

## 【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21日提出
【計算期間】	第9期(自 2023年12月27日至 2024年12月26日)
【ファンド名】	野村ターゲットデートファンド2016 2026 - 2028年目標型 野村ターゲットデートファンド2016 2029 - 2031年目標型 野村ターゲットデートファンド2016 2032 - 2034年目標型 野村ターゲットデートファンド2016 2035 - 2037年目標型
【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】

国内および外国（新興国を含む）の各株式、国内および外国（新興国を含む）の各債券を投資対象とする別に定める親投資信託証券（マザーファンド）を主要投資対象とし、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。

投資対象とする別に定める親投資信託証券とは「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「新興国株式マザーファンド」、「国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド」、「外国債券為替ヘッジ型マザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド」とします。なお、別に定める親投資信託証券については後述の《マザーファンドの概要》をご覧ください。

## 信託金の限度額

信託金限度額は、各ファンドにつき5,000億円です。ただし、受託者と合意のうえ、当該信託金限度額を変更することができます。

## &lt;商品分類&gt;

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。

(野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型)  
(野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型)  
(野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型)  
(野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型)

## 《商品分類表》

単位型・追加型	投資対象地域	投資対象資産 (収益の源泉)	補足分類
単位型	国内	株式	<b>インデックス型</b>
<b>追加型</b>	海外	債券	特殊型
	<b>内外</b>	不動産投信	
		その他資産 ( )	
		<b>資産複合</b>	

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

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。

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

上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。

なお、下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。

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

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

#### < 商品分類表定義 >

##### [ 単位型投信・追加型投信の区分 ]

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

##### [ 投資対象地域による区分 ]

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

##### [ 投資対象資産による区分 ]

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

信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。

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

[ 独立した区分 ]

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

[ 補足分類 ]

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

< 属性区分表定義 >

[ 投資対象資産による属性区分 ]

株式

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

債券

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

不動産投信...これ以上の詳細な分類は行わないものとする。

その他資産...組入れている資産を記載するものとする。

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

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

[ 決算頻度による属性区分 ]

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

[ 投資対象地域による属性区分(重複使用可能) ]

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

のをいう。

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

#### [投資形態による属性区分]

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

#### [為替ヘッジによる属性区分]

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

#### [インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分]

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

#### [特殊型]

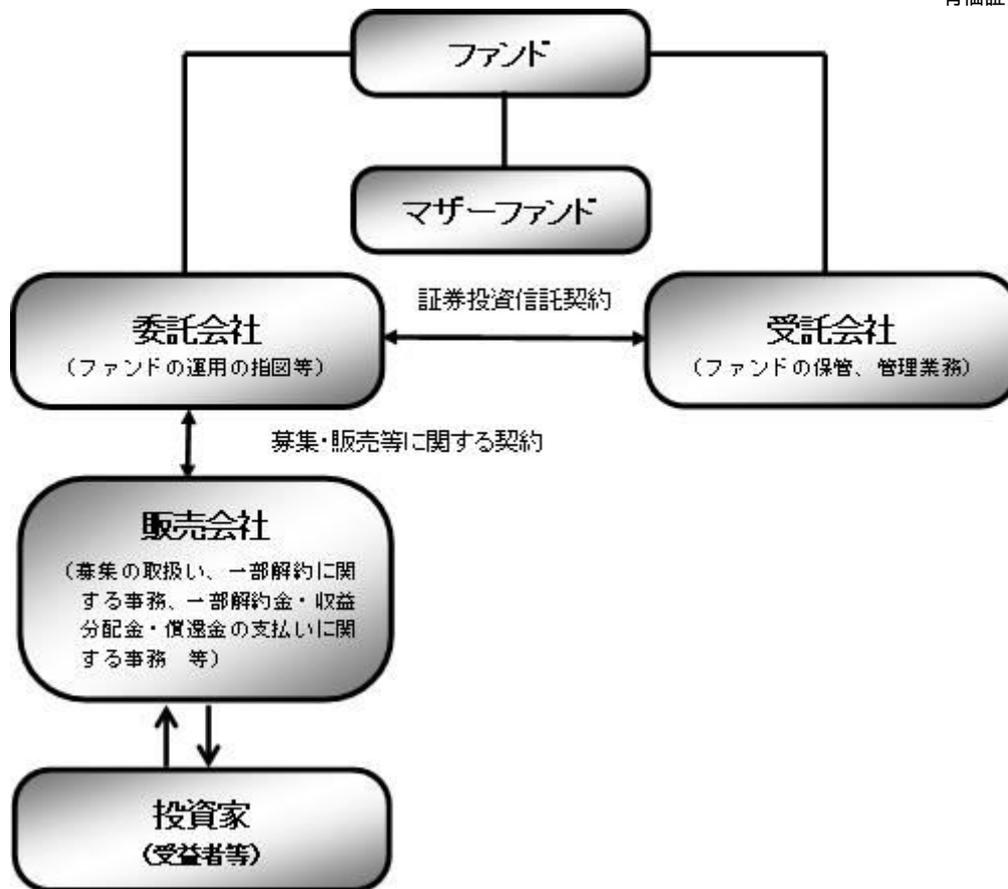
- (1)ブル・ベア型...目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
- (2)条件付運用型...目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕組みを用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
- (3)ロング・ショート型/絶対収益追求型...目論見書又は投資信託約款において、特定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

## (2)【ファンドの沿革】

2016年4月1日

信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始

## (3)【ファンドの仕組み】



ファンド	野村ターゲットデ トファンド2016 2026-2028年目標型	野村ターゲットデ トファンド2016 2029-2031年目標型	野村ターゲットデ トファンド2016 2032-2034年目標型	野村ターゲットデ トファンド2016 2035-2037年目標型
マザーファンド (親投資信託)	国内株式マザーファンド			
	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド			
	新興国株式マザーファンド			
	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド			
	外国債券為替ヘッジ型マザーファンド			
	外国債券マザーファンド			
	新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド			
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

野村証券投資信託委託株式会社として設立

1997年10月1日

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

2000年11月1日

野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更

- ・大株主の状況

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

## 2【投資方針】

### (1)【投資方針】

「野村ターゲットデットファンド2016」は、ターゲット時期の異なる4本のファンド（「2026-2028年目標型」、「2029-2031年目標型」、「2032-2034年目標型」、「2035-2037年目標型」）で構成されています。

「2026-2028年目標型」は2026年から2028年、「2029-2031年目標型」は2029年から2031年、「2032-2034年目標型」は2032年から2034年、「2035-2037年目標型」は2035年から2037年をターゲット時期とします。

各ファンドは、「投資基礎期」、「資産形成期」、ターゲット時期を含む「目標前準備期」を定め、各期間毎に株式および債券の配分比率（「株式・債券配分」といいます。）を変化させます。また、各期間において、株式・債券配分を変化させる ことに合わせて、各マザーファンドへの基本投資割合を定期的 に変更します。

株式・債券配分および各マザーファンドへの基本投資割合の変更は、当面、原則毎月行なうことを基本とします。

当面の株式・債券配分は「株式・債券配分のイメージ図」をご覧ください。

各期間における株式・債券配分および各マザーファンドへの基本投資割合の最終決定は、家計や市場の構造変化等を考慮した上で行ないます。

各ファンドの「投資基礎期」、「資産形成期」、「目標前準備期」の期間はそれぞれ以下のとおりとします。

ファンド名	投資基礎期	資産形成期	目標前準備期
2026-2028年目標型	当初設定日から 2017年12月	2018年1月から 2022年12月	2023年1月以降
2029-2031年目標型	当初設定日から 2018年12月	2019年1月から 2025年12月	2026年1月以降
2032-2034年目標型	当初設定日から 2019年12月	2020年1月から 2028年12月	2029年1月以降
2035-2037年目標型	当初設定日から 2020年12月	2021年1月から 2031年12月	2032年1月以降

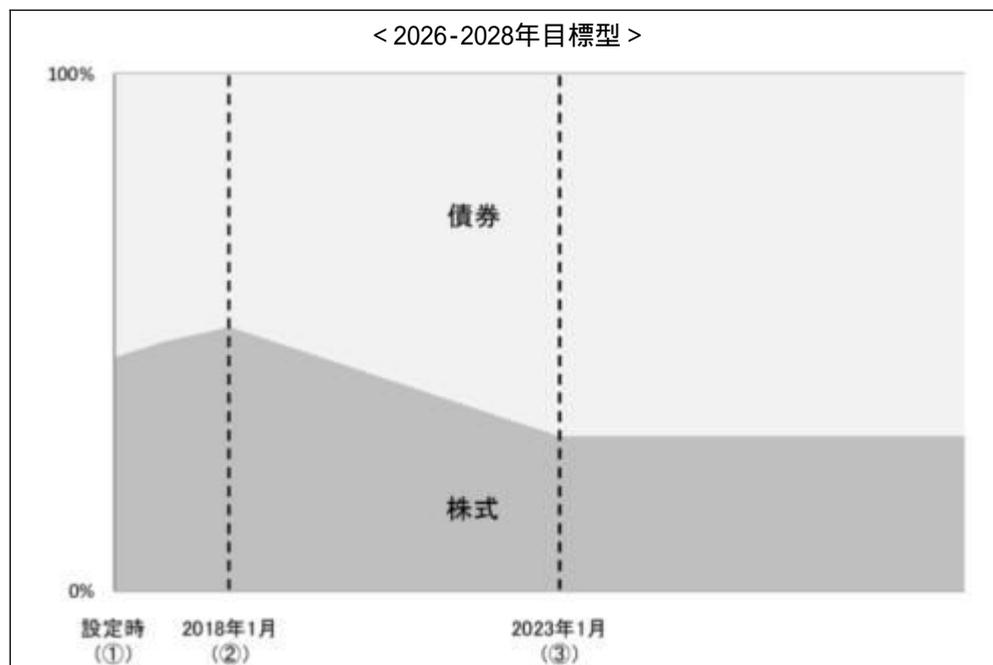
「投資基礎期」は、株式への実質投資割合を徐々に増やし、債券への実質投資割合を徐々に減らすことを基本とし、株式・債券配分を定期的に変化させます。

「資産形成期」は、株式への実質投資割合を徐々に減らし、債券への実質投資割合を徐々に増やすことを基本とし、株式・債券配分を定期的に変化させます。

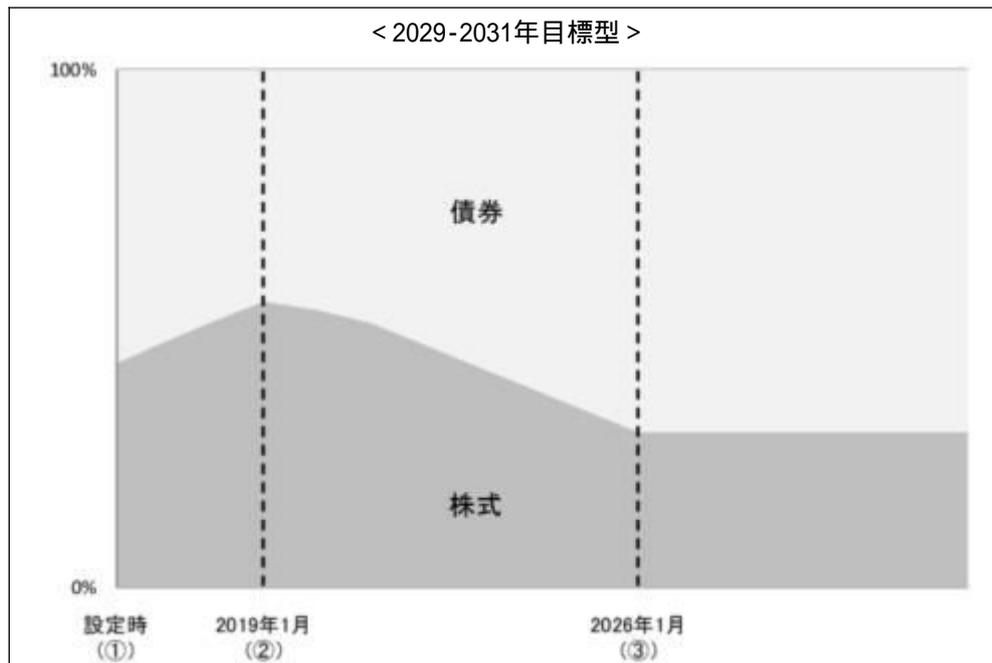
「目標前準備期」は、株式・債券配分を一定とすることを基本とします。

・期間中は、安定運用を行なう場合があります。

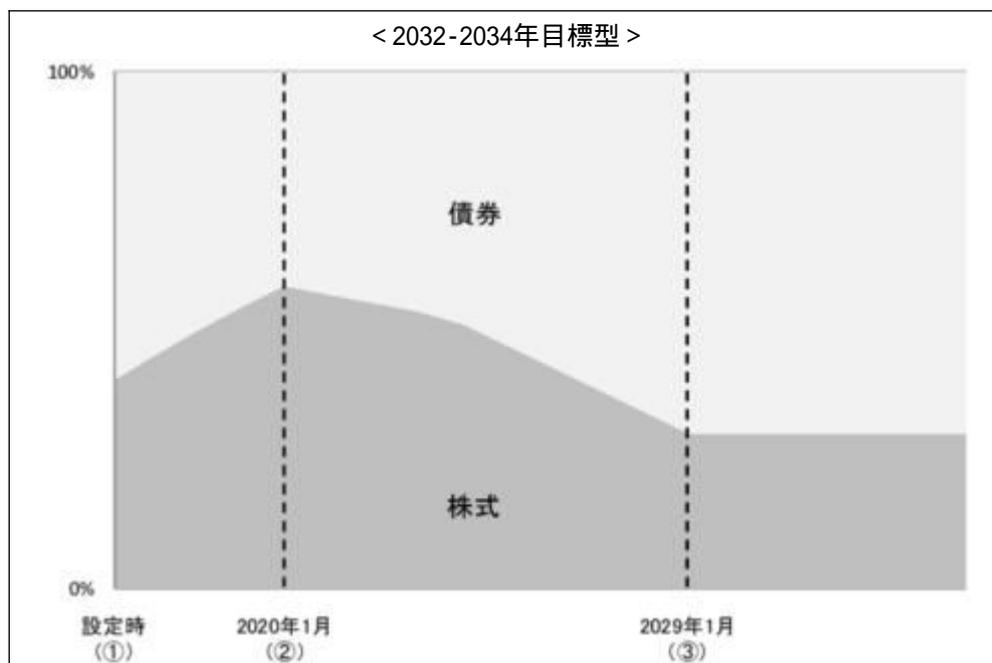
#### 株式・債券配分のイメージ図



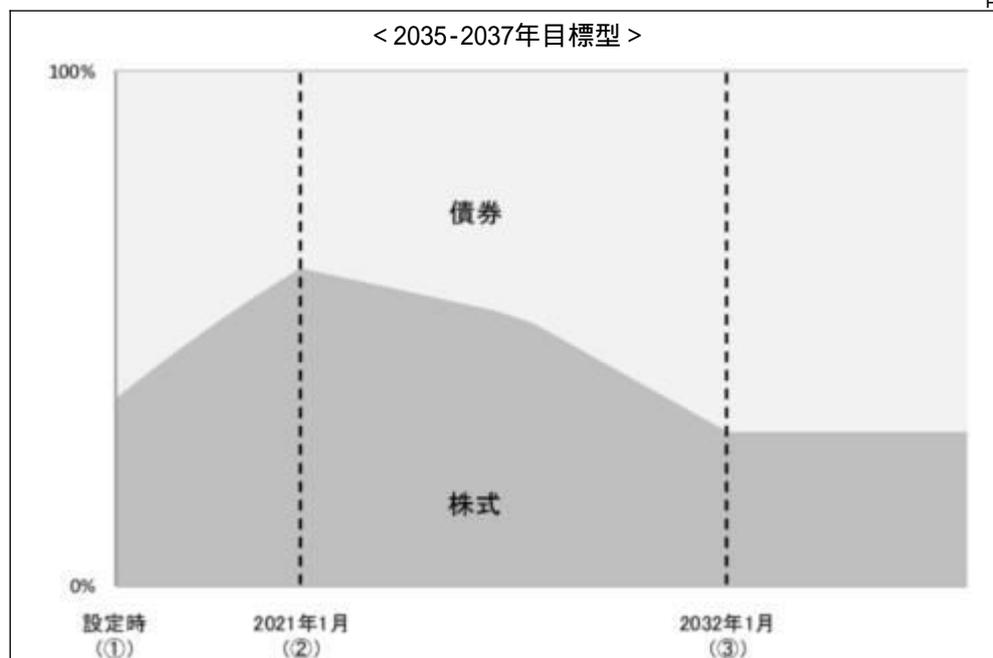
投資基礎期開始日	資産形成期開始日	目標前準備期開始日
株式45.2%	株式51.1%	株式30.0%
債券54.8%	債券48.9%	債券70.0%



投資基礎期開始日	資産形成期開始日	目標前準備期開始日
株式43.2%	株式55.2%	株式30.0%
債券56.8%	債券44.8%	債券70.0%



投資基礎期開始日	資産形成期開始日	目標前準備期開始日
株式40.5%	株式58.5%	株式30.0%
債券59.5%	債券41.5%	債券70.0%



投資基礎期開始日	資産形成期開始日	目標前準備期開始日
株式36.5%	株式61.8%	株式30.0%
債券63.5%	債券38.2%	債券70.0%

### ■各マザーファンドへの基本投資割合■

		2026-2028年 目標型		2029-2031年 目標型		2032-2034年 目標型		2035-2037年 目標型		各ファンド 共通 目標前 準備期 開始日
		2025年 3月	資産 形成期 開始日	2025年 3月	資産 形成期 開始日	2025年 3月	資産 形成期 開始日	2025年 3月	資産 形成期 開始日	
株式	国内株式マザーファンド	15.0%	25.5%	16.8%	27.6%	23.1%	29.2%	27.5%	30.9%	15.0%
	外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド	8.9%	15.4%	9.9%	16.6%	13.7%	17.6%	16.3%	18.6%	9.0%
	新興国株式マザーファンド	6.1%	10.2%	6.8%	11.0%	9.4%	11.7%	11.2%	12.3%	6.0%
債券	国内債券NOMURA-BPI 総合 マザーファンド	30.0%	17.0%	27.4%	14.9%	19.4%	13.2%	15.0%	11.6%	30.0%
	外国債券為替ヘッジ型 マザーファンド	30.0%	17.0%	27.4%	14.9%	19.4%	13.2%	15.0%	11.6%	30.0%
	外国債券マザーファンド	7.4%	12.2%	8.7%	12.3%	11.1%	12.3%	11.1%	12.3%	8.2%
	新興国債券（現地通貨建て） マザーファンド	2.6%	2.7%	3.0%	2.7%	3.9%	2.8%	3.9%	2.7%	1.8%

上記の株式・債券配分および各マザーファンドへの基本投資割合は、2025年3月現在のものであり、家計や市場の構造変化等により変更する場合があります。

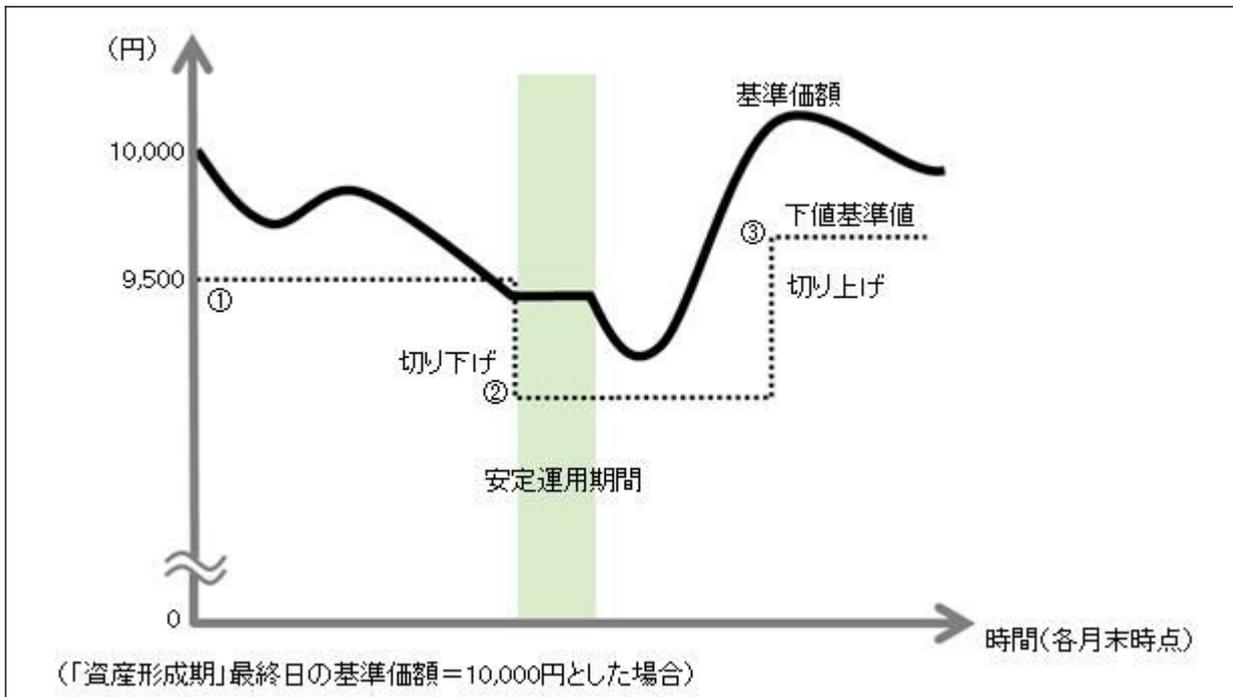
「目標前準備期」の各月末時点において、基準価額が委託会社の定める下値基準値を下回る場合、一定期間、マザーファンドを通じて投資する株式および債券の実質的なエクスポージャーを引き下げ、短期有価証券等へ投資する安定運用を行ないます。なお、安定運用を行なうにあたっては、国内外の株価指数先物取引、債券先物取引等の有価証券先物取引等および為替予約取引等の売建てを行なう場合があります。

株式および債券の実質的なエクスポージャーをゼロに近づけることを基本とします。

\* 各ファンドにおいては、上記のような運用を「下値保全に配慮した運用」という場合があります。

- ・委託会社の定める下値基準値は、当初、各ファンドの「資産形成期」最終日の基準価額の95%程度とします。  
毎月末の基準価額を勘案して下値基準値を見直すことを基本とし、原則として、月末の基準価額が下値基準値を下回った場合には切り下げを行ない、月末の基準価額が直近の下値基準値改定時（一度も改定されていない場合は各ファンドの「資産形成期」最終日）の基準価額を一定水準上回った場合には切り上げを行ないます。
- ・安定運用に切り替えた場合の、安定運用を行なう一定期間は、3ヵ月程度を基本とします。なお、当該期間は、市況動向等により見直される場合があります。
- ・安定運用期間終了後は、「目標前準備期」における株式・債券配分となるよう、株式および債券の実質的なエクスポージャーを引き上げます。

#### 基準価額と下値保全に配慮した運用（イメージ図）



#### <ご参考例>

「資産形成期」最終日の基準価額が10,000円の場合、当初の下値基準値は当該基準価額の95%程度の9,500円程度となります。

「目標前準備期」の月末における基準価額が でめた下値基準値（9,500円程度）を下回った場合、安定運用を行ない、下値基準値（9,500円程度）を見直します。

例えば、月末の基準価額が9,400円の場合、当該基準価額の95%程度の8,930円程度が新たな下値基準値となります。

安定運用期間終了後の月末における基準価額が で下値基準値の見直しを行なった時点の基準価額（9,400円）を一定水準上回った場合、下値基準値（8,930円程度）を見直します。

例えば、月末の基準価額が10,200円の場合、当該基準価額の95%程度の9,690円程度が新たな下値基準値となります。

別に定めるマザーファンドの中から、市場構造等を勘案し、各期間の株式・債券配分の範囲内で各マザーファンドへの投資比率を決定します。投資を行なうマザーファンドは、原則として、金融指標の動きに連動する投資成果を目指すものとします。

一部のマザーファンドへの投資比率がゼロとなる場合があります。また、基本投資割合の変更に際し、新たにマザーファンドを投資対象に追加する場合があります。

各マザーファンドは、各々以下の対象指数の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。

#### 《マザーファンドの概要》

マザーファンド名	主要投資対象	対象指数
国内株式マザーファンド	わが国の株式	東証株価指数（TOPIX）（配当込み）

外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	外国の株式	MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし) <sup>*2</sup>
新興国株式マザーファンド	新興国の株式(DR(預託証券) <sup>*1</sup> を含みます)	MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み・円換算ベース) <sup>*3</sup>
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	わが国の公社債	NOMURA-BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合)
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	外国の公社債	FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)
外国債券マザーファンド	外国の公社債	FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)
新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	現地通貨建ての新興国の公社債	JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース) <sup>*4</sup>

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

\*2 MSCI-KOKUSAI指数をもとに、委託会社が円換算したものです。

\*3 MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み・ドルベース)をもとに、委託会社が円換算したものです。

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

各ファンドは、投資対象とする各マザーファンドが連動を目指す対象指数の月次リターンに、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をベンチマークとします。

実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行なうマザーファンドを通じて投資する部分を除き、原則として為替ヘッジを行ないません。

ただし、「目標前準備期」で安定運用を行なう場合においては為替ヘッジを行なう場合があります。

各マザーファンドが対象とするインデックスの著作権等について

## 東証株価指数(TOPIX)(配当込み)

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

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

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

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

本件商品は、J P Xにより提供、保証又は販売されるものではない。

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

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

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

## 「MSCI-KOKUSAI指数」、「MSCIエマージング・マーケット・インデックス」

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

本ファンドは、MSCI Inc.、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者が、保証、推奨、販売、または宣伝するものではありません。MSCI指数は、MSCIが独占的に所有しています。MSCI及びMSCI指数は、MSCI及びその関係会社のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的のため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問わず、一切の表明または保証を行いません。MSCIとその関連会社は、特定のトレードマーク、サービスマーク、トレードネームのライセンスの所有者であり、MSCI指数は、本ファンドまたは本ファンドの発行会社あるいは所有者に関わらず、MSCIにより決定、作成、及び計算されています。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、MSCI指数の決定、作成、あるいは計算において、本ファンドの発行者または所有者の要求を考慮にいれる義務は一切ありません。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本ファンドの発行時期、発行価格または発行数量の決定について、また、本ファンドを現金に償還する方程式の決定また計算について責任を負うものではなく、参加もしていません。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本ファンドの所有者に対し、本ファンドの管理、マーケティングまたは募集に関連するいかなる義務または責任も負いません。

