198回	110,000,000	105,679,200
共同発行市場地方債 公募第200回	100,000,000	95,996,000
共同発行市場地方債 公募第204回	200,000,000	191,066,000
共同発行市場地方債 公募第205回	100,000,000	95,894,000
共同発行市場地方債 公募第206回	300,000,000	287,376,000
共同発行市場地方債 公募第213回	300,000,000	285,564,000
共同発行市場地方債 公募第215回	400,000,000	380,476,000
共同発行市場地方債 公募第228回	300,000,000	282,420,000
	250,000,000	236,807,500

共同発行市場地方債 公募第 2 2 9 回			
共同発行市場地方債 公募第 2 3 4 回	300,000,000	284,109,000	
共同発行市場地方債 公募第 2 3 9 回	100,000,000	97,064,000	
共同発行市場地方債 公募第 2 4 8 回	100,000,000	98,015,000	
共同発行市場地方債 公募第 2 5 6 回	500,000,000	495,940,000	
共同発行市場地方債 公募第 2 5 7 回	500,000,000	486,185,000	
共同発行市場地方債 公募第 2 5 8 回	200,000,000	195,468,000	
共同発行市場地方債 公募第 2 5 9 回	215,400,000	210,318,714	
堺市 公募平成 2 2 年度第 1 回	100,000,000	105,783,000	
堺市 公募平成 2 6 年度第 1 回	100,000,000	93,782,000	
堺市 公募第 3 回	100,000,000	93,976,000	
堺市 公募令和 5 年度第 2 回	200,000,000	194,648,000	
長崎県 公募令和元年度第 3 回	100,000,000	96,367,000	
長崎県 公募令和 4 年度第 3 回	100,000,000	94,970,000	
島根県 公募（ 3 0 年 ）平成 2 9 年度第 1 回	100,000,000	77,835,000	
佐賀県 公募平成 2 8 年度第 1 回	100,000,000	98,807,000	
福島県 公募令和 3 年度第 2 回	300,000,000	295,683,000	
熊本県 公募平成 2 8 年度第 2 回	132,000,000	130,476,720	
熊本市 公募平成 2 9 年度第 1 回	100,000,000	98,363,000	
新潟市 公募平成 2 9 年度第 1 回	100,000,000	98,367,000	
新潟市 公募令和 5 年度第 1 回	200,000,000	194,354,000	
奈良県 公募令和 3 年度第 2 回	100,000,000	81,057,000	
静岡市 公募令和 5 年度第 1 回	100,000,000	98,248,000	
大阪市 公募令和 2 年度第 2 回	300,000,000	287,388,000	
大阪市 公募令和 3 年度第 2 回	300,000,000	284,871,000	
大阪市 公募（ 1 5 年 ）第 1 回	100,000,000	101,618,000	
大阪市 公募（ 1 5 年 ）第 2 回	200,000,000	203,334,000	
大阪市 公募（ 2 0 年 ）第 1 回	300,000,000	312,978,000	
大阪市 公募（ 2 0 年 ）第 5 回	100,000,000	105,923,000	
大阪市 公募（ 2 0 年 ）第 6 回	100,000,000	105,232,000	
大阪市 公募（ 2 0 年 ）第 1 7 回	200,000,000	209,314,000	
大阪市 公募（ 2 0 年 ）第 1 9 回	100,000,000	98,123,000	
大阪市 公募（ 2 0 年 ）第 2 6 回	100,000,000	89,422,000	
名古屋市 公募第 5 0 1 回	200,000,000	196,906,000	
名古屋市 公募第 5 0 3 回	100,000,000	98,142,000	
名古屋市 公募第 5 0 4 回	200,000,000	195,888,000	
名古屋市 公募第 5 1 1 回	200,000,000	191,306,000	

名古屋市 公募第512回	300,000,000	287,511,000
名古屋市 公募(15年)第2回	100,000,000	99,955,000
名古屋市 公募(5年)第30回	200,000,000	197,252,000
名古屋市 公募(30年)第13回	100,000,000	78,522,000
名古屋市 公募(20年)第15回	100,000,000	104,515,000
名古屋市 公募(20年)第17回	200,000,000	197,312,000
名古屋市 公募(20年)第18回	100,000,000	97,504,000
名古屋市 公募(20年)第19回	100,000,000	88,452,000
名古屋市 公募(20年)第21回	100,000,000	87,685,000
京都市 公募平成29年度第1回	100,000,000	98,611,000
京都市 公募平成29年度第4回	101,280,000	99,614,956
京都市 公募平成30年度第1回	101,090,000	98,991,371
京都市 公募(20年)第5回	200,000,000	206,304,000
京都市 公募(20年)第6回	100,000,000	104,317,000
京都市 公募(20年)第13回	100,000,000	100,602,000
京都市 公募(20年)第15回	200,000,000	177,934,000
京都市 公募(20年)第19回	100,000,000	81,348,000
神戸市 公募(20年)平成20年度第24回	100,000,000	104,736,000
神戸市 公募(20年)平成25年度第3回	100,000,000	105,391,000
神戸市 公募平成25年度第12回	100,000,000	102,670,000
神戸市 公募(20年)平成26年度第3回	200,000,000	204,028,000
神戸市 公募平成28年度第1回	200,000,000	198,642,000
神戸市 公募平成30年度第2回	200,000,000	151,076,000
神戸市 公募令和元年度第6回	100,000,000	80,461,000
神戸市 公募令和3年度第6回	100,000,000	68,400,000
横浜市 公募平成28年度第5回	300,000,000	296,892,000
横浜市 公募平成29年度第3回	100,000,000	98,653,000
横浜市 公募2019年度第3回	200,000,000	192,010,000
横浜市 公募(30年)第2回	200,000,000	222,132,000
横浜市 公募(20年)第11回	100,000,000	102,847,000
横浜市 公募(20年)第18回	100,000,000	105,686,000
横浜市 公募(20年)第26回	100,000,000	105,085,000
横浜市 公募(20年)第30回	100,000,000	100,832,000
横浜市 公募(20年)第32回	100,000,000	97,618,000
横浜市 公募(20年)第35回	100,000,000	88,862,000
横浜市 公募(20年)第40回	200,000,000	175,394,000
札幌市 公募(20年)平成23年度第3回	100,000,000	106,003,000
札幌市 公募(15年)平成23年度第9回	200,000,000	203,170,000
札幌市 公募(20年)平成24年度第1回	100,000,000	105,154,000

札幌市 公募(20年)平成24年度第11回	200,000,000	210,464,000
札幌市 公募(20年)平成28年度第4回	100,000,000	88,748,000
札幌市 公募(30年)令和元年度第9回	100,000,000	66,373,000
札幌市 公募(20年)令和2年度第5回	100,000,000	81,563,000
札幌市 公募(5年)令和3年度第8回	100,000,000	94,177,000
札幌市 公募(5年)令和4年度第4回	100,000,000	95,280,000
札幌市 公募(20年)第6回	200,000,000	211,762,000
川崎市 公募第95回	160,000,000	153,580,800
川崎市 公募(20年)第14回	200,000,000	210,322,000
川崎市 公募(20年)第17回	100,000,000	103,110,000
川崎市 公募(20年)第18回	100,000,000	102,779,000
川崎市 公募(20年)第19回	100,000,000	100,792,000
川崎市 公募(20年)第20回	100,000,000	98,182,000
川崎市 公募(20年)第22回	100,000,000	89,116,000
川崎市 公募(20年)第24回	100,000,000	90,824,000
川崎市 公募(30年)第11回	100,000,000	75,017,000
川崎市 公募(5年)第62回	200,000,000	197,912,000
川崎市 公募(5年)第66回	230,000,000	226,276,300
川崎市 公募(5年)第67回	100,000,000	98,476,000
北九州市 公募(10年)令和2年度第2回	200,000,000	190,380,000
北九州市 公募(10年)令和5年度第2回	200,000,000	194,356,000
北九州市 公募(20年)第3回	200,000,000	208,404,000
北九州市 公募(20年)第14回	100,000,000	104,754,000
北九州市 公募(20年)第17回	100,000,000	102,486,000
福岡市 公募(20年)平成21年度第3回	200,000,000	211,346,000
福岡市 公募(20年)平成23年度第4回	100,000,000	105,684,000
福岡市 公募平成26年度第2回	100,000,000	102,156,000
福岡市 公募(5年)2019年度第11回	100,000,000	65,089,000
福岡市 公募(20年)2020年度第7回	200,000,000	163,308,000
福岡市 公募(20年)2021年度第4回	200,000,000	158,422,000
福岡市 公募(20年)2021年度第6回	100,000,000	79,925,000
広島市 公募(10年)平成30年度第6回	241,000,000	233,921,830
広島市 公募(10年)令和3年度第6回	100,000,000	94,559,000

	広島市 公募(10年)令和5年度 第5回	100,000,000	97,177,000
	さいたま市 公募第21回	320,100,000	311,063,577
	相模原市 公募令和5年度第1回	100,000,000	97,710,000
	三重県 公募平成28年度第1回	155,000,000	153,338,400
	三重県 公募令和5年度第3回	200,000,000	194,354,000
	福井県 公募平成27年度第4回	200,000,000	198,600,000
	福井県 公募令和元年度第3回	200,000,000	191,954,000
	福井県 公募令和4年度第5回	100,000,000	94,730,000
	徳島県 公募平成29年度第2回	200,000,000	196,726,000
	徳島県 公募平成30年度第2回	300,000,000	293,274,000
	山梨県 公募令和元年度第1回	100,000,000	95,975,000
	岡山県 公募平成28年度第2回	168,900,000	166,944,138
	岡山県 公募令和2年度第3回	300,000,000	286,527,000
	岡山県 公募令和3年度第1回	100,000,000	94,279,000
	秋田県 公募令和3年度第1回	116,600,000	110,040,084
	神奈川県住宅供給公社債券 第4回	100,000,000	97,822,000
	広島県・広島市折半保証広島高速道 路債券 第19回	100,000,000	79,735,000
	広島県・広島市折半保証広島高速道 路債券 第22回	100,000,000	80,041,000
	広島県・広島市折半保証広島高速道 路債券 第27回	100,000,000	87,046,000
	愛知県・名古屋市折半保証名古屋高 速道路債券 第96回	100,000,000	105,146,000
	愛知県・名古屋市折半保証名古屋高 速道路債券 第102回	300,000,000	317,682,000
	愛知県・名古屋市折半保証名古屋高 速道路債券 第128回	100,000,000	96,101,000
	愛知県・名古屋市折半保証名古屋高 速道路債券 第148回	100,000,000	88,274,000
	福岡北九州高速道路債券 第117 回	100,000,000	104,843,000
	福岡北九州高速道路債券 第136 回	100,000,000	98,760,000
	福岡北九州高速道路債券 第145 回	100,000,000	88,373,000
	東京都住宅供給公社債券 第19回	300,000,000	304,266,000
	東京都住宅供給公社債券 第23回	100,000,000	97,415,000
小計	銘柄数:374 組入時価比率:4.9%	61,555,750,000	59,637,712,711 4.9%
合計			59,637,712,711
特殊債券	日本円		
	新関西国際空港債券 政府保証第5 回	117,000,000	115,594,830
	新関西国際空港社債 財投機関債第 6回	300,000,000	305,292,000
	新関西国際空港社債 財投機関債第 9回	100,000,000	100,975,000

新関西国際空港社債 財投機関債第12回	100,000,000	100,164,000	
新関西国際空港社債 財投機関債第14回	100,000,000	98,804,000	
新関西国際空港社債 財投機関債第28回	100,000,000	94,675,000	
第2回国立大学法人東京大学	100,000,000	56,114,000	
日本政策投資銀行社債 財投機関債第47回	100,000,000	100,299,000	
日本政策投資銀行社債 財投機関債第66回	400,000,000	397,084,000	
日本政策投資銀行社債 財投機関債第78回	200,000,000	197,494,000	
日本政策投資銀行社債 財投機関債第82回	100,000,000	98,698,000	
日本政策投資銀行社債 財投機関債第86回	300,000,000	295,335,000	
日本政策投資銀行社債 財投機関債第96回	200,000,000	195,374,000	
日本政策投資銀行社債 財投機関債第101回	300,000,000	293,580,000	
日本政策投資銀行社債 財投機関債第109回	200,000,000	116,438,000	
日本政策投資銀行社債 財投機関債第137回	400,000,000	397,080,000	
日本政策投資銀行社債 財投機関債第138回	400,000,000	379,412,000	
日本政策投資銀行社債 財投機関債第157回	200,000,000	125,606,000	
日本政策投資銀行社債 政府保証第37回	400,000,000	395,472,000	
日本政策投資銀行社債 政府保証第41回	333,000,000	327,525,480	
日本政策投資銀行社債 政府保証第42回	420,000,000	413,015,400	
日本政策投資銀行社債 政府保証第55回	300,000,000	290,958,000	
日本政策投資銀行社債 政府保証第62回	200,000,000	190,898,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第1回	400,000,000	453,860,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第4回	100,000,000	111,309,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第8回	300,000,000	306,390,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第17回	100,000,000	102,666,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第23回	500,000,000	519,920,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第26回	100,000,000	111,974,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第33回	200,000,000	222,314,000	

日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第39回	300,000,000	316,113,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第43回	300,000,000	256,020,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第46回	400,000,000	429,360,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第47回	100,000,000	106,150,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第55回	100,000,000	106,039,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第89回	100,000,000	104,061,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第95回	200,000,000	209,028,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第103回	350,000,000	363,496,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第105回	600,000,000	630,678,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第126回	100,000,000	100,333,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第145回	300,000,000	270,885,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第149回	100,000,000	91,217,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第151回	100,000,000	98,300,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第152回	100,000,000	91,588,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第155回	100,000,000	98,857,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第157回	100,000,000	99,213,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第160回	200,000,000	196,912,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第163回	100,000,000	97,604,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第164回	100,000,000	97,114,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第173回	200,000,000	116,990,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第188回	100,000,000	88,525,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第198回	100,000,000	66,286,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第204回	200,000,000	128,978,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第230回	100,000,000	54,112,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第260回	200,000,000	134,240,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第90回	100,000,000	105,643,000	
	200,000,000	211,450,000	

日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第9 2 回			
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第9 7 回	200,000,000	211,712,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第9 9 回	200,000,000	212,868,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第1 0 6 回	200,000,000	212,364,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第1 1 1 回	100,000,000	105,789,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第1 1 4 回	200,000,000	210,644,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第1 2 3 回	100,000,000	104,204,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第1 2 7 回	300,000,000	318,792,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第1 4 6 回	100,000,000	105,342,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第1 6 4 回	100,000,000	104,468,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第1 6 5 回	100,000,000	99,057,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第1 6 7 回	100,000,000	104,443,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第1 6 9 回	300,000,000	312,600,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第1 7 2 回	300,000,000	300,603,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第1 7 6 回	200,000,000	208,512,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第1 8 1 回	100,000,000	104,335,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第1 8 3 回	100,000,000	104,875,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第2 1 4 回	100,000,000	102,369,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第2 1 6 回	100,000,000	102,367,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第2 1 7 回	100,000,000	95,684,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第2 2 4 回	100,000,000	95,237,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第2 2 6 回	100,000,000	101,290,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第2 2 8 回	100,000,000	101,264,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第2 3 3 回	100,000,000	100,393,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第2 3 7 回	100,000,000	97,058,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第2 3 9 回	500,000,000	493,485,000	
	500,000,000	489,715,000	

日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第245回			
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第246回	200,000,000	197,576,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第255回	100,000,000	98,738,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第259回	100,000,000	97,750,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第271回	151,000,000	149,992,830	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第278回	100,000,000	87,882,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第296回	200,000,000	179,536,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第297回	100,000,000	98,845,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第306回	403,000,000	398,151,910	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第314回	300,000,000	269,778,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第315回	100,000,000	98,604,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第321回	600,000,000	591,294,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第324回	100,000,000	98,330,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第335回	100,000,000	76,172,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第339回	500,000,000	491,420,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第342回	131,000,000	128,466,460	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第350回	100,000,000	74,460,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第351回	100,000,000	97,855,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第354回	200,000,000	195,426,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第357回	100,000,000	97,916,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第358回	300,000,000	264,582,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第377回	200,000,000	118,954,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第388回	100,000,000	65,347,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第391回	113,000,000	108,500,340	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第398回	100,000,000	65,779,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第402回	200,000,000	102,608,000	
	202,000,000	192,756,480	

日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第403回			
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第415回	300,000,000	241,635,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第436回	500,000,000	449,625,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第449回	500,000,000	490,905,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第453回	200,000,000	195,082,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第463回	500,000,000	466,245,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第473回	200,000,000	194,590,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第475回	200,000,000	190,232,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第479回	500,000,000	489,510,000	
日本高速道路保有・債務返済機構承継 財投機関債第9回	100,000,000	112,185,000	
日本高速道路保有・債務返済機構承継 財投機関債第28回	500,000,000	565,190,000	
日本高速道路保有・債務返済機構承継 財投機関債第33回	100,000,000	113,790,000	
公営企業債券 30年第4回財投機関債	400,000,000	458,052,000	
地方公営企業等金融機構債券(20年) 第1回	100,000,000	104,538,000	
地方公共団体金融機構債券(20年) 第1回	300,000,000	317,379,000	
地方公共団体金融機構債券 20年第4回	100,000,000	105,549,000	
地方公共団体金融機構債券 F16回	100,000,000	102,533,000	
地方公共団体金融機構債券 20年第6回	300,000,000	319,167,000	
地方公共団体金融機構債券 20年第7回	400,000,000	425,024,000	
地方公共団体金融機構債券(20年) 第10回	300,000,000	312,372,000	
地方公共団体金融機構債券(20年) 第19回	200,000,000	210,188,000	
地方公共団体金融機構債券(20年) 第20回	100,000,000	104,859,000	
地方公共団体金融機構債券 F96回	300,000,000	304,779,000	
地方公共団体金融機構債券 F122回	100,000,000	101,510,000	
地方公共団体金融機構債券 F124回	100,000,000	101,513,000	
地方公共団体金融機構債券(20年) 第24回	200,000,000	208,274,000	
	300,000,000	304,359,000	

地方公共団体金融機構債券 F 1 4 3回			
地方公共団体金融機構債券 F 1 4 7回	100,000,000	101,131,000	
地方公共団体金融機構債券 F 1 6 0回	100,000,000	100,680,000	
地方公共団体金融機構債券(20 年) 第29回	100,000,000	104,244,000	
地方公共団体金融機構債券(20 年) 第32回	100,000,000	103,294,000	
地方公共団体金融機構債券(15 年) 第2回	200,000,000	202,042,000	
地方公共団体金融機構債券(20 年) 第37回	200,000,000	204,218,000	
地方公共団体金融機構債券(20 年) 第38回	300,000,000	304,761,000	
地方公共団体金融機構債券 F 2 4 0回	300,000,000	301,392,000	
地方公共団体金融機構債券 F 2 4 3回	300,000,000	303,441,000	
地方公共団体金融機構債券 F 2 4 8回	100,000,000	100,029,000	
地方公共団体金融機構債券(20 年) 第39回	200,000,000	201,804,000	
地方公共団体金融機構債券(20 年) 第40回	100,000,000	100,439,000	
地方公共団体金融機構債券(20 年) 第43回	100,000,000	97,889,000	
地方公共団体金融機構債券(20 年) 第44回	200,000,000	197,854,000	
地方公共団体金融機構債券 F 3 0 8回	200,000,000	191,680,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第83回	116,000,000	115,182,200	
地方公共団体金融機構債券 第84 回	100,000,000	99,186,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第85回	100,000,000	99,128,000	
地方公共団体金融機構債券(20 年) 第52回	100,000,000	87,283,000	
地方公共団体金融機構債券(20 年) 第53回	200,000,000	171,962,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第91回	300,000,000	296,604,000	
地方公共団体金融機構債券(20 年) 第58回	100,000,000	90,598,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第95回	137,000,000	135,290,240	
地方公共団体金融機構債券 第95 回	200,000,000	197,382,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第97回	300,000,000	295,884,000	
	122,000,000	120,343,240	

政保 地方公共団体金融機構債券 第98回			
政保 地方公共団体金融機構債券 第100回	108,000,000	106,221,240	
地方公共団体金融機構債券 第10 1回	400,000,000	393,788,000	
地方公共団体金融機構債券 第6回	200,000,000	148,774,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第108回	157,000,000	153,767,370	
地方公共団体金融機構債券 第67 回	100,000,000	86,655,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第110回	100,000,000	97,687,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第113回	110,000,000	107,632,800	
地方公共団体金融機構債券 第1回	200,000,000	120,062,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第119回	116,000,000	112,115,160	
政保 地方公共団体金融機構債券 第120回	103,000,000	99,139,560	
政保 地方公共団体金融機構債券 第121回	100,000,000	95,959,000	
地方公共団体金融機構債券 2回	100,000,000	53,620,000	
地方公共団体金融機構債券 12回	200,000,000	137,120,000	
地方公共団体金融機構債券 第14 回	100,000,000	67,460,000	
地方公共団体金融機構債券 第15 2回	100,000,000	94,042,000	
地方公共団体金融機構債券 第16 6回	200,000,000	193,352,000	
地方公共団体金融機構債券 第17 1回	100,000,000	96,551,000	
公営企業債券(20年) 第19回 財投機関債	100,000,000	103,093,000	
公営企業債券(20年) 第20回 財投機関債	100,000,000	103,213,000	
公営企業債券(20年) 第23回 財投機関債	200,000,000	207,996,000	
公営企業債券(20年) 第24回 財投機関債	100,000,000	104,691,000	
公営企業債券(20年) 第25回 財投機関債	100,000,000	105,573,000	
首都高速道路 第28回	200,000,000	197,584,000	
首都高速道路 第33回	300,000,000	295,194,000	
阪神高速道路 第25回	100,000,000	99,258,000	
日本政策金融公庫債券 政府保証第 47回	100,000,000	98,340,000	
日本政策金融公庫債券 政府保証第 55回	108,000,000	104,738,400	
日本政策金融公庫債券 政府保証第 63回	270,000,000	256,572,900	

都市再生債券 財投機関債第93回	100,000,000	100,689,000
都市再生債券 財投機関債第97回	100,000,000	100,254,000
都市再生債券 財投機関債第101回	100,000,000	99,816,000
都市再生債券 財投機関債第109回	100,000,000	99,528,000
都市再生債券 財投機関債第113回	300,000,000	297,276,000
都市再生債券 財投機関債第121回	200,000,000	193,476,000
都市再生債券 財投機関債第127回	200,000,000	197,732,000
都市再生債券 財投機関債第141回	100,000,000	87,908,000
都市再生債券 財投機関債第155回	100,000,000	59,198,000
都市再生債券 財投機関債第166回	100,000,000	56,883,000
都市再生債券 財投機関債第169回	100,000,000	58,169,000
都市再生債券 財投機関債第170回	100,000,000	80,083,000
都市再生債券 財投機関債第191回	100,000,000	77,578,000
民間都市開発推進機構 政府保証第17回	400,000,000	398,176,000
民間都市開発推進機構 政府保証第20回	113,600,000	111,407,520
民間都市開発推進機構 政府保証第22回	200,000,000	160,498,000
福祉医療機構債券 第50回財投機関債	300,000,000	295,839,000
住宅金融支援機構債券 財投機関債第3回	400,000,000	412,812,000
住宅金融支援機構債券 財投機関債第6回	200,000,000	208,030,000
住宅金融支援機構債券 財投機関債第49回	100,000,000	105,810,000
住宅金融支援機構債券 財投機関債第59回	100,000,000	105,197,000
住宅金融支援機構債券 財投機関債第75回	100,000,000	106,249,000
住宅金融支援機構債券 財投機関債第77回	900,000,000	913,257,000
住宅金融支援機構債券 財投機関債第78回	100,000,000	106,223,000
住宅金融支援機構債券 財投機関債第81回	100,000,000	105,467,000
住宅金融支援機構債券 財投機関債第85回	200,000,000	209,872,000
住宅金融支援機構債券 財投機関債第90回	200,000,000	203,168,000
	100,000,000	105,254,000

住宅金融支援機構債券 第94回	財投機関債			
住宅金融支援機構債券 第111回	財投機関債	100,000,000	101,479,000	
住宅金融支援機構債券 第112回	財投機関債	100,000,000	104,258,000	
住宅金融支援機構債券 第115回	財投機関債	100,000,000	104,815,000	
住宅金融支援機構債券 第119回	財投機関債	100,000,000	101,664,000	
住宅金融支援機構債券 第120回	財投機関債	100,000,000	105,013,000	
住宅金融支援機構債券 第123回	財投機関債	300,000,000	314,136,000	
住宅金融支援機構債券 第128回	財投機関債	100,000,000	103,990,000	
住宅金融支援機構債券 第132回	財投機関債	200,000,000	201,560,000	
住宅金融支援機構債券 第134回	財投機関債	100,000,000	101,488,000	
住宅金融支援機構債券 第137回	財投機関債	200,000,000	203,014,000	
住宅金融支援機構債券 第143回	財投機関債	100,000,000	101,112,000	
住宅金融支援機構債券 第162回	財投機関債	100,000,000	98,848,000	
住宅金融支援機構債券 第188回	財投機関債	300,000,000	297,537,000	
住宅金融支援機構債券 第195回	財投機関債	100,000,000	88,269,000	
住宅金融支援機構債券 第198回	財投機関債	300,000,000	296,478,000	
住宅金融支援機構債券 第203回	財投機関債	100,000,000	98,828,000	
住宅金融支援機構債券 第208回	財投機関債	200,000,000	197,338,000	
住宅金融支援機構債券 第213回	財投機関債	100,000,000	98,663,000	
住宅金融支援機構債券 第222回	財投機関債	200,000,000	196,600,000	
住宅金融支援機構債券 第223回	財投機関債	100,000,000	94,272,000	
住宅金融支援機構債券 第227回	財投機関債	100,000,000	98,301,000	
住宅金融支援機構債券 第244回	財投機関債	130,000,000	127,214,100	
住宅金融支援機構債券 第277回	財投機関債	100,000,000	67,260,000	
住宅金融支援機構債券 第306回	財投機関債	200,000,000	177,550,000	
住宅金融支援機構債券 第27回	政府保証第	200,000,000	193,110,000	
		200,000,000	192,460,000	

住宅金融支援機構債券 政府保証第 29回			
成田国際空港 第19回	100,000,000	99,558,000	
成田国際空港 第39回	300,000,000	266,646,000	
商工債券 利付第852回い号	100,000,000	99,107,000	
商工債券 利付第854回い号	400,000,000	395,460,000	
商工債券 利付第856回い号	200,000,000	197,442,000	
商工債券 利付第862回い号	100,000,000	98,442,000	
商工債券 利付第868回い号	100,000,000	98,198,000	
商工債券 利付第871回い号	100,000,000	98,242,000	
商工債券 利付第872回い号	100,000,000	98,358,000	
商工債券 利付第876回い号	400,000,000	392,376,000	
商工債券 利付第878回い号	200,000,000	195,754,000	
商工債券 利付第879回い号	400,000,000	391,932,000	
商工債券 利付第883回い号	200,000,000	196,546,000	
商工債券 利付第885回い号	300,000,000	294,660,000	
しんきん中金債券 利付第377回	100,000,000	99,166,000	
しんきん中金債券 利付第379回	400,000,000	395,980,000	
しんきん中金債券 利付第380回	100,000,000	98,910,000	
しんきん中金債券 利付第387回	100,000,000	98,505,000	
しんきん中金債券 利付第400回	100,000,000	98,469,000	
しんきん中金債券 利付第401回	300,000,000	295,008,000	
しんきん中金債券 利付第402回	100,000,000	98,085,000	
しんきん中金債券 利付第403回	100,000,000	97,886,000	
しんきん中金債券 利付第407回	300,000,000	294,912,000	
しんきん中金債券 利付第412回	100,000,000	98,198,000	
商工債券 利付(3年)第289回	100,000,000	98,989,000	
商工債券 利付(10年)第36回	100,000,000	94,258,000	
商工債券 利付(10年)第41回	300,000,000	280,668,000	
商工債券 利付(10年)第46回	100,000,000	95,237,000	
アンデス開発公社 第21回円貨社 債(2023)	100,000,000	98,700,000	
国際協力機構債券 第6回財投機関 債	200,000,000	212,292,000	
国際協力機構債券 第15回財投機 関債	100,000,000	104,167,000	
国際協力機構債券 第25回財投機 関債	100,000,000	101,806,000	
国際協力機構債券 第32回財投機 関債	100,000,000	97,743,000	
国際協力機構債券 第35回財投機 関債	100,000,000	99,087,000	
国際協力機構債券 第40回財投機 関債	100,000,000	98,625,000	
国際協力機構債券 第51回財投機 関債	100,000,000	66,679,000	

国際協力機構債券 第54回財投機 関債	100,000,000	81,158,000
国際協力機構債券 第68回財投機 関債	100,000,000	94,754,000
東日本高速道路 第57回	100,000,000	99,116,000
東日本高速道路 第61回	200,000,000	192,504,000
東日本高速道路 第64回	100,000,000	95,883,000
東日本高速道路 第69回	100,000,000	95,842,000
東日本高速道路 第83回	200,000,000	198,060,000
東日本高速道路 第86回	400,000,000	394,348,000
東日本高速道路 第89回	130,000,000	128,163,100
東日本高速道路 第95回	850,000,000	838,321,000
中日本高速道路 第89回	100,000,000	99,084,000
中日本高速道路 第90回	300,000,000	296,820,000
中日本高速道路 第91回	200,000,000	197,588,000
中日本高速道路 第93回	200,000,000	197,122,000
中日本高速道路 第96回	200,000,000	197,684,000
中日本高速道路 第97回	200,000,000	198,686,000
中日本高速道路 第98回	300,000,000	296,757,000
中日本高速道路 第101回	500,000,000	491,745,000
西日本高速道路 第29回	200,000,000	199,280,000
西日本高速道路 第30回	300,000,000	297,810,000
西日本高速道路 第34回	300,000,000	297,186,000
西日本高速道路 第61回	300,000,000	297,048,000
西日本高速道路 第62回	1,100,000,000	1,086,712,000
西日本高速道路 第64回	200,000,000	197,584,000
西日本高速道路 第69回	200,000,000	197,228,000
西日本高速道路 第77回	200,000,000	196,698,000
西日本高速道路 第88回	100,000,000	98,629,000
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 券 財投機関債第69回	200,000,000	201,966,000
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 券 財投機関債第90回	300,000,000	284,247,000
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 券 財投機関債第135回	300,000,000	286,695,000
貸付債権担保第25回住宅金融支援 機構債券	13,341,000	13,672,523
貸付債権担保第28回住宅金融支援 機構債券	46,428,000	47,551,093
貸付債権担保第42回住宅金融支援 機構債券	41,440,000	42,013,529
貸付債権担保第45回住宅金融支援 機構債券	48,651,000	49,756,350
貸付債権担保第52回住宅金融支援 機構債券	35,676,000	36,235,042
貸付債権担保第24回住宅金融支援 機構債券	23,726,000	24,157,338

貸付債権担保第48回住宅金融支援機構債券	44,757,000	45,800,285
貸付債権担保第40回住宅金融支援機構債券	52,155,000	52,735,485
貸付債権担保第62回住宅金融支援機構債券	79,173,000	79,321,845
貸付債権担保第60回住宅金融支援機構債券	68,928,000	69,560,759
貸付債権担保第61回住宅金融支援機構債券	46,462,000	46,726,833
貸付債権担保第51回住宅金融支援機構債券	16,648,000	16,963,979
貸付債権担保第43回住宅金融支援機構債券	40,746,000	41,553,178
貸付債権担保第79回住宅金融支援機構債券	27,192,000	27,027,488
貸付債権担保第81回住宅金融支援機構債券	60,402,000	59,919,388
貸付債権担保第72回住宅金融支援機構債券	129,465,000	128,909,595
貸付債権担保第70回住宅金融支援機構債券	81,600,000	81,848,880
貸付債権担保第33回住宅金融支援機構債券	16,950,000	17,365,444
貸付債権担保第34回住宅金融支援機構債券	17,437,000	17,862,637
貸付債権担保第35回住宅金融支援機構債券	16,524,000	16,949,162
貸付債権担保第46回住宅金融支援機構債券	15,734,000	16,104,535
貸付債権担保第55回住宅金融支援機構債券	44,568,000	45,143,818
貸付債権担保第56回住宅金融支援機構債券	63,873,000	64,719,955
貸付債権担保第57回住宅金融支援機構債券	21,406,000	21,706,326
貸付債権担保第76回住宅金融支援機構債券	51,258,000	51,357,440
貸付債権担保第23回住宅金融支援機構債券	49,388,000	50,374,772
貸付債権担保第32回住宅金融支援機構債券	48,354,000	49,360,246
貸付債権担保第38回住宅金融支援機構債券	53,598,000	54,611,538
貸付債権担保第39回住宅金融支援機構債券	85,880,000	87,253,221
貸付債権担保第50回住宅金融支援機構債券	157,380,000	160,389,105
貸付債権担保第58回住宅金融支援機構債券	47,720,000	48,302,184
貸付債権担保第64回住宅金融支援機構債券	85,560,000	85,490,696
	77,010,000	76,658,834

貸付債権担保第7 1回住宅金融支援機構債券			
貸付債権担保第7 3回住宅金融支援機構債券	61,688,000	61,837,284	
貸付債権担保第7 5回住宅金融支援機構債券	50,678,000	50,890,340	
貸付債権担保第8 3回住宅金融支援機構債券	130,316,000	128,752,208	
貸付債権担保第8 4回住宅金融支援機構債券	221,137,000	218,352,885	
貸付債権担保第8 8回住宅金融支援機構債券	34,619,000	33,915,195	
貸付債権担保第8 9回住宅金融支援機構債券	35,342,000	34,641,168	
貸付債権担保第9 0回住宅金融支援機構債券	36,686,000	35,808,104	
貸付債権担保第9 2回住宅金融支援機構債券	77,938,000	75,252,256	
貸付債権担保第9 3回住宅金融支援機構債券	83,954,000	80,105,548	
貸付債権担保第9 4回住宅金融支援機構債券	44,293,000	42,788,809	
貸付債権担保第9 6回住宅金融支援機構債券	47,081,000	45,204,822	
貸付債権担保第9 7回住宅金融支援機構債券	139,302,000	134,455,683	
貸付債権担保第9 8回住宅金融支援機構債券	145,938,000	141,146,855	
貸付債権担保第9 9回住宅金融支援機構債券	98,490,000	95,006,408	
貸付債権担保第1 0 0回住宅金融支援機構債券	48,061,000	46,256,790	
貸付債権担保第1 0 1回住宅金融支援機構債券	48,933,000	47,244,322	
貸付債権担保第1 0 7回住宅金融支援機構債券	224,640,000	209,440,857	
貸付債権担保第1 0 8回住宅金融支援機構債券	289,250,000	267,417,410	
貸付債権担保第1 1 2回住宅金融支援機構債券	253,532,000	234,106,378	
貸付債権担保第1 1 3回住宅金融支援機構債券	316,010,000	292,625,260	
貸付債権担保第1 1 5回住宅金融支援機構債券	189,135,000	175,019,854	
貸付債権担保第1 1 6回住宅金融支援機構債券	126,848,000	117,860,819	
貸付債権担保第1 1 7回住宅金融支援機構債券	127,630,000	118,208,353	
貸付債権担保第1 1 8回住宅金融支援機構債券	63,349,000	58,780,903	
貸付債権担保第1 1 9回住宅金融支援機構債券	127,740,000	118,360,051	
	63,858,000	58,822,796	

貸付債権担保第120回住宅金融支援機構債券			
貸付債権担保第121回住宅金融支援機構債券	64,561,000	59,525,887	
貸付債権担保第123回住宅金融支援機構債券	65,936,000	60,820,685	
貸付債権担保第125回住宅金融支援機構債券	260,800,000	239,756,048	
貸付債権担保第126回住宅金融支援機構債券	198,801,000	182,658,358	
貸付債権担保第128回住宅金融支援機構債券	132,228,000	121,427,616	
貸付債権担保第129回住宅金融支援機構債券	136,294,000	125,252,823	
貸付債権担保第134回住宅金融支援機構債券	138,060,000	125,833,406	
貸付債権担保第135回住宅金融支援機構債券	68,797,000	62,689,890	
貸付債権担保第136回住宅金融支援機構債券	69,759,000	63,785,536	
貸付債権担保第140回住宅金融支援機構債券	69,427,000	63,113,308	
貸付債権担保第142回住宅金融支援機構債券	216,129,000	195,272,551	
貸付債権担保第144回住宅金融支援機構債券	214,188,000	193,476,020	
貸付債権担保第145回住宅金融支援機構債券	219,573,000	197,732,073	
貸付債権担保第150回住宅金融支援機構債券	381,975,000	340,248,051	
貸付債権担保第151回住宅金融支援機構債券	233,409,000	208,515,930	
貸付債権担保第152回住宅金融支援機構債券	154,828,000	139,212,047	
貸付債権担保第154回住宅金融支援機構債券	156,532,000	140,201,016	
貸付債権担保第158回住宅金融支援機構債券	156,870,000	140,928,870	
貸付債権担保第162回住宅金融支援機構債券	242,349,000	217,534,885	
貸付債権担保第164回住宅金融支援機構債券	247,860,000	221,648,805	
貸付債権担保第165回住宅金融支援機構債券	163,874,000	147,027,752	
貸付債権担保第166回住宅金融支援機構債券	246,936,000	222,531,315	
貸付債権担保第167回住宅金融支援機構債券	164,064,000	147,719,944	
貸付債権担保第168回住宅金融支援機構債券	163,920,000	147,419,812	
貸付債権担保第169回住宅金融支援機構債券	251,229,000	225,538,322	
	415,750,000	373,131,467	

		貸付債権担保第170回住宅金融支援機構債券			
		貸付債権担保第174回住宅金融支援機構債券	256,422,000	230,264,391	
		貸付債権担保第175回住宅金融支援機構債券	259,359,000	232,310,449	
		貸付債権担保第176回住宅金融支援機構債券	258,531,000	230,795,794	
		貸付債権担保第177回住宅金融支援機構債券	172,398,000	155,016,833	
		貸付債権担保第178回住宅金融支援機構債券	257,949,000	233,918,471	
		貸付債権担保第179回住宅金融支援機構債券	259,947,000	234,882,910	
		貸付債権担保第180回住宅金融支援機構債券	173,486,000	157,638,053	
		貸付債権担保第183回住宅金融支援機構債券	527,778,000	479,285,757	
		貸付債権担保第185回住宅金融支援機構債券	267,441,000	243,871,424	
		貸付債権担保第186回住宅金融支援機構債券	180,372,000	167,013,649	
		貸付債権担保第195回住宅金融支援機構債券	186,622,000	176,678,779	
		貸付債権担保第197回住宅金融支援機構債券	283,092,000	271,589,972	
		貸付債権担保第198回住宅金融支援機構債券	187,992,000	182,168,007	
		貸付債権担保第199回住宅金融支援機構債券	376,208,000	362,412,452	
		貸付債権担保第200回住宅金融支援機構債券	473,645,000	454,377,121	
		貸付債権担保第202回住宅金融支援機構債券	286,698,000	276,351,069	
		貸付債権担保第203回住宅金融支援機構債券	480,375,000	464,695,560	
		貸付債権担保第205回住宅金融支援機構債券	193,084,000	189,849,843	
	小計	銘柄数：412 組入時価比率：6.0%	74,902,026,000	72,340,471,372 6.0%	
	合計			72,340,471,372	
社債券	日本円	フランス相互信用連合銀行(BFCM)第31回円貨社債	100,000,000	95,267,000	
		フランス相互信用連合銀行(BFCM)第41回円貨社債	100,000,000	99,423,000	
		フランス相互信用連合銀行(BFCM)第42回円貨社債	300,000,000	298,452,000	
		フランス相互信用連合銀行(BFCM)第46回円貨社債	100,000,000	97,082,000	
		ピー・ピー・シー・イー・エス・エー第14回円貨社債	100,000,000	99,062,000	

ビー・ピー・シー・イー・エス・ エー 第25回非上位円貨社債	200,000,000	196,680,000	
ビー・ピー・シー・イー・エス・ エー 第36回円貨社債	100,000,000	99,481,000	
ビー・ピー・シー・イー・エス・ エー 第37回円貨社債	100,000,000	99,162,000	
クレディ・アグリコル・エス・ エー 第16回円貨社債(2018)	100,000,000	97,153,000	
クレディ・アグリコル・エス・ エー 第18回円貨社債(2022)	100,000,000	99,149,000	
クレディ・アグリコル・エス・ エー 第22回円貨社債(2024)	200,000,000	198,356,000	
クレディ・アグリコル・エス・ エー 第26回円貨社債(2024)	100,000,000	98,384,000	
クレディ・アグリコル・エス・ エー 第27回円貨社債(2025)	100,000,000	99,960,000	
ザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・ バンキング 第4回円貨社債	100,000,000	99,260,000	
エイチエスピーシー・ホールディング ス・ピーエルシー 第3回円	100,000,000	99,771,000	
ロイズ・バンキング・グループ・ ピーエルシー 第7回円貨社債	100,000,000	97,463,000	
フランス電力 第4回円貨社債(2 017)	100,000,000	99,651,000	
フランス電力 第11回円貨社債 (2024)	100,000,000	99,197,000	
ビー・エヌ・ビー・パリバ 第8回 円貨社債	200,000,000	197,282,000	
I N P E X 第1回社債間限定同順 位特約付	500,000,000	495,970,000	
清水建設 第34回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	97,497,000	
長谷工コーポレーション 第14回 社債間限定同順位特約付	200,000,000	191,406,000	
鹿島建設 第48回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	98,710,000	
戸田建設 第5回社債間限定同順位 特約付	100,000,000	95,393,000	
五洋建設 第7回社債間限定同順位 特約付	100,000,000	98,627,000	
大和ハウス工業 第9回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	88,566,000	
大和ハウス工業 第14回特定社債 間限定同順位特約付	100,000,000	88,581,000	
大和ハウス工業 第25回特定社債 間限定同順位特約付	300,000,000	282,459,000	
大和ハウス工業 第26回特定社債 間限定同順位特約付	100,000,000	79,692,000	
森永乳業 第20回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	99,305,000	
明治ホールディングス 第10回社 債間限定同順位特約付	200,000,000	198,182,000	
	100,000,000	98,519,000	

博報堂DYホールディングス 第2回 社債間限定同順位特約付			
アサヒグループホールディングス 第16回特定社債間限定同順位	300,000,000	297,771,000	
アサヒグループホールディングス 第23回特定社債間限定同順位	100,000,000	96,909,000	
コカ・コーラボトラーズジャパン 第2回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,775,000	
コカ・コーラボトラーズジャパン 第3回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,868,000	
味の素 第32回特定社債間限定同 順位特約付	100,000,000	97,282,000	
味の素 第33回特定社債間限定同 順位特約付	100,000,000	97,845,000	
日本たばこ産業 第13回	100,000,000	97,502,000	
ヒューリック 第14回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	98,503,000	
三越伊勢丹ホールディングス 第6 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,279,000	
野村不動産ホールディングス 第1 5回	100,000,000	94,362,000	
森ヒルズリート投資法人 第17回 特定投資法人債間限定同順位特	200,000,000	197,686,000	
森ビル 第23回社債間限定同順位 特約付	100,000,000	86,002,000	
東急不動産ホールディングス 第2 0回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,272,000	
東急不動産ホールディングス 第2 1回社債間限定同順位特約付	100,000,000	83,572,000	
東急不動産ホールディングス 第2 9回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,964,000	
セブン&アイ・ホールディングス 第15回社債間限定同順位特約	200,000,000	194,926,000	
セブン&アイ・ホールディングス 第17回社債間限定同順位特約	100,000,000	97,851,000	
東レ 第30回社債間限定同順位特 約付	100,000,000	98,637,000	
東レ 第33回社債間限定同順位特 約付	100,000,000	97,723,000	
旭化成 第12回社債間限定同順位 特約付	100,000,000	95,759,000	
旭化成 第25回社債間限定同順位 特約付	100,000,000	97,468,000	
日本土地建物 第4回社債間限定同 順位特約付	200,000,000	194,554,000	
王子ホールディングス 第34回社 債間限定同順位特約付	100,000,000	98,222,000	
王子ホールディングス 第42回社 債間限定同順位特約付	600,000,000	594,720,000	
日本製紙 第15回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	88,911,000	
レゾナックホールディングス 第3 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,571,000	

レゾナックホールディングス 第3 5回社債間限定同順位特約付	100,000,000	91,998,000	
住友化学 第5 2回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	84,577,000	
住友化学 第5 6回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	97,835,000	
住友化学 第6 0回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	79,267,000	
住友化学 第6 1回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	95,979,000	
住友化学 第6 5回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	71,332,000	
イビデン 第1 2回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	98,686,000	
日本酸素ホールディングス 第4回 社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,357,000	
日本酸素ホールディングス 第5回 社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,210,000	
三菱瓦斯化学 第2 4回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	98,403,000	
三井化学 第4 8回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	97,833,000	
三井化学 第5 8回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	98,368,000	
J S R 第9回社債間限定同順位特 約付	100,000,000	98,259,000	
三菱ケミカルホールディングス 第 2 9回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,218,000	
三菱ケミカルホールディングス 第 3 3回社債間限定同順位特約付	200,000,000	189,982,000	
三菱ケミカルホールディングス 第 3 7回社債間限定同順位特約付	100,000,000	80,256,000	
ダイセル 第1 7回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	95,349,000	
U B E株式会社 第2 1回社債間限 定同順位特約付	100,000,000	98,257,000	
電通 第3回社債間限定同順位特約 付	100,000,000	97,583,000	
電通 第6回社債間限定同順位特約 付	300,000,000	288,849,000	
武田薬品工業 第1 6回社債間限定 同順位特約付	300,000,000	280,539,000	
アステラス製薬 第3回無担保社債 間限定	100,000,000	99,165,000	
アステラス製薬 第4回無担保社債 間限定	100,000,000	98,284,000	
テルモ 第1 0回社債間限定同順位 特約付	100,000,000	99,248,000	
大塚ホールディングス 第4回特定 社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,916,000	
D I C 第4 8回社債間限定同順位 特約付	100,000,000	96,762,000	
	200,000,000	189,936,000	

オリエンタルランド 第18回社債 間限定同順位特約付			
オリエンタルランド 第24回社債 間限定同順位特約付	100,000,000	97,761,000	
ヤフー 第12回社債間限定同順位 特約付	200,000,000	197,314,000	
L I N E ヤフー 第25回社債間限 定同順位特約付	100,000,000	98,590,000	
楽天 第13回社債間限定同順位特 約付	100,000,000	87,599,000	
富士フイルムホールディングス 第 20回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,318,000	
富士フイルムホールディングス 第 22回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,917,000	
富士フイルムホールディングス 第 23回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,096,000	
コニカミノルタホールディングス 第9回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,409,000	
出光興産 第14回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	93,655,000	
J X ホールディングス 第13回社 債間限定同順位特約付	100,000,000	99,076,000	
コスモエネルギーホールディング ス 第1回社債間限定同順位特約 付	100,000,000	98,023,000	
T O Y O T I R E 第4回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	96,285,000	
ブリヂストン 第11回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	98,574,000	
住友理工 第7回社債間限定同順位 特約付	100,000,000	98,990,000	
A G C 第2回社債間限定同順位特 約付	100,000,000	95,269,000	
A G C 第4回社債間限定同順位特 約付	100,000,000	97,827,000	
太平洋セメント 第27回社債間限 定同順位特約付	100,000,000	97,348,000	
日本碍子 第7回社債間限定同順位 特約付	100,000,000	96,199,000	
新日鐵住金 第9回社債間限定同順 位特約付	300,000,000	292,716,000	
神戸製鋼所 第68回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	98,007,000	
ジェイ エフ イー ホールディン グス 第28回社債間限定同順	100,000,000	99,196,000	
三井金属鉱業 第24回特定社債間 限定同順位特約付	100,000,000	99,572,000	
三菱マテリアル 第36回社債間限 定同順位特約付	100,000,000	97,220,000	
住友金属鉱山 第33回社債間限定 同順位特約付	200,000,000	197,312,000	
住友金属鉱山 第35回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	97,697,000	
	200,000,000	197,280,000	

住友電気工業 第26回社債間限定同順位特約付			
LIXILグループ 第13回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,005,000	
LIXILグループ 第16回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,329,000	
YKK 第13回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,918,000	
小松製作所 第17回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,367,000	
住友重機械工業 第8回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,014,000	
日立建機 第20回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,804,000	
荏原製作所 第13回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,665,000	
ダイキン工業 第30回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,142,000	
ダイキン工業 第32回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,828,000	
タダノ 第7回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,760,000	
セガサミーホールディングス 第5回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,222,000	
日本精工 第55回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,435,000	
日本精工 第59回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,958,000	
ジェイテクト 第11回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,387,000	
日立製作所 第17回社債間限定同順位特約付	200,000,000	202,422,000	
日立製作所 第23回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,200,000	
富士電機 第32回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,941,000	
日本電気 第63回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,784,000	
セイコーエプソン 第15回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,983,000	
パナソニック 第17回社債間限定同順位特約付	200,000,000	198,398,000	
パナソニック 第22回社債間限定同順位特約付	200,000,000	195,634,000	
パナソニック 第23回社債間限定同順位特約付	200,000,000	189,180,000	
パナソニック 第24回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,573,000	
パナソニック 第26回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,264,000	
ソニー 第39回	100,000,000	98,936,000	
ソニー 第40回	100,000,000	98,256,000	
ソニー 第41回	100,000,000	96,365,000	

T D K 第 7 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,394,000	
東海理化電機製作所 第 1 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,288,000	
三菱重工業 第 3 5 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,397,000	
三菱重工業 第 3 8 回社債間限定同順位特約付(第 2 回グリーンボ)	300,000,000	296,172,000	
I H I 第 5 0 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	92,906,000	
J A 三井リース 第 1 4 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,525,000	
J A 三井リース 第 3 1 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,682,000	
いすゞ自動車 第 3 1 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,791,000	
いすゞ自動車 第 3 2 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,635,000	
トヨタ自動車 第 2 6 回社債間限定同順位特約付	700,000,000	694,330,000	
トヨタ自動車 第 2 7 回社債間限定同順位特約付	300,000,000	283,545,000	
S U B A R U 第 8 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,106,000	
楽天カード 第 3 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,827,000	
良品計画 第 1 回社債間限定同順位特約	100,000,000	98,811,000	
トプコン 第 6 回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,442,000	
オリンパス 第 2 7 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,689,000	
凸版印刷 第 9 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	89,468,000	
大日本印刷 第 4 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,365,000	
大日本印刷 第 5 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,546,000	
アシックス 第 7 回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,605,000	
伊藤忠商事 第 8 0 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,165,000	
丸紅 第 1 1 3 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,424,000	
丸紅 第 1 1 8 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,373,000	
丸紅 第 1 1 9 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,388,000	
豊田通商 第 1 9 回社債間限定同順位特約付	200,000,000	200,274,000	
三井物産 第 6 4 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,312,000	
	100,000,000	100,393,000	

三井物産 第71回社債間限定同順位特約付			
三井物産 第73回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,463,000	
日本紙パルプ商事 第7回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,959,000	
住友商事 第49回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,532,000	
住友商事 第53回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,376,000	
住友商事 第61回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,775,000	
三菱商事 第80回担保提供制限等財務上特約無	100,000,000	101,684,000	
三菱商事 第83回担保提供制限等財務上特約無	100,000,000	96,517,000	
丸井グループ 第43回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,797,000	
クレディセゾン 第65回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,420,000	
クレディセゾン 第76回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,948,000	
クレディセゾン 第99回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,852,000	
クレディセゾン 第102回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,574,000	
クレディセゾン 第103回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,586,000	
イオン 第24回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,182,000	
三菱UFJフィナンシャル・グループ 第7回劣後特約付	100,000,000	98,931,000	
みずほコーポレート銀行 第8回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,650,000	
三菱東京UFJ銀行 第23回劣後特約付	100,000,000	106,318,000	
三菱東京UFJ銀行 第24回劣後特約付	100,000,000	103,374,000	
三井住友フィナンシャルグループ 第4回劣後特約付	100,000,000	98,619,000	
三井住友信託銀行 第31回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,557,000	
セブン銀行 第12回社債間限定同順位特約付	300,000,000	294,399,000	
みずほ銀行 第7回劣後特約付	100,000,000	102,799,000	
芙蓉総合リース 第30回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,007,000	
芙蓉総合リース 第40回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,217,000	
芙蓉総合リース 第41回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,638,000	
みずほリース 第24回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,680,000	

みずほリース 第25回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,909,000	
みずほリース 第7回社債間限定同順位特約付	200,000,000	195,790,000	
みずほリース 第9回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,927,000	
NTTファイナンス 第2回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,766,000	
NTTファイナンス 第17回日本電信電話保証付	200,000,000	196,040,000	
NTTファイナンス 第18回日本電信電話保証付	800,000,000	764,944,000	
NTTファイナンス 第25回社債間限定同順位特約付	300,000,000	291,735,000	
NTTファイナンス 第26回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,150,000	
NTTファイナンス 第30回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,835,000	
NTTファイナンス 第32回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,438,000	
NTTファイナンス 第33回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,277,000	
NTTファイナンス 第34回社債間限定同順位特約付	200,000,000	199,140,000	
日産フィナンシャルサービス 第56回社債間限定同順位特約付	200,000,000	197,710,000	
東京センチュリー 第28回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,260,000	
東京センチュリー 第33回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,432,000	
東京センチュリー 第34回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,987,000	
ホンダファイナンス 第69回社債間限定同順位特約付	200,000,000	197,850,000	
ホンダファイナンス 第83回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,135,000	
ホンダファイナンス 第87回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,150,000	
SBIホールディングス 第26回社債間限定同順位特約付	200,000,000	198,208,000	
SBIホールディングス 第37回社債間限定同順位特約付	200,000,000	198,128,000	
トヨタファイナンス 第81回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,178,000	
トヨタファイナンス 第96回社債間限定同順位特約付	800,000,000	793,104,000	
リコーリース 第28回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,278,000	
イオンフィナンシャルサービス 第17回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,822,000	
イオンフィナンシャルサービス 第21回社債間限定同順位特約付	200,000,000	197,074,000	
	100,000,000	98,979,000	

アコム 第78回特定社債間限定同順位特約付			
オリエントコーポレーション 第30回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,144,000	
オリエントコーポレーション 第32回社債間限定同順位特約付	200,000,000	185,566,000	
日立キャピタル 第61回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,154,000	
日立キャピタル 第80回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,735,000	
オリックス 第189回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,927,000	
オリックス 第202回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,842,000	
オリックス 第220回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,565,000	
三井住友ファイナンス&リース 第27回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,806,000	
三井住友ファイナンス&リース 第42回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,154,000	
三井住友ファイナンス&リース 第44回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,004,000	
三菱UFJリース 第52回社債間限定同順位特約付	400,000,000	393,840,000	
三菱UFJリース 第56回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,265,000	
三菱UFJリース 第76回社債間限定同順位特約付	300,000,000	287,202,000	
大和証券グループ本社 第36回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,016,000	
大和証券グループ本社 第39回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,786,000	
三井住友海上火災保険 第7回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,602,000	
NECキャピタルソリューション 第19回社債間限定同順位特約	100,000,000	98,784,000	
三井不動産 第60回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,689,000	
三井不動産 第71回社債間限定同順位特約付	200,000,000	191,124,000	
三井不動産 第77回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,386,000	
三井不動産 第83回社債間限定同順位特約付	300,000,000	285,309,000	
三井不動産 第84回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,679,000	
三菱地所 第93回担保提供制限等財務上特約無	200,000,000	210,414,000	
三菱地所 第120回担保提供制限等財務上特約無	100,000,000	98,379,000	
三菱地所 第128回社債間限定同順位特約付	100,000,000	50,079,000	
	100,000,000	98,931,000	

三菱地所 第129回担保提供制限等財務上特約無			
三菱地所 第135回担保提供制限等財務上特約無	100,000,000	93,966,000	
東京建物 第25回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,826,000	
東京建物 第34回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,956,000	
ダイビル 第19回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	83,072,000	
京阪神ビルディング 第13回社債間限定同順位特約付	100,000,000	88,855,000	
住友不動産 第109回社債間限定同順位特約付	200,000,000	188,498,000	
イオンモール 第22回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,465,000	
イオンモール 第23回社債間限定同順位特約付	100,000,000	80,687,000	
イオンモール 第29回社債間限定同順位特約付	100,000,000	91,864,000	
エヌ・ティ・ティ都市開発 第15回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,808,000	
日本ビルファンド投資法人 第17回	100,000,000	85,028,000	
日本プライムリアルティ投資法人 第27回特定投資法人債間限定	100,000,000	92,325,000	
グローバル・ワン不動産投資法人 第9回	100,000,000	98,751,000	
野村不動産オフィスファンド投資法人 第7回特定投資法人債間限	100,000,000	105,121,000	
東京急行電鉄 第82回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,271,000	
東京急行電鉄 第83回社債間限定同順位特約付	200,000,000	191,086,000	
東京急行電鉄 第85回社債間限定同順位特約付	100,000,000	89,472,000	
小田急電鉄 第68回社債間限定同順位特約付	200,000,000	199,452,000	
小田急電鉄 第74回社債間限定同順位特約付	100,000,000	88,260,000	
京王電鉄 第38回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,197,000	
京成電鉄 第63回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,877,000	
東日本旅客鉄道 第47回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,730,000	
東日本旅客鉄道 第57回社債間限定同順位特約付	200,000,000	210,426,000	
東日本旅客鉄道 第71回社債間限定同順位特約付	100,000,000	104,303,000	
東日本旅客鉄道 第73回社債間限定同順位特約付	100,000,000	105,513,000	
	100,000,000	103,356,000	

東日本旅客鉄道 第86回社債間限定同順位特約付			
東日本旅客鉄道 第106回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,999,000	
東日本旅客鉄道 第107回社債間限定同順位特約付	100,000,000	86,356,000	
東日本旅客鉄道 第119回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,658,000	
東日本旅客鉄道 第132回社債間限定同順位特約付	100,000,000	73,599,000	
東日本旅客鉄道 第133回社債間限定同順位特約付	100,000,000	66,137,000	
東日本旅客鉄道 第139回社債間限定同順位特約付	100,000,000	60,249,000	
東日本旅客鉄道 第142回社債間限定同順位特約付	200,000,000	83,972,000	
東日本旅客鉄道 第144回社債間限定同順位特約付	200,000,000	129,078,000	
東日本旅客鉄道 第145回社債間限定同順位特約付	200,000,000	108,690,000	
東日本旅客鉄道 第147回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,663,000	
東日本旅客鉄道 第151回社債間限定同順位特約付	100,000,000	45,851,000	
東日本旅客鉄道 第153回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,248,000	
東日本旅客鉄道 第164回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,512,000	
東日本旅客鉄道 第165回社債間限定同順位特約付	100,000,000	80,218,000	
東日本旅客鉄道 第167回社債間限定同順位特約付	200,000,000	114,088,000	
東日本旅客鉄道 第192回社債間限定同順位特約付	100,000,000	72,845,000	
西日本旅客鉄道 第13回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,070,000	
西日本旅客鉄道 第15回社債間限定同順位特約付	300,000,000	311,649,000	
西日本旅客鉄道 第53回社債間限定同順位特約付	100,000,000	66,598,000	
西日本旅客鉄道 第60回社債間限定同順位特約付	200,000,000	191,056,000	
西日本旅客鉄道 第65回社債間限定同順位特約付	200,000,000	190,380,000	
西日本旅客鉄道 第66回社債間限定同順位特約付	200,000,000	163,740,000	
西日本旅客鉄道 第77回社債間限定同順位特約付	100,000,000	56,644,000	
東海旅客鉄道 第51回社債間限定同順位特約付	200,000,000	211,264,000	
東海旅客鉄道 第70回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,239,000	
	300,000,000	285,993,000	

東海旅客鉄道 第73回社債間限定同順位特約付			
東海旅客鉄道 第74回社債間限定同順位特約付	100,000,000	90,093,000	
東京地下鉄 第22回	100,000,000	98,396,000	
東京地下鉄 第23回	100,000,000	88,096,000	
東京地下鉄 第24回	100,000,000	75,931,000	
東京地下鉄 第27回	100,000,000	75,665,000	
東京地下鉄 第34回	100,000,000	62,735,000	
東京地下鉄 第44回	100,000,000	47,996,000	
東京地下鉄 第49回	100,000,000	80,331,000	
東京地下鉄 第56回	100,000,000	69,797,000	
西武ホールディングス 第1回社債間限定同順位特約付	200,000,000	188,856,000	
西日本鉄道 第45回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,914,000	
阪急阪神ホールディングス 第47回	400,000,000	402,280,000	
阪急阪神ホールディングス 第49回	100,000,000	89,682,000	
名古屋鉄道 第50回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,881,000	
名古屋鉄道 第56回社債間限定同順位特約付	100,000,000	85,822,000	
日本通運 第11回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,053,000	
日本通運 第12回社債間限定同順位特約付	100,000,000	89,085,000	
日立物流 第4回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,692,000	
日本郵船 第32回社債間限定同順位特約付	100,000,000	104,270,000	
横浜高速鉄道 第2回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,829,000	
九州旅客鉄道 第2回社債間限定同順位特約付	200,000,000	139,768,000	
九州旅客鉄道 第4回社債間限定同順位特約付	100,000,000	80,984,000	
日本航空 第12回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,785,000	
日本航空 第13回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,161,000	
A N A ホールディングス 第32回社債間限定同順位特約付	100,000,000	86,163,000	
K D D I 第25回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,446,000	
K D D I 第32回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,360,000	
K D D I 第33回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,220,000	
	200,000,000	199,720,000	

K D D I 第 3 6 回社債間限定同順位特約付			
K D D I 第 3 9 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,817,000	
ソフトバンク 第 1 1 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,002,000	
ソフトバンク 第 1 2 回社債間限定同順位特約付	200,000,000	193,856,000	
ソフトバンク 第 1 4 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,506,000	
ソフトバンク 第 1 6 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	91,914,000	
ソフトバンク 第 2 3 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,881,000	
東京電力 第 5 4 8 回	100,000,000	101,099,000	
東京電力 第 5 6 0 回	100,000,000	99,885,000	
中部電力 第 5 2 4 回	100,000,000	98,781,000	
中部電力 第 5 3 0 回	200,000,000	192,978,000	
中部電力 第 5 5 9 回	100,000,000	86,886,000	
中部電力 第 5 6 0 回	100,000,000	84,704,000	
関西電力 第 5 0 9 回	100,000,000	98,898,000	
関西電力 第 5 1 1 回	300,000,000	295,716,000	
関西電力 第 5 2 0 回	100,000,000	84,680,000	
関西電力 第 5 2 2 回	200,000,000	195,844,000	
関西電力 第 5 3 6 回	100,000,000	95,228,000	
関西電力 第 5 5 6 回	100,000,000	94,953,000	
関西電力 第 5 5 7 回	100,000,000	86,146,000	
関西電力 第 5 6 2 回	100,000,000	96,188,000	
中国電力 第 3 9 4 回	100,000,000	87,416,000	
中国電力 第 4 0 0 回	100,000,000	98,364,000	
中国電力 第 4 0 6 回	100,000,000	85,210,000	
中国電力 第 4 1 6 回	100,000,000	96,770,000	
中国電力 第 4 2 2 回	600,000,000	573,198,000	
中国電力 第 4 2 5 回	100,000,000	95,432,000	
中国電力 第 4 4 8 回	100,000,000	95,333,000	
中国電力 第 4 5 2 回	100,000,000	85,587,000	
北陸電力 第 3 0 7 回	100,000,000	100,306,000	
北陸電力 第 3 1 2 回	100,000,000	99,048,000	
北陸電力 第 3 2 2 回	100,000,000	98,644,000	
北陸電力 第 3 2 6 回	200,000,000	169,794,000	
北陸電力 第 3 3 0 回	100,000,000	96,707,000	
北陸電力 第 3 3 9 回	100,000,000	87,645,000	
東北電力 第 4 8 4 回	100,000,000	88,817,000	
東北電力 第 4 9 1 回	100,000,000	98,928,000	
東北電力 第 5 0 8 回	100,000,000	97,298,000	

東北電力 第521回	300,000,000	287,922,000
東北電力 第529回	200,000,000	198,166,000
東北電力 第534回	100,000,000	82,231,000
東北電力 第560回	200,000,000	189,454,000
東北電力 第563回	200,000,000	192,260,000
東北電力 第566回	100,000,000	99,624,000
四国電力 第293回	100,000,000	88,131,000
四国電力 第321回	100,000,000	70,110,000
四国電力 第328回	100,000,000	95,982,000
九州電力 第449回	200,000,000	197,720,000
九州電力 第451回	100,000,000	98,852,000
九州電力 第476回	100,000,000	97,102,000
九州電力 第478回	100,000,000	85,187,000
九州電力 第481回	300,000,000	289,056,000
九州電力 第484回	200,000,000	192,192,000
九州電力 第493回	300,000,000	297,069,000
九州電力 第527回	100,000,000	98,327,000
北海道電力 第323回	300,000,000	301,563,000
北海道電力 第325回	130,000,000	129,889,500
北海道電力 第338回	100,000,000	88,685,000
北海道電力 第341回	100,000,000	89,381,000
北海道電力 第350回	100,000,000	85,236,000
北海道電力 第385回	100,000,000	96,113,000
電源開発 第50回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,692,000
電源開発 第52回社債間限定同順位特約付	100,000,000	86,355,000
電源開発 第55回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,948,000
電源開発 第59回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,763,000
電源開発 第60回社債間限定同順位特約付	100,000,000	85,248,000
電源開発 第68回社債間限定同順位特約付	100,000,000	79,320,000
電源開発 第73回社債間限定同順位特約付	200,000,000	187,950,000
電源開発 第86回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,488,000
東京電力パワーグリッド 第6回	100,000,000	99,318,000
東京電力パワーグリッド 第11回	300,000,000	296,502,000
東京電力パワーグリッド 第15回	300,000,000	290,394,000
東京電力パワーグリッド 第28回	100,000,000	98,601,000
東京電力パワーグリッド 第32回	300,000,000	281,700,000
東京電力パワーグリッド 第35回	100,000,000	98,668,000
東京電力パワーグリッド 第36回	100,000,000	94,541,000

東京電力パワーグリッド 第40回	400,000,000	374,052,000	
東京電力パワーグリッド 第45回	300,000,000	286,413,000	
東京電力パワーグリッド 第48回	300,000,000	259,686,000	
東京電力パワーグリッド 第50回	100,000,000	94,858,000	
東京電力パワーグリッド 第51回	200,000,000	175,396,000	
東京電力パワーグリッド 第54回	100,000,000	96,314,000	
東京電力パワーグリッド 第72回	100,000,000	97,309,000	
東京電力パワーグリッド 第73回	100,000,000	96,001,000	
東京電力パワーグリッド 第76回	200,000,000	200,860,000	
J E R A 第3回無担保社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,494,000	
J E R A 第17回無担保社債間限定同順位特約付	200,000,000	195,686,000	
東京電力リニューアブルパワー第5回社債間限定同順位特約付グリ	400,000,000	385,856,000	
東京瓦斯 第28回社債間限定同順位特約付	200,000,000	206,750,000	
東京瓦斯 第37回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,227,000	
東京瓦斯 第38回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,992,000	
東京瓦斯 第54回社債間限定同順位特約付	100,000,000	49,415,000	
東京瓦斯 第55回社債間限定同順位特約付	100,000,000	79,166,000	
東京瓦斯 第57回社債間限定同順位特約付	100,000,000	55,005,000	
東京瓦斯 第64回社債間限定同順位特約付	100,000,000	66,900,000	
大阪瓦斯 第36回社債間限定同順位特約付	100,000,000	66,172,000	
大阪瓦斯 第43回社債間限定同順位特約付	200,000,000	133,340,000	
大阪瓦斯 第51回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,635,000	
大阪瓦斯 第55回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,453,000	
東邦瓦斯 第44回社債間限定同順位特約付	100,000,000	80,637,000	
北海道瓦斯 第23回社債間限定同順位特約付	100,000,000	89,287,000	
広島ガス 第13回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,311,000	
西部ガスホールディングス 第21回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,573,000	
ファーストリテイリング 第7回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,936,000	
ファーストリテイリング 第8回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	87,638,000	
小計 銘柄数：429	58,230,000,000	55,107,412,500	

	組入時価比率：4.6%		4.6%
合計			55,107,412,500
合計			1,208,229,550,483

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

外国債券マザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

(2025年 1月10日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	1,181,579,460
コール・ローン	1,300,862,174
国債証券	982,630,234,961
派生商品評価勘定	613,909
未収入金	362,647,038
未収利息	8,881,253,237
前払費用	1,620,238,371
その他未収収益	20,880,970
流動資産合計	995,998,310,120
資産合計	995,998,310,120
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	1,839,166
未払金	2,239,175,259
未払解約金	361,439,868
その他未払費用	12,334,734
流動負債合計	2,614,789,027
負債合計	2,614,789,027
純資産の部	
元本等	
元本	325,251,594,056
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金()	668,131,927,037
元本等合計	993,383,521,093
純資産合計	993,383,521,093
負債純資産合計	995,998,310,120

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)

2025年 1月10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	3.0542円
(10,000口当たり純資産額)	(30,542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	233,130,090,994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	245,635,419,218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 7月11日 至 2025年 1月10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

2025年 1月10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

2025年 1月10日現在	
期首	2024年 7月11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	305,433,525,485円
同期中における追加設定元本額	37,175,528,619円
同期中における一部解約元本額	17,357,460,048円
期末元本額	325,251,594,056円
期末元本額の内訳*	
バランスセレクト30	65,991,512円
バランスセレクト50	70,684,777円
バランスセレクト70	81,017,090円
野村外国債券インデックスファンド	224,319,721円
野村世界6資産分散投信(安定コース)	2,994,222,320円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	22,633,541,961円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	3,718,370,489円
野村資産設計ファンド2015	16,181,715円
野村資産設計ファンド2020	18,186,950円
野村資産設計ファンド2025	26,059,708円
野村資産設計ファンド2030	44,141,208円
野村資産設計ファンド2035	37,143,581円
野村資産設計ファンド2040	59,199,052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)	81,026,671,143円
のむラップ・ファンド(保守型)	4,624,397,702円
のむラップ・ファンド(普通型)	43,952,586,285円
のむラップ・ファンド(積極型)	18,308,345,903円
野村外国債券インデックス(野村SMA向け)	302,893,746円
野村資産設計ファンド2045	12,296,929円
野村インデックスファンド・外国債券	1,132,222,176円
マイ・ロード	5,762,632,407円
ネクストコア	44,858,890円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	383,155,760円
野村外国債券インデックスBコース(野村SMA・EW向け)	9,367,138,266円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	1,020,770,889円
野村資産設計ファンド2050	11,579,142円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	2,799,744円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	2,335,009円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	1,956,315円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	1,634,244円
のむラップ・ファンド(やや保守型)	1,500,891,045円
のむラップ・ファンド(やや積極型)	4,779,132,211円
インデックス・ブレンド(タイプ)	1,959,118円
インデックス・ブレンド(タイプ)	1,578,566円
インデックス・ブレンド(タイプ)	6,480,255円
インデックス・ブレンド(タイプ)	1,901,367円
インデックス・ブレンド(タイプ)	7,261,770円
野村6資産均等バランス	5,519,302,877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)	9,767,286,367円
世界6資産分散ファンド	105,584,045円
野村資産設計ファンド2060	7,094,551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	15,887,711,555円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券	6,055,638,884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)	5,278,607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)	670,481,809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)	150,642,650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)	649,059,947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)	225,864,965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)	1,002,783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)	4,403,915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)	185,075円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	2,089,678,013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)	6,396,546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)	5,443,857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)	148,375,322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)	114,767,638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)	1,855,200,794円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	31,845,937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)	679,121,726円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国債券(適格機関投資家専用)	2,369,186,718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)	3,482,007円
野村オルタナティブ・マルチオープン投信(適格機関投資家転売制限付)	1,051,643,193円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	3,721,598円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	8,428,083円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	8,233,910円
野村外国債券パッシブファンド(確定拠出年金向け)	650,319,580円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	5,238,744,122円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	7,604,564,971円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	7,120,292,057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)	28,456,641,552円
マイバランスDC30	2,417,970,568円
マイバランスDC50	2,075,565,399円
マイバランスDC70	1,756,146,926円
野村DC外国債券インデックスファンド	12,168,833,248円
野村DC運用戦略ファンド	2,799,178,807円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	335,056,816円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	602,396,580円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	1,372,992,738円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	600,141,793円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	36,062,898円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	94,438,555円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	54,977,185円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	41,298,636円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	32,451,350円

野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	18,438,764円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	553,900,615円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	288,331,790円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	198,932,493円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	273,530,107円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	10,918,212円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け)	111,304,179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)	73,685,020円
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)	373,430,546円
野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ)	216,982,726円
マイターゲット2070(確定拠出年金向け)	2,463,485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(2025年1月10日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2025年1月10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	41,350,000.00	42,181,842.08	
		US TREASURY BOND	19,050,000.00	19,983,150.91	
		US TREASURY BOND	21,850,000.00	22,498,243.61	
		US TREASURY BOND	100,000.00	96,148.43	
		US TREASURY BOND	7,100,000.00	5,293,937.50	
		US TREASURY BOND	10,200,000.00	8,650,875.00	
		US TREASURY BOND	100,000.00	97,289.06	
		US TREASURY N/B	170,000.00	167,452.56	
		US TREASURY N/B	100,000.00	98,360.69	
		US TREASURY N/B	18,430,000.00	17,702,908.85	
		US TREASURY N/B	39,200,000.00	38,110,514.40	
		US TREASURY N/B	200,000.00	199,488.28	
		US TREASURY N/B	19,400,000.00	19,030,187.50	
		US TREASURY N/B	55,100,000.00	52,835,731.62	
		US TREASURY N/B	200,000.00	200,875.00	
		US TREASURY N/B	28,100,000.00	27,439,759.59	
		US TREASURY N/B	3,800,000.00	3,642,656.06	
		US TREASURY N/B	100,000.00	99,378.90	
		US TREASURY N/B	27,100,000.00	26,460,079.57	
		US TREASURY N/B	30,980,000.00	29,614,336.54	
		US TREASURY N/B	6,900,000.00	6,665,507.64	
		US TREASURY N/B	100,000.00	99,195.31	
		US TREASURY N/B	300,000.00	291,492.18	
		US TREASURY N/B	3,200,000.00	3,050,437.44	
		US TREASURY N/B	67,000,000.00	67,552,220.70	
		US TREASURY N/B	100,000.00	99,835.93	
US TREASURY N/B	100,000.00	96,667.96			
US TREASURY N/B	1,100,000.00	1,047,663.98			
US TREASURY N/B	1,000,000.00	1,005,390.60			

US TREASURY N/B	100,000.00	100,361.32
US TREASURY N/B	6,200,000.00	5,981,667.62
US TREASURY N/B	12,200,000.00	11,539,960.48
US TREASURY N/B	44,830,000.00	42,943,109.78
US TREASURY N/B	100,000.00	100,193.35
US TREASURY N/B	48,400,000.00	46,215,378.88
US TREASURY N/B	20,360,000.00	19,243,777.25
US TREASURY N/B	100,000.00	100,578.12
US TREASURY N/B	100,000.00	95,699.21
US TREASURY N/B	1,100,000.00	1,038,748.04
US TREASURY N/B	100,000.00	100,597.65
US TREASURY N/B	58,600,000.00	55,941,253.54
US TREASURY N/B	41,700,000.00	39,444,776.43
US TREASURY N/B	60,700,000.00	58,279,107.97
US TREASURY N/B	1,100,000.00	1,107,089.83
US TREASURY N/B	7,750,000.00	7,382,631.40
US TREASURY N/B	44,270,000.00	41,873,191.20
US TREASURY N/B	1,100,000.00	1,102,105.40
US TREASURY N/B	100,000.00	95,320.31
US TREASURY N/B	68,450,000.00	64,584,977.59
US TREASURY N/B	100,000.00	99,480.46
US TREASURY N/B	100,000.00	94,589.84
US TREASURY N/B	100,000.00	95,984.37
US TREASURY N/B	1,100,000.00	1,096,562.50
US TREASURY N/B	100,000.00	93,652.34
US TREASURY N/B	1,100,000.00	1,046,654.29
US TREASURY N/B	100,000.00	99,921.87
US TREASURY N/B	100,000.00	92,359.37
US TREASURY N/B	100,000.00	96,287.10
US TREASURY N/B	100,000.00	100,441.40
US TREASURY N/B	43,700,000.00	40,103,284.61
US TREASURY N/B	350,000.00	338,372.05
US TREASURY N/B	13,200,000.00	12,639,514.80
US TREASURY N/B	63,100,000.00	57,716,781.25
US TREASURY N/B	500,000.00	481,318.35
US TREASURY N/B	300,000.00	273,562.50
US TREASURY N/B	300,000.00	292,828.11
US TREASURY N/B	32,400,000.00	29,347,310.88
US TREASURY N/B	9,100,000.00	8,760,882.13
US TREASURY N/B	50,000.00	45,298.82
US TREASURY N/B	100,000.00	97,058.59
US TREASURY N/B	10,700,000.00	9,627,909.22
US TREASURY N/B	100,000.00	99,546.87

US TREASURY N/B	10,350,000.00	9,313,786.98	
US TREASURY N/B	100,000.00	99,527.34	
US TREASURY N/B	41,300,000.00	37,190,972.14	
US TREASURY N/B	100,000.00	98,785.15	
US TREASURY N/B	500,000.00	448,828.10	
US TREASURY N/B	100,000.00	98,753.90	
US TREASURY N/B	21,200,000.00	19,041,905.71	
US TREASURY N/B	100,000.00	97,617.18	
US TREASURY N/B	1,600,000.00	1,526,187.36	
US TREASURY N/B	63,100,000.00	57,196,698.43	
US TREASURY N/B	100,000.00	98,986.32	
US TREASURY N/B	25,750,000.00	23,372,147.15	
US TREASURY N/B	100,000.00	97,830.07	
US TREASURY N/B	20,050,000.00	18,147,597.85	
US TREASURY N/B	100,000.00	97,353.51	
US TREASURY N/B	55,400,000.00	52,861,549.84	
US TREASURY N/B	70,300,000.00	63,438,881.69	
US TREASURY N/B	100,000.00	97,673.82	
US TREASURY N/B	58,950,000.00	53,069,967.40	
US TREASURY N/B	100,000.00	98,812.50	
US TREASURY N/B	66,900,000.00	59,510,941.83	
US TREASURY N/B	100,000.00	99,152.34	
US TREASURY N/B	8,650,000.00	8,219,019.80	
US TREASURY N/B	46,900,000.00	41,784,968.75	
US TREASURY N/B	100,000.00	99,910.15	
US TREASURY N/B	17,900,000.00	15,980,643.86	
US TREASURY N/B	100,000.00	100,753.90	
US TREASURY N/B	15,600,000.00	13,958,951.76	
US TREASURY N/B	100,000.00	101,621.09	
US TREASURY N/B	17,950,000.00	17,147,157.53	
US TREASURY N/B	100,000.00	89,681.64	
US TREASURY N/B	4,200,000.00	4,194,093.54	
US TREASURY N/B	17,000,000.00	15,132,986.90	
US TREASURY N/B	100,000.00	97,566.40	
US TREASURY N/B	200,000.00	180,296.86	
US TREASURY N/B	100,000.00	98,445.31	
US TREASURY N/B	8,350,000.00	7,793,876.64	
US TREASURY N/B	24,400,000.00	22,063,890.32	
US TREASURY N/B	100,000.00	99,339.84	
US TREASURY N/B	40,750,000.00	37,548,895.97	
US TREASURY N/B	100,000.00	98,824.21	
US TREASURY N/B	2,100,000.00	1,972,482.33	
US TREASURY N/B	28,900,000.00	26,585,740.02	

US TREASURY N/B	15,100,000.00	14,089,006.68	
US TREASURY N/B	8,000,000.00	7,616,562.40	
US TREASURY N/B	13,600,000.00	12,590,624.32	
US TREASURY N/B	13,000,000.00	12,765,390.30	
US TREASURY N/B	100,000.00	88,560.54	
US TREASURY N/B	41,000,000.00	38,738,591.70	
US TREASURY N/B	100,000.00	97,546.87	
US TREASURY N/B	4,000,000.00	3,839,062.40	
US TREASURY N/B	100,000.00	98,039.06	
US TREASURY N/B	50,000.00	44,232.42	
US TREASURY N/B	100,000.00	97,460.93	
US TREASURY N/B	9,150,000.00	8,911,956.34	
US TREASURY N/B	100,000.00	81,562.50	
US TREASURY N/B	100,000.00	95,658.20	
US TREASURY N/B	16,750,000.00	14,504,779.75	
US TREASURY N/B	50,000,000.00	48,931,640.00	
US TREASURY N/B	47,400,000.00	45,532,695.96	
US TREASURY N/B	40,600,000.00	38,734,937.50	
US TREASURY N/B	36,900,000.00	39,965,150.16	
US TREASURY N/B	57,950,000.00	47,403,552.01	
US TREASURY N/B	100,000.00	96,480.46	
US TREASURY N/B	9,000,000.00	8,677,265.40	
US TREASURY N/B	100,000.00	97,566.40	
US TREASURY N/B	42,030,000.00	34,029,522.25	
US TREASURY N/B	19,750,000.00	19,377,372.80	
US TREASURY N/B	6,750,000.00	6,789,023.10	
US TREASURY N/B	100,000.00	101,824.21	
US TREASURY N/B	100,000.00	99,250.00	
US TREASURY N/B	100,000.00	95,972.65	
US TREASURY N/B	5,500,000.00	5,345,742.05	
US TREASURY N/B	100,000.00	104,515.62	
US TREASURY N/B	100,000.00	82,214.84	
US TREASURY N/B	100,000.00	98,458.98	
US TREASURY N/B	4,100,000.00	4,007,750.00	
US TREASURY N/B	100,000.00	84,011.71	
US TREASURY N/B	14,950,000.00	15,008,397.69	
US TREASURY N/B	4,200,000.00	3,413,156.04	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	813,320.30	
US TREASURY N/B	60,900,000.00	50,970,443.79	
US TREASURY N/B	64,230,000.00	57,375,451.47	
US TREASURY N/B	74,500,000.00	65,688,043.15	
US TREASURY N/B	15,200,000.00	14,728,561.36	
US TREASURY N/B	48,100,000.00	44,449,282.15	

US TREASURY N/B	37,850,000.00	34,541,081.08	
US TREASURY N/B	47,500,000.00	44,887,500.00	
US TREASURY N/B	30,000,000.00	29,651,952.00	
US TREASURY N/B	57,150,000.00	54,312,588.22	
US TREASURY N/B	17,600,000.00	17,198,500.00	
US TREASURY N/B	13,150,000.00	12,696,940.42	
US TREASURY N/B	100,000.00	98,945.31	
US TREASURY N/B	150,000.00	153,717.76	
US TREASURY N/B	100,000.00	97,335.93	
US TREASURY N/B	100,000.00	86,558.59	
US TREASURY N/B	100,000.00	93,699.21	
US TREASURY N/B	100,000.00	96,093.75	
US TREASURY N/B	100,000.00	94,617.18	
US TREASURY N/B	100,000.00	97,121.09	
US TREASURY N/B	100,000.00	94,312.50	
US TREASURY N/B	200,000.00	118,648.42	
US TREASURY N/B	100,000.00	88,738.28	
US TREASURY N/B	600,000.00	352,195.26	
US TREASURY N/B	400,000.00	370,781.24	
US TREASURY N/B	5,050,000.00	3,078,132.56	
US TREASURY N/B	100,000.00	98,132.81	
US TREASURY N/B	200,000.00	132,046.86	
US TREASURY N/B	100,000.00	93,867.18	
US TREASURY N/B	20,600,000.00	14,400,687.50	
US TREASURY N/B	26,300,000.00	16,779,605.14	
US TREASURY N/B	400,000.00	317,031.24	
US TREASURY N/B	57,850,000.00	38,291,724.90	
US TREASURY N/B	100,000.00	78,972.65	
US TREASURY N/B	32,050,000.00	22,481,321.86	
US TREASURY N/B	100,000.00	77,199.21	
US TREASURY N/B	500,000.00	400,546.85	
US TREASURY N/B	200,000.00	147,882.80	
US TREASURY N/B	100,000.00	81,324.21	
US TREASURY N/B	100,000.00	73,613.28	
US TREASURY N/B	290,000.00	225,633.57	
US TREASURY N/B	100,000.00	86,953.12	
US TREASURY N/B	100,000.00	86,746.09	
US TREASURY N/B	100,000.00	83,464.84	
US TREASURY N/B	100,000.00	92,730.46	
US TREASURY N/B	40,100,000.00	33,304,926.68	
US TREASURY N/B	8,600,000.00	6,862,194.56	
US TREASURY N/B	40,450,000.00	30,931,609.37	
US TREASURY N/B	34,100,000.00	25,475,097.23	

	US TREASURY N/B	34,900,000.00	23,820,611.10	
	US TREASURY N/B	25,400,000.00	18,887,279.98	
	US TREASURY N/B	7,200,000.00	5,324,906.16	
	US TREASURY N/B	45,700,000.00	30,715,395.01	
	US TREASURY N/B	26,700,000.00	17,876,483.04	
	US TREASURY N/B	51,650,000.00	32,765,468.75	
	US TREASURY N/B	11,200,000.00	8,004,500.00	
	US TREASURY N/B	7,000,000.00	5,099,882.20	
	US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,453,593.60	
	US TREASURY N/B	11,400,000.00	7,880,250.00	
	US TREASURY N/B	6,300,000.00	4,341,339.45	
	US TREASURY N/B	100,000.00	72,101.56	
	US TREASURY N/B	25,650,000.00	18,889,821.94	
	US TREASURY N/B	500,000.00	358,867.15	
	US TREASURY N/B	46,200,000.00	35,492,785.02	
	US TREASURY N/B	100,000.00	71,480.46	
	US TREASURY N/B	4,100,000.00	2,854,464.69	
	US TREASURY N/B	14,650,000.00	8,893,007.08	
	US TREASURY N/B	300,000.00	186,796.86	
	US TREASURY N/B	51,100,000.00	29,031,187.50	
	US TREASURY N/B	7,000,000.00	3,235,995.70	
	US TREASURY N/B	200,000.00	95,171.86	
	US TREASURY N/B	32,600,000.00	16,608,171.06	
	US TREASURY N/B	36,300,000.00	19,733,870.64	
	US TREASURY N/B	150,000.00	92,261.71	
	US TREASURY N/B	100,000.00	55,835.93	
	US TREASURY N/B	100,000.00	53,875.00	
	US TREASURY N/B	100,000.00	59,261.71	
	US TREASURY N/B	12,850,000.00	8,789,700.69	
	US TREASURY N/B	100,000.00	70,203.12	
	US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,453,710.90	
	US TREASURY N/B	3,400,000.00	3,035,828.04	
	US TREASURY N/B	6,000,000.00	5,706,562.20	
	US TREASURY N/B	43,450,000.00	38,819,859.37	
小計	銘柄数：235	3,381,190,000.00	2,968,178,795.56 (469,506,521,881)	
	組入時価比率：47.3%		47.8%	
カナダドル	CANADIAN GOVERNMENT	27,130,000.00	27,557,313.77	
	CANADIAN GOVERNMENT	2,600,000.00	2,522,099.84	
	CANADIAN GOVERNMENT	650,000.00	650,314.66	
	CANADIAN GOVERNMENT	100,000.00	101,316.54	
	CANADIAN GOVERNMENT	300,000.00	294,413.07	
	CANADIAN GOVERNMENT	11,650,000.00	11,301,676.65	

	CANADIAN GOVERNMENT	4,190,000.00	4,047,793.49
	CANADIAN GOVERNMENT	1,450,000.00	1,389,251.38
	CANADIAN GOVERNMENT	3,300,000.00	3,285,036.81
	CANADIAN GOVERNMENT	1,100,000.00	1,118,264.07
	CANADIAN GOVERNMENT	250,000.00	242,449.50
	CANADIAN GOVERNMENT	6,600,000.00	6,660,329.94
	CANADIAN GOVERNMENT	9,530,000.00	10,608,263.27
	CANADIAN GOVERNMENT	100,000.00	97,148.64
	CANADIAN GOVERNMENT	4,950,000.00	5,047,623.90
	CANADIAN GOVERNMENT	100,000.00	96,466.99
	CANADIAN GOVERNMENT	7,600,000.00	6,906,921.04
	CANADIAN GOVERNMENT	8,750,000.00	7,524,346.37
	CANADIAN GOVERNMENT	13,600,000.00	12,295,002.48
	CANADIAN GOVERNMENT	100,000.00	89,523.91
	CANADIAN GOVERNMENT	5,100,000.00	4,688,636.55
	CANADIAN GOVERNMENT	3,500,000.00	3,316,649.35
	CANADIAN GOVERNMENT	21,350,000.00	25,139,108.33
	CANADIAN GOVERNMENT	3,250,000.00	3,297,827.32
	CANADIAN GOVERNMENT	6,730,000.00	7,824,141.19
	CANADIAN GOVERNMENT	2,050,000.00	2,195,140.00
	CANADIAN GOVERNMENT	7,750,000.00	7,795,880.00
	CANADIAN GOVERNMENT	1,800,000.00	1,592,376.30
	CANADIAN GOVERNMENT	14,600,000.00	10,864,086.30
	CANADIAN GOVERNMENT	2,750,000.00	1,894,564.37
	CANADIAN GOVERNMENT	5,700,000.00	4,955,233.44
小計	銘柄数：31	178,630,000.00	175,399,199.47 (19,267,602,061)
	組入時価比率：1.9%		2.0%
メキシコペソ	MEX BONOS DESARR FIX RT	131,600,000.00	126,164,801.56
	MEX BONOS DESARR FIX RT	28,100,000.00	27,013,373.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	103,200,000.00	95,100,791.76
	MEX BONOS DESARR FIX RT	102,200,000.00	97,666,111.62
	MEX BONOS DESARR FIX RT	36,000,000.00	34,397,280.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	84,300,000.00	80,451,291.93
	MEX BONOS DESARR FIX RT	161,000,000.00	145,101,008.50
	MEX BONOS DESARR FIX RT	68,500,000.00	58,574,350.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	400,000.00	333,720.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	37,000,000.00	31,802,980.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	51,300,000.00	50,677,613.01
	MEX BONOS DESARR FIX RT	89,500,000.00	77,440,653.65
	MEX BONOS DESARR FIX RT	91,100,000.00	70,935,424.95
	MEX BONOS DESARR FIX RT	109,500,000.00	85,621,904.40
小計	銘柄数：14	1,093,700,000.00	981,281,304.38

			(7,576,963,591)	
	組入時価比率：0.8%		0.8%	
ユーロ	BELGIUM KINGDOM	100,000.00	98,140.72	
	BELGIUM KINGDOM	100,000.00	94,549.90	
	BELGIUM KINGDOM	100,000.00	92,913.12	
	BELGIUM KINGDOM	2,600,000.00	2,605,522.40	
	BELGIUM KINGDOM	9,800,000.00	8,790,600.00	
	BELGIUM KINGDOM	13,550,000.00	14,484,405.29	
	BELGIUM KINGDOM	100,000.00	87,440.00	
	BELGIUM KINGDOM	1,950,000.00	1,902,822.09	
	BELGIUM KINGDOM	4,800,000.00	3,900,646.56	
	BELGIUM KINGDOM	100,000.00	84,391.37	
	BELGIUM KINGDOM	200,000.00	127,400.00	
	BELGIUM KINGDOM	9,050,000.00	9,893,940.55	
	BELGIUM KINGDOM	3,100,000.00	3,172,937.73	
	BELGIUM KINGDOM	3,300,000.00	3,048,243.33	
	BELGIUM KINGDOM	5,950,000.00	5,674,249.63	
	BELGIUM KINGDOM	2,250,000.00	1,548,972.67	
	BELGIUM KINGDOM GOVT	15,030,000.00	16,407,923.34	
	BELGIUM KINGDOM GOVT	13,850,000.00	16,023,189.65	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	97,590.00	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	27,950,000.00	28,109,622.45	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	40,700,000.00	42,871,328.72	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	98,218.88	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	6,100,000.00	5,810,250.00	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	98,010.00	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	11,600,000.00	11,607,117.76	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	95,870.00	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	97,245.00	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	9,250,000.00	8,577,525.00	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	96,436.45	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	96,140.00	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	500,000.00	545,850.00	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	95,204.00	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	51,400,000.00	53,111,491.50	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,900,000.00	1,747,145.00	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,750,000.00	1,745,712.50	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	89,042.77	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	95,850.27	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	10,750,000.00	10,880,170.67	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	96,884.36	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	100,520.00	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	94,611.20	

BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	19,450,000.00	20,077,626.21
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	87,545.62
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	800,000.00	591,697.44
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	7,600,000.00	7,897,167.60
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	13,050,000.00	15,089,972.08
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	10,600,000.00	12,039,564.80
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,400,000.00	1,352,885.80
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,300,000.00	3,974,850.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	88,110.68
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	400,000.00	335,565.20
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	12,050,000.00	12,321,841.97
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	7,900,000.00	7,158,945.24
BUNDES OblIGATION	200,000.00	194,730.00
BUNDES OblIGATION	100,000.00	96,325.00
BUNDES OblIGATION	10,450,000.00	10,509,565.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	98,160.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	96,175.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	9,850,000.00	10,861,595.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	95,975.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	95,135.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	93,480.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	92,005.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	92,490.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	31,620,000.00	37,365,354.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,300,000.00	2,306,210.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	34,650,000.00	40,665,240.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,000,000.00	1,695,000.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	20,000,000.00	19,800,000.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	22,450,000.00	26,670,330.60
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	27,450,000.00	31,187,592.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	29,570,000.00	34,837,762.43
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	13,750,000.00	17,177,407.50
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	15,230,000.00	16,229,922.60
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	96,002.55
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,100,000.00	2,010,015.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	74,225.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,400,000.00	1,206,360.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	25,700,000.00	20,846,555.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4,000,000.00	3,781,200.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,000,000.00	619,900.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	14,100,000.00	14,243,820.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	44,600,000.00	44,916,660.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	98,030.00

BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	102,260.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	97,130.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	23,100,000.00	23,469,010.95	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	98,900.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	5,500,000.00	5,474,150.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	12,600,000.00	12,704,958.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	17,350,000.00	17,719,555.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	108,370.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	97,800.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	13,950,000.00	14,227,605.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	37,000,000.00	37,281,200.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	2,950,000.00	2,858,550.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	198,480.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	197,540.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	5,600,000.00	5,603,360.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	99,970.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	196,240.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	26,150,000.00	26,678,230.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	18,950,000.00	19,582,930.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	12,500,000.00	13,356,250.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	100,150.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	11,400,000.00	11,923,260.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	10,850,000.00	11,024,685.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	100,410.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	150,000.00	165,735.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	16,500,000.00	17,130,300.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	102,470.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	25,000,000.00	25,717,500.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	10,800,000.00	11,266,560.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	92,010.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	22,050,000.00	22,380,750.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	116,210.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	202,000.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	5,300,000.00	5,244,350.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	150,000.00	134,565.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	84,590.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	93,950.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	42,000,000.00	48,795,600.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	92,790.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	4,500,000.00	4,781,700.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	14,700,000.00	15,432,060.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	3,000,000.00	3,058,800.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	32,450,000.00	36,152,545.00	

BUONI POLIENNALI DEL TES	7,000,000.00	7,105,700.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	97,720.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	86,060.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	102,560.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	93,590.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	90,500.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	8,900,000.00	9,922,610.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	180,260.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	11,450,000.00	12,756,445.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	400,000.00	296,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	2,200,000.00	2,293,060.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	9,400,000.00	10,215,920.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	450,000.00	394,425.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	400,000.00	358,160.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	95,150.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	16,350,000.00	16,302,585.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	10,200,000.00	7,583,512.32
FINNISH GOVERNMENT	3,300,000.00	3,336,114.21
FINNISH GOVERNMENT	3,700,000.00	3,446,550.00
FINNISH GOVERNMENT	1,650,000.00	1,669,699.35
FINNISH GOVERNMENT	2,400,000.00	2,181,337.20
FINNISH GOVERNMENT	1,300,000.00	1,119,417.39
FINNISH GOVERNMENT	2,300,000.00	2,041,928.50
FINNISH GOVERNMENT	1,950,000.00	1,770,990.00
FINNISH GOVERNMENT	2,000,000.00	1,706,525.20
FINNISH GOVERNMENT	3,500,000.00	2,527,511.70
FINNISH GOVERNMENT	5,200,000.00	4,969,976.96
FINNISH GOVERNMENT	400,000.00	369,071.56
FINNISH GOVERNMENT	1,000,000.00	939,700.00
FRANCE (GOVT OF)	900,000.00	295,920.00
FRANCE (GOVT OF)	200,000.00	195,020.00
FRANCE (GOVT OF)	500,000.00	500,677.50
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	96,087.22
FRANCE (GOVT OF)	5,800,000.00	5,507,943.89
FRANCE (GOVT OF)	150,000.00	144,935.43
FRANCE (GOVT OF)	17,000,000.00	16,972,002.70
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	94,438.73
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	93,917.75
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	93,280.00
FRANCE (GOVT OF)	4,410,000.00	4,401,559.26
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	90,614.15
FRANCE (GOVT OF)	8,400,000.00	7,322,523.60
FRANCE (GOVT OF)	33,350,000.00	33,069,439.79

FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	97,975.05
FRANCE (GOVT OF)	150,000.00	146,445.00
FRANCE (GOVT OF)	5,200,000.00	5,276,805.04
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	83,472.62
FRANCE (GOVT OF)	2,450,000.00	2,372,016.50
FRANCE (GOVT OF)	15,600,000.00	12,344,280.00
FRANCE (GOVT OF)	500,000.00	399,900.00
FRANCE (GOVT OF)	3,900,000.00	3,259,912.50
FRANCE (GOVT OF)	1,000,000.00	560,802.50
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	72,411.30
FRANCE (GOVT OF)	200,000.00	125,394.90
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	48,581.80
FRANCE (GOVT OF)	12,000,000.00	10,129,544.40
FRANCE (GOVT OF)	19,850,000.00	17,668,485.00
FRANCE (GOVT OF)	750,000.00	438,750.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	100,000.00	97,417.50
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	100,000.00	101,360.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	20,750,000.00	20,854,787.50
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	44,550,000.00	49,342,043.02
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	350,000.00	319,678.69
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	40,050,000.00	47,139,170.40
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	45,250,000.00	50,513,330.67
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	21,000,000.00	21,923,811.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	29,200,000.00	32,098,926.35
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	100,000.00	92,902.62
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	22,800,000.00	23,167,855.20
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	400,000.00	407,293.28
IRELAND GOVERNMENT BOND	3,450,000.00	2,894,669.02
IRELAND GOVERNMENT BOND	1,700,000.00	1,670,940.71
IRISH GOVERNMENT	200,000.00	191,216.94
IRISH GOVERNMENT	150,000.00	102,630.45
IRISH TSY 0.4% 2035	2,850,000.00	2,230,691.29
IRISH TSY 1.10% 2029	1,600,000.00	1,514,524.48
IRISH TSY 1.3% 2033	5,000,000.00	4,487,150.00
IRISH TSY 1.35% 2031	100,000.00	93,208.00
IRISH TSY 1.7% 2037	3,100,000.00	2,696,803.15
IRISH TSY 1% 2026	100,000.00	98,348.15
IRISH TSY 2.4% 2030	5,450,000.00	5,426,093.57
IRISH TSY 2% 2045	2,550,000.00	2,139,362.02
NETHERLANDS GOVERNMENT	100,000.00	97,196.00
NETHERLANDS GOVERNMENT	100,000.00	96,680.00
NETHERLANDS GOVERNMENT	19,130,000.00	20,918,655.00
NETHERLANDS GOVERNMENT	100,000.00	94,600.00

	NETHERLANDS GOVERNMENT	2,100,000.00	1,909,950.00	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	100,000.00	90,795.77	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	3,000,000.00	2,620,839.00	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	5,900,000.00	5,005,005.99	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	250,000.00	247,213.15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	3,300,000.00	3,234,330.00	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	10,900,000.00	12,139,068.40	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	10,900,000.00	7,490,270.72	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	500,000.00	354,597.40	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	300,000.00	331,842.45	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	7,800,000.00	7,604,580.36	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	5,200,000.00	4,305,600.00	
	OBRIGACOES DO TESOURO	11,000,000.00	10,191,568.20	
	OBRIGACOES DO TESOURO	9,850,000.00	9,752,757.84	
	OBRIGACOES DO TESOURO	3,200,000.00	3,195,520.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	4,650,000.00	3,343,350.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	600,000.00	655,562.40	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	12,050,000.00	11,099,857.50	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	5,150,000.00	4,506,250.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	7,000,000.00	7,284,200.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	2,000,000.00	1,757,000.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	5,200,000.00	5,207,280.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	10,350,000.00	9,895,635.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	4,750,000.00	5,254,438.12	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	3,800,000.00	3,752,671.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	2,850,000.00	2,785,590.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	1,150,000.00	1,283,630.00	
	SPANISH GOVERNMENT	37,250,000.00	44,204,575.00	
	SPANISH GOVERNMENT	17,700,000.00	19,149,182.18	
小計	銘柄数：242	1,705,690,000.00	1,763,231,319.66	
			(287,142,220,406)	
	組入時価比率：28.9%		29.2%	
英債券	UK TREASURY	300,000.00	287,553.12	
	UK TREASURY	100,000.00	93,421.33	
	UK TREASURY	150,000.00	139,137.00	
	UK TREASURY	100,000.00	99,862.27	
	UK TREASURY	190,000.00	168,020.80	
	UK TREASURY	200,000.00	181,485.54	
	UK TREASURY	100,000.00	105,987.05	
	UK TREASURY	100,000.00	85,756.30	
	UK TREASURY	200,000.00	170,384.00	
	UK TREASURY	500,000.00	398,122.35	
	UK TREASURY	500,000.00	507,200.00	

UK TREASURY	100,000.00	76,220.16
UK TREASURY	160,000.00	156,653.63
UK TREASURY	100,000.00	73,282.74
UK TREASURY	80,000.00	78,294.36
UK TREASURY	1,080,000.00	1,020,056.00
UK TREASURY	100,000.00	70,090.00
UK TREASURY	21,550,000.00	18,972,969.11
UK TREASURY	20,940,000.00	20,306,615.25
UK TREASURY	20,200,000.00	18,434,520.00
UK TREASURY	500,000.00	450,955.70
UK TREASURY	320,000.00	292,896.00
UK TREASURY	20,490,000.00	15,963,832.76
UK TREASURY	11,250,000.00	9,687,375.00
UK TREASURY	100,000.00	50,580.26
UK TREASURY	100,000.00	52,319.85
UK TREASURY	100,000.00	85,033.86
UK TREASURY	550,000.00	235,950.00
UK TREASURY	100,000.00	77,080.11
UK TREASURY	600,000.00	267,180.00
UK TREASURY	9,450,000.00	7,227,671.85
UK TREASURY	550,000.00	250,470.00
UK TREASURY	100,000.00	45,973.36
UK TREASURY	100,000.00	79,460.00
UK TREASURY	19,250,000.00	15,163,740.90
UK TREASURY	100,000.00	54,380.00
UK TREASURY	1,650,000.00	1,163,145.39
UK TSY 0 1/2% 2061	50,000.00	13,335.00
UK TSY 0 5/8% 2050	950,000.00	340,005.00
UK TSY 3 1/4% 2044	100,000.00	75,733.82
UNITED KINGDOM GILT	16,950,000.00	16,823,263.15
UNITED KINGDOM GILT	17,170,000.00	16,904,467.66
UNITED KINGDOM GILT	8,950,000.00	8,914,529.36
UNITED KINGDOM GILT	14,090,000.00	14,093,240.70
UNITED KINGDOM GILT	29,550,000.00	29,091,088.50
UNITED KINGDOM GILT	13,700,000.00	13,217,664.10
UNITED KINGDOM GILT	3,950,000.00	3,905,144.19
UNITED KINGDOM GILT	4,350,000.00	4,006,966.39
UNITED KINGDOM GILT	11,300,000.00	10,593,822.32
UNITED KINGDOM GILT	140,000.00	62,477.56
UNITED KINGDOM GILT	26,550,000.00	22,681,665.00
UNITED KINGDOM(GOVERNMENT)	170,000.00	142,188.00
小計	銘柄数：52	280,030,000.00
		253,439,266.80
		(49,314,212,533)

	組入時価比率：5.0%		5.0%
スウェーデンクローナ	SWEDISH GOVERNMENT	19,000,000.00	18,670,255.00
	SWEDISH GOVERNMENT	26,200,000.00	25,129,075.00
	SWEDISH GOVERNMENT	20,000,000.00	18,761,500.00
	SWEDISH GOVERNMENT	16,300,000.00	14,329,248.50
	SWEDISH GOVERNMENT	17,500,000.00	17,499,968.50
	SWEDISH GOVERNMENT	5,000,000.00	4,731,000.00
	SWEDISH GOVERNMENT	14,800,000.00	16,446,500.00
	小計	銘柄数：7	118,800,000.00
	組入時価比率：0.2%		0.2%
ノルウェークローネ	NORWEGIAN GOVERNMENT	10,800,000.00	10,508,248.80
	NORWEGIAN GOVERNMENT	9,500,000.00	9,093,400.00
	NORWEGIAN GOVERNMENT	9,400,000.00	8,875,480.00
	NORWEGIAN GOVERNMENT	28,000,000.00	25,506,460.00
	NORWEGIAN GOVERNMENT	11,000,000.00	9,626,089.00
	NORWEGIAN GOVERNMENT	4,700,000.00	3,974,343.50
	NORWEGIAN GOVERNMENT	39,300,000.00	34,835,520.00
	NORWEGIAN GOVERNMENT	5,500,000.00	5,123,351.75
	NORWEGIAN GOVERNMENT	1,200,000.00	1,131,741.00
小計	銘柄数：9	119,400,000.00	108,674,634.05 (1,508,403,920)
	組入時価比率：0.2%		0.2%
デンマーククローネ	KINGDOM OF DENMARK	9,200,000.00	9,256,535.84
	KINGDOM OF DENMARK	4,900,000.00	4,710,954.57
	KINGDOM OF DENMARK	18,550,000.00	17,108,665.00
	KINGDOM OF DENMARK	9,700,000.00	9,738,800.00
	KINGDOM OF DENMARK	43,500,000.00	54,386,397.00
	KINGDOM OF DENMARK	7,500,000.00	4,213,442.25
小計	銘柄数：6	93,350,000.00	99,414,794.66 (2,170,224,967)
	組入時価比率：0.2%		0.2%
ズロチ	POLAND GOVERNMENT BOND	1,500,000.00	1,412,325.00
	POLAND GOVERNMENT BOND	18,100,000.00	17,410,552.90
	POLAND GOVERNMENT BOND	1,200,000.00	1,102,327.20
	POLAND GOVERNMENT BOND	2,700,000.00	2,614,275.00
	POLAND GOVERNMENT BOND	51,000,000.00	47,032,965.00
	POLAND GOVERNMENT BOND	6,400,000.00	6,810,967.68
	POLAND GOVERNMENT BOND	11,700,000.00	11,779,911.00
	POLAND GOVERNMENT BOND	14,100,000.00	12,474,086.70
	POLAND GOVERNMENT BOND	22,400,000.00	17,632,630.40
	POLAND GOVERNMENT BOND	4,700,000.00	3,585,512.50
	POLAND GOVERNMENT BOND	16,300,000.00	16,368,256.25

小計	POLAND GOVERNMENT BOND	2,200,000.00	2,042,608.04
	銘柄数：12	152,300,000.00	140,266,417.67 (5,358,626,007)
	組入時価比率：0.5%		0.5%
豪ドル	AUSTRALIAN GOVERNMENT	16,830,000.00	16,896,141.90
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,800,000.00	3,587,960.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,600,000.00	2,648,750.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,000,000.00	4,847,650.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,900,000.00	1,820,637.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,600,000.00	2,527,590.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,450,000.00	2,301,775.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	21,300,000.00	19,704,843.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	6,750,000.00	5,643,337.50
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,850,000.00	3,268,342.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,100,000.00	882,750.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	600,000.00	485,274.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,100,000.00	2,566,335.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	22,400,000.00	22,593,760.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	300,000.00	268,842.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	100,000.00	94,645.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4,900,000.00	4,516,428.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,200,000.00	2,732,736.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	10,550,000.00	9,720,242.50
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,250,000.00	1,898,775.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,050,000.00	3,885,722.50
AUSTRALIAN GOVERNMENT	6,090,000.00	4,452,399.00	
AUSTRALIAN GOVERNMENT	6,300,000.00	3,230,010.00	
AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,250,000.00	1,189,250.00	
小計	銘柄数：24	134,270,000.00	121,764,195.40 (11,924,367,655)
	組入時価比率：1.2%		1.2%
ニュージーランド ドル	NEW ZEALAND GOVERNMENT	750,000.00	715,725.00
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	3,100,000.00	3,157,040.00
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	2,300,000.00	2,051,140.00
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	5,700,000.00	5,479,410.00
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	3,200,000.00	3,269,760.00
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	1,850,000.00	1,576,484.90
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	300,000.00	255,480.00
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	4,700,000.00	4,394,725.13
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	2,000,000.00	1,955,928.00
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	6,450,000.00	5,209,020.00
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	2,600,000.00	1,643,200.00
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	1,000,000.00	641,100.00
	小計	銘柄数：12	33,950,000.00