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

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

## NOMURA-BPI総合

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

## 「FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・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)」

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・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・ディパーシファイド

本書に含まれるJPモルガンのインデックス商品(インデックスのレベルも含まれますが、これに限られません。)(以下、「本インデックス」といいます。)(に関する情報(以下、「当情報」といいます。))は、情報の提供のみを目的として作成したものであり、金融商品の募集・勧誘若しくはその一部を構成し、又は本インデックスが参照する取引又は商品の価値若しくは価格を公式に確認するものではありません。当情報は、いかなる投資戦略の採用を推奨するものでもなく、法令、税務又は会計上の助言を行うものではありません。当情報に含まれる市場価格、データその他

の情報は、信頼できると思われるものですが、その完全性及び正確性を保証するものではありません。当情報の内容については、今後予告なく変更されることがあります。当情報に含まれる実績は過去のものであって将来の運用成果を示すものではなく、将来の運用成績は変化します。JPモルガン、その関係会社又はそれらの従業員は、本インデックスの発行体のデータに係る金融商品について自己のポジション（ロング若しくはショート）を有し、取引を行い、又はそのマーケット・メイカーとして行為している可能性があるほか、かかる発行体の引受人、販売代理人、アドバイザー又は貸主となっている可能性があります。

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

本インデックスは、インデックス・スポンサーに帰属し、インデックス・スポンサーが一切の財産権を保持します。JPMSLは、全米証券業者協会、ニューヨーク証券取引所及び米国証券投資家保護公社の会員です。「JPモルガン」は、ジェー・ピー・モルガン・チェース・バンク・エヌ・イー、JPMSL、ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・リミテッド（英国金融監督庁認可、ロンドン証券取引所会員）及びその投資銀行業務関連会社の投資銀行業務についてのマーケティング上の名称です。

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

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

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】

別に定めるマザーファンドを主要投資対象とし、実質的に国内および外国（新興国を含む）の各株式、国内および外国（新興国を含む）の各債券を投資対象とします。なお、株式、公社債および短期有価証券等に直接投資する場合があります。また、国内外の株価指数先物取引、債券先物取引等の有価証券先物取引等および為替予約取引等を取引対象とします。

### 投資の対象とする資産の種類（信託約款）

この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

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

- イ．有価証券
- ロ．デリバティブ取引（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記「（５）投資制限」、及び「（６）」に定めるものに限りません。）に係る権利
- ハ．約束手形（イに掲げるものに該当するものを除きます。）
- ニ．金銭債権（イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。）

２．次に掲げる特定資産以外の資産

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

### 有価証券の指図範囲等（信託約款）

委託者は、信託金を、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を

受託者として締結された別に定める親投資信託証券(以下「各マザーファンド」といいます。)のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。

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

なお、第1号の証券または証書ならびに第12号、第13号、第18号および第19号の証券または証書のうち第1号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券ならびに第12号、第13号、第18号および第19号の証券または証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第14号および第15号の証券ならびに第18号の証券または証書のうち第14号および第15号の証券の性質を有するものを以下「投資信託証券」

といたします。

#### 金融商品の指図範囲等(信託約款)

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

1. 預金
2. 指定金銭信託（上記 に掲げるものを除く。）
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6. 外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
7. 日本の会社に類似した性質を有しない外国の者が発行する債務証券または証書（上記 に定める証券または証書を除きます。）
8. 流動性のあるプリファード セキュリティーズおよびこれらに類するもの（上記 第12号に定める証券または証書を除きます。なお、上記 第12号に定める証券または証書を含め、「優先証券」といいます。）
9. リミテッド・パートナーシップ、リミテッド・ライアビリティー・カンパニー、またはこれらと類似するものに対する出資持分を表象するもの、もしくは、トラストまたはこれと類似するものから利益を受ける権利を表象するものであって、流動性のある前各号および上記 各号以外のもの
10. 流動性のある外国の者に対する貸付債権

#### その他の投資対象

1. 先物取引等
2. スワップ取引
3. 金利先渡取引

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

4. 為替先渡取引

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

利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。

#### 5. 直物為替先渡取引

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

(参考)各マザーファンドの概要

「国内株式マザーファンド」

### 運用の基本方針

約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

#### 1. 基本方針

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

#### 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ないません。

資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

## (3)投資制限

株式への投資割合には制限を設けません。

外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

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

有価証券先物取引等は約款第17条の範囲で行ないます。

スワップ取引は約款第18条の範囲で行ないます。

投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。

同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。

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

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

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

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

## 「新興国株式マザーファンド」

## 運用の基本方針

約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

### 1.基本方針

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

### 2.運用方法

#### (1)投資対象

新興国の株式（DR（預託証券）を含みます。）を主要投資対象とします。

#### (2)投資態度

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

外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

#### (3)投資制限

株式への投資割合には制限を設けません。

外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

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

デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。

外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。

同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。

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

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

投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。

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

前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一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

約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

### 1.基本方針

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

### 2.運用方法

#### (1)投資対象

わが国の公社債を主要投資対象とします。

#### (2)投資態度

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。

「外国債券為替ヘッジ型マザーファンド」

## 運用の基本方針

約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

### 1.基本方針

この投資信託は、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）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。

### 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、円ヘッジ・円ベース）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。

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す。

効率的な運用を行なうため、債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ヘッジ目的外の利用を含め活用する場合があります。

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。

## (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割合には制限を設けません。

デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。

外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。

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

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

## 「外国債券マザーファンド」

### 運 用 の 基 本 方 針

約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

#### 1.基本方針

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

#### 2.運用方法

##### (1)投資対象

外国の公社債を主要投資対象とします。

##### (2)投資態度

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

外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

##### (3)投資制限

外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。

スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。

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

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

## 「新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド」

### 運用の基本方針

約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

#### 1.基本方針

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

#### 2.運用方法

##### (1)投資対象

現地通貨建ての新興国の公社債を主要投資対象とします。

##### (2)投資態度

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

外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

##### (3)投資制限

外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。

外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。

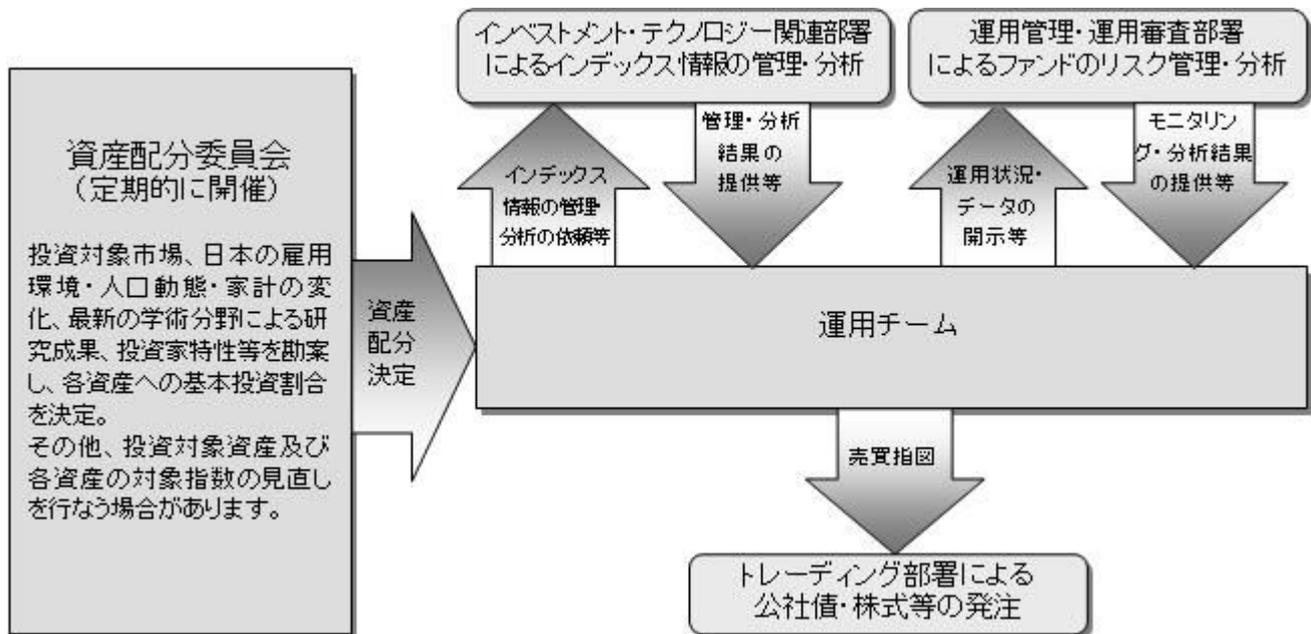
一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないません。

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

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

### （３）【運用体制】

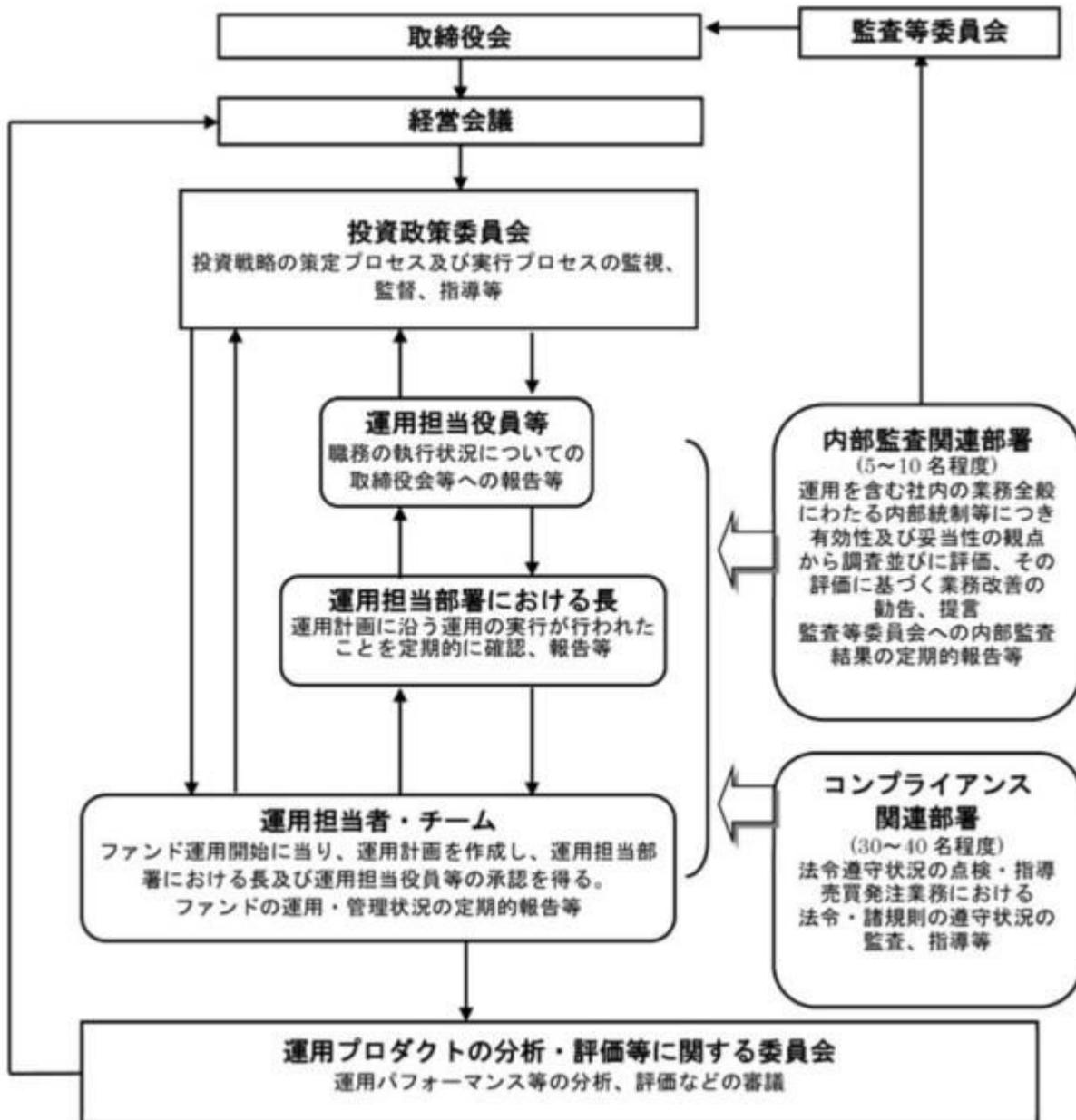
ファンドの運用体制は以下の通りです。



運用体制はマザーファンドを含め記載されております。

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

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



委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等

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

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

ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。

#### （４）【分配方針】

毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行いません。

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。

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

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

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

ファンドの決算日

原則として**毎年12月26日**(休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。

#### (5) 【投資制限】

運用の基本方針 2. 運用方法 (3) 投資制限 (信託約款)

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

投資する株式等の範囲(信託約款)

- ( ) 委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
- ( ) 上記( )の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託者が投資することを指図することができるものとします。

信用取引の指図範囲(信託約款)

- ( ) 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻しにより行なうことの指図をすることができるものとします。
- ( ) 上記( )の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行なうことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。

1. 信託財産に属する株券および新株引受権証券の権利行使により取得する株券
2. 株式分割により取得する株券
3. 有償増資により取得する株券
4. 売り出しにより取得する株券
5. 信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券  
転換社債型新株予約権付社債とは、新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)をいいます。
6. 信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(前号のものを除きます。)の行使により取得可能な株券

#### 先物取引等の運用指図(信託約款)

- ( )委託者は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引および株式にかかる有価証券店頭オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第4号ハおよびニに掲げるものをいいます。以下同じ。)を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとします(以下同じ。)
- ( )委託者は、わが国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
- ( )委託者は、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
- ( )上記( )の店頭オプション取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
- ( )委託者は、上記( )の店頭オプション取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めるときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。

#### スワップ取引の運用指図(信託約款)

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

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

#### 有価証券の貸付の指図および範囲(信託約款)

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

#### 公社債の借入れ(信託約款)

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

#### 金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図(信託約款)

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

#### 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(信託約款)

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

#### 直物為替先渡取引の運用指図(信託約款)

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

はありません。

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

#### 資金の借入れ(信託約款)

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

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

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

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

### 3【投資リスク】

#### 基準価額の変動要因

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

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

#### [株価変動リスク]

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

#### [債券価格変動リスク]

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

## [為替変動リスク]

ファンドは、実質組入外貨建資産について、為替ヘッジを行なうマザーファンドを通じて投資する部分を除き、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。特にファンドの実質的な投資対象に含まれる新興国の通貨については、先進国の通貨に比べ流動性が低い状況となる可能性が高いこと等から、当該通貨の為替変動は先進国以上に大きいものになることも想定されま

す。

基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

## その他の留意点

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

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

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

ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが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。

ファンドの基準価額とファンドのベンチマークである合成指数は、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。なお、安定運用期間中は、ファンドの基準価額は合成指数には連動しません。

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。

目標前準備期開始日以降の運用においては、基準価額が委託会社の定める下値基準値を下回る場合、一定期間、安定運用への切り替えを行なうことで、基準価額の大幅な下落を回避することを目指しますが、必ずしもある一定水準の基準価額が保全されることを示唆するものではありません。

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

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

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

## 委託会社におけるリスクマネジメント体制

リスク管理関連の委員会

## パフォーマンスの考査

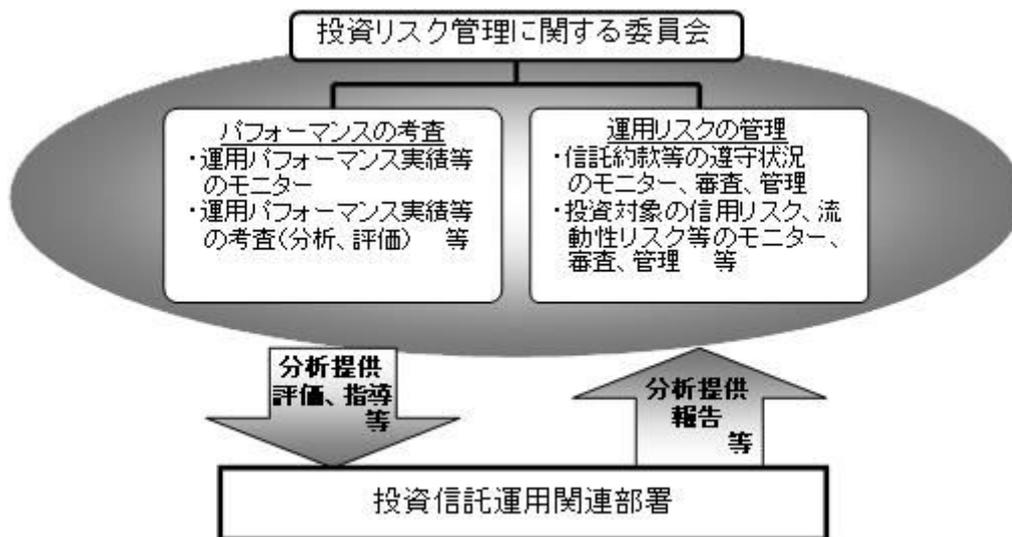
投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査（分析、評価）の結果の報告、審議を行ないます。

## 運用リスクの管理

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

## 流動性リスク管理について

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

リスク管理体制図

投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。

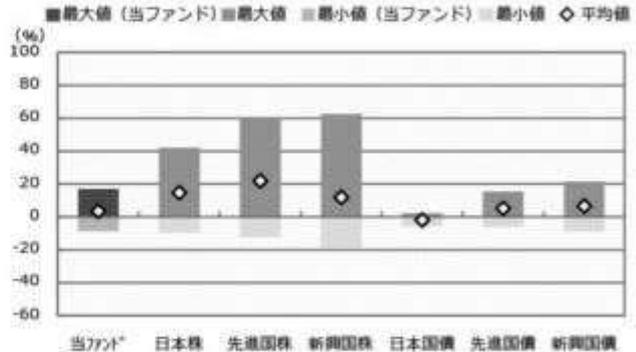
## ■ リスクの定量的比較 (2020年2月末～2025年1月末：月次)

### 2026-2028年目標型

#### 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 (%)	17.1	42.1	59.8	62.7	2.3	15.3	21.5
最小値 (%)	△ 8.6	△ 9.5	△ 12.4	△ 19.4	△ 5.5	△ 6.1	△ 8.8
平均値 (%)	3.4	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。

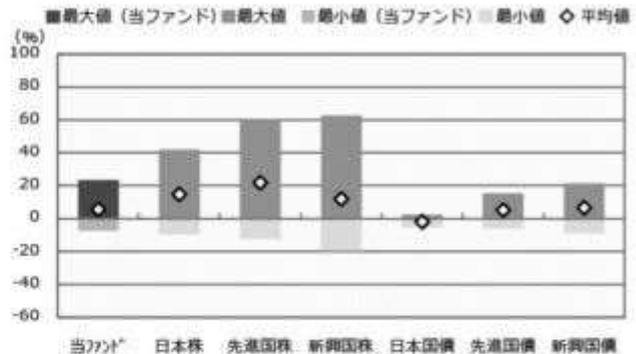
- \* 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- \* 2020年2月から2025年1月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- \* 決算日に対応した数値とは異なります。
- \* 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

### 2029-2031年目標型

#### 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



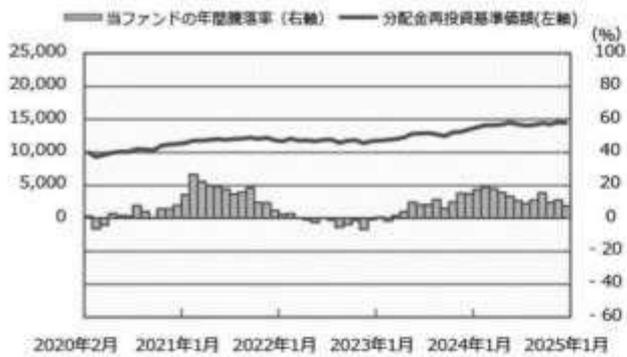
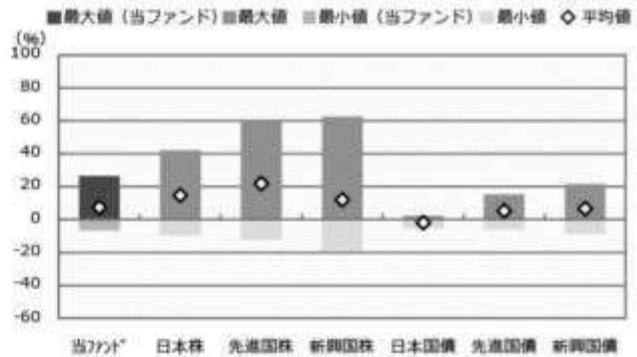
#### ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



	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 (%)	23.5	42.1	59.8	62.7	2.3	15.3	21.5
最小値 (%)	△ 7.5	△ 9.5	△ 12.4	△ 19.4	△ 5.5	△ 6.1	△ 8.8
平均値 (%)	5.7	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。

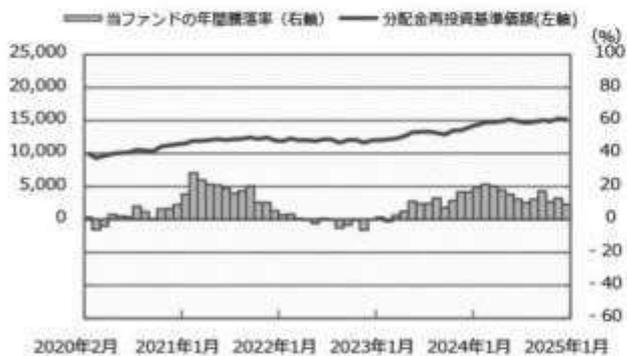
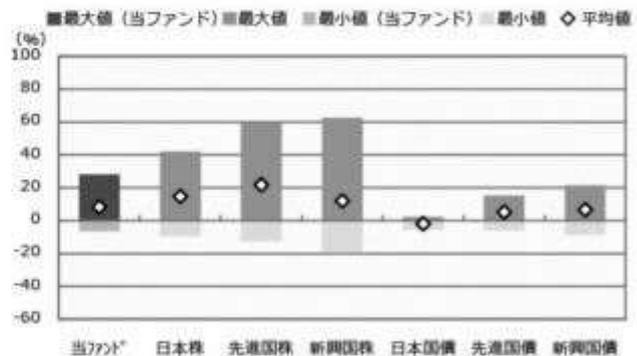
- \* 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- \* 2020年2月から2025年1月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- \* 決算日に対応した数値とは異なります。
- \* 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

**2032-2034年目標型****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 (%)	26.5	42.1	59.8	62.7	2.3	15.3	21.5
最小値 (%)	△ 6.8	△ 9.5	△ 12.4	△ 19.4	△ 5.5	△ 6.1	△ 8.8
平均値 (%)	7.4	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。

**2035-2037年目標型****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 (%)	28.1	42.1	59.8	62.7	2.3	15.3	21.5
最小値 (%)	△ 6.5	△ 9.5	△ 12.4	△ 19.4	△ 5.5	△ 6.1	△ 8.8
平均値 (%)	8.4	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、知的所有権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。

○NOMURA-BPI国債・・・NOMURA-BPI国債の知的財産権は、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社に帰属します。なお、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社は、NOMURA-BPI国債の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、NOMURA-BPI国債を用いて行われる野村アセットマネジメント株式会社の事業活動、サービスに関し一切責任を負いません。

○FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）・・・FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。

○JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケット・グローバル・ディバースファイド（円ベース）・・・「JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケット・グローバル・ディバースファイド（円ベース）」（ここでは「指数」とよびます）についてここに提供された情報は、指数のレベルも含め、但しそれに限定することなく、情報としてのみ使用されるものであり、金融商品の売買を勧誘、何らかの売買の公式なコンファメーション、或いは指数に関連する何らかの商品の価格や値段を決めるものでもありません。また、投資戦略や税金における会計アドバイスを法的に推奨するものでもありません。ここに含まれる市場価格、データ、その他の情報は確かなものと考えられますが、JP Morgan Chase & Co. 及びその子会社（以下、JPM）がその完全性や正確性を保証するものではありません。含まれる情報は通知なしに変更されることがあります。過去のパフォーマンスは将来のリターンを示唆するものではありません。本資料に含まれる発行体の金融商品について、JPMやその従業員がロング・ショート両方を含めてポジションを持ったり、売買を行ったり、またはマーケットメイクを行ったりすることがあり、また、発行体の引受人、プレースメント・エージェンシー、アドバイザー、または買主になっている可能性もあります。

米国のJ.P. Morgan Securities LLC（ここでは「JPMS LLC」と呼びます）（「指数スポンサー」）は、指数に関する証券、金融商品または取引（ここでは「プロダクト」と呼びます）についての援助、保障または販売促進を行いません。証券或いは金融商品全般、或いは特にプロダクトへの投資の推奨について、また金融市場における投資機会を指数に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。JPMS LLCはNASDAQ、NYSE、SIPCの会員です。JPMorganはJP Morgan Chase Bank, NA, JP SI, 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、2.2%（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する率）（税抜2.0%）以内 で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。

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

収益分配金を再投資する場合には無手数料とします。

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

(2)【換金（解約）手数料】

換金手数料はありません。

(3)【信託報酬等】

信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に下記の信託報酬率を乗じて得た額とします。ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。

信託報酬率の配分については次の通り(税抜)とします。

計算期間	信託報酬率	<委託会社>	<販売会社>	<受託会社>
------	-------	--------	--------	--------

	年1.045% (税抜年0.95%)	年0.45%	年0.45%	年0.05%
	年0.979% (税抜年0.89%)	年0.42%	年0.42%	年0.05%

ファンド名		
2026-2028年目標型	(1~7期) 設定日~2022年決算日	(8期以降) 2022年決算日翌日以降
2029-2031年目標型	(1~10期) 設定日~2025年決算日	(11期以降) 2025年決算日翌日以降
2032-2034年目標型	(1~13期) 設定日~2028年決算日	(14期以降) 2028年決算日翌日以降
2035-2037年目標型	(1~16期) 設定日~2031年決算日	(17期以降) 2031年決算日翌日以降

## 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。

ファンドにおいて一部解約の実行に伴い、信託財産留保額 をご負担いただきます。信託財産留保額は、基準価額に0.3%の率を乗じて得た額を1口あたりに換算して、換金する口数に応じてご負担いただきます。

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

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

## (5) 【課税上の取扱い】

課税上は、株式投資信託として取扱われます。

個人、法人別の課税について

個人の投資家に対する課税

< 収益分配金に対する課税 >

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

なお、配当控除は適用されません。

< 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》 <sup>(注2)</sup>	《配当所得》
・特定公社債 <sup>(注1)</sup> の利子 ・公募公社債投資信託の収益分配金	特定公社債、公募公社債投資信託、上場株式、公募株式投資信託の ・譲渡益 ・譲渡損	・上場株式の配当 ・公募株式投資信託の収益分配金

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

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

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

法人の投資家に対する課税

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

源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除

税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

換金(解約)時および償還時の課税について

[ 個人の投資家の場合 ]

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

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

[ 法人の投資家の場合 ]

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

なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。

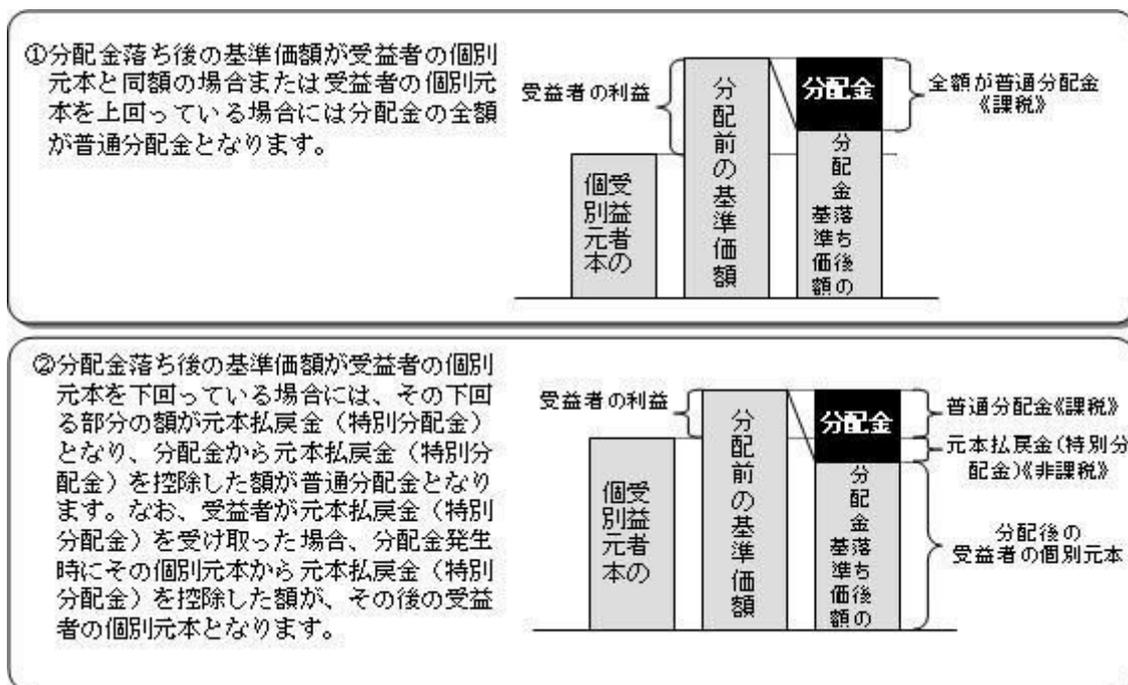
### 個別元本について

追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。

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

### 分配金の課税について

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



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

- \* 外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
- \* 上記は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
2026-2028年目標型	0.98	0.97	0.01
2029-2031年目標型	1.05	1.03	0.02
2032-2034年目標型	1.05	1.03	0.02
2035-2037年目標型	1.05	1.03	0.02

（2023年12月27日～2024年12月26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】****野村ターゲットデートファンド2016 2026 - 2028年目標型**

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	116,140,508	99.75
現金・預金・その他資産（負債控除後）		279,575	0.24
合計（純資産総額）		116,420,083	100.00

**野村ターゲットデートファンド2016 2029 - 2031年目標型**

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	77,731,794	99.90
現金・預金・その他資産（負債控除後）		76,649	0.09
合計（純資産総額）		77,808,443	100.00

**野村ターゲットデートファンド2016 2032 - 2034年目標型**

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	54,670,532	99.94
現金・預金・その他資産（負債控除後）		28,862	0.05
合計（純資産総額）		54,699,394	100.00

**野村ターゲットデートファンド2016 2035 - 2037年目標型**

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	45,314,356	99.90

現金・預金・その他資産(負債控除後)		41,447	0.09
合計(純資産総額)		45,355,803	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）新興国株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株式	アメリカ	4,861,558,146	3.23
	メキシコ	2,485,184,367	1.65
	ブラジル	5,551,157,622	3.69
	チリ	307,341,617	0.20
	コロンビア	88,920,981	0.05
	ギリシャ	705,936,638	0.46
	トルコ	959,892,074	0.63
	チェコ	194,556,403	0.12
	ハンガリー	376,510,162	0.25
	ポーランド	1,293,167,469	0.85
	香港	30,910,552,835	20.55
	マレーシア	2,094,986,123	1.39
	タイ	2,024,622,939	1.34
	フィリピン	700,287,489	0.46
	インドネシア	2,041,855,593	1.35
	韓国	13,644,416,814	9.07
	台湾	28,661,151,360	19.06
	インド	25,804,044,348	17.16
	カタール	1,169,204,514	0.77

	エジプト	23,166,230	0.01
	南アフリカ	4,337,995,416	2.88
	アラブ首長国連邦	2,029,451,729	1.34
	クウェート	1,092,442,830	0.72
	サウジアラビア	6,013,665,615	3.99
	小計	137,372,069,314	91.35
投資信託受益証券	アメリカ	5,434,760,092	3.61
投資証券	メキシコ	115,515,381	0.07
現金・預金・その他資産（負債控除後）		7,447,089,504	4.95
合計（純資産総額）		150,369,434,291	100.00

## その他の資産の投資状況

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

資産の種類	建別	国/地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引	買建	アメリカ	6,951,610,757	4.62
	買建	香港	365,596,037	0.24

## （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）外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

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	36,507,009,265	46.17
	カナダ	1,481,614,543	1.87
	メキシコ	491,602,711	0.62
	ドイツ	4,288,032,019	5.42
	イタリア	5,203,080,811	6.58
	フランス	5,510,207,875	6.96
	オランダ	976,399,738	1.23
	スペイン	3,309,987,544	4.18
	ベルギー	1,166,691,898	1.47
	オーストリア	822,807,422	1.04
	フィンランド	354,655,306	0.44
	アイルランド	299,943,838	0.37
	ポルトガル	415,970,977	0.52
	イギリス	3,938,272,604	4.98
	スウェーデン	126,722,092	0.16

	ノルウェー	129,696,772	0.16
	デンマーク	170,168,723	0.21
	ポーランド	403,797,768	0.51
	オーストラリア	888,449,819	1.12
	ニュージーランド	210,546,550	0.26
	シンガポール	608,715,765	0.76
	中国	8,568,718,633	10.83
	イスラエル	240,330,865	0.30
	小計	76,113,423,538	96.27
現金・預金・その他資産(負債控除後)		2,944,488,840	3.72
合計(純資産総額)		79,057,912,378	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)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	メキシコ	1,567,770,234	9.79
	ブラジル	1,005,158,229	6.27
	チリ	282,780,641	1.76
	コロンビア	640,751,498	4.00
	ペルー	327,291,455	2.04
	ウルグアイ	28,223,662	0.17
	ドミニカ共和国	21,664,593	0.13
	セルビア	43,311,748	0.27
	トルコ	222,278,413	1.38
	チェコ	849,972,274	5.30
	ハンガリー	378,036,351	2.36
	ポーランド	1,116,137,942	6.97
	ロシア	0	0.00
	ルーマニア	524,878,031	3.27
	マレーシア	1,572,559,012	9.82
	タイ	1,497,475,906	9.35
	インドネシア	1,512,678,127	9.44
	中国	1,553,112,504	9.70
	インド	1,067,520,701	6.66
南アフリカ	1,297,537,806	8.10	
	小計	15,509,139,127	96.87
現金・預金・その他資産（負債控除後）		499,531,652	3.12
合計（純資産総額）		16,008,670,779	100.00

## (2) 【投資資産】

## 【投資有価証券の主要銘柄】

## 野村ターゲットデートファンド2016 2026 - 2028年目標型

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	外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	35,806,043	0.9786	35,039,794	0.9785	35,036,213	30.09
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	28,443,219	1.2301	34,988,004	1.2203	34,709,260	29.81
3	日本	親投資信託 受益証券	国内株式マザーファンド	5,504,628	3.1509	17,344,533	3.1803	17,506,368	15.03
4	日本	親投資信託 受益証券	外国株式MSCI - KOKUSAIマザーファンド	1,319,679	7.8853	10,406,065	7.8781	10,396,563	8.93
5	日本	親投資信託 受益証券	外国債券マザーファンド	2,795,762	3.0721	8,588,861	3.0226	8,450,470	7.25
6	日本	親投資信託 受益証券	新興国株式マザーファンド	3,345,540	2.1227	7,101,578	2.1007	7,027,975	6.03
7	日本	親投資信託 受益証券	新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	1,623,214	1.8624	3,023,074	1.8566	3,013,659	2.58

## 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	99.75
合計	99.75

## 野村ターゲットデートファンド2016 2029 - 2031年目標型

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	外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	21,413,277	0.9786	20,955,033	0.9785	20,952,891	26.92
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	17,010,434	1.2301	20,924,535	1.2203	20,757,832	26.67
3	日本	親投資信託 受益証券	国内株式マザーファンド	4,201,405	3.1509	13,238,208	3.1803	13,361,728	17.17
4	日本	親投資信託 受益証券	外国株式MSCI - KOKUSAIマザーファンド	1,002,666	7.8853	7,906,323	7.8781	7,899,103	10.15
5	日本	親投資信託 受益証券	外国債券マザーファンド	2,276,219	3.0721	6,992,773	3.0226	6,880,099	8.84
6	日本	親投資信託 受益証券	新興国株式マザーファンド	2,605,746	2.1228	5,531,478	2.1007	5,473,890	7.03
7	日本	親投資信託 受益証券	新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	1,296,053	1.8624	2,413,770	1.8566	2,406,251	3.09

## 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	99.90
合計	99.90

## 野村ターゲットデートファンド2016 2032 - 2034年目標型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	国内株式マザーファンド	4,044,606	3.1510	12,744,554	3.1803	12,863,060	23.51
2	日本	親投資信託 受益証券	外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	10,734,750	0.9786	10,505,966	0.9785	10,503,952	19.20
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	8,528,879	1.2301	10,491,891	1.2203	10,407,791	19.02
4	日本	親投資信託 受益証券	外国株式MSCI - KOKUSAIマザーファンド	970,643	7.8854	7,653,909	7.8781	7,646,822	13.97
5	日本	親投資信託 受益証券	外国債券マザーファンド	1,956,315	3.0722	6,010,191	3.0226	5,913,157	10.81
6	日本	親投資信託 受益証券	新興国株式マザーファンド	2,479,178	2.1228	5,262,800	2.1007	5,208,009	9.52
7	日本	親投資信託 受益証券	新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	1,146,042	1.8625	2,134,504	1.8566	2,127,741	3.88

## 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	99.94
合計	99.94

## 野村ターゲットデートファンド2016 2035 - 2037年目標型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	国内株式マザーファンド	3,953,244	3.1509	12,456,277	3.1803	12,572,501	27.71
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	943,331	7.8853	7,438,448	7.8781	7,431,655	16.38

3	日本	親投資信託 受益証券	外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	6,940,260	0.9786	6,791,739	0.9785	6,791,044	14.97
4	日本	親投資信託 受益証券	国内債券NOMURA - B P I 総合マザーファンド	5,513,448	1.2301	6,782,093	1.2203	6,728,060	14.83
5	日本	親投資信託 受益証券	新興国株式マザーファンド	2,418,059	2.1227	5,132,987	2.1007	5,079,616	11.19
6	日本	親投資信託 受益証券	外国債券マザーファンド	1,636,931	3.0721	5,028,816	3.0226	4,947,787	10.90
7	日本	親投資信託 受益証券	新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	949,959	1.8624	1,769,284	1.8566	1,763,693	3.88

## 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	99.90
合計	99.90

## (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	H O Y A	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	K D D I	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 ピュ 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) 新興国株式マザーファンド

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	2,929,000	3,858.91	11,302,770,258	5,359.69	15,698,552,513	10.43
2	香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	インタラクティブ・メディアおよびサービス	772,200	7,406.42	5,719,243,419	7,951.78	6,140,367,605	4.08
3	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF		7,726,100	672.48	5,195,652,841	703.42	5,434,760,092	3.61
4	香港	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	大規模小売り	1,935,980	1,556.02	3,012,434,633	1,750.10	3,388,170,214	2.25
5	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS	コンピュータ・周辺機器	567,740	8,323.10	4,725,360,758	5,713.67	3,243,884,683	2.15
6	インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	671,300	2,827.65	1,898,206,660	3,027.78	2,032,552,070	1.35
7	香港	株式	MEITUAN-CLASS B	ホテル・レストラン・レジャー	588,640	2,388.44	1,405,932,228	2,937.32	1,729,026,399	1.14
8	インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	石油・ガス・消耗燃料	723,900	2,499.01	1,809,037,643	2,242.95	1,623,678,382	1.07
9	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	64,910	18,852.34	1,223,705,536	23,514.40	1,526,319,704	1.01
10	アメリカ	株式	PDD HOLDINGS INC ADR	大規模小売り	82,550	20,253.39	1,671,918,064	17,821.22	1,471,141,876	0.97
11	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	11,432,000	105.95	1,211,277,513	125.46	1,434,265,579	0.95
12	インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	619,900	2,022.87	1,253,977,931	2,247.52	1,393,240,128	0.92

13	香港	株式	XIAOMI CORPORATION	コンピュータ・周辺機器	1,822,000	389.94	710,483,650	759.10	1,383,091,132	0.91
14	インド	株式	INFOSYS LTD	情報技術サービス	394,900	2,646.35	1,045,046,985	3,329.31	1,314,744,716	0.87
15	台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	182,538	5,291.28	965,860,974	6,918.02	1,262,802,082	0.83
16	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	電子装置・機器・部品	1,483,649	812.75	1,205,844,145	849.99	1,261,095,715	0.83
17	サウジアラビア	株式	AL RAJHI BANK	銀行	233,400	3,323.19	775,633,643	4,082.76	952,916,184	0.63
18	香港	株式	JD.COM, INC.	大規模小売り	293,667	2,484.77	729,696,163	3,109.75	913,233,303	0.60
19	インド	株式	BHARTI AIRTEL LIMITED	無線通信サービス	308,900	2,391.20	738,643,336	2,936.94	907,221,538	0.60
20	香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	8,140,000	87.21	709,941,892	104.84	853,461,092	0.56
21	香港	株式	TRIP.COM GROUP LTD	ホテル・レストラン・レジャー	74,800	8,392.12	627,731,125	10,861.36	812,429,728	0.54
22	サウジアラビア	株式	SAUDI ARABIAN OIL CO	石油・ガス・消耗燃料	692,940	1,187.88	823,133,320	1,146.47	794,436,308	0.52
23	インド	株式	TATA CONSULTANCY SVS LTD	情報技術サービス	107,600	7,127.46	766,914,982	7,339.08	789,686,030	0.52
24	アメリカ	株式	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	銀行	357,700	2,231.11	798,071,199	2,075.53	742,420,372	0.49
25	香港	株式	NETEASE, INC.	娯楽	226,650	3,036.33	688,184,515	3,191.02	723,244,683	0.48
26	香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	785,500	781.84	614,139,113	864.15	678,791,396	0.45
27	香港	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	8,330,000	72.08	600,494,294	79.67	663,704,412	0.44
28	香港	株式	BYD CO LTD-H	自動車	122,000	4,509.83	550,199,513	5,410.86	660,124,920	0.43
29	南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	大規模小売り	20,180	31,825.38	642,236,249	32,431.93	654,476,460	0.43
30	インド	株式	MAHINDRA&MAHINDRA LIMITED	自動車	113,100	4,140.60	468,302,201	5,318.89	601,567,081	0.40

## 種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	5.10
		メディア	0.05
		娯楽	0.98
		不動産管理・開発	1.40
		エネルギー設備・サービス	0.09
		石油・ガス・消耗燃料	4.10
		化学	1.39
		建設資材	0.68
		容器・包装	0.03
		金属・鉱業	2.94
		紙製品・林産品	0.12
		航空宇宙・防衛	0.53
		建設関連製品	0.02
		建設・土木	0.56
		電気設備	1.12
		コングロマリット	0.98
		機械	0.62
		商社・流通業	0.08
		商業サービス・用品	0.02
		航空貨物・物流サービス	0.23
旅客航空輸送	0.34		

海上運輸	0.27
陸上運輸	0.13
運送インフラ	0.63
自動車用部品	0.51
自動車	2.74
家庭用耐久財	0.36
繊維・アパレル・贅沢品	0.72
ホテル・レストラン・レジャー	2.56
大規模小売り	4.54
専門小売り	0.58
生活必需品流通・小売り	1.12
飲料	0.83
食品	1.19
タバコ	0.32
家庭用品	0.03
パーソナルケア用品	0.54
ヘルスケア機器・用品	0.08
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.65
バイオテクノロジー	0.73
医薬品	1.06
銀行	16.56
金融サービス	1.05
保険	2.73
情報技術サービス	2.21
ソフトウェア	0.14
通信機器	0.22
コンピュータ・周辺機器	4.73
電子装置・機器・部品	2.14
半導体・半導体製造装置	13.44
各種電気通信サービス	1.12
無線通信サービス	1.56
電力	1.01
ガス	0.28
総合公益事業	0.08
水道	0.12
消費者金融	0.70
資本市場	0.66
各種消費者サービス	0.15
独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.77
ライフサイエンス・ツール/サービス	0.40
その他の業種	0.00
投資信託受益証券	3.61
投資証券	0.07
合計	95.04

## (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 CT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
特殊債証券	5.97
社債証券	4.55
合計	99.40

## (参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

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	34,000,000	2,144.29	729,060,194	2,156.86	733,332,508	1.85	2027/5/15	0.92
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,600,000	15,063.10	692,902,701	14,789.08	680,297,896	2.875	2028/5/15	0.86
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	13,234.53	661,726,541	13,075.57	653,778,788	1.875	2032/2/15	0.82
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,300,000	14,681.10	631,287,479	14,798.43	636,332,724	0.75	2026/4/30	0.80
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	14,777.62	591,104,916	14,779.13	591,165,267	1.625	2026/10/31	0.74
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,900,000	15,040.93	586,596,597	14,735.69	574,692,231	2.875	2028/8/15	0.72
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	14,242.54	569,701,907	14,085.10	563,404,066	1.25	2028/3/31	0.71
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,700,000	14,908.52	551,615,500	14,926.32	552,273,914	1.875	2026/7/31	0.69
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,600,000	14,925.41	537,315,013	14,956.48	538,433,414	1.875	2026/6/30	0.68
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,600,000	15,018.31	540,659,430	14,785.76	532,287,631	2.75	2028/2/15	0.67
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,500,000	14,885.50	520,992,769	14,945.92	523,107,495	1.625	2026/5/15	0.66
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,150,000	17,057.27	537,304,173	16,253.15	511,974,340	5.375	2031/2/15	0.64
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,500,000	14,114.94	494,023,114	13,864.91	485,272,145	1.25	2028/9/30	0.61
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,200,000	15,821.62	506,292,143	15,127.50	484,080,132	4.125	2032/11/15	0.61
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,500,000	14,002.85	490,099,758	13,814.84	483,519,720	1	2028/7/31	0.61
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,700,000	13,239.62	489,866,291	12,702.16	469,980,240	1.375	2031/11/15	0.59
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	16,133.49	484,004,777	15,637.54	469,126,342	4.625	2030/9/30	0.59
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	16,382.50	491,475,242	15,452.34	463,570,476	4.5	2033/11/15	0.58
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,200,000	14,524.35	464,779,294	14,311.61	457,971,776	2.375	2029/3/31	0.57
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,300,000	14,464.52	477,329,232	13,775.93	454,605,986	2.75	2032/8/15	0.57
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	14,796.32	443,889,731	14,825.58	444,767,434	1.5	2026/8/15	0.56
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	15,635.73	469,072,045	14,779.13	443,373,951	3.875	2033/8/15	0.56

23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	14,650.94	439,528,273	14,756.20	442,686,243	0.75	2026/5/31	0.55
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,400,000	13,009.21	442,313,437	12,627.06	429,320,200	0.625	2030/8/15	0.54
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,900,000	14,561.87	422,294,280	14,634.35	424,396,253	0.75	2026/8/31	0.53
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	14,075.14	422,254,412	14,047.39	421,421,973	0.375	2027/7/31	0.53
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,800,000	15,115.60	423,237,035	14,817.13	414,879,790	3.125	2028/11/15	0.52
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,600,000	15,779.93	410,278,263	15,486.13	402,639,400	4.375	2028/11/30	0.50
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	13,620.00	408,600,051	13,104.83	393,144,975	1.625	2031/5/15	0.49
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,800,000	14,168.04	396,705,331	13,973.20	391,249,603	1.25	2028/6/30	0.49

## 種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	96.27
合計	96.27

## (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)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	10,000,000	2,238.70	223,870,071	2,157.05	215,705,211		2026/1/1	1.34
2	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	10,400,000	2,121.63	220,650,459	2,008.35	208,868,422		2026/7/1	1.30
3	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	28,150,000	710.85	200,106,652	716.89	201,806,491	7.5	2027/6/3	1.26
4	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	8,900,000	2,147.04	191,087,240	2,177.57	193,804,557	1.91	2029/7/15	1.21
5	南アフリ カ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	25,260,000	726.64	183,549,935	737.38	186,264,171	7	2031/2/28	1.16
6	インドネ シア	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	18,100,000,000	0.95	172,057,160	0.92	167,695,046	6.625	2034/2/15	1.04
7	南アフリ カ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	23,100,000	669.68	154,698,102	708.00	163,549,658	9	2040/1/31	1.02
8	ポーラン ド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	5,200,000	2,972.20	154,554,409	2,934.73	152,606,430	1.75	2032/4/25	0.95
9	マレーシ ア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	4,200,000	3,548.65	149,043,662	3,541.95	148,762,181	3.9	2026/11/30	0.92
10	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	20,200,000	702.72	141,949,787	721.26	145,695,216	7	2026/9/3	0.91
11	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	20,000,000	719.59	143,918,799	717.51	143,503,488	8.5	2029/5/31	0.89
12	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	20,800,000	684.67	142,412,663	678.17	141,060,832	7.75	2031/5/29	0.88
13	南アフリ カ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	17,500,000	778.68	136,270,225	798.48	139,735,610	8	2030/1/31	0.87
14	南アフリ カ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	20,300,000	647.71	131,487,006	673.64	136,750,390	8.75	2044/1/31	0.85

15	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	15,300,000	867.50	132,728,720	863.10	132,055,271	10.5	2026/12/21	0.82
16	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	22,300,000	610.50	136,143,551	587.74	131,066,759	7.75	2042/11/13	0.81
17	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	20,200,000	657.18	132,751,432	646.84	130,662,967	7.5	2033/5/26	0.81
18	マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVERNMENT	3,600,000	3,507.57	126,272,700	3,515.61	126,562,117	3.828	2034/7/5	0.79
19	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	3,100,000	4,147.34	128,567,640	4,065.47	126,029,761	7.5	2028/7/25	0.78
20	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	3,700,000	3,397.86	125,720,993	3,389.79	125,422,267	2.75	2029/10/25	0.78
21	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	16,500,000	693.69	114,460,490	757.55	124,997,284	8.875	2035/2/28	0.78
22	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	12,500,000,000	1.00	125,865,192	0.99	124,960,625	8.25	2029/5/15	0.78
23	タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	27,000,000	443.16	119,654,706	448.07	120,981,420	1	2027/6/17	0.75
24	マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	3,400,000	3,533.91	120,153,243	3,528.31	119,962,875	3.733	2028/6/15	0.74
25	コロンビア	国債証券	TITULOS DE TESORERIA	3,630,000,000	3.42	124,464,937	3.28	119,146,718	7.75	2030/9/18	0.74
26	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	5,400,000	2,134.42	115,259,128	2,204.88	119,063,760	2.12	2031/6/25	0.74
27	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	17,800,000	600.64	106,915,131	667.91	118,888,294	8.75	2048/2/28	0.74
28	タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	23,600,000	490.90	115,852,466	502.21	118,523,831	3.3	2038/6/17	0.74
29	インド	国債証券	INDIA GOVERNMENT BOND	68,000,000	173.23	117,799,900	172.77	117,490,230	6.67	2050/12/17	0.73
30	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	3,100,000	3,707.35	114,928,134	3,697.75	114,630,266	4.75	2029/7/25	0.71

## 種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	96.87
合計	96.87

## 【投資不動産物件】

野村ターゲットデートファンド2016 2026 - 2028年目標型  
該当事項はありません。

野村ターゲットデートファンド2016 2029 - 2031年目標型  
該当事項はありません。

野村ターゲットデートファンド2016 2032 - 2034年目標型  
該当事項はありません。

野村ターゲットデートファンド2016 2035 - 2037年目標型  
該当事項はありません。

(参考)国内株式マザーファンド

該当事項はありません。

(参考)外国株式MSCI - KOKUSA Iマザーファンド

該当事項はありません。

## （参考）新興国株式マザーファンド

該当事項はありません。

## （参考）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）外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

該当事項はありません。

## （参考）外国債券マザーファンド

該当事項はありません。

## （参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

該当事項はありません。

## 【その他投資資産の主要なもの】

## 野村ターゲットデートファンド2016 2026 - 2028年目標型

該当事項はありません。

## 野村ターゲットデートファンド2016 2029 - 2031年目標型

該当事項はありません。

## 野村ターゲットデートファンド2016 2032 - 2034年目標型

該当事項はありません。

## 野村ターゲットデートファンド2016 2035 - 2037年目標型

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MSCI - KOKUSAIマザーファンド

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

種類	国/地 域	取引所	名称	買建/ 売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指 数先物 取引	アメリカ	シカゴ マーカン タイル取 引所	E-mini S&P500株 価指数先物(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）新興国株式マザーファンド

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

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額(円)	評価額	評価額(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	アメリカ	インターコンチネンタル取引所	MSCIエマージング・マーケット指数先物(2025年03月限)	買建	816	米ドル	44,738,860	6,909,022,105	45,014,640	6,951,610,757	4.62
	香港	香港先物取引所	MSCI China A 50 Connect 指数先物(2025年02月限)	買建	46	米ドル	2,360,490	364,530,470	2,367,390	365,596,037	0.24