			(2,685,584,163)	
	組入時価比率：0.3%		0.3%	
シンガポールドル	SINGAPORE GOVERNMENT	700,000.00	723,450.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	2,670,000.00	2,642,499.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	500,000.00	486,047.50	
	SINGAPORE GOVERNMENT	5,050,000.00	5,114,640.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	350,000.00	350,035.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	200,000.00	198,420.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,450,000.00	1,450,601.75	
	SINGAPORE GOVERNMENT	5,610,000.00	5,604,390.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	400,000.00	367,800.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	3,930,000.00	4,043,970.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	4,170,000.00	3,874,764.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	850,000.00	827,475.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	3,000,000.00	2,929,215.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	5,050,000.00	4,139,485.00	
小計	銘柄数：14	33,930,000.00	32,752,792.25	
	組入時価比率：0.4%		(3,784,912,672)	0.4%
リンギ	MALAYSIA GOVERNMENT	2,400,000.00	2,400,949.92	
	MALAYSIA GOVERNMENT	100,000.00	106,151.08	
	MALAYSIA GOVERNMENT	5,900,000.00	5,907,203.90	
	MALAYSIA GOVERNMENT	8,800,000.00	9,506,673.44	
	MALAYSIA GOVERNMENT	8,800,000.00	8,905,873.68	
	MALAYSIA GOVERNMENT	1,000,000.00	1,083,083.30	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	10,000,000.00	10,130,888.00	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4,600,000.00	4,644,202.78	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	10,800,000.00	10,813,033.44	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	6,200,000.00	6,239,755.64	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	500,000.00	518,082.75	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3,780,000.00	3,824,751.79	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	15,400,000.00	15,991,564.82	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,400,000.00	2,248,552.32	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	9,300,000.00	9,535,433.22	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	10,200,000.00	10,215,489.72	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3,600,000.00	3,728,133.00	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,000,000.00	1,097,717.30	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	400,000.00	388,900.12	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	14,350,000.00	15,947,899.76	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	10,500,000.00	11,439,147.30	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	7,100,000.00	7,954,231.53	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	300,000.00	314,059.23	
小計	銘柄数：23	137,430,000.00	142,941,778.04	

			(5,027,119,391)
	組入時価比率：0.5%		0.5%
人民元	CHINA GOVERNMENT BOND	61,000,000.00	61,860,478.20
	CHINA GOVERNMENT BOND	132,300,000.00	133,672,612.50
	CHINA GOVERNMENT BOND	68,500,000.00	69,530,849.65
	CHINA GOVERNMENT BOND	92,000,000.00	92,716,321.20
	CHINA GOVERNMENT BOND	89,500,000.00	91,689,787.55
	CHINA GOVERNMENT BOND	95,000,000.00	96,461,955.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	91,300,000.00	91,597,254.54
	CHINA GOVERNMENT BOND	178,000,000.00	181,840,083.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	33,000,000.00	33,761,422.20
	CHINA GOVERNMENT BOND	84,200,000.00	85,652,913.10
	CHINA GOVERNMENT BOND	84,800,000.00	87,157,609.60
	CHINA GOVERNMENT BOND	483,800,000.00	491,017,763.82
	CHINA GOVERNMENT BOND	54,000,000.00	55,587,837.60
	CHINA GOVERNMENT BOND	24,400,000.00	24,631,182.68
	CHINA GOVERNMENT BOND	16,500,000.00	17,011,404.30
	CHINA GOVERNMENT BOND	93,900,000.00	97,668,742.23
	CHINA GOVERNMENT BOND	63,000,000.00	65,593,773.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	109,500,000.00	113,359,064.70
	CHINA GOVERNMENT BOND	17,700,000.00	18,396,976.44
	CHINA GOVERNMENT BOND	70,000,000.00	73,915,968.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	98,100,000.00	102,248,756.91
	CHINA GOVERNMENT BOND	111,200,000.00	115,430,737.44
	CHINA GOVERNMENT BOND	54,200,000.00	57,250,126.68
	CHINA GOVERNMENT BOND	135,000,000.00	138,722,490.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	74,000,000.00	78,250,671.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	208,100,000.00	212,722,317.20
	CHINA GOVERNMENT BOND	84,800,000.00	89,455,842.24
	CHINA GOVERNMENT BOND	61,600,000.00	62,464,328.08
	CHINA GOVERNMENT BOND	49,200,000.00	52,413,930.96
	CHINA GOVERNMENT BOND	73,000,000.00	77,970,321.80
	CHINA GOVERNMENT BOND	156,000,000.00	165,275,120.40
	CHINA GOVERNMENT BOND	143,100,000.00	151,632,337.50
	CHINA GOVERNMENT BOND	143,900,000.00	150,160,729.25
	CHINA GOVERNMENT BOND	23,800,000.00	26,014,689.96
CHINA GOVERNMENT BOND	141,900,000.00	146,970,583.65	
CHINA GOVERNMENT BOND	122,600,000.00	125,060,398.10	
CHINA GOVERNMENT BOND	20,000,000.00	21,765,334.00	
CHINA GOVERNMENT BOND	20,000,000.00	21,592,714.00	
CHINA GOVERNMENT BOND	31,500,000.00	34,067,127.15	
CHINA GOVERNMENT BOND	63,300,000.00	68,303,706.75	

	CHINA GOVERNMENT BOND	49,400,000.00	53,742,240.24	
	CHINA GOVERNMENT BOND	70,300,000.00	77,074,811.00	
	CHINA GOVERNMENT BOND	76,000,000.00	82,104,183.20	
	CHINA GOVERNMENT BOND	86,000,000.00	92,002,232.40	
	CHINA GOVERNMENT BOND	91,300,000.00	98,991,696.32	
	CHINA GOVERNMENT BOND	147,500,000.00	156,266,559.25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	163,300,000.00	172,635,746.69	
	CHINA GOVERNMENT BOND	28,300,000.00	29,469,729.56	
	CHINA GOVERNMENT BOND	21,900,000.00	22,762,400.10	
	CHINA GOVERNMENT BOND	15,000,000.00	20,359,131.00	
	CHINA GOVERNMENT BOND	36,000,000.00	47,615,598.00	
	CHINA GOVERNMENT BOND	87,700,000.00	112,569,983.54	
	CHINA GOVERNMENT BOND	66,100,000.00	82,323,623.66	
	CHINA GOVERNMENT BOND	68,800,000.00	86,991,937.76	
	CHINA GOVERNMENT BOND	156,200,000.00	192,583,572.28	
小計	銘柄数 : 55	4,921,500,000.00	5,208,389,707.38	
			(112,336,111,725)	
	組入時価比率 : 11.3%		11.4%	
新シェケル	ISRAEL FIXED BOND	6,500,000.00	6,238,512.80	
	ISRAEL FIXED BOND	6,500,000.00	6,718,676.25	
	ISRAEL FIXED BOND	5,000,000.00	4,763,418.00	
	ISRAEL FIXED BOND	6,850,000.00	6,761,090.42	
	ISRAEL FIXED BOND	8,400,000.00	7,825,543.32	
	ISRAEL FIXED BOND	1,500,000.00	1,470,651.30	
	ISRAEL FIXED BOND	9,300,000.00	7,896,553.74	
	ISRAEL FIXED BOND	12,000,000.00	9,729,813.60	
	ISRAEL FIXED BOND	4,400,000.00	4,231,335.24	
	ISRAEL FIXED BOND	7,500,000.00	5,359,458.75	
	ISRAEL FIXED BOND	11,300,000.00	12,388,344.81	
	ISRAEL FIXED BOND	5,700,000.00	4,914,079.44	
小計	銘柄数 : 12	84,950,000.00	78,297,477.67	
			(3,389,771,849)	
	組入時価比率 : 0.3%		0.3%	
合計			982,630,234,961	
			(982,630,234,961)	

(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(2025年 1月10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	3,292,000	
		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	29,665,000
US TREASURY N/B	38,845,000
US TREASURY N/B	20,000,000
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	23,981,000
US TREASURY N/B	10,951,000
US TREASURY BOND	10,000,000
US TREASURY BOND	2,000,000
US TREASURY BOND	11,000,000
US TREASURY N/B	8,695,000
US TREASURY N/B	3,000,000
US TREASURY N/B	24,500,000
US TREASURY N/B	33,000,000
US TREASURY N/B	42,000
US TREASURY N/B	40,000,000
US TREASURY N/B	30,000,000
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	2,720,000
US TREASURY N/B	85,000
US TREASURY N/B	10,000,000
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	3,570,000
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	4,400,000
US TREASURY N/B	2,700,000
US TREASURY N/B	85,000
US TREASURY N/B	20,000,000
US TREASURY N/B	39,000,000
US TREASURY N/B	40,000,000
US TREASURY N/B	1,317,000
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	32,000,000
US TREASURY N/B	15,000,000
US TREASURY N/B	48,595,000
US TREASURY N/B	3,000,000

	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	2,500,000	
	US TREASURY N/B	24,000,000	
	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	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	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	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	12,920,000	
	US TREASURY N/B	8,000,000	
	US TREASURY N/B	85,000	
	US TREASURY N/B	3,570,000	
	US TREASURY N/B	85,000	
	US TREASURY N/B	9,000,000	
	US TREASURY N/B	85,000	
	US TREASURY N/B	26,000,000	
豪ドル	AUSTRALIAN GOVERNMENT	10,000,000	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,500,000	
ニュージーランドドル	NEW ZEALAND GOVERNMENT	800,000	
スウェーデンクローナ	SWEDISH GOVERNMENT	15,000,000	
	SWEDISH GOVERNMENT	2,000,000	
	SWEDISH GOVERNMENT	12,500,000	
デンマーククローネ	KINGDOM OF DENMARK	8,000,000	
メキシコペソ	MEX BONOS DESARR FIX RT	1,368,000	
ズロチ	POLAND GOVERNMENT BOND	48,000	
ユーロ	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	12,800,000	
	FRANCE (GOVT OF)	3,200,000	
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1,000,000	
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	17,000,000	
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	34,200,000	
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	34,042,500	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	6,000,000	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	5,000,000	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	8,500,000	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	7,000,000	

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2025年 1月10日現在		
	契約額等（円）		時価（円）
	うち1年超		
			評価損益（円）

市場取引以外の取引				
為替予約取引				
買建	838,887,131	-	837,661,874	1,225,257
米ドル	380,345,519	-	380,875,426	529,907
ユーロ	268,077,862	-	267,150,041	927,821
英ポンド	67,614,458	-	66,706,434	908,024
人民元	122,849,292	-	122,929,973	80,681
合計	838,887,131	-	837,661,874	1,225,257

(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。

国内株式マザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

(2025年 1月10日現在)

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	23,869,954,976
株式	751,720,402,070
派生商品評価勘定	463,070
未収入金	1,384,406,850
未収配当金	992,504,292
未収利息	156,161
その他未収収益	48,871,079
差入委託証拠金	409,772,289
流動資産合計	778,426,530,787
資産合計	778,426,530,787
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	74,921,724
未払解約金	360,255,186
未払利息	1,069,740
有価証券貸借取引受入金	17,511,336,491
流動負債合計	17,947,583,141
負債合計	17,947,583,141
純資産の部	
元本等	
元本	245,704,994,664
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金()	514,773,952,982
元本等合計	760,478,947,646
純資産合計	760,478,947,646
負債純資産合計	778,426,530,787

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（重要な会計上の見積りに関する注記）

該当事項はありません。

（貸借対照表に関する注記）

2025年 1月10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	3,0951円
(10,000口当たり純資産額)	(30,951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	16,415,426,290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 7月11日 至 2025年 1月10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

2025年 1月10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
2. 時価の算定方法	ん。 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

2025年 1月10日現在	
期首	2024年 7月11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	233,300,567,644円

同期中における追加設定元本額	25,729,098,413円
同期中における一部解約元本額	13,324,671,393円
期末元本額	245,704,994,664円
期末元本額の内訳*	
バランスセレクト30	87,732,450円
バランスセレクト50	208,103,266円
バランスセレクト70	357,348,387円
野村世界6資産分散投信(安定コース)	1,454,713,983円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	2,199,258,186円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	12,645,752,144円
野村資産設計ファンド2015	21,251,073円
野村資産設計ファンド2020	23,880,932円
野村資産設計ファンド2025	33,975,126円
野村資産設計ファンド2030	61,838,020円
野村資産設計ファンド2035	66,655,716円
野村資産設計ファンド2040	119,189,654円
野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け)	20,484,734,935円
のむらっぴ・ファンド(保守型)	1,450,568,868円
のむらっぴ・ファンド(普通型)	16,224,461,423円
のむらっぴ・ファンド(積極型)	11,260,516,327円
野村資産設計ファンド2045	27,990,153円
野村インデックスファンド・TOPIX	2,315,866,612円
マイ・ロード	1,754,448,229円
ネクストコア	8,702,113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	814,018,642円
野村TOPIXインデックス(野村SMA・EW向け)	3,847,514,823円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	946,457,215円
野村資産設計ファンド2050	31,774,231円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	5,515,544円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	4,311,729円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	4,044,606円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	3,949,307円
のむらっぴ・ファンド(やや保守型)	466,593,114円
のむらっぴ・ファンド(やや積極型)	2,500,942,509円
インデックス・ブレンド(タイプ)	2,510,841円
インデックス・ブレンド(タイプ)	2,102,942円
インデックス・ブレンド(タイプ)	18,739,307円
インデックス・ブレンド(タイプ)	10,057,318円
インデックス・ブレンド(タイプ)	34,065,292円
野村6資産均等バランス	5,362,791,209円
世界6資産分散ファンド	102,582,185円
野村資産設計ファンド2060	32,601,176円
はじめてのNISA・日本株式インデックス(TOPIX)	760,061,068円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)日本株式	4,071,949,022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)	135,758,010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)	91,505,864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)	180,194,015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)	87,787,447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)	973,943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)	3,210,112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)	449,684円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	1,218,549,459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)	6,216,779円
野村・国内株式インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	18,468,194円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	7,054,446円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	61,801,873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)	111,503,329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)	3,154,658,213円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	15,495,381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)	128,472,211円
ノムラFOFs用インデックスファンド・TOPIX(適格機関投資家専用)	5,074,874,879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)	18,169,378円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	1,128,035円
野村オルタナティブ・マルチオープン投信(適格機関投資家転売制限付)	117,937,378円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	4,801,617円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	24,679,119円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	35,951,964円
国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け)	83,623,378円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	6,797,839,453円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	22,058,151,147円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	31,010,676,157円
野村国内株式インデックスファンド・TOPIX(確定拠出年金向け)	41,783,571,662円

マイバランスDC30	3,129,874,019円
マイバランスDC50	6,021,443,987円
マイバランスDC70	7,676,291,378円
野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX	14,152,435,792円
野村DC運用戦略ファンド	525,532,988円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	38,243,614円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	2,323,431,162円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	1,964,108,153円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	1,976,764,549円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	17,520,802円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	9,176,418円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	186,970,286円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	57,843,742円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	65,337,324円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	50,597,758円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	1,237,434,604円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	1,038,950,459円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	825,913,190円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	1,196,029,982円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	50,177,159円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け)	486,684,502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)	171,836,392円
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)	217,713,156円
野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ)	210,838,546円
マイターゲット2070(確定拠出年金向け)	10,771,898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(2025年1月10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	11,400	3,960.00	45,144,000	
		ニッセイ	271,700	861.90	234,178,230	貸付有価証券 1,600株(1,600株)
		マルハニチロ	40,300	2,933.00	118,199,900	
		雪国まいたけ	23,100	1,079.00	24,924,900	貸付有価証券 600株(600株)
		カネコ種苗	7,700	1,375.00	10,587,500	
		サカタのタネ	30,300	3,405.00	103,171,500	貸付有価証券 1,000株(200株)
		ホクト	24,200	1,806.00	43,705,200	貸付有価証券 200株(100株)
		ホクリヨウ	500	1,256.00	628,000	貸付有価証券 200株(200株)
		住石ホールディングス	34,100	746.00	25,438,600	貸付有価証券 16,100株(400株)
		日鉄鉱業	10,900	4,500.00	49,050,000	
		INPEX	821,300	1,950.00	1,601,535,000	貸付有価証券 1,100株
		石油資源開発	149,000	1,137.00	169,413,000	貸付有価証券 2,600株
		K&Oエナジーグループ	12,300	3,590.00	44,157,000	貸付有価証券 5,500株(1,800株)
		ショーボンドホールディングス	35,700	4,993.00	178,250,100	
		ミライト・ワン	88,900	2,223.50	197,669,150	貸付有価証券 3,000株(2,800株)
		タマホーム	17,100	3,465.00	59,251,500	貸付有価証券 5,500株(2,300株)

サンヨーホームズ	500	732.00	366,000	貸付有価証券 100株
日本アクア	1,500	731.00	1,096,500	貸付有価証券 700株(600株)
ファーストコーポレーション	900	835.00	751,500	
ベステラ	700	1,014.00	709,800	貸付有価証券 300株(100株)
キャンディル	500	578.00	289,000	貸付有価証券 200株
ダイセキ環境ソリューション	700	1,337.00	935,900	貸付有価証券 300株(300株)
第一カッター興業	7,800	1,352.00	10,545,600	
安藤・間	157,400	1,153.00	181,482,200	貸付有価証券 1,700株
東急建設	85,100	717.00	61,016,700	貸付有価証券 300株
コムシスホールディングス	96,400	3,223.00	310,697,200	貸付有価証券 100株(100株)
ピーアールホールディングス	39,800	336.00	13,372,800	貸付有価証券 400株(400株)
高松コンストラクショングループ	20,200	2,739.00	55,327,800	貸付有価証券 200株(200株)
東建コーポレーション	6,800	11,710.00	79,628,000	
ソネック	300	843.00	252,900	貸付有価証券 100株
ヤマウラ	13,800	1,212.00	16,725,600	貸付有価証券 5,000株
オリエンタル白石	100,600	379.00	38,127,400	貸付有価証券 1,000株
大成建設	172,600	6,451.00	1,113,442,600	貸付有価証券 900株(900株)
大林組	627,500	2,020.00	1,267,550,000	
清水建設	519,400	1,265.00	657,041,000	貸付有価証券 100株
長谷工コーポレーション	174,400	1,988.00	346,707,200	
松井建設	17,700	833.00	14,744,100	
銭高組	300	4,050.00	1,215,000	
鹿島建設	421,500	2,700.00	1,138,050,000	貸付有価証券 200株
不動テトラ	12,000	2,155.00	25,860,000	貸付有価証券 100株
大末建設	900	1,640.00	1,476,000	
鉄建建設	12,500	2,407.00	30,087,500	
西松建設	30,300	5,059.00	153,287,700	
三井住友建設	153,300	407.00	62,393,100	貸付有価証券 1,800株
大豊建設	5,200	3,325.00	17,290,000	貸付有価証券 1,600株
佐田建設	1,300	978.00	1,271,400	貸付有価証券 400株(400株)
ナカノフード建設	1,800	680.00	1,224,000	
奥村組	33,600	3,925.00	131,880,000	貸付有価証券 300株
東鉄工業	20,900	3,175.00	66,357,500	
イチケン	600	2,591.00	1,554,600	

富士ピー・エス	900	401.00	360,900	貸付有価証券 400株
浅沼組	76,100	640.00	48,704,000	貸付有価証券 700株(600株)
戸田建設	233,900	928.00	217,059,200	貸付有価証券 300株
熊谷組	31,400	3,845.00	120,733,000	貸付有価証券 9,000株(100株)
北野建設	400	4,160.00	1,664,000	
植木組	600	1,584.00	950,400	貸付有価証券 200株
矢作建設工業	25,900	1,520.00	39,368,000	貸付有価証券 100株
ピーエス・コンストラクション	13,800	1,165.00	16,077,000	
日本ハウスホールディングス	40,600	319.00	12,951,400	貸付有価証券 3,100株(200株)
新日本建設	26,700	1,534.00	40,957,800	
東亜道路工業	32,900	1,280.00	42,112,000	
日本道路	19,100	1,728.00	33,004,800	貸付有価証券 300株
東亜建設工業	57,400	1,179.00	67,674,600	
日本国土開発	54,100	512.00	27,699,200	貸付有価証券 6,600株(700株)
若築建設	5,600	3,545.00	19,852,000	
東洋建設	54,700	1,329.00	72,696,300	貸付有価証券 100株
五洋建設	248,800	661.20	164,506,560	貸付有価証券 4,500株(4,500株)
世紀東急工業	27,100	1,505.00	40,785,500	貸付有価証券 1,300株
福田組	7,200	4,840.00	34,848,000	
住友林業	164,300	4,951.00	813,449,300	貸付有価証券 53,700株(4,900株)
日本基礎技術	1,500	586.00	879,000	貸付有価証券 100株
巴コーポレーション	2,400	973.00	2,335,200	
大和ハウス工業	573,600	4,625.00	2,652,900,000	貸付有価証券 11,000株(11,000株)
ライト工業	38,600	2,205.00	85,113,000	
積水ハウス	576,600	3,603.00	2,077,489,800	貸付有価証券 4,400株
日特建設	18,200	994.00	18,090,800	貸付有価証券 400株(100株)
北陸電気工事	13,000	1,096.00	14,248,000	貸付有価証券 100株
ユアテック	35,100	1,479.00	51,912,900	
日本リーテック	14,900	1,297.00	19,325,300	貸付有価証券 100株
四電工	23,900	1,557.00	37,212,300	
中電工	29,500	3,155.00	93,072,500	
関電工	104,200	2,414.00	251,538,800	
きんでん	132,200	3,083.00	407,572,600	
東京エネシス	20,300	1,052.00	21,355,600	
トーエネック	31,500	977.00	30,775,500	貸付有価証券

				1,200株
住友電設	15,500	4,690.00	72,695,000	
日本電設工業	35,700	1,905.00	68,008,500	貸付有価証券 700株(500株)
エクシオグループ	196,600	1,703.00	334,809,800	貸付有価証券 6,000株(4,000株)
新日本空調	24,600	1,930.00	47,478,000	貸付有価証券 400株
九電工	41,100	5,311.00	218,282,100	貸付有価証券 200株(200株)
三機工業	39,600	3,065.00	121,374,000	
日揮ホールディングス	188,200	1,267.50	238,543,500	貸付有価証券 1,500株
中外炉工業	6,200	3,320.00	20,584,000	
ヤマト	2,000	1,365.00	2,730,000	貸付有価証券 900株(700株)
太平電業	12,200	4,805.00	58,621,000	貸付有価証券 500株(500株)
高砂熱学工業	45,800	6,179.00	282,998,200	貸付有価証券 300株(300株)
三晃金属工業	300	4,475.00	1,342,500	
朝日工業社	17,700	2,320.00	41,064,000	貸付有価証券 500株
明星工業	32,700	1,400.00	45,780,000	貸付有価証券 200株
大気社	24,300	4,740.00	115,182,000	
ダイダン	25,000	3,670.00	91,750,000	貸付有価証券 2,300株
日比谷総合設備	15,500	3,695.00	57,272,500	
飛島ホールディングス	19,500	1,610.00	31,395,000	貸付有価証券 100株
フィル・カンパニー	3,800	899.00	3,416,200	
テスホールディングス	41,000	273.00	11,193,000	貸付有価証券 2,400株
インフロニア・ホールディングス	199,200	1,176.50	234,358,800	貸付有価証券 3,500株(3,100株)
レイズネクスト	27,500	1,482.00	40,755,000	
ニッポン	62,800	2,149.00	134,957,200	貸付有価証券 27,000株(25,600株)
日清製粉グループ本社	198,500	1,767.50	350,848,750	貸付有価証券 100株
日東富士製粉	3,400	6,550.00	22,270,000	
昭和産業	16,100	2,727.00	43,904,700	
鳥越製粉	1,900	731.00	1,388,900	貸付有価証券 800株
中部飼料	26,400	1,274.00	33,633,600	貸付有価証券 100株
フィード・ワン	27,900	779.00	21,734,100	貸付有価証券 100株
東洋精糖	400	1,493.00	597,200	
日本甜菜製糖	10,000	2,290.00	22,900,000	
DM三井製糖ホールディングス	18,900	3,255.00	61,519,500	
塩水港精糖	2,800	317.00	887,600	
ウェルネオシュガー	11,400	2,188.00	24,943,200	貸付有価証券

				200株(100株)
森永製菓	79,800	2,676.50	213,584,700	貸付有価証券 36,700株
中村屋	4,800	3,160.00	15,168,000	
江崎グリコ	54,600	4,519.00	246,737,400	貸付有価証券 16,700株(1,600株)
名糖産業	8,500	1,938.00	16,473,000	
井村屋グループ	10,400	2,410.00	25,064,000	
不二家	13,100	2,557.00	33,496,700	貸付有価証券 6,100株
山崎製パン	127,700	2,862.00	365,477,400	貸付有価証券 200株(200株)
第一屋製パン	500	634.00	317,000	貸付有価証券 100株
モロゾフ	6,200	4,790.00	29,698,000	貸付有価証券 2,900株
亀田製菓	12,100	3,905.00	47,250,500	
寿スピリッツ	112,800	2,114.50	238,515,600	貸付有価証券 48,800株(3,300株)
カルビー	87,400	3,038.00	265,521,200	
森永乳業	71,000	2,806.00	199,226,000	貸付有価証券 800株
六甲バター	14,000	1,233.00	17,262,000	貸付有価証券 1,300株
ヤクルト本社	272,700	2,877.00	784,557,900	
明治ホールディングス	245,400	3,143.00	771,292,200	貸付有価証券 1,500株(1,400株)
雪印メグミルク	51,300	2,629.00	134,867,700	貸付有価証券 400株(300株)
プリマハム	25,600	2,150.00	55,040,000	貸付有価証券 200株
日本ハム	82,100	4,875.00	400,237,500	貸付有価証券 100株
林兼産業	800	463.00	370,400	
丸大食品	19,200	1,648.00	31,641,600	貸付有価証券 500株
S Foods	21,000	2,600.00	54,600,000	貸付有価証券 2,400株(2,300株)
柿安本店	7,400	2,775.00	20,535,000	貸付有価証券 3,500株
伊藤ハム米久ホールディングス	29,200	3,790.00	110,668,000	
サッポロホールディングス	62,800	7,380.00	463,464,000	貸付有価証券 11,100株(100株)
アサヒグループホールディングス	1,433,100	1,606.00	2,301,558,600	貸付有価証券 34,800株
キリンホールディングス	794,900	1,975.00	1,569,927,500	貸付有価証券 8,800株(5,900株)
シマダヤ	5,500	1,399.00	7,694,500	貸付有価証券 2,500株(2,500株)
宝ホールディングス	128,700	1,350.00	173,745,000	貸付有価証券 600株
オエノンホールディングス	61,800	374.00	23,113,200	貸付有価証券 1,400株(800株)
養命酒製造	6,300	2,501.00	15,756,300	
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	119,500	2,507.50	299,646,250	

ライフドリンクカンパニー	41,700	2,327.00	97,035,900	貸付有価証券 500株(200株)
サントリー食品インターナショナル	134,400	4,802.00	645,388,800	貸付有価証券 800株
ダイドグループホールディングス	21,600	3,265.00	70,524,000	貸付有価証券 6,200株(700株)
伊藤園	63,900	3,458.00	220,966,200	貸付有価証券 1,800株(1,700株)
キーコーヒー	21,400	2,036.00	43,570,400	貸付有価証券 600株
ユニカフェ	700	902.00	631,400	貸付有価証券 300株
日清オイリオグループ	26,900	4,940.00	132,886,000	
不二製油グループ本社	38,100	3,371.00	128,435,100	
かどや製油	300	3,640.00	1,092,000	
J-オイルミルズ	21,900	2,029.00	44,435,100	
キッコーマン	632,300	1,620.50	1,024,642,150	貸付有価証券 3,800株
味の素	442,100	6,400.00	2,829,440,000	貸付有価証券 500株
ブルドックソース	10,100	1,755.00	17,725,500	
キューピー	102,600	3,100.00	318,060,000	貸付有価証券 3,100株(900株)
ハウス食品グループ本社	64,200	2,785.00	178,797,000	貸付有価証券 3,800株(3,700株)
カゴメ	81,700	2,948.00	240,851,600	貸付有価証券 1,500株(800株)
アリアケジャパン	19,000	5,350.00	101,650,000	貸付有価証券 400株(300株)
ピエトロ	400	1,755.00	702,000	貸付有価証券 100株(100株)
エバラ食品工業	5,100	2,861.00	14,591,100	
やまみ	300	3,330.00	999,000	貸付有価証券 100株(100株)
ニチレイ	74,500	4,000.00	298,000,000	貸付有価証券 100株
東洋水産	88,400	10,650.00	941,460,000	
イトアンドホールディングス	9,900	2,248.00	22,255,200	貸付有価証券 4,600株(1,400株)
大冷	300	1,901.00	570,300	
ヨシムラ・フード・ホールディングス	10,500	1,310.00	13,755,000	貸付有価証券 200株
日清食品ホールディングス	241,200	3,571.00	861,325,200	貸付有価証券 8,100株(600株)
一正蒲鉾	900	738.00	664,200	貸付有価証券 300株(300株)
フジッコ	19,600	1,658.00	32,496,800	貸付有価証券 2,500株(1,200株)
ロック・フィールド	23,300	1,512.00	35,229,600	貸付有価証券 9,600株(5,800株)
日本たばこ産業	1,159,600	3,945.00	4,574,622,000	貸付有価証券 45,200株
ケンコーマヨネーズ	11,900	1,900.00	22,610,000	貸付有価証券 300株(200株)
わらべや日洋ホールディングス	12,800	2,099.00	26,867,200	貸付有価証券 3,100株
なとり	12,000	2,152.00	25,824,000	貸付有価証券

				100株(100株)
イフジ産業	400	1,558.00	623,200	貸付有価証券 100株(100株)
ファーマフーズ	25,300	992.00	25,097,600	貸付有価証券 11,900株(3,600株)
ユーグレナ	118,600	400.00	47,440,000	貸付有価証券 55,900株(11,900株)
紀文食品	16,500	1,079.00	17,803,500	
ピクルスホールディングス	11,200	1,013.00	11,345,600	貸付有価証券 5,200株
ミヨシ油脂	800	1,554.00	1,243,200	貸付有価証券 100株(100株)
理研ビタミン	16,500	2,379.00	39,253,500	
片倉工業	17,900	1,968.00	35,227,200	貸付有価証券 800株(600株)
グンゼ	13,800	5,150.00	71,070,000	
東洋紡	83,900	948.00	79,537,200	貸付有価証券 4,000株(2,700株)
ユニチカ	62,800	139.00	8,729,200	貸付有価証券 28,100株(11,300株)
富士紡ホールディングス	7,600	5,110.00	38,836,000	
倉敷紡績	13,000	5,420.00	70,460,000	貸付有価証券 600株
シキボウ	13,900	1,000.00	13,900,000	貸付有価証券 2,900株(2,800株)
日本毛織	49,800	1,244.00	61,951,200	貸付有価証券 100株
ダイトウボウ	3,700	106.00	392,200	貸付有価証券 1,800株(600株)
トーア紡コーポレーション	900	393.00	353,700	貸付有価証券 200株
ダイドーリミテッド	2,000	948.00	1,896,000	貸付有価証券 900株(100株)
帝国繊維	21,900	2,306.00	50,501,400	貸付有価証券 1,700株
帝人	186,500	1,285.00	239,652,500	貸付有価証券 7,100株(5,400株)
東レ	1,418,900	1,021.50	1,449,406,350	貸付有価証券 11,200株
SUMINOE	400	2,077.00	830,800	
日本フェルト	1,300	488.00	634,400	貸付有価証券 300株
イチカワ	300	1,625.00	487,500	
日東製網	200	1,635.00	327,000	貸付有価証券 100株(100株)
アツギ	1,500	1,000.00	1,500,000	貸付有価証券 100株
ダイニック	700	754.00	527,800	
セーレン	37,500	2,729.00	102,337,500	
ソトー	700	680.00	476,000	
東海染工	200	879.00	175,800	
小松マテーレ	28,100	791.00	22,227,100	貸付有価証券 600株(600株)
ワコールホールディングス	40,200	5,189.00	208,597,800	
ホギメディカル	26,100	4,820.00	125,802,000	貸付有価証券 2,400株(200株)

クラウドシアホールディングス	600	331.00	198,600	貸付有価証券 200株(200株)
T S Iホールディングス	61,300	1,004.00	61,545,200	貸付有価証券 1,200株(900株)
マツオカコーポレーション	600	1,998.00	1,198,800	貸付有価証券 200株
ワールド	29,900	2,608.00	77,979,200	
三陽商会	10,100	2,935.00	29,643,500	貸付有価証券 200株
ナイガイ	700	233.00	163,100	貸付有価証券 300株
オンワードホールディングス	125,900	588.00	74,029,200	
ルックホールディングス	6,200	2,201.00	13,646,200	貸付有価証券 100株(100株)
ゴールドウイン	34,400	8,535.00	293,604,000	貸付有価証券 1,600株(1,200株)
キング	800	704.00	563,200	
ヤマトインターナショナル	1,700	353.00	600,100	
特種東海製紙	9,400	3,560.00	33,464,000	
王子ホールディングス	735,200	595.00	437,444,000	貸付有価証券 5,100株
日本製紙	101,100	854.00	86,339,400	貸付有価証券 41,100株(500株)
三菱製紙	2,900	560.00	1,624,000	貸付有価証券 1,300株
北越コーポレーション	109,000	1,520.00	165,680,000	貸付有価証券 49,900株(8,200株)
中越パルプ工業	900	1,506.00	1,355,400	
大王製紙	98,000	807.00	79,086,000	貸付有価証券 2,200株
阿波製紙	600	456.00	273,600	貸付有価証券 200株
レンゴー	176,800	856.10	151,358,480	貸付有価証券 9,900株(4,700株)
トーモク	11,200	2,191.00	24,539,200	貸付有価証券 100株(100株)
ザ・パック	14,400	3,420.00	49,248,000	貸付有価証券 100株
北の達人コーポレーション	81,800	155.00	12,679,000	貸付有価証券 38,600株(1,000株)
クラレ	259,000	2,270.00	587,930,000	貸付有価証券 26,500株(1,300株)
旭化成	1,313,400	1,064.00	1,397,457,600	
共和レザー	1,400	695.00	973,000	
巴川コーポレーション	700	712.00	498,400	貸付有価証券 300株(300株)
レゾナック・ホールディングス	174,200	4,038.00	703,419,600	貸付有価証券 10,300株(10,300株)
住友化学	1,561,400	336.80	525,879,520	
住友精化	9,100	4,610.00	41,951,000	
日産化学	99,900	4,759.00	475,424,100	
ラサ工業	6,900	2,556.00	17,636,400	貸付有価証券 200株(200株)
クレハ	40,200	2,789.00	112,117,800	貸付有価証券 1,700株

多木化学	7,500	3,275.00	24,562,500	
テイカ	13,900	1,468.00	20,405,200	
石原産業	32,200	1,510.00	48,622,000	
片倉コープアグリ	500	961.00	480,500	貸付有価証券 200株
日本曹達	41,200	2,870.00	118,244,000	貸付有価証券 100株
東ソー	259,200	2,061.50	534,340,800	
トクヤマ	62,700	2,604.50	163,302,150	
セントラル硝子	24,500	3,250.00	79,625,000	
東亜合成	93,400	1,465.50	136,877,700	貸付有価証券 3,600株
大阪ソーダ	67,800	1,823.00	123,599,400	貸付有価証券 21,200株
関東電化工業	41,700	979.00	40,824,300	貸付有価証券 6,400株
デンカ	70,600	2,172.50	153,378,500	貸付有価証券 900株(300株)
信越化学工業	1,740,900	5,195.00	9,043,975,500	貸付有価証券 16,400株(16,400株)
日本カーバイド工業	10,200	1,735.00	17,697,000	
堺化学工業	13,600	2,523.00	34,312,800	
第一稀元素化学工業	21,200	687.00	14,564,400	
エア・ウォーター	183,200	1,884.50	345,240,400	
日本酸素ホールディングス	188,300	4,243.00	798,956,900	貸付有価証券 2,800株
日本化学工業	7,100	2,290.00	16,259,000	
東邦アセチレン	2,300	371.00	853,300	貸付有価証券 100株
日本パーカライジング	86,500	1,250.00	108,125,000	貸付有価証券 800株
高圧ガス工業	28,200	800.00	22,560,000	貸付有価証券 100株(100株)
チタン工業	300	795.00	238,500	
四国化成ホールディングス	22,000	1,917.00	42,174,000	貸付有価証券 900株(900株)
戸田工業	4,400	1,095.00	4,818,000	貸付有価証券 100株
ステラ ケミファ	10,500	4,510.00	47,355,000	
保土谷化学工業	6,100	3,685.00	22,478,500	貸付有価証券 300株(300株)
日本触媒	124,400	1,897.00	235,986,800	貸付有価証券 100株
大日精化工業	13,500	2,891.00	39,028,500	
カネカ	47,800	3,634.00	173,705,200	貸付有価証券 1,000株(900株)
三菱瓦斯化学	157,400	2,721.50	428,364,100	貸付有価証券 2,200株(1,400株)
三井化学	174,700	3,279.00	572,841,300	
東京応化工業	92,600	3,730.00	345,398,000	貸付有価証券 4,900株(3,500株)
大阪有機化学工業	16,200	2,928.00	47,433,600	貸付有価証券 800株(400株)
三菱ケミカルグループ	1,419,200	790.10	1,121,309,920	

K Hネオケム	35,000	1,987.00	69,545,000	貸付有価証券 500株(400株)
ダイセル	220,800	1,340.00	295,872,000	貸付有価証券 3,200株(1,300株)
住友ベークライト	61,200	3,880.00	237,456,000	
積水化学工業	386,600	2,511.00	970,752,600	
日本ゼオン	149,700	1,420.50	212,648,850	貸付有価証券 7,900株
アイカ工業	49,000	3,220.00	157,780,000	貸付有価証券 5,200株(5,200株)
U B E	100,100	2,347.00	234,934,700	
積水樹脂	25,400	2,040.00	51,816,000	貸付有価証券 500株
旭有機材	12,900	4,350.00	56,115,000	貸付有価証券 5,700株(100株)
ニチバン	12,000	2,000.00	24,000,000	貸付有価証券 100株
リケンテクノス	36,400	1,010.00	36,764,000	貸付有価証券 100株
大倉工業	9,000	2,957.00	26,613,000	貸付有価証券 900株
積水化成工業	27,200	349.00	9,492,800	貸付有価証券 3,200株(2,900株)
群栄化学工業	4,600	2,729.00	12,553,400	
タイガースポリマー	1,100	710.00	781,000	
ミライアル	700	1,317.00	921,900	
ダイキアクシス	900	670.00	603,000	貸付有価証券 400株
ダイキョーニシカワ	42,800	625.00	26,750,000	貸付有価証券 300株(200株)
竹本容器	800	828.00	662,400	
森六ホールディングス	10,800	1,940.00	20,952,000	
恵和	12,600	977.00	12,310,200	貸付有価証券 200株
日本化薬	131,500	1,269.00	166,873,500	貸付有価証券 800株
カーリット	19,200	1,237.00	23,750,400	貸付有価証券 4,700株
日本精化	12,900	2,281.00	29,424,900	貸付有価証券 700株
扶桑化学工業	18,000	3,500.00	63,000,000	貸付有価証券 1,000株
トリケミカル研究所	21,200	3,340.00	70,808,000	貸付有価証券 800株(700株)
A D E K A	67,700	2,800.00	189,560,000	貸付有価証券 100株
日油	228,500	2,159.00	493,331,500	貸付有価証券 500株
新日本理化	3,200	190.00	608,000	貸付有価証券 1,500株
ハリマ化成グループ	15,100	860.00	12,986,000	
花王	472,700	6,023.00	2,847,072,100	貸付有価証券 28,100株(6,900株)
第一工業製薬	7,000	3,520.00	24,640,000	貸付有価証券 200株
石原ケミカル	8,500	2,245.00	19,082,500	貸付有価証券 1,700株

日華化学	900	1,106.00	995,400	貸付有価証券 400株
ニイタカ	400	2,008.00	803,200	貸付有価証券 200株(100株)
三洋化成工業	11,900	3,940.00	46,886,000	
有機合成薬品工業	1,800	268.00	482,400	
大日本塗料	21,500	1,134.00	24,381,000	貸付有価証券 100株
日本ペイントホールディングス	859,000	979.50	841,390,500	貸付有価証券 36,500株
関西ペイント	162,600	2,114.50	343,817,700	貸付有価証券 4,500株(900株)
神東塗料	1,800	130.00	234,000	貸付有価証券 800株
中国塗料	43,800	2,221.00	97,279,800	貸付有価証券 100株
日本特殊塗料	1,500	1,255.00	1,882,500	貸付有価証券 400株
藤倉化成	24,600	494.00	12,152,400	貸付有価証券 500株
太陽ホールディングス	33,800	4,185.00	141,453,000	貸付有価証券 400株(400株)
D I C	69,000	3,540.00	244,260,000	貸付有価証券 7,100株(800株)
サカタインクス	43,200	1,646.00	71,107,200	貸付有価証券 500株
a r t i e n c e	34,800	2,971.00	103,390,800	貸付有価証券 2,500株
富士フイルムホールディングス	1,172,000	3,315.00	3,885,180,000	
資生堂	405,900	2,585.00	1,049,251,500	貸付有価証券 35,600株
ライオン	247,400	1,676.00	414,642,400	貸付有価証券 6,700株(4,800株)
高砂香料工業	13,100	5,360.00	70,216,000	
マンダム	38,500	1,266.00	48,741,000	貸付有価証券 400株
ミルボン	31,200	3,325.00	103,740,000	貸付有価証券 1,300株(600株)
コーセー	39,500	6,690.00	264,255,000	貸付有価証券 1,600株
コタ	19,700	1,600.00	31,520,000	貸付有価証券 200株(100株)
シーボン	300	1,094.00	328,200	貸付有価証券 100株(100株)
ポーラ・オルビスホールディングス	99,600	1,419.50	141,382,200	貸付有価証券 9,500株
ノエビアホールディングス	17,300	4,700.00	81,310,000	貸付有価証券 400株(300株)
アジュバンホールディングス	600	814.00	488,400	貸付有価証券 200株
新日本製薬	11,100	1,977.00	21,944,700	
I - n e	6,400	1,880.00	12,032,000	貸付有価証券 1,300株(1,000株)
アクシージア	12,800	445.00	5,696,000	貸付有価証券 6,000株(4,500株)
エステー	15,700	1,500.00	23,550,000	貸付有価証券 100株
アグロ カネショウ	6,800	1,898.00	12,906,400	貸付有価証券

				600株
コニシ	61,200	1,241.00	75,949,200	貸付有価証券 700株(300株)
長谷川香料	37,100	2,961.00	109,853,100	
小林製薬	50,900	5,918.00	301,226,200	貸付有価証券 6,400株
荒川化学工業	18,000	1,072.00	19,296,000	貸付有価証券 200株
メック	16,000	3,660.00	58,560,000	
日本高純度化学	4,800	3,180.00	15,264,000	
タカラバイオ	61,100	998.00	60,977,800	貸付有価証券 400株
J C U	21,500	3,680.00	79,120,000	貸付有価証券 500株(400株)
新田ゼラチン	1,500	734.00	1,101,000	貸付有価証券 400株(200株)
O A T アグリオ	8,000	1,898.00	15,184,000	貸付有価証券 2,300株(600株)
デクセリアルズ	170,200	2,313.00	393,672,600	貸付有価証券 100株
アース製薬	17,700	5,180.00	91,686,000	貸付有価証券 1,800株
北興化学工業	17,400	1,291.00	22,463,400	貸付有価証券 8,000株
大成ラミック	5,600	2,480.00	13,888,000	貸付有価証券 100株(100株)
クミアイ化学工業	77,200	740.00	57,128,000	貸付有価証券 13,200株(3,600株)
日本農薬	29,700	686.00	20,374,200	貸付有価証券 2,000株(100株)
アキレス	10,600	1,400.00	14,840,000	
有沢製作所	29,200	1,466.00	42,807,200	
日東電工	614,700	2,659.50	1,634,794,650	貸付有価証券 2,500株(1,500株)
レック	24,900	1,193.00	29,705,700	貸付有価証券 1,200株(900株)
三光合成	24,500	670.00	16,415,000	貸付有価証券 600株(600株)
きもと	3,600	290.00	1,044,000	貸付有価証券 300株
Z A C R O S	15,400	4,025.00	61,985,000	
前澤化成工業	13,700	1,680.00	23,016,000	貸付有価証券 3,200株
未来工業	7,000	3,640.00	25,480,000	貸付有価証券 1,000株(100株)
ウェーブロックホールディングス	900	718.00	646,200	
J S P	15,900	2,053.00	32,642,700	貸付有価証券 6,800株(700株)
エフピコ	42,900	2,721.00	116,730,900	貸付有価証券 2,800株
天馬	16,200	2,748.00	44,517,600	貸付有価証券 600株(500株)
信越ポリマー	41,900	1,590.00	66,621,000	
東リ	5,700	454.00	2,587,800	貸付有価証券 1,800株
ニフコ	72,700	3,756.00	273,061,200	貸付有価証券 800株

バルカー	14,900	3,320.00	49,468,000	
ユニ・チャーム	1,214,900	1,224.00	1,487,037,600	貸付有価証券 91,600株
ショーエイコーポレーション	700	575.00	402,500	貸付有価証券 300株
協和キリン	228,600	2,290.00	523,494,000	貸付有価証券 7,600株
武田薬品工業	1,729,600	4,121.00	7,127,681,600	
アステラス製薬	1,705,100	1,510.00	2,574,701,000	貸付有価証券 2,100株
住友ファーマ	173,000	541.00	93,593,000	貸付有価証券 20,000株（4,100株）
塩野義製薬	644,800	2,253.00	1,452,734,400	貸付有価証券 1,300株
わかもと製薬	2,500	220.00	550,000	貸付有価証券 1,100株（400株）
日本新薬	50,900	3,958.00	201,462,200	
中外製薬	608,500	6,737.00	4,099,464,500	貸付有価証券 19,500株
科研製薬	33,300	4,274.00	142,324,200	貸付有価証券 700株
エーザイ	253,700	4,259.00	1,080,508,300	
ロート製薬	205,400	2,774.00	569,779,600	貸付有価証券 11,700株
小野薬品工業	397,600	1,628.50	647,491,600	貸付有価証券 3,000株
久光製薬	43,200	4,656.00	201,139,200	
持田製薬	24,400	3,300.00	80,520,000	貸付有価証券 500株（500株）
参天製薬	352,100	1,537.50	541,353,750	貸付有価証券 900株
扶桑薬品工業	7,500	2,440.00	18,300,000	貸付有価証券 100株
日本ケミファ	200	1,502.00	300,400	
ツムラ	66,800	4,656.00	311,020,800	貸付有価証券 600株
キッセイ薬品工業	31,300	4,095.00	128,173,500	貸付有価証券 100株（100株）
生化学工業	37,100	780.00	28,938,000	貸付有価証券 300株（100株）
栄研化学	30,700	2,153.00	66,097,100	貸付有価証券 100株
鳥居薬品	10,400	4,725.00	49,140,000	貸付有価証券 100株（100株）
JCRファーマ	65,800	594.00	39,085,200	貸付有価証券 2,900株
東和薬品	26,100	3,300.00	86,130,000	
富士製薬工業	14,400	1,517.00	21,844,800	貸付有価証券 1,400株（100株）
ゼリア新薬工業	30,800	2,251.00	69,330,800	貸付有価証券 100株
ネクセラファーマ	91,200	986.00	89,923,200	貸付有価証券 40,700株（200株）
第一三共	1,834,500	4,130.00	7,576,485,000	
杏林製薬	42,100	1,454.00	61,213,400	貸付有価証券 400株（100株）
大幸薬品	44,000	320.00	14,080,000	貸付有価証券

				2,800株(1,200株)
ダイト	14,500	1,995.00	28,927,500	貸付有価証券 800株(100株)
大塚ホールディングス	485,200	8,063.00	3,912,167,600	貸付有価証券 1,100株(1,100株)
ペプチドリーム	94,200	2,347.50	221,134,500	貸付有価証券 1,800株(200株)
セルソース	12,900	830.00	10,707,000	
あすか製薬ホールディングス	17,700	1,998.00	35,364,600	
サワイグループホールディングス	114,300	2,184.50	249,688,350	貸付有価証券 10,500株(2,700株)
日本コークス工業	197,200	92.00	18,142,400	貸付有価証券 62,000株(19,400株)
ニチレキグループ	20,700	2,398.00	49,638,600	貸付有価証券 1,200株
ユシロ化学工業	10,100	2,109.00	21,300,900	
ピーピー・カストロール	1,000	862.00	862,000	貸付有価証券 200株(200株)
富士石油	51,000	315.00	16,065,000	貸付有価証券 10,600株(2,300株)
MORESCO	800	1,388.00	1,110,400	
出光興産	908,400	1,018.50	925,205,400	
ENEOSホールディングス	3,297,200	806.60	2,659,521,520	貸付有価証券 600株
コスモエネルギーホールディングス	64,000	7,034.00	450,176,000	貸付有価証券 100株
横浜ゴム	98,300	3,266.00	321,047,800	貸付有価証券 6,500株(100株)
TOYO TIRE	111,700	2,375.00	265,287,500	貸付有価証券 12,000株
ブリヂストン	569,000	5,235.00	2,978,715,000	貸付有価証券 9,000株
住友ゴム工業	190,600	1,731.50	330,023,900	貸付有価証券 17,000株(2,600株)
藤倉コンポジット	18,700	1,561.00	29,190,700	貸付有価証券 200株
オカモト	10,400	5,220.00	54,288,000	
フコク	11,500	1,726.00	19,849,000	貸付有価証券 800株(200株)
ニッタ	19,100	3,520.00	67,232,000	
住友理工	37,700	1,536.00	57,907,200	
三ツ星ベルト	27,100	3,885.00	105,283,500	貸付有価証券 300株(300株)
バンドー化学	28,800	1,820.00	52,416,000	貸付有価証券 100株(100株)
日東紡績	21,900	6,520.00	142,788,000	貸付有価証券 100株
A G C	189,100	4,488.00	848,680,800	貸付有価証券 11,900株(3,200株)
日本板硝子	99,500	334.00	33,233,000	貸付有価証券 16,300株(7,600株)
石塚硝子	400	2,350.00	940,000	貸付有価証券 100株(100株)
日本山村硝子	900	1,583.00	1,424,700	貸付有価証券 400株
日本電気硝子	72,100	3,442.00	248,168,200	貸付有価証券 500株(300株)

オハラ	9,200	1,151.00	10,589,200	貸付有価証券 600株(200株)
住友大阪セメント	34,800	3,249.00	113,065,200	
太平洋セメント	119,900	3,430.00	411,257,000	
日本ヒューム	17,000	1,323.00	22,491,000	貸付有価証券 100株
日本コンクリート工業	37,700	365.00	13,760,500	貸付有価証券 17,800株
三谷セキサン	8,100	5,170.00	41,877,000	
アジアパイルホールディングス	27,600	801.00	22,107,600	貸付有価証券 100株
東海カーボン	179,300	880.90	157,945,370	貸付有価証券 56,300株(100株)
日本カーボン	11,100	4,150.00	46,065,000	
東洋炭素	13,700	4,140.00	56,718,000	貸付有価証券 4,400株(1,900株)
ノリタケ	21,500	3,730.00	80,195,000	貸付有価証券 100株
TOTO	141,100	3,699.00	521,928,900	貸付有価証券 14,800株(1,200株)
日本碍子	226,100	1,935.50	437,616,550	貸付有価証券 3,400株(1,600株)
日本特殊陶業	158,800	4,843.00	769,068,400	
ダントーホールディングス	700	301.00	210,700	貸付有価証券 300株
MARUWA	8,100	49,150.00	398,115,000	貸付有価証券 100株
品川リフラクトリーズ	23,900	1,700.00	40,630,000	貸付有価証券 1,000株
黒崎播磨	13,200	2,443.00	32,247,600	
ヨータイ	9,900	1,600.00	15,840,000	
東京窯業	2,600	415.00	1,079,000	
ニッカトー	1,100	499.00	548,900	
フジミインコーポレーテッド	52,200	2,315.00	120,843,000	貸付有価証券 700株(700株)
クニミネ工業	700	1,023.00	716,100	
エーアンドエーマテリアル	500	1,241.00	620,500	貸付有価証券 200株(200株)
ニチアス	49,100	5,542.00	272,112,200	
ニチハ	24,300	2,815.00	68,404,500	
日本製鉄	1,012,600	3,043.00	3,081,341,800	貸付有価証券 9,400株
神戸製鋼所	402,200	1,552.50	624,415,500	貸付有価証券 25,800株(4,000株)
中山製鋼所	41,100	742.00	30,496,200	貸付有価証券 1,700株(400株)
合同製鐵	11,200	3,965.00	44,408,000	貸付有価証券 400株(100株)
JFEホールディングス	602,500	1,735.00	1,045,337,500	
東京製鐵	55,800	1,500.00	83,700,000	貸付有価証券 2,300株
共英製鋼	19,500	1,915.00	37,342,500	貸付有価証券 500株
大和工業	37,700	7,393.00	278,716,100	貸付有価証券 100株