### （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）外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

該当事項はありません。

### （参考）外国債券マザーファンド

該当事項はありません。

### （参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

該当事項はありません。

## （3）【運用実績】

### 【純資産の推移】

### 野村ターゲットデートファンド2016 2026 - 2028年目標型

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12月26日)	55	55	1.0544	1.0544
第2計算期間	(2017年12月26日)	87	87	1.1699	1.1699
第3計算期間	(2018年12月26日)	88	88	1.0553	1.0553
第4計算期間	(2019年12月26日)	114	114	1.1863	1.1863
第5計算期間	(2020年12月28日)	131	131	1.2347	1.2347
第6計算期間	(2021年12月27日)	150	150	1.3015	1.3015
第7計算期間	(2022年12月26日)	143	143	1.1958	1.1958
第8計算期間	(2023年12月26日)	148	148	1.2868	1.2868
第9計算期間	(2024年12月26日)	117	117	1.3555	1.3555

2024年 1月末日	146		1.3062
2月末日	148		1.3241
3月末日	149		1.3426
4月末日	149		1.3356
5月末日	123		1.3347
6月末日	124		1.3571
7月末日	122		1.3414
8月末日	122		1.3356
9月末日	123		1.3428
10月末日	120		1.3513
11月末日	118		1.3417
12月末日	117		1.3561
2025年 1月末日	116		1.3501

## 野村ターゲットデートファンド2016 2029 - 2031年目標型

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12月26日)	10	10	1.0514	1.0514
第2計算期間 (2017年12月26日)	21	21	1.1664	1.1664
第3計算期間 (2018年12月26日)	27	27	1.0377	1.0377
第4計算期間 (2019年12月26日)	40	40	1.1878	1.1878
第5計算期間 (2020年12月28日)	50	50	1.2467	1.2467
第6計算期間 (2021年12月27日)	59	59	1.3469	1.3469
第7計算期間 (2022年12月26日)	63	63	1.2541	1.2541
第8計算期間 (2023年12月26日)	75	75	1.3942	1.3942
第9計算期間 (2024年12月26日)	80	80	1.5016	1.5016
2024年 1月末日	76		1.4265	
2月末日	78		1.4534	
3月末日	79		1.4784	
4月末日	79		1.4751	
5月末日	79		1.4763	
6月末日	81		1.5051	
7月末日	80		1.4825	
8月末日	80		1.4713	
9月末日	80		1.4794	
10月末日	80		1.4947	
11月末日	80		1.4821	
12月末日	80		1.5027	
2025年 1月末日	77		1.4957	

## 野村ターゲットデートファンド2016 2032 - 2034年目標型

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12月26日)	7	7	1.0472	1.0472
第2計算期間	(2017年12月26日)	15	15	1.1589	1.1589
第3計算期間	(2018年12月26日)	19	19	1.0320	1.0320
第4計算期間	(2019年12月26日)	28	28	1.1848	1.1848
第5計算期間	(2020年12月28日)	37	37	1.2479	1.2479
第6計算期間	(2021年12月27日)	39	39	1.3648	1.3648
第7計算期間	(2022年12月26日)	39	39	1.2801	1.2801
第8計算期間	(2023年12月26日)	47	47	1.4618	1.4618
第9計算期間	(2024年12月26日)	54	54	1.6307	1.6307
	2024年 1月末日	49		1.5111	
	2月末日	50		1.5505	
	3月末日	52		1.5846	
	4月末日	52		1.5868	
	5月末日	52		1.5932	
	6月末日	53		1.6310	
	7月末日	52		1.5981	
	8月末日	51		1.5778	
	9月末日	52		1.5871	
	10月末日	54		1.6159	
	11月末日	53		1.5989	
	12月末日	54		1.6331	
	2025年 1月末日	54		1.6252	

## 野村ターゲットデートファンド2016 2035 - 2037年目標型

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12月26日)	6	6	1.0409	1.0409
第2計算期間	(2017年12月26日)	10	10	1.1478	1.1478
第3計算期間	(2018年12月26日)	13	13	1.0248	1.0248
第4計算期間	(2019年12月26日)	18	18	1.1734	1.1734
第5計算期間	(2020年12月28日)	23	23	1.2457	1.2457
第6計算期間	(2021年12月27日)	30	30	1.3742	1.3742
第7計算期間	(2022年12月26日)	32	32	1.2940	1.2940
第8計算期間	(2023年12月26日)	41	41	1.4957	1.4957
第9計算期間	(2024年12月26日)	45	45	1.6973	1.6973
	2024年 1月末日	43		1.5531	
	2月末日	44		1.5986	
	3月末日	46		1.6376	
	4月末日	46		1.6425	
	5月末日	46		1.6517	

6月末日	48	1.6944
7月末日	43	1.6564
8月末日	43	1.6311
9月末日	43	1.6411
10月末日	44	1.6775
11月末日	44	1.6581
12月末日	45	1.7005
2025年 1月末日	45	1.6924

## 【分配の推移】

## 野村ターゲットデートファンド2016 2026 - 2028年目標型

	計算期間	1口当たりの分配金
第1計算期間	2016年 4月 1日～2016年12月26日	0.0000円
第2計算期間	2016年12月27日～2017年12月26日	0.0000円
第3計算期間	2017年12月27日～2018年12月26日	0.0000円
第4計算期間	2018年12月27日～2019年12月26日	0.0000円
第5計算期間	2019年12月27日～2020年12月28日	0.0000円
第6計算期間	2020年12月29日～2021年12月27日	0.0000円
第7計算期間	2021年12月28日～2022年12月26日	0.0000円
第8計算期間	2022年12月27日～2023年12月26日	0.0000円
第9計算期間	2023年12月27日～2024年12月26日	0.0000円

## 野村ターゲットデートファンド2016 2029 - 2031年目標型

	計算期間	1口当たりの分配金
第1計算期間	2016年 4月 1日～2016年12月26日	0.0000円
第2計算期間	2016年12月27日～2017年12月26日	0.0000円
第3計算期間	2017年12月27日～2018年12月26日	0.0000円
第4計算期間	2018年12月27日～2019年12月26日	0.0000円
第5計算期間	2019年12月27日～2020年12月28日	0.0000円
第6計算期間	2020年12月29日～2021年12月27日	0.0000円
第7計算期間	2021年12月28日～2022年12月26日	0.0000円
第8計算期間	2022年12月27日～2023年12月26日	0.0000円
第9計算期間	2023年12月27日～2024年12月26日	0.0000円

## 野村ターゲットデートファンド2016 2032 - 2034年目標型

	計算期間	1口当たりの分配金
第1計算期間	2016年 4月 1日～2016年12月26日	0.0000円
第2計算期間	2016年12月27日～2017年12月26日	0.0000円
第3計算期間	2017年12月27日～2018年12月26日	0.0000円
第4計算期間	2018年12月27日～2019年12月26日	0.0000円
第5計算期間	2019年12月27日～2020年12月28日	0.0000円
第6計算期間	2020年12月29日～2021年12月27日	0.0000円

第7計算期間	2021年12月28日～2022年12月26日	0.0000円
第8計算期間	2022年12月27日～2023年12月26日	0.0000円
第9計算期間	2023年12月27日～2024年12月26日	0.0000円

## 野村ターゲットデートファンド2016 2035 - 2037年目標型

	計算期間	1口当たりの分配金
第1計算期間	2016年 4月 1日～2016年12月26日	0.0000円
第2計算期間	2016年12月27日～2017年12月26日	0.0000円
第3計算期間	2017年12月27日～2018年12月26日	0.0000円
第4計算期間	2018年12月27日～2019年12月26日	0.0000円
第5計算期間	2019年12月27日～2020年12月28日	0.0000円
第6計算期間	2020年12月29日～2021年12月27日	0.0000円
第7計算期間	2021年12月28日～2022年12月26日	0.0000円
第8計算期間	2022年12月27日～2023年12月26日	0.0000円
第9計算期間	2023年12月27日～2024年12月26日	0.0000円

## 【収益率の推移】

## 野村ターゲットデートファンド2016 2026 - 2028年目標型

	計算期間	収益率
第1計算期間	2016年 4月 1日～2016年12月26日	5.4%
第2計算期間	2016年12月27日～2017年12月26日	11.0%
第3計算期間	2017年12月27日～2018年12月26日	9.8%
第4計算期間	2018年12月27日～2019年12月26日	12.4%
第5計算期間	2019年12月27日～2020年12月28日	4.1%
第6計算期間	2020年12月29日～2021年12月27日	5.4%
第7計算期間	2021年12月28日～2022年12月26日	8.1%
第8計算期間	2022年12月27日～2023年12月26日	7.6%
第9計算期間	2023年12月27日～2024年12月26日	5.3%

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。

## 野村ターゲットデートファンド2016 2029 - 2031年目標型

	計算期間	収益率
第1計算期間	2016年 4月 1日～2016年12月26日	5.1%
第2計算期間	2016年12月27日～2017年12月26日	10.9%
第3計算期間	2017年12月27日～2018年12月26日	11.0%
第4計算期間	2018年12月27日～2019年12月26日	14.5%
第5計算期間	2019年12月27日～2020年12月28日	5.0%
第6計算期間	2020年12月29日～2021年12月27日	8.0%
第7計算期間	2021年12月28日～2022年12月26日	6.9%
第8計算期間	2022年12月27日～2023年12月26日	11.2%
第9計算期間	2023年12月27日～2024年12月26日	7.7%

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。

## 野村ターゲットデートファンド2016 2032 - 2034年目標型

	計算期間	収益率
第1計算期間	2016年 4月 1日～2016年12月26日	4.7%
第2計算期間	2016年12月27日～2017年12月26日	10.7%
第3計算期間	2017年12月27日～2018年12月26日	11.0%
第4計算期間	2018年12月27日～2019年12月26日	14.8%
第5計算期間	2019年12月27日～2020年12月28日	5.3%
第6計算期間	2020年12月29日～2021年12月27日	9.4%
第7計算期間	2021年12月28日～2022年12月26日	6.2%
第8計算期間	2022年12月27日～2023年12月26日	14.2%
第9計算期間	2023年12月27日～2024年12月26日	11.6%

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。

## 野村ターゲットデートファンド2016 2035 - 2037年目標型

	計算期間	収益率
第1計算期間	2016年 4月 1日～2016年12月26日	4.1%
第2計算期間	2016年12月27日～2017年12月26日	10.3%
第3計算期間	2017年12月27日～2018年12月26日	10.7%
第4計算期間	2018年12月27日～2019年12月26日	14.5%
第5計算期間	2019年12月27日～2020年12月28日	6.2%
第6計算期間	2020年12月29日～2021年12月27日	10.3%
第7計算期間	2021年12月28日～2022年12月26日	5.8%
第8計算期間	2022年12月27日～2023年12月26日	15.6%
第9計算期間	2023年12月27日～2024年12月26日	13.5%

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

## （４）【設定及び解約の実績】

## 野村ターゲットデートファンド2016 2026 - 2028年目標型

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2016年 4月 1日～2016年12月26日	55,225,894	2,600,834	52,625,060
第2計算期間	2016年12月27日～2017年12月26日	24,780,288	2,633,235	74,772,113
第3計算期間	2017年12月27日～2018年12月26日	18,821,572	10,010,450	83,583,235
第4計算期間	2018年12月27日～2019年12月26日	16,232,168	3,027,760	96,787,643
第5計算期間	2019年12月27日～2020年12月28日	12,106,975	2,687,771	106,206,847
第6計算期間	2020年12月29日～2021年12月27日	10,754,745	1,432,534	115,529,058
第7計算期間	2021年12月28日～2022年12月26日	8,316,670	3,620,858	120,224,870
第8計算期間	2022年12月27日～2023年12月26日	6,339,806	11,097,225	115,467,451
第9計算期間	2023年12月27日～2024年12月26日	1,957,923	30,426,135	86,999,239

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

#### 野村ターゲットデートファンド2016 2029 - 2031年目標型

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2016年 4月 1日～2016年12月26日	9,846,136	172	9,845,964
第2計算期間	2016年12月27日～2017年12月26日	8,525,619	19,110	18,352,473
第3計算期間	2017年12月27日～2018年12月26日	8,382,826	156,480	26,578,819
第4計算期間	2018年12月27日～2019年12月26日	7,806,968	403,555	33,982,232
第5計算期間	2019年12月27日～2020年12月28日	8,125,766	1,891,861	40,216,137
第6計算期間	2020年12月29日～2021年12月27日	7,570,614	3,926,197	43,860,554
第7計算期間	2021年12月28日～2022年12月26日	7,523,978	822,143	50,562,389
第8計算期間	2022年12月27日～2023年12月26日	4,549,480	646,348	54,465,521
第9計算期間	2023年12月27日～2024年12月26日	821,091	1,948,020	53,338,592

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

#### 野村ターゲットデートファンド2016 2032 - 2034年目標型

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2016年 4月 1日～2016年12月26日	6,747,567	22	6,747,545
第2計算期間	2016年12月27日～2017年12月26日	6,892,208	7,296	13,632,457
第3計算期間	2017年12月27日～2018年12月26日	5,291,632	64,250	18,859,839
第4計算期間	2018年12月27日～2019年12月26日	5,443,331	88,292	24,214,878
第5計算期間	2019年12月27日～2020年12月28日	6,341,882	549,936	30,006,824
第6計算期間	2020年12月29日～2021年12月27日	3,237,613	4,394,649	28,849,788
第7計算期間	2021年12月28日～2022年12月26日	2,250,616	95,937	31,004,467
第8計算期間	2022年12月27日～2023年12月26日	1,920,614	408,241	32,516,840
第9計算期間	2023年12月27日～2024年12月26日	1,214,543	97,808	33,633,575

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

#### 野村ターゲットデートファンド2016 2035 - 2037年目標型

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2016年 4月 1日～2016年12月26日	6,671,960	59,305	6,612,655
第2計算期間	2016年12月27日～2017年12月26日	2,418,017	29,744	9,000,928
第3計算期間	2017年12月27日～2018年12月26日	4,410,696	625,991	12,785,633
第4計算期間	2018年12月27日～2019年12月26日	3,370,205	55,192	16,100,646
第5計算期間	2019年12月27日～2020年12月28日	3,607,259	1,199,279	18,508,626
第6計算期間	2020年12月29日～2021年12月27日	4,315,249	953,733	21,870,142
第7計算期間	2021年12月28日～2022年12月26日	4,045,002	850,461	25,064,683
第8計算期間	2022年12月27日～2023年12月26日	4,652,546	1,759,612	27,957,617
第9計算期間	2023年12月27日～2024年12月26日	1,526,325	2,783,033	26,700,909

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

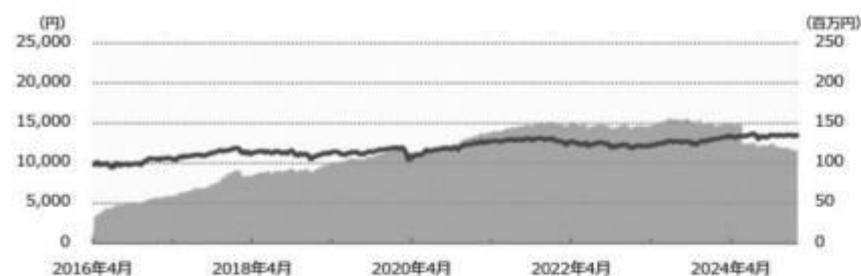


# 運用実績 (2025年1月31日現在)

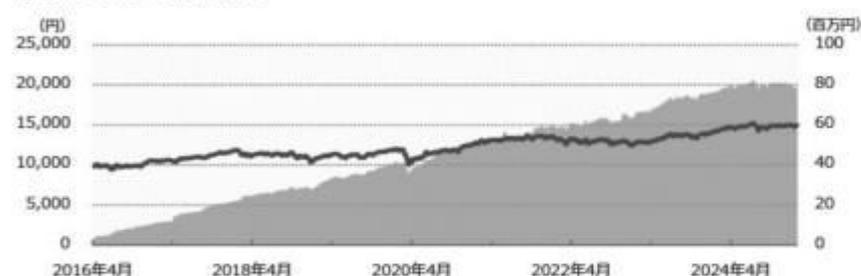
## ■ 基準価額・純資産の推移 (日次：設定来)

— 基準価額（分配後、1万口あたり）（左軸） ■ 純資産総額（右軸）

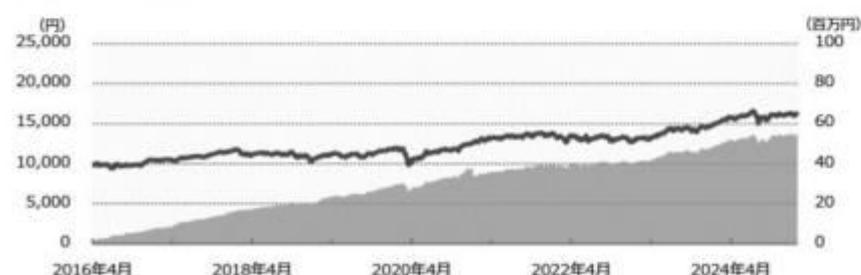
### ■ 2026-2028年目標型



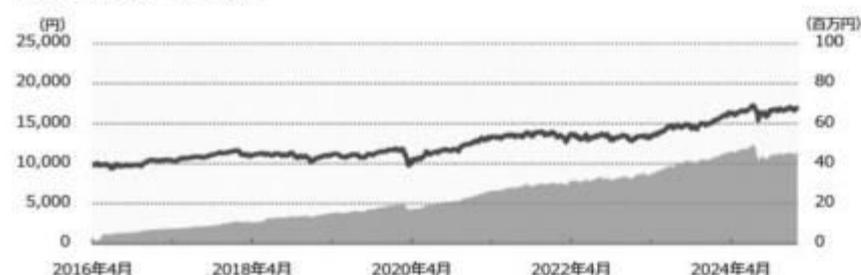
### ■ 2029-2031年目標型



### ■ 2032-2034年目標型



### ■ 2035-2037年目標型



## ■ 分配の推移

(1万口あたり、課税前)

### ■ 2026-2028年目標型

2024年12月	0 円
2023年12月	0 円
2022年12月	0 円
2021年12月	0 円
2020年12月	0 円
設定来累計	0 円

### ■ 2029-2031年目標型

2024年12月	0 円
2023年12月	0 円
2022年12月	0 円
2021年12月	0 円
2020年12月	0 円
設定来累計	0 円

### ■ 2032-2034年目標型

2024年12月	0 円
2023年12月	0 円
2022年12月	0 円
2021年12月	0 円
2020年12月	0 円
設定来累計	0 円

### ■ 2035-2037年目標型

2024年12月	0 円
2023年12月	0 円
2022年12月	0 円
2021年12月	0 円
2020年12月	0 円
設定来累計	0 円

## ■ 主要な資産の状況

各マザーファンドへの投資比率

	投資比率 (%)			
	野村ターゲットデートファンド2016			
	2026-2028年 目標型	2029-2031年 目標型	2032-2034年 目標型	2035-2037年 目標型
国内株式マザーファンド	15.0	17.2	23.5	27.7
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	8.9	10.2	14.0	16.4
新興国株式マザーファンド	6.0	7.0	9.5	11.2
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	29.8	26.7	19.0	14.8
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	30.1	26.9	19.2	15.0
外国債券マザーファンド	7.3	8.8	10.8	10.9
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	2.6	3.1	3.9	3.9

実質的な銘柄別投資比率（上位）

・「国内株式マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	業種	投資比率 (%)			
			野村ターゲットデートファンド2016			
			2026-2028年 目標型	2029-2031年 目標型	2032-2034年 目標型	2035-2037年 目標型
1	トヨタ自動車	輸送用機器	0.6	0.7	0.9	1.1
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	0.5	0.5	0.7	0.9
3	ソニーグループ	電気機器	0.4	0.5	0.7	0.8
4	日立製作所	電気機器	0.4	0.4	0.6	0.7
5	リクルートホールディングス	サービス業	0.3	0.4	0.5	0.6

・「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	業種	投資比率 (%)			
			野村ターゲットデートファンド2016			
			2026-2028年 目標型	2029-2031年 目標型	2032-2034年 目標型	2035-2037年 目標型
1	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	0.5	0.5	0.7	0.8
2	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	0.4	0.4	0.6	0.7
3	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	0.4	0.4	0.6	0.7
4	AMAZON.COM INC	大規模小売り	0.3	0.3	0.4	0.5
5	META PLATFORMS INC-CLASS A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	0.2	0.2	0.3	0.4

・「新興国株式マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	業種	投資比率 (%)			
			野村ターゲットデートファンド2016			
			2026-2028年 目標型	2029-2031年 目標型	2032-2034年 目標型	2035-2037年 目標型
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	0.6	0.7	1.0	1.2
2	TENCENT HOLDINGS LTD	インタラクティブ・メディアおよびサービス	0.2	0.3	0.4	0.5
3	ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF	—	0.2	0.3	0.3	0.4
4	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	大規模小売り	0.1	0.2	0.2	0.3
5	SAMSUNG ELECTRONICS	コンピュータ・周辺機器	0.1	0.2	0.2	0.2

## ・「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 (%)			
			野村ターゲットデートファンド2016			
			2026-2028年 目標型	2029-2031年 目標型	2032-2034年 目標型	2035-2037年 目標型
1	国庫債券 利付(10年)第371回	国債証券	0.6	0.5	0.4	0.3
2	国庫債券 利付(10年)第370回	国債証券	0.6	0.5	0.4	0.3
3	国庫債券 利付(2年)第460回	国債証券	0.5	0.4	0.3	0.2
4	国庫債券 利付(5年)第157回	国債証券	0.5	0.4	0.3	0.2
5	国庫債券 利付(5年)第163回	国債証券	0.4	0.4	0.3	0.2

## ・「外国債券為替ヘッジ型マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	種類	投資比率 (%)			
			野村ターゲットデートファンド2016			
			2026-2028年 目標型	2029-2031年 目標型	2032-2034年 目標型	2035-2037年 目標型
1	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	0.3	0.2	0.2	0.1
2	US TREASURY N/B	国債証券	0.3	0.2	0.2	0.1
3	US TREASURY N/B	国債証券	0.2	0.2	0.2	0.1
4	US TREASURY N/B	国債証券	0.2	0.2	0.2	0.1
5	US TREASURY N/B	国債証券	0.2	0.2	0.1	0.1

## ・「外国債券マザーファンド」を通じての投資銘柄

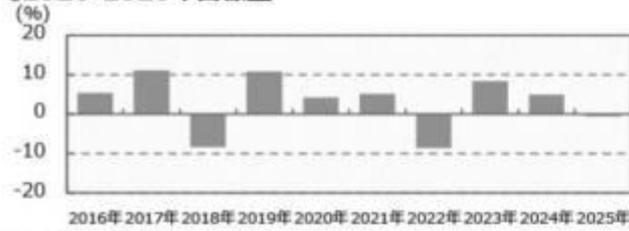
順位	銘柄	種類	投資比率 (%)			
			野村ターゲットデートファンド2016			
			2026-2028年 目標型	2029-2031年 目標型	2032-2034年 目標型	2035-2037年 目標型
1	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	0.1	0.1	0.1	0.1
2	US TREASURY N/B	国債証券	0.1	0.1	0.1	0.1
3	US TREASURY N/B	国債証券	0.1	0.1	0.1	0.1
4	US TREASURY N/B	国債証券	0.1	0.1	0.1	0.1
5	US TREASURY N/B	国債証券	0.1	0.1	0.1	0.1

## ・「新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド」を通じての投資銘柄

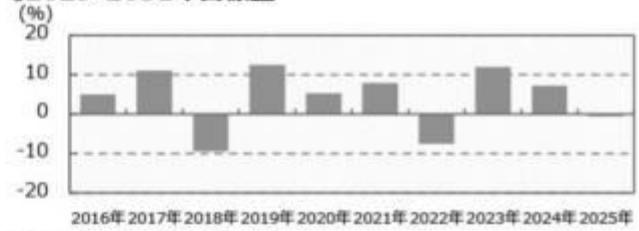
順位	銘柄	種類	投資比率 (%)			
			野村ターゲットデートファンド2016			
			2026-2028年 目標型	2029-2031年 目標型	2032-2034年 目標型	2035-2037年 目標型
1	LETRA TESOURO NACIONAL	国債証券	0.0	0.0	0.1	0.1
2	LETRA TESOURO NACIONAL	国債証券	0.0	0.0	0.1	0.1
3	MEX BONOS DESARR FIX RT	国債証券	0.0	0.0	0.0	0.0
4	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	0.0	0.0	0.0	0.0
5	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	0.0	0.0	0.0	0.0

## ■ 年間収益率の推移（暦年ベース）

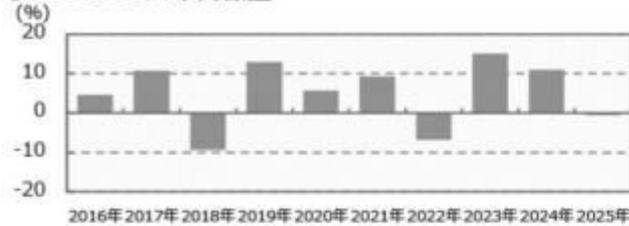
### ■2026-2028年目標型



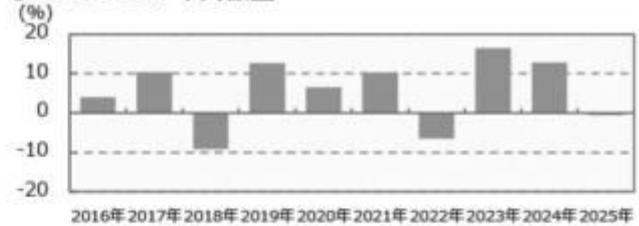
### ■2029-2031年目標型



### ■2032-2034年目標型



### ■2035-2037年目標型



- ・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。
- ・2016年は設定日（2016年4月1日）から年末までの収益率。
- ・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。●グラフの縦軸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) 申込不可日

販売会社の営業日であっても、下記の条件に該当する日（「申込不可日」といいます。）には、原則として取得の申込みができません。（申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます。）

申込日当日またはその翌営業日が以下のいずれかの休業日と同日の場合

・ニューヨーク証券取引所      ・ニューヨークの銀行

## (4) 購入コース

分配金を受取る「一般コース」と、分配金が再投資される「自動けいぞく投資コース」があります。販売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があります。また、原則として、お買付け後のコース変更はできません。

## (5) 販売単位

1万口以上1口単位（当初元本1口＝1円）または1万円以上1円単位とします。ただし、「自動けいぞく投資コース」を選択した受益者が収益分配金を再投資する場合は1口単位とします。

## (6) 販売価額

取得申込日の翌営業日の基準価額とします。

## (7) 申込代金の支払い

取得申込日から起算して7営業日目までに申込代金を申込みの販売会社に支払うものとします。なお、販売会社が別に定める所定の方法により、上記の期日以前に申込代金をお支払いいただく場合があります。

## (8) スイッチング

スイッチングのお取扱いはありません。

## (9) 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。

## (10) 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、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得申込の受け付けを中止することおよびすでに受け付けた取得申込の受け付けを取り消す場合があります。

#### (11) 申込手続等に関する照会先

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

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)

<受付時間> 営業日の午前9時～午後5時

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

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

## 2 【換金(解約)手続等】

### (1) 解約の請求

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

### (2) 解約請求の締切時間

一部解約の実行の請求の受け付けについては、原則、午後3時30分までに解約請求の申込みが行われ、かつ、その解約請求の申込みの受け付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日の申込み分とします。

(販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。)

### (3) 申込不可日

販売会社の営業日であっても、申込不可日には原則として受益権の一部解約の実行の請求ができません。(申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます。)

### (4) 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。

### (5) 換金価額

換金申込日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額となります。

### (6) 換金制限

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

### (7) 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7営業日目から販売会社において支払います。

#### (8)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、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受け付けを中止することおよびすでに受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、当該受益権の一部解約の価額は、当該受け付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして信託約款の規定に準じて計算された価額とします。

#### (9)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1万口当たりの価額で表示されます。

ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

対象	評価方法
株式	原則として、基準価額計算日 <sup>1</sup> の金融商品取引所の最終相場で評価します。
公社債等	原則として、基準価額計算日 <sup>1</sup> における以下のいずれかの価額で評価します。 <sup>2</sup> 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
外貨建資産	原則として、基準価額計算日の対顧客相場の仲値で円換算を行ないます。

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

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

ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル 0120-753104（フリーダイヤル）

<受付時間> 営業日の午前9時～午後5時

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

## （２）【保管】

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

## （３）【信託期間】

2026-2028年目標型：2029年3月16日までとします(2016年4月1日設定)。

2029-2031年目標型：2032年3月16日までとします(2016年4月1日設定)。

2032-2034年目標型：2035年3月16日までとします(2016年4月1日設定)。

2035-2037年目標型：2038年3月16日までとします(2016年4月1日設定)。

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

## （４）【計算期間】

原則として、毎年12月27日から翌年12月26日までとします。

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

## （５）【その他】

### （a）ファンドの繰上償還条項

委託者は、信託終了前に、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が、各ファンドにつき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。）を行いません。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を發します。

- ( ) 上記( )の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
- ( ) 上記( )の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行ないます。
- ( ) 上記( )から( )までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記( )から( )までに規定するこの信託契約の解約の手続を行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
- 各ファンドにつき、ファンドの決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、知れている受益者に対して交付します。
- (d) 信託約款の変更等
- ( ) 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。)を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更することができないものとし、
- ( ) 委託者は、上記( )の事項(上記( )の変更事項にあつてはその変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合事項にあつてはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
- ( ) 上記( )の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
- ( ) 上記( )の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行ないます。
- ( ) 書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
- ( ) 上記( )から( )までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合におい

て、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。

( ) 上記( )から( )の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行なうことはできません。

(e) 公告

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

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

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

(f) 受託者の辞任および解任に伴う取扱い

( ) 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。

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

#### 4【受益者の権利等】

受益者の有する主な権利は次の通りです。

収益分配金に対する請求権

収益分配金の支払い開始日

収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる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てします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。販売会社でお受取りください。

累積投資契約を結んでいる場合には、税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。この場合の受益権の価額は、各計算期間終了日(決算日)の基準価額とします。

なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。

#### 収益分配金請求権の失効

受益者は、収益分配金を支払開始日から5年間支払請求しないと権利を失います。

#### 償還金に対する請求権

##### 償還金の支払い開始日

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

##### 償還金請求権の失効

受益者は、償還金を支払開始日から10年間支払請求しないと権利を失います。

#### 換金(解約)請求権

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

### 第3【ファンドの経理状況】

野村ターゲットデートファンド2016 2026 - 2028年目標型  
野村ターゲットデートファンド2016 2029 - 2031年目標型  
野村ターゲットデートファンド2016 2032 - 2034年目標型  
野村ターゲットデートファンド2016 2035 - 2037年目標型

(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9期計算期間(2023年12月27日から2024年12月26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】

## 【野村ターゲットデートファンド2016 2026 - 2028年目標型】

## (1) 【貸借対照表】

(単位:円)

	第8期 (2023年12月26日現在)	第9期 (2024年12月26日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	2,031,550	875,947
親投資信託受益証券	148,216,857	117,649,785
未収利息	-	5
流動資産合計	150,248,407	118,525,737
資産合計	150,248,407	118,525,737
負債の部		
流動負債		
未払解約金	912,359	-
未払受託者報酬	42,026	33,486
未払委託者報酬	705,992	562,523
その他未払費用	2,446	1,949
流動負債合計	1,662,823	597,958
負債合計	1,662,823	597,958
純資産の部		
元本等		
元本	115,467,451	86,999,239
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金( )	33,118,133	30,928,540
(分配準備積立金)	24,828,449	20,663,907
元本等合計	148,585,584	117,927,779
純資産合計	148,585,584	117,927,779
負債純資産合計	150,248,407	118,525,737

## （２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第8期		第9期	
	自	2022年12月27日	自	2023年12月27日
	至	2023年12月26日	至	2024年12月26日
<b>営業収益</b>				
受取利息		-		1,064
有価証券売買等損益		12,342,001		8,691,409
営業収益合計		12,342,001		8,692,473
<b>営業費用</b>				
支払利息		144		3
受託者報酬		82,589		72,973
委託者報酬		1,387,318		1,225,882
その他費用		4,831		4,274
営業費用合計		1,474,882		1,303,132
営業利益又は営業損失（ ）		10,867,119		7,389,341
経常利益又は経常損失（ ）		10,867,119		7,389,341
当期純利益又は当期純損失（ ）		10,867,119		7,389,341
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（ ）		700,351		1,574,768
期首剰余金又は期首欠損金（ ）		23,543,366		33,118,133
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,570,167		647,978
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		1,570,167		647,978
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,162,168		8,652,144
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		2,162,168		8,652,144
分配金		-		-
期末剰余金又は期末欠損金（ ）		33,118,133		30,928,540

## (3)【注記表】

## (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補 足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4. その他	当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2023年12月27日から2024年12月 26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8期 2023年12月26日現在	第9期 2024年12月26日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 115,467,451口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 86,999,239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 1.2868円 (10,000口当たり純資産額) (12,868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 1.3555円 (10,000口当たり純資産額) (13,555円)

## (損益及び剰余金計算書に関する注記)

第8期 自 2022年12月27日 至 2023年12月26日	第9期 自 2023年12月27日 至 2024年12月26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>2,560,308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>14,676,610円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>22,268,141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>39,505,059円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>115,467,451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>3,421円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>0円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	2,560,308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	14,676,610円	分配準備積立金額	D	22,268,141円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	39,505,059円	当ファンドの期末残存口数	F	115,467,451口	10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F × 10,000	3,421円	10,000口当たり分配金額	H	0円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	0円	<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>1,930,127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>292,212円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>11,415,392円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>18,441,568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>32,079,299円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>86,999,239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>3,687円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>0円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	1,930,127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	292,212円	収益調整金額	C	11,415,392円	分配準備積立金額	D	18,441,568円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	32,079,299円	当ファンドの期末残存口数	F	86,999,239口	10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F × 10,000	3,687円	10,000口当たり分配金額	H	0円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	0円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	2,560,308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	14,676,610円																																																											
分配準備積立金額	D	22,268,141円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	39,505,059円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	115,467,451口																																																											
10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F × 10,000	3,421円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	0円																																																											
収益分配金金額	I=F × H/10,000	0円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	1,930,127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	292,212円																																																											
収益調整金額	C	11,415,392円																																																											
分配準備積立金額	D	18,441,568円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	32,079,299円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	86,999,239口																																																											
10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F × 10,000	3,687円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	0円																																																											
収益分配金金額	I=F × H/10,000	0円																																																											

## (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8期 自 2022年12月27日 至 2023年12月26日	第9期 自 2023年12月27日 至 2024年12月26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、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8期 2023年12月26日現在	第9期 2024年12月26日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 同左
2. 時価の算定方法 親投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	2. 時価の算定方法 同左

## （関連当事者との取引に関する注記）

第8期 自 2022年12月27日 至 2023年12月26日	第9期 自 2023年12月27日 至 2024年12月26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8期 自 2022年12月27日 至 2023年12月26日	第9期 自 2023年12月27日 至 2024年12月26日
期首元本額 120,224,870円	期首元本額 115,467,451円
期中追加設定元本額 6,339,806円	期中追加設定元本額 1,957,923円
期中一部解約元本額 11,097,225円	期中一部解約元本額 30,426,135円

## 2 有価証券関係

## 売買目的有価証券

種類	第8期 自 2022年12月27日 至 2023年12月26日	第9期 自 2023年12月27日 至 2024年12月26日
	損益に含まれた評価差額（円）	
親投資信託受益証券	10,325,919	5,927,765
合計	10,325,919	5,927,765

## 3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

## （4）【附属明細表】

## 第1 有価証券明細表

## (1) 株式(2024年12月26日現在)

該当事項はありません。

## (2) 株式以外の有価証券(2024年12月26日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	国内株式マザーファンド	5,719,213	18,021,240	
		外国債券マザーファンド	2,879,114	8,845,214	
		外国株式MSCI-KOKUSA Iマザーファンド	1,370,753	10,808,935	
		国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	28,376,183	34,911,217	
		新興国株式マザーファンド	3,519,759	7,471,744	
		新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	1,679,792	3,128,612	
		外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	35,209,260	34,462,823	
	小計	銘柄数：7 組入時価比率：99.8%	78,754,074	117,649,785	100.0%
合計			117,649,785		

(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。

## 【野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型】

## (1) 【貸借対照表】

(単位:円)

	第8期 (2023年12月26日現在)	第9期 (2024年12月26日現在)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	451,179	485,256
親投資信託受益証券	75,858,468	80,029,477
未収入金	13,051	-
未収利息	-	3
流動資産合計	76,322,698	80,514,736
資産合計	76,322,698	80,514,736
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払受託者報酬	20,413	22,110
未払委託者報酬	367,359	398,001
その他未払費用	1,142	1,282
流動負債合計	388,914	421,393
負債合計	388,914	421,393
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	54,465,521	53,338,592
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金( )	21,468,263	26,754,751
(分配準備積立金)	12,242,455	17,489,183
元本等合計	75,933,784	80,093,343
純資産合計	75,933,784	80,093,343
負債純資産合計	76,322,698	80,514,736

## （２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第8期		第9期	
	自	2022年12月27日	自	2023年12月27日
	至	2023年12月26日	至	2024年12月26日
<b>営業収益</b>				
受取利息		-		314
有価証券売買等損益		8,109,484		6,636,964
営業収益合計		8,109,484		6,637,278
<b>営業費用</b>				
支払利息		9		-
受託者報酬		38,988		43,686
委託者報酬		701,681		786,360
その他費用		2,206		2,530
営業費用合計		742,884		832,576
営業利益又は営業損失（ ）		7,366,600		5,804,702
経常利益又は経常損失（ ）		7,366,600		5,804,702
当期純利益又は当期純損失（ ）		7,366,600		5,804,702
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（ ）		73,109		130,625
期首剰余金又は期首欠損金（ ）		12,846,147		21,468,263
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,493,892		374,783
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		1,493,892		374,783
剰余金減少額又は欠損金増加額		165,267		762,372
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		165,267		762,372
分配金		-		-
期末剰余金又は期末欠損金（ ）		21,468,263		26,754,751

## （ 3 ）【注記表】

## （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補 足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4. その他	当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2023年12月27日から2024年12月 26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8期 2023年12月26日現在	第9期 2024年12月26日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 54,465,521口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 53,338,592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 1.3942円 (10,000口当たり純資産額) (13,942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 1.5016円 (10,000口当たり純資産額) (15,016円)

## （損益及び剰余金計算書に関する注記）

第8期 自 2022年12月27日 至 2023年12月26日	第9期 自 2023年12月27日 至 2024年12月26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>1,428,434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>847,531円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>10,655,673円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>9,966,490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>22,898,128円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>54,465,521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>4,204円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>0円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	1,428,434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	847,531円	収益調整金額	C	10,655,673円	分配準備積立金額	D	9,966,490円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	22,898,128円	当ファンドの期末残存口数	F	54,465,521口	10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F × 10,000	4,204円	10,000口当たり分配金額	H	0円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	0円	<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>1,460,286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>4,213,791円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>10,617,942円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>11,815,106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>28,107,125円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>53,338,592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>5,269円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>0円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	1,460,286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	4,213,791円	収益調整金額	C	10,617,942円	分配準備積立金額	D	11,815,106円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	28,107,125円	当ファンドの期末残存口数	F	53,338,592口	10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F × 10,000	5,269円	10,000口当たり分配金額	H	0円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	0円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	1,428,434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	847,531円																																																											
収益調整金額	C	10,655,673円																																																											
分配準備積立金額	D	9,966,490円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	22,898,128円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	54,465,521口																																																											
10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F × 10,000	4,204円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	0円																																																											
収益分配金金額	I=F × H/10,000	0円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	1,460,286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	4,213,791円																																																											
収益調整金額	C	10,617,942円																																																											
分配準備積立金額	D	11,815,106円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	28,107,125円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	53,338,592口																																																											
10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F × 10,000	5,269円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	0円																																																											
収益分配金金額	I=F × H/10,000	0円																																																											

## （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8期 自 2022年12月27日 至 2023年12月26日	第9期 自 2023年12月27日 至 2024年12月26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、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8期 2023年12月26日現在	第9期 2024年12月26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）

第8期 自 2022年12月27日 至 2023年12月26日	第9期 自 2023年12月27日 至 2024年12月26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8期 自 2022年12月27日 至 2023年12月26日	第9期 自 2023年12月27日 至 2024年12月26日
期首元本額 50,562,389円	期首元本額 54,465,521円
期中追加設定元本額 4,549,480円	期中追加設定元本額 821,091円
期中一部解約元本額 646,348円	期中一部解約元本額 1,948,020円

## 2 有価証券関係

## 売買目的有価証券

種類	第8期 自 2022年12月27日 至 2023年12月26日	第9期 自 2023年12月27日 至 2024年12月26日
	損益に含まれた評価差額（円）	
親投資信託受益証券	6,975,833	5,280,580
合計	6,975,833	5,280,580

## 3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

## （4）【附属明細表】

## 第1 有価証券明細表

## (1) 株式(2024年12月26日現在)

該当事項はありません。

## (2) 株式以外の有価証券(2024年12月26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	4,474,163	14,098,087	
		外国債券マザーファンド	2,375,069	7,296,686	
		外国株式MSCI-KOKUSA Iマザーファンド	1,065,554	8,402,319	
		国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	17,065,629	20,995,843	
		新興国株式マザーファンド	2,778,718	5,898,662	
		新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	1,402,280	2,611,746	
		外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	21,175,045	20,726,134	
	小計	銘柄数：7 組入時価比率：99.9%	50,336,458	80,029,477	100.0%
合計			80,029,477		

(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。

## 【野村ターゲットデートファンド2016 2032 - 2034年目標型】

## (1) 【貸借対照表】

(単位：円)

	第8期 (2023年12月26日現在)	第9期 (2024年12月26日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	281,536	308,151
親投資信託受益証券	47,485,571	54,816,931
未収入金	8,758	-
未収利息	-	2
流動資産合計	47,775,865	55,125,084
資産合計	47,775,865	55,125,084
負債の部		
流動負債		
未払受託者報酬	12,744	14,629
未払委託者報酬	229,410	263,255
その他未払費用	732	785
流動負債合計	242,886	278,669
負債合計	242,886	278,669
純資産の部		
元本等		
元本	32,516,840	33,633,575
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	15,016,139	21,212,840
（分配準備積立金）	10,211,372	15,718,627
元本等合計	47,532,979	54,846,415
純資産合計	47,532,979	54,846,415
負債純資産合計	47,775,865	55,125,084

## （２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第8期		第9期	
	自	2022年12月27日	自	2023年12月27日
	至	2023年12月26日	至	2024年12月26日
<b>営業収益</b>				
受取利息		-		146
有価証券売買等損益		6,220,598		6,092,650
営業収益合計		6,220,598		6,092,796
<b>営業費用</b>				
支払利息		1		-
受託者報酬		24,306		28,629
委託者報酬		437,555		515,157
その他費用		1,348		1,558
営業費用合計		463,210		545,344
営業利益又は営業損失（ ）		5,757,388		5,547,452
経常利益又は経常損失（ ）		5,757,388		5,547,452
当期純利益又は当期純損失（ ）		5,757,388		5,547,452
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（ ）		60,718		10,152
期首剰余金又は期首欠損金（ ）		8,683,816		15,016,139
剰余金増加額又は欠損金減少額		750,393		704,341
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		750,393		704,341
剰余金減少額又は欠損金増加額		114,740		44,940
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		114,740		44,940
分配金		-		-
期末剰余金又は期末欠損金（ ）		15,016,139		21,212,840

## (3)【注記表】

## (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補 足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4. その他	当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2023年12月27日から2024年12月 26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8期 2023年12月26日現在	第9期 2024年12月26日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 32,516,840口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 33,633,575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 1.4618円 (10,000口当たり純資産額) (14,618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 1.6307円 (10,000口当たり純資産額) (16,307円)

## (損益及び剰余金計算書に関する注記)

第8期 自 2022年12月27日 至 2023年12月26日	第9期 自 2023年12月27日 至 2024年12月26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>945,680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>1,749,247円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>5,313,367円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>7,516,445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>15,524,739円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>32,516,840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>4,774円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>0円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	945,680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	1,749,247円	収益調整金額	C	5,313,367円	分配準備積立金額	D	7,516,445円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	15,524,739円	当ファンドの期末残存口数	F	32,516,840口	10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F × 10,000	4,774円	10,000口当たり分配金額	H	0円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	0円	<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>1,052,376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>4,484,924円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>5,881,120円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>10,181,327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>21,599,747円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>33,633,575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>6,422円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>0円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	1,052,376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	4,484,924円	収益調整金額	C	5,881,120円	分配準備積立金額	D	10,181,327円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	21,599,747円	当ファンドの期末残存口数	F	33,633,575口	10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F × 10,000	6,422円	10,000口当たり分配金額	H	0円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	0円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	945,680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	1,749,247円																																																											
収益調整金額	C	5,313,367円																																																											
分配準備積立金額	D	7,516,445円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	15,524,739円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	32,516,840口																																																											
10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F × 10,000	4,774円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	0円																																																											
収益分配金金額	I=F × H/10,000	0円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	1,052,376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	4,484,924円																																																											
収益調整金額	C	5,881,120円																																																											
分配準備積立金額	D	10,181,327円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	21,599,747円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	33,633,575口																																																											
10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F × 10,000	6,422円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	0円																																																											
収益分配金金額	I=F × H/10,000	0円																																																											

## (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8期 自 2022年12月27日 至 2023年12月26日	第9期 自 2023年12月27日 至 2024年12月26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、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8期 2023年12月26日現在	第9期 2024年12月26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）

第8期 自 2022年12月27日 至 2023年12月26日	第9期 自 2023年12月27日 至 2024年12月26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8期 自 2022年12月27日 至 2023年12月26日	第9期 自 2023年12月27日 至 2024年12月26日
期首元本額 31,004,467円	期首元本額 32,516,840円
期中追加設定元本額 1,920,614円	期中追加設定元本額 1,214,543円
期中一部解約元本額 408,241円	期中一部解約元本額 97,808円

## 2 有価証券関係

## 売買目的有価証券

種類	第8期 自 2022年12月27日 至 2023年12月26日	第9期 自 2023年12月27日 至 2024年12月26日
	損益に含まれた評価差額（円）	
親投資信託受益証券	5,581,014	5,231,722
合計	5,581,014	5,231,722

## 3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

## （4）【附属明細表】

## 第1 有価証券明細表

## (1) 株式(2024年12月26日現在)

該当事項はありません。

## (2) 株式以外の有価証券(2024年12月26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	4,153,095	13,086,402	
		外国債券マザーファンド	1,993,393	6,124,101	
		外国株式MSCI-KOKUSA Iマザーファンド	995,000	7,845,973	
		国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	8,250,670	10,150,799	
		新興国株式マザーファンド	2,553,755	5,421,111	
		新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	1,163,316	2,166,676	
		外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	10,238,935	10,021,869	
	小計	銘柄数：7 組入時価比率：99.9%	29,348,164	54,816,931	100.0%
合計			54,816,931		

(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。

## 【野村ターゲットデートファンド2016 2035 - 2037年目標型】

## (1) 【貸借対照表】

(単位：円)

	第8期 (2023年12月26日現在)	第9期 (2024年12月26日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	247,328	270,920
親投資信託受益証券	41,773,121	45,275,703
未収入金	7,507	31,652
未収利息	-	1
流動資産合計	42,027,956	45,578,276
資産合計	42,027,956	45,578,276
負債の部		
流動負債		
未払解約金	-	24,276
未払受託者報酬	11,179	12,308
未払委託者報酬	201,195	221,452
その他未払費用	594	683
流動負債合計	212,968	258,719
負債合計	212,968	258,719
純資産の部		
元本等		
元本	27,957,617	26,700,909
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金( )	13,857,371	18,618,648
(分配準備積立金)	8,243,540	12,641,645
元本等合計	41,814,988	45,319,557
純資産合計	41,814,988	45,319,557
負債純資産合計	42,027,956	45,578,276

## （２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第8期		第9期	
	自	2022年12月27日	自	2023年12月27日
	至	2023年12月26日	至	2024年12月26日
<b>営業収益</b>				
受取利息		-		159
有価証券売買等損益		5,694,760		6,043,828
営業収益合計		5,694,760		6,043,987
<b>営業費用</b>				
支払利息		3		-
受託者報酬		20,842		24,739
委託者報酬		375,118		445,230
その他費用		1,136		1,381
営業費用合計		397,099		471,350
営業利益又は営業損失（ ）		5,297,661		5,572,637
経常利益又は経常損失（ ）		5,297,661		5,572,637
当期純利益又は当期純損失（ ）		5,297,661		5,572,637
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（ ）		219,723		387,679
期首剰余金又は期首欠損金（ ）		7,369,461		13,857,371
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,938,041		956,760
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		1,938,041		956,760
剰余金減少額又は欠損金増加額		528,069		1,380,441
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		528,069		1,380,441
分配金		-		-
期末剰余金又は期末欠損金（ ）		13,857,371		18,618,648

## (3)【注記表】

## (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補 足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4. その他	当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2023年12月27日から2024年12月 26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8期 2023年12月26日現在	第9期 2024年12月26日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 27,957,617口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 26,700,909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 1.4957円 (10,000口当たり純資産額) (14,957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 1.6973円 (10,000口当たり純資産額) (16,973円)

## (損益及び剰余金計算書に関する注記)

第8期 自 2022年12月27日 至 2023年12月26日	第9期 自 2023年12月27日 至 2024年12月26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>824,525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>2,119,698円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>5,997,343円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>5,299,317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>14,240,883円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>27,957,617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>5,093円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>0円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	824,525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	2,119,698円	収益調整金額	C	5,997,343円	分配準備積立金額	D	5,299,317円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	14,240,883円	当ファンドの期末残存口数	F	27,957,617口	10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F × 10,000	5,093円	10,000口当たり分配金額	H	0円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	0円	<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>900,625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>4,284,333円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>6,157,331円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>7,456,687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>18,798,976円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>26,700,909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>7,040円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>0円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	900,625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	4,284,333円	収益調整金額	C	6,157,331円	分配準備積立金額	D	7,456,687円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	18,798,976円	当ファンドの期末残存口数	F	26,700,909口	10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F × 10,000	7,040円	10,000口当たり分配金額	H	0円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	0円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	824,525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	2,119,698円																																																											
収益調整金額	C	5,997,343円																																																											
分配準備積立金額	D	5,299,317円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	14,240,883円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	27,957,617口																																																											
10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F × 10,000	5,093円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	0円																																																											
収益分配金金額	I=F × H/10,000	0円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	900,625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	4,284,333円																																																											
収益調整金額	C	6,157,331円																																																											
分配準備積立金額	D	7,456,687円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	18,798,976円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	26,700,909口																																																											
10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F × 10,000	7,040円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	0円																																																											
収益分配金金額	I=F × H/10,000	0円																																																											

## (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8期 自 2022年12月27日 至 2023年12月26日	第9期 自 2023年12月27日 至 2024年12月26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、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8期 2023年12月26日現在	第9期 2024年12月26日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 同左
2. 時価の算定方法 親投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	2. 時価の算定方法 同左

## （関連当事者との取引に関する注記）

第8期 自 2022年12月27日 至 2023年12月26日	第9期 自 2023年12月27日 至 2024年12月26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8期 自 2022年12月27日 至 2023年12月26日	第9期 自 2023年12月27日 至 2024年12月26日
期首元本額 25,064,683円	期首元本額 27,957,617円
期中追加設定元本額 4,652,546円	期中追加設定元本額 1,526,325円
期中一部解約元本額 1,759,612円	期中一部解約元本額 2,783,033円

## 2 有価証券関係

## 売買目的有価証券

種類	第8期 自 2022年12月27日 至 2023年12月26日	第9期 自 2023年12月27日 至 2024年12月26日
	損益に含まれた評価差額（円）	
親投資信託受益証券	5,018,225	5,017,072
合計	5,018,225	5,017,072

## 3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

## （4）【附属明細表】

## 第1 有価証券明細表

## (1) 株式(2024年12月26日現在)

該当事項はありません。

## (2) 株式以外の有価証券(2024年12月26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	4,010,874	12,638,263	
		外国債券マザーファンド	1,640,399	5,039,633	
		外国株式MSCI-KOKUSA Iマザーファンド	959,147	7,563,257	
		国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	5,316,844	6,541,313	
		新興国株式マザーファンド	2,475,099	5,254,140	
		新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	956,344	1,781,190	
		外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	6,597,780	6,457,907	
	小計	銘柄数：7 組入時価比率：99.9%	21,956,487	45,275,703	100.0%
合計			45,275,703		

(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）

「野村ターゲットデットファンド2016」の各ファンドは、「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOK USAマザーファンド」、「新興国株式マザーファンド」、「国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド」、「外国債券為替ヘッジ型マザーファンド」、「外国債券マザーファンド」および「新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。

なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。

## 国内株式マザーファンド

### 貸借対照表

（単位：円）

（2024年12月26日現在）

<b>資産の部</b>	
流動資産	
コール・ローン	22,629,180,755
株式	769,532,285,930
派生商品評価勘定	66,934,705
未収入金	66,485,600
未収配当金	48,379,750
未収利息	147,176
その他未収収益	12,274,396
差入委託証拠金	330,328,077
流動資産合計	792,686,016,389
資産合計	792,686,016,389
<b>負債の部</b>	
流動負債	
未払金	896,387,960
未払解約金	149,237,628
未払利息	2,812,947
有価証券貸借取引受入金	16,258,803,766
流動負債合計	17,307,242,301
負債合計	17,307,242,301
<b>純資産の部</b>	
元本等	
元本	246,077,214,207
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	529,301,559,881
元本等合計	775,378,774,088
純資産合計	775,378,774,088
負債純資産合計	792,686,016,389