東京鐵鋼	8,800	6,400.00	56,320,000	
大阪製鐵	9,200	2,707.00	24,904,400	貸付有価証券 3,300株
淀川製鋼所	18,500	5,380.00	99,530,000	貸付有価証券 200株(100株)
中部鋼鈹	13,100	2,412.00	31,597,200	
丸一鋼管	60,900	3,386.00	206,207,400	
モリ工業	5,100	4,540.00	23,154,000	
大同特殊鋼	126,000	1,165.00	146,790,000	貸付有価証券 200株
日本高周波鋼業	900	362.00	325,800	貸付有価証券 400株(300株)
日本冶金工業	13,500	3,915.00	52,852,500	貸付有価証券 2,800株
山陽特殊製鋼	19,800	1,891.00	37,441,800	貸付有価証券 100株(100株)
愛知製鋼	11,500	5,000.00	57,500,000	貸付有価証券 900株
日本金属	500	625.00	312,500	貸付有価証券 100株
大平洋金属	18,400	1,480.00	27,232,000	貸付有価証券 3,900株
新日本電工	119,400	273.00	32,596,200	貸付有価証券 3,900株
栗本鐵工所	9,300	4,295.00	39,943,500	
虹技	300	1,183.00	354,900	貸付有価証券 100株
日本鑄鉄管	200	1,021.00	204,200	貸付有価証券 100株(100株)
三菱製鋼	14,800	1,535.00	22,718,000	
日亜鋼業	2,300	303.00	696,900	貸付有価証券 100株
日本精線	15,900	1,337.00	21,258,300	貸付有価証券 600株
エンビプロ・ホールディングス	19,700	391.00	7,702,700	
シンニッタン	2,800	209.00	585,200	貸付有価証券 900株(100株)
新家工業	400	5,130.00	2,052,000	
大紀アルミニウム工業所	28,500	1,042.00	29,697,000	貸付有価証券 800株
日本輕金属ホールディングス	58,400	1,503.00	87,775,200	貸付有価証券 1,000株(400株)
三井金属鋳業	49,900	4,524.00	225,747,600	貸付有価証券 400株
三菱マテリアル	142,900	2,360.00	337,244,000	貸付有価証券 4,800株(400株)
住友金属鋳山	252,900	3,550.00	897,795,000	貸付有価証券 2,300株
DOWAホールディングス	53,900	4,483.00	241,633,700	貸付有価証券 1,800株
古河機械金属	26,400	1,538.00	40,603,200	貸付有価証券 200株
大阪チタニウムテクノロジーズ	34,700	1,761.00	61,106,700	貸付有価証券 16,400株(4,300株)
東邦チタニウム	41,300	1,027.00	42,415,100	貸付有価証券 9,500株(900株)
UACJ	28,000	5,240.00	146,720,000	

C Kサンエツ	4,800	3,750.00	18,000,000	
古河電気工業	66,600	7,259.00	483,449,400	貸付有価証券 400株(400株)
住友電気工業	690,500	2,741.50	1,893,005,750	
フジクラ	214,400	6,305.00	1,351,792,000	貸付有価証券 600株
S W C C	26,800	7,470.00	200,196,000	
カナレ電気	400	1,430.00	572,000	
平河ヒューテック	12,800	1,463.00	18,726,400	貸付有価証券 4,100株
リョービ	21,300	2,154.00	45,880,200	貸付有価証券 8,300株
アーレスティ	2,400	602.00	1,444,800	貸付有価証券 1,100株
A R Eホールディングス	80,900	1,680.00	135,912,000	
稲葉製作所	11,100	1,747.00	19,391,700	貸付有価証券 5,200株
宮地エンジニアリンググループ	24,100	1,922.00	46,320,200	貸付有価証券 100株
トーカロ	57,700	1,815.00	104,725,500	貸付有価証券 1,700株(100株)
アルファC o	800	1,206.00	964,800	貸付有価証券 300株(300株)
S U M C O	380,700	1,154.50	439,518,150	貸付有価証券 179,200株(5,400株)
川田テクノロジーズ	12,900	2,595.00	33,475,500	
R S T e c h n o l o g i e s	15,300	3,120.00	47,736,000	貸付有価証券 3,000株
ジェイテックコーポレーション	400	1,354.00	541,600	貸付有価証券 100株(100株)
信和	1,500	736.00	1,104,000	貸付有価証券 300株(300株)
東洋製罐グループホールディングス	127,500	2,312.00	294,780,000	貸付有価証券 1,700株
ホッカンホールディングス	10,700	1,642.00	17,569,400	貸付有価証券 300株(100株)
コロナ	11,200	936.00	10,483,200	
横河ブリッジホールディングス	34,400	2,736.00	94,118,400	
駒井ハルテック	400	1,597.00	638,800	
高田機工	500	1,033.00	516,500	貸付有価証券 200株
三和ホールディングス	197,400	4,439.00	876,258,600	貸付有価証券 3,700株(3,200株)
文化シャッター	52,300	1,840.00	96,232,000	貸付有価証券 1,900株
三協立山	25,200	606.00	15,271,200	貸付有価証券 7,100株(1,100株)
アルインコ	15,200	1,030.00	15,656,000	
東洋シャッター	600	801.00	480,600	
L I X I L	291,600	1,708.50	498,198,600	貸付有価証券 200株
日本ファイルコン	1,400	510.00	714,000	
ノーリツ	28,200	1,619.00	45,655,800	貸付有価証券 4,800株
長府製作所	22,300	1,935.00	43,150,500	貸付有価証券

				1,600株(100株)
リンナイ	106,300	3,228.00	343,136,400	
ダイニチ工業	1,100	634.00	697,400	
日東精工	29,000	589.00	17,081,000	貸付有価証券 3,300株(500株)
三洋工業	300	2,923.00	876,900	
岡部	35,700	734.00	26,203,800	貸付有価証券 900株(300株)
ジーテクト	22,300	1,671.00	37,263,300	貸付有価証券 1,500株
東ブレ	35,200	1,891.00	66,563,200	貸付有価証券 500株(100株)
高周波熱錬	29,600	968.00	28,652,800	
東京製鋼	11,800	1,278.00	15,080,400	貸付有価証券 500株
サンコール	22,200	250.00	5,550,000	貸付有価証券 700株(500株)
モリテック スチール	2,000	174.00	348,000	貸付有価証券 900株(700株)
パイオラックス	26,900	2,366.00	63,645,400	貸付有価証券 1,200株
エイチワン	20,600	1,038.00	21,382,800	
日本発條	176,900	1,945.00	344,070,500	貸付有価証券 600株
中央発條	13,000	1,320.00	17,160,000	貸付有価証券 600株(600株)
アドバネクス	300	950.00	285,000	
立川ブラインド工業	9,000	1,426.00	12,834,000	貸付有価証券 1,000株
日本ドライケミカル	500	4,165.00	2,082,500	
日本製鋼所	59,300	5,971.00	354,080,300	貸付有価証券 1,800株
三浦工業	90,800	3,873.00	351,668,400	貸付有価証券 2,900株(2,900株)
タクマ	66,200	1,611.00	106,648,200	貸付有価証券 400株
ツガミ	41,700	1,496.00	62,383,200	貸付有価証券 2,700株(1,100株)
オークマ	34,300	3,245.00	111,303,500	貸付有価証券 1,400株(1,200株)
芝浦機械	25,200	3,550.00	89,460,000	
アマダ	272,000	1,482.50	403,240,000	貸付有価証券 1,800株(500株)
アイダエンジニアリング	43,800	781.00	34,207,800	貸付有価証券 3,400株(3,000株)
F U J I	85,100	2,300.00	195,730,000	貸付有価証券 800株
牧野フライス製作所	21,700	11,950.00	259,315,000	
オーエスジー	86,300	1,722.00	148,608,600	貸付有価証券 36,500株(28,600株)
ダイジェット工業	200	725.00	145,000	
旭ダイヤモンド工業	48,900	822.00	40,195,800	
D M G 森精機	123,500	2,362.00	291,707,000	貸付有価証券 18,800株(1,300株)
ソディック	51,600	721.00	37,203,600	
ディスコ	94,300	48,000.00	4,526,400,000	貸付有価証券

				200株(200株)
日東工器	7,500	2,402.00	18,015,000	
日進工具	16,300	749.00	12,208,700	貸付有価証券 200株(200株)
パンチ工業	2,300	397.00	913,100	
富士ダイス	14,500	806.00	11,687,000	貸付有価証券 100株(100株)
豊和工業	1,300	1,207.00	1,569,100	貸付有価証券 400株
リケンNPR	24,600	2,447.00	60,196,200	貸付有価証券 11,400株(4,200株)
東洋機械金属	2,000	653.00	1,306,000	貸付有価証券 900株
津田駒工業	400	384.00	153,600	貸付有価証券 200株
エンシュウ	500	525.00	262,500	貸付有価証券 200株
島精機製作所	31,100	977.00	30,384,700	貸付有価証券 10,400株(1,100株)
オプトラ	32,100	1,750.00	56,175,000	貸付有価証券 4,100株
イワキポンプ	13,000	2,292.00	29,796,000	貸付有価証券 300株(200株)
フリー	18,500	1,070.00	19,795,000	貸付有価証券 300株
ヤマシンフィルタ	41,400	614.00	25,419,600	貸付有価証券 16,800株
日阪製作所	23,700	1,052.00	24,932,400	
やまびこ	32,000	2,446.00	78,272,000	貸付有価証券 1,100株
野村マイクロ・サイエンス	32,400	3,020.00	97,848,000	貸付有価証券 15,300株(2,900株)
平田機工	9,400	5,300.00	49,820,000	貸付有価証券 100株
PEGASUS	21,600	447.00	9,655,200	貸付有価証券 600株(500株)
マルマエ	8,500	1,743.00	14,815,500	貸付有価証券 400株
タツモ	14,000	2,179.00	30,506,000	貸付有価証券 5,400株(2,500株)
ナブテスコ	122,800	2,716.00	333,524,800	貸付有価証券 8,200株(5,000株)
三井海洋開発	24,800	3,340.00	82,832,000	
レオン自動機	20,600	1,430.00	29,458,000	
SMC	58,600	59,870.00	3,508,382,000	
ホソカワミクロン	13,700	4,005.00	54,868,500	
ユニオンツール	8,600	4,935.00	42,441,000	貸付有価証券 1,800株(1,800株)
瑞光	12,500	1,304.00	16,300,000	貸付有価証券 1,900株
オイレス工業	26,500	2,419.00	64,103,500	
日精エー・エス・ビー機械	6,700	5,030.00	33,701,000	
サトーホールディングス	24,400	2,124.00	51,825,600	
技研製作所	18,400	1,687.00	31,040,800	貸付有価証券 3,000株(2,700株)
日本エアーテック	9,200	1,072.00	9,862,400	貸付有価証券

				2,300株
カワタ	700	790.00	553,000	
日精樹脂工業	12,900	951.00	12,267,900	貸付有価証券 100株
オカダアイヨン	700	1,851.00	1,295,700	貸付有価証券 300株(300株)
ワイエイシイホールディングス	19,800	967.00	19,146,600	貸付有価証券 8,100株(1,600株)
小松製作所	964,900	4,195.00	4,047,755,500	貸付有価証券 100株
住友重機械工業	115,800	3,070.00	355,506,000	貸付有価証券 17,900株(300株)
日立建機	78,000	3,401.00	265,278,000	貸付有価証券 1,900株(100株)
日工	29,000	709.00	20,561,000	貸付有価証券 1,200株
巴工業	7,600	3,740.00	28,424,000	貸付有価証券 100株
井関農機	18,300	905.00	16,561,500	貸付有価証券 5,300株(500株)
TOWA	59,900	1,839.00	110,156,100	貸付有価証券 28,200株(1,300株)
丸山製作所	400	2,064.00	825,600	
北川鉄工所	7,700	1,158.00	8,916,600	
ローツェ	102,300	1,620.00	165,726,000	貸付有価証券 9,900株(7,100株)
タカキタ	700	370.00	259,000	
クボタ	1,023,400	1,783.50	1,825,233,900	貸付有価証券 182,400株(20,000株)
荏原実業	9,400	3,745.00	35,203,000	
三菱化工機	6,900	3,550.00	24,495,000	
月島ホールディングス	26,500	1,418.00	37,577,000	貸付有価証券 400株(300株)
帝国電機製作所	13,400	2,719.00	36,434,600	
東京機械製作所	600	353.00	211,800	貸付有価証券 200株
新東工業	43,500	911.00	39,628,500	貸付有価証券 700株(700株)
澁谷工業	18,400	3,630.00	66,792,000	貸付有価証券 300株
アイチ コーポレーション	32,400	1,371.00	44,420,400	貸付有価証券 300株
小森コーポレーション	48,200	1,151.00	55,478,200	貸付有価証券 100株(100株)
鶴見製作所	14,900	3,165.00	47,158,500	貸付有価証券 100株(100株)
日本ギア工業	900	498.00	448,200	貸付有価証券 400株(400株)
酒井重工業	7,700	2,244.00	17,278,800	
荏原製作所	401,900	2,741.00	1,101,607,900	貸付有価証券 23,200株
西島製作所	16,800	2,255.00	37,884,000	貸付有価証券 1,900株
北越工業	19,700	1,850.00	36,445,000	
ダイキン工業	254,900	18,385.00	4,686,336,500	
オルガノ	30,200	8,930.00	269,686,000	貸付有価証券

				3,200株(1,200株)
トーヨーカネツ	7,000	4,060.00	28,420,000	
栗田工業	109,500	5,690.00	623,055,000	貸付有価証券 2,700株(2,400株)
椿本チエイン	88,700	1,836.00	162,853,200	貸付有価証券 1,600株(1,600株)
大同工業	1,000	772.00	772,000	貸付有価証券 100株(100株)
木村化工機	14,900	840.00	12,516,000	貸付有価証券 900株
アネスト岩田	33,300	1,334.00	44,422,200	貸付有価証券 1,400株(1,400株)
ダイフク	330,300	3,190.00	1,053,657,000	貸付有価証券 1,300株
サムコ	4,700	3,010.00	14,147,000	貸付有価証券 800株
加藤製作所	1,300	1,325.00	1,722,500	
油研工業	400	2,682.00	1,072,800	
タダノ	112,600	1,092.00	122,959,200	貸付有価証券 1,000株
フジテック	62,900	5,826.00	366,455,400	貸付有価証券 19,000株
C K D	54,100	2,506.00	135,574,600	貸付有価証券 700株(700株)
平和	65,100	2,352.00	153,115,200	
理想科学工業	31,300	1,450.00	45,385,000	貸付有価証券 500株
S A N K Y O	226,100	2,072.00	468,479,200	貸付有価証券 1,100株
日本金銭機械	23,700	1,094.00	25,927,800	貸付有価証券 10,000株(3,100株)
マースグループホールディングス	13,200	3,225.00	42,570,000	貸付有価証券 300株(200株)
フクシマガリレイ	28,800	2,476.00	71,308,800	貸付有価証券 100株(100株)
オーイズミ	800	344.00	275,200	貸付有価証券 300株(300株)
ダイコク電機	8,600	2,900.00	24,940,000	貸付有価証券 200株
竹内製作所	35,500	4,895.00	173,772,500	貸付有価証券 12,300株
アマノ	55,600	4,021.00	223,567,600	貸付有価証券 100株
J U K I	30,300	340.00	10,302,000	貸付有価証券 4,200株(1,600株)
ジャノメ	16,200	945.00	15,309,000	貸付有価証券 1,500株
マックス	24,100	3,470.00	83,627,000	貸付有価証券 100株
グローリー	51,300	2,572.00	131,943,600	貸付有価証券 2,100株(2,100株)
新晃工業	56,100	1,236.00	69,339,600	貸付有価証券 7,600株(5,700株)
大和冷機工業	30,000	1,481.00	44,430,000	貸付有価証券 900株(200株)
セガサミーホールディングス	174,800	2,877.50	502,987,000	貸付有価証券 24,900株(2,900株)
T P R	24,900	2,315.00	57,643,500	貸付有価証券 500株

ツバキ・ナカシマ	48,200	447.00	21,545,400	貸付有価証券 15,200株
ホシザキ	126,000	6,104.00	769,104,000	貸付有価証券 3,200株
大豊工業	16,900	635.00	10,731,500	貸付有価証券 300株(300株)
日本精工	362,400	665.10	241,032,240	貸付有価証券 3,300株
NTN	463,100	243.70	112,857,470	貸付有価証券 48,400株(10,500株)
ジェイテクト	174,200	1,128.50	196,584,700	貸付有価証券 800株
不二越	14,400	3,095.00	44,568,000	貸付有価証券 4,300株(1,300株)
日本トムソン	53,300	500.00	26,650,000	貸付有価証券 1,600株(1,500株)
THK	112,900	3,563.00	402,262,700	貸付有価証券 4,300株
ユーシン精機	18,100	649.00	11,746,900	
前澤給装工業	14,000	1,290.00	18,060,000	
イーグル工業	21,600	2,002.00	43,243,200	
前澤工業	1,400	1,226.00	1,716,400	貸付有価証券 200株(200株)
PILLAR	18,100	4,295.00	77,739,500	貸付有価証券 600株(200株)
キッツ	65,500	1,126.00	73,753,000	貸付有価証券 2,200株(200株)
マキタ	243,500	4,551.00	1,108,168,500	貸付有価証券 600株(600株)
三井E&S	104,600	1,583.00	165,581,800	貸付有価証券 49,300株(200株)
カナデピア	160,400	980.00	157,192,000	貸付有価証券 1,400株(1,000株)
三菱重工業	3,423,100	2,167.00	7,417,857,700	貸付有価証券 3,000株
IHI	156,900	8,154.00	1,279,362,600	貸付有価証券 7,200株
サノヤホールディングス	3,200	152.00	486,400	
スター精密	33,000	1,895.00	62,535,000	貸付有価証券 900株(400株)
キオクシアホールディングス	47,200	2,009.00	94,824,800	貸付有価証券 13,500株
日清紡ホールディングス	147,200	882.50	129,904,000	貸付有価証券 17,700株
イビデン	112,300	4,833.00	542,745,900	貸付有価証券 700株
コニカミノルタ	437,200	627.90	274,517,880	貸付有価証券 3,000株
ブラザー工業	261,500	2,555.00	668,132,500	貸付有価証券 4,200株(3,400株)
ミネベアミツミ	340,500	2,467.00	840,013,500	貸付有価証券 100株
日立製作所	5,040,600	3,810.00	19,204,686,000	
三菱電機	1,991,000	2,570.50	5,117,865,500	
富士電機	119,000	8,001.00	952,119,000	貸付有価証券 19,700株
東洋電機製造	800	1,217.00	973,600	

安川電機	212,600	4,271.00	908,014,600	貸付有価証券 1,400株(1,100株)
シンフォニアテクノロジー	19,400	5,960.00	115,624,000	貸付有価証券 100株
明電舎	33,000	4,060.00	133,980,000	
オリジン	400	1,142.00	456,800	
山洋電気	8,500	8,640.00	73,440,000	貸付有価証券 100株
デンヨー	14,900	2,675.00	39,857,500	
PHCホールディングス	36,600	961.00	35,172,600	貸付有価証券 5,600株
KOKUSAI ELECTRIC	137,200	2,242.00	307,602,400	貸付有価証券 26,800株(4,300株)
ソシオネクスト	195,100	2,734.00	533,403,400	貸付有価証券 5,800株
東芝テック	29,200	3,370.00	98,404,000	貸付有価証券 100株(100株)
芝浦メカトロニクス	14,200	8,560.00	121,552,000	貸付有価証券 2,100株
マブチモーター	85,900	2,157.00	185,286,300	貸付有価証券 3,700株
ニデック	864,300	2,915.00	2,519,434,500	
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	12,300	290.00	3,567,000	貸付有価証券 1,900株(1,200株)
トレックス・セミコンダクター	9,200	1,166.00	10,727,200	貸付有価証券 200株(200株)
東光高岳	10,600	1,939.00	20,553,400	貸付有価証券 200株
ダブル・スコープ	60,000	281.00	16,860,000	貸付有価証券 26,500株(17,400株)
ダイヘン	18,600	7,780.00	144,708,000	貸付有価証券 800株(600株)
ヤーマン	38,100	697.00	26,555,700	貸付有価証券 17,900株(6,900株)
JVCケンウッド	154,500	1,720.50	265,817,250	貸付有価証券 6,500株
ミマキエンジニアリング	16,300	1,504.00	24,515,200	貸付有価証券 1,700株(900株)
I-PEX	10,900	2,939.00	32,035,100	貸付有価証券 800株(600株)
大崎電気工業	42,000	764.00	32,088,000	貸付有価証券 700株
オムロン	179,400	4,794.00	860,043,600	
日東工業	26,400	2,841.00	75,002,400	貸付有価証券 2,600株(2,300株)
IDEC	28,900	2,412.00	69,706,800	貸付有価証券 500株(500株)
正興電機製作所	800	1,110.00	888,000	貸付有価証券 100株(100株)
不二電機工業	500	1,144.00	572,000	貸付有価証券 100株
ジーエス・ユアサコーポレーション	87,400	2,499.50	218,456,300	貸付有価証券 1,000株(900株)
サクサ	500	2,853.00	1,426,500	
メルコホールディングス	4,400	2,153.00	9,473,200	
テクノメディカ	3,800	1,777.00	6,752,600	
ダイヤモンドエレクト	7,900	493.00	3,894,700	貸付有価証券

リックホールディング				900株(500株)
日本電気	276,900	13,100.00	3,627,390,000	
富士通	1,801,300	2,805.50	5,053,547,150	
沖電気工業	94,800	966.00	91,576,800	貸付有価証券 3,500株(600株)
電気興業	7,900	1,624.00	12,829,600	
サンケン電気	20,000	6,093.00	121,860,000	貸付有価証券 3,700株
ナカヨ	300	1,122.00	336,600	
アイホン	11,900	2,681.00	31,903,900	貸付有価証券 100株(100株)
ルネサスエレクトロニクス	1,491,300	2,021.00	3,013,917,300	
セイコーエプソン	251,100	2,650.00	665,415,000	
ワコム	137,600	697.00	95,907,200	貸付有価証券 400株
アルバック	42,900	6,257.00	268,425,300	
アクセル	9,800	1,326.00	12,994,800	
E I Z O	25,500	2,114.00	53,907,000	貸付有価証券 100株
日本信号	44,600	902.00	40,229,200	貸付有価証券 400株
京三製作所	45,500	505.00	22,977,500	貸付有価証券 200株
能美防災	26,500	3,045.00	80,692,500	
ホーチキ	12,500	2,416.00	30,200,000	
星和電機	1,000	523.00	523,000	
エレコム	46,800	1,446.00	67,672,800	貸付有価証券 300株(300株)
パナソニックホールディングス	2,312,600	1,564.00	3,616,906,400	貸付有価証券 400株
シャープ	282,800	940.50	265,973,400	貸付有価証券 13,000株
アンリツ	137,900	1,289.50	177,822,050	
富士通ゼネラル	55,500	2,768.00	153,624,000	貸付有価証券 1,500株(700株)
ソニーグループ	6,787,200	3,235.00	21,956,592,000	
T D K	1,690,600	1,895.00	3,203,687,000	貸付有価証券 1,200株(1,200株)
帝国通信工業	8,600	2,326.00	20,003,600	
タムラ製作所	78,000	549.00	42,822,000	貸付有価証券 1,700株
アルプスアルパイン	158,900	1,572.50	249,870,250	
池上通信機	700	671.00	469,700	
日本電波工業	18,400	839.00	15,437,600	貸付有価証券 100株
鈴木	10,400	1,800.00	18,720,000	
メイコー	19,400	8,770.00	170,138,000	
日本トリム	4,400	3,615.00	15,906,000	
フォスター電機	19,900	1,603.00	31,899,700	貸付有価証券 800株(500株)
S M K	4,700	2,453.00	11,529,100	
ヨコオ	17,300	1,726.00	29,859,800	

ティアック	3,400	76.00	258,400	貸付有価証券 1,200株(300株)
ホシデン	49,000	2,132.00	104,468,000	貸付有価証券 7,200株
ヒロセ電機	28,500	18,225.00	519,412,500	貸付有価証券 200株(200株)
日本航空電子工業	51,000	2,844.00	145,044,000	貸付有価証券 100株
T O A	19,800	962.00	19,047,600	貸付有価証券 500株(200株)
マクセル	37,400	1,939.00	72,518,600	貸付有価証券 100株
古野電気	23,100	2,451.00	56,618,100	貸付有価証券 1,100株
スミダコーポレーション	26,400	885.00	23,364,000	貸付有価証券 9,700株
アイコム	7,500	2,691.00	20,182,500	
リオン	8,000	2,489.00	19,912,000	
横河電機	214,200	3,342.00	715,856,400	貸付有価証券 2,400株(2,400株)
新電元工業	7,500	2,474.00	18,555,000	貸付有価証券 200株(100株)
アズビル	528,300	1,197.00	632,375,100	
東亜ディーケーケー	1,000	743.00	743,000	貸付有価証券 300株
日本光電工業	173,500	2,042.50	354,373,750	貸付有価証券 7,100株(1,600株)
チノー	8,100	2,155.00	17,455,500	貸付有価証券 1,700株(300株)
共和電業	2,200	403.00	886,600	
日本電子材料	11,900	2,312.00	27,512,800	貸付有価証券 1,700株(800株)
堀場製作所	36,700	9,330.00	342,411,000	
アドバンテスト	610,800	10,380.00	6,340,104,000	
小野測器	1,000	539.00	539,000	貸付有価証券 400株(400株)
エスペック	17,200	2,623.00	45,115,600	貸付有価証券 100株(100株)
キーエンス	193,900	63,450.00	12,302,955,000	
日置電機	10,200	7,000.00	71,400,000	貸付有価証券 2,500株
シスメックス	501,800	2,912.00	1,461,241,600	貸付有価証券 1,900株(1,900株)
日本マイクロニクス	31,900	4,450.00	141,955,000	貸付有価証券 2,600株(1,500株)
メガチップス	15,000	6,120.00	91,800,000	
O B A R A G R O U P	12,100	3,865.00	46,766,500	貸付有価証券 5,700株(5,700株)
澤藤電機	300	908.00	272,400	
原田工業	1,100	513.00	564,300	貸付有価証券 200株
コーセル	20,700	1,062.00	21,983,400	貸付有価証券 600株(100株)
イリソ電子工業	19,600	2,656.00	52,057,600	貸付有価証券 300株
オブテックスグループ	35,600	1,661.00	59,131,600	

千代田インテグレ	6,700	2,977.00	19,945,900	貸付有価証券 400株
レーザーテック	88,800	15,655.00	1,390,164,000	貸付有価証券 22,800株
スタンレー電気	121,400	2,569.00	311,876,600	貸付有価証券 9,000株(1,900株)
ウシオ電機	85,700	2,085.50	178,727,350	貸付有価証券 600株(500株)
岡谷電機産業	1,700	222.00	377,400	貸付有価証券 500株
ヘリオス テクノ ホールディング	2,300	949.00	2,182,700	貸付有価証券 100株
エノモト	700	1,439.00	1,007,300	貸付有価証券 100株
日本セラミック	17,800	2,419.00	43,058,200	
遠藤照明	1,100	1,436.00	1,579,600	
古河電池	14,300	1,384.00	19,791,200	貸付有価証券 2,700株
山一電機	15,800	2,390.00	37,762,000	貸付有価証券 1,300株(1,000株)
図研	17,700	4,105.00	72,658,500	
日本電子	44,800	5,855.00	262,304,000	貸付有価証券 3,000株(3,000株)
カシオ計算機	155,100	1,255.00	194,650,500	
ファナック	937,900	4,116.00	3,860,396,400	貸付有価証券 3,300株(3,100株)
日本シイエムケイ	56,800	411.00	23,344,800	貸付有価証券 2,300株(2,100株)
エンプラス	5,600	4,775.00	26,740,000	貸付有価証券 2,200株(1,100株)
大真空	23,600	547.00	12,909,200	貸付有価証券 4,800株(3,800株)
ローム	351,200	1,468.50	515,737,200	貸付有価証券 5,600株
浜松ホトニクス	311,100	1,779.00	553,446,900	貸付有価証券 15,800株
三井ハイテック	85,800	854.00	73,273,200	貸付有価証券 5,800株
新光電気工業	68,600	5,874.00	402,956,400	
京セラ	1,204,200	1,565.00	1,884,573,000	貸付有価証券 2,900株(200株)
太陽誘電	84,900	2,270.00	192,723,000	貸付有価証券 4,800株
村田製作所	1,707,300	2,522.50	4,306,664,250	
双葉電子工業	36,900	493.00	18,191,700	貸付有価証券 1,100株
北陸電気工業	700	1,613.00	1,129,100	
ニチコン	50,900	1,057.00	53,801,300	貸付有価証券 13,300株(2,700株)
日本ケミコン	23,900	924.00	22,083,600	貸付有価証券 5,400株(800株)
K O A	32,300	960.00	31,008,000	貸付有価証券 1,200株
市光工業	34,900	386.00	13,471,400	貸付有価証券 8,200株(300株)
小糸製作所	200,800	1,996.00	400,796,800	貸付有価証券 13,600株(12,700株)
ミツバ	36,300	899.00	32,633,700	貸付有価証券

				4,600株(2,000株)
S C R E E Nホールディングス	81,000	10,080.00	816,480,000	貸付有価証券 700株(700株)
キヤノン電子	18,400	2,362.00	43,460,800	
キヤノン	966,700	4,970.00	4,804,499,000	貸付有価証券 85,000株
リコー	510,500	1,691.50	863,510,750	貸付有価証券 8,000株(3,200株)
象印マホービン	57,900	1,636.00	94,724,400	貸付有価証券 1,400株
M U T O Hホールディングス	300	2,801.00	840,300	貸付有価証券 100株(100株)
東京エレクトロン	410,200	27,025.00	11,085,655,000	
イノテック	13,900	1,361.00	18,917,900	貸付有価証券 200株
トヨタ紡織	81,600	1,975.50	161,200,800	
芦森工業	400	2,672.00	1,068,800	貸付有価証券 100株
ユニプレス	34,800	1,071.00	37,270,800	貸付有価証券 3,300株
豊田自動織機	165,300	12,410.00	2,051,373,000	
モリタホールディングス	30,600	2,073.00	63,433,800	
三櫻工業	26,900	729.00	19,610,100	貸付有価証券 800株
デンソー	1,898,800	2,162.50	4,106,155,000	
東海理化電機製作所	54,600	2,177.00	118,864,200	貸付有価証券 700株
川崎重工業	146,000	7,054.00	1,029,884,000	貸付有価証券 7,800株(2,700株)
名村造船所	55,300	1,810.00	100,093,000	貸付有価証券 26,000株(20,100株)
日本車輛製造	7,400	2,091.00	15,473,400	貸付有価証券 100株
三菱ロジスネクスト	31,000	1,925.00	59,675,000	貸付有価証券 500株
近畿車輛	400	1,430.00	572,000	貸付有価証券 100株
日産自動車	2,422,600	453.40	1,098,406,840	貸付有価証券 1,143,500株(4,000株)
いすゞ自動車	598,600	2,097.50	1,255,563,500	貸付有価証券 3,200株
トヨタ自動車	10,302,900	2,932.00	30,208,102,800	貸付有価証券 53,600株(53,200株)
日野自動車	291,500	516.50	150,559,750	貸付有価証券 71,800株(600株)
三菱自動車工業	741,000	490.50	363,460,500	貸付有価証券 97,700株(81,400株)
エフテック	1,600	538.00	860,800	貸付有価証券 700株
レシップホールディングス	1,200	487.00	584,400	貸付有価証券 400株(300株)
G M B	500	1,006.00	503,000	貸付有価証券 200株(200株)
ファルテック	300	418.00	125,400	
武蔵精密工業	47,500	3,740.00	177,650,000	貸付有価証券 200株
日産車体	29,500	953.00	28,113,500	貸付有価証券

				13,800株(100株)
新明和工業	55,800	1,321.00	73,711,800	貸付有価証券 1,000株(800株)
極東開発工業	26,200	2,430.00	63,666,000	
トピー工業	15,700	1,974.00	30,991,800	
ティラド	4,300	3,580.00	15,394,000	
タチエス	35,800	1,729.00	61,898,200	貸付有価証券 200株
N O K	75,300	2,338.00	176,051,400	貸付有価証券 100株
フタバ産業	58,400	690.00	40,296,000	貸付有価証券 3,100株(3,000株)
カヤバ	32,900	2,865.00	94,258,500	貸付有価証券 1,300株(1,100株)
大同メタル工業	37,900	498.00	18,874,200	貸付有価証券 200株(200株)
プレス工業	75,800	536.00	40,628,800	貸付有価証券 4,600株
ミクニ	2,700	323.00	872,100	貸付有価証券 300株
太平洋工業	44,400	1,305.00	57,942,000	貸付有価証券 3,000株(200株)
アイシン	410,400	1,698.50	697,064,400	貸付有価証券 300株
マツダ	595,300	1,032.00	614,349,600	
今仙電機製作所	1,400	558.00	781,200	貸付有価証券 600株(600株)
本田技研工業	4,592,100	1,528.50	7,019,024,850	貸付有価証券 55,100株
スズキ	1,566,300	1,769.00	2,770,784,700	貸付有価証券 33,900株(2,100株)
S U B A R U	584,400	2,676.50	1,564,146,600	
安永	1,000	478.00	478,000	貸付有価証券 500株(500株)
ヤマハ発動機	818,300	1,298.50	1,062,562,550	貸付有価証券 17,700株
T B K	2,600	273.00	709,800	
エクセディ	31,700	4,375.00	138,687,500	貸付有価証券 800株
豊田合成	55,500	2,654.50	147,324,750	貸付有価証券 300株(200株)
愛三工業	36,700	1,693.00	62,133,100	貸付有価証券 2,800株(2,700株)
盟和産業	300	1,254.00	376,200	貸付有価証券 100株
日本プラスト	1,800	351.00	631,800	
ヨロズ	20,000	1,116.00	22,320,000	貸付有価証券 400株(400株)
エフ・シー・シー	34,000	3,170.00	107,780,000	貸付有価証券 700株
シマノ	84,200	20,260.00	1,705,892,000	貸付有価証券 400株(300株)
テイ・エス テック	78,900	1,742.00	137,443,800	貸付有価証券 5,000株(4,600株)
ジャムコ	11,700	1,421.00	16,625,700	貸付有価証券 1,100株(500株)
リガク・ホールディングス	98,000	989.00	96,922,000	貸付有価証券 1,700株

テルモ	1,296,500	2,992.00	3,879,128,000	貸付有価証券 3,700株(3,700株)
クリエートメディック	700	918.00	642,600	貸付有価証券 100株
日機装	50,100	936.00	46,893,600	貸付有価証券 3,200株(1,500株)
日本エム・ディ・エム	15,400	598.00	9,209,200	貸付有価証券 1,400株(800株)
島津製作所	279,000	4,299.00	1,199,421,000	
JMS	17,900	429.00	7,679,100	
クボテック	600	207.00	124,200	貸付有価証券 200株(200株)
長野計器	12,700	2,297.00	29,171,900	貸付有価証券 500株
ブイ・テクノロジー	9,500	2,389.00	22,695,500	
東京計器	13,600	2,986.00	40,609,600	貸付有価証券 6,300株(500株)
愛知時計電機	9,200	1,910.00	17,572,000	
インターアクション	11,700	992.00	11,606,400	貸付有価証券 300株
オーバル	2,100	372.00	781,200	
東京精密	39,700	7,436.00	295,209,200	
マニー	77,500	1,562.00	121,055,000	貸付有価証券 16,000株(12,600株)
ニコン	305,700	1,656.00	506,239,200	貸付有価証券 12,700株(4,300株)
トプコン	110,000	2,764.50	304,095,000	貸付有価証券 1,900株
オリンパス	1,109,600	2,318.00	2,572,052,800	
理研計器	27,400	3,320.00	90,968,000	貸付有価証券 1,700株
タムロン	26,700	4,400.00	117,480,000	貸付有価証券 100株
HOYA	378,700	20,395.00	7,723,586,500	
シード	1,800	526.00	946,800	貸付有価証券 800株
ノーリツ鋼機	18,400	4,855.00	89,332,000	貸付有価証券 100株
A&Dホロンホールディングス	24,200	1,886.00	45,641,200	
朝日インテック	236,200	2,525.50	596,523,100	貸付有価証券 8,600株(2,100株)
シチズン時計	178,300	904.00	161,183,200	貸付有価証券 6,200株
リズム	400	4,040.00	1,616,000	
大研医器	1,800	518.00	932,400	
メニコン	72,200	1,330.00	96,026,000	貸付有価証券 9,600株(3,000株)
シンシア	200	467.00	93,400	
松風	19,500	2,170.00	42,315,000	貸付有価証券 600株(400株)
セイコーグループ	30,000	4,745.00	142,350,000	貸付有価証券 1,200株(100株)
ニプロ	161,500	1,476.00	238,374,000	貸付有価証券 21,300株(14,200株)
三井松島ホールディング	13,300	4,500.00	59,850,000	貸付有価証券

ス				400株(100株)
KYORITSU	3,200	166.00	531,200	貸付有価証券 600株
中本パックス	800	1,791.00	1,432,800	貸付有価証券 300株
パラマウントベッドホールディングス	41,700	2,639.00	110,046,300	貸付有価証券 600株
トランザクション	12,800	2,010.00	25,728,000	貸付有価証券 2,300株
粧美堂	600	521.00	312,600	
ニホンフラッシュ	16,300	800.00	13,040,000	貸付有価証券 1,100株(1,000株)
前田工織	34,500	1,856.00	64,032,000	
永大産業	2,500	214.00	535,000	貸付有価証券 100株
アートネイチャー	19,900	800.00	15,920,000	貸付有価証券 400株(200株)
フルヤ金属	18,400	3,395.00	62,468,000	貸付有価証券 1,400株
バンダイナムコホールディングス	526,200	3,523.00	1,853,802,600	貸付有価証券 900株
アイフィスジャパン	600	536.00	321,600	
SHOEI	54,500	2,179.00	118,755,500	貸付有価証券 4,300株(2,100株)
フランスベッドホールディングス	27,800	1,260.00	35,028,000	貸付有価証券 3,100株(2,500株)
パイロットコーポレーション	29,600	4,518.00	133,732,800	貸付有価証券 2,500株
萩原工業	13,000	1,497.00	19,461,000	貸付有価証券 3,500株
フジシールインターナショナル	43,600	2,382.00	103,855,200	貸付有価証券 100株
タカラトミー	81,400	4,342.00	353,438,800	貸付有価証券 700株
広済堂ホールディングス	73,100	495.00	36,184,500	貸付有価証券 34,200株
エステールホールディングス	500	616.00	308,000	貸付有価証券 200株
タカノ	800	704.00	563,200	貸付有価証券 300株
プロネクサス	20,100	1,289.00	25,908,900	
ホクシン	1,600	103.00	164,800	貸付有価証券 800株
ウッドワン	800	843.00	674,400	貸付有価証券 300株(300株)
TOPPANホールディングス	254,100	4,315.00	1,096,441,500	貸付有価証券 700株(200株)
大日本印刷	401,900	2,226.50	894,830,350	貸付有価証券 500株(500株)
共同印刷	5,500	4,060.00	22,330,000	
NISSHA	33,200	1,591.00	52,821,200	貸付有価証券 3,400株(3,400株)
光村印刷	200	1,390.00	278,000	
TAKARA & COMPANY	11,400	2,801.00	31,931,400	
アシックス	715,600	3,251.00	2,326,415,600	貸付有価証券 4,200株
ツツミ	4,500	2,393.00	10,768,500	

ローランド	14,300	3,755.00	53,696,500	貸付有価証券 700株
小松ウオール工業	12,900	1,527.00	19,698,300	貸付有価証券 100株
ヤマハ	354,200	1,066.50	377,754,300	貸付有価証券 600株
河合楽器製作所	5,900	2,957.00	17,446,300	貸付有価証券 100株
クリナップ	19,000	641.00	12,179,000	貸付有価証券 400株(400株)
ビジョン	123,400	1,410.50	174,055,700	
キングジム	17,100	849.00	14,517,900	貸付有価証券 3,300株(200株)
リンテック	36,800	3,005.00	110,584,000	貸付有価証券 100株
イトーキ	38,700	1,564.00	60,526,800	貸付有価証券 5,400株
任天堂	1,223,600	9,248.00	11,315,852,800	
三菱鉛筆	26,800	2,233.00	59,844,400	貸付有価証券 6,500株
タカラスタンダード	44,600	1,648.00	73,500,800	
コクヨ	96,900	2,654.00	257,172,600	貸付有価証券 100株(100株)
ナカバヤシ	20,900	510.00	10,659,000	貸付有価証券 100株(100株)
グローブライド	19,100	1,882.00	35,946,200	
オカムラ	58,300	1,940.00	113,102,000	貸付有価証券 2,100株
美津濃	19,300	8,830.00	170,419,000	貸付有価証券 400株
グリムス	8,600	2,480.00	21,328,000	貸付有価証券 400株
東京電力ホールディングス	1,630,600	434.80	708,984,880	貸付有価証券 165,000株(120,300株)
中部電力	714,200	1,604.00	1,145,576,800	
関西電力	945,400	1,674.00	1,582,599,600	貸付有価証券 200株
中国電力	336,700	874.00	294,275,800	貸付有価証券 21,500株
北陸電力	198,200	814.00	161,334,800	貸付有価証券 5,900株
東北電力	510,300	1,116.00	569,494,800	貸付有価証券 2,100株(800株)
四国電力	180,500	1,204.00	217,322,000	貸付有価証券 10,100株(10,000株)
九州電力	446,800	1,355.50	605,637,400	貸付有価証券 100株
北海道電力	202,800	788.80	159,968,640	貸付有価証券 91,000株(3,100株)
沖縄電力	49,500	917.00	45,391,500	貸付有価証券 4,200株
電源開発	145,900	2,464.00	359,497,600	貸付有価証券 200株
エフオン	14,100	360.00	5,076,000	
イーレックス	37,800	718.00	27,140,400	貸付有価証券 13,000株
レノバ	52,900	706.00	37,347,400	貸付有価証券

				24,900株(1,100株)
東京瓦斯	366,400	4,260.00	1,560,864,000	貸付有価証券 600株
大阪瓦斯	380,700	3,248.00	1,236,513,600	貸付有価証券 7,300株(5,800株)
東邦瓦斯	76,300	4,086.00	311,761,800	貸付有価証券 8,200株(4,100株)
北海道瓦斯	57,900	554.00	32,076,600	貸付有価証券 500株(500株)
広島ガス	41,000	368.00	15,088,000	貸付有価証券 700株(700株)
西部ガスホールディングス	20,200	1,687.00	34,077,400	貸付有価証券 1,100株(600株)
静岡ガス	44,200	1,020.00	45,084,000	貸付有価証券 100株
メタウォーター	26,500	1,786.00	47,329,000	貸付有価証券 100株(100株)
SBSホールディングス	17,300	2,299.00	39,772,700	貸付有価証券 4,600株
東武鉄道	204,200	2,554.50	521,628,900	
相鉄ホールディングス	64,000	2,463.00	157,632,000	貸付有価証券 1,200株(1,200株)
東急	543,500	1,691.00	919,058,500	貸付有価証券 10,100株(9,900株)
京浜急行電鉄	239,800	1,267.50	303,946,500	貸付有価証券 31,900株(20,000株)
小田急電鉄	320,500	1,406.00	450,623,000	貸付有価証券 4,400株(2,000株)
京王電鉄	102,500	3,656.00	374,740,000	
京成電鉄	337,400	1,414.50	477,252,300	貸付有価証券 77,100株
富士急行	23,900	2,108.00	50,381,200	貸付有価証券 1,300株(100株)
東日本旅客鉄道	1,068,800	2,692.00	2,877,209,600	貸付有価証券 1,300株
西日本旅客鉄道	477,900	2,716.00	1,297,976,400	貸付有価証券 12,200株
東海旅客鉄道	746,500	2,821.50	2,106,249,750	貸付有価証券 2,600株
東京地下鉄	324,100	1,676.00	543,191,600	貸付有価証券 4,900株
西武ホールディングス	211,000	3,233.00	682,163,000	
鴻池運輸	33,000	2,999.00	98,967,000	貸付有価証券 300株(200株)
西日本鉄道	56,100	2,196.00	123,195,600	貸付有価証券 4,000株(3,500株)
ハマキョウレックス	66,100	1,319.00	87,185,900	貸付有価証券 800株(600株)
サカイ引越センター	24,500	2,384.00	58,408,000	貸付有価証券 100株(100株)
近鉄グループホールディングス	207,300	3,242.00	672,066,600	
阪急阪神ホールディングス	256,700	3,963.00	1,017,302,100	貸付有価証券 2,000株(1,200株)
南海電気鉄道	86,300	2,425.00	209,277,500	貸付有価証券 2,300株(1,100株)
京阪ホールディングス	106,600	3,192.00	340,267,200	貸付有価証券 3,300株(600株)
神戸電鉄	5,300	2,295.00	12,163,500	貸付有価証券

				2,400株
名古屋鉄道	213,800	1,691.00	361,535,800	貸付有価証券 12,200株(5,800株)
山陽電気鉄道	14,600	1,997.00	29,156,200	貸付有価証券 5,900株
ヤマトホールディングス	235,100	1,756.50	412,953,150	貸付有価証券 9,200株(6,600株)
山九	46,700	5,372.00	250,872,400	貸付有価証券 1,000株(100株)
丸運	1,300	420.00	546,000	貸付有価証券 600株
丸全昭和運輸	12,000	5,710.00	68,520,000	貸付有価証券 200株(200株)
センコーグループホールディングス	115,800	1,458.00	168,836,400	貸付有価証券 2,400株
トナミホールディングス	4,200	5,870.00	24,654,000	
ニッコンホールディングス	110,000	2,030.00	223,300,000	貸付有価証券 5,200株(1,600株)
日本石油輸送	200	2,804.00	560,800	
福山通運	20,700	3,655.00	75,658,500	貸付有価証券 2,100株(600株)
セイノーホールディングス	95,200	2,310.00	219,912,000	貸付有価証券 29,700株(11,700株)
神奈川中央交通	5,500	3,700.00	20,350,000	
AZ-COM丸和ホールディングス	60,000	1,085.00	65,100,000	貸付有価証券 22,200株(800株)
九州旅客鉄道	148,200	3,750.00	555,750,000	
SGホールディングス	324,900	1,476.00	479,552,400	貸付有価証券 8,700株(4,600株)
NIPPON EXPRESSホールディング	208,100	2,436.00	506,931,600	貸付有価証券 10,100株
日本郵船	400,900	4,973.00	1,993,675,700	貸付有価証券 700株
商船三井	367,900	5,309.00	1,953,181,100	貸付有価証券 10,600株(7,800株)
川崎汽船	440,400	2,074.50	913,609,800	貸付有価証券 131,100株(126,800株)
NSユナイテッド海運	12,200	3,960.00	48,312,000	貸付有価証券 1,000株(800株)
明海グループ	2,300	658.00	1,513,400	貸付有価証券 1,100株(800株)
飯野海運	71,000	1,139.00	80,869,000	貸付有価証券 13,300株(12,000株)
共栄タンカー	400	1,051.00	420,400	貸付有価証券 100株(100株)
乾汽船	24,600	1,704.00	41,918,400	貸付有価証券 800株(200株)
日本航空	443,600	2,440.00	1,082,384,000	
ANAホールディングス	526,500	2,797.00	1,472,620,500	貸付有価証券 11,700株
日新	13,200	4,420.00	58,344,000	
三菱倉庫	196,900	1,114.50	219,445,050	貸付有価証券 800株(600株)
三井倉庫ホールディングス	19,900	7,250.00	144,275,000	貸付有価証券 1,000株
住友倉庫	57,400	2,718.00	156,013,200	
澁澤倉庫	8,800	3,025.00	26,620,000	

東陽倉庫	600	1,429.00	857,400	
日本トランスシティ	38,900	963.00	37,460,700	貸付有価証券 600株(600株)
ケイヒン	400	1,999.00	799,600	
中央倉庫	11,400	1,438.00	16,393,200	
川西倉庫	400	1,085.00	434,000	貸付有価証券 100株
安田倉庫	13,200	1,729.00	22,822,800	貸付有価証券 1,200株
ファイズホールディングス	400	941.00	376,400	
東洋埠頭	600	1,259.00	755,400	貸付有価証券 100株
上組	89,400	3,410.00	304,854,000	貸付有価証券 600株
サンリツ	600	796.00	477,600	
キムラユニティー	1,000	1,477.00	1,477,000	貸付有価証券 200株(200株)
キューソー流通システム	12,900	2,104.00	27,141,600	貸付有価証券 1,300株(1,300株)
東海運	1,300	334.00	434,200	貸付有価証券 600株(200株)
エーアイテー	12,100	1,685.00	20,388,500	貸付有価証券 300株(200株)
内外トランスライン	7,800	2,606.00	20,326,800	貸付有価証券 400株
日本コンセプト	7,000	1,800.00	12,600,000	貸付有価証券 300株(300株)
NEC ネットエスアイ	75,800	3,300.00	250,140,000	貸付有価証券 35,600株(100株)
クロスキャット	11,100	1,019.00	11,310,900	貸付有価証券 200株(100株)
システナ	277,800	354.00	98,341,200	貸付有価証券 5,000株
デジタルアーツ	12,300	5,930.00	72,939,000	貸付有価証券 200株(200株)
日鉄ソリューションズ	66,300	3,966.00	262,945,800	貸付有価証券 300株
キューブシステム	10,300	1,028.00	10,588,400	貸付有価証券 200株(100株)
コア	8,600	1,857.00	15,970,200	
手間いらず	3,300	3,075.00	10,147,500	
ラクーンホールディングス	14,500	702.00	10,179,000	貸付有価証券 1,200株(1,000株)
ソリトンシステムズ	10,000	1,160.00	11,600,000	
ソフトクリエイイトホールディングス	14,000	2,231.00	31,234,000	
T I S	205,500	3,564.00	732,402,000	貸付有価証券 23,800株(23,800株)
テクミラホールディングス	1,100	342.00	376,200	貸付有価証券 500株(200株)
グリーンホールディングス	65,100	449.00	29,229,900	貸付有価証券 1,300株
GMOペパボ	2,400	1,416.00	3,398,400	
コーエーテクモホールディングス	146,200	1,737.50	254,022,500	貸付有価証券 42,100株(1,200株)
三菱総合研究所	9,300	4,915.00	45,709,500	

ボルテージ	600	222.00	133,200	
電算	300	1,438.00	431,400	
A G S	900	814.00	732,600	貸付有価証券 400株
ファインデックス	15,400	862.00	13,274,800	貸付有価証券 2,300株(1,500株)
ブレインパッド	16,200	1,121.00	18,160,200	貸付有価証券 3,900株(1,000株)
K L a b	49,200	141.00	6,937,200	貸付有価証券 20,500株(2,400株)
ポールトゥウィンホール ディングス	27,700	441.00	12,215,700	貸付有価証券 2,400株(2,400株)
ネクソン	427,400	2,174.00	929,167,600	貸付有価証券 18,800株
アイスタイル	64,900	427.00	27,712,300	貸付有価証券 8,400株
エムアップホールディン グス	23,800	1,562.00	37,175,600	貸付有価証券 200株
エイチーム	12,900	951.00	12,267,900	貸付有価証券 6,100株
セルシス	27,600	1,264.00	34,886,400	
エニグモ	21,600	308.00	6,652,800	貸付有価証券 2,600株(100株)
テクノスジャパン	1,900	780.00	1,482,000	
e n i s h	2,900	135.00	391,500	貸付有価証券 1,000株
コロプラ	66,000	486.00	32,076,000	貸付有価証券 8,700株(5,600株)
オルトプラス	2,100	55.00	115,500	貸付有価証券 1,000株
ブロードリーフ	78,000	633.00	49,374,000	貸付有価証券 5,100株(4,400株)
クロス・マーケティング グループ	1,000	791.00	791,000	貸付有価証券 400株(400株)
デジタルハーツホール ディングス	13,900	816.00	11,342,400	貸付有価証券 1,100株(800株)
メディアドゥ	8,800	1,479.00	13,015,200	貸付有価証券 500株(500株)
じげん	48,600	465.00	22,599,000	貸付有価証券 6,900株(6,200株)
ブイキューブ	26,700	189.00	5,046,300	貸付有価証券 2,000株
エンカレッジ・テクノロ ジ	500	605.00	302,500	
サイバーリンクス	800	751.00	600,800	
ディー・エル・イー	1,800	127.00	228,600	貸付有価証券 700株
フィックスターズ	19,500	1,833.00	35,743,500	貸付有価証券 8,800株(6,200株)
C A R T A H O L D I N G S	11,000	1,352.00	14,872,000	貸付有価証券 1,600株
オプティム	20,000	680.00	13,600,000	貸付有価証券 7,200株(5,100株)
セレス	8,800	2,762.00	24,305,600	貸付有価証券 4,100株(100株)
S H I F T	12,900	19,010.00	245,229,000	貸付有価証券 6,100株(1,300株)
ティーガイア	8,100	2,661.00	21,554,100	貸付有価証券 3,800株

セック	3,300	4,750.00	15,675,000	貸付有価証券 200株(200株)
テクマトリックス	41,900	2,218.00	92,934,200	貸付有価証券 100株
プロシップ	8,500	1,583.00	13,455,500	
ガンホー・オンライン・ エンターテイメント	48,200	3,206.00	154,529,200	貸付有価証券 8,800株
GMOペイメントゲート ウェイ	44,400	7,771.00	345,032,400	貸付有価証券 1,000株
ザッパラス	500	350.00	175,000	貸付有価証券 200株(100株)
システムリサーチ	13,300	1,385.00	18,420,500	貸付有価証券 500株(500株)
インターネットイニシア ティブ	106,200	2,825.00	300,015,000	貸付有価証券 100株
さくらインターネット	30,400	4,590.00	139,536,000	貸付有価証券 14,200株
GMOグローバルサイ ン・ホールディングス	5,900	2,333.00	13,764,700	貸付有価証券 600株
SRAホールディングス	11,000	4,200.00	46,200,000	貸付有価証券 100株(100株)
システムインテグレータ	700	305.00	213,500	貸付有価証券 200株(100株)
朝日ネット	20,900	651.00	13,605,900	貸付有価証券 100株
eBASE	27,300	636.00	17,362,800	貸付有価証券 2,300株(1,200株)
アバントグループ	24,600	1,855.00	45,633,000	
アドソル日進	8,200	1,941.00	15,916,200	
ODKソリューションズ	500	563.00	281,500	
フリービット	8,500	1,340.00	11,390,000	
コムチュア	25,700	2,123.00	54,561,100	
アステリア	15,200	589.00	8,952,800	貸付有価証券 3,700株(2,500株)
アイル	10,900	2,571.00	28,023,900	貸付有価証券 1,100株(1,100株)
マークライNZ	11,500	2,178.00	25,047,000	
メディカル・データ・ビ ジョン	23,200	433.00	10,045,600	貸付有価証券 8,900株
gumi	31,600	390.00	12,324,000	貸付有価証券 10,400株(5,400株)
ショーケース	500	303.00	151,500	貸付有価証券 200株(100株)
モバイルファクトリー	500	949.00	474,500	貸付有価証券 200株(200株)
テラスカイ	7,500	2,645.00	19,837,500	貸付有価証券 3,400株(2,500株)
デジタル・インフォメー ション・テクノロジー	10,100	1,995.00	20,149,500	
PCIホールディングス	700	879.00	615,300	
アイビーシー	300	696.00	208,800	貸付有価証券 100株
ネオジャパン	5,100	1,702.00	8,680,200	
PRTIMES	3,900	1,742.00	6,793,800	貸付有価証券 200株
ラクス	91,900	1,766.00	162,295,400	貸付有価証券 5,400株(3,900株)