### 注記表

#### （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

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

（重要な会計上の見積りに関する注記）

該当事項はありません。

（貸借対照表に関する注記）

2024年12月26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	3,1510円
(10,000口当たり純資産額)	(31,510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	
	15,713,222,170円

（金融商品に関する注記）

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2023年12月27日 至 2024年12月26日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行っております。
市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。
信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。
流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2024年12月26日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ	
ん。	
2. 時価の算定方法	
株式	
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。	
派生商品評価勘定	
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。	
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており	
ます。	

（その他の注記）

元本の移動及び期末元本額の内訳

2024年12月26日現在	
期首	2023年12月27日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	230,781,219,923円
同期中における追加設定元本額	48,242,646,099円
同期中における一部解約元本額	32,946,651,815円
期末元本額	246,077,214,207円
期末元本額の内訳*	
バランスセレクト30	87,750,199円
バランスセレクト50	208,103,266円
バランスセレクト70	357,718,522円
野村世界6資産分散投信（安定コース）	1,506,265,666円
野村世界6資産分散投信（分配コース）	2,244,223,126円
野村世界6資産分散投信（成長コース）	12,721,577,291円
野村資産設計ファンド2015	21,906,460円
野村資産設計ファンド2020	24,659,820円
野村資産設計ファンド2025	35,036,567円
野村資産設計ファンド2030	63,408,706円
野村資産設計ファンド2035	68,451,408円
野村資産設計ファンド2040	122,242,172円
野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）	20,539,997,231円

のむらップ・ファンド(保守型)	1,450,568,868円
のむらップ・ファンド(普通型)	16,144,096,142円
のむらップ・ファンド(積極型)	11,108,231,020円
野村資産設計ファンド2045	28,586,400円
野村インデックスファンド・T O P I X	2,375,193,755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	868,247,542円
野村T O P I Xインデックス(野村S M A・E W向け)	3,820,285,662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	32,555,653円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	5,719,213円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	4,474,163円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	4,153,095円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	4,010,874円
のむらップ・ファンド(やや保守型)	466,593,114円
のむらップ・ファンド(やや積極型)	2,474,380,465円
インデックス・ブレンド(タイプ)	2,562,594円
インデックス・ブレンド(タイプ)	2,062,981円
インデックス・ブレンド(タイプ)	18,990,276円
インデックス・ブレンド(タイプ)	10,310,806円
インデックス・ブレンド(タイプ)	34,193,138円
野村6資産均等バランス	5,442,560,157円
世界6資産分散ファンド	102,740,459円
野村資産設計ファンド2060	33,477,578円
はじめてのN I S A・日本株式インデックス(T O P I X)	727,497,420円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)日本株式	4,105,582,388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)	137,268,194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)	92,206,110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)	186,077,799円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	90,567,970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)	1,358,847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)	3,244,134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)	451,923円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	1,255,892,637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)	6,284,524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)	18,913,874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)	7,175,928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)	62,987,549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)	114,130,351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)	3,177,087,235円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	15,939,310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)	128,481,988円
ノムラF O F s用インデックスファンド・T O P I X(適格機関投資家専用)	5,071,443,988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F O F s用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	1,161,636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)	24,714,544円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	35,516,294円
国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け)	83,659,289円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	6,812,634,613円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	22,069,452,101円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	31,002,674,523円
野村国内株式インデックスファンド・T O P I X(確定拠出年金向け)	41,778,837,438円
マイバランスD C 30	3,132,637,031円
マイバランスD C 50	6,033,212,199円
マイバランスD C 70	7,677,675,170円
野村D C国内株式インデックスファンド・T O P I X	14,213,378,619円
野村D C運用戦略ファンド	525,532,988円
野村D C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)	2,331,701,148円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	1,992,168,699円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	1,990,064,977円
野村世界6資産分散投信(D C)安定コース	18,078,035円
野村世界6資産分散投信(D C)インカムコース	9,317,091円
野村世界6資産分散投信(D C)成長コース	189,016,099円
野村資産設計ファンド(D C・つみたてN I S A)2030	58,635,231円
野村資産設計ファンド(D C・つみたてN I S A)2040	65,944,662円
野村資産設計ファンド(D C・つみたてN I S A)2050	50,599,880円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	1,250,152,677円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	1,042,929,841円

マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	823,227,854円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	1,182,327,461円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	50,455,580円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け)	489,509,166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)	174,885,000円
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)	222,726,161円
野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ)	208,468,001円
マイターゲット2070(確定拠出年金向け)	9,234,097円

\*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

## 附属明細表

### 第1 有価証券明細表

#### (1) 株式(2024年12月26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	4,065.00	46,341,000	
		ニッスイ	272,400	892.40	243,089,760	
		マルハニチロ	40,400	2,952.00	119,260,800	
		雪国まいたけ	23,200	1,054.00	24,452,800	貸付有価証券 600株(600株)
		カネコ種苗	7,700	1,433.00	11,034,100	
		サカタのタネ	30,400	3,425.00	104,120,000	貸付有価証券 900株(100株)
		ホクト	24,200	1,786.00	43,221,200	貸付有価証券 200株(100株)
		ホクリヨウ	500	1,237.00	618,500	貸付有価証券 200株(200株)
		住石ホールディングス	30,000	750.00	22,500,000	貸付有価証券 14,500株(400株)
		日鉄鉱業	10,900	4,480.00	48,832,000	貸付有価証券 100株
		I N P E X	823,400	1,988.00	1,636,919,200	貸付有価証券 1,100株
		石油資源開発	149,400	1,126.00	168,224,400	貸付有価証券 9,300株
		K & Oエナジーグループ	12,400	3,510.00	43,524,000	貸付有価証券 2,500株(1,300株)
		ショーボンドホールディングス	35,800	5,232.00	187,305,600	
		ミライト・ワン	89,100	2,319.00	206,622,900	貸付有価証券 1,500株(1,300株)
		タマホーム	17,100	3,525.00	60,277,500	貸付有価証券 5,800株(2,300株)
		サンヨーホームズ	500	723.00	361,500	貸付有価証券 200株
		日本アクア	1,500	797.00	1,195,500	貸付有価証券 700株(600株)
		ファーストコーポレーション	900	833.00	749,700	貸付有価証券 400株
		ベストセラ	700	1,044.00	730,800	貸付有価証券 300株(100株)
キャンディル	500	566.00	283,000	貸付有価証券 200株		
ダイセキ環境ソリューション	700	1,365.00	955,500	貸付有価証券 300株(300株)		
第一カッター興業	7,800	1,418.00	11,060,400			

安藤・間	157,800	1,180.00	186,204,000	貸付有価証券 1,700株
東急建設	85,300	720.00	61,416,000	貸付有価証券 300株
コムシスホールディングス	96,600	3,225.00	311,535,000	貸付有価証券 600株(600株)
ビーアールホールディングス	39,900	335.00	13,366,500	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	2,778.00	56,115,600	
東建コーポレーション	6,900	12,220.00	84,318,000	
ソネック	300	839.00	251,700	貸付有価証券 100株
ヤマウラ	13,800	1,229.00	16,960,200	貸付有価証券 5,000株
オリエンタル白石	100,900	390.00	39,351,000	貸付有価証券 1,000株
大成建設	173,000	6,555.00	1,134,015,000	
大林組	629,100	2,082.00	1,309,786,200	貸付有価証券 1,400株
清水建設	540,400	1,235.50	667,664,200	貸付有価証券 100株
長谷工コーポレーション	174,800	2,036.00	355,892,800	
松井建設	17,800	908.00	16,162,400	
銭高組	300	3,740.00	1,122,000	
鹿島建設	422,500	2,865.50	1,210,673,750	
不動テトラ	12,000	2,074.00	24,888,000	貸付有価証券 100株
大末建設	900	1,615.00	1,453,500	
鉄建建設	12,500	2,365.00	29,562,500	
西松建設	30,400	5,238.00	159,235,200	
三井住友建設	153,700	422.00	64,861,400	貸付有価証券 1,800株
大豊建設	5,300	3,365.00	17,834,500	貸付有価証券 1,600株
佐田建設	1,400	974.00	1,363,600	貸付有価証券 100株(100株)
ナカノブドー建設	1,800	726.00	1,306,800	
奥村組	33,700	3,920.00	132,104,000	貸付有価証券 1,600株
東鉄工業	21,000	3,300.00	69,300,000	
イチケン	600	2,572.00	1,543,200	
富士ピー・エス	900	398.00	358,200	貸付有価証券 400株
浅沼組	76,300	637.00	48,603,100	貸付有価証券 500株(400株)
戸田建設	234,400	974.50	228,422,800	貸付有価証券 900株
熊谷組	31,500	3,920.00	123,480,000	貸付有価証券 8,400株
北野建設	400	4,300.00	1,720,000	
植木組	600	1,586.00	951,600	貸付有価証券 200株
矢作建設工業	25,900	1,575.00	40,792,500	貸付有価証券 100株

ピーエス・コンストラクション	13,800	1,116.00	15,400,800	
日本ハウスホールディングス	40,700	319.00	12,983,300	貸付有価証券 2,900株
新日本建設	26,800	1,534.00	41,111,200	
東亜道路工業	33,000	1,310.00	43,230,000	
日本道路	19,200	1,760.00	33,792,000	貸付有価証券 300株
東亜建設工業	57,500	1,192.00	68,540,000	
日本国土開発	54,200	520.00	28,184,000	貸付有価証券 5,900株
若築建設	5,700	3,780.00	21,546,000	
東洋建設	54,900	1,339.00	73,511,100	貸付有価証券 100株
五洋建設	249,400	643.70	160,538,780	貸付有価証券 1,800株（1,800株）
世紀東急工業	27,200	1,516.00	41,235,200	貸付有価証券 1,500株
福田組	7,200	5,340.00	38,448,000	貸付有価証券 3,300株
住友林業	164,700	5,316.00	875,545,200	貸付有価証券 18,100株
日本基礎技術	1,500	598.00	897,000	貸付有価証券 100株
巴コーポレーション	2,400	952.00	2,284,800	
大和ハウス工業	575,000	4,844.00	2,785,300,000	貸付有価証券 12,000株（11,000株）
ライト工業	38,700	2,214.00	85,681,800	
積水ハウス	578,100	3,744.00	2,164,406,400	貸付有価証券 1,500株
日特建設	18,200	990.00	18,018,000	貸付有価証券 300株
北陸電気工事	13,100	1,107.00	14,501,700	
ユアテック	36,700	1,489.00	54,646,300	
日本リーテック	14,900	1,271.00	18,937,900	貸付有価証券 100株
四電工	23,900	1,596.00	38,144,400	
中電工	29,600	3,300.00	97,680,000	
関電工	104,400	2,323.50	242,573,400	
きんでん	132,500	3,053.00	404,522,500	
東京エネシス	20,300	1,097.00	22,269,100	貸付有価証券 100株
トーエネック	31,600	939.00	29,672,400	貸付有価証券 1,200株
住友電設	15,500	4,890.00	75,795,000	
日本電設工業	35,800	1,993.00	71,349,400	貸付有価証券 500株（300株）
エクシオグループ	201,800	1,712.00	345,481,600	貸付有価証券 12,800株（10,500株）
新日本空調	12,400	3,975.00	49,290,000	貸付有価証券 200株
九電工	41,200	5,068.00	208,801,600	貸付有価証券 500株（500株）
三機工業	39,700	3,165.00	125,650,500	
日揮ホールディングス	188,600	1,276.50	240,747,900	貸付有価証券

				1,500株
中外炉工業	6,200	3,495.00	21,669,000	
ヤマト	2,000	1,417.00	2,834,000	貸付有価証券 900株(700株)
太平電業	12,200	5,060.00	61,732,000	貸付有価証券 800株(800株)
高砂熱学工業	45,900	6,417.00	294,540,300	貸付有価証券 400株(100株)
三晃金属工業	300	4,280.00	1,284,000	
朝日工業社	17,800	2,273.00	40,459,400	貸付有価証券 500株
明星工業	32,800	1,426.00	46,772,800	貸付有価証券 200株
大気社	24,400	4,945.00	120,658,000	
ダイダン	25,000	3,915.00	97,875,000	貸付有価証券 2,300株
日比谷総合設備	15,500	3,845.00	59,597,500	
飛島ホールディングス	19,600	1,591.00	31,183,600	貸付有価証券 100株
フィル・カンパニー	3,800	920.00	3,496,000	
テスホールディングス	41,100	267.00	10,973,700	貸付有価証券 4,100株
インフロニア・ホールディングス	199,700	1,209.00	241,437,300	貸付有価証券 4,500株(4,100株)
レイズネクスト	27,600	1,571.00	43,359,600	
ニッポン	63,000	2,149.00	135,387,000	貸付有価証券 26,600株(25,200株)
日清製粉グループ本社	199,000	1,830.00	364,170,000	貸付有価証券 100株
日東富士製粉	3,400	6,690.00	22,746,000	
昭和産業	16,200	2,808.00	45,489,600	貸付有価証券 100株(100株)
鳥越製粉	1,900	800.00	1,520,000	貸付有価証券 800株
中部飼料	26,500	1,307.00	34,635,500	貸付有価証券 100株
フィード・ワン	28,000	791.00	22,148,000	貸付有価証券 100株
東洋精糖	400	1,416.00	566,400	
日本甜菜製糖	10,000	2,418.00	24,180,000	
DM三井製糖ホールディングス	19,000	3,415.00	64,885,000	
塩水港精糖	2,800	317.00	887,600	
ウェルネオシュガー	11,500	2,196.00	25,254,000	貸付有価証券 200株(100株)
森永製菓	80,000	2,712.50	217,000,000	貸付有価証券 36,700株
中村屋	4,800	3,220.00	15,456,000	
江崎グリコ	54,700	4,683.00	256,160,100	貸付有価証券 2,600株(900株)
名糖産業	8,500	1,955.00	16,617,500	
井村屋グループ	10,500	2,472.00	25,956,000	
不二家	13,100	2,714.00	35,553,400	貸付有価証券 6,100株
山崎製パン	128,000	2,929.50	374,976,000	貸付有価証券

				2,000株
第一屋製パン	500	552.00	276,000	貸付有価証券 200株
モロゾフ	6,200	4,830.00	29,946,000	貸付有価証券 2,900株
亀田製菓	12,200	4,130.00	50,386,000	貸付有価証券 1,100株
寿スピリッツ	113,100	2,167.00	245,087,700	貸付有価証券 50,400株(3,300株)
カルビー	87,600	3,123.00	273,574,800	
森永乳業	73,500	2,872.00	211,092,000	貸付有価証券 700株
六甲バター	14,000	1,397.00	19,558,000	貸付有価証券 6,500株
ヤクルト本社	273,400	2,961.00	809,537,400	貸付有価証券 12,000株
明治ホールディングス	255,900	3,147.00	805,317,300	貸付有価証券 1,400株(1,400株)
雪印メグミルク	51,400	2,765.00	142,121,000	貸付有価証券 300株(200株)
プリマハム	25,700	2,210.00	56,797,000	貸付有価証券 200株
日本ハム	82,300	5,056.00	416,108,800	貸付有価証券 100株
林兼産業	800	453.00	362,400	
丸大食品	19,300	1,659.00	32,018,700	貸付有価証券 500株
S Foods	21,100	2,757.00	58,172,700	貸付有価証券 1,700株(1,600株)
柿安本店	7,500	2,863.00	21,472,500	貸付有価証券 2,800株
伊藤ハム米久ホールディングス	29,200	3,950.00	115,340,000	貸付有価証券 100株
サッポロホールディングス	63,000	8,332.00	524,916,000	貸付有価証券 6,700株
アサヒグループホールディングス	1,436,700	1,668.50	2,397,133,950	
キリンホールディングス	796,900	2,061.00	1,642,410,900	貸付有価証券 16,000株
シマダヤ	5,500	1,368.00	7,524,000	貸付有価証券 2,500株(2,500株)
宝ホールディングス	129,000	1,350.00	174,150,000	貸付有価証券 600株
オエノンホールディングス	62,000	407.00	25,234,000	貸付有価証券 29,000株(800株)
養命酒製造	6,300	2,522.00	15,888,600	
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	134,900	2,463.00	332,258,700	
ライフドリンクカンパニー	41,800	2,189.00	91,500,200	貸付有価証券 1,800株(1,100株)
サントリー食品インターナショナル	134,700	5,042.00	679,157,400	貸付有価証券 4,300株
ダイドーグループホールディングス	21,700	3,290.00	71,393,000	貸付有価証券 600株
伊藤園	64,100	3,525.00	225,952,500	貸付有価証券 2,600株(2,500株)
キーコーヒー	21,400	2,044.00	43,741,600	貸付有価証券 1,700株
ユニカフェ	700	955.00	668,500	貸付有価証券

				300株
日清オイリオグループ	26,900	5,160.00	138,804,000	
不二製油グループ本社	38,200	3,510.00	134,082,000	
かどや製油	300	3,610.00	1,083,000	
J - オイルミルズ	21,900	2,135.00	46,756,500	
キッコーマン	633,900	1,754.00	1,111,860,600	貸付有価証券 3,800株
味の素	443,200	6,401.00	2,836,923,200	貸付有価証券 500株
ブルドックソース	10,100	1,804.00	18,220,400	
キューピー	102,800	3,338.00	343,146,400	貸付有価証券 2,800株(800株)
ハウス食品グループ本社	64,400	2,841.00	182,960,400	貸付有価証券 1,200株(1,100株)
カゴメ	81,900	2,976.00	243,734,400	貸付有価証券 4,700株
アリアケジャパン	19,100	5,550.00	106,005,000	貸付有価証券 500株(300株)
ピエトロ	400	1,736.00	694,400	貸付有価証券 100株(100株)
エバラ食品工業	5,100	2,897.00	14,774,700	
やまみ	300	3,610.00	1,083,000	貸付有価証券 100株(100株)
ニチレイ	78,000	4,116.00	321,048,000	貸付有価証券 100株
東洋水産	88,600	10,770.00	954,222,000	
イトアンドホールディングス	9,900	2,130.00	21,087,000	貸付有価証券 4,600株(1,400株)
大冷	300	1,899.00	569,700	
ヨシムラ・フード・ホールディングス	10,500	1,324.00	13,902,000	
日清食品ホールディングス	246,600	3,779.00	931,901,400	貸付有価証券 5,800株
一正蒲鉾	900	760.00	684,000	貸付有価証券 300株(300株)
フジッコ	19,700	1,690.00	33,293,000	貸付有価証券 3,500株(1,100株)
ロック・フィールド	23,400	1,516.00	35,474,400	貸付有価証券 9,600株(6,200株)
日本たばこ産業	1,162,600	4,132.00	4,803,863,200	貸付有価証券 44,300株
ケンコーマヨネーズ	12,000	2,028.00	24,336,000	貸付有価証券 200株(100株)
わらべや日洋ホールディングス	12,800	2,006.00	25,676,800	貸付有価証券 3,200株
なとり	12,000	2,200.00	26,400,000	貸付有価証券 100株(100株)
イフジ産業	400	1,658.00	663,200	貸付有価証券 100株(100株)
ファーマフーズ	25,400	1,006.00	25,552,400	貸付有価証券 11,800株(3,600株)
ユーグレナ	118,900	404.00	48,035,600	貸付有価証券 55,700株(11,700株)
紀文食品	16,600	1,065.00	17,679,000	
ピックルスホールディングス	11,200	1,019.00	11,412,800	貸付有価証券 5,200株
ミヨシ油脂	800	1,571.00	1,256,800	貸付有価証券

				300株(100株)
理研ビタミン	16,500	2,420.00	39,930,000	
片倉工業	17,900	1,890.00	33,831,000	貸付有価証券 8,300株(800株)
グンゼ	13,800	5,460.00	75,348,000	貸付有価証券 200株(200株)
東洋紡	84,100	955.00	80,315,500	貸付有価証券 5,500株(2,900株)
ユニチカ	62,900	147.00	9,246,300	貸付有価証券 29,300株(12,600株)
富士紡ホールディングス	7,700	5,380.00	41,426,000	貸付有価証券 400株
倉敷紡績	13,800	5,540.00	76,452,000	貸付有価証券 500株
シキボウ	14,000	998.00	13,972,000	貸付有価証券 2,700株(2,600株)
日本毛織	49,900	1,297.00	64,720,300	
ダイトウボウ	3,800	101.00	383,800	貸付有価証券 1,800株(600株)
トーア紡コーポレーション	900	414.00	372,600	貸付有価証券 400株
ダイドーリミテッド	2,000	901.00	1,802,000	貸付有価証券 900株(100株)
帝国繊維	22,000	2,419.00	53,218,000	貸付有価証券 100株
帝人	187,000	1,314.00	245,718,000	貸付有価証券 7,000株(5,900株)
東レ	1,422,500	999.20	1,421,362,000	貸付有価証券 11,200株
SUMINOE	400	2,090.00	836,000	
日本フェルト	1,300	485.00	630,500	貸付有価証券 300株
イチカワ	300	1,621.00	486,300	
日東製網	200	1,529.00	305,800	貸付有価証券 100株(100株)
アツギ	1,500	952.00	1,428,000	貸付有価証券 700株(600株)
ダイニック	700	744.00	520,800	
セーレン	37,600	2,864.00	107,686,400	
ソトー	700	653.00	457,100	
東海染工	200	699.00	139,800	
小松マテーレ	28,200	806.00	22,729,200	貸付有価証券 400株(400株)
ワコールホールディングス	40,300	5,314.00	214,154,200	
ホギメディカル	26,200	4,805.00	125,891,000	貸付有価証券 500株(100株)
クラウドシアホールディングス	600	321.00	192,600	貸付有価証券 200株(200株)
T S Iホールディングス	61,500	1,029.00	63,283,500	貸付有価証券 2,700株
マツオカコーポレーション	600	2,027.00	1,216,200	貸付有価証券 200株
ワールド	30,000	2,562.00	76,860,000	
三陽商会	10,100	2,847.00	28,754,700	貸付有価証券 300株
ナイガイ	700	225.00	157,500	貸付有価証券

				300株
オンワードホールディングス	126,200	585.00	73,827,000	
ルックホールディングス	6,200	2,487.00	15,419,400	貸付有価証券 2,900株
ゴールドウイン	34,500	8,494.00	293,043,000	貸付有価証券 1,600株(900株)
キング	800	728.00	582,400	
ヤマトインターナショナル	1,700	348.00	591,600	
特種東海製紙	9,400	3,575.00	33,605,000	貸付有価証券 700株
王子ホールディングス	737,100	596.90	439,974,990	貸付有価証券 500株
日本製紙	101,400	866.00	87,812,400	貸付有価証券 43,500株
三菱製紙	2,900	541.00	1,568,900	貸付有価証券 1,300株
北越コーポレーション	109,300	1,603.00	175,207,900	貸付有価証券 51,300株(8,200株)
中越パルプ工業	900	1,489.00	1,340,100	
大王製紙	98,200	827.00	81,211,400	貸付有価証券 1,500株
阿波製紙	600	451.00	270,600	貸付有価証券 200株
レンゴー	177,300	864.00	153,187,200	貸付有価証券 14,900株(4,600株)
トーモク	11,200	2,264.00	25,356,800	貸付有価証券 1,500株
ザ・パック	14,500	3,600.00	52,200,000	貸付有価証券 6,600株
北の達人コーポレーション	82,000	145.00	11,890,000	貸付有価証券 38,400株(1,000株)
クラレ	283,600	2,272.00	644,339,200	貸付有価証券 9,100株
旭化成	1,316,700	1,079.50	1,421,377,650	
共和レザー	1,400	702.00	982,800	
巴川コーポレーション	700	692.00	484,400	貸付有価証券 300株(300株)
レゾナック・ホールディングス	174,700	4,099.00	716,095,300	貸付有価証券 13,300株(11,800株)
住友化学	1,565,400	344.30	538,967,220	
住友精化	9,100	4,680.00	42,588,000	
日産化学	100,100	4,870.00	487,487,000	
ラサ工業	6,900	2,787.00	19,230,300	
クレハ	40,300	2,823.00	113,766,900	貸付有価証券 4,900株
多木化学	7,600	3,555.00	27,018,000	貸付有価証券 3,500株
テイカ	14,200	1,555.00	22,081,000	
石原産業	32,300	1,513.00	48,869,900	
片倉コープアグリ	500	957.00	478,500	
日本曹達	41,300	2,902.00	119,852,600	貸付有価証券 700株
東ソー	259,800	2,099.00	545,320,200	
トクヤマ	62,900	2,601.50	163,634,350	

セントラル硝子	24,600	3,270.00	80,442,000	
東亜合成	93,600	1,514.00	141,710,400	
大阪ソーダ	68,000	1,978.00	134,504,000	貸付有価証券 22,400株(800株)
関東電化工業	41,800	981.00	41,005,800	貸付有価証券 6,500株
デンカ	70,800	2,149.50	152,184,600	貸付有価証券 700株
信越化学工業	1,745,300	5,237.00	9,140,136,100	
日本カーバイド工業	10,300	1,734.00	17,860,200	
堺化学工業	13,600	2,602.00	35,387,200	
第一稀元素化学工業	21,300	694.00	14,782,200	
エア・ウォーター	183,600	1,890.00	347,004,000	
日本酸素ホールディングス	188,800	4,450.00	840,160,000	貸付有価証券 5,700株(1,700株)
日本化学工業	7,100	2,369.00	16,819,900	
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	86,700	1,291.00	111,929,700	貸付有価証券 800株
高圧ガス工業	28,300	813.00	23,007,900	
チタン工業	300	786.00	235,800	
四国化成ホールディングス	22,000	2,035.00	44,770,000	貸付有価証券 800株(800株)
戸田工業	4,400	1,171.00	5,152,400	貸付有価証券 100株
ステラ ケミファ	10,600	4,250.00	45,050,000	
保土谷化学工業	6,100	3,765.00	22,966,500	貸付有価証券 700株(700株)
日本触媒	124,700	1,906.50	237,740,550	貸付有価証券 100株
大日精化工業	13,500	2,998.00	40,473,000	
カネカ	48,000	3,712.00	178,176,000	貸付有価証券 2,600株(1,700株)
三菱瓦斯化学	157,800	2,794.00	440,893,200	貸付有価証券 900株(100株)
三井化学	175,100	3,412.00	597,441,200	
東京応化工業	92,900	3,515.00	326,543,500	貸付有価証券 3,100株
大阪有機化学工業	16,300	2,871.00	46,797,300	貸付有価証券 1,000株
三菱ケミカルグループ	1,422,800	784.20	1,115,759,760	
KHネオケム	35,100	2,044.00	71,744,400	
ダイセル	221,400	1,392.00	308,188,800	貸付有価証券 5,900株(1,300株)
住友ベークライト	61,300	3,829.00	234,717,700	
積水化学工業	387,600	2,632.50	1,020,357,000	
日本ゼオン	150,100	1,469.00	220,496,900	貸付有価証券 10,300株
アイカ工業	49,100	3,270.00	160,557,000	貸付有価証券 5,400株(5,400株)
UBE	100,300	2,376.00	238,312,800	
積水樹脂	26,600	2,103.00	55,939,800	貸付有価証券