ランドコンピュータ	1,000	673.00	673,000	
ダブルスタンダード	6,900	1,700.00	11,730,000	
オープンドア	13,600	613.00	8,336,800	貸付有価証券 6,400株(900株)
マイネット	700	314.00	219,800	
アカツキ	9,500	2,824.00	26,828,000	
ベネフィットジャパン	100	1,065.00	106,500	
Ubicomホールディングス	6,200	1,300.00	8,060,000	貸付有価証券 1,200株
カナミックネットワーク	24,400	476.00	11,614,400	貸付有価証券 3,400株(3,400株)
ノムラシステムコーポレーション	2,400	126.00	302,400	貸付有価証券 1,100株(1,100株)
チェンジホールディングス	48,200	1,396.00	67,287,200	貸付有価証券 22,700株(5,200株)
シンクロ・フード	1,500	348.00	522,000	貸付有価証券 200株(200株)
オークネット	9,000	2,475.00	22,275,000	貸付有価証券 700株
キャピタル・アセット・プランニング	400	758.00	303,200	貸付有価証券 100株(100株)
セグエグループ	1,900	659.00	1,252,100	貸付有価証券 200株(200株)
エイトレッド	400	1,504.00	601,600	貸付有価証券 100株(100株)
マクロミル	38,300	1,203.00	46,074,900	貸付有価証券 400株(400株)
ビーグリー	400	1,931.00	772,400	貸付有価証券 100株(100株)
オロ	8,200	2,396.00	19,647,200	貸付有価証券 3,800株
ユーザーローカル	8,200	1,820.00	14,924,000	貸付有価証券 200株
テモナ	500	187.00	93,500	貸付有価証券 200株(200株)
ニーズウェル	2,400	412.00	988,800	貸付有価証券 200株
PKSHA Technology	15,600	3,570.00	55,692,000	貸付有価証券 7,300株
マネーフォワード	47,600	4,846.00	230,669,600	貸付有価証券 5,000株(2,100株)
サインポスト	1,000	450.00	450,000	
Sun Asterisk	13,900	689.00	9,577,100	貸付有価証券 3,000株(3,000株)
プラスアルファ・コンサルティング	24,600	1,769.00	43,517,400	貸付有価証券 4,000株
電算システムホールディングス	8,600	2,389.00	20,545,400	貸付有価証券 200株
Appier Group	59,300	1,470.00	87,171,000	貸付有価証券 23,500株(9,100株)
ビジョナル	23,000	8,028.00	184,644,000	貸付有価証券 2,800株
ソルクシーズ	1,700	317.00	538,900	貸付有価証券 600株
フェイス	600	1,213.00	727,800	貸付有価証券 200株
ハイマックス	6,100	1,391.00	8,485,100	
野村総合研究所	421,300	4,570.00	1,925,341,000	貸付有価証券

				32,700株
C Eホールディングス	1,000	551.00	551,000	貸付有価証券 100株
日本システム技術	18,000	2,043.00	36,774,000	貸付有価証券 1,900株(1,100株)
インテージホールディングス	22,000	1,469.00	32,318,000	貸付有価証券 4,500株
東邦システムサイエンス	9,000	1,312.00	11,808,000	
ソースネクスト	99,200	192.00	19,046,400	貸付有価証券 46,700株(6,900株)
シンプレクス・ホールディングス	38,100	2,365.00	90,106,500	貸付有価証券 2,200株(1,400株)
HEROZ	7,600	989.00	7,516,400	貸付有価証券 3,600株(3,200株)
ラクスル	47,100	1,172.00	55,201,200	貸付有価証券 3,900株
メルカリ	94,900	1,703.00	161,614,700	貸付有価証券 40,500株(700株)
I P S	5,600	2,397.00	13,423,200	
F I G	2,500	277.00	692,500	貸付有価証券 200株(100株)
システムサポートホールディングス	7,500	1,757.00	13,177,500	
イーソル	13,000	630.00	8,190,000	貸付有価証券 1,300株(100株)
東海ソフト	400	1,417.00	566,800	
ウイングアーク1st	20,200	3,540.00	71,508,000	貸付有価証券 4,200株(1,900株)
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス	6,500	857.00	5,570,500	貸付有価証券 2,900株
サーバーワークス	3,400	2,500.00	8,500,000	
東名	400	2,230.00	892,000	
ヴィッツ	200	1,052.00	210,400	
トピラスシステムズ	600	878.00	526,800	
Sansan	64,100	2,445.00	156,724,500	貸付有価証券 5,500株(1,100株)
Link-Uグループ	400	403.00	161,200	貸付有価証券 100株
ギフトィ	17,100	1,278.00	21,853,800	貸付有価証券 1,200株
メドレー	21,400	3,735.00	79,929,000	貸付有価証券 8,000株
ベース	9,500	2,862.00	27,189,000	貸付有価証券 400株
JMDC	23,700	3,696.00	87,595,200	貸付有価証券 4,800株(2,300株)
フォーカスシステムズ	13,000	1,084.00	14,092,000	
クレスコ	31,900	1,150.00	36,685,000	
フジ・メディア・ホールディングス	186,700	1,638.50	305,907,950	貸付有価証券 400株
オービック	360,900	4,540.00	1,638,486,000	貸付有価証券 1,000株
ジャストシステム	27,900	3,420.00	95,418,000	貸付有価証券 100株(100株)
TDCソフト	32,800	1,506.00	49,396,800	貸付有価証券 1,400株(1,300株)
LINEヤフー	3,109,900	425.30	1,322,640,470	貸付有価証券

				3,700株
トレンドマイクロ	102,100	8,335.00	851,003,500	
IDホールディングス	13,100	1,535.00	20,108,500	
日本オラクル	37,200	14,490.00	539,028,000	
アルファシステムズ	6,100	3,325.00	20,282,500	
フューチャー	48,400	1,788.00	86,539,200	貸付有価証券 100株
CAC Holdings	11,900	1,695.00	20,170,500	
トーセ	600	699.00	419,400	
オービックビジネスコン サルタント	32,800	6,862.00	225,073,600	貸付有価証券 200株
アイティフォー	22,800	1,415.00	32,262,000	
東計電算	5,400	4,080.00	22,032,000	
エクスネット	300	1,521.00	456,300	貸付有価証券 100株(100株)
大塚商会	220,300	3,463.00	762,898,900	貸付有価証券 2,600株
サイボウズ	26,800	2,627.00	70,403,600	貸付有価証券 4,300株
電通総研	18,900	5,570.00	105,273,000	
ACCESS	20,300	851.00	17,275,300	貸付有価証券 9,500株
デジタルガレージ	31,100	3,735.00	116,158,500	
EMシステムズ	32,400	785.00	25,434,000	貸付有価証券 600株(500株)
ウェザーニューズ	12,000	3,615.00	43,380,000	貸付有価証券 200株(200株)
CIJ	48,400	456.00	22,070,400	貸付有価証券 3,200株(1,400株)
ビジネスエンジニアリン グ	4,600	3,575.00	16,445,000	
日本エンタープライズ	2,200	123.00	270,600	貸付有価証券 1,000株
WOWOW	14,600	989.00	14,439,400	貸付有価証券 200株
スカラ	18,000	375.00	6,750,000	貸付有価証券 4,900株
インテリジェント ウェ イブ	1,100	1,129.00	1,241,900	
ANYCOLOR	26,400	2,742.00	72,388,800	貸付有価証券 3,800株(1,300株)
IMAGICA GRO UP	19,500	538.00	10,491,000	貸付有価証券 400株(200株)
システムソフト	67,600	53.00	3,582,800	貸付有価証券 27,400株(1,700株)
アルゴグラフィックス	17,800	4,685.00	83,393,000	貸付有価証券 100株
マーベラス	36,100	577.00	20,829,700	貸付有価証券 1,800株(600株)
エイベックス	36,500	1,400.00	51,100,000	貸付有価証券 100株
BIPROGY	65,700	4,507.00	296,109,900	貸付有価証券 100株
都築電気	11,700	2,866.00	33,532,200	貸付有価証券 700株
TBSホールディングス	96,000	3,732.00	358,272,000	貸付有価証券

				6,100株
日本テレビホールディングス	172,100	2,595.50	446,685,550	貸付有価証券 17,600株(7,200株)
朝日放送グループホールディングス	18,200	617.00	11,229,400	貸付有価証券 1,000株(700株)
テレビ朝日ホールディングス	47,200	2,156.00	101,763,200	貸付有価証券 100株
スカパーJSATホールディングス	151,000	920.00	138,920,000	貸付有価証券 400株
テレビ東京ホールディングス	12,000	3,040.00	36,480,000	貸付有価証券 400株
日本BS放送	800	900.00	720,000	貸付有価証券 300株(300株)
ビジョン	29,200	1,171.00	34,193,200	貸付有価証券 13,700株
スマートバリュー	600	318.00	190,800	貸付有価証券 200株
U-NEXT HOLDINGS	65,400	1,671.00	109,283,400	貸付有価証券 5,200株(1,500株)
ワイヤレスゲート	1,000	223.00	223,000	貸付有価証券 100株
日本通信	156,300	120.00	18,756,000	貸付有価証券 59,700株(53,100株)
クロップス	300	1,034.00	310,200	
日本電信電話	57,819,600	153.70	8,886,872,520	貸付有価証券 762,100株
KDDI	1,429,700	4,744.00	6,782,496,800	
ソフトバンク	31,110,700	193.00	6,004,365,100	
光通信	22,500	33,930.00	763,425,000	貸付有価証券 3,900株
エムティーアイ	13,400	1,069.00	14,324,600	貸付有価証券 1,700株(1,400株)
GMOインターネットグループ	63,300	2,636.50	166,890,450	貸付有価証券 300株
ファイバーゲート	10,400	872.00	9,068,800	貸付有価証券 3,700株
アйдママーケティングコミュニケーション	600	236.00	141,600	
KADOKAWA	102,800	3,170.00	325,876,000	貸付有価証券 5,100株(5,000株)
学研ホールディングス	35,600	1,003.00	35,706,800	
ゼンリン	33,200	818.00	27,157,600	貸付有価証券 500株(100株)
昭文社ホールディングス	900	395.00	355,500	貸付有価証券 300株
インプレスホールディングス	2,200	146.00	321,200	
アイネット	11,800	1,536.00	18,124,800	貸付有価証券 100株
松竹	11,100	10,940.00	121,434,000	貸付有価証券 5,000株(100株)
東宝	121,600	6,056.00	736,409,600	
東映	32,100	5,390.00	173,019,000	貸付有価証券 500株
NTTデータグループ	508,200	3,007.00	1,528,157,400	
ピー・シー・エー	12,800	1,998.00	25,574,400	貸付有価証券 1,000株(500株)
ビジネスブレイン太田昭	8,300	2,090.00	17,347,000	貸付有価証券

和				100株
D T S	35,200	4,100.00	144,320,000	
スクウェア・エニックス・ホールディングス	97,700	6,206.00	606,326,200	貸付有価証券 3,300株
シーイーシー	24,500	1,855.00	45,447,500	
カブコン	386,300	3,337.00	1,289,083,100	
アイ・エス・ピー	9,100	1,325.00	12,057,500	貸付有価証券 100株(100株)
S C S K	158,700	3,236.00	513,553,200	貸付有価証券 3,400株(3,400株)
N S W	8,600	2,865.00	24,639,000	貸付有価証券 200株
アイネス	15,100	1,793.00	27,074,300	
T K C	34,700	3,630.00	125,961,000	
富士ソフト	53,700	9,750.00	523,575,000	貸付有価証券 25,200株(17,900株)
N S D	74,800	3,257.00	243,623,600	
コナミグループ	72,800	14,185.00	1,032,668,000	
福井コンピュータホールディングス	13,500	2,893.00	39,055,500	
J B C Cホールディングス	12,900	4,250.00	54,825,000	
ミロク情報サービス	17,700	1,832.00	32,426,400	貸付有価証券 1,800株
ソフトバンクグループ	958,900	9,251.00	8,870,783,900	貸付有価証券 8,900株(7,700株)
リョーサン菱洋ホールディングス	31,300	2,577.00	80,660,100	貸付有価証券 7,100株
高千穂交易	8,100	3,880.00	31,428,000	貸付有価証券 3,800株(100株)
オルパヘルスケアホールディングス	400	1,973.00	789,200	貸付有価証券 100株
伊藤忠食品	4,600	7,050.00	32,430,000	
あらた	31,400	3,060.00	96,084,000	貸付有価証券 200株(200株)
トーメンデバイス	3,000	6,620.00	19,860,000	
東京エレクトロン デバイス	20,400	3,090.00	63,036,000	貸付有価証券 3,500株
円谷フィールズホールディングス	33,200	1,871.00	62,117,200	貸付有価証券 10,100株
双日	228,300	3,140.00	716,862,000	貸付有価証券 600株
アルフレッサ ホールディングス	191,100	2,100.50	401,405,550	貸付有価証券 1,800株
横浜冷凍	51,500	831.00	42,796,500	貸付有価証券 1,100株
神栄	300	1,651.00	495,300	
ラサ商事	11,300	1,400.00	15,820,000	貸付有価証券 100株(100株)
アルコニックス	29,300	1,530.00	44,829,000	貸付有価証券 100株
神戸物産	158,600	3,296.00	522,745,600	貸付有価証券 25,700株(3,300株)
ハイパー	500	293.00	146,500	貸付有価証券 200株
あい ホールディングス	32,800	2,070.00	67,896,000	貸付有価証券 1,400株

ディービエックス	500	939.00	469,500	
ダイワボウホールディングス	90,800	2,950.00	267,860,000	
マクニカホールディングス	158,800	1,773.00	281,552,400	貸付有価証券 100株
ラクト・ジャパン	8,700	2,576.00	22,411,200	貸付有価証券 3,300株
バイタルケーエスケー・ホールディングス	28,200	1,220.00	34,404,000	貸付有価証券 300株(300株)
八洲電機	16,600	1,614.00	26,792,400	貸付有価証券 5,400株
メディアスホールディングス	11,900	853.00	10,150,700	貸付有価証券 5,200株
レスター	17,400	2,506.00	43,604,400	
ジオリーブグループ	500	1,122.00	561,000	
大光	1,200	575.00	690,000	
OCHIホールディングス	600	1,341.00	804,600	
TOKAIホールディングス	111,400	945.00	105,273,000	貸付有価証券 2,700株(100株)
MERF	600	541.00	324,600	貸付有価証券 100株
Cominix	400	910.00	364,000	
三洋貿易	21,000	1,489.00	31,269,000	
ビューティガレージ	6,500	1,310.00	8,515,000	貸付有価証券 1,100株
ウイン・パートナーズ	14,900	1,297.00	19,325,300	貸付有価証券 4,900株
ミタチ産業	600	1,146.00	687,600	貸付有価証券 100株(100株)
シップヘルスケアホールディングス	81,100	2,135.00	173,148,500	貸付有価証券 100株
明治電機工業	7,600	1,410.00	10,716,000	
デリカフーズホールディングス	1,000	530.00	530,000	貸付有価証券 300株
スターティアホールディングス	700	2,280.00	1,596,000	
コメダホールディングス	53,600	2,748.00	147,292,800	貸付有価証券 1,300株(1,200株)
ピーバンドットコム	300	377.00	113,100	
アセンテック	7,800	888.00	6,926,400	貸付有価証券 3,700株(1,400株)
富士興産	600	1,453.00	871,800	貸付有価証券 200株(100株)
協栄産業	300	2,344.00	703,200	貸付有価証券 100株
フルサト・マルカホールディングス	16,400	2,321.00	38,064,400	貸付有価証券 5,400株
ヤマエグループホールディングス	22,100	1,900.00	41,990,000	貸付有価証券 500株
小野建	22,500	1,498.00	33,705,000	貸付有価証券 700株(700株)
南陽	900	1,148.00	1,033,200	
佐鳥電機	14,300	1,752.00	25,053,600	貸付有価証券 1,200株
エコートレーディング	500	912.00	456,000	貸付有価証券 100株

伯東	11,700	4,340.00	50,778,000	貸付有価証券 4,100株
コンドーテック	15,800	1,322.00	20,887,600	
中山福	1,300	363.00	471,900	
ナガイレーベン	25,900	2,100.00	54,390,000	貸付有価証券 700株(600株)
三菱食品	18,900	4,780.00	90,342,000	貸付有価証券 1,300株
松田産業	15,600	3,055.00	47,658,000	
第一興商	79,300	1,758.00	139,409,400	貸付有価証券 1,800株
メディバルホールディングス	222,400	2,316.50	515,189,600	
S P K	8,300	2,074.00	17,214,200	
萩原電気ホールディングス	8,800	3,365.00	29,612,000	
アズワン	63,600	2,340.50	148,855,800	貸付有価証券 7,200株(500株)
スズデン	8,800	1,889.00	16,623,200	
尾家産業	600	2,047.00	1,228,200	
シモジマ	13,700	1,303.00	17,851,100	貸付有価証券 300株
ドウシヤ	19,000	2,103.00	39,957,000	
小津産業	500	1,688.00	844,000	貸付有価証券 100株
高速	12,200	2,363.00	28,828,600	
たけびし	8,700	1,927.00	16,764,900	貸付有価証券 400株
リックス	4,700	2,869.00	13,484,300	
丸文	18,300	1,076.00	19,690,800	貸付有価証券 100株
ハビネット	15,700	4,680.00	73,476,000	
橋本総業ホールディングス	8,100	1,225.00	9,922,500	貸付有価証券 3,400株
日本ライフライン	54,900	1,393.00	76,475,700	貸付有価証券 100株
タカショー	16,600	468.00	7,768,800	貸付有価証券 7,800株(1,200株)
I D O M	69,700	1,176.00	81,967,200	貸付有価証券 200株
進和	12,500	2,849.00	35,612,500	
エスケイジャパン	500	715.00	357,500	
ダイトロン	8,900	2,655.00	23,629,500	
シークス	29,200	1,154.00	33,696,800	貸付有価証券 5,800株(1,600株)
田中商事	600	687.00	412,200	
オーハシテクニカ	9,600	1,888.00	18,124,800	
白銅	5,800	2,355.00	13,659,000	貸付有価証券 2,700株
ダイコー通産	200	1,379.00	275,800	
伊藤忠商事	1,378,400	7,353.00	10,135,375,200	貸付有価証券 100株
丸紅	1,685,100	2,233.00	3,762,828,300	
高島	1,600	1,285.00	2,056,000	

長瀬産業	91,600	2,996.00	274,433,600	貸付有価証券 400株
蝶理	11,000	3,560.00	39,160,000	
豊田通商	615,900	2,647.00	1,630,287,300	貸付有価証券 200株
三共生興	26,700	607.00	16,206,900	貸付有価証券 200株(100株)
兼松	85,700	2,533.50	217,120,950	貸付有価証券 100株
ツカモトコーポレーショ ン	300	1,098.00	329,400	貸付有価証券 100株
三井物産	3,012,900	3,060.00	9,219,474,000	貸付有価証券 11,100株
日本紙パルプ商事	98,000	646.00	63,308,000	貸付有価証券 5,700株(5,700株)
カメイ	21,800	1,744.00	38,019,200	
東都水産	100	5,720.00	572,000	
OUGホールディングス	300	2,669.00	800,700	貸付有価証券 100株
スターゼン	14,100	2,788.00	39,310,800	
山善	69,100	1,318.00	91,073,800	貸付有価証券 30,700株(30,400株)
樺本興業	11,300	1,996.00	22,554,800	
住友商事	1,228,900	3,248.00	3,991,467,200	貸付有価証券 2,000株
内田洋行	8,300	6,590.00	54,697,000	
三菱商事	3,789,900	2,478.50	9,393,267,150	
第一実業	19,300	2,694.00	51,994,200	
キャノンマーケティング ジャパン	40,300	4,894.00	197,228,200	
西華産業	9,800	4,455.00	43,659,000	貸付有価証券 500株(500株)
佐藤商事	14,200	1,424.00	20,220,800	貸付有価証券 100株(100株)
東京産業	20,800	709.00	14,747,200	貸付有価証券 500株
ユアサ商事	17,600	4,270.00	75,152,000	貸付有価証券 100株(100株)
神鋼商事	4,500	6,030.00	27,135,000	
トルク	1,600	226.00	361,600	貸付有価証券 300株(100株)
阪和興業	33,700	4,795.00	161,591,500	貸付有価証券 900株(200株)
正栄食品工業	13,600	3,915.00	53,244,000	貸付有価証券 2,100株(400株)
カナデン	15,400	1,461.00	22,499,400	貸付有価証券 100株
R Y O D E N	16,500	2,390.00	39,435,000	
岩谷産業	203,700	1,837.50	374,298,750	貸付有価証券 1,200株
ナイス	600	1,608.00	964,800	
ニチモウ	700	1,973.00	1,381,100	
極東貿易	12,200	1,550.00	18,910,000	貸付有価証券 600株(100株)
アステナホールディング	38,600	456.00	17,601,600	貸付有価証券

ス				3,400株(1,900株)
三愛オブリ	47,800	1,817.00	86,852,600	貸付有価証券 100株
稲畑産業	55,500	3,195.00	177,322,500	貸付有価証券 800株
G S Iクレオス	11,000	2,152.00	23,672,000	貸付有価証券 100株
明和産業	29,200	640.00	18,688,000	貸付有価証券 900株
クワザワホールディングス	800	661.00	528,800	貸付有価証券 300株
ワキタ	30,200	1,660.00	50,132,000	貸付有価証券 8,700株
東邦ホールディングス	55,400	4,181.00	231,627,400	貸付有価証券 18,200株(1,600株)
サンゲツ	51,500	2,893.00	148,989,500	貸付有価証券 400株
ミツウロコグループホールディングス	26,200	1,637.00	42,889,400	貸付有価証券 400株(200株)
シナネンホールディングス	5,700	6,390.00	36,423,000	
伊藤忠エネクス	50,800	1,571.00	79,806,800	貸付有価証券 2,600株
サンリオ	166,600	5,555.00	925,463,000	貸付有価証券 24,100株(23,600株)
サンワテクノス	9,300	2,317.00	21,548,100	
新光商事	27,500	1,036.00	28,490,000	貸付有価証券 6,300株
トーヨー	8,800	2,843.00	25,018,400	貸付有価証券 4,100株
三信電気	8,300	1,922.00	15,952,600	貸付有価証券 100株(100株)
東陽テクニカ	18,900	1,429.00	27,008,100	
モスフードサービス	30,200	3,560.00	107,512,000	
加賀電子	41,600	2,733.00	113,692,800	貸付有価証券 1,100株
ソーダニッカ	20,000	1,095.00	21,900,000	貸付有価証券 2,300株
立花エレテック	12,200	2,545.00	31,049,000	
フォーバル	8,000	1,305.00	10,440,000	貸付有価証券 3,800株
P A L T A C	32,000	4,282.00	137,024,000	貸付有価証券 400株(300株)
三谷産業	35,800	317.00	11,348,600	貸付有価証券 700株(400株)
太平洋興発	800	732.00	585,600	
西本Wismettac ホールディングス	12,500	1,920.00	24,000,000	貸付有価証券 4,000株(4,000株)
ヤマシタヘルスケアホールディングス	200	2,380.00	476,000	
コア商事ホールディングス	15,100	613.00	9,256,300	
K P Pグループホールディングス	42,500	632.00	26,860,000	貸付有価証券 2,200株(2,000株)
ヤマタネ	8,200	3,460.00	28,372,000	
丸紅建材リース	200	3,055.00	611,000	
泉州電業	14,100	4,915.00	69,301,500	貸付有価証券 1,600株(1,500株)

トラスコ中山	43,100	2,127.00	91,673,700	貸付有価証券 800株(600株)
オートボックスセブン	71,400	1,448.00	103,387,200	貸付有価証券 300株(100株)
モリト	16,300	1,477.00	24,075,100	貸付有価証券 3,200株
加藤産業	25,400	4,280.00	108,712,000	
北恵	600	767.00	460,200	貸付有価証券 200株(200株)
イエローハット	36,200	2,606.00	94,337,200	貸付有価証券 2,200株(1,100株)
J Kホールディングス	15,700	995.00	15,621,500	貸付有価証券 100株(100株)
日伝	11,800	2,890.00	34,102,000	貸付有価証券 3,800株(600株)
北沢産業	1,600	351.00	561,600	貸付有価証券 100株
杉本商事	18,200	1,279.00	23,277,800	貸付有価証券 1,600株(500株)
因幡電機産業	57,300	3,728.00	213,614,400	貸付有価証券 300株(300株)
東テク	20,500	2,529.00	51,844,500	貸付有価証券 900株(200株)
ミスミグループ本社	309,800	2,362.00	731,747,600	貸付有価証券 7,600株(1,300株)
アルテック	1,200	214.00	256,800	
タキヒヨー	600	1,520.00	912,000	貸付有価証券 200株(100株)
蔵王産業	400	2,470.00	988,000	
スズケン	67,600	4,671.00	315,759,600	
ジェコス	12,200	1,001.00	12,212,200	
インターメスティック	11,600	2,507.00	29,081,200	
サンエー	34,800	2,866.00	99,736,800	貸付有価証券 100株
カワチ薬品	16,000	2,518.00	40,288,000	貸付有価証券 7,500株(300株)
エービーシー・マート	89,700	3,157.00	283,182,900	貸付有価証券 4,500株(4,500株)
ハードオフコーポレーション	8,100	1,863.00	15,090,300	
アスクル	48,500	1,622.00	78,667,000	貸付有価証券 8,900株(2,200株)
ゲオホールディングス	23,000	1,606.00	36,938,000	貸付有価証券 900株(800株)
アダストリア	28,300	3,290.00	93,107,000	貸付有価証券 6,000株(700株)
ジーフット	1,900	286.00	543,400	貸付有価証券 400株(300株)
シー・ヴィ・エス・ベイ エリア	300	579.00	173,700	貸付有価証券 100株
くら寿司	24,000	2,746.00	65,904,000	貸付有価証券 11,200株(400株)
キャンドウ	7,300	3,310.00	24,163,000	貸付有価証券 1,900株(400株)
I Kホールディングス	800	415.00	332,000	貸付有価証券 300株
パルグループホールディングス	47,000	2,980.00	140,060,000	貸付有価証券 700株(700株)

エディオン	89,300	1,788.00	159,668,400	貸付有価証券 500株
サーラコーポレーション	43,100	840.00	36,204,000	
ワッツ	1,000	629.00	629,000	貸付有価証券 100株
ハローズ	8,200	3,970.00	32,554,000	貸付有価証券 1,500株
フジオフードグループ本 社	25,600	1,088.00	27,852,800	貸付有価証券 11,800株
あみやき亭	14,900	1,663.00	24,778,700	貸付有価証券 6,900株(100株)
ひらまつ	5,400	165.00	891,000	貸付有価証券 2,100株(700株)
大黒天物産	6,300	8,450.00	53,235,000	貸付有価証券 500株
ハニーズホールディング ス	18,200	1,725.00	31,395,000	貸付有価証券 6,900株
ファーマライズホール ディングス	500	531.00	265,500	
アルペン	16,900	2,079.00	35,135,100	貸付有価証券 7,700株
ハブ	800	770.00	616,000	貸付有価証券 300株(200株)
クオールホールディング ス	25,400	1,433.00	36,398,200	貸付有価証券 200株(100株)
ジンスホールディングス	15,600	6,860.00	107,016,000	
ビックカメラ	122,700	1,710.00	209,817,000	貸付有価証券 10,000株
D C Mホールディングス	106,200	1,405.00	149,211,000	貸付有価証券 2,000株(600株)
M o n o t a R O	290,700	2,556.50	743,174,550	貸付有価証券 20,700株(2,300株)
東京一番フーズ	700	489.00	342,300	貸付有価証券 300株
D Dグループ	1,500	1,360.00	2,040,000	貸付有価証券 700株
きちりホールディングス	600	834.00	500,400	貸付有価証券 300株(100株)
J・フロント リテイリ ング	235,300	2,032.50	478,247,250	貸付有価証券 28,600株(3,200株)
ドトール・日レスホール ディングス	36,400	2,285.00	83,174,000	
マツキヨココカラ&カン パニー	361,500	2,235.50	808,133,250	貸付有価証券 23,500株(13,700株)
ブロンコビリー	12,000	3,460.00	41,520,000	貸付有価証券 5,600株
Z O Z O	152,400	4,869.00	742,035,600	貸付有価証券 1,600株(1,600株)
トレジャー・ファクト リー	14,100	1,401.00	19,754,100	貸付有価証券 700株(700株)
物語コーポレーション	36,900	3,310.00	122,139,000	貸付有価証券 12,600株(900株)
三越伊勢丹ホールディ ングス	306,500	2,494.50	764,564,250	貸付有価証券 18,900株
H a m e e	8,300	1,270.00	10,541,000	
マーケットエンタープ ライズ	200	1,467.00	293,400	
ウエルシアホールディ ングス	106,400	2,139.50	227,642,800	貸付有価証券 13,900株(11,300株)
クリエイトSDホール	29,100	2,809.00	81,741,900	

ディングス				貸付有価証券 6,500株(600株)
丸善CHIホールディングス	3,400	318.00	1,081,200	
ミサワ	500	712.00	356,000	
ティーライフ	300	1,150.00	345,000	貸付有価証券 100株(100株)
エー・ピーホールディングス	700	946.00	662,200	貸付有価証券 300株
チムニー	800	1,204.00	963,200	貸付有価証券 300株
シュッピン	20,200	1,042.00	21,048,400	
オイシックス・ラ・大地	33,100	1,310.00	43,361,000	貸付有価証券 15,600株(7,100株)
ネクステージ	46,900	1,482.00	69,505,800	貸付有価証券 4,100株(2,800株)
ジョイフル本田	56,900	1,840.00	104,696,000	貸付有価証券 1,500株
エターナルホスピタリティグループ	7,600	2,831.00	21,515,600	貸付有価証券 3,500株(500株)
ホットランド	15,700	1,998.00	31,368,600	貸付有価証券 7,400株
すかいらーくホールディングス	280,300	2,347.50	658,004,250	貸付有価証券 124,400株(6,800株)
SFPホールディングス	11,600	1,988.00	23,060,800	貸付有価証券 5,400株(100株)
綿半ホールディングス	15,900	1,613.00	25,646,700	
ヨシックスホールディングス	6,800	3,070.00	20,876,000	
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	87,600	742.00	64,999,200	貸付有価証券 21,900株
ゴルフダイジェスト・オンライン	11,900	320.00	3,808,000	貸付有価証券 5,600株(2,200株)
B E E N O S	12,800	3,960.00	50,688,000	貸付有価証券 500株(200株)
あさひ	17,100	1,476.00	25,239,600	貸付有価証券 900株(800株)
日本調剤	13,500	1,411.00	19,048,500	
コスモス薬品	34,800	6,895.00	239,946,000	貸付有価証券 1,100株(1,100株)
トーエル	1,000	782.00	782,000	貸付有価証券 400株
セブン&アイ・ホールディングス	2,265,200	2,490.00	5,640,348,000	貸付有価証券 7,300株
クリエイト・レストランツ・ホールディング	154,200	1,165.00	179,643,000	貸付有価証券 72,800株
ツルハホールディングス	43,100	8,650.00	372,815,000	貸付有価証券 1,400株
サンマルクホールディングス	16,500	2,578.00	42,537,000	
フェリシモ	600	821.00	492,600	貸付有価証券 100株
トリドールホールディングス	57,600	3,625.00	208,800,000	貸付有価証券 22,800株
T O K Y O B A S E	21,800	340.00	7,412,000	貸付有価証券 10,000株
ウイルプラスホールディングス	500	995.00	497,500	貸付有価証券 200株(200株)
J Mホールディングス	14,800	2,480.00	36,704,000	貸付有価証券

				300株(300株)
サツドラホールディングス	900	821.00	738,900	貸付有価証券 400株(400株)
アレンザホールディングス	15,300	1,108.00	16,952,400	貸付有価証券 7,200株
串カツ田中ホールディングス	6,100	1,402.00	8,552,200	貸付有価証券 2,900株
バロックジャパンリミテッド	23,900	792.00	18,928,800	貸付有価証券 9,700株(1,700株)
クスリのアオキホールディングス	68,600	3,099.00	212,591,400	貸付有価証券 700株
力の源ホールディングス	15,400	928.00	14,291,200	貸付有価証券 3,600株(1,700株)
FOOD & LIFE COMPANIE	109,400	3,144.00	343,953,600	貸付有価証券 400株(400株)
メディカルシステムネットワーク	20,000	400.00	8,000,000	
一家ホールディングス	600	661.00	396,600	
ジャパクラフトホールディングス	1,800	133.00	239,400	貸付有価証券 700株(100株)
はるやまホールディングス	1,100	605.00	665,500	貸付有価証券 500株
ノジマ	66,900	2,193.00	146,711,700	貸付有価証券 500株
カッパ・クリエイト	32,200	1,489.00	47,945,800	貸付有価証券 4,400株(200株)
ライトオン	1,700	244.00	414,800	貸付有価証券 800株
良品計画	244,200	3,535.00	863,247,000	貸付有価証券 500株
パリミキホールディングス	3,300	293.00	966,900	貸付有価証券 1,500株(700株)
アドヴァングループ	17,500	954.00	16,695,000	貸付有価証券 200株(200株)
アルビス	6,700	2,598.00	17,406,600	
コナカ	2,700	226.00	610,200	貸付有価証券 600株
ハウス オブ ローゼ	300	1,467.00	440,100	
G-7ホールディングス	22,400	1,389.00	31,113,600	
イオン北海道	50,500	869.00	43,884,500	貸付有価証券 23,800株(800株)
コジマ	39,500	1,006.00	39,737,000	貸付有価証券 18,600株
ヒマラヤ	800	860.00	688,000	貸付有価証券 300株
コーナン商事	22,600	3,590.00	81,134,000	貸付有価証券 100株(100株)
エコス	7,600	2,042.00	15,519,200	貸付有価証券 3,500株(100株)
ワタミ	24,700	937.00	23,143,900	貸付有価証券 1,300株(200株)
マルシェ	800	200.00	160,000	貸付有価証券 300株
パン・パシフィック・インターナショナルホ	414,300	4,226.00	1,750,831,800	
西松屋チェーン	45,400	2,241.00	101,741,400	貸付有価証券 21,100株(1,300株)
ゼンショーホールディングス	116,500	8,567.00	998,055,500	

幸楽苑	17,800	1,020.00	18,156,000	貸付有価証券 7,100株
ハークスレイ	800	679.00	543,200	
サイゼリヤ	30,300	4,915.00	148,924,500	貸付有価証券 2,800株(1,500株)
V Tホールディングス	80,000	499.00	39,920,000	貸付有価証券 3,100株(300株)
魚力	7,200	2,388.00	17,193,600	
ポブラ	700	213.00	149,100	貸付有価証券 300株
フジ・コーポレーション	9,300	1,932.00	17,967,600	
ユナイテッドアローズ	21,900	2,661.00	58,275,900	
ハイデイ日高	33,200	2,664.00	88,444,800	貸付有価証券 15,600株(900株)
京都きもの友禅ホールディングス	1,500	84.00	126,000	貸付有価証券 600株(500株)
コロワイド	115,700	1,638.00	189,516,600	貸付有価証券 54,600株(700株)
壱番屋	81,000	962.00	77,922,000	貸付有価証券 6,200株(2,300株)
トップカルチャー	800	134.00	107,200	貸付有価証券 300株(100株)
P L A N T	500	1,671.00	835,500	貸付有価証券 200株(200株)
スギホールディングス	110,200	2,533.00	279,136,600	貸付有価証券 18,500株(18,300株)
薬王堂ホールディングス	10,000	1,952.00	19,520,000	
ダブルエー	4,100	1,300.00	5,330,000	貸付有価証券 1,900株(1,900株)
スクロール	30,500	1,042.00	31,781,000	貸付有価証券 300株(300株)
ヨンドシーホールディングス	19,400	1,872.00	36,316,800	貸付有価証券 5,500株(100株)
木曽路	31,000	2,067.00	64,077,000	貸付有価証券 14,800株(1,300株)
S R Sホールディングス	33,800	1,140.00	38,532,000	貸付有価証券 15,900株
千趣会	41,500	259.00	10,748,500	貸付有価証券 400株
リテールパートナーズ	30,400	1,224.00	37,209,600	貸付有価証券 14,300株
上新電機	20,300	2,282.00	46,324,600	貸付有価証券 300株
日本瓦斯	98,100	2,148.00	210,718,800	貸付有価証券 800株
ロイヤルホールディングス	36,100	2,279.00	82,271,900	貸付有価証券 17,000株
東天紅	200	884.00	176,800	
チヨダ	19,600	1,304.00	25,558,400	貸付有価証券 4,100株
ライフコーポレーション	21,500	3,415.00	73,422,500	
リンガーハット	26,500	2,200.00	58,300,000	貸付有価証券 12,500株
M r M a x H D	25,800	691.00	17,827,800	貸付有価証券 200株(200株)
テンアライド	3,600	276.00	993,600	貸付有価証券 700株(600株)
A O K Iホールディング	44,000	1,282.00	56,408,000	貸付有価証券

ス				200株(200株)
オークワ	32,800	816.00	26,764,800	貸付有価証券 14,700株(100株)
コメリ	27,600	3,165.00	87,354,000	貸付有価証券 400株
青山商事	43,800	2,139.00	93,688,200	貸付有価証券 300株
しまむら	48,200	8,629.00	415,917,800	貸付有価証券 600株
はせがわ	1,200	310.00	372,000	貸付有価証券 100株
高島屋	285,000	1,236.50	352,402,500	貸付有価証券 50,200株(30,200株)
松屋	34,800	1,021.00	35,530,800	貸付有価証券 10,800株(2,300株)
エイチ・ツー・オー テイリング	99,800	2,221.50	221,705,700	貸付有価証券 46,700株(600株)
近鉄百貨店	11,700	2,071.00	24,230,700	貸付有価証券 1,000株
丸井グループ	136,100	2,486.00	338,344,600	貸付有価証券 300株
アクシアル リテイリング	55,900	875.00	48,912,500	貸付有価証券 200株(200株)
井筒屋	1,000	414.00	414,000	貸付有価証券 400株(300株)
イオン	758,300	3,515.00	2,665,424,500	貸付有価証券 21,100株(11,700株)
イズミ	31,200	3,127.00	97,562,400	貸付有価証券 200株
平和堂	33,600	2,256.00	75,801,600	貸付有価証券 15,800株
フジ	37,800	2,034.00	76,885,200	貸付有価証券 17,800株
ヤオコー	24,300	9,115.00	221,494,500	
ゼビオホールディングス	27,800	1,115.00	30,997,000	貸付有価証券 400株
ケースホールディングス	137,700	1,414.00	194,707,800	貸付有価証券 21,600株(3,700株)
Olympicグループ	1,000	463.00	463,000	
日産東京販売ホールディングス	3,400	495.00	1,683,000	貸付有価証券 700株(300株)
シルバーライフ	5,500	701.00	3,855,500	
Genky Drugs tores	18,000	3,105.00	55,890,000	貸付有価証券 3,300株(1,000株)
ナルミヤ・インターナ ショナル	400	1,332.00	532,800	貸付有価証券 100株
ブックオフグループホー ルディングス	14,900	1,457.00	21,709,300	貸付有価証券 300株
ギフトホールディングス	10,100	3,230.00	32,623,000	貸付有価証券 1,800株(900株)
アインホールディングス	28,200	4,286.00	120,865,200	貸付有価証券 5,200株(400株)
Genki Global Dining	11,600	3,380.00	39,208,000	貸付有価証券 800株(400株)
ヤマダホールディングス	630,700	448.50	282,868,950	
アークランズ	61,000	1,725.00	105,225,000	貸付有価証券 28,800株
ニトリホールディングス	74,700	18,400.00	1,374,480,000	貸付有価証券 100株

グルメ杵屋	16,600	1,025.00	17,015,000	貸付有価証券 7,800株
愛眼	1,700	142.00	241,400	貸付有価証券 700株
ケーユーホールディングス	12,000	1,088.00	13,056,000	
吉野家ホールディングス	80,200	2,936.00	235,467,200	貸付有価証券 39,000株
松屋フーズホールディングス	9,700	6,140.00	59,558,000	貸付有価証券 100株
サガミホールディングス	32,900	1,722.00	56,653,800	貸付有価証券 1,900株
王将フードサービス	40,500	2,971.00	120,325,500	貸付有価証券 500株(300株)
ミニストップ	17,000	1,678.00	28,526,000	貸付有価証券 8,000株
アークス	34,500	2,611.00	90,079,500	貸付有価証券 200株
バローホールディングス	39,100	2,113.00	82,618,300	
ベルク	10,200	6,510.00	66,402,000	貸付有価証券 200株(200株)
大庄	12,300	1,089.00	13,394,700	貸付有価証券 5,700株
ファーストリテイリング	115,300	48,700.00	5,615,110,000	
サンドラッグ	69,200	4,105.00	284,066,000	貸付有価証券 6,600株(6,400株)
サックスパーホールディングス	19,500	936.00	18,252,000	貸付有価証券 400株(300株)
ヤマザワ	500	1,200.00	600,000	貸付有価証券 200株(100株)
やまや	500	2,864.00	1,432,000	
ペルーナ	49,300	765.00	37,714,500	貸付有価証券 900株(300株)
いよぎんホールディングス	249,900	1,545.50	386,220,450	
しずおかフィナンシャルグループ	420,500	1,299.00	546,229,500	貸付有価証券 1,000株
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	160,700	1,590.50	255,593,350	
楽天銀行	88,500	4,477.00	396,214,500	貸付有価証券 7,700株
京都フィナンシャルグループ	240,300	2,228.00	535,388,400	
島根銀行	600	499.00	299,400	貸付有価証券 100株
じもとホールディングス	1,900	312.00	592,800	貸付有価証券 900株(200株)
めぶきフィナンシャルグループ	958,300	643.30	616,474,390	貸付有価証券 18,400株(14,700株)
東京きらぼしフィナンシャルグループ	24,400	4,500.00	109,800,000	
九州フィナンシャルグループ	335,800	751.60	252,387,280	貸付有価証券 2,900株
ゆうちょ銀行	1,573,100	1,486.50	2,338,413,150	貸付有価証券 87,400株
富山第一銀行	60,600	1,022.00	61,933,200	貸付有価証券 14,000株(900株)
コンコルディア・フィナンシャルグループ	1,015,500	864.20	877,595,100	貸付有価証券 8,100株
西日本フィナンシャル	117,500	1,937.00	227,597,500	貸付有価証券

ホールディングス				2,200株
三十三フィナンシャルグループ	17,100	2,241.00	38,321,100	貸付有価証券 400株
第四北越フィナンシャルグループ	59,900	2,824.00	169,157,600	貸付有価証券 500株
ひろぎんホールディングス	268,500	1,131.50	303,807,750	貸付有価証券 8,000株
おきなわフィナンシャルグループ	15,000	2,481.00	37,215,000	貸付有価証券 300株
十六フィナンシャルグループ	26,800	4,195.00	112,426,000	
北國フィナンシャルホールディングス	18,700	5,150.00	96,305,000	貸付有価証券 2,900株(2,900株)
プロクレアホールディングス	21,800	1,678.00	36,580,400	貸付有価証券 1,100株(1,100株)
あいちフィナンシャルグループ	35,600	2,500.00	89,000,000	貸付有価証券 300株
あおぞら銀行	131,700	2,373.00	312,524,100	貸付有価証券 38,200株(1,900株)
三菱UFJフィナンシャル・グループ	12,244,800	1,903.50	23,307,976,800	貸付有価証券 3,200株
りそなホールディングス	2,357,500	1,119.00	2,638,042,500	貸付有価証券 46,000株
三井住友トラストグループ	679,700	3,639.00	2,473,428,300	貸付有価証券 1,500株(1,500株)
三井住友フィナンシャルグループ	3,982,100	3,754.00	14,948,803,400	
千葉銀行	591,100	1,189.50	703,113,450	貸付有価証券 9,600株
群馬銀行	331,600	1,028.50	341,050,600	貸付有価証券 9,900株(9,900株)
武蔵野銀行	29,100	2,983.00	86,805,300	貸付有価証券 900株(900株)
千葉興業銀行	45,100	1,565.00	70,581,500	貸付有価証券 1,900株
筑波銀行	83,800	238.00	19,944,400	貸付有価証券 14,900株(2,200株)
七十七銀行	61,100	4,359.00	266,334,900	貸付有価証券 100株
秋田銀行	12,800	2,164.00	27,699,200	貸付有価証券 100株
山形銀行	21,200	975.00	20,670,000	貸付有価証券 700株(500株)
岩手銀行	12,100	2,785.00	33,698,500	
東邦銀行	164,700	294.00	48,421,800	貸付有価証券 15,500株(5,000株)
東北銀行	1,100	1,145.00	1,259,500	貸付有価証券 500株(200株)
ふくおかフィナンシャルグループ	166,200	3,980.00	661,476,000	貸付有価証券 100株
スルガ銀行	128,600	1,107.00	142,360,200	貸付有価証券 7,700株
八十二銀行	446,800	979.70	437,729,960	貸付有価証券 9,800株(9,500株)
山梨中央銀行	21,400	1,934.00	41,387,600	貸付有価証券 400株(400株)
大垣共立銀行	36,400	1,884.00	68,577,600	貸付有価証券 1,800株(1,200株)
福井銀行	17,100	1,807.00	30,899,700	
清水銀行	7,600	1,411.00	10,723,600	貸付有価証券

				300株
富山銀行	400	1,575.00	630,000	貸付有価証券 100株
滋賀銀行	28,900	3,870.00	111,843,000	
南都銀行	28,700	3,140.00	90,118,000	
百五銀行	179,600	622.00	111,711,200	貸付有価証券 38,400株(31,300株)
紀陽銀行	68,300	2,130.00	145,479,000	貸付有価証券 3,400株(1,700株)
ほくほくフィナンシャル グループ	107,400	1,945.00	208,893,000	貸付有価証券 7,400株(3,700株)
山陰合同銀行	119,500	1,241.00	148,299,500	貸付有価証券 4,900株(2,700株)
鳥取銀行	800	1,249.00	999,200	貸付有価証券 300株
百十四銀行	18,700	3,225.00	60,307,500	
四国銀行	28,000	1,134.00	31,752,000	
阿波銀行	26,800	2,655.00	71,154,000	
大分銀行	11,500	3,070.00	35,305,000	貸付有価証券 200株
宮崎銀行	12,500	3,030.00	37,875,000	
佐賀銀行	11,200	2,155.00	24,136,000	貸付有価証券 200株(200株)
琉球銀行	43,700	1,038.00	45,360,600	貸付有価証券 600株(500株)
セブン銀行	683,800	304.70	208,353,860	貸付有価証券 31,100株(26,600株)
みずほフィナンシャルグ ループ	2,576,500	3,885.00	10,009,702,500	貸付有価証券 1,200株(1,200株)
高知銀行	700	778.00	544,600	
山口フィナンシャルグ ループ	187,200	1,613.50	302,047,200	貸付有価証券 800株
名古屋銀行	11,900	6,490.00	77,231,000	
北洋銀行	260,300	440.00	114,532,000	貸付有価証券 12,400株(10,800株)
大光銀行	700	1,404.00	982,800	
愛媛銀行	27,900	1,099.00	30,662,100	貸付有価証券 700株
トマト銀行	800	1,220.00	976,000	
京葉銀行	85,700	762.00	65,303,400	貸付有価証券 18,100株(17,900株)
栃木銀行	87,400	270.00	23,598,000	貸付有価証券 2,100株
北日本銀行	6,700	2,734.00	18,317,800	
東和銀行	35,000	631.00	22,085,000	貸付有価証券 400株
福島銀行	2,300	219.00	503,700	貸付有価証券 1,100株(700株)
大東銀行	1,000	726.00	726,000	貸付有価証券 400株
トモニホールディングス	182,300	430.00	78,389,000	貸付有価証券 1,000株
フィデアホールディング ス	19,700	1,423.00	28,033,100	貸付有価証券 800株(300株)
池田泉州ホールディング ス	264,800	391.00	103,536,800	貸付有価証券 1,200株

F P G	67,400	2,725.00	183,665,000	
ジャパンインベストメントアドバイザー	31,000	1,168.00	36,208,000	貸付有価証券 13,100株(6,700株)
マーキュリアホールディングス	900	759.00	683,100	貸付有価証券 400株(400株)
S B Iホールディングス	307,200	3,925.00	1,205,760,000	貸付有価証券 4,000株
日本アジア投資	1,500	207.00	310,500	貸付有価証券 300株
ジャフコ グループ	56,900	2,111.00	120,115,900	貸付有価証券 6,000株(5,900株)
大和証券グループ本社	1,364,900	1,010.00	1,378,549,000	貸付有価証券 29,000株
野村ホールディングス	3,210,000	899.10	2,886,111,000	
岡三証券グループ	150,800	605.00	91,234,000	貸付有価証券 25,000株(23,200株)
丸三証券	63,500	978.00	62,103,000	貸付有価証券 1,600株(1,200株)
東洋証券	57,000	551.00	31,407,000	貸付有価証券 11,400株(3,100株)
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	226,600	483.00	109,447,800	貸付有価証券 3,900株
光世証券	600	426.00	255,600	貸付有価証券 200株(100株)
水戸証券	52,400	541.00	28,348,400	貸付有価証券 900株(500株)
いちよし証券	38,500	894.00	34,419,000	貸付有価証券 4,500株(3,000株)
松井証券	131,500	809.00	106,383,500	貸付有価証券 400株(200株)
マネックスグループ	187,000	928.00	173,536,000	貸付有価証券 7,600株(300株)
極東証券	23,800	1,445.00	34,391,000	貸付有価証券 3,400株(500株)
岩井コスモホールディングス	21,800	2,211.00	48,199,800	
アイザワ証券グループ	27,600	1,660.00	45,816,000	貸付有価証券 10,700株(1,700株)
マネーパートナーズグループ	200	473.00	94,600	
スパークス・グループ	21,300	1,460.00	31,098,000	貸付有価証券 1,000株(700株)
小林洋行	900	292.00	262,800	貸付有価証券 400株
かんぼ生命保険	222,200	2,885.50	641,158,100	貸付有価証券 1,000株
F P パートナー	8,300	2,135.00	17,720,500	貸付有価証券 2,900株
S O M P Oホールディングス	933,200	4,005.00	3,737,466,000	
アニコム ホールディングス	64,800	650.00	42,120,000	貸付有価証券 200株
M S & A D インシュアランスグループホール	1,398,900	3,204.00	4,482,075,600	
第一生命ホールディングス	897,700	4,096.00	3,676,979,200	
東京海上ホールディングス	1,863,700	5,163.00	9,622,283,100	貸付有価証券 1,300株(1,300株)
T & Dホールディングス	512,600	2,794.50	1,432,460,700	貸付有価証券 1,600株(1,600株)

アドバンスクリエイト	15,000	486.00	7,290,000	貸付有価証券 7,000株(100株)
N E X Y Z . G r o u p	700	829.00	580,300	貸付有価証券 300株(300株)
全国保証	49,900	5,350.00	266,965,000	貸付有価証券 700株(600株)
あんしん保証	900	151.00	135,900	
ジェイリース	14,300	1,260.00	18,018,000	
イントラスト	800	800.00	640,000	
日本モーゲージサービス	1,300	434.00	564,200	貸付有価証券 300株(200株)
C a s a	800	851.00	680,800	
S B I アルヒ	19,400	808.00	15,675,200	貸付有価証券 100株
プレミアグループ	32,300	2,524.00	81,525,200	貸付有価証券 100株(100株)
ネットプロテクションズ ホールディングス	63,600	493.00	31,354,800	貸付有価証券 21,300株(6,700株)
クレディセゾン	121,000	3,571.00	432,091,000	貸付有価証券 800株(700株)
芙蓉総合リース	17,600	11,305.00	198,968,000	貸付有価証券 300株
みずほリース	143,400	1,020.00	146,268,000	貸付有価証券 100株
東京センチュリー	142,700	1,478.00	210,910,600	貸付有価証券 4,300株
日本証券金融	70,200	2,002.00	140,540,400	貸付有価証券 300株(300株)
アイフル	316,100	311.00	98,307,100	貸付有価証券 24,200株(23,800株)
リコーリース	18,100	5,040.00	91,224,000	貸付有価証券 700株
イオンフィナンシャル サービス	109,600	1,233.00	135,136,800	貸付有価証券 200株
アコム	454,200	365.50	166,010,100	貸付有価証券 14,400株(12,600株)
ジャックス	22,900	3,745.00	85,760,500	
オリエントコーポレー ション	62,300	819.00	51,023,700	貸付有価証券 200株
オリックス	1,144,700	3,200.00	3,663,040,000	貸付有価証券 200株
三菱H C キャピタル	956,900	1,010.50	966,947,450	貸付有価証券 1,200株
九州リースサービス	800	1,033.00	826,400	貸付有価証券 100株
日本取引所グループ	1,135,600	1,701.50	1,932,223,400	貸付有価証券 1,300株
イー・ギャランティ	31,200	1,748.00	54,537,600	貸付有価証券 500株
アサックス	700	716.00	501,200	
N E C キャピタルソ リューション	9,400	3,805.00	35,767,000	
r o b o t h o m e	52,800	132.00	6,969,600	貸付有価証券 10,700株(6,300株)
大東建託	64,900	16,910.00	1,097,459,000	
いちご	161,500	349.00	56,363,500	貸付有価証券 700株
日本駐車場開発	227,300	209.00	47,505,700	貸付有価証券

				35,200株(9,800株)
スター・マイカ・ホールディングス	19,700	774.00	15,247,800	
S R Eホールディングス	7,100	3,085.00	21,903,500	貸付有価証券 3,200株(1,400株)
A Dワークスグループ	5,400	206.00	1,112,400	貸付有価証券 2,600株(2,300株)
ヒューリック	445,200	1,364.50	607,475,400	貸付有価証券 96,900株(18,100株)
野村不動産ホールディングス	119,600	3,910.00	467,636,000	貸付有価証券 600株
三重交通グループホールディングス	40,800	477.00	19,461,600	貸付有価証券 17,500株(1,000株)
ディア・ライフ	32,500	1,000.00	32,500,000	貸付有価証券 100株
コーセーアールイー	700	757.00	529,900	貸付有価証券 300株(300株)
地主	16,900	2,140.00	36,166,000	
プレサンスコーポレーション	25,300	1,957.00	49,512,100	貸付有価証券 2,000株
ハウスコム	300	1,340.00	402,000	
J P M C	11,000	1,088.00	11,968,000	
サンセイランディック	700	928.00	649,600	
エストラスト	300	720.00	216,000	
フージャースホールディングス	29,400	1,018.00	29,929,200	貸付有価証券 800株(300株)
オープンハウスグループ	70,000	5,165.00	361,550,000	貸付有価証券 2,800株
東急不動産ホールディングス	573,900	944.90	542,278,110	貸付有価証券 8,000株(900株)
飯田グループホールディングス	182,900	2,229.00	407,684,100	
イーグランド	400	1,423.00	569,200	
ムゲンエステート	1,600	1,813.00	2,900,800	貸付有価証券 600株
ビーロット	1,300	1,262.00	1,640,600	貸付有価証券 600株(600株)
ファーストブラザーズ	500	1,055.00	527,500	貸付有価証券 200株
A n d D oホールディングス	11,500	1,191.00	13,696,500	貸付有価証券 5,100株
シーアールイー	8,500	1,269.00	10,786,500	貸付有価証券 1,000株
ケイアイスター不動産	10,300	4,120.00	42,436,000	貸付有価証券 800株
アグレ都市デザイン	400	1,652.00	660,800	貸付有価証券 100株
グッドコムアセット	15,500	850.00	13,175,000	貸付有価証券 4,500株
ジェイ・エス・ビー	7,900	2,730.00	21,567,000	貸付有価証券 300株
ロードスターキャピタル	10,900	2,454.00	26,748,600	
イノベーションホールディングス	800	971.00	776,800	貸付有価証券 100株
グローバル・リンク・マネジメント	400	2,790.00	1,116,000	貸付有価証券 100株(100株)
フェイスネットワーク	600	1,736.00	1,041,600	

霞ヶ関キャピタル	7,800	14,810.00	115,518,000	貸付有価証券 3,700株
パーク24	148,800	2,036.50	303,031,200	貸付有価証券 26,600株(17,300株)
パラカ	6,000	1,834.00	11,004,000	
ミガロホールディングス	600	2,718.00	1,630,800	貸付有価証券 200株
三井不動産	2,621,400	1,240.00	3,250,536,000	貸付有価証券 600株
三菱地所	1,087,900	2,125.00	2,311,787,500	貸付有価証券 3,600株
平和不動産	31,000	4,510.00	139,810,000	
東京建物	166,800	2,506.50	418,084,200	貸付有価証券 5,800株
京阪神ビルディング	32,100	1,560.00	50,076,000	貸付有価証券 300株
住友不動産	310,500	4,875.00	1,513,687,500	貸付有価証券 800株
テーオーシー	34,000	707.00	24,038,000	貸付有価証券 300株
レオパレス21	167,100	556.00	92,907,600	貸付有価証券 2,700株
スターツコーポレーション	31,300	3,580.00	112,054,000	貸付有価証券 1,400株(900株)
フジ住宅	24,000	745.00	17,880,000	貸付有価証券 500株(500株)
空港施設	26,900	576.00	15,494,400	
明和地所	15,300	1,001.00	15,315,300	貸付有価証券 5,100株(100株)
ゴールドクレスト	13,000	2,879.00	37,427,000	貸付有価証券 200株
エスリード	9,000	4,455.00	40,095,000	
日神グループホールディングス	30,600	519.00	15,881,400	貸付有価証券 200株(100株)
日本エスコン	50,000	971.00	48,550,000	貸付有価証券 7,000株(500株)
MIRARTHホールディングス	111,900	515.00	57,628,500	
AVANTIA	1,200	793.00	951,600	貸付有価証券 200株(200株)
イオンモール	115,500	1,930.00	222,915,000	貸付有価証券 6,800株
毎日コムネット	800	710.00	568,000	貸付有価証券 100株(100株)
ファースト住建	900	1,014.00	912,600	貸付有価証券 400株(400株)
カチタス	51,300	2,188.00	112,244,400	貸付有価証券 800株(400株)
トーセイ	31,800	2,418.00	76,892,400	貸付有価証券 1,000株
穴吹興産	500	2,002.00	1,001,000	貸付有価証券 100株(100株)
サンフロンティア不動産	31,800	1,899.00	60,388,200	貸付有価証券 900株
FJネクストホールディングス	20,100	1,163.00	23,376,300	貸付有価証券 700株(500株)
インテリックス	500	812.00	406,000	貸付有価証券 200株
ランドビジネス	800	196.00	156,800	貸付有価証券

				300株
サンネクスタグループ	700	1,004.00	702,800	貸付有価証券 300株
グランディハウス	17,900	579.00	10,364,100	貸付有価証券 700株
日本空港ビルデング	67,500	4,752.00	320,760,000	貸付有価証券 700株(700株)
明豊ファシリティワーク ス	1,200	915.00	1,098,000	
L I F U L L	48,600	193.00	9,379,800	貸付有価証券 2,500株
M I X I	37,400	2,916.00	109,058,400	貸付有価証券 700株
ジェイエイシーリクルー トメント	72,000	683.00	49,176,000	貸付有価証券 5,700株(1,300株)
日本M&Aセンターホー ルディングス	293,000	645.00	188,985,000	貸付有価証券 900株
メンバーズ	7,800	1,030.00	8,034,000	貸付有価証券 1,000株
中広	400	458.00	183,200	
UTグループ	26,000	2,162.00	56,212,000	貸付有価証券 800株
アイティメディア	10,700	1,557.00	16,659,900	貸付有価証券 100株
ケアネット	40,800	518.00	21,134,400	貸付有価証券 3,900株
E・Jホールディングス	11,700	1,672.00	19,562,400	
オープンアップグループ	59,900	1,812.00	108,538,800	
コシダカホールディング ス	60,700	1,088.00	66,041,600	貸付有価証券 24,800株(500株)
アルトナー	900	2,018.00	1,816,200	
パソナグループ	24,200	2,005.00	48,521,000	貸付有価証券 2,200株
C D S	700	1,810.00	1,267,000	
リンクアンドモチベー ション	47,400	563.00	26,686,200	貸付有価証券 3,000株(800株)
エス・エム・エス	76,200	1,607.50	122,491,500	貸付有価証券 3,200株(2,900株)
サニーサイドアップグ ループ	800	540.00	432,000	貸付有価証券 300株(300株)
パーソルホールディング ス	1,816,500	229.30	416,523,450	貸付有価証券 600株
リニカル	1,600	351.00	561,600	貸付有価証券 800株
クックパッド	54,500	148.00	8,066,000	貸付有価証券 22,800株(9,400株)
エスクリ	900	187.00	168,300	貸付有価証券 400株(100株)
アイ・ケイ・ケイホール ディングス	1,500	760.00	1,140,000	貸付有価証券 700株
学情	10,100	2,154.00	21,755,400	貸付有価証券 500株(500株)
スタジオアリス	10,000	2,089.00	20,890,000	貸付有価証券 4,300株(200株)
エプコ	600	751.00	450,600	
N J S	4,900	3,195.00	15,655,500	貸付有価証券 2,300株
総合警備保障	332,800	1,056.00	351,436,800	貸付有価証券

				1,900株
カカクコム	143,700	2,374.50	341,215,650	貸付有価証券 10,200株(3,600株)
アイロムグループ	8,000	2,784.00	22,272,000	貸付有価証券 200株
セントケア・ホールディング	12,700	731.00	9,283,700	貸付有価証券 5,200株
サイネックス	400	805.00	322,000	
ルネサンス	15,500	1,023.00	15,856,500	貸付有価証券 7,000株
ディップ	34,900	2,494.00	87,040,600	貸付有価証券 12,200株(12,100株)
デジタルホールディングス	10,100	1,236.00	12,483,600	貸付有価証券 800株(400株)
新日本科学	21,100	1,669.00	35,215,900	貸付有価証券 5,000株(100株)
キャリアデザインセンター	400	1,803.00	721,200	
エムスリー	393,700	1,410.00	555,117,000	貸付有価証券 10,200株
ツカダ・グローバルホールディング	1,800	433.00	779,400	貸付有価証券 300株
プラス	300	570.00	171,000	貸付有価証券 100株(100株)
ウェルネット	2,000	808.00	1,616,000	貸付有価証券 500株
ワールドホールディングス	7,800	1,946.00	15,178,800	貸付有価証券 200株
ディー・エヌ・エー	79,700	2,710.00	215,987,000	貸付有価証券 7,800株
博報堂DYホールディングス	225,900	1,172.50	264,867,750	貸付有価証券 2,600株
ぐるなび	37,100	256.00	9,497,600	貸付有価証券 9,500株(4,100株)
タカミヤ	27,000	404.00	10,908,000	貸付有価証券 100株(100株)
ファンコミュニケーションズ	27,900	400.00	11,160,000	貸付有価証券 2,300株
ライク	7,400	1,415.00	10,471,000	貸付有価証券 3,400株
A o b a - B B T	900	321.00	288,900	貸付有価証券 400株
エスプール	63,000	321.00	20,223,000	貸付有価証券 200株
W D Bホールディングス	10,200	1,628.00	16,605,600	
ティア	1,500	431.00	646,500	貸付有価証券 300株
アドウェイズ	24,400	301.00	7,344,400	貸付有価証券 900株(100株)
バリューコマース	17,500	1,177.00	20,597,500	貸付有価証券 400株(400株)
インフォマート	188,000	291.00	54,708,000	貸付有価証券 43,700株
J Pホールディングス	50,900	633.00	32,219,700	貸付有価証券 3,500株
C Lホールディングス	4,800	688.00	3,302,400	貸付有価証券 2,200株(100株)
プレステージ・インターナショナル	93,300	657.00	61,298,100	貸付有価証券 2,000株(1,000株)
プロトコーポレーション	21,300	1,239.00	26,390,700	貸付有価証券

				100株(100株)
アミューズ	12,100	1,463.00	17,702,300	貸付有価証券 100株(100株)
ドリームインキュベータ	4,800	3,370.00	16,176,000	貸付有価証券 2,300株
クイック	13,800	2,195.00	30,291,000	
T A C	1,100	207.00	227,700	
電通グループ	211,900	3,594.00	761,568,600	貸付有価証券 28,600株
テイクアンドギヴ・ニーズ	9,500	926.00	8,797,000	
ぴあ	6,800	3,015.00	20,502,000	貸付有価証券 100株
イオンファンタジー	8,600	2,803.00	24,105,800	貸付有価証券 4,000株
シーティーエス	27,400	830.00	22,742,000	貸付有価証券 300株(100株)
H・U・グループホールディングス	58,300	2,613.50	152,367,050	貸付有価証券 7,000株
アルプス技研	17,300	2,458.00	42,523,400	貸付有価証券 2,200株
日本空調サービス	21,400	1,028.00	21,999,200	貸付有価証券 500株(100株)
オリエンタルランド	1,186,200	3,318.00	3,935,811,600	貸付有価証券 15,000株
ダスキン	43,500	3,662.00	159,297,000	貸付有価証券 500株(300株)
明光ネットワークジャパン	24,200	760.00	18,392,000	貸付有価証券 7,200株(1,600株)
ファルコホールディングス	8,000	2,335.00	18,680,000	
秀英予備校	500	261.00	130,500	貸付有価証券 100株
ラウンドワン	188,100	1,220.00	229,482,000	
リゾートトラスト	78,700	3,022.00	237,831,400	
ビー・エム・エル	24,500	2,820.00	69,090,000	貸付有価証券 800株
リソー教育	124,500	300.00	37,350,000	貸付有価証券 8,000株
早稲田アカデミー	11,000	1,832.00	20,152,000	
ユー・エス・エス	409,800	1,332.00	545,853,600	
東京個別指導学院	23,600	340.00	8,024,000	貸付有価証券 100株(100株)
サイバーエージェント	440,400	1,065.00	469,026,000	貸付有価証券 15,900株(14,900株)
楽天グループ	1,404,800	914.10	1,284,127,680	貸付有価証券 110,500株
クリーク・アンド・リバー社	10,000	1,630.00	16,300,000	貸付有価証券 100株
SBIグローバルアセットマネジメント	39,000	659.00	25,701,000	貸付有価証券 9,800株(100株)
テー・オー・ダブリュー	39,000	313.00	12,207,000	貸付有価証券 700株(700株)
山田コンサルティンググループ	10,100	1,868.00	18,866,800	
セントラルスポーツ	7,500	2,386.00	17,895,000	貸付有価証券 3,500株
フルキャストホールディ	16,300	1,458.00	23,765,400	

ングス				
エン・ジャパン	32,400	2,007.00	65,026,800	貸付有価証券 100株
リゾルホールディングス	300	5,310.00	1,593,000	
テクノプロ・ホールディングス	115,700	2,911.00	336,802,700	貸付有価証券 4,000株
アトラグループ	800	129.00	103,200	貸付有価証券 300株
アイ・アールジャパン ホールディングス	10,300	715.00	7,364,500	
Keep E r 技研	12,300	4,425.00	54,427,500	貸付有価証券 5,800株(1,100株)
楽待	600	720.00	432,000	
三機サービス	400	1,013.00	405,200	貸付有価証券 100株(100株)
Gunosy	15,800	674.00	10,649,200	貸付有価証券 1,600株
デザインワン・ジャパン	700	111.00	77,700	貸付有価証券 100株(100株)
イー・ガーディアン	9,500	1,846.00	17,537,000	貸付有価証券 100株
リブセンス	1,200	137.00	164,400	
ジャパンマテリアル	61,000	1,792.00	109,312,000	貸付有価証券 18,300株(200株)
ベクトル	27,200	1,016.00	27,635,200	貸付有価証券 2,600株(2,600株)
ウチヤマホールディングス	1,100	310.00	341,000	貸付有価証券 500株
チャーム・ケア・コーポ レーション	16,600	1,250.00	20,750,000	貸付有価証券 1,500株
キャリアリンク	7,300	2,413.00	17,614,900	
I B J	15,200	637.00	9,682,400	貸付有価証券 100株
アサンテ	9,800	1,658.00	16,248,400	貸付有価証券 100株
バリューHR	17,900	1,592.00	28,496,800	貸付有価証券 8,400株
M&Aキャピタルパート ナーズ	16,100	2,513.00	40,459,300	貸付有価証券 500株
ライドオンエクスプレス ホールディングス	7,900	1,001.00	7,907,900	貸付有価証券 3,700株
E R Iホールディングス	600	2,122.00	1,273,200	
アビスト	300	3,100.00	930,000	貸付有価証券 100株
シグマクシス・ホール ディングス	58,100	882.00	51,244,200	貸付有価証券 1,100株(1,000株)
ウィルグループ	16,700	996.00	16,633,200	貸付有価証券 200株
エスクロー・エージェン ト・ジャパン	2,700	146.00	394,200	
メドピア	15,900	452.00	7,186,800	貸付有価証券 1,400株(200株)
レアジョブ	600	363.00	217,800	貸付有価証券 200株
リクルートホールディン グス	1,554,500	10,955.00	17,029,547,500	貸付有価証券 1,800株(1,800株)
エラン	26,400	741.00	19,562,400	貸付有価証券 4,000株(1,300株)
土木管理総合試験所	1,000	302.00	302,000	

日本郵政	2,231,400	1,514.50	3,379,455,300	
ベルシステム24ホールディングス	21,400	1,255.00	26,857,000	
鎌倉新書	17,000	524.00	8,908,000	貸付有価証券 2,500株(1,400株)
S M N	500	362.00	181,000	貸付有価証券 200株
一蔵	300	374.00	112,200	貸付有価証券 100株
グローバルキッズCOMPANY	400	681.00	272,400	
エアトリ	14,600	1,098.00	16,030,800	貸付有価証券 6,700株(200株)
アトラエ	13,900	728.00	10,119,200	貸付有価証券 6,500株(6,500株)
ストライク	9,800	3,520.00	34,496,000	貸付有価証券 100株
ソラスト	54,900	464.00	25,473,600	貸付有価証券 300株
セラク	6,000	1,283.00	7,698,000	貸付有価証券 100株
インソース	43,200	1,103.00	47,649,600	貸付有価証券 3,000株(3,000株)
ベイカレント	146,400	5,215.00	763,476,000	貸付有価証券 400株
Orchestra Holdings	4,400	742.00	3,264,800	貸付有価証券 800株(800株)
アイモバイル	25,300	483.00	12,219,900	貸付有価証券 900株
ディスラプターズ	1,100	154.00	169,400	貸付有価証券 400株(400株)
MS - Japan	10,900	1,094.00	11,924,600	
船場	500	1,327.00	663,500	
ジャパンエレベーターサービスホールディング	77,500	2,821.00	218,627,500	貸付有価証券 7,800株(3,500株)
フルテック	300	1,122.00	336,600	貸付有価証券 100株
グリーンズ	800	2,000.00	1,600,000	貸付有価証券 300株
ツナググループ・ホールディングス	600	585.00	351,000	貸付有価証券 100株(100株)
GameWith	900	210.00	189,000	貸付有価証券 300株(100株)
MS&Consulting	200	416.00	83,200	
エル・ティー・エス	2,700	2,522.00	6,809,400	
ミダックホールディングス	12,100	1,608.00	19,456,800	貸付有価証券 300株
キュービーネットホールディングス	11,400	985.00	11,229,000	貸付有価証券 300株
オープングループ	31,600	198.00	6,256,800	貸付有価証券 3,300株(2,500株)
スプリックス	600	965.00	579,000	
マネジメントソリューションズ	9,800	1,660.00	16,268,000	貸付有価証券 200株
プロレド・パートナーズ	4,900	397.00	1,945,300	貸付有価証券 1,000株(700株)
and factory	700	216.00	151,200	貸付有価証券

				300株
テノ・ホールディングス	300	448.00	134,400	貸付有価証券 100株(100株)
フロンティア・マネジ メント	6,000	753.00	4,518,000	貸付有価証券 2,800株(100株)
ピアラ	400	248.00	99,200	貸付有価証券 100株(100株)
コプロ・ホールディング ス	900	1,625.00	1,462,500	貸付有価証券 100株
ギークス	400	381.00	152,400	
アンビスホールディング ス	42,700	638.00	27,242,600	貸付有価証券 3,500株
カーブスホールディング ス	54,400	735.00	39,984,000	貸付有価証券 700株
フォーラムエンジニアリ ング	23,200	1,034.00	23,988,800	貸付有価証券 1,000株
Fast Fitness Japan	6,800	1,305.00	8,874,000	
Macbee Plan et	5,600	2,969.00	16,626,400	貸付有価証券 500株
ダイレクトマーケティング ミックス	24,100	258.00	6,217,800	貸付有価証券 7,900株(7,500株)
ポピンズ	3,700	1,174.00	4,343,800	貸付有価証券 200株
LITALICO	18,100	834.00	15,095,400	貸付有価証券 2,400株
コンフィデンス・イン ターワークス	300	1,555.00	466,500	
アドバンテッジリスクマ ネジメント	1,100	552.00	607,200	
リログループ	110,900	1,870.00	207,383,000	貸付有価証券 2,700株
東祥	16,700	612.00	10,220,400	貸付有価証券 300株
ID&Eホールディング ス	12,000	6,490.00	77,880,000	貸付有価証券 800株(600株)
ビーウィズ	4,100	1,488.00	6,100,800	貸付有価証券 1,700株(400株)
サンウェルズ	7,700	690.00	5,313,000	貸付有価証券 3,500株(100株)
TREホールディングス	45,800	1,471.00	67,371,800	
人・夢・技術グループ	8,200	1,473.00	12,078,600	貸付有価証券 100株(100株)
NISSOホールディン グス	17,300	766.00	13,251,800	貸付有価証券 8,100株
大栄環境	43,400	2,828.00	122,735,200	貸付有価証券 1,300株(1,200株)
GENOVA	6,800	1,353.00	9,200,400	貸付有価証券 2,500株
日本管財ホールディング ス	20,900	2,600.00	54,340,000	
M&A総研ホールディン グス	21,500	2,019.00	43,408,500	貸付有価証券 10,100株(1,200株)
エイチ・アイ・エス	63,700	1,348.00	85,867,600	貸付有価証券 15,200株(900株)
ラックランド	8,300	1,718.00	14,259,400	貸付有価証券 1,200株(100株)
共立メンテナンス	62,500	2,816.00	176,000,000	貸付有価証券 29,500株(10,600株)
イチネンホールディング	19,300	1,804.00	34,817,200	貸付有価証券

ス				100株(100株)
建設技術研究所	20,500	2,482.00	50,881,000	
スペース	14,500	1,068.00	15,486,000	貸付有価証券 100株(100株)
燦ホールディングス	16,700	1,068.00	17,835,600	貸付有価証券 300株
スバル興業	7,700	3,140.00	24,178,000	貸付有価証券 3,600株
東京テアトル	800	1,075.00	860,000	貸付有価証券 300株
タナベコンサルティング グループ	8,600	1,168.00	10,044,800	
ナガワ	5,300	6,400.00	33,920,000	貸付有価証券 2,500株
東京都競馬	14,600	4,370.00	63,802,000	貸付有価証券 3,500株
常磐興産	200	1,644.00	328,800	
カナモト	30,900	3,160.00	97,644,000	貸付有価証券 1,800株
ニシオホールディングス	16,500	4,340.00	71,610,000	
トランス・コスモス	25,400	3,175.00	80,645,000	貸付有価証券 700株(700株)
乃村工藝社	86,900	929.00	80,730,100	貸付有価証券 600株
藤田観光	8,800	7,550.00	66,440,000	貸付有価証券 200株
KNT-CTホールディ ングス	11,900	1,141.00	13,577,900	貸付有価証券 200株
トーカイ	17,600	2,138.00	37,628,800	
白洋舎	300	2,210.00	663,000	貸付有価証券 100株
セコム	405,800	5,155.00	2,091,899,000	
セントラル警備保障	10,700	2,800.00	29,960,000	
丹青社	42,100	897.00	37,763,700	貸付有価証券 3,400株
メイテックグループホー ルディングス	73,500	2,926.50	215,097,750	
応用地質	18,000	2,386.00	42,948,000	貸付有価証券 200株
船井総研ホールディング ス	39,900	2,318.00	92,488,200	貸付有価証券 2,000株(100株)
進学会ホールディングス	700	197.00	137,900	貸付有価証券 300株
オオバ	1,500	1,005.00	1,507,500	貸付有価証券 700株
いであ	600	2,281.00	1,368,600	貸付有価証券 100株(100株)
学究社	7,900	2,039.00	16,108,100	
イオンディライト	21,400	4,310.00	92,234,000	貸付有価証券 100株
ナック	20,300	591.00	11,997,300	貸付有価証券 300株(200株)
ダイセキ	48,100	3,840.00	184,704,000	貸付有価証券 4,800株
ステップ	7,200	2,087.00	15,026,400	
小計	銘柄数: 2,103		751,720,402,070	
	組入時価比率: 98.8%		100.0%	

合計			751,720,402,070	
----	--	--	-----------------	--

(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(2025年1月10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	2025年 1月10日現在			
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超		
市場取引				
株価指数先物取引				
買建	7,418,325,004	-	7,344,000,000	74,458,654
合計	7,418,325,004	-	7,344,000,000	74,458,654

(注)時価の算定方法

1 先物取引

国内先物取引について

先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

外国株式MSCI - KOKUSAIマザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

(2025年 1月10日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	6,490,590,531
コール・ローン	2,453,471,359
株式	2,779,942,461,753
投資証券	50,238,020,321
派生商品評価勘定	111,017,007
未収配当金	1,512,533,095
未収利息	16,051
差入委託証拠金	28,104,630,945
流動資産合計	2,868,852,741,062
資産合計	2,868,852,741,062
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	739,385,547
未払解約金	504,937,928
その他未払費用	11,059,300
流動負債合計	1,255,382,775
負債合計	1,255,382,775
純資産の部	
元本等	
元本	366,589,861,377
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金()	2,501,007,496,910
元本等合計	2,867,597,358,287
純資産合計	2,867,597,358,287
負債純資産合計	2,868,852,741,062

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	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>
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	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。</p> <p>派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。</p> <p>為替差損益 約定日基準で計上しております。</p>
4. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	<p>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。</p> <p>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。</p>

(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)

2025年 1月10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	7.8224円
1口当たり純資産額	(78,224円)
(10,000口当たり純資産額)	

(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 7月11日

至 2025年 1月10日

<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>

(2)金融商品の時価等に関する事項

2025年 1月10日現在

<p>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ぬ。</p> <p>2. 時価の算定方法</p>
--

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

2025年 1月10日現在	
期首	2024年 7月11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	349,141,900,584円
同期中における追加設定元本額	33,008,596,841円
同期中における一部解約元本額	15,560,636,048円
期末元本額	366,589,861,377円
期末元本額の内訳*	
バランスセレクト30	17,331,296円
バランスセレクト50	56,037,642円
バランスセレクト70	79,462,183円
野村外国株式インデックスファンド	442,084,830円
野村世界6資産分散投信（安定コース）	1,763,078,566円
野村世界6資産分散投信（分配コース）	2,665,447,516円
野村世界6資産分散投信（成長コース）	5,108,778,236円
野村資産設計ファンド2015	5,065,356円
野村資産設計ファンド2020	5,692,152円
野村資産設計ファンド2025	8,110,881円
野村資産設計ファンド2030	14,833,494円
野村資産設計ファンド2035	15,894,341円
野村資産設計ファンド2040	28,472,347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）	34,040,065,107円
のむらっぴ・ファンド（保守型）	1,244,805,262円
のむらっぴ・ファンド（普通型）	17,755,026,846円
のむらっぴ・ファンド（積極型）	24,322,462,124円
野村資産設計ファンド2045	6,697,824円
野村インデックスファンド・外国株式	9,841,636,120円
マイ・ロード	1,352,758,008円
ネクストコア	4,449,675円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	150,396,250円
野村外国株インデックスBコース（野村SMA・EW向け）	4,288,063,898円
野村世界6資産分散投信（配分変更コース）	267,889,815円
野村資産設計ファンド2050	7,617,766円
野村ターゲットデートファンド2016 2026 - 2028年目標型	1,322,135円
野村ターゲットデートファンド2016 2029 - 2031年目標型	1,028,883円
野村ターゲットデートファンド2016 2032 - 2034年目標型	970,643円
野村ターゲットデートファンド2016 2035 - 2037年目標型	942,278円
のむらっぴ・ファンド（やや保守型）	458,397,435円
のむらっぴ・ファンド（やや積極型）	3,189,132,104円
インデックス・ブレンド（タイプ）	2,880,018円
インデックス・ブレンド（タイプ）	2,995,545円
インデックス・ブレンド（タイプ）	30,172,089円
インデックス・ブレンド（タイプ）	16,097,197円
インデックス・ブレンド（タイプ）	53,037,309円
野村6資産均等バランス	2,166,527,659円
野村つみたて外国株投信	20,242,225,858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）	5,197,015,385円
世界6資産分散ファンド	41,443,178円
野村資産設計ファンド2060	7,789,653円
野村スリーゼロ先進国株式投信	4,234,030,300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）	5,187,384,413円
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSA I指数（為替ヘッジなし）連動型上場投信	7,267,712,133円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式	7,028,365,079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）	54,845,813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）	36,967,955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）	219,131,994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）	177,928,959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）	393,599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）	1,585,069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）	399,673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)	1,674,372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)	236,665,464円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	2,137,493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)	16,645,310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)	45,047,837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)	1,456,522,807円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	6,260,147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)	932,088,222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)	10,719,301,957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)	455,729円
野村オルタナティブ・マルチオープン投信(適格機関投資家転売制限付)	726,016,044円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	999,137円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	6,640,507円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	8,038,457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)	118,725,924,505円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	1,374,405,652円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	5,946,282,166円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	6,962,509,569円
マイバランスDC30	632,493,480円
マイバランスDC50	1,622,699,405円
マイバランスDC70	1,721,952,279円
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI	52,875,056,229円
野村DC運用戦略ファンド	274,260,039円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	16,030,214円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	559,810,140円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	415,456,043円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	525,785,619円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	21,234,804円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	11,121,592円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	75,534,781円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	13,874,991円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	15,607,921円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	12,130,620円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	308,496,627円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	261,740,323円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	190,889,594円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	268,436,440円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	11,989,105円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け)	109,231,484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)	86,775,430円
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)	58,636,250円
野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ)	85,176,830円
マイターゲット2070(確定拠出年金向け)	2,417,608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)	132,528,263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(2025年1月10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	43.44	11,424,720.00	
		HALLIBURTON CO	239,000	27.03	6,460,170.00	
		SCHLUMBERGER LTD	381,000	38.81	14,786,610.00	
		APA CORPORATION	105,000	23.68	2,486,400.00	
		CHENIERE ENERGY INC	61,300	225.19	13,804,147.00	
		CHEVRON CORP	466,600	150.30	70,129,980.00	
		CONOCOPHILLIPS	351,600	101.62	35,729,592.00	
		COTERRA ENERGY INC	200,000	27.15	5,430,000.00	
		DEVON ENERGY CORP	167,000	35.15	5,870,050.00	

DIAMONDBACK ENERGY INC	51,600	170.99	8,823,084.00
EOG RESOURCES INC	151,600	128.46	19,474,536.00
EQT CORP	155,000	49.00	7,595,000.00
EXPAND ENERGY CORP	55,400	102.92	5,701,768.00
EXXON MOBIL CORP	1,193,189	106.93	127,587,699.77
HESS CORP	73,700	139.81	10,303,997.00
HF SINCLAIR CORP	40,000	34.77	1,390,800.00
KINDER MORGAN INC	542,000	28.29	15,333,180.00
MARATHON PETROLEUM CORP	89,300	142.33	12,710,069.00
OCCIDENTAL PETE CORP	169,000	51.19	8,651,110.00
ONEOK INC	158,300	102.85	16,281,155.00
OVINTIV INC	67,000	42.43	2,842,810.00
PHILLIPS 66	112,100	116.25	13,031,625.00
TARGA RESOURCES CORP	55,700	191.98	10,693,286.00
TEXAS PACIFIC LAND CORP	5,230	1,275.94	6,673,166.20
VALERO ENERGY CORP	85,400	125.19	10,691,226.00
WILLIAMS COS	330,000	56.39	18,608,700.00
AIR PRODUCTS	59,200	285.25	16,886,800.00
ALBEMARLE CORP	29,900	87.38	2,612,662.00
CELANESE CORP-SERIES A	27,800	64.94	1,805,332.00
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	50,000	87.01	4,350,500.00
CORTEVA INC	188,000	57.15	10,744,200.00
DOW INC	185,000	38.92	7,200,200.00
DUPONT DE NEMOURS INC	113,100	74.45	8,420,295.00
EASTMAN CHEMICAL CO.	30,200	88.18	2,663,036.00
ECOLAB INC	69,100	234.57	16,208,787.00
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	68,300	82.07	5,605,381.00
LINDE PLC	128,200	420.01	53,845,282.00
LYONDELLBASELL INDU-CL A	70,900	73.03	5,177,827.00
MOSAIC CO/THE	85,000	24.68	2,097,800.00
PPG INDUSTRIES	62,100	115.69	7,184,349.00
RPM INTERNATIONAL INC	35,800	122.57	4,388,006.00
SHERWIN-WILLIAMS	63,900	337.54	21,568,806.00
WESTLAKE CORPORATION	9,400	110.54	1,039,076.00
CRH PLC	182,100	92.51	16,846,071.00
MARTIN MARIETTA MATERIALS	16,600	517.25	8,586,350.00
VULCAN MATERIALS CO	35,200	255.28	8,985,856.00
AMCOR PLC	403,000	9.55	3,848,650.00
AVERY DENNISON CORP	22,100	187.71	4,148,391.00
BALL CORP	84,000	53.46	4,490,640.00
CROWN HOLDINGS INC	33,700	80.02	2,696,674.00
IP(INTERNATIONAL PAPER CO)	86,000	54.68	4,702,480.00
PACKAGING CORP OP AMERICA	23,600	228.54	5,393,544.00

SMURFIT WESTROCK PLC	142,000	51.93	7,374,060.00
FREEMPORT-MCMORAN INC	390,000	39.74	15,498,600.00
NEWMONT CORP	305,000	39.13	11,934,650.00
NUCOR CORP	63,300	118.18	7,480,794.00
RELIANCE INC	14,700	267.51	3,932,397.00
STEEL DYNAMICS	38,500	116.48	4,484,480.00
AXON ENTERPRISE INC	19,100	577.34	11,027,194.00
BOEING CO	196,500	171.76	33,750,840.00
GENERAL DYNAMICS	63,300	261.47	16,551,051.00
GENERAL ELECTRIC CO	291,200	172.89	50,345,568.00
HEICO CORP	12,000	227.39	2,728,680.00
HEICO CORP-CLASS A	20,600	178.87	3,684,722.00
HOWMET AEROSPACE INC	105,400	115.05	12,126,270.00
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	10,600	189.66	2,010,396.00
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	50,300	207.15	10,419,645.00
LOCKHEED MARTIN	57,300	468.85	26,865,105.00
NORTHROP GRUMMAN CORP	37,400	462.21	17,286,654.00
RTX CORP	357,200	115.92	41,406,624.00
TEXTRON INC	49,600	76.00	3,769,600.00
TRANSDIGM GROUP INC	15,020	1,282.32	19,260,446.40
ALLEGION PLC	24,300	128.40	3,120,120.00
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	31,100	143.50	4,462,850.00
CARLISLE COS INC	12,300	372.79	4,585,317.00
CARRIER GLOBAL CORP	220,000	68.45	15,059,000.00
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC	35,000	69.37	2,427,950.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	178,000	80.04	14,247,120.00
LENNOX INTERNATIONAL INC	8,800	625.57	5,505,016.00
MASCO CORP	58,000	72.48	4,203,840.00
OWENS CORNING INC	22,800	171.61	3,912,708.00
SMITH (A.O.) CORP	31,200	68.68	2,142,816.00
TRANE TECHNOLOGIES PLC	60,700	386.10	23,436,270.00
AECOM	34,500	107.32	3,702,540.00
EMCOR GROUP INC	12,600	475.86	5,995,836.00
QUANTA SERVICES INC	39,300	312.20	12,269,460.00
AMETEK INC	61,500	178.45	10,974,675.00
EATON CORP PLC	106,600	345.11	36,788,726.00
EMERSON ELEC	153,800	120.30	18,502,140.00
GE VERNOVA INC	74,200	366.48	27,192,816.00
HUBBELL INC	14,600	434.77	6,347,642.00
ROCKWELL AUTOMATION INC	30,900	279.56	8,638,404.00
VERTIV HOLDINGS CO	96,000	129.27	12,409,920.00
3M CORP	147,000	134.53	19,775,910.00
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	174,500	220.17	38,419,665.00

JARDINE MATHESON HLDGS LTD	46,000	40.26	1,851,960.00
CATERPILLAR INC DEL	130,200	361.07	47,011,314.00
CNH INDUSTRIAL NV	247,000	11.25	2,778,750.00
CUMMINS INC	37,200	359.75	13,382,700.00
DEERE & COMPANY	70,100	410.00	28,741,000.00
DOVER CORP	36,800	187.22	6,889,696.00
FORTIVE CORP	96,000	76.75	7,368,000.00
GRACO INC	47,000	82.29	3,867,630.00
IDEX CORP	20,000	208.79	4,175,800.00
ILLINOIS TOOL WORKS INC	79,400	247.61	19,660,234.00
INGERSOLL-RAND INC	108,200	89.23	9,654,686.00
NORDSON CORP	14,900	202.09	3,011,141.00
OTIS WORLDWIDE CORP	106,800	91.79	9,803,172.00
PACCAR	140,000	108.50	15,190,000.00
PARKER HANNIFIN CORP	34,500	641.50	22,131,750.00
PENTAIR PLC	45,100	99.47	4,486,097.00
SNAP-ON INC	14,500	336.82	4,883,890.00
STANLEY BLACK & DECKER INC	42,000	81.56	3,425,520.00
TORO CO	29,000	79.25	2,298,250.00
WABTEC CORP	47,800	191.27	9,142,706.00
XYLEM INC	64,600	115.91	7,487,786.00
AERCAP HOLDINGS NV	52,400	96.15	5,038,260.00
FASTENAL CO	152,000	72.94	11,086,880.00
FERGUSON ENTERPRISES INC	53,100	172.02	9,134,262.00
GRAINGER(W.W.) INC	11,720	1,068.84	12,526,804.80
UNITED RENTALS INC	17,900	670.00	11,993,000.00
WATSCO INC	9,400	466.57	4,385,758.00
CINTAS CORP	97,200	192.65	18,725,580.00
COPART INC	230,000	56.78	13,059,400.00
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	58,500	206.96	12,107,160.00
ROLLINS INC	81,000	46.35	3,754,350.00
VERALTO CORP	65,100	102.00	6,640,200.00
WASTE CONNECTIONS INC	68,900	175.97	12,124,333.00
WASTE MANAGEMENT INC	108,500	206.58	22,413,930.00
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC	32,500	103.61	3,367,325.00
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	37,200	112.89	4,199,508.00
FEDEX CORPORATION	61,800	274.90	16,988,820.00
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	195,500	126.76	24,781,580.00
DELTA AIR LINES INC	42,000	61.42	2,579,640.00
SOUTHWEST AIRLINES	44,000	32.88	1,446,720.00
CSX CORP	517,000	32.20	16,647,400.00
GRAB HOLDINGS LTD-CL A	550,000	4.63	2,546,500.00

HUNT J B TRANSPORT SVCS INC	22,400	177.83	3,983,392.00
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	44,000	53.83	2,368,520.00
NORFOLK SOUTHERN CORP	61,300	236.91	14,522,583.00
OLD DOMINION FREIGHT LINE	51,400	179.58	9,230,412.00
U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING	24,000	63.26	1,518,240.00
UBER TECHNOLOGIES INC	510,000	64.91	33,104,100.00
UNION PAC CORP	163,600	231.82	37,925,752.00
APTIV PLC	72,000	60.80	4,377,600.00
FORD MOTOR COMPANY	1,059,000	9.74	10,314,660.00
GENERAL MOTORS CO	302,000	51.00	15,402,000.00
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	206,000	14.21	2,927,260.00
TESLA INC	772,100	394.94	304,933,174.00
DR HORTON INC	79,100	139.90	11,066,090.00
GARMIN LTD	41,400	211.39	8,751,546.00
LENNAR CORP-A	63,700	133.54	8,506,498.00
NVR INC	830	8,005.95	6,644,938.50
PULTEGROUP INC	56,000	110.46	6,185,760.00
DECKERS OUTDOOR CORP	41,500	207.52	8,612,080.00
LULULEMON ATHLETICA INC	29,900	392.92	11,748,308.00
NIKE INC-B	318,000	71.29	22,670,220.00
AIRBNB INC-CLASS A	119,200	130.80	15,591,360.00
BOOKING HOLDINGS INC	9,000	4,872.42	43,851,780.00
CARNIVAL CORP	277,000	24.18	6,697,860.00
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	365,000	57.92	21,140,800.00
DARDEN RESTAURANTS INC	31,800	183.73	5,842,614.00
DOMINOS PIZZA INC	9,300	412.69	3,838,017.00
DOORDASH INC-A	83,500	173.72	14,505,620.00
DRAFTKINGS INC	120,000	38.35	4,602,000.00
EXPEDIA GROUP INC	33,800	182.62	6,172,556.00
FLUTTER ENTERTAINMENT PUBLIC LIMITED COM	48,000	255.88	12,282,240.00
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	66,200	243.30	16,106,460.00
HYATT HOTELS CORP-CL A	12,900	152.34	1,965,186.00
LAS VEGAS SANDS CORP	99,000	49.15	4,865,850.00
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	63,800	273.53	17,451,214.00
MCDONALD'S CORP	192,600	286.90	55,256,940.00
MGM RESORTS INTERNATIONAL	65,000	32.69	2,124,850.00
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	66,300	227.22	15,064,686.00
STARBUCKS CORP	303,500	92.60	28,104,100.00
WYNN RESORTS LTD	28,400	81.17	2,305,228.00
YUM BRANDS INC	74,800	127.74	9,554,952.00
GENUINE PARTS CO	38,100	116.53	4,439,793.00
LKQ CORP	68,000	36.34	2,471,120.00

POOL CORP	10,500	324.79	3,410,295.00
AMAZON.COM INC	2,536,800	222.13	563,499,384.00
EBAY INC	132,000	69.40	9,160,800.00
GLOBAL-E ONLINE LTD	28,000	52.78	1,477,840.00
MERCADOLIBRE INC	12,330	1,739.00	21,441,870.00
AUTOZONE	4,630	3,303.35	15,294,510.50
BEST BUY COMPANY INC	55,100	84.19	4,638,869.00
BURLINGTON STORES INC	17,200	285.95	4,918,340.00
CARMAX INC	40,000	81.93	3,277,200.00
CARVANA CO	30,400	197.00	5,988,800.00
DICK S SPORTING GOODS INC	15,400	233.53	3,596,362.00
HOME DEPOT	266,800	387.20	103,304,960.00
LOWES COS INC	151,900	246.89	37,502,591.00
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	15,470	1,205.74	18,652,797.80
ROSS STORES INC	88,300	154.63	13,653,829.00
TJX COS INC	302,900	121.65	36,847,785.00
TRACTOR SUPPLY COMPANY	148,000	54.39	8,049,720.00
ULTA BEAUTY INC	13,000	415.14	5,396,820.00
WILLIAMS SONOMA INC	34,700	194.59	6,752,273.00
ALBERTSONS COS INC-CLASS A	105,000	19.88	2,087,400.00
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	118,990	927.37	110,347,756.30
DOLLAR GENERAL CORP	57,300	71.62	4,103,826.00
DOLLAR TREE INC	55,100	71.97	3,965,547.00
KROGER CO	182,000	58.90	10,719,800.00
SYSCO CORP	132,000	74.85	9,880,200.00
TARGET CORP	123,200	138.22	17,028,704.00
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	201,000	9.22	1,853,220.00
WALMART INC	1,187,300	91.80	108,994,140.00
BROWN-FORMAN CORP-CL B	45,000	35.99	1,619,550.00
COCA COLA CO	1,099,200	61.71	67,831,632.00
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	54,000	75.91	4,099,140.00
CONSTELLATION BRANDS INC-A	43,200	219.28	9,472,896.00
KEURIG DR PEPPER INC	305,000	31.12	9,491,600.00
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	52,000	55.59	2,890,680.00
MONSTER BEVERAGE CORP	197,000	51.60	10,165,200.00
PEPSICO INC	368,500	146.54	53,999,990.00
ARCHER DANIELS MIDLAND	130,000	49.84	6,479,200.00
BUNGE GLOBAL SA	36,200	77.38	2,801,156.00
CONAGRA BRANDS INC	122,000	26.60	3,245,200.00
GENERAL MILLS	148,000	60.97	9,023,560.00
HERSHEY CO/THE	39,400	162.22	6,391,468.00
HORMEL FOODS CORP	86,000	30.44	2,617,840.00
JM SMUCKER CO/THE-NEW	29,300	105.43	3,089,099.00

KELLANOVA	73,000	81.54	5,952,420.00
KRAFT HEINZ CO/THE	247,000	29.66	7,326,020.00
LAMB WESTON HOLDINGS INC	40,000	60.89	2,435,600.00
MCCORMICK & CO INC.	66,000	74.52	4,918,320.00
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	356,000	58.29	20,751,240.00
THE CAMPBELL'S COMPANY	52,000	39.23	2,039,960.00
TYSON FOODS INC-CL A	78,000	55.46	4,325,880.00
ALTRIA GROUP INC	457,000	51.49	23,530,930.00
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	417,600	121.86	50,888,736.00
CHURCH & DWIGHT CO INC	66,600	102.57	6,831,162.00
CLOROX CO	32,700	160.63	5,252,601.00
COLGATE PALMOLIVE CO.	207,300	87.46	18,130,458.00
KIMBERLY-CLARK CORP	90,000	126.77	11,409,300.00
PROCTER & GAMBLE CO	631,000	162.10	102,285,100.00
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	62,600	73.66	4,611,116.00
KENVUE INC	512,000	21.10	10,803,200.00
ABBOTT LABORATORIES	467,300	114.25	53,389,025.00
ALIGN TECHNOLOGY INC	19,100	215.37	4,113,567.00
BAXTER INTERNATIONAL INC.	132,000	29.59	3,905,880.00
BECTON,DICKINSON	78,200	234.43	18,332,426.00
BOSTON SCIENTIFIC CORP	394,000	95.95	37,804,300.00
COOPER COS INC/THE	53,500	91.88	4,915,580.00
DEXCOM INC	106,000	80.09	8,489,540.00
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	160,000	74.15	11,864,000.00
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC	121,200	86.26	10,454,712.00
HOLOGIC INC	62,400	72.74	4,538,976.00
IDEXX LABORATORIES INC	22,100	432.36	9,555,156.00
INSULET CORP	18,600	270.36	5,028,696.00
INTUITIVE SURGICAL INC	95,400	544.02	51,899,508.00
MEDTRONIC PLC	343,500	82.68	28,400,580.00
RESMED INC	39,100	236.17	9,234,247.00
SOLVENTUM CORP	39,000	68.96	2,689,440.00
STERIS PLC	26,200	209.43	5,487,066.00
STRYKER CORP	91,800	364.10	33,424,380.00
TELEFLEX INC	12,800	177.96	2,277,888.00
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	53,700	101.54	5,452,698.00
CARDINAL HEALTH INC	64,300	122.53	7,878,679.00
CENCORA INC	47,600	237.83	11,320,708.00
CENTENE CORP	140,000	63.17	8,843,800.00
CVS HEALTH CORP	341,000	46.01	15,689,410.00
DAVITA INC	12,300	153.96	1,893,708.00
ELEVANCE HEALTH INC	62,700	383.24	24,029,148.00
HCA HEALTHCARE INC	51,600	311.25	16,060,500.00

HENRY SCHEIN INC	34,000	71.06	2,416,040.00
HUMANA INC	32,000	268.13	8,580,160.00
LABCORP HOLDINGS INC	22,700	234.31	5,318,837.00
MCKESSON CORP	35,100	590.26	20,718,126.00
MOLINA HEALTHCARE INC	15,600	298.99	4,664,244.00
QUEST DIAGNOSTICS INC	29,200	154.03	4,497,676.00
THE CIGNA GROUP	74,500	279.32	20,809,340.00
UNITEDHEALTH GROUP INC	247,970	524.52	130,065,224.40
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	15,900	190.33	3,026,247.00
ABBVIE INC	474,400	178.50	84,680,400.00
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	33,900	240.55	8,154,645.00
AMGEN INC	144,300	264.21	38,125,503.00
BIOGEN INC	38,800	150.75	5,849,100.00
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	49,600	68.38	3,391,648.00
EXACT SCIENCES CORP	49,000	56.68	2,777,320.00
GILEAD SCIENCES INC	335,900	89.14	29,942,126.00
INCYTE CORP	42,000	73.13	3,071,460.00
MODERNA INC	89,000	43.17	3,842,130.00
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	27,700	138.71	3,842,267.00
REGENERON PHARMACEUTICALS	29,300	733.59	21,494,187.00
UNITED THERAPEUTICS CORP	11,200	366.61	4,106,032.00
VERTEX PHARMACEUTICALS	69,100	412.11	28,476,801.00
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	547,000	56.81	31,075,070.00
ELI LILLY & CO.	217,000	787.22	170,826,740.00
JOHNSON & JOHNSON	646,446	142.27	91,969,872.42
MERCK & CO INC	680,700	99.85	67,967,895.00
PFIZER INC	1,521,500	26.86	40,867,490.00
ROYALTY PHARMA PLC-CL A	96,000	26.20	2,515,200.00
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	311,000	21.49	6,683,390.00
VIATRIS INC	324,000	11.96	3,875,040.00
ZOETIS INC	120,800	165.02	19,934,416.00
BANK OF AMERICA CORP	1,875,000	46.21	86,643,750.00
CITIGROUP	512,000	73.26	37,509,120.00
CITIZENS FINANCIAL GROUP	117,000	44.78	5,239,260.00
FIFTH THIRD BANCORP	178,000	42.42	7,550,760.00
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	2,690	2,094.00	5,632,860.00
HUNTINGTON BANCSHARES INC	387,000	16.43	6,358,410.00
JPMORGAN CHASE & CO	764,100	243.13	185,775,633.00
KEYCORP	260,000	17.11	4,448,600.00
M & T BANK CORP	44,000	191.14	8,410,160.00
PNC FINANCIAL	107,500	194.68	20,928,100.00
REGIONS FINANCIAL CORP	252,000	23.82	6,002,640.00
TRUIST FINANCIAL CORP	357,000	43.95	15,690,150.00

US BANCORP	422,000	48.52	20,475,440.00
WELLS FARGO CO	914,000	71.57	65,414,980.00
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	107,300	161.98	17,380,454.00
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	355,900	451.84	160,809,856.00
BLOCK INC	149,000	86.75	12,925,750.00
COREBRIDGE FINANCIAL INC	76,000	31.35	2,382,600.00
CORPAY INC	18,100	357.42	6,469,302.00
EQUITABLE HOLDINGS INC	84,000	49.01	4,116,840.00
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	148,000	79.35	11,743,800.00
FISERV INC	155,300	205.23	31,872,219.00
GLOBAL PAYMENTS INC	69,500	111.39	7,741,605.00
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	19,400	173.45	3,364,930.00
MASTERCARD INC	221,600	516.40	114,434,240.00
PAYPAL HOLDINGS INC	259,000	87.94	22,776,460.00
TOAST INC-CLASS A	109,000	37.21	4,055,890.00
VISA INC-CLASS A SHARES	448,600	312.60	140,232,360.00
AFLAC INC	141,900	103.57	14,696,583.00
ALLSTATE CORP	70,500	191.80	13,521,900.00
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	20,000	132.26	2,645,200.00
AMERICAN INTL GROUP	172,000	71.43	12,285,960.00
AON PLC	52,900	352.45	18,644,605.00
ARCH CAPITAL GROUP LTD	99,600	92.66	9,228,936.00
ARTHUR J GALLAGHER & CO	66,500	285.50	18,985,750.00
ASSURANT INC	14,600	205.42	2,999,132.00
BROWN & BROWN INC	66,500	102.53	6,818,245.00
CHUBB LTD	103,600	266.65	27,624,940.00
CINCINNATI FINANCIAL CORP	41,200	141.71	5,838,452.00
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	6,900	401.35	2,769,315.00
EVEREST GROUP LTD	11,400	368.43	4,200,102.00
FNF GROUP	69,000	56.01	3,864,690.00
HARTFORD FINANCIAL SERVICES	77,400	109.42	8,469,108.00
LOEWS CORP	49,000	83.53	4,092,970.00
MARKEL GROUP INC	3,520	1,707.73	6,011,209.60
MARSH & MCLENNAN COS	132,800	211.35	28,067,280.00
METLIFE INC	159,000	82.82	13,168,380.00
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	60,800	78.33	4,762,464.00
PROGRESSIVE CO	157,300	243.59	38,316,707.00
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	95,200	118.43	11,274,536.00
TRAVELERS COS INC/THE	61,100	242.77	14,833,247.00
WILLIS TOWERS WATSON PLC	27,700	314.15	8,701,955.00
WR BERKLEY CORP	83,000	58.09	4,821,470.00
ACCENTURE PLC-CL A	167,800	357.73	60,027,094.00
AKAMAI TECHNOLOGIES	41,600	93.36	3,883,776.00

CLOUDFLARE INC - CLASS A	81,000	115.70	9,371,700.00
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	133,000	76.02	10,110,660.00
EPAM SYSTEMS INC	15,400	228.51	3,519,054.00
GARTNER INC	20,400	495.44	10,106,976.00
GODADDY INC - CLASS A	37,800	197.14	7,451,892.00
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	247,400	223.18	55,214,732.00
MONGODB INC	19,400	248.68	4,824,392.00
OKTA INC	42,900	85.46	3,666,234.00
SNOWFLAKE INC-CLASS A	81,600	161.03	13,140,048.00
TWILIO INC - A	40,700	111.06	4,520,142.00
VERISIGN INC	23,700	211.67	5,016,579.00
WIX.COM LTD	14,100	224.49	3,165,309.00
ADOBE INC	118,200	419.58	49,594,356.00
ANSYS INC	23,000	343.47	7,899,810.00
APPLOVIN CORP-CLASS A	56,300	329.20	18,533,960.00
ASPEN TECHNOLOGY INC	7,200	251.05	1,807,560.00
ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	42,900	244.49	10,488,621.00
AUTODESK INC.	58,200	296.37	17,248,734.00
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	40,000	46.74	1,869,600.00
CADENCE DESIGN SYS INC	73,000	302.73	22,099,290.00
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	23,400	183.19	4,286,646.00
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	62,100	358.72	22,276,512.00
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	11,800	344.55	4,065,690.00
DATADOG INC - CLASS A	76,400	141.88	10,839,632.00
DOCUSIGN INC	56,000	89.51	5,012,560.00
DYNATRACE INC	77,000	52.23	4,021,710.00
FAIR ISAAC CORP	6,510	1,964.42	12,788,374.20
FORTINET INC	175,000	96.04	16,807,000.00
GEN DIGITAL INC	154,000	27.11	4,174,940.00
HUBSPOT INC	13,000	709.42	9,222,460.00
INTUIT INC	75,300	626.05	47,141,565.00
MANHATTAN ASSOCIATES, INC.	16,500	272.49	4,496,085.00
MICROSOFT CORP	1,896,400	424.56	805,135,584.00
MICROSTRATEGY INC-CL A	49,500	331.70	16,419,150.00
MONDAY.COM LTD	10,100	227.38	2,296,538.00
NUTANIX INC - A	67,000	62.41	4,181,470.00
ORACLE CORPORATION	446,500	163.14	72,842,010.00
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	547,000	68.23	37,321,810.00
PALO ALTO NETWORKS INC	175,700	172.83	30,366,231.00
PTC INC	32,200	184.36	5,936,392.00
ROPER TECHNOLOGIES INC	29,100	510.30	14,849,730.00
SALESFORCE INC	256,740	326.90	83,928,306.00
SAMSARA INC-CL A	55,000	44.18	2,429,900.00