				300株
旭有機材	12,900	4,445.00	57,340,500	貸付有価証券 5,400株
ニチパン	12,100	2,006.00	24,272,600	貸付有価証券 600株(100株)
リケンテクノス	36,500	1,060.00	38,690,000	貸付有価証券 100株
大倉工業	9,000	3,180.00	28,620,000	貸付有価証券 4,200株
積水化成工業	27,300	354.00	9,664,200	貸付有価証券 2,200株(1,900株)
群栄化学工業	4,600	2,676.00	12,309,600	
タイガースポリマー	1,100	727.00	799,700	
ミライアル	700	1,281.00	896,700	貸付有価証券 300株(300株)
ダイキアクシス	900	726.00	653,400	貸付有価証券 400株
ダイキョーニシカワ	43,000	640.00	27,520,000	貸付有価証券 200株(100株)
竹本容器	800	856.00	684,800	
森六ホールディングス	10,800	2,014.00	21,751,200	
恵和	12,600	1,007.00	12,688,200	貸付有価証券 100株
日本化薬	136,300	1,276.00	173,918,800	貸付有価証券 700株
カーリット	19,200	1,248.00	23,961,600	貸付有価証券 4,500株
日本精化	12,900	2,342.00	30,211,800	貸付有価証券 700株
扶桑化学工業	18,100	3,465.00	62,716,500	貸付有価証券 1,000株
トリケミカル研究所	21,300	2,836.00	60,406,800	
A D E K A	67,900	2,796.50	189,882,350	貸付有価証券 3,000株
日油	229,100	2,203.00	504,707,300	貸付有価証券 100株
新日本理化	3,300	190.00	627,000	貸付有価証券 400株
ハリマ化成グループ	15,200	874.00	13,284,800	
花王	473,900	6,438.00	3,050,968,200	貸付有価証券 9,100株
第一工業製薬	7,000	3,830.00	26,810,000	貸付有価証券 200株
石原ケミカル	8,500	2,431.00	20,663,500	貸付有価証券 1,700株
日華化学	900	1,158.00	1,042,200	貸付有価証券 400株
ニイタカ	400	2,068.00	827,200	貸付有価証券 200株(100株)
三洋化成工業	12,000	4,035.00	48,420,000	
有機合成薬品工業	1,800	260.00	468,000	
大日本塗料	21,600	1,146.00	24,753,600	貸付有価証券 100株
日本ペイントホールディングス	861,200	1,030.50	887,466,600	貸付有価証券 12,200株
関西ペイント	163,000	2,249.00	366,587,000	貸付有価証券 14,700株(100株)

神東塗料	1,800	129.00	232,200	貸付有価証券 800株
中国塗料	44,000	2,330.00	102,520,000	貸付有価証券 100株
日本特殊塗料	1,500	1,269.00	1,903,500	貸付有価証券 400株
藤倉化成	24,700	519.00	12,819,300	貸付有価証券 1,400株(900株)
太陽ホールディングス	33,900	4,010.00	135,939,000	貸付有価証券 600株(500株)
D I C	69,100	3,541.00	244,683,100	貸付有価証券 3,700株(2,900株)
サカティンクス	43,300	1,702.00	73,696,600	貸付有価証券 2,800株
a r t i e n c e	34,800	3,090.00	107,532,000	貸付有価証券 200株
富士フィルムホールディングス	1,175,000	3,271.00	3,843,425,000	
資生堂	406,900	2,725.00	1,108,802,500	貸付有価証券 27,700株
ライオン	248,000	1,773.00	439,704,000	貸付有価証券 26,800株(400株)
高砂香料工業	13,200	5,760.00	76,032,000	
マンダム	38,600	1,278.00	49,330,800	貸付有価証券 400株
ミルボン	31,300	3,515.00	110,019,500	貸付有価証券 7,200株(100株)
コーセー	39,600	7,028.00	278,308,800	貸付有価証券 1,900株
コタ	19,700	1,620.00	31,914,000	貸付有価証券 3,300株(100株)
シーボン	300	1,015.00	304,500	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	99,900	1,439.50	143,806,050	貸付有価証券 45,400株(1,900株)
ノエビアホールディングス	17,400	4,815.00	83,781,000	貸付有価証券 100株(100株)
アジュバンホールディングス	600	800.00	480,000	貸付有価証券 200株
新日本製薬	11,100	2,000.00	22,200,000	
I - n e	6,500	1,904.00	12,376,000	貸付有価証券 3,000株(1,000株)
アクシージア	12,800	509.00	6,515,200	貸付有価証券 4,900株(4,600株)
エステー	15,800	1,549.00	24,474,200	貸付有価証券 100株
アグロ カネショウ	6,800	1,894.00	12,879,200	貸付有価証券 600株
コニシ	61,400	1,273.00	78,162,200	貸付有価証券 200株
長谷川香料	37,200	3,135.00	116,622,000	貸付有価証券 100株(100株)
小林製薬	51,000	6,173.00	314,823,000	
荒川化学工業	18,000	1,110.00	19,980,000	貸付有価証券 200株
メック	16,000	3,380.00	54,080,000	貸付有価証券 7,500株
日本高純度化学	4,800	3,155.00	15,144,000	
タカラバイオ	61,200	1,025.00	62,730,000	貸付有価証券

				800株
J C U	21,500	3,785.00	81,377,500	貸付有価証券 600株(400株)
新田ゼラチン	1,500	735.00	1,102,500	貸付有価証券 400株(200株)
O A T アグリオ	8,000	1,982.00	15,856,000	貸付有価証券 3,700株
デクセリアルズ	170,700	2,448.50	417,958,950	貸付有価証券 700株(700株)
アース製薬	17,800	5,570.00	99,146,000	貸付有価証券 7,700株
北興化学工業	17,400	1,301.00	22,637,400	貸付有価証券 8,000株
大成ラミック	5,600	2,450.00	13,720,000	貸付有価証券 100株(100株)
クミアイ化学工業	77,400	753.00	58,282,200	貸付有価証券 16,800株(2,900株)
日本農薬	29,800	688.00	20,502,400	貸付有価証券 2,000株(100株)
アキレス	10,600	1,428.00	15,136,800	
有沢製作所	29,300	1,493.00	43,744,900	
日東電工	616,200	2,642.00	1,628,000,400	貸付有価証券 1,000株
レック	25,000	1,310.00	32,750,000	貸付有価証券 1,300株(1,000株)
三光合成	24,500	615.00	15,067,500	貸付有価証券 100株(100株)
きもと	3,600	301.00	1,083,600	貸付有価証券 400株
Z A C R O S	15,400	4,305.00	66,297,000	貸付有価証券 100株(100株)
前澤化成工業	13,700	1,759.00	24,098,300	貸付有価証券 6,400株
未来工業	7,000	3,715.00	26,005,000	貸付有価証券 1,000株
ウェーブロックホールディングス	900	640.00	576,000	
J S P	16,000	2,155.00	34,480,000	貸付有価証券 6,800株(700株)
エフピコ	43,000	2,797.00	120,271,000	貸付有価証券 2,700株
天馬	16,200	2,894.00	46,882,800	貸付有価証券 500株(400株)
信越ポリマー	42,000	1,651.00	69,342,000	
東リ	5,700	464.00	2,644,800	貸付有価証券 1,800株
ニフコ	72,800	3,868.00	281,590,400	貸付有価証券 800株
バルカー	14,900	3,245.00	48,350,500	
ユニ・チャーム	406,000	3,879.00	1,574,874,000	貸付有価証券 9,800株(3,300株)
ショーエイコーポレーション	700	567.00	396,900	貸付有価証券 300株
協和キリン	229,200	2,388.50	547,444,200	
武田薬品工業	1,734,000	4,135.00	7,170,090,000	
アステラス製薬	1,709,400	1,529.50	2,614,527,300	貸付有価証券 2,100株
住友ファーマ	173,500	566.00	98,201,000	貸付有価証券

				22,000株(4,100株)
塩野義製薬	646,400	2,191.00	1,416,262,400	貸付有価証券 1,800株
わかもと製薬	2,500	216.00	540,000	貸付有価証券 1,100株(300株)
日本新薬	51,000	3,931.00	200,481,000	
中外製薬	610,000	6,946.00	4,237,060,000	貸付有価証券 5,500株
科研製薬	33,400	4,174.00	139,411,600	貸付有価証券 700株
エーザイ	258,600	4,224.00	1,092,326,400	
ロート製薬	205,900	2,930.50	603,389,950	貸付有価証券 11,200株
小野薬品工業	398,600	1,589.00	633,375,400	貸付有価証券 2,300株
久光製薬	43,300	4,091.00	177,140,300	
持田製薬	24,500	3,545.00	86,852,500	貸付有価証券 400株(400株)
参天製薬	370,300	1,568.00	580,630,400	貸付有価証券 900株
扶桑薬品工業	7,600	2,535.00	19,266,000	貸付有価証券 100株
日本ケミファ	200	1,500.00	300,000	
ツムラ	66,900	4,711.00	315,165,900	貸付有価証券 600株
キッセイ薬品工業	32,200	3,975.00	127,995,000	
生化学工業	37,200	795.00	29,574,000	貸付有価証券 200株
栄研化学	30,800	2,169.00	66,805,200	貸付有価証券 100株
鳥居薬品	10,500	4,435.00	46,567,500	
JCRファーマ	66,000	585.00	38,610,000	貸付有価証券 9,100株
東和薬品	26,200	3,255.00	85,281,000	
富士製薬工業	14,400	1,581.00	22,766,400	貸付有価証券 1,300株
ゼリア新薬工業	30,900	2,410.00	74,469,000	貸付有価証券 100株
ネクセラファーマ	91,500	1,022.00	93,513,000	貸付有価証券 41,700株(200株)
第一三共	1,839,100	4,321.00	7,946,751,100	
杏林製薬	42,300	1,466.00	62,011,800	貸付有価証券 200株
大幸薬品	44,200	323.00	14,276,600	貸付有価証券 1,800株(400株)
ダイト	14,500	2,025.00	29,362,500	貸付有価証券 700株
大塚ホールディングス	486,400	8,636.00	4,200,550,400	
ペプチドリーム	94,500	2,561.00	242,014,500	貸付有価証券 200株
セルソース	13,000	808.00	10,504,000	
あすか製薬ホールディングス	17,800	2,082.00	37,059,600	
サワイグループホールディングス	114,600	2,152.00	246,619,200	貸付有価証券 8,400株(500株)
日本コークス工業	197,700	93.00	18,386,100	貸付有価証券 57,800株(16,700株)

ニチレキグループ	20,700	2,605.00	53,923,500	貸付有価証券 1,200株
ユシロ化学工業	10,100	2,154.00	21,755,400	
ピーピー・カストロール	1,000	898.00	898,000	貸付有価証券 100株(100株)
富士石油	51,100	298.00	15,227,800	貸付有価証券 10,400株(1,500株)
MORESCO	800	1,311.00	1,048,800	
出光興産	910,700	1,026.50	934,833,550	貸付有価証券 700株
ENEOSホールディングス	3,305,500	828.70	2,739,267,850	
コスモエネルギーホールディングス	64,200	6,920.00	444,264,000	貸付有価証券 200株
横浜ゴム	98,600	3,375.00	332,775,000	貸付有価証券 200株(100株)
TOYO TIRE	112,000	2,486.00	278,432,000	貸付有価証券 13,700株(12,000株)
ブリヂストン	570,400	5,356.00	3,055,062,400	貸付有価証券 21,000株
住友ゴム工業	191,100	1,794.00	342,833,400	貸付有価証券 5,800株
藤倉コンポジット	18,700	1,556.00	29,097,200	貸付有価証券 200株
オカモト	10,400	5,680.00	59,072,000	
フコク	11,500	1,800.00	20,700,000	貸付有価証券 800株(200株)
ニッタ	19,100	3,640.00	69,524,000	
住友理工	37,800	1,617.00	61,122,600	
三ツ星ベルト	27,100	3,970.00	107,587,000	貸付有価証券 1,000株(300株)
バンドー化学	28,900	1,902.00	54,967,800	貸付有価証券 100株(100株)
日東紡績	21,900	6,360.00	139,284,000	
A G C	189,600	4,667.00	884,863,200	貸付有価証券 12,900株(3,100株)
日本板硝子	99,800	349.00	34,830,200	貸付有価証券 24,100株(6,800株)
石塚硝子	400	2,313.00	925,200	貸付有価証券 100株(100株)
日本山村硝子	900	1,631.00	1,467,900	貸付有価証券 400株
日本電気硝子	72,300	3,370.00	243,651,000	貸付有価証券 300株
オハラ	9,200	1,159.00	10,662,800	貸付有価証券 600株(200株)
住友大阪セメント	34,900	3,276.00	114,332,400	
太平洋セメント	120,200	3,578.00	430,075,600	
日本ヒューム	17,100	1,395.00	23,854,500	貸付有価証券 100株
日本コンクリート工業	37,800	368.00	13,910,400	貸付有価証券 17,700株
三谷セキサン	8,200	5,460.00	44,772,000	
アジアパイルホールディングス	27,700	825.00	22,852,500	貸付有価証券 100株
東海カーボン	179,800	892.30	160,435,540	貸付有価証券 32,900株(600株)

日本カーボン	11,200	4,430.00	49,616,000	貸付有価証券 700株
東洋炭素	13,700	4,285.00	58,704,500	貸付有価証券 6,200株(1,900株)
ノリタケ	21,600	3,880.00	83,808,000	貸付有価証券 100株
TOTO	141,500	3,827.00	541,520,500	貸付有価証券 13,600株(1,300株)
日本碍子	226,700	2,000.00	453,400,000	貸付有価証券 5,300株(3,500株)
日本特殊陶業	159,300	5,020.00	799,686,000	貸付有価証券 400株
ダントーホールディングス	700	311.00	217,700	貸付有価証券 300株
MARUWA	8,100	47,890.00	387,909,000	貸付有価証券 100株
品川リフラクトリーズ	24,000	1,742.00	41,808,000	貸付有価証券 1,000株
黒崎播磨	13,200	2,536.00	33,475,200	
ヨータイ	10,000	1,608.00	16,080,000	
東京窯業	2,600	418.00	1,086,800	
ニッカトー	1,100	497.00	546,700	
フジインコーポレーテッド	52,400	2,369.00	124,135,600	貸付有価証券 2,200株(400株)
クニミネ工業	700	1,012.00	708,400	
エーアンドエーマテリアル	500	1,254.00	627,000	貸付有価証券 200株(200株)
ニチアス	49,300	5,647.00	278,397,100	貸付有価証券 100株
ニチハ	24,400	2,923.00	71,321,200	
日本製鉄	1,015,200	3,079.00	3,125,800,800	貸付有価証券 22,900株(19,100株)
神戸製鋼所	403,200	1,542.50	621,936,000	貸付有価証券 30,000株(8,200株)
中山製鋼所	41,300	743.00	30,685,900	貸付有価証券 2,300株
合同製鐵	11,200	3,880.00	43,456,000	貸付有価証券 800株(400株)
JFEホールディングス	604,000	1,736.00	1,048,544,000	
東京製鐵	56,000	1,474.00	82,544,000	貸付有価証券 3,600株
共英製鋼	19,600	1,830.00	35,868,000	
大和工業	37,800	7,383.00	279,077,400	貸付有価証券 100株
東京鐵鋼	8,800	6,710.00	59,048,000	
大阪製鐵	9,200	2,991.00	27,517,200	貸付有価証券 2,900株
淀川製鋼所	18,500	5,570.00	103,045,000	貸付有価証券 500株(400株)
中部鋼鈹	13,200	2,457.00	32,432,400	
丸一鋼管	61,000	3,420.00	208,620,000	
モリ工業	5,100	4,940.00	25,194,000	
大同特殊鋼	126,300	1,149.00	145,118,700	貸付有価証券 200株
日本高周波鋼業	900	340.00	306,000	貸付有価証券 400株(300株)

日本冶金工業	13,500	3,920.00	52,920,000	貸付有価証券 2,600株
山陽特殊製鋼	19,800	1,905.00	37,719,000	
愛知製鋼	11,600	5,040.00	58,464,000	貸付有価証券 500株
日本金属	500	621.00	310,500	貸付有価証券 100株
大平洋金属	18,500	1,464.00	27,084,000	貸付有価証券 5,800株
新日本電工	119,700	282.00	33,755,400	貸付有価証券 1,400株
栗本鐵工所	9,300	4,305.00	40,036,500	
虹技	300	1,191.00	357,300	貸付有価証券 100株
日本鑄鉄管	200	1,014.00	202,800	貸付有価証券 100株(100株)
三菱製鋼	14,800	1,511.00	22,362,800	
日垂鋼業	2,300	309.00	710,700	
日本精線	15,900	1,322.00	21,019,800	貸付有価証券 600株
エンビプロ・ホールディングス	19,700	401.00	7,899,700	貸付有価証券 500株
シンニッタン	2,800	204.00	571,200	貸付有価証券 800株(100株)
新家工業	400	5,010.00	2,004,000	
大紀アルミニウム工業所	28,500	1,057.00	30,124,500	貸付有価証券 900株
日本軽金属ホールディングス	58,600	1,524.00	89,306,400	貸付有価証券 1,400株(800株)
三井金属鋁業	50,000	4,610.00	230,500,000	貸付有価証券 400株
三菱マテリアル	143,300	2,380.00	341,054,000	貸付有価証券 18,400株
住友金属鋁山	253,600	3,531.00	895,461,600	貸付有価証券 1,700株
DOWAホールディングス	54,100	4,397.00	237,877,700	貸付有価証券 2,100株
古河機械金属	26,400	1,609.00	42,477,600	
大阪チタニウムテクノロジーズ	34,800	1,827.00	63,579,600	貸付有価証券 16,400株(4,300株)
東邦チタニウム	41,400	1,048.00	43,387,200	貸付有価証券 15,100株(900株)
UACJ	28,100	5,310.00	149,211,000	
CKサンエツ	4,800	3,925.00	18,840,000	
古河電気工業	66,800	6,822.00	455,709,600	貸付有価証券 3,800株(3,800株)
住友電気工業	692,300	2,837.00	1,964,055,100	
フジクラ	215,000	6,680.00	1,436,200,000	貸付有価証券 6,500株(4,600株)
SWCC	26,900	7,690.00	206,861,000	貸付有価証券 200株
カナレ電気	400	1,461.00	584,400	
平河ビューテック	12,800	1,525.00	19,520,000	貸付有価証券 4,100株
リョービ	21,300	2,270.00	48,351,000	貸付有価証券 1,600株
アーレスティ	2,400	605.00	1,452,000	

A R Eホールディングス	81,100	1,692.00	137,221,200	
稲葉製作所	11,100	1,784.00	19,802,400	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	1,965.00	47,356,500	貸付有価証券 400株
トーカロ	57,800	1,870.00	108,086,000	貸付有価証券 1,600株
アルファC o	800	1,099.00	879,200	貸付有価証券 300株(300株)
S U M C O	381,700	1,160.00	442,772,000	貸付有価証券 113,000株(5,400株)
川田テクノロジーズ	12,900	2,717.00	35,049,300	
R S T e c h n o l o g i e s	15,300	3,480.00	53,244,000	貸付有価証券 700株(700株)
ジェイテックコーポレーション	400	1,205.00	482,000	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 400株(400株)
東洋製罐グループホールディングス	127,800	2,392.00	305,697,600	貸付有価証券 1,700株
ホッカシホールディングス	10,800	1,650.00	17,820,000	貸付有価証券 200株
コロナ	11,200	990.00	11,088,000	
横河ブリッジホールディングス	34,500	2,819.00	97,255,500	貸付有価証券 200株(200株)
駒井ハルテック	400	1,606.00	642,400	
高田機工	500	1,025.00	512,500	貸付有価証券 200株
三和ホールディングス	197,900	4,438.00	878,280,200	貸付有価証券 500株
文化シャッター	52,500	1,900.00	99,750,000	貸付有価証券 1,900株
三協立山	25,200	657.00	16,556,400	貸付有価証券 7,300株(1,100株)
アルインコ	15,300	1,065.00	16,294,500	
東洋シャッター	600	785.00	471,000	
L I X I L	292,300	1,710.00	499,833,000	貸付有価証券 3,200株
日本ファイルコン	1,400	503.00	704,200	貸付有価証券 300株(200株)
ノーリツ	28,200	1,680.00	47,376,000	貸付有価証券 1,700株
長府製作所	22,400	1,916.00	42,918,400	貸付有価証券 3,800株
リンナイ	106,600	3,234.00	344,744,400	
ダイニチ工業	1,100	627.00	689,700	
日東精工	29,100	634.00	18,449,400	貸付有価証券 600株(400株)
三洋工業	300	2,884.00	865,200	
岡部	35,800	779.00	27,888,200	貸付有価証券 400株(400株)
ジーテクト	22,300	1,747.00	38,958,100	貸付有価証券 1,500株
東プレ	35,300	2,021.00	71,341,300	貸付有価証券 500株(100株)
高周波熱錬	29,700	967.00	28,719,900	貸付有価証券

				200株(200株)
東京製綱	11,800	1,296.00	15,292,800	貸付有価証券 500株
サンコール	22,300	275.00	6,132,500	貸付有価証券 600株(400株)
モリテック スチール	2,000	165.00	330,000	貸付有価証券 900株(700株)
パイオラックス	26,900	2,562.00	68,917,800	貸付有価証券 5,600株
エイチワン	20,600	1,128.00	23,236,800	
日本発條	177,300	2,047.00	362,933,100	貸付有価証券 600株
中央発條	13,000	1,390.00	18,070,000	貸付有価証券 500株(500株)
アドバネクス	300	943.00	282,900	
立川プラインド工業	9,100	1,355.00	12,330,500	貸付有価証券 4,200株
日本ドライケミカル	500	4,395.00	2,197,500	
日本製鋼所	59,500	6,107.00	363,366,500	貸付有価証券 1,700株
三浦工業	91,000	3,906.00	355,446,000	貸付有価証券 3,600株(3,600株)
タクマ	66,300	1,639.00	108,665,700	貸付有価証券 400株
ツガミ	41,900	1,440.00	60,336,000	貸付有価証券 2,300株(700株)
オークマ	34,300	3,235.00	110,960,500	貸付有価証券 1,800株(1,200株)
芝浦機械	25,200	3,515.00	88,578,000	
アマダ	272,600	1,497.50	408,218,500	貸付有価証券 3,300株(2,000株)
アイダエンジニアリング	43,900	804.00	35,295,600	貸付有価証券 3,300株(2,900株)
F U J I	85,300	2,390.00	203,867,000	貸付有価証券 800株
牧野フライス製作所	21,700	7,750.00	168,175,000	
オーエスジー	86,500	1,813.50	156,867,750	貸付有価証券 36,500株(28,600株)
ダイジェット工業	200	690.00	138,000	
旭ダイヤモンド工業	49,000	821.00	40,229,000	貸付有価証券 300株
D M G 森精機	123,800	2,515.50	311,418,900	貸付有価証券 200株
ソディック	51,800	734.00	38,021,200	貸付有価証券 200株
ディスコ	94,500	42,770.00	4,041,765,000	貸付有価証券 2,700株(600株)
日東工器	7,500	2,618.00	19,635,000	
日進工具	16,400	744.00	12,201,600	
パンチ工業	2,300	399.00	917,700	
富士ダイス	14,500	792.00	11,484,000	貸付有価証券 100株(100株)
豊和工業	1,300	1,289.00	1,675,700	貸付有価証券 400株
リケンN P R	24,600	2,550.00	62,730,000	貸付有価証券 11,500株(4,200株)
東洋機械金属	2,000	646.00	1,292,000	貸付有価証券

				900株
津田駒工業	400	370.00	148,000	貸付有価証券 200株
エンシュウ	500	509.00	254,500	貸付有価証券 200株
島精機製作所	31,200	1,018.00	31,761,600	貸付有価証券 9,600株(1,000株)
オプトラン	32,200	1,917.00	61,727,400	貸付有価証券 3,400株(300株)
イワキポンプ	13,100	2,582.00	33,824,200	貸付有価証券 300株(200株)
フリーー	18,500	1,091.00	20,183,500	貸付有価証券 300株
ヤマシンフィルタ	41,500	667.00	27,680,500	貸付有価証券 4,300株
日阪製作所	23,800	1,068.00	25,418,400	
やまびこ	32,000	2,560.00	81,920,000	
野村マイクロ・サイエンス	32,500	1,845.00	59,962,500	貸付有価証券 15,200株(2,800株)
平田機工	9,400	5,450.00	51,230,000	貸付有価証券 100株
P E G A S U S	21,600	440.00	9,504,000	貸付有価証券 600株(500株)
マルマエ	8,500	1,461.00	12,418,500	貸付有価証券 500株(300株)
タツモ	14,000	2,184.00	30,576,000	貸付有価証券 6,500株(3,100株)
ナプテスコ	123,200	2,789.00	343,604,800	貸付有価証券 7,600株(5,500株)
三井海洋開発	24,800	3,280.00	81,344,000	
レオン自動機	20,600	1,450.00	29,870,000	貸付有価証券 100株(100株)
S M C	58,700	62,330.00	3,658,771,000	貸付有価証券 100株(100株)
ホソカワミクロン	13,700	4,140.00	56,718,000	
ユニオンツール	8,600	5,020.00	43,172,000	貸付有価証券 2,200株(1,600株)
瑞光	12,600	1,201.00	15,132,600	貸付有価証券 2,000株
オイレス工業	26,600	2,466.00	65,595,600	
日精エー・エス・ピー機械	6,700	5,060.00	33,902,000	貸付有価証券 100株(100株)
サトーホールディングス	24,400	2,196.00	53,582,400	
技研製作所	18,400	1,700.00	31,280,000	貸付有価証券 3,900株(3,400株)
日本エアータック	9,200	1,178.00	10,837,600	貸付有価証券 1,900株(500株)
カワタ	700	781.00	546,700	
日精樹脂工業	12,900	1,006.00	12,977,400	貸付有価証券 500株
オカダアイヨン	700	1,872.00	1,310,400	貸付有価証券 300株(300株)
ワイエイシイホールディングス	9,900	1,835.00	18,166,500	貸付有価証券 4,600株(800株)
小松製作所	967,400	4,326.00	4,184,972,400	
住友重機械工業	116,100	3,271.00	379,763,100	貸付有価証券 13,600株