SERVICENOW INC	55,320	1,049.08	58,035,105.60
SYNOPSYS INC	41,100	502.00	20,632,200.00
TYLER TECHNOLOGIES INC	11,200	575.22	6,442,464.00
WORKDAY INC-CLASS A	57,800	254.69	14,721,082.00
ZOOM COMMUNICATIONS INC	68,000	79.90	5,433,200.00
ZSCALER INC	24,500	187.28	4,588,360.00
ARISTA NETWORKS INC	285,600	115.51	32,989,656.00
CISCO SYSTEMS	1,071,900	59.20	63,456,480.00
F5 INC	15,300	258.84	3,960,252.00
JUNIPER NETWORKS INC	89,000	38.37	3,414,930.00
MOTOROLA SOLUTIONS INC	45,100	462.73	20,869,123.00
APPLE INC	4,083,200	242.70	990,992,640.00
DELL TECHNOLOGIES-C	84,000	119.31	10,022,040.00
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	353,000	22.03	7,776,590.00
HP INC	257,000	33.45	8,596,650.00
NETAPP INC	54,500	118.09	6,435,905.00
PURE STORAGE INC - CLASS A	82,000	64.26	5,269,320.00
SEAGATE TECHNOLOGY	58,000	88.69	5,144,020.00
SUPER MICRO COMPUTER INC	142,000	32.61	4,630,620.00
WESTERN DIGITAL CORP	95,000	64.06	6,085,700.00
AMPHENOL CORP-CL A	322,000	71.83	23,129,260.00
CDW CORPORATION	35,400	181.34	6,419,436.00
CORNING INC	217,000	47.73	10,357,410.00
JABIL INC	31,000	153.95	4,772,450.00
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	46,200	164.89	7,617,918.00
TE CONNECTIVITY PLC	81,700	143.70	11,740,290.00
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	12,500	461.96	5,774,500.00
TRIMBLE INC	68,000	72.54	4,932,720.00
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	13,600	397.00	5,399,200.00
ADVANCED MICRO DEVICES	434,648	121.84	52,957,512.32
ANALOG DEVICES INC	132,900	220.44	29,296,476.00
APPLIED MATERIALS	220,800	176.99	39,079,392.00
BROADCOM INC	1,191,570	229.31	273,238,916.70
ENPHASE ENERGY INC	35,100	69.66	2,445,066.00
ENTEGRIS INC	41,100	99.76	4,100,136.00
FIRST SOLAR INC	27,500	191.13	5,256,075.00
INTEL CORP	1,156,000	19.88	22,981,280.00
KLA CORP	35,800	686.20	24,565,960.00
LAM RESEARCH CORP	347,000	77.04	26,732,880.00
MARVELL TECHNOLOGY INC	233,800	118.23	27,642,174.00
MICROCHIP TECHNOLOGY	142,000	56.38	8,005,960.00
MICRON TECHNOLOGY	296,900	99.41	29,514,829.00
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	12,910	620.96	8,016,593.60

NVIDIA CORP	6,587,700	140.11	923,002,647.00
NXP SEMICONDUCTORS NV	68,800	209.72	14,428,736.00
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	115,000	58.31	6,705,650.00
QORVO INC	24,800	73.08	1,812,384.00
QUALCOMM INC	299,200	159.08	47,596,736.00
SKYWORKS SOLUTIONS INC	44,200	92.63	4,094,246.00
TERADYNE INC	44,900	137.15	6,158,035.00
TEXAS INSTRUMENTS INC	245,200	191.66	46,995,032.00
AT & T INC	1,926,000	22.18	42,718,680.00
VERIZON COMMUNICATIONS	1,130,000	38.94	44,002,200.00
T-MOBILE US INC	141,700	215.52	30,539,184.00
ALLIANT ENERGY CORP	66,000	58.20	3,841,200.00
AMERICAN ELECTRIC POWER	144,500	92.26	13,331,570.00
CONSTELLATION ENERGY	83,400	243.84	20,336,256.00
DUKE ENERGY CORP	208,700	108.23	22,587,601.00
EDISON INTERNATIONAL	106,000	69.50	7,367,000.00
ENTERGY CORP	112,800	76.60	8,640,480.00
EVERGY INC	63,000	60.91	3,837,330.00
EVERSOURCE ENERGY	99,000	56.72	5,615,280.00
EXELON CORPORATION	266,000	38.19	10,158,540.00
FIRSTENERGY CORP	149,000	39.77	5,925,730.00
NEXTERA ENERGY INC	552,000	70.66	39,004,320.00
NRG ENERGY INC	55,000	98.54	5,419,700.00
PG&E CORP	539,000	19.25	10,375,750.00
PPL CORPORATION	195,000	32.17	6,273,150.00
SOUTHERN CO.	293,100	83.02	24,333,162.00
XCEL ENERGY INC	148,000	66.39	9,825,720.00
ATMOS ENERGY CORP	41,400	139.52	5,776,128.00
AMEREN CORPORATION	73,000	89.24	6,514,520.00
CENTERPOINT ENERGY INC	174,000	31.17	5,423,580.00
CMS ENERGY CORP	78,000	66.30	5,171,400.00
CONSOLIDATED EDISON INC	92,700	89.01	8,251,227.00
DOMINION ENERGY INC	224,000	54.60	12,230,400.00
DTE ENERGY COMPANY	54,700	121.01	6,619,247.00
NISOURCE INC	124,000	36.45	4,519,800.00
PUBLIC SVC ENTERPRISE	135,000	85.28	11,512,800.00
SEMPRA	169,000	82.82	13,996,580.00
WEC ENERGY GROUP INC	86,500	94.75	8,195,875.00
AMERICAN WATER WORKS CO INC	52,900	122.61	6,486,069.00
ESSENTIAL UTILITIES INC	66,000	35.00	2,310,000.00
ALLY FINANCIAL INC	73,000	35.61	2,599,530.00
AMERICAN EXPRESS CO	152,700	302.85	46,245,195.00
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	102,800	180.14	18,518,392.00

DISCOVER FINANCIAL SERVICES	67,300	175.87	11,836,051.00
SYNCHRONY FINANCIAL	105,000	65.79	6,907,950.00
AMERIPRISE FINANCIAL INC	26,300	534.93	14,068,659.00
ARES MANAGEMENT CORP - A	49,700	182.30	9,060,310.00
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	198,000	77.95	15,434,100.00
BLACKROCK INC	39,620	986.10	39,069,282.00
BLACKSTONE INC	194,200	173.97	33,784,974.00
CARLYLE GROUP INC/THE	65,000	52.31	3,400,150.00
CBOE GLOBAL MARKETS INC	27,500	192.99	5,307,225.00
CME GROUP INC	96,600	229.30	22,150,380.00
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	51,400	260.01	13,364,514.00
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	10,500	458.46	4,813,830.00
FRANKLIN RESOURCES INC	75,000	19.80	1,485,000.00
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	17,000	77.43	1,316,310.00
GOLDMAN SACHS GROUP	84,800	580.02	49,185,696.00
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	153,800	146.57	22,542,466.00
KKR & CO INC-A	167,800	148.24	24,874,672.00
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	20,200	333.42	6,735,084.00
MARKETAXESS HOLDINGS INC	9,800	219.60	2,152,080.00
MOODYS CORP	44,100	472.10	20,819,610.00
MORGAN STANLEY	325,900	127.86	41,669,574.00
MSCI INC	21,200	602.23	12,767,276.00
NASDAQ INC	116,000	78.02	9,050,320.00
NORTHERN TRUST CORP	55,600	102.22	5,683,432.00
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	52,000	159.38	8,287,760.00
ROBINHOOD MARKETS INC -A	146,000	40.81	5,958,260.00
S&P GLOBAL INC	85,995	495.86	42,641,480.70
SCHWAB(Charles)CORP	432,000	73.00	31,536,000.00
SEI INVESTMENTS COMPANY	32,000	81.48	2,607,360.00
STATE STREET CORP	78,800	97.73	7,701,124.00
T ROWE PRICE GROUP INC	60,800	112.84	6,860,672.00
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	30,300	134.06	4,062,018.00
AES CORP	195,000	12.40	2,418,000.00
VISTRA CORP	91,600	160.81	14,730,196.00
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	41,200	217.30	8,952,760.00
AGILENT TECHNOLOGIES INC	76,900	137.00	10,535,300.00
AVANTOR INC	185,000	22.13	4,094,050.00
BIO TECHNE CORP	42,000	75.19	3,157,980.00
BIO-RAD LABORATORIES-A	5,100	344.38	1,756,338.00
CHARLES RIVER LABORATORIES	14,300	187.91	2,687,113.00
DANAHER CORP	174,600	238.09	41,570,514.00
ILLUMINA INC	41,800	139.68	5,838,624.00
IQVIA HOLDINGS INC	49,200	204.32	10,052,544.00

METTLER-TOLEDO INTL	5,740	1,246.51	7,154,967.40
REVVITY INC	32,500	116.42	3,783,650.00
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	102,540	544.93	55,877,122.20
WATERS CORP	15,700	374.20	5,874,940.00
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	19,400	336.91	6,536,054.00
AUTOMATIC DATA PROCESS	110,000	291.89	32,107,900.00
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	35,100	130.08	4,565,808.00
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	31,200	229.49	7,160,088.00
DAYFORCE INC	44,000	70.13	3,085,720.00
EQUIFAX INC	33,100	248.11	8,212,441.00
JACOBS SOLUTIONS INC	33,500	133.10	4,458,850.00
LEIDOS HOLDINGS INC	34,500	145.75	5,028,375.00
PAYCHEX INC	86,700	140.25	12,159,675.00
PAYCOM SOFTWARE INC	14,000	199.42	2,791,880.00
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	59,000	76.01	4,484,590.00
TRUNSION	53,100	90.15	4,786,965.00
VERISK ANALYTICS INC	38,200	280.42	10,712,044.00
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	24,700	349.32	8,628,204.00
COMCAST CORP-CL A	1,037,100	37.17	38,549,007.00
FOX CORP-CLASS A	61,000	48.97	2,987,170.00
FOX CORP-CLASS B	39,000	46.61	1,817,790.00
INTERPUBRIC GROUP	104,000	27.53	2,863,120.00
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	96,000	27.47	2,637,120.00
OMNICOM GROUP	52,100	84.14	4,383,694.00
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	121,700	121.52	14,788,984.00
DISNEY (WALT) CO	487,100	109.76	53,464,096.00
ELECTRONIC ARTS	67,100	144.20	9,675,820.00
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	56,000	93.44	5,232,640.00
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	44,200	130.31	5,759,702.00
NETFLIX INC	115,300	875.00	100,887,500.00
ROBLOX CORP -CLASS A	126,000	62.05	7,818,300.00
ROKU INC	35,000	83.00	2,905,000.00
SEA LTD-ADR	100,200	109.35	10,956,870.00
SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	40,900	479.73	19,620,957.00
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	46,700	183.74	8,580,658.00
WARNER BROS DISCOVERY INC	631,000	10.06	6,347,860.00
ALPHABET INC-CL A	1,573,500	193.95	305,180,325.00
ALPHABET INC-CL C	1,349,900	195.39	263,756,961.00
MATCH GROUP INC	68,000	31.86	2,166,480.00
META PLATFORMS INC-CLASS A	586,900	610.72	358,431,568.00
PINTEREST INC- CLASS A	164,000	30.87	5,062,680.00
SNAP INC-A	295,000	12.04	3,551,800.00

	CBRE GROUP INC	82,900	129.78	10,758,762.00	
	COSTAR GROUP INC	110,000	71.34	7,847,400.00	
	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	260,000	4.29	1,115,400.00	
	ZILLOW GROUP INC - C	41,000	71.07	2,913,870.00	
小計	銘柄数：569			13,753,580,184.41	
				(2,175,541,313,569)	
	組入時価比率：75.9%			78.4%	
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	162,000	27.44	4,445,280.00	
	CAMECO CORP	119,000	73.18	8,708,420.00	
	CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	572,000	46.91	26,832,520.00	
	CENOVUS ENERGY INC	369,000	22.08	8,147,520.00	
	ENBRIDGE INC	584,000	62.99	36,786,160.00	
	IMPERIAL OIL	48,000	94.53	4,537,440.00	
	KEYERA CORP	57,000	45.39	2,587,230.00	
	MEG ENERGY CORP	67,000	24.64	1,650,880.00	
	PARKLAND CORP	36,000	33.01	1,188,360.00	
	PEMBINA PIPELINE CORP	154,000	53.12	8,180,480.00	
	SUNCOR ENERGY INC	344,000	55.18	18,981,920.00	
	TC ENERGY CORP	280,000	68.91	19,294,800.00	
	TOURMALINE OIL CORP	98,000	68.94	6,756,120.00	
	NUTRIEN LTD	131,000	69.17	9,061,270.00	
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	42,000	73.00	3,066,000.00	
	AGNICO EAGLE MINES LTD	137,000	121.75	16,679,750.00	
	BARRICK GOLD	471,000	23.13	10,894,230.00	
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	185,000	20.75	3,838,750.00	
	FRANCO-NEVADA CORP	50,800	182.77	9,284,716.00	
	IVANHOE MINES LTD-CL A	189,000	17.19	3,248,910.00	
	KINROSS GOLD CORP	332,000	15.35	5,096,200.00	
	LUNDIN MINING CORP	169,000	12.94	2,186,860.00	
	PAN AMERICAN SILVER CORP	96,000	31.55	3,028,800.00	
	TECK RESOURCES LTD-CLS B	123,000	61.17	7,523,910.00	
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	122,000	84.25	10,278,500.00	
	WEST FRASER TIMBER	14,200	122.48	1,739,216.00	
	CAE INC	92,000	34.03	3,130,760.00	
	STANTEC INC	29,100	111.06	3,231,846.00	
	WSP GLOBAL INC	34,800	244.99	8,525,652.00	
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	22,700	112.86	2,561,922.00	
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP	112,000	28.78	3,223,360.00	
	GFL ENVIRONMENTAL INC - SUB VT	62,000	63.69	3,948,780.00	
	RB GLOBAL INC	51,100	129.15	6,599,565.00	
	AIR CANADA	43,000	22.01	946,430.00	
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	143,200	146.40	20,964,480.00	
	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD	248,100	108.49	26,916,369.00	

TFI INTERNATIONAL INC	20,900	191.53	4,002,977.00
MAGNA INTERNATIONAL INC	69,000	57.25	3,950,250.00
GILDAN ACTIVEWEAR INC	43,000	67.61	2,907,230.00
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	85,000	89.66	7,621,100.00
CANADIAN TIRE CORP LTD A	14,200	158.10	2,245,020.00
DOLLARAMA INC	75,800	139.36	10,563,488.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	205,000	77.97	15,983,850.00
EMPIRE CO LTD A	39,000	43.82	1,708,980.00
LOBLAW COMPANIES LTD	40,700	184.57	7,511,999.00
METRO INC/CN	58,000	90.29	5,236,820.00
WESTON(GEORGE)LTD	15,200	222.90	3,388,080.00
SAPUTO INC	70,000	24.24	1,696,800.00
BANK OF MONTREAL	197,400	141.63	27,957,762.00
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	335,000	74.62	24,997,700.00
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	252,000	91.55	23,070,600.00
NATIONAL BANK OF CANADA	91,900	132.77	12,201,563.00
ROYAL BANK OF CANADA	380,000	174.47	66,298,600.00
TORONTO DOMINION BANK	468,000	77.98	36,494,640.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	5,500	1,950.00	10,725,000.00
GREAT-WEST LIFECO INC	73,000	46.81	3,417,130.00
IA FINANCIAL CORP INC	24,100	130.47	3,144,327.00
INTACT FINANCIAL CORP	47,500	258.39	12,273,525.00
MANULIFE FINANCIAL CORP	469,000	44.18	20,720,420.00
POWER CORPORATION OF CANADA	152,000	43.33	6,586,160.00
SUN LIFE FINANCIAL INC	157,000	84.19	13,217,830.00
CGI INC	54,100	156.22	8,451,502.00
SHOPIFY INC - CLASS A	325,600	155.45	50,614,520.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC	5,360	4,320.48	23,157,772.80
DESCARTES SYSTEMS GRP(THE)	23,900	163.00	3,895,700.00
OPEN TEXT CORP	70,000	40.32	2,822,400.00
BCE INC	20,000	33.69	673,800.00
QUEBECOR INC-CL B	47,000	31.34	1,472,980.00
TELUS CORP	118,600	19.94	2,364,884.00
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	92,000	43.48	4,000,160.00
EMERA INC	76,000	52.96	4,024,960.00
FORTIS INC	132,000	60.25	7,953,000.00
HYDRO ONE LTD	88,000	44.06	3,877,280.00
ALTAGAS LTD	84,000	33.94	2,850,960.00
CANADIAN UTILITIES LTD A	39,000	34.28	1,336,920.00
BROOKFIELD ASSET MGMT-A	94,000	79.62	7,484,280.00
BROOKFIELD CORP	370,000	84.18	31,146,600.00
IGM FINANCIAL INC	21,000	45.49	955,290.00

	ONEX CORPORATION	16,900	116.00	1,960,400.00	
	TMX GROUP LTD	76,000	43.90	3,336,400.00	
	BROOKFIELD RENEWABLE CORP	38,000	38.88	1,477,440.00	
	THOMSON REUTERS CORP	42,100	228.45	9,617,745.00	
	FIRSTSERVICE CORP	10,000	256.88	2,568,800.00	
小計	銘柄数：83			818,039,050.80	
				(89,861,589,730)	
	組入時価比率：3.1%			3.2%	
ユーロ	TENARIS SA	109,000	18.93	2,063,915.00	
	ENI SPA	611,000	13.73	8,393,918.00	
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	121,000	16.31	1,973,510.00	
	NESTE OYJ	116,000	12.70	1,473,780.00	
	OMV AG	38,000	38.50	1,463,000.00	
	REPSOL SA	314,000	12.05	3,783,700.00	
	TOTALENERGIES SE	582,000	55.30	32,184,600.00	
	AIR LIQUIDE SA	154,900	158.34	24,526,866.00	
	AKZO NOBEL	48,000	56.78	2,725,440.00	
	ARKEMA	16,800	71.60	1,202,880.00	
	BASF SE	239,000	41.91	10,016,490.00	
	COVESTRO AG TEND	52,000	59.00	3,068,000.00	
	DSM-FIRMENICH AG	49,200	95.98	4,722,216.00	
	EVONIK INDUSTRIES AG	74,000	16.58	1,227,290.00	
	SYENSQO SA	19,300	70.46	1,359,878.00	
	SYMRISE AG	36,100	98.98	3,573,178.00	
	HEIDELBERG MATERIALS AG	36,700	127.80	4,690,260.00	
	ARCELORMITTAL	128,000	21.29	2,725,120.00	
	STORA ENSO OYJ-R	163,000	9.68	1,578,492.00	
	UPM-KYMMENE OYJ	140,000	27.19	3,806,600.00	
	AIRBUS SE	159,400	156.58	24,958,852.00	
	DASSAULT AVIATION SA	4,700	205.80	967,260.00	
	LEONARDO SPA	102,000	27.31	2,785,620.00	
	MTU AERO ENGINES AG	14,600	321.90	4,699,740.00	
	RHEINMETALL AG	11,500	649.20	7,465,800.00	
	SAFRAN SA	98,200	220.60	21,662,920.00	
	THALES SA	25,000	143.80	3,595,000.00	
	COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	120,500	85.78	10,336,490.00	
	KINGSPAN GROUP PLC	40,000	66.50	2,660,000.00	
	ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV	47,337	48.56	2,298,684.72	
	BOUYGUES	49,000	28.61	1,401,890.00	
	EIFFAGE SA	18,100	83.22	1,506,282.00	
	FERROVIAL SE	126,743	41.04	5,201,532.72	
	VINCI	133,400	100.10	13,353,340.00	
	LEGRAND SA	70,500	96.60	6,810,300.00	

PRYSMIAN SPA	74,000	66.40	4,913,600.00
SCHNEIDER ELECTRIC SE	146,900	255.60	37,547,640.00
SIEMENS ENERGY AG	172,000	51.90	8,926,800.00
SIEMENS AG	204,100	196.60	40,126,060.00
ALSTOM	99,000	20.37	2,016,630.00
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	133,000	39.33	5,230,890.00
GEA GROUP AG	41,000	49.00	2,009,000.00
KNORR-BREMSE AG	18,600	71.60	1,331,760.00
KONE OYJ	92,000	46.44	4,272,480.00
METSO CORPORATION	163,000	8.85	1,443,202.00
RATIONAL AG	1,360	822.50	1,118,600.00
WARTSILA OYJ	132,000	17.58	2,321,220.00
BRENNTAG SE	34,100	57.00	1,943,700.00
IMCD NV	14,600	137.95	2,014,070.00
REXEL SA	65,000	25.08	1,630,200.00
DHL GROUP	271,000	34.00	9,214,000.00
INPOST SA	57,000	16.62	947,340.00
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	137,000	5.59	765,830.00
ADP	9,000	109.10	981,900.00
AENA SME SA	20,500	202.60	4,153,300.00
GETLINK	87,000	15.21	1,323,270.00
CONTINENTAL AG	31,000	63.72	1,975,320.00
MICHELIN (CGDE)	179,000	31.04	5,556,160.00
BAYER MOTOREN WERK	77,000	75.52	5,815,040.00
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	15,000	71.30	1,069,500.00
DR ING HC F PORSCHE AG	32,000	59.56	1,905,920.00
FERRARI NV	34,200	420.00	14,364,000.00
MERCEDES-BENZ GROUP AG	204,000	53.06	10,824,240.00
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	41,000	35.60	1,459,600.00
RENAULT SA	52,000	45.81	2,382,120.00
STELLANTIS NV	524,000	12.42	6,508,080.00
VOLKSWAGEN AG-PREF	56,900	89.70	5,103,930.00
SEB SA	5,400	84.20	454,680.00
ADIDAS AG	43,400	246.00	10,676,400.00
HERMES INTERNATIONAL	8,500	2,377.00	20,204,500.00
KERING SA	19,700	228.75	4,506,375.00
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	73,900	648.00	47,887,200.00
MONCLER SPA	65,000	52.96	3,442,400.00
PUMA SE	30,000	43.25	1,297,500.00
ACCOR SA	54,000	47.22	2,549,880.00
AMADEUS IT GROUP SA	122,000	68.80	8,393,600.00
DELIVERY HERO SE	47,000	28.60	1,344,200.00
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	24,000	35.74	857,760.00

SODEXO	23,500	73.70	1,731,950.00
D' IETEREN GROUP	5,400	155.70	840,780.00
PROSUS NV	365,000	34.65	12,647,250.00
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA	293,000	51.10	14,972,300.00
ZALANDO SE	60,000	30.26	1,815,600.00
CARREFOUR SUPERMARCHE	143,000	13.73	1,963,390.00
JERONIMO MARTINS	82,000	18.37	1,506,340.00
KESKO OYJ-B SHS	70,000	17.80	1,246,000.00
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	249,000	32.58	8,112,420.00
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	240,000	47.62	11,428,800.00
DAVIDE CAMPARI-MIRANO NV	158,000	5.96	942,628.00
HEINEKEN HOLDING NV	35,000	57.30	2,005,500.00
HEINEKEN NV	79,000	67.24	5,311,960.00
PERNOD RICARD SA	53,300	109.10	5,815,030.00
DANONE	173,000	65.56	11,341,880.00
JDE PEET'S BV	31,000	17.50	542,500.00
KERRY GROUP PLC-A	41,900	94.15	3,944,885.00
LOTUS BAKERIES	110	10,840.00	1,192,400.00
HENKEL AG & CO KGAA	26,400	75.20	1,985,280.00
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	44,300	84.76	3,754,868.00
BEIERSDORF AG	26,400	128.10	3,381,840.00
LOREAL-ORD	64,500	331.90	21,407,550.00
BIOMERIEUX	11,000	106.60	1,172,600.00
CARL ZEISS MEDITEC AG-BR	10,800	45.46	490,968.00
DIASORIN ITALIA SPA	6,000	103.45	620,700.00
ESSILORLUXOTTICA	79,900	235.60	18,824,440.00
KONINKLIJKE PHILIPS NV	216,352	24.90	5,387,164.80
SIEMENS HEALTHINEERS AG	77,000	51.06	3,931,620.00
AMPLIFON SPA	30,000	25.68	770,400.00
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	58,000	43.57	2,527,060.00
FRESENIUS SE & CO KGAA	118,000	35.07	4,138,260.00
ARGENX SE	16,300	642.40	10,471,120.00
GRIFOLS SA	89,000	9.11	810,790.00
BAYER AG-REG	259,000	19.75	5,117,322.00
IPSEN	9,000	118.90	1,070,100.00
MERCK KGAA	35,200	142.00	4,998,400.00
ORION OYJ	30,000	44.94	1,348,200.00
RECORDATI SPA	29,000	54.00	1,566,000.00
SANOFI	308,200	96.30	29,679,660.00
UCB SA	33,500	196.80	6,592,800.00
ABN AMRO BANK NV-CVA	120,000	15.12	1,814,400.00
AIB GROUP PLC	510,000	5.50	2,805,000.00
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	1,562,000	9.99	15,610,628.00

S.A.			
BANCO BPM SPA	340,000	7.91	2,689,400.00
BANCO DE SABADELL SA	1,530,000	2.00	3,073,770.00
BANCO SANTANDER SA	4,130,000	4.56	18,872,035.00
BANK OF IRELAND GROUP PLC	265,000	8.70	2,307,090.00
BNP PARIBAS	271,000	59.95	16,246,450.00
BPER BANCA	290,000	6.26	1,817,140.00
CAIXABANK	1,060,000	5.63	5,972,040.00
COMMERZBANK AG	253,000	16.79	4,247,870.00
CREDIT AGRICOLE SA	289,000	13.43	3,882,715.00
ERSTE GROUP BANK AG	90,000	59.48	5,353,200.00
FINECOBANK BANCA FINECO SPA	157,000	17.52	2,750,640.00
ING GROEP NV	896,000	15.18	13,604,864.00
INTESA SANPAOLO	3,900,000	3.98	15,559,050.00
KBC GROEP NV	64,000	74.64	4,776,960.00
MEDIOBANCA S.P.A.	141,000	14.57	2,054,370.00
NORDEA BANK ABP	860,000	10.88	9,361,100.00
SOCIETE GENERALE	197,000	27.40	5,398,785.00
UNICREDIT SPA	399,000	40.55	16,179,450.00
ADYEN NV	5,840	1,489.60	8,699,264.00
EDENRED	68,000	31.85	2,165,800.00
EURAZEO SE	10,700	71.35	763,445.00
EXOR NV	27,500	89.30	2,455,750.00
GROUPE BRUXELLES LAM	21,400	67.00	1,433,800.00
NEXI SPA	180,000	5.32	957,960.00
SOFINA SA	3,700	222.60	823,620.00
AEGON LTD	340,000	5.92	2,012,800.00
AGEAS	43,000	47.72	2,051,960.00
ALLIANZ SE-REG	104,900	300.50	31,522,450.00
ASR NEDERLAND NV	43,000	46.10	1,982,300.00
AXA SA	470,000	34.41	16,172,700.00
GENERALI	251,000	28.54	7,163,540.00
HANNOVER RUECK SE	16,300	254.70	4,151,610.00
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	36,200	494.20	17,890,040.00
NN GROUP NV	73,000	41.67	3,041,910.00
POSTE ITALIANE SPA	120,000	14.06	1,687,800.00
SAMPO OYJ-A SHS	136,000	39.26	5,339,360.00
TALANX AG	17,700	85.10	1,506,270.00
UNIPOL GRUPPO SPA	117,000	12.26	1,434,420.00
BECHTLE AG	20,000	29.60	592,000.00
CAPGEMINI SA	40,900	156.95	6,419,255.00
DASSAULT SYSTEMES SE	180,000	34.43	6,197,400.00
NEMETSCHKE SE	14,200	96.35	1,368,170.00
	280,400	245.15	68,740,060.00

SAP SE			
NOKIA OYJ	1,450,000	4.41	6,398,850.00
ASM INTERNATIONAL NV	12,500	593.00	7,412,500.00
ASML HOLDING NV	107,360	733.90	78,791,504.00
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	21,700	144.20	3,129,140.00
INFINEON TECHNOLOGIES AG	355,000	32.28	11,459,400.00
STMICROELECTRONICS NV	179,000	24.47	4,381,025.00
CELLNEX TELECOM SA	139,000	28.77	3,999,030.00
DEUTSCHE TELEKOM-REG	935,000	29.26	27,358,100.00
ELISA OYJ	36,000	41.50	1,494,000.00
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	97,000	9.95	965,150.00
KONINKLIJKE KPN NV	1,020,000	3.52	3,593,460.00
ORANGE SA	515,000	9.64	4,967,690.00
TELECOM ITALIA SPA	2,700,000	0.25	699,300.00
TELEFONICA SA	1,070,000	3.91	4,190,120.00
ACCIONA S.A.	5,800	110.20	639,160.00
ELIA GROUP SA/NV	8,726	66.70	582,024.20
ENDESA S.A.	91,000	21.13	1,922,830.00
ENEL SPA	2,170,000	7.03	15,261,610.00
ENERGIAS DE PORTUGAL	800,000	3.12	2,498,400.00
FORTUM OYJ	119,000	13.56	1,613,640.00
IBERDROLA SA	1,624,000	13.74	22,313,760.00
REDEIA CORP SA	107,000	16.39	1,753,730.00
TERNA SPA	365,000	7.72	2,820,720.00
VERBUND AG	16,900	70.15	1,185,535.00
SNAM SPA	510,000	4.34	2,216,460.00
E.ON SE	591,000	11.05	6,533,505.00
ENGIE	499,000	15.78	7,874,220.00
VEOLIA ENVIRONNEMENT	194,000	26.96	5,230,240.00
AMUNDI SA	17,000	61.00	1,037,000.00
CVC CAPITAL PARTNERS PLC	57,000	20.93	1,193,010.00
DEUTSCHE BANK AG-REG	513,000	17.13	8,790,768.00
DEUTSCHE BOERSE AG	50,800	228.70	11,617,960.00
EURONEXT NV	21,200	110.00	2,332,000.00
EDP RENOVAVEIS SA	87,941	9.30	817,851.30
RWE AG	165,000	28.54	4,709,100.00
EUROFINS SCIENTIFIC SE	35,000	49.45	1,730,750.00
QIAGEN N.V.	57,000	44.18	2,518,545.00
SARTORIUS AG-VORZUG	7,200	234.00	1,684,800.00
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	8,500	199.25	1,693,625.00
BUREAU VERITAS SA	82,000	29.52	2,420,640.00
RANDSTAD NV	32,000	39.16	1,253,120.00
TELEPERFORMANCE	13,300	85.24	1,133,692.00

	WOLTERS KLUWER	63,600	164.15	10,439,940.00	
	PUBLICIS GROUPE	61,200	99.46	6,086,952.00	
	BOLLORE SE	210,000	5.80	1,218,000.00	
	CTS EVENTIM AG & CO KGAA	15,600	86.35	1,347,060.00	
	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	221,000	24.29	5,368,090.00	
	SCOUT24 SE	22,000	88.15	1,939,300.00	
	LEG IMMOBILIEN SE	20,000	77.24	1,544,800.00	
	VONOVIA SE	198,000	28.00	5,544,000.00	
小計	銘柄数：214			1,395,138,244.74	
	組入時価比率：7.9%			(227,198,263,155)	8.2%
英債券	BP PLC	4,310,000	4.22	18,218,370.00	
	SHELL PLC-NEW	1,666,000	26.13	43,540,910.00	
	CRODA INTERNATIONAL PLC	35,000	33.25	1,163,750.00	
	ANGLO AMERICAN PLC	343,000	24.39	8,367,485.00	
	ANTOFAGASTA PLC	100,000	17.18	1,718,000.00	
	ENDEAVOUR MINING PLC	53,000	15.07	798,710.00	
	GLENCORE PLC	2,790,000	3.65	10,203,030.00	
	RIO TINTO PLC-REG	303,000	48.06	14,562,180.00	
	MONDI PLC	115,727	11.76	1,360,949.52	
	BAE SYSTEMS PLC	816,000	11.86	9,681,840.00	
	MELROSE INDUSTRIES PLC	340,000	5.62	1,911,480.00	
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	2,300,000	5.81	13,372,200.00	
	DCC PLC	25,000	51.45	1,286,250.00	
	SMITHS GROUP PLC	93,000	17.70	1,646,100.00	
	SPIRAX GROUP PLC	18,900	67.05	1,267,245.00	
	ASHTAD GROUP PLC	115,000	49.64	5,708,600.00	
	BUNZLE	91,000	33.02	3,004,820.00	
	RENTOKIL INITIAL PLC	680,000	3.87	2,635,000.00	
	BARRATT REDROW PLC	360,000	4.05	1,459,440.00	
	BERKELEY GROUP HOLDINGS	27,982	36.78	1,029,177.96	
	PERSIMMON PLC	91,000	10.92	993,720.00	
	TAYLOR WIMPEY PLC	980,000	1.11	1,093,190.00	
	COMPASS GROUP PLC	458,000	27.32	12,512,560.00	
	ENTAIN PLC	162,000	6.48	1,051,056.00	
	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	42,500	98.88	4,202,400.00	
	WHITBREAD PLC	46,000	29.00	1,334,000.00	
	NEXT PLC	31,000	95.14	2,949,340.00	
	JD SPORTS FASHION PLC	610,000	0.99	607,926.00	
	KINGFISHER PLC	520,000	2.30	1,198,080.00	
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	580,000	3.45	2,002,740.00	
	SAINSBURY	520,000	2.63	1,368,640.00	
	TESCO PLC	1,830,000	3.68	6,734,400.00	

COCA-COLA HBC AG-DI	54,000	27.98	1,510,920.00
DIAGEO PLC	592,000	25.55	15,125,600.00
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	88,000	19.66	1,730,520.00
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	536,000	29.91	16,031,760.00
IMPERIAL BRANDS PLC	217,000	26.33	5,713,610.00
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	184,000	49.23	9,058,320.00
HALEON PLC	2,070,000	3.82	7,926,030.00
UNILEVER PLC	665,000	45.82	30,470,300.00
SMITH & NEPHEW PLC	240,000	10.04	2,409,600.00
NMC HEALTH PLC	13,300	0.00	0.00
ASTRAZENECA PLC	416,300	109.88	45,743,044.00
GSK PLC	1,112,000	13.49	15,006,440.00
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	48,000	20.62	989,760.00
BARCLAYS PLC	3,890,000	2.65	10,341,565.00
HSBC HOLDINGS PLC	4,889,000	8.02	39,234,225.00
LLOYDS BANKING GROUP PLC	16,400,000	0.53	8,839,600.00
NATWEST GROUP PLC	1,920,000	3.85	7,392,000.00
STANDARD CHARTERED PLC	560,000	10.14	5,678,400.00
M&G PLC	590,000	1.92	1,138,110.00
WISE PLC - A	189,000	11.17	2,111,130.00
ADMIRAL GROUP PLC	69,000	25.72	1,774,680.00
AVIVA PLC	700,000	4.79	3,356,500.00
LEGAL & GENERAL	1,620,000	2.23	3,620,700.00
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	170,000	4.89	832,320.00
PRUDENTIAL PLC	735,000	6.20	4,562,880.00
SAGE GROUP PLC (THE)	279,000	12.98	3,622,815.00
HALMA PLC	100,000	27.22	2,722,000.00
BT GROUP PLC	1,680,000	1.43	2,409,960.00
VODAFONE GROUP PLC	6,040,000	0.66	4,019,016.00
SSE PLC	289,000	15.71	4,540,190.00
CENTRICA PLC	1,430,000	1.32	1,896,895.00
NATIONAL GRID PLC	1,324,000	9.34	12,376,752.00
SEVERN TRENT PLC	75,000	23.92	1,794,000.00
UNITED UTILITIES GROUP PLC	190,000	9.72	1,848,320.00
3I GROUP PLC	258,000	36.49	9,414,420.00
HARGREAVES LANSDOWN PLC	103,000	11.01	1,134,545.00
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	129,400	118.65	15,353,310.00
SCHRODERS PLC	189,176	3.17	600,822.97
PEARSON	164,000	13.04	2,139,380.00
EXPERIAN PLC	246,000	34.66	8,526,360.00
INTERTEK GROUP PLC	43,000	48.48	2,084,640.00
RELX PLC	504,000	38.06	19,182,240.00
INFORMA PLC	360,000	7.98	2,874,240.00

	WPP PLC	287,000	7.32	2,100,840.00	
	AUTO TRADER GROUP PLC	251,000	7.81	1,960,812.00	
小計	銘柄数：77			520,183,161.45	
				(101,217,239,554)	
	組入時価比率：3.5%			3.6%	
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	53,000	9.95	527,615.00	
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	1,970	620.00	1,221,400.00	
	GIVAUDAN-REG	2,470	3,941.00	9,734,270.00	
	SIKA AG-REG	40,400	217.20	8,774,880.00	
	HOLCIM LTD	141,500	89.06	12,601,990.00	
	SIG GROUP AG	88,000	17.92	1,576,960.00	
	GEBERIT AG-REG	8,800	502.80	4,424,640.00	
	ABB LTD	427,000	49.97	21,337,190.00	
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	5,900	246.50	1,454,350.00	
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	11,300	250.20	2,827,260.00	
	VAT GROUP AG	7,200	339.30	2,442,960.00	
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	13,000	203.00	2,639,000.00	
	CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	144,200	139.55	20,123,110.00	
	THE SWATCH GROUP AG-B	8,400	157.50	1,323,000.00	
	AVOLTA AG	22,000	36.14	795,080.00	
	BARRY CALLEBAUT AG	960	1,131.00	1,085,760.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	273	9,835.00	2,684,955.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	28	98,400.00	2,755,200.00	
	NESTLE SA-REG	703,600	75.12	52,854,432.00	
	ALCON INC	132,400	76.38	10,112,712.00	
	SONOVA HOLDING AG-REG	13,400	298.90	4,005,260.00	
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	29,000	116.80	3,387,200.00	
	GALDERMA GROUP AG	22,200	106.94	2,374,068.00	
	NOVARTIS AG-REG	529,300	91.64	48,505,052.00	
	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	188,700	271.80	51,288,660.00	
	ROCHE HOLDINGS AG-BEARER	8,300	291.00	2,415,300.00	
	SANDOZ GROUP AG	108,000	39.09	4,221,720.00	
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	9,000	87.10	783,900.00	
	BALOISE HOLDING AG	11,300	167.00	1,887,100.00	
	HELVETIA HOLDING AG-REG	9,900	155.30	1,537,470.00	
	SWISS LIFE HOLDING AG	7,800	712.00	5,553,600.00	
	SWISS RE LTD	81,400	133.25	10,846,550.00	
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	39,500	540.00	21,330,000.00	
	TEMENOS AG-REG	16,400	68.70	1,126,680.00	
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	40,500	78.54	3,180,870.00	
	SWISSCOM AG-REG	7,000	510.50	3,573,500.00	
	BKW AG	6,200	156.00	967,200.00	
	JULIUS BAER GROUP LTD	54,000	58.92	3,181,680.00	

	PARTNERS GROUP HOLDING AG	6,040	1,330.00	8,033,200.00	
	UBS GROUP AG	888,000	30.37	26,968,560.00	
	BACHEM HOLDING AG-REG B	7,900	59.00	466,100.00	
	LONZA AG-REG	19,600	556.80	10,913,280.00	
	ADECCO GROUP AG-REG	46,000	20.78	955,880.00	
	SGS SA-REG	41,500	93.10	3,863,650.00	
	SWISS PRIME SITE-REG	20,000	101.10	2,022,000.00	
小計	銘柄数：45			384,685,244.00	
				(66,692,880,752)	
	組入時価比率：2.3%			2.4%	
スウェーデンク ローナ	BOLIDEN AB	76,000	333.00	25,308,000.00	
	HOLMEN AB-B SHARES	24,000	412.80	9,907,200.00	
	SVENSKA CELLULOSA AB-B	156,000	140.80	21,964,800.00	
	SAAB AB-B	84,800	233.35	19,788,080.00	
	ASSA ABLOY AB-B	267,000	324.40	86,614,800.00	
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	374,000	40.65	15,203,100.00	
	SKANSKA AB-B SHS	93,000	229.00	21,297,000.00	
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	43,000	277.50	11,932,500.00	
	LIFCO AB-B SHS	62,000	324.00	20,088,000.00	
	ALFA LAVAL AB	76,000	472.90	35,940,400.00	
	ATLAS COPCO AB-A SHS	723,000	176.85	127,862,550.00	
	ATLAS COPCO AB-B SHS	413,000	157.80	65,171,400.00	
	EPIROC AB - A	181,000	194.00	35,114,000.00	
	EPIROC AB - B	103,000	172.90	17,808,700.00	
	INDUTRADE AB	74,000	282.20	20,882,800.00	
	SANDVIK AB	279,000	207.80	57,976,200.00	
	SKF AB-B SHARES	88,000	216.00	19,008,000.00	
	TRELLEBORG AB-B SHS	54,000	392.00	21,168,000.00	
	VOLVO AB-A SHS	50,000	286.20	14,310,000.00	
	VOLVO AB-B SHS	433,000	286.40	124,011,200.00	
	ADDTECH AB-B SHARES	68,000	290.40	19,747,200.00	
	BEIJER REF AB	113,000	153.10	17,300,300.00	
	SECURITAS AB-B SHS	138,857	133.75	18,572,123.75	
	EVOLUTION AB	47,800	838.60	40,085,080.00	
	HENNES&MAURITZ AB-B	155,000	146.25	22,668,750.00	
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	164,000	297.20	48,740,800.00	
	GETINGE AB-B SHS	53,000	185.65	9,839,450.00	
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	50,143	320.00	16,045,760.00	
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	428,000	155.20	66,425,600.00	
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A	399,000	117.85	47,022,150.00	
	SWEDBANK AB	226,000	226.10	51,098,600.00	
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	31,000	367.00	11,377,000.00	
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	40,000	366.10	14,644,000.00	

	INVESTOR AB-B SHS	466,000	300.05	139,823,300.00	
	LUNDBERGS AB-B SHS	20,000	504.00	10,080,000.00	
	ERICSSON LM-B	760,000	93.50	71,060,000.00	
	HEXAGON AB-B SHS	557,000	107.25	59,738,250.00	
	TELIA CO AB	680,000	30.68	20,862,400.00	
	TELE 2 AB-B SHS	146,000	109.80	16,030,800.00	
	EQT AB	101,000	320.50	32,370,500.00	
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	180,000	72.34	13,021,200.00	
	SAGAX AB-B	62,000	218.40	13,540,800.00	
小計	銘柄数：42			1,531,450,793.75	
	組入時価比率：0.8%			(21,700,657,747)	0.8%
ノルウェーク ローネ	AKER BP ASA	82,000	245.20	20,106,400.00	
	EQUINOR ASA	225,000	289.10	65,047,500.00	
	YARA INTERNATIONAL ASA	47,000	311.10	14,621,700.00	
	NORSK HYDRO	400,000	64.48	25,792,000.00	
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	24,100	1,261.00	30,390,100.00	
	MOWI ASA	124,000	197.15	24,446,600.00	
	ORKLA ASA	180,000	102.10	18,378,000.00	
	SALMAR ASA	16,000	536.00	8,576,000.00	
	DNB BANK ASA	241,000	228.50	55,068,500.00	
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	52,000	209.00	10,868,000.00	
	TELENOR ASA	165,000	128.40	21,186,000.00	
小計	銘柄数：11			294,480,800.00	
	組入時価比率：0.1%			(4,087,393,504)	0.1%
デンマークク ローネ	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	94,016	408.60	38,414,937.60	
	ROCKWOOL A/S-B SHS	2,600	2,450.00	6,370,000.00	
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	273,000	96.80	26,426,400.00	
	DSV A/S	54,600	1,510.00	82,446,000.00	
	A P MOLLER - MAERSK A/S-A	720	10,750.00	7,740,000.00	
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	1,220	11,020.00	13,444,400.00	
	PANDORA A/S	22,000	1,320.00	29,040,000.00	
	CARLSBERG B	23,400	691.60	16,183,440.00	
	COLOPLAST-B	34,300	793.20	27,206,760.00	
	DEMANT A/S	25,000	282.20	7,055,000.00	
	GENMAB A/S	16,900	1,606.00	27,141,400.00	
	ZEALAND PHARMA A/S	16,800	734.50	12,339,600.00	
	NOVO NORDISK A/S-B	864,700	630.00	544,761,000.00	
	DANSKE BANK AS	189,000	207.70	39,255,300.00	
	TRYG A/S	94,000	154.10	14,485,400.00	
	ORSTED A/S	49,000	311.40	15,258,600.00	
小計	銘柄数：16			907,568,237.60	

				(19,812,214,626)	
	組入時価比率：0.7%			0.7%	
豪ドル	SANTOS LTD.	890,000	7.00	6,230,000.00	
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	505,000	25.39	12,821,950.00	
	ORICA LTD	127,000	16.73	2,124,710.00	
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	116,000	50.34	5,839,440.00	
	BHP GROUP LIMITED	1,369,000	39.27	53,760,630.00	
	BLUESCOPE STEEL LTD	122,000	19.06	2,325,320.00	
	FORTESCUE LTD	443,000	17.91	7,934,130.00	
	MINERAL RESOURCES LTD	42,000	34.63	1,454,460.00	
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	317,000	16.53	5,240,010.00	
	RIO TINTO LTD	99,000	116.45	11,528,550.00	
	SOUTH32 LTD	1,250,000	3.38	4,225,000.00	
	REECE LTD	65,000	22.85	1,485,250.00	
	SGH LTD	55,000	46.44	2,554,200.00	
	BRAMBLES LTD	374,000	19.40	7,255,600.00	
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	220,000	9.23	2,030,600.00	
	TRANSURBAN GROUP	816,000	13.59	11,089,440.00	
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	152,000	71.79	10,912,080.00	
	LOTTERY CORP LTD/THE	630,000	4.91	3,093,300.00	
	WESFARMERS LIMITED	308,000	72.91	22,456,280.00	
	COLES GROUP LTD	372,000	18.99	7,064,280.00	
	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALIA	420,000	4.15	1,743,000.00	
	WOOLWORTHS GROUP LTD	329,000	30.63	10,077,270.00	
	TREASURY WINE ESTATES LTD	202,000	10.94	2,209,880.00	
	COCHLEAR LTD	18,300	303.74	5,558,442.00	
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	48,000	34.43	1,652,640.00	
	SONIC HEALTHCARE LTD	128,000	28.05	3,590,400.00	
	CSL LIMITED	129,600	287.55	37,266,480.00	
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	796,000	29.37	23,378,520.00	
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	449,500	158.79	71,376,105.00	
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	820,000	38.36	31,455,200.00	
	WESTPAC BANKING CORP	922,000	33.16	30,573,520.00	
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	57,000	33.69	1,920,330.00	
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	660,000	8.57	5,656,200.00	
	MEDIBANK PRIVATE LTD	690,000	3.83	2,642,700.00	
	QBE INSURANCE	407,000	19.63	7,989,410.00	
	SUNCORP GROUP LTD	340,000	19.71	6,701,400.00	
	WISETECH GLOBAL LTD	49,000	125.84	6,166,160.00	
	XERO LIMITED	37,900	171.12	6,485,448.00	
	TELSTRA GROUP LTD	1,130,000	4.07	4,599,100.00	
	ORIGIN ENERGY LTD	450,000	11.13	5,008,500.00	
	APA GROUP	350,000	6.92	2,422,000.00	

	ASX LTD	53,000	65.10	3,450,300.00	
	MACQUARIE GROUP LIMITED	97,600	234.10	22,848,160.00	
	PRO MEDICUS LTD	16,300	269.38	4,390,894.00	
	COMPUTERSHARE LTD	137,000	33.58	4,600,460.00	
	CAR GROUP LTD	108,000	37.96	4,099,680.00	
	REA GROUP LTD	14,500	239.26	3,469,270.00	
	SEEK LTD	87,000	21.97	1,911,390.00	
小計	銘柄数：48			494,668,089.00	
				(48,442,845,955)	
	組入時価比率：1.7%			1.7%	
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	480,000	8.38	4,022,400.00	
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION L	160,000	37.74	6,038,400.00	
	INFRATIL LTD	240,000	12.03	2,887,200.00	
	MERCURY NZ LTD	190,000	5.90	1,121,000.00	
	MERIDIAN ENERGY LTD	360,000	5.90	2,124,000.00	
小計	銘柄数：5			16,193,000.00	
				(1,432,918,570)	
	組入時価比率：0.0%			0.1%	
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	730,040	40.50	29,566,620.00	
	SWIRE PACIFIC-A	104,000	67.45	7,014,800.00	
	TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED	366,000	99.30	36,343,800.00	
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	380,000	19.70	7,486,000.00	
	MTR CORP	390,000	25.25	9,847,500.00	
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	590,000	33.45	19,735,500.00	
	SANDS CHINA LTD	664,000	19.56	12,987,840.00	
	WH GROUP LIMITED	2,099,806	5.85	12,283,865.10	
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	1,020,000	24.55	25,041,000.00	
	HANG SENG BANK	191,000	92.20	17,610,200.00	
	AIA GROUP LTD	2,920,000	53.05	154,906,000.00	
	HKT TRUST AND HKT LTD	1,069,600	9.61	10,278,856.00	
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	170,000	55.85	9,494,500.00	
	CLP HLDGS	428,000	63.30	27,092,400.00	
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	390,000	52.45	20,455,500.00	
	HONG KONG & CHINA GAS	2,930,383	5.98	17,523,690.34	
	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	323,000	282.00	91,086,000.00	
	CK ASSET HOLDINGS LTD	550,040	31.60	17,381,264.00	
	HENDERSON LAND	390,443	22.35	8,726,401.05	
	SINO LAND CO.LTD	1,170,000	7.68	8,985,600.00	
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	396,000	71.20	28,195,200.00	
	THE WHARF HOLDINGS LIMITED	250,000	22.05	5,512,500.00	
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	480,000	18.80	9,024,000.00	
小計	銘柄数：23			586,579,036.49	

					(11,925,151,811)	
		組入時価比率：0.4%			0.4%	
シンガポールドル	SINGAPORE TECH ENGINEERING		380,000	4.68	1,778,400.00	
	KEPPEL LTD		360,000	6.96	2,505,600.00	
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING		690,000	3.11	2,145,900.00	
	SINGAPORE AIRLINES LTD		420,000	6.42	2,696,400.00	
	GENTING SINGAPORE LTD		1,410,000	0.76	1,071,600.00	
	WILMAR INTERNATIONAL LTD		520,000	3.04	1,580,800.00	
	DBS GROUP HLDGS		531,000	45.00	23,895,000.00	
	OCBC-ORD		921,000	17.50	16,117,500.00	
	UNITED OVERSEAS BANK		343,000	37.58	12,889,940.00	
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED		2,010,000	3.08	6,190,800.00	
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD		200,000	5.66	1,132,000.00	
	SINGAPORE EXCHANGE LTD		230,000	12.47	2,868,100.00	
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI		720,000	2.48	1,785,600.00	
	小計	銘柄数：13				76,657,640.00
		組入時価比率：0.3%			0.3%	
新シケル	ICL GROUP LTD		190,000	19.20	3,648,000.00	
	ELBIT SYSTEMS LTD		7,300	1,042.10	7,607,330.00	
	BANK HAPOALIM BM		351,000	45.05	15,812,550.00	
	BANK LEUMI LE-ISRAEL		402,000	44.17	17,756,340.00	
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A		350,000	25.24	8,834,000.00	
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD		39,000	161.50	6,298,500.00	
	NICE LTD		16,000	604.60	9,673,600.00	
	AZRIELI GROUP		12,000	302.00	3,624,000.00	
	小計	銘柄数：8				73,254,320.00
		組入時価比率：0.1%			0.1%	
合計					2,779,942,461,753	(2,779,942,461,753)

(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(2025年1月10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	(0)
		組入時価比率：0.0%		0.0%	
	合計			0	(0)
投資証券	米ドル	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	41,900	4,080,641.00	

	AMERICAN HOMES 4 RENT-A	92,000	3,327,640.00	
	AMERICAN TOWER CORP	126,200	22,613,778.00	
	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	152,000	2,813,520.00	
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	38,200	8,112,534.00	
	BXP INC	38,000	2,657,340.00	
	CAMDEN PROPERTY TRUST	27,500	3,053,600.00	
	CROWN CASTLE INC	116,000	10,150,000.00	
	DIGITAL REALTY TRUST INC	88,700	16,043,169.00	
	EQUINIX INC	25,650	24,394,176.00	
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	50,000	3,287,500.00	
	EQUITY RESIDENTIAL	94,000	6,346,880.00	
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	17,800	4,852,992.00	
	EXTRA SPACE STORAGE INC	57,900	8,569,779.00	
	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	73,000	3,400,340.00	
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	185,000	3,759,200.00	
	HOST HOTELS & RESORTS INC	192,000	3,256,320.00	
	INVITATION HOMES INC	160,000	4,907,200.00	
	IRON MOUNTAIN INC	77,200	7,940,020.00	
	KIMCO REALTY CORP	179,000	3,945,160.00	
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	30,800	4,599,672.00	
	PROLOGIS INC	248,000	26,164,000.00	
	PUBLIC STORAGE	41,900	12,379,774.00	
	REALTY INCOME CORP	237,000	12,444,870.00	
	REGENCY CENTERS CORP	46,000	3,226,900.00	
	SBA COMMUNICATIONS CORP	28,300	5,651,793.00	
	SIMON PROPERTY GROUP INC	88,400	15,442,596.00	
	SUN COMMUNITIES INC	33,900	4,157,496.00	
	UDR INC	88,000	3,627,360.00	
	VENTAS INC	109,000	6,351,430.00	
	VICI PROPERTIES INC	280,000	8,072,400.00	
	WELLTOWER INC	167,300	21,160,104.00	
	WEYERHAEUSER CO	196,000	5,425,280.00	
	WP CAREY INC	61,000	3,341,580.00	
小計	銘柄数：34	3,487,650	279,557,044.00	
			(44,220,333,219)	
	組入時価比率：1.5%		88.1%	
カナダドル	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	21,000	896,700.00	
小計	銘柄数：1	21,000	896,700.00	
			(98,502,495)	
	組入時価比率：0.0%		0.2%	
ユーロ	COVIVIO	17,000	822,120.00	
	GECINA SA	11,700	1,045,395.00	
	KLEPIERRE	59,000	1,661,440.00	

小計	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	30,600	2,270,520.00
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	45,000	823,050.00
	銘柄数：5	163,300	6,622,525.00
	組入時価比率：0.0%		(1,078,478,196) 2.1%
英ポンド	LAND SECURITIES GROUP PLC	180,000	990,900.00
	SEGRO PLC	351,000	2,358,018.00
小計	銘柄数：2	531,000	3,348,918.00
	組入時価比率：0.0%		(651,632,464) 1.3%
豪ドル	GOODMAN GROUP	458,000	17,101,720.00
	GPT GROUP	530,000	2,353,200.00
	MIRVAC GROUP	1,090,000	2,043,750.00
	SCENTRE GROUP	1,350,000	4,792,500.00
	STOCKLAND TRUST GROUP	620,000	2,994,600.00
	VICINITY CENTRES	980,000	2,097,200.00
	小計	銘柄数：6	5,028,000
	組入時価比率：0.1%		(3,073,334,252) 6.1%
香港ドル	LINK REIT	690,000	22,218,000.00
小計	銘柄数：1	690,000	22,218,000.00
	組入時価比率：0.0%		(451,691,940) 0.9%
シンガポールドル	CAPITALAND ASCENDAS REIT	1,030,040	2,657,503.20
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	1,584,022	3,088,842.90
	小計	銘柄数：2	2,614,062
	組入時価比率：0.0%		(664,047,755) 1.3%
合計			50,238,020,321
			(50,238,020,321)
合計			50,238,020,321
			(50,238,020,321)

(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	2025年 1月10日現在		
	契約額等(円)		時価(円)
	うち1年超		
市場取引			
株値指数先物取引			
買建	36,566,406,674	-	35,939,251,210
市場取引以外の取引			
為替予約取引			627,155,464

買建	1,644,697,916	-	1,643,484,840	1,213,076
米ドル	1,233,151,062	-	1,233,074,700	76,362
カナダドル	121,184,360	-	120,795,290	389,070
ユーロ	114,515,716	-	113,957,970	557,746
英ポンド	77,863,228	-	77,781,680	81,548
豪ドル	97,983,550	-	97,875,200	108,350
合計	-	-	-	628,368,540

(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。

J - REITインデックス マザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

(2025年 1月10日現在)

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	740,759,203
投資証券	57,778,553,100
派生商品評価勘定	22,007,060
未収入金	22,555,743
未収配当金	685,642,885
未収利息	4,846
差入委託証拠金	57,072,341
流動資産合計	59,306,595,178
資産合計	59,306,595,178
負債の部	
流動負債	
未払金	19,021,155
未払解約金	53,088,582
流動負債合計	72,109,737
負債合計	72,109,737
純資産の部	
元本等	
元本	23,608,656,973
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金 ()	35,625,828,468
元本等合計	59,234,485,441
純資産合計	59,234,485,441
負債純資産合計	59,306,595,178

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

2025年 1月10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	2,5090円
(10,000口当たり純資産額)	(25,090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 7月11日 至 2025年 1月10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

2025年 1月10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
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**

2025年 1月10日現在	
期首	2024年 7月11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	22,514,831,372円
同期中における追加設定元本額	5,495,205,135円
同期中における一部解約元本額	4,401,379,534円
期末元本額	23,608,656,973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）	1,836,300,347円

野村世界6資産分散投信(分配コース)	2,776,147,038円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	2,280,411,226円
野村資産設計ファンド2015	13,412,823円
野村資産設計ファンド2020	15,072,558円
野村資産設計ファンド2025	19,494,610円
野村資産設計ファンド2030	24,393,946円
野村資産設計ファンド2035	22,574,148円
野村資産設計ファンド2040	49,061,067円
野村資産設計ファンド2045	9,512,434円
野村インデックスファンド・J-REIT	2,546,168,038円
ネクストコア	12,853,882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	1,027,543,967円
野村J-REITインデックス(野村SMA・EW向け)	1,430,469,853円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	308,329,742円
野村資産設計ファンド2050	6,575,218円
野村6資産均等バランス	6,769,495,166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)	75,806,128円
野村資産設計ファンド2060	5,878,795円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)REIT	230,410,648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)	1,419,297,381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)	11,178,255円
J-REITインデックスファンド(適格機関投資家専用)	1,658,089,467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)	355,993円
野村DC運用戦略ファンド	794,134,630円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	74,814,440円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	22,116,675円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	11,583,493円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	33,716,225円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	22,817,740円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	26,894,351円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	10,470,497円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	9,048,323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)	54,227,869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(2025年1月10日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2025年1月10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	1,338	149,989,800	
		サンケイリアルエステート投資法人 投資証券	1,937	147,793,100	
		S O S i L A 物流リート投資法人 投資証券	3,017	321,310,500	
		東海道リート投資法人 投資証券	1,033	109,911,200	
		日本アコモデーションファンド投資 法人 投資証券	2,088	1,211,040,000	
		森ヒルズリート投資法人 投資証券	7,111	875,364,100	
		産業ファンド投資法人 投資証券	11,071	1,274,272,100	
		アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	5,943	1,726,441,500	
		アクティビア・プロパティーズ投資 法人 投資証券	2,939	969,870,000	
		G L P 投資法人 投資証券	20,311	2,477,942,000	
		コンフォリア・レジデンシャル投資 法人 投資証券	3,062	848,786,400	

日本プロロジスリート投資法人 投資証券	10,534	2,380,684,000	
星野リゾート・リート投資法人 投資証券	2,557	541,572,600	
Oneリート投資法人 投資証券	1,055	246,870,000	
イオンリート投資法人 投資証券	7,417	927,125,000	
ヒューリックリート投資法人 投資証券	5,343	733,059,600	
日本リート投資法人 投資証券	7,856	605,697,600	
積水ハウス・リート投資法人 投資証券	18,170	1,384,554,000	
トーセイ・リート投資法人 投資証券	1,315	166,347,500	
ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	1,491	158,195,100	
サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	1,648	155,406,400	
野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	19,356	2,711,775,600	
いちごホテルリート投資法人 投資証券	1,001	145,145,000	
ラサールロジポート投資法人 投資証券	7,742	1,099,364,000	
スターアジア不動産投資法人 投資証券	11,143	574,978,800	
マリモ地方創生リート投資法人 投資証券	1,098	115,290,000	
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	13,181	1,308,873,300	
日本ホテル&レジデンシャル投資法人 投資証券	1,275	81,982,500	
投資法人みらい 投資証券	8,327	337,243,500	
三菱地所物流リート投資法人 投資証券	2,088	718,272,000	
CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券	2,603	361,817,000	
ザイマックス・リート投資法人 投資証券	1,035	118,300,500	
タカラレーベン不動産投資法人 投資証券	3,949	339,614,000	
日本ビルファンド投資法人 投資証券	35,271	4,303,062,000	
ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	31,056	3,279,513,600	
日本都市ファンド投資法人 投資証券	31,355	2,818,814,500	
オリックス不動産投資法人 投資証券	12,048	1,974,667,200	
日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	4,135	1,321,132,500	
N T T都市開発リート投資法人	6,146	725,228,000	
東急リアル・エステート投資法人 投資証券	4,054	632,424,000	
グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	4,379	438,775,800	
ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	13,429	1,910,946,700	
森トラストリート投資法人 投資証券	11,655	719,113,500	
インヴィンシブル投資法人 投資証券	33,316	2,205,519,200	

券				
	フロンティア不動産投資法人 投資証券	11,218	864,907,800	
	平和不動産リート投資法人 投資証券	4,434	545,382,000	
	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	4,063	1,064,912,300	
	福岡リート投資法人 投資証券	3,412	494,740,000	
	KDX不動産投資法人 投資証券	16,917	2,481,723,900	
	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	4,412	352,077,600	
	大和証券オフィス投資法人 投資証券	2,479	712,216,700	
	阪急阪神リート投資法人 投資証券	2,883	353,455,800	
	スタートプロシード投資法人 投資証券	1,048	182,037,600	
	大和ハウスリート投資法人 投資証券	9,018	2,082,256,200	
	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	22,215	1,588,372,500	
	大和証券リビング投資法人 投資証券	8,931	791,286,600	
	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	5,192	611,098,400	
小計	銘柄数：57 組入時価比率：97.5%	473,100	57,778,553,100	100.0%
合計			57,778,553,100	

(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	2025年 1月10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	1,428,150,040	-	1,450,255,000	22,007,060
合計	1,428,150,040	-	1,450,255,000	22,007,060

(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)

(2025年 1月10日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	260,139,540
コール・ローン	76,844,443
投資証券	87,470,457,026
未収入金	478,150

(2025年 1月10日現在)

未収配当金	304,967,971
未収利息	502
差入委託証拠金	127,824,035
流動資産合計	88,240,711,667
資産合計	88,240,711,667
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	9,911,559
未払金	12,921,466
未払解約金	40,698,200
その他未払費用	506,300
流動負債合計	64,037,525
負債合計	64,037,525
純資産の部	
元本等	
元本	21,635,117,902
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	66,541,556,240
元本等合計	88,176,674,142
純資産合計	88,176,674,142
負債純資産合計	88,240,711,667

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。
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)

2025年 1月10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	4.0756円
(10,000口当たり純資産額)	(40,756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 7月11日
至 2025年 1月10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。

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

2025年 1月10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

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

2025年 1月10日現在

期首	2024年 7月11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	21,257,964,584円
同期中における追加設定元本額	2,867,138,975円
同期中における一部解約元本額	2,489,985,657円
期末元本額	21,635,117,902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)	1,121,488,600円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	1,695,482,560円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	1,392,718,819円
野村資産設計ファンド2015	8,191,566円
野村資産設計ファンド2020	9,205,322円
野村資産設計ファンド2025	11,905,616円
野村資産設計ファンド2030	14,897,625円
野村資産設計ファンド2035	13,786,828円
野村資産設計ファンド2040	29,963,184円
野村資産設計ファンド2045	5,809,438円
野村インデックスファンド・外国REIT	1,425,121,161円
ネクストコア	3,160,613円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	573,968,825円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	566,247,201円
野村資産設計ファンド2050	4,015,721円
インデックス・ブレンド(タイプ)	491,374円
インデックス・ブレンド(タイプ)	536,015円
インデックス・ブレンド(タイプ)	7,185,760円
インデックス・ブレンド(タイプ)	3,850,038円
インデックス・ブレンド(タイプ)	11,736,005円
野村6資産均等バランス	4,134,348,030円
野村資産設計ファンド2060	3,590,367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	6,439,381,542円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)REIT	2,634,041,458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)	1,144,678,584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)	73,355,461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)	217,408円
野村DC運用戦略ファンド	189,482,405円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	10,726,076円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	13,507,390円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	7,074,409円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	20,591,759円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	13,935,532円

野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	16,425,245円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	6,394,682円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	5,526,257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)	22,079,026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(2025年1月10日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2025年1月10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	46,800	1,067,508.00	
		AGREE REALTY CORP	40,390	2,814,779.10	
		ALEXANDER & BALDWIN INC	27,800	481,218.00	
		ALEXANDERS INC	800	151,000.00	
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	60,820	5,923,259.80	
		ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	4,000	67,120.00	
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	18,700	455,345.00	
		AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	59,800	1,694,134.00	
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	124,000	4,485,080.00	
		AMERICOLD REALTY TRUST INC	102,300	2,165,691.00	
		APARTMENT INVT&MGMT CO-A	48,800	420,168.00	
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	87,200	1,268,760.00	
		ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	30,900	303,438.00	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	55,620	11,812,019.40	
		BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	20,000	53,400.00	
		BRANDYWINE REALTY TRUST	71,000	365,650.00	
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	118,100	3,108,392.00	
		BROADSTONE NET LEASE INC-A	73,700	1,146,772.00	
		BRT APARTMENTS CORP	4,200	72,324.00	
		BXP INC	56,880	3,977,618.40	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	41,710	4,631,478.40	
		CARETRUST REIT INC	73,200	1,970,544.00	
		CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	5,200	153,296.00	
		CENTERSPACE	6,400	393,408.00	
		CHATHAM LODGING TRUST	19,000	163,970.00	
		CITY OFFICE REIT INC	14,500	78,010.00	
		COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	9,100	174,720.00	
		COPT DEFENSE PROPERTIES	44,000	1,309,880.00	
		COUSINS PROPERTIES INC	65,400	1,935,840.00	
		CTO REALTY GROWTH INC	10,300	198,893.00	
		CUBESMART	88,400	3,653,572.00	
		CURBLINE PROPERTIES CORP	37,000	851,000.00	
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	80,500	707,595.00			

DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	350,000	204,750.00	
DIGITAL REALTY TRUST INC	122,010	22,067,948.70	
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	82,000	175,480.00	
DOUGLAS EMMETT INC	65,500	1,106,950.00	
EAGLE HOSPITALITY TRUST	100,000	0.00	
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	39,900	459,648.00	
EASTGROUP PROPERTIES	19,330	3,067,864.30	
ELME COMMUNITIES	34,400	504,304.00	
EMPIRE STATE REALTY TRUST IN	52,600	514,428.00	
EPR PROPERTIES	29,600	1,329,928.00	
EQUINIX INC	37,740	35,892,249.60	
EQUITY COMMONWEALTH	40,500	72,900.00	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	74,950	4,927,962.50	
EQUITY RESIDENTIAL	133,740	9,030,124.80	
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	68,600	2,168,446.00	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	25,190	6,867,801.60	
EXTRA SPACE STORAGE INC	83,000	12,284,830.00	
FARMLAND PARTNERS INC	16,500	194,205.00	
FEDERAL REALTY INVS TRUST	29,900	3,126,344.00	
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	51,700	2,551,912.00	
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	37,800	1,016,442.00	
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	27,000	48,870.00	
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	107,300	4,998,034.00	
GETTY REALTY CORP	19,800	584,892.00	
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	17,200	275,716.00	
GLADSTONE LAND CORP	11,900	126,259.00	
GLOBAL MEDICAL REIT INC	23,500	179,305.00	
GLOBAL NET LEASE INC	77,400	571,986.00	
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	138,600	2,275,812.00	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	274,300	5,573,776.00	
HIGHWOODS PROPERTIES INC	41,500	1,215,535.00	
HOST HOTELS & RESORTS INC	273,300	4,635,168.00	
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	61,000	165,920.00	
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	87,900	1,652,520.00	
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES	20,000	70,000.00	
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC	10,930	715,259.20	
INVENTRUST PROPERTIES CORP	30,200	890,296.00	
INVITATION HOMES INC	223,300	6,848,611.00	
IRON MOUNTAIN INC	114,900	11,817,465.00	
JBG SMITH PROPERTIES	32,900	491,526.00	
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	350,000	70,000.00	
KILROY REALTY CORP	41,500	1,538,405.00	

KIMCO REALTY CORP	263,600	5,809,744.00	
KITE REALTY GROUP TRUST	85,900	2,043,561.00	
LAMAR ADVERTISING CO-A	34,380	4,132,132.20	
LINEAGE INC	23,220	1,311,233.40	
LTC PROPERTIES INC	17,400	595,776.00	
LXP INDUSTRIAL TRUST	115,200	923,904.00	
MACERICH CO /THE	96,000	1,955,520.00	
MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	590,515	54,917.89	
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	232,000	907,120.00	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	45,810	6,841,265.40	
MODIV INDUSTRIAL INC	2,900	42,079.00	
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	27,400	1,012,156.00	
NATL HEALTH INVESTORS INC	17,760	1,202,529.60	
NET LEASE OFFICE PROPERTY	5,700	165,300.00	
NETSTREIT CORP	31,500	432,180.00	
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ESTATE TRUST	13,228	75,399.60	
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	8,300	321,293.00	
NNN REIT INC	73,300	2,851,370.00	
OFFICE PROPERTIES INCOME	17,800	16,235.38	
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	105,500	3,991,065.00	
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	5,600	144,200.00	
ORION OFFICE REIT INC	20,800	80,496.00	
OUTFRONT MEDIA INC	54,947	962,671.44	
PARAMOUNT GROUP INC	70,000	343,000.00	
PARK HOTELS & RESORTS INC	80,700	1,093,485.00	
PEAKSTONE REALTY TRUST	13,800	145,452.00	
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	46,800	607,464.00	
PHILLIPS EDISON & CO INC	47,900	1,753,140.00	
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	48,500	428,255.00	
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	15,000	254,700.00	
POSTAL REALTY TRUST INC-A	9,900	126,126.00	
PRIME US REIT	313,200	53,244.00	
PROLOGIS INC	362,290	38,221,595.00	
PUBLIC STORAGE	61,680	18,223,972.80	
REALTY INCOME CORP	342,500	17,984,675.00	
REGENCY CENTERS CORP	63,870	4,480,480.50	
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	50,000	869,500.00	
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	86,800	3,320,100.00	
RLJ LODGING TRUST	58,300	564,344.00	
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	23,420	2,406,639.20	
SABRA HEALTH CARE REIT INC	92,500	1,589,150.00	
SAFEHOLD INC	17,900	296,245.00	

	SAUL CENTERS INC	4,500	168,750.00	
	SERVICE PROPERTIES TRUST	64,000	165,760.00	
	SILA REALTY TRUST INC	21,200	490,144.00	
	SIMON PROPERTY GROUP INC	120,010	20,964,546.90	
	SITE CENTERS CORP	18,450	275,827.50	
	SL GREEN REALTY CORP	27,640	1,783,885.60	
	STAG INDUSTRIAL INC	71,000	2,364,300.00	
	SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	41,200	269,036.00	
	SUN COMMUNITIES INC	46,960	5,759,174.40	
	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	78,600	951,060.00	
	TANGER INC	43,300	1,428,467.00	
	TERRENO REALTY CORP	39,000	2,281,890.00	
	UDR INC	117,800	4,855,716.00	
	UMH PROPERTIES INC	28,200	514,650.00	
	UNITI GROUP INC	95,500	518,565.00	
	UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	4,700	169,388.00	
	URBAN EDGE PROPERTIES	48,800	992,104.00	
	VENTAS INC	164,320	9,574,926.40	
	VERIS RESIDENTIAL INC	30,600	479,196.00	
	VICI PROPERTIES INC	412,700	11,898,141.00	
	VORNADO REALTY TRUST	64,900	2,592,106.00	
	WELLTOWER INC	231,430	29,271,266.40	
	WHITESTONE REIT	17,400	235,422.00	
	WP CAREY INC	85,600	4,689,168.00	
	XENIA HOTELS & RESORTS INC	39,800	585,458.00	
小計	銘柄数：142	10,637,340	442,278,421.41	
			(69,959,600,698)	
	組入時価比率：79.3%		80.0%	
カナダドル	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	25,100	426,700.00	
	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	18,900	139,482.00	
	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	9,800	612,990.00	
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	31,700	1,353,590.00	
	CHOICE PROPERTIES REIT	62,800	835,868.00	
	CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT	19,700	261,813.00	
	CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	20,400	294,168.00	
	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT	51,700	610,060.00	
	DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	3,000	52,260.00	
	FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT	40,700	695,563.00	
	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	12,240	855,576.00	
	H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	49,800	472,602.00	
	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	27,700	282,540.00	
	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	22,400	379,456.00	

小計	MINTO APARTMENT REAL ESTATE	8,200	108,814.00
	MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	7,300	129,575.00
	NEXUS INDUSTRIAL REIT	12,600	97,272.00
	NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	48,000	221,280.00
	PRIMARIS REIT	20,700	311,949.00
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	58,800	1,097,208.00
	SLATE GROCERY REIT	10,800	146,016.00
	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	27,100	662,866.00
	銘柄数：22	589,440	10,047,648.00
	組入時価比率：1.3%		(1,103,734,132) 1.3%
ユーロ	AEDIFICA	18,590	1,033,604.00
	ALTAREA	2,000	206,800.00
	CARE PROPERTY INVEST	13,800	155,664.00
	CARMILA	21,800	351,416.00
	COFINIMMO	14,900	801,620.00
	COVIVIO	20,900	1,010,724.00
	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	17,000	382,500.00
	GECINA SA	20,390	1,821,846.50
	HAMBORNER REIT AG	26,400	167,640.00
	ICADE	12,000	272,880.00
	IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	18,000	42,930.00
	IMMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA	132,500	682,375.00
	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	210,000	185,430.00
	KLEPIERRE	86,400	2,433,024.00
	MERCIALYS	35,400	363,204.00
	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	154,300	1,613,978.00
	MONTEA	8,110	506,875.00
	NSI NV	6,400	123,136.00
	RETAIL ESTATES	5,090	289,112.00
	SHURGARD SELF STORAGE LTD	11,700	408,915.00
	STONEWEG EUROPEAN REAL ESTATE	127,000	201,930.00
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	39,230	2,910,866.00
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	69,700	1,274,813.00
	WERELDHAVE NV	14,200	198,800.00
	XIOR STUDENT HOUSING NV	13,400	385,920.00
小計	銘柄数：25	1,099,210	17,826,002.50
組入時価比率：3.3%		(2,902,964,507) 3.3%	
英ポンド	ABRDN PROPERTY INCOME TRUST LIMITED	140,000	8,988.00
	AEW UK REIT PLC	64,000	63,552.00
	ASSURA PLC	1,150,000	421,590.00
	BIG YELLOW GROUP PLC	76,000	694,640.00

	BRITISH LAND	394,000	1,364,028.00
	CARE REIT PLC	160,000	128,640.00
	CLS HOLDINGS PLC	46,000	36,110.00
	CUSTODIAN PROPERTY INCOME REIT PLC	160,000	116,480.00
	DERWENT LONDON PLC	43,300	807,978.00
	EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	258,000	208,464.00
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	163,000	437,655.00
	HAMMERSON PLC	177,000	471,528.00
	HELICAL PLC	38,000	68,096.00
	INTU PROPERTIES PLC	184,000	0.00
	LAND SECURITIES GROUP PLC	293,600	1,616,268.00
	LIFE SCIENCE REIT PLC	124,000	43,276.00
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	808,000	1,410,768.00
	NEWRIVER REIT PLC	149,000	104,896.00
	PICTON PROPERTY INCOME LTD	202,000	123,220.00
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	537,000	470,680.50
	PRS REIT PLC/THE	191,000	199,404.00
	REGIONAL REIT LTD	70,700	81,022.20
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	87,400	555,864.00
	SCHRODER REAL ESTATE INVESTM TRUST	200,000	98,200.00
	SEGRO PLC	530,900	3,566,586.20
	SHAFTESBURY CAPITAL PLC	759,000	913,077.00
	SOCIAL HOUSING REIT PLC	120,000	69,360.00
	SUPERMARKET INCOME REIT PLC	471,000	314,157.00
	TARGET HEALTHCARE REIT PLC	242,000	197,472.00
	TRITAX BIG BOX REIT PLC	980,000	1,288,700.00
	UNITE GROUP PLC	160,800	1,273,536.00
	URBAN LOGISTICS REIT PLC	198,000	199,188.00
	WAREHOUSE REIT PLC	155,000	116,250.00
	WORKSPACE GROUP PLC	51,800	233,359.00
小計	銘柄数：34	9,384,500	17,703,032.90
			(3,444,656,141)
	組入時価比率：3.9%		3.9%
豪ドル	ABACUS GROUP	174,000	192,270.00
	ABACUS STORAGE KING	190,000	213,750.00
	ARENA REIT	155,000	599,850.00
	BWP TRUST	215,000	711,650.00
	CENTURIA CAPITAL GROUP	322,000	569,940.00
	CENTURIA INDUSTRIAL REIT	214,000	605,620.00
	CENTURIA OFFICE REIT	161,000	184,345.00
	CHARTER HALL GROUP	184,900	2,695,842.00
	CHARTER HALL LONG WALE REIT	257,000	981,740.00
	CHARTER HALL RETAIL REIT	196,000	625,240.00

	CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT	124,000	319,920.00	
	CROMWELL PROPERTY GROUP	520,000	213,200.00	
	DEXUS INDUSTRIA REIT	80,000	212,800.00	
	DEXUS/AU	421,000	2,803,860.00	
	GOODMAN GROUP	748,200	27,937,788.00	
	GPT GROUP	749,000	3,325,560.00	
	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	103,000	242,050.00	
	HEALTHCO REIT	176,000	166,320.00	
	HOMECO DAILY NEEDS REIT	700,000	805,000.00	
	HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L	78,000	292,500.00	
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	149,000	692,850.00	
	MIRVAC GROUP	1,543,000	2,893,125.00	
	NATIONAL STORAGE REIT	540,000	1,279,800.00	
	REGION RE LTD	455,000	950,950.00	
	RURAL FUNDS GROUP	140,000	242,900.00	
	SCENTRE GROUP	2,041,000	7,245,550.00	
	STOCKLAND TRUST GROUP	939,000	4,535,370.00	
	VICINITY CENTRES	1,513,000	3,237,820.00	
	WAYPOINT REIT	256,000	606,720.00	
小計	銘柄数：29	13,344,100	65,384,330.00	
			(6,403,087,436)	
	組入時価比率：7.3%		7.3%	
ニュージーランドドル	GOODMAN PROPERTY TRUST	403,000	830,180.00	
小計	銘柄数：1	403,000	830,180.00	
			(73,462,628)	
	組入時価比率：0.1%		0.1%	
香港ドル	CHAMPION REIT	700,000	1,183,000.00	
	FORTUNE REIT	580,000	2,302,600.00	
	LINK REIT	1,011,000	32,554,200.00	
	SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT	310,000	564,200.00	
	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	949,800	883,314.00	
小計	銘柄数：5	3,550,800	37,487,314.00	
			(762,117,093)	
	組入時価比率：0.9%		0.9%	
シンガポールドル	AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD	261,650	337,528.50	
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	1,383,762	3,570,105.96	
	CAPITALAND ASCOTT TRUST	977,956	860,601.28	
	CAPITALAND CHINA TRUST	451,279	329,433.67	
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	2,176,796	4,244,752.20	
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	268,000	235,840.00	
	EC WORLD REIT	60,000	8,400.00	
	ESR-REIT	2,430,272	619,719.36	

	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	420,000	256,200.00	
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	453,838	971,213.32	
	FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST	1,124,746	984,152.75	
	KEPPEL DC REIT	708,659	1,594,482.75	
	KEPPEL REIT	913,000	798,875.00	
	LENLEASE GLOBAL COMMERCIAL	660,000	363,000.00	
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	822,000	1,849,500.00	
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	1,340,980	1,689,634.80	
	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST	923,716	1,126,933.52	
	QUE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	840,000	243,600.00	
	PARKWAY LIFE REAL ESTATE	161,000	610,190.00	
	SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	190,000	130,150.00	
	STARHILL GLOBAL REIT	520,000	260,000.00	
	SUNTEC REIT	850,000	1,028,500.00	
小計	銘柄数：22	17,937,654	22,112,813.11 (2,555,356,682)	
	組入時価比率：2.9%		2.9%	
ウォン	ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD	60,000	270,300,000.00	
	IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	19,000	81,890,000.00	
	JR REIT XXVII	70,000	189,350,000.00	
	KORAMCO LIFE INFRA REIT	20,888	85,745,240.00	
	LOTTE REIT CO LTD	53,519	168,317,255.00	
	SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	40,983	237,701,400.00	
	SK REITS CO LTD	62,000	288,920,000.00	
小計	銘柄数：7	326,390	1,322,223,895.00 (143,725,737)	
	組入時価比率：0.2%		0.2%	
新シェケル	MENIVIM-THE NEW REIT LTD	326,000	652,326.00	
	REIT 1 LTD	74,000	1,406,000.00	
	SELLA CAPITAL REAL ESTATE LTD	80,000	753,920.00	
小計	銘柄数：3	480,000	2,812,246.00 (121,751,972)	
	組入時価比率：0.1%		0.1%	
合計			87,470,457,026 (87,470,457,026)	

(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	2025年 1月10日現在		
	契約額等(円)		時価(円)
	うち1年超		
			評価損益(円)

市場取引				
REIT指数先物取引				
買建	657,627,023	-	647,715,464	9,911,559
合計	657,627,023	-	647,715,464	9,911,559

(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。

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

2【ファンドの現況】

【純資産額計算書】

野村世界6資産分散投信（安定コース）

2025年1月31日現在

資産総額	91,930,279,753円
負債総額	91,487,053円
純資産総額（ - ）	91,838,792,700円
発行済口数	69,393,404,004口
1口当たり純資産額（ / ）	1.3235円

野村世界6資産分散投信（分配コース）

2025年1月31日現在

資産総額	138,712,212,936円
負債総額	115,289,861円
純資産総額（ - ）	138,596,923,075円
発行済口数	109,286,760,493口
1口当たり純資産額（ / ）	1.2682円

野村世界6資産分散投信（成長コース）

2025年1月31日現在

資産総額	116,934,864,421円
負債総額	134,592,415円
純資産総額（ - ）	116,800,272,006円
発行済口数	51,926,102,724口
1口当たり純資産額（ / ）	2.2494円

野村世界6資産分散投信（配分変更コース）

2025年1月31日現在

資産総額	15,710,719,338円
負債総額	25,321,377円
純資産総額（ - ）	15,685,397,961円
発行済口数	10,749,695,556口
1口当たり純資産額（ / ）	1.4591円

（参考）国内債券NOMURA - B P I総合 マザーファンド

2025年1月31日現在

資産総額	1,228,873,081,714円
負債総額	10,103,608,103円
純資産総額（ - ）	1,218,769,473,611円
発行済口数	998,735,576,723口
1口当たり純資産額（ / ）	1.2203円

（参考）外国債券マザーファンド

2025年1月31日現在

資産総額	987,813,733,018円
負債総額	856,560,286円
純資産総額（ - ）	986,957,172,732円
発行済口数	326,521,207,539口
1口当たり純資産額（ / ）	3.0226円

（参考）国内株式マザーファンド

2025年1月31日現在

資産総額	838,000,326,834円
負債総額	53,612,382,549円
純資産総額（ - ）	784,387,944,285円
発行済口数	246,637,663,218口
1口当たり純資産額（ / ）	3.1803円

（参考）外国株式MSCI - KOKUSAIマザーファンド

2025年1月31日現在

資産総額	2,931,518,123,195円
負債総額	7,173,139,944円
純資産総額（ - ）	2,924,344,983,251円
発行済口数	371,199,855,918口
1口当たり純資産額（ / ）	7.8781円

（参考）J - REITインデックス マザーファンド

2025年1月31日現在

資産総額	65,684,753,129円
負債総額	1,895,433,412円
純資産総額（ - ）	63,789,319,717円
発行済口数	24,491,469,034口
1口当たり純資産額（ / ）	2.6046円

（参考）海外REITインデックス マザーファンド

2025年1月31日現在

資産総額	90,279,080,020円
負債総額	285,572,310円
純資産総額（ - ）	89,993,507,710円
発行済口数	22,025,281,976口
1口当たり純資産額（ / ）	4.0859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るときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。

(4) 受益権の譲渡の対抗要件

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

(5) 受益権の再分割

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

(6) 質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて

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

2025年2月末現在、17,180百万円

会社が発行する株式総数 20,000,000株

発行済株式総数 5,150,693株

過去5年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。

(2)会社の機構

(a)会社の意思決定機構

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

株主総会

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

取締役会

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

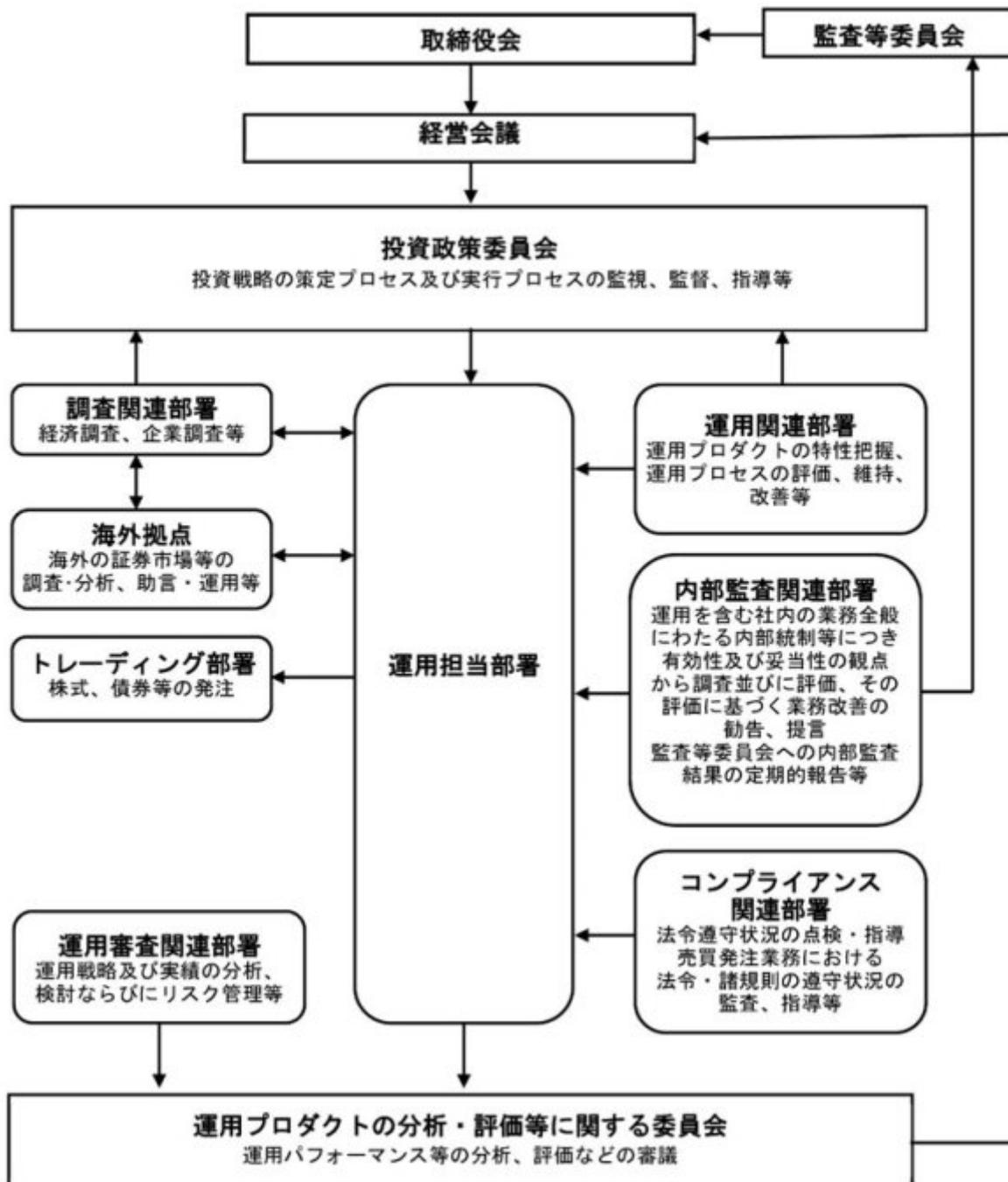
代表取締役・業務執行取締役

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

監査等委員会

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

(b)投資信託の運用体制



2【事業の内容及び営業の概況】

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

委託者の運用する証券投資信託は2025年1月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	915	56,447,791

単位型株式投資信託	155	648,674
追加型公社債投資信託	14	6,841,002
単位型公社債投資信託	416	736,947
合計	1,500	64,674,413

3【委託会社等の経理状況】

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

委託会社の中間財務諸表は、財務諸表等規則ならびに同規則第282条及び第306条の規定により、「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)に基づいて作成しております。

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

3．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2023年4月1日から2024年3月31日まで)の財務諸表ならびに中間会計期間(2024年4月1日から2024年9月30日まで)の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査及び中間監査を受けております。

(1)【貸借対照表】

区分	注記 番号	前事業年度 (2023年3月31日)		当事業年度 (2024年3月31日)	
		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

区分	注記 番号	前事業年度	当事業年度
		(2023年3月31日)	(2024年3月31日)
		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
資本準備金		13,729	13,729
資本準備金		11,729	11,729
その他資本剰余金		2,000	2,000
利益剰余金		56,509	28,910
利益準備金		685	685
その他利益剰余金		55,823	28,225
別途積立金		24,606	-
繰越利益剰余金		31,217	28,225
評価・換算差額等		229	327
その他有価証券評価差額金		229	327
純資産合計		87,648	60,147
負債・純資産合計		124,722	116,638

(2) 【損益計算書】

区分	注記 番号	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)	
		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

区分	注記 番号	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)	
		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								株 主 資 本 合 計
	資本金	資本剰余金			利益 準備金	その他利益剰余金		利益 剰余金 合計	
		資本 準備金	その他 資本 剰余金	資本 剰余金 合計		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			利益準備金	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		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。

(3) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。

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

確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理することとしております。

退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理することとしております。

(4) 時効後支払損引当金

時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。

7．収益及び費用の計上基準

当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬を稼得しております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。

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

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

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

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

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

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

2. 金融商品の時価等に関する事項

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

(単位：百万円)

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

(注1) 現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、有価証券、短期貸付金、未払金、未払費用、未払法人税等、未払消費税等は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するもので

あることから、記載を省略しております。

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

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

() 市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。

- (注3) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

(単位：百万円)

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

3. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

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

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

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

レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

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

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

(注) 時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

金銭の信託

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

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

デリバティブ取引

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

当事業年度（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

1. 金融商品の状況に関する事項

（1）金融商品に対する取組方針

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

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

（2）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

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

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

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

2. 金融商品の時価等に関する事項

2024年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。

(単位：百万円)

	貸借対照表 計上額	時価	差額
(1)金銭の信託	44,745	44,745	-
資産計	44,745	44,745	-

(2)その他（デリバティブ取引）	24	24	-
負債計	24	24	-

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

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

	当事業年度（百万円）
市場価格のない株式等（ ）	9,710
組合出資金等	1,638
合計	11,348

() 1 市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。

2 非上場株式等について、当事業年度において490百万円減損処理を行っております。

(注3) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

(単位：百万円)

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
預金	7,405	-	-	-
金銭の信託	44,745	-	-	-
未収委託者報酬	31,788	-	-	-
未収運用受託報酬	5,989	-	-	-
短期貸付金	757	-	-	-
合計	90,685	-	-	-

3. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

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

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

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

レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

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

区分	貸借対照表計上額（単位：百万円）			
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
金銭の信託（運用目的・その他）	-	44,745	-	44,745
資産計	-	44,745	-	44,745
デリバティブ取引（通貨関連）	-	24	-	24
負債計	-	24	-	24

(注) 時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

金銭の信託

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

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

しております。

デリバティブ取引

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

有価証券関係

前事業年度（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）

1．売買目的有価証券(2023年3月31日)

該当事項はありません。

2．満期保有目的の債券(2023年3月31日)

該当事項はありません。

3．子会社株式及び関連会社株式(2023年3月31日)

市場価格のない株式等の貸借対照表計上額

区分	当事業年度 (百万円)
子会社株式	9,919
関連会社株式	106

4．その他有価証券(2023年3月31日)

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

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

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

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

当事業年度（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

1．売買目的有価証券(2024年3月31日)

該当事項はありません。

2．満期保有目的の債券(2024年3月31日)

該当事項はありません。

3．子会社株式及び関連会社株式(2024年3月31日)

市場価格のない株式等の貸借対照表計上額

区分	当事業年度 (百万円)
子会社株式	9,428
関連会社株式	106

4．その他有価証券(2024年3月31日)

該当事項はありません。

非上場株式等（貸借対照表計上額174百万円）及び組合出資金等（貸借対照表計上額1,638百万円）については、市場価格のない株式等に該当するため、記載しておりません。

5．事業年度中に売却したその他有価証券（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

区分	売却額(百万円)	売却益の合計額(百万円)	売却損の合計額(百万円)
株式	36	-	5
合計	36	-	5

デリバティブ取引関係

1．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(1) 通貨関連

前事業年度（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）

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

当事業年度（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等の うち一年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	為替予約取引 売建 米ドル	730	-	24	24

退職給付関係

前事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)	
1. 採用している退職給付制度の概要	
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企业年金制度及び退職一時金制度を、また確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。	
2. 確定給付制度	
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表	
退職給付債務の期首残高	21,967 百万円
勤務費用	853
利息費用	188
数理計算上の差異の発生額	1,476
退職給付の支払額	1,133
その他	83
退職給付債務の期末残高	20,314
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表	
年金資産の期首残高	19,687 百万円
期待運用収益	462
数理計算上の差異の発生額	716
事業主からの拠出額	819
退職給付の支払額	874
年金資産の期末残高	19,378
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表	
積立型制度の退職給付債務	17,386 百万円
年金資産	19,378
	1,991
非積立型制度の退職給付債務	2,927
未積立退職給付債務	935
未認識数理計算上の差異	398
未認識過去勤務費用	53
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	1,387
退職給付引当金	2,940
前払年金費用	1,553
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	1,387
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額	
勤務費用	853 百万円
利息費用	188
期待運用収益	462
数理計算上の差異の費用処理額	127
過去勤務費用の費用処理額	52
確定給付制度に係る退職給付費用	653
(5) 年金資産に関する事項	
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

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

3. 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、202百万円でした。

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

2. 確定給付制度

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

退職給付債務の期首残高	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	
確定給付型企業年金制度の割引率	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 至 2023年3月31日	自 2023年4月 1日 至 2024年3月31日
期首残高	1,123	1,123
有形固定資産の取得に伴う増加	-	-
資産除去債務の履行による減少	-	-
期末残高	1,123	1,123

収益認識に関する注記

1. 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

前事業年度（自 2022年4月 1日 至 2023年3月31日）

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

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

当事業年度（自 2023年4月 1日 至 2024年3月31日）

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

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

2. 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

[重要な会計方針] 7. 収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。

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

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

セグメント情報等

前事業年度(自 2022年4月 1日 至 2023年3月31日)

1. セグメント情報

当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

2. 関連情報

(1) 製品・サービスごとの情報

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

(2) 地域ごとの情報

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	野村証券株式 会社	東京都 中央区	10,000 (百万円)	証券業	-	当社投資信託 の募集の取扱 及び売上の取 扱ならびに投 資信託に係る 事務代行の委 託等 役員の兼任	投資信託に 係る事務代 行手数料の 支払(*1)	27,180	未払手 数 料	5,773

(エ) 役員及び個人主要株主等

該当はありません。

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

2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記

(1) 親会社情報

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

(2) 重要な関連会社の要約財務諸表

該当はありません。

当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

1. 関連当事者との取引

(ア) 親会社及び法人主要株主等

種類	会社等 の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等 の所有 (被所有)割合	関連当事者との 関係	取引の内容	取引 金額 (百万円)	科目	期末 残高 (百万円)
親会社	野村ホール ディングス 株式会社	東京都 中央区	594,493 (百万円)	証券持株会 社業	被所有100%	経営管理	資金の借 入	141,800	短期借入 金	13,700
							資金の返 済	128,100		
							借入金利 息	123	未払利息	19

(イ) 子会社等

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有 (被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
子会社	ノムラ・エー 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	野村証券株式会社	東京都中央区	10,000 (百万円)	証券業	-	当社投資信託の募集の取扱及び売出の取扱ならびに投資信託に係る事務代行の委託等 役員の兼任	投資信託に係る事務代行手数料の支払(*1)	30,272	未払手数料	7,148

(エ) 役員及び個人主要株主等

該当はありません。

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

2. 取引条件及び取引条件の決定方針等

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

2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記

(1) 親会社情報

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

(2) 重要な関連会社の要約財務諸表

該当はありません。

1株当たり情報

前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)		当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)	
1株当たり純資産額	17,016円74銭	1株当たり純資産額	11,677円62銭
1株当たり当期純利益	5,060円34銭	1株当たり当期純利益	5,471円85銭

潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。	潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎	1株当たり当期純利益の算定上の基礎
損益計算書上の当期純利益 26,064百万円	損益計算書上の当期純利益 28,183百万円
普通株式に係る当期純利益 26,064百万円	普通株式に係る当期純利益 28,183百万円
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 該当事項はありません。	普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 該当事項はありません。
普通株式の期中平均株式数 5,150,693株	普通株式の期中平均株式数 5,150,693株

中間財務諸表

中間貸借対照表

		2024年9月30日現在
区分	注記番号	金額(百万円)
(資産の部)		
流動資産		
現金・預金		5,222
金銭の信託		47,595
未収委託者報酬		35,191
未収運用受託報酬		6,723
短期貸付金		1,427
その他		1,233
貸倒引当金		21
流動資産計		97,372
固定資産		
有形固定資産	1	761
無形固定資産		6,247
ソフトウェア		6,246
その他		0
投資その他の資産		15,876
投資有価証券		1,503
関係会社株式		9,535
長期差入保証金		521
前払年金費用		2,189
繰延税金資産		2,020
その他		105
固定資産計		22,884
資産合計		120,257

		2024年9月30日現在
区分	注記番号	金額(百万円)
(負債の部)		
流動負債		
短期借入金		28,300
未払金		11,764
未払収益分配金		1
未払償還金		38
未払手数料		11,479
関係会社未払金		244
未払費用		11,699
未払法人税等		6,872
未払消費税等		1,584
賞与引当金		2,843
その他		130
流動負債計		63,195
固定負債		
退職給付引当金		2,678

時効後支払損引当金		609
資産除去債務		1,123
固定負債計		4,410
負債合計		67,606
(純資産の部)		
株主資本		52,360
資本金		17,180
資本剰余金		13,729
資本準備金		11,729
その他資本剰余金		2,000
利益剰余金		21,450
利益準備金		685
その他利益剰余金		20,765
繰越利益剰余金		20,765
評価・換算差額等		290
その他有価証券評価差額金		290
純資産合計		52,651
負債・純資産合計		120,257

中間損益計算書

		自 2024年4月 1日 至 2024年9月30日
区分	注記 番号	金額(百万円)
営業収益		
委託者報酬		75,441
運用受託報酬		11,445
その他営業収益		153
営業収益計		87,039
営業費用		
支払手数料		27,091
調査費		18,872
その他営業費用		3,159
営業費用計		49,123
一般管理費	1	16,272
営業利益		21,643
営業外収益	2	6,924
営業外費用	3	285
経常利益		28,282
特別利益	4	23
特別損失	5	13
税引前中間純利益		28,292
法人税、住民税及び事業税		6,931
法人税等調整額		646

中間純利益		20,713
-------	--	--------

中間株主資本等変動計算書

当中間会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)

(単位：百万円)

	株主資本							株主資本合計
	資本金	資本剰余金			利益準備金	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		その他利益剰余金 繰越利益剰余金	利益剰余金合計	
当期首残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	28,225	28,910	59,820
当中間期変動額								
剰余金の配当						28,174	28,174	28,174
中間純利益						20,713	20,713	20,713
株主資本以外の項目の 当中間期変動額（純額）								
当中間期変動額合計	-	-	-	-	-	7,460	7,460	7,460
当中間期末残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	20,765	21,450	52,360

(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	327	327	60,147
当中間期変動額			
剰余金の配当			28,174
中間純利益			20,713
株主資本以外の項目の 当中間期変動額（純額）	36	36	36
当中間期変動額合計	36	36	7,496
当中間期末残高	290	290	52,651

[重要な会計方針]

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 子会社株式及び関連会社株式 ... 移動平均法による原価法

	(2) その他有価証券 市場価格のない ... 時価法 株式等以外のもの (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定) 市場価格のない ... 移動平均法による原価法 株式等						
2. 金銭の信託の評価基準及び評価方法	時価法						
3. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	時価法						
4. 外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準	外貨建金銭債権債務は、中間会計期間末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。						
5. 固定資産の減価償却の方法	(1) 有形固定資産 定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。 主な耐用年数は以下の通りであります。 <table border="0"> <tr> <td>建物</td> <td>6年</td> </tr> <tr> <td>附属設備</td> <td>6～15年</td> </tr> <tr> <td>器具備品</td> <td>4～15年</td> </tr> </table> (2) 無形固定資産及び投資その他の資産 定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。	建物	6年	附属設備	6～15年	器具備品	4～15年
建物	6年						
附属設備	6～15年						
器具備品	4～15年						
6. 引当金の計上基準	(1) 貸倒引当金 債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。 (2) 賞与引当金 賞与の支払いに備えるため、支払見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を計上しております。 (3) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。 退職給付見込額の期間帰属方法 退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法 確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理することとしております。 退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理することとしております。 (4) 時効後支払損引当金 時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。						

7. 収益及び費用の計上基準	<p>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。</p> <p>委託者報酬</p> <p>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。</p> <p>運用受託報酬</p> <p>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。</p> <p>成功報酬</p> <p>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。</p>
----------------	---

[注記事項]

中間貸借対照表関係

2024年9月30日現在	
1 有形固定資産の減価償却累計額	2,133百万円
2 消費税等の取扱い	仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ「未払消費税等」として表示しております。

中間損益計算書関係

自 2024年4月 1日 至 2024年9月30日	
1 減価償却実施額	
有形固定資産	185百万円
無形固定資産	949百万円
2 営業外収益のうち主要なもの	
受取配当金	6,350百万円
3 営業外費用のうち主要なもの	
支払利息	105百万円
雑損	169百万円
4 特別利益の内訳	
株式報酬受入益	23百万円
5 特別損失の内訳	
固定資産除却損	13百万円

中間株主資本等変動計算書関係

自 2024年4月 1日 至 2024年9月30日				
1 発行済株式に関する事項				
株式の種類	当事業年度期首	増加	減少	当中間会計期間末
普通株式	5,150,693株	-	-	5,150,693株
2 配当に関する事項				
配当金支払額				
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				
(1) 配当金の総額				28,174百万円
(2) 1株当たり配当額				5,470円
(3) 基準日				2024年3月31日
(4) 効力発生日				2024年6月28日

金融商品関係

1. 金融商品の時価等に関する事項

2024年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。

(単位：百万円)

	中間貸借対照表 計上額	時価	差額
(1) 金銭の信託	47,595	47,595	-
(2) その他（デリバティブ取引）	126	126	-
資産計	47,722	47,722	-

(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ことから、記載を省略しております。

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

	中間貸借対照表計上額 (百万円)
市場価格のない株式等（ ）	9,710
組合出資金等	1,328
合計	11,038

() 市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。

2. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

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

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

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

レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

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

時価で中間貸借対照表に計上している金融商品

区分	中間貸借対照表計上額（単位：百万円）			
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
金銭の信託（運用目的・その他）	-	47,595	-	47,595

デリバティブ取引（通貨関連）	-	126	-	126
資産計	-	47,722	-	47,722

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

金銭の信託

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

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

デリバティブ取引

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

有価証券関係

当中間会計期間末（2024年9月30日）

1．売買目的有価証券(2024年9月30日)

該当事項はありません。

2．満期保有目的の債券(2024年9月30日)

該当事項はありません。

3．子会社株式及び関連会社株式(2024年9月30日)

市場価格のない株式等の中間貸借対照表計上額

区分	中間貸借対照表 計上額（百万円）
子会社株式	9,428
関連会社株式	106

4．その他有価証券(2024年9月30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1,328百万円）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。

デリバティブ取引関係

1．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

（1）通貨関連

当中間会計期間（2024年9月30日）

区分	取引の種類	契約額等 （百万円）	契約額等の うち一年超 （百万円）	時価 （百万円）	評価損益 （百万円）
市場取引以外の取引	為替予約取引 売建 米ドル	1,550	-	126	126

資産除去債務関係

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

当該資産除去債務の総額の増減 (単位：百万円)

	自 2024年4月 1日 至 2024年9月30日
期首残高	1,123
有形固定資産の取得に伴う増加 時の経過による調整額	- -
中間期末残高	1,123

収益認識に関する注記

1. 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

区分	当中間会計期間 (自2024年4月 1日 至2024年9月30日)
委託者報酬	75,439百万円
運用受託報酬	10,634百万円
成功報酬(注)	811百万円
その他営業収益	153百万円
合計	87,039百万円

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

2. 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

[重要な会計方針] 7. 収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。

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

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

セグメント情報等

当中間会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)

1. セグメント情報

当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

2. 関連情報

(1) 製品・サービスごとの情報

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

(2) 地域ごとの情報

営業収益

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

有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた

め、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。

(3) 主要な顧客ごとの情報

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

1株当たり情報

	自 2024年4月 1日 至 2024年9月30日
1株当たり純資産額	10,222円13銭
1株当たり中間純利益	4,021円58銭
(注) 1. 潜在株式調整後1株当たり中間純利益につきましては、潜在株式がないため、記載していません。	
2. 1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。	
中間純利益	20,713百万円
普通株主に帰属しない金額	-
普通株式に係る中間純利益	20,713百万円
期中平均株式数	5,150千株

4【利害関係人との取引制限】

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

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。

* 2025年1月末現在

(2) 販売会社

(a)名称	(b)資本金の額 [*]	(c)事業の内容
株式会社ゆうちょ銀行	3,500,000百万円	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。

* 2025年1月末現在

2【関係業務の概要】

(1) 受託者

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

(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いません。

3【資本関係】

(2024年9月末現在の持株比率5.0%以上を記載します。)

(1) 受託者

該当事項はありません。

(2) 販売会社

該当事項はありません。

第3【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 7月22日	臨時報告書

2024年 9月20日	臨時報告書
2024年 9月26日	有価証券届出書
2024年 9月26日	有価証券報告書
2024年11月20日	臨時報告書

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、継続企業的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

2025年3月4日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

長谷川 敬

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村世界6資産分散投信（安定コース）の2024年7月11日から2025年1月10日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村世界6資産分散投信（安定コース）の2025年1月10日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

その他の記載内容

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

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

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

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

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

利害関係

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

以 上

(注) 1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

独立監査人の監査報告書

2025年3月4日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

長谷川 敬

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村世界6資産分散投信（分配コース）の2024年7月11日から2025年1月10日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村世界6資産分散投信（分配コース）の2025年1月10日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

その他の記載内容

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

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

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

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

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

利害関係

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

以 上

(注) 1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

独立監査人の監査報告書

2025年3月4日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

長谷川 敬

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村世界6資産分散投信（成長コース）の2024年7月11日から2025年1月10日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村世界6資産分散投信（成長コース）の2025年1月10日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

その他の記載内容

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

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

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

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

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

利害関係

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

以 上

(注) 1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

独立監査人の監査報告書

2025年3月4日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

長谷川 敬

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村世界6資産分散投信（配分変更コース）の2024年7月1日から2025年1月10日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村世界6資産分散投信（配分変更コース）の2025年1月10日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

その他の記載内容

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

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

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

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

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

利害関係

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

以 上

(注) 1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

独立監査人の中間監査報告書

2024年11月27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 敬指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 水 永 真太郎

中間監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の2024年4月1日から2025年3月31日までの第66期事業年度の中間会計期間（2024年4月1日から2024年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の2024年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（2024年4月1日から2024年9月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

中間監査意見の根拠

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

中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

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

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

開示する責任がある。

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

中間財務諸表監査における監査人の責任

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

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

- ・不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要な応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
- ・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
- ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業的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。継続企業的前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。

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

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

利害関係

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

以 上

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