日立建機	78,200	3,489.00	272,839,800	貸付有価証券 1,100株(100株)
日工	29,100	711.00	20,690,100	貸付有価証券 1,100株(100株)
巴工業	7,700	3,795.00	29,221,500	貸付有価証券 100株
井関農機	18,400	936.00	17,222,400	貸付有価証券 1,900株(100株)
TOWA	60,100	1,483.00	89,128,300	貸付有価証券 28,000株(1,300株)
丸山製作所	400	2,085.00	834,000	
北川鉄工所	7,700	1,171.00	9,016,700	
ローテ	102,500	1,492.00	152,930,000	貸付有価証券 32,400株(13,800株)
タカキタ	700	365.00	255,500	
クボタ	1,026,000	1,841.00	1,888,866,000	貸付有価証券 20,600株(9,200株)
荏原実業	9,400	3,975.00	37,365,000	貸付有価証券 100株(100株)
三菱化工機	6,900	3,750.00	25,875,000	
月島ホールディングス	26,500	1,484.00	39,326,000	貸付有価証券 400株(300株)
帝国電機製作所	13,400	2,809.00	37,640,600	貸付有価証券 300株(300株)
東京機械製作所	600	344.00	206,400	貸付有価証券 200株
新東工業	43,600	944.00	41,158,400	貸付有価証券 600株(400株)
澁谷工業	18,400	3,830.00	70,472,000	
アイチ コーポレーション	32,500	1,461.00	47,482,500	貸付有価証券 300株
小森コーポレーション	48,300	1,212.00	58,539,600	
鶴見製作所	15,000	3,315.00	49,725,000	貸付有価証券 100株(100株)
日本ギア工業	900	515.00	463,500	
酒井重工業	7,700	2,332.00	17,956,400	
荏原製作所	402,900	2,541.00	1,023,768,900	
西島製作所	16,900	2,408.00	40,695,200	貸付有価証券 2,600株
北越工業	19,700	1,789.00	35,243,300	貸付有価証券 100株
ダイキン工業	255,600	18,315.00	4,681,314,000	
オルガノ	30,300	8,180.00	247,854,000	貸付有価証券 1,900株
トーヨーカネツ	7,300	4,410.00	32,193,000	
栗田工業	109,800	5,552.00	609,609,600	貸付有価証券 1,900株(1,600株)
椿本チエイン	88,900	1,930.00	171,577,000	貸付有価証券 1,800株(1,800株)
大同工業	1,000	773.00	773,000	貸付有価証券 100株(100株)
木村化工機	15,000	903.00	13,545,000	貸付有価証券 800株
アネスト岩田	33,400	1,416.00	47,294,400	貸付有価証券 1,000株(1,000株)
ダイフク	331,200	3,313.00	1,097,265,600	

サムコ	4,700	3,100.00	14,570,000	貸付有価証券 400株
加藤製作所	1,300	1,411.00	1,834,300	
油研工業	400	2,611.00	1,044,400	
タダノ	112,900	1,152.50	130,117,250	
フジテック	63,100	6,125.00	386,487,500	
C K D	54,300	2,571.00	139,605,300	貸付有価証券 900株(900株)
平和	65,300	2,380.00	155,414,000	
理想科学工業	15,700	3,195.00	50,161,500	貸付有価証券 100株
S A N K Y O	226,700	2,090.00	473,803,000	貸付有価証券 1,100株
日本金銭機械	23,700	1,009.00	23,913,300	貸付有価証券 9,300株(2,500株)
マースグループホール ディングス	13,200	3,320.00	43,824,000	貸付有価証券 700株(200株)
フクシマガリレイ	14,400	5,370.00	77,328,000	貸付有価証券 400株(100株)
オーズミ	800	330.00	264,000	貸付有価証券 300株(300株)
ダイコク電機	8,600	2,912.00	25,043,200	貸付有価証券 1,400株
竹内製作所	35,600	4,885.00	173,906,000	貸付有価証券 14,300株
アマノ	55,700	4,282.00	238,507,400	
J U K I	30,400	363.00	11,035,200	貸付有価証券 400株(300株)
ジャノメ	17,000	996.00	16,932,000	貸付有価証券 1,500株(300株)
マックス	24,200	3,415.00	82,643,000	貸付有価証券 100株
グローリー	51,400	2,572.50	132,226,500	貸付有価証券 1,800株(1,700株)
新晃工業	59,300	1,253.00	74,302,900	貸付有価証券 8,200株(5,700株)
大和冷機工業	30,100	1,577.00	47,467,700	貸付有価証券 100株(100株)
セガサミーホールディ ングス	175,300	3,080.00	539,924,000	貸付有価証券 21,900株
T P R	24,900	2,448.00	60,955,200	貸付有価証券 500株
ツバキ・ナカシマ	48,400	474.00	22,941,600	貸付有価証券 13,600株
ホシザキ	126,300	6,243.00	788,490,900	貸付有価証券 1,100株
大豊工業	17,000	588.00	9,996,000	貸付有価証券 1,000株(1,000株)
日本精工	363,300	676.00	245,590,800	貸付有価証券 900株
N T N	464,300	252.10	117,050,030	貸付有価証券 37,900株
ジェイテクト	174,600	1,158.50	202,274,100	貸付有価証券 800株
不二越	14,500	3,070.00	44,515,000	貸付有価証券 1,500株(1,500株)
日本トムソン	53,400	515.00	27,501,000	貸付有価証券 1,100株(1,000株)

THK	113,200	3,703.00	419,179,600	貸付有価証券 2,200株
ユーシン精機	18,100	658.00	11,909,800	
前澤給装工業	14,100	1,372.00	19,345,200	
イーグル工業	21,700	2,039.00	44,246,300	
前澤工業	1,400	1,233.00	1,726,200	貸付有価証券 100株(100株)
PILLAR	18,200	4,245.00	77,259,000	貸付有価証券 700株
キッツ	65,700	1,127.00	74,043,900	貸付有価証券 2,900株(100株)
マキタ	244,200	4,791.00	1,169,962,200	
三井E&S	104,900	1,755.00	184,099,500	貸付有価証券 49,200株(200株)
カナデビア	160,800	958.00	154,046,400	貸付有価証券 5,000株(2,200株)
三菱重工業	3,431,800	2,250.00	7,721,550,000	
IHI	157,300	8,943.00	1,406,733,900	貸付有価証券 2,700株
サノヤホールディングス	3,200	151.00	483,200	
スター精密	33,100	1,872.00	61,963,200	貸付有価証券 800株(300株)
日清紡ホールディングス	147,600	890.40	131,423,040	貸付有価証券 12,200株
イビデン	112,600	4,598.00	517,734,800	貸付有価証券 700株
コニカミノルタ	438,300	680.70	298,350,810	貸付有価証券 2,300株
ブラザー工業	262,200	2,722.50	713,839,500	貸付有価証券 2,000株(600株)
ミネベアミツミ	341,400	2,550.50	870,740,700	貸付有価証券 100株
日立製作所	5,053,400	3,958.00	20,001,357,200	
三菱電機	1,996,100	2,680.00	5,349,548,000	貸付有価証券 5,500株(5,500株)
富士電機	119,300	8,560.00	1,021,208,000	貸付有価証券 2,000株(400株)
東洋電機製造	800	1,121.00	896,800	
安川電機	213,200	3,985.00	849,602,000	貸付有価証券 300株
シンフォニアテクノロジー	19,500	6,570.00	128,115,000	貸付有価証券 100株
明電舎	33,100	4,445.00	147,129,500	
オリジン	400	1,128.00	451,200	
山洋電気	8,500	8,730.00	74,205,000	貸付有価証券 100株
デンヨー	14,900	2,848.00	42,435,200	
PHCホールディングス	36,700	934.00	34,277,800	貸付有価証券 5,700株
KOKUSAI ELECTRIC	137,400	2,101.50	288,746,100	貸付有価証券 25,500株
ソシオネクスト	195,500	2,537.00	495,983,500	貸付有価証券 15,400株(12,800株)
東芝テック	29,300	3,600.00	105,480,000	
芝浦メカトロニクス	14,200	8,020.00	113,884,000	貸付有価証券

				2,100株
マブチモーター	86,100	2,249.50	193,681,950	貸付有価証券 3,900株
ニデック	866,500	2,730.00	2,365,545,000	
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	12,300	281.00	3,456,300	貸付有価証券 2,200株(1,500株)
トレックス・セミコンダクター	9,200	1,193.00	10,975,600	貸付有価証券 100株(100株)
東光高岳	10,600	2,118.00	22,450,800	貸付有価証券 200株
ダブル・スコープ	60,200	271.00	16,314,200	貸付有価証券 28,200株(19,200株)
ダイヘン	18,600	8,020.00	149,172,000	貸付有価証券 1,000株(400株)
ヤーマン	38,200	707.00	27,007,400	貸付有価証券 18,000株(6,900株)
JVCケンウッド	154,900	1,732.00	268,286,800	貸付有価証券 6,500株
ミマキエンジニアリング	16,300	1,630.00	26,569,000	貸付有価証券 1,200株(900株)
I - P E X	10,900	2,939.00	32,035,100	貸付有価証券 5,100株(600株)
大崎電気工業	42,100	829.00	34,900,900	貸付有価証券 600株
オムロン	179,800	5,300.00	952,940,000	
日東工業	26,500	2,872.00	76,108,000	貸付有価証券 2,100株(2,000株)
I D E C	29,000	2,430.00	70,470,000	
正興電機製作所	800	1,183.00	946,400	貸付有価証券 300株(100株)
不二電機工業	500	1,107.00	553,500	貸付有価証券 200株
ジーエス・ユアサコーポレーション	87,600	2,611.00	228,723,600	貸付有価証券 1,300株(1,300株)
サクサ	500	2,837.00	1,418,500	
メルコホールディングス	4,400	2,161.00	9,508,400	
テクノメディカ	3,800	1,819.00	6,912,200	
ダイヤモンドエレクトリックホールディング	8,000	501.00	4,008,000	貸付有価証券 900株(500株)
日本電気	277,600	13,800.00	3,830,880,000	貸付有価証券 200株(200株)
富士通	1,805,900	2,748.00	4,962,613,200	
沖電気工業	95,100	1,063.00	101,091,300	貸付有価証券 5,100株(1,200株)
電気興業	7,900	1,658.00	13,098,200	
サンケン電気	20,100	5,776.00	116,097,600	貸付有価証券 7,300株(1,000株)
ナカヨ	300	1,107.00	332,100	
アイホン	11,900	2,738.00	32,582,200	
ルネサスエレクトロニクス	1,495,100	2,026.00	3,029,072,600	
セイコーエプソン	251,700	2,874.00	723,385,800	貸付有価証券 300株
ワコム	137,900	732.00	100,942,800	貸付有価証券 400株
アルバック	43,000	6,070.00	261,010,000	

アクセル	9,800	1,264.00	12,387,200	
E I Z O	25,600	2,207.00	56,499,200	貸付有価証券 100株
日本信号	44,700	915.00	40,900,500	貸付有価証券 400株
京三製作所	45,700	527.00	24,083,900	貸付有価証券 200株
能美防災	26,500	3,345.00	88,642,500	
ホーチキ	12,600	2,602.00	32,785,200	
星和電機	1,000	542.00	542,000	
エレコム	46,900	1,474.00	69,130,600	貸付有価証券 300株(300株)
パナソニック ホール ディングス	2,318,400	1,629.00	3,776,673,600	貸付有価証券 3,600株(3,600株)
シャープ	283,600	977.90	277,332,440	貸付有価証券 27,400株
アンリツ	138,200	1,420.00	196,244,000	貸付有価証券 5,100株(5,100株)
富士通ゼネラル	55,600	2,315.00	128,714,000	貸付有価証券 100株
ソニーグループ	6,804,400	3,350.00	22,794,740,000	
T D K	1,694,900	2,045.00	3,466,070,500	
帝国通信工業	8,600	2,524.00	21,706,400	貸付有価証券 100株(100株)
タムラ製作所	78,200	505.00	39,491,000	貸付有価証券 1,700株
アルプスアルパイン	159,300	1,593.00	253,764,900	
池上通信機	700	641.00	448,700	
日本電波工業	18,500	863.00	15,965,500	貸付有価証券 100株
鈴木	10,500	1,805.00	18,952,500	
メイコー	19,500	9,230.00	179,985,000	貸付有価証券 100株(100株)
日本トリム	4,400	3,770.00	16,588,000	
フォスター電機	20,000	1,527.00	30,540,000	貸付有価証券 400株(100株)
S M K	4,700	2,479.00	11,651,300	
ヨコオ	17,300	1,756.00	30,378,800	
ティアック	3,400	75.00	255,000	貸付有価証券 600株(300株)
ホシデン	49,100	2,263.00	111,113,300	貸付有価証券 7,200株
ヒロセ電機	28,500	18,625.00	530,812,500	
日本航空電子工業	51,100	2,908.00	148,598,800	貸付有価証券 100株
T O A	19,800	1,016.00	20,116,800	貸付有価証券 300株(100株)
マクセル	39,700	1,797.00	71,340,900	貸付有価証券 100株
古野電気	23,200	2,675.00	62,060,000	貸付有価証券 800株
スミダコーポレーション	26,500	900.00	23,850,000	貸付有価証券 2,800株
アイコム	7,600	2,729.00	20,740,400	
リオン	8,100	2,630.00	21,303,000	

横河電機	214,700	3,413.00	732,771,100	貸付有価証券 800株(800株)
新電元工業	7,500	2,470.00	18,525,000	貸付有価証券 1,000株(100株)
アズビル	534,700	1,242.50	664,364,750	
東亜ディーケーケー	1,000	759.00	759,000	貸付有価証券 300株
日本光電工業	173,900	2,159.50	375,537,050	貸付有価証券 7,500株(2,400株)
チノー	8,100	2,255.00	18,265,500	貸付有価証券 1,700株(300株)
共和電業	2,200	423.00	930,600	
日本電子材料	11,900	2,135.00	25,406,500	貸付有価証券 2,200株(1,300株)
堀場製作所	36,800	9,230.00	339,664,000	
アドバンテスト	612,400	9,095.00	5,569,778,000	貸付有価証券 1,000株
小野測器	1,000	612.00	612,000	貸付有価証券 400株(400株)
エスペック	17,300	2,703.00	46,761,900	貸付有価証券 100株(100株)
キーエンス	194,400	63,820.00	12,406,608,000	
日置電機	10,200	7,600.00	77,520,000	貸付有価証券 1,500株
シスメックス	503,000	2,919.00	1,468,257,000	貸付有価証券 5,000株(5,000株)
日本マイクロニクス	32,000	3,800.00	121,600,000	貸付有価証券 500株(500株)
メガチップス	15,000	6,400.00	96,000,000	
OBARA GROUP	12,100	4,070.00	49,247,000	貸付有価証券 5,600株(5,600株)
澤藤電機	300	898.00	269,400	貸付有価証券 100株
原田工業	1,100	500.00	550,000	貸付有価証券 200株
コーセル	20,800	1,054.00	21,923,200	貸付有価証券 1,700株(800株)
イリソ電子工業	19,600	2,642.00	51,783,200	
オブテックスグループ	35,600	1,740.00	61,944,000	
千代田インテグレ	6,800	3,455.00	23,494,000	
レーザーテック	89,100	15,050.00	1,340,955,000	貸付有価証券 9,000株
スタンレー電気	121,700	2,601.50	316,602,550	貸付有価証券 6,800株(100株)
ウシオ電機	85,900	2,098.50	180,261,150	貸付有価証券 800株(100株)
岡谷電機産業	1,700	218.00	370,600	貸付有価証券 500株
ヘリオス テクノ ホールディング	2,300	958.00	2,203,400	
エノモト	700	1,416.00	991,200	貸付有価証券 100株
日本セラミック	17,800	2,586.00	46,030,800	貸付有価証券 3,400株
遠藤照明	1,100	1,513.00	1,664,300	
古河電池	14,300	1,378.00	19,705,400	貸付有価証券 2,700株

山一電機	15,900	2,308.00	36,697,200	貸付有価証券 1,800株(1,800株)
図研	17,800	4,130.00	73,514,000	
日本電子	44,900	5,614.00	252,068,600	貸付有価証券 3,300株(3,300株)
カシオ計算機	155,500	1,308.00	203,394,000	貸付有価証券 800株
ファナック	940,300	4,116.00	3,870,274,800	貸付有価証券 600株(400株)
日本シイエムケイ	57,000	420.00	23,940,000	貸付有価証券 4,000株(2,700株)
エンプラス	5,700	4,890.00	27,873,000	貸付有価証券 1,800株(1,100株)
大真空	23,700	562.00	13,319,400	貸付有価証券 4,500株(3,500株)
ローム	352,000	1,434.50	504,944,000	貸付有価証券 17,300株
浜松ホトニクス	311,900	1,731.50	540,054,850	貸付有価証券 14,500株
三井ハイテック	86,000	823.00	70,778,000	貸付有価証券 6,300株
新光電気工業	68,800	5,667.00	389,889,600	
京セラ	1,207,300	1,550.50	1,871,918,650	貸付有価証券 2,200株
太陽誘電	85,200	2,236.00	190,507,200	貸付有価証券 7,200株
村田製作所	1,735,700	2,487.00	4,316,685,900	
双葉電子工業	37,000	502.00	18,574,000	貸付有価証券 1,100株
北陸電気工業	800	1,604.00	1,283,200	
ニチコン	51,000	1,063.00	54,213,000	貸付有価証券 15,200株(7,600株)
日本ケミコン	23,900	962.00	22,991,800	貸付有価証券 5,700株(200株)
K O A	32,400	981.00	31,784,400	貸付有価証券 2,300株
市光工業	35,000	402.00	14,070,000	貸付有価証券 400株
小糸製作所	201,300	2,012.50	405,116,250	貸付有価証券 21,300株(9,200株)
ミツバ	36,400	968.00	35,235,200	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	81,200	9,397.00	763,036,400	貸付有価証券 200株(200株)
キヤノン電子	18,400	2,423.00	44,583,200	
キヤノン	969,100	5,214.00	5,052,887,400	貸付有価証券 400株
リコー	511,800	1,799.50	920,984,100	貸付有価証券 8,600株(3,800株)
象印マホービン	58,000	1,834.00	106,372,000	貸付有価証券 3,100株
M U T O Hホールディングス	300	2,584.00	775,200	貸付有価証券 100株(100株)
東京エレクトロン	411,200	23,830.00	9,798,896,000	
イノテック	13,900	1,373.00	19,084,700	貸付有価証券 300株(100株)
トヨタ紡織	81,800	2,044.00	167,199,200	
芦森工業	400	2,622.00	1,048,800	貸付有価証券

				100株
ユニプレス	34,900	1,097.00	38,285,300	貸付有価証券 6,500株
豊田自動織機	165,700	12,710.00	2,106,047,000	
モリタホールディングス	30,700	2,161.00	66,342,700	
三櫻工業	27,000	744.00	20,088,000	貸付有価証券 5,400株(600株)
デンソー	2,061,100	2,170.50	4,473,617,550	
東海理化電機製作所	54,800	2,246.00	123,080,800	貸付有価証券 100株
川崎重工業	146,400	7,366.00	1,078,382,400	貸付有価証券 5,100株
名村造船所	55,500	1,728.00	95,904,000	貸付有価証券 26,000株(20,100株)
日本車輛製造	7,500	2,192.00	16,440,000	貸付有価証券 100株
三菱ロジスネクスト	31,000	1,970.00	61,070,000	貸付有価証券 500株
近畿車輛	400	1,428.00	571,200	貸付有価証券 100株
日産自動車	2,428,800	552.40	1,341,669,120	貸付有価証券 1,139,900株(900株)
いすゞ自動車	600,100	2,132.50	1,279,713,250	
トヨタ自動車	10,329,100	3,142.00	32,454,032,200	
日野自動車	292,200	537.70	157,115,940	貸付有価証券 92,500株(5,800株)
三菱自動車工業	758,000	562.90	426,678,200	貸付有価証券 74,200株(74,100株)
エフテック	1,600	592.00	947,200	貸付有価証券 600株
レシップホールディングス	1,200	473.00	567,600	貸付有価証券 400株(300株)
GMB	500	1,040.00	520,000	貸付有価証券 200株(200株)
ファルテック	300	429.00	128,700	
武蔵精密工業	47,600	3,925.00	186,830,000	貸付有価証券 200株
日産車体	29,500	996.00	29,382,000	貸付有価証券 13,600株(100株)
新明和工業	55,900	1,392.00	77,812,800	貸付有価証券 700株(500株)
極東開発工業	26,300	2,492.00	65,539,600	貸付有価証券 1,200株(1,200株)
トピー工業	15,700	1,971.00	30,944,700	
ティラド	4,300	3,665.00	15,759,500	
タチエス	35,900	1,735.00	62,286,500	貸付有価証券 200株
NOK	75,500	2,460.00	185,730,000	貸付有価証券 100株
フタバ産業	58,600	730.00	42,778,000	貸付有価証券 3,700株(3,000株)
カヤバ	33,000	2,910.00	96,030,000	貸付有価証券 1,300株(1,100株)
大同メタル工業	38,000	524.00	19,912,000	貸付有価証券 400株(400株)
プレス工業	76,000	553.00	42,028,000	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	44,600	1,364.00	60,834,400	貸付有価証券 3,700株
アイシン	411,500	1,782.50	733,498,750	貸付有価証券 300株
マツダ	596,800	1,087.00	648,721,600	貸付有価証券 1,600株
今仙電機製作所	1,400	571.00	799,400	貸付有価証券 600株(600株)
本田技研工業	4,603,800	1,500.00	6,905,700,000	貸付有価証券 122,800株
スズキ	1,570,200	1,758.00	2,760,411,600	貸付有価証券 31,800株
S U B A R U	585,900	2,785.50	1,632,024,450	
安永	1,000	448.00	448,000	貸付有価証券 500株(500株)
ヤマハ発動機	820,300	1,433.50	1,175,900,050	貸付有価証券 10,900株(400株)
T B K	2,600	269.00	699,400	
エクセディ	31,800	4,340.00	138,012,000	貸付有価証券 800株
豊田合成	55,600	2,765.50	153,761,800	貸付有価証券 2,300株
愛三工業	36,800	1,755.00	64,584,000	貸付有価証券 1,800株(1,700株)
盟和産業	300	1,291.00	387,300	貸付有価証券 100株
日本プラスト	1,800	366.00	658,800	
ヨロズ	20,000	1,240.00	24,800,000	貸付有価証券 400株(400株)
エフ・シー・シー	34,000	3,090.00	105,060,000	貸付有価証券 700株
シマノ	84,400	21,500.00	1,814,600,000	
テイ・エス テック	79,100	1,786.50	141,312,150	貸付有価証券 6,900株(4,000株)
ジャムコ	11,700	1,538.00	17,994,600	貸付有価証券 1,100株(500株)
リガク・ホールディングス	98,200	886.00	87,005,200	
テルモ	1,299,800	3,069.00	3,989,086,200	貸付有価証券 5,900株(5,900株)
クリエートメディック	700	937.00	655,900	
日機装	50,300	973.00	48,941,900	貸付有価証券 500株(500株)
日本エム・ディ・エム	15,400	608.00	9,363,200	貸付有価証券 2,100株(1,600株)
島津製作所	279,700	4,464.00	1,248,580,800	
J M S	18,000	434.00	7,812,000	
クボテック	600	204.00	122,400	貸付有価証券 200株(200株)
長野計器	12,700	2,500.00	31,750,000	貸付有価証券 500株
ブイ・テクノロジー	9,500	2,419.00	22,980,500	
東京計器	13,600	3,230.00	43,928,000	貸付有価証券 5,600株(1,300株)
愛知時計電機	9,200	1,965.00	18,078,000	

インターアクション	11,700	981.00	11,477,700	貸付有価証券 300株
オーバル	2,100	362.00	760,200	貸付有価証券 100株(100株)
東京精密	39,800	7,284.00	289,903,200	
マニー	77,700	1,797.00	139,626,900	貸付有価証券 15,100株(12,400株)
ニコン	306,500	1,634.00	500,821,000	貸付有価証券 7,000株(6,300株)
トプコン	110,300	2,857.00	315,127,100	貸付有価証券 1,900株
オリンパス	1,112,400	2,356.50	2,621,370,600	
理研計器	27,500	3,830.00	105,325,000	貸付有価証券 4,000株
タムロン	26,700	4,495.00	120,016,500	貸付有価証券 100株
H O Y A	379,600	19,885.00	7,548,346,000	
シード	1,800	551.00	991,800	貸付有価証券 800株(800株)
ノーリツ鋼機	18,400	5,160.00	94,944,000	貸付有価証券 100株
A & D ホロンホールディングス	24,300	1,967.00	47,798,100	
朝日インテック	236,800	2,529.00	598,867,200	貸付有価証券 7,900株(1,400株)
シチズン時計	178,700	922.00	164,761,400	貸付有価証券 5,300株
リズム	400	3,760.00	1,504,000	
大研医器	1,900	509.00	967,100	
メニコン	72,400	1,403.00	101,577,200	貸付有価証券 10,700株(5,000株)
シンシア	200	522.00	104,400	
松風	19,500	2,199.00	42,880,500	貸付有価証券 200株
セイコーグループ	30,100	4,795.00	144,329,500	貸付有価証券 200株
ニプロ	162,000	1,489.00	241,218,000	貸付有価証券 21,000株(10,100株)
三井松島ホールディングス	13,300	3,700.00	49,210,000	貸付有価証券 100株(100株)
K Y O R I T S U	3,200	164.00	524,800	貸付有価証券 600株
中本パックス	800	1,733.00	1,386,400	
パラマウントベッドホールディングス	44,900	2,710.00	121,679,000	貸付有価証券 600株
トランザクション	12,800	2,088.00	26,726,400	貸付有価証券 1,000株
粧美堂	600	519.00	311,400	
ニホンフラッシュ	16,400	805.00	13,202,000	貸付有価証券 1,000株(900株)
前田工織	34,600	1,930.00	66,778,000	
永大産業	2,500	207.00	517,500	貸付有価証券 200株
アートネイチャー	20,000	820.00	16,400,000	貸付有価証券 500株(300株)
フルヤ金属	18,400	3,500.00	64,400,000	貸付有価証券 1,400株

バンダイナムコホールディングス	527,500	3,738.00	1,971,795,000	貸付有価証券 900株
アイフィスジャパン	600	560.00	336,000	貸付有価証券 200株
SHOEI	54,600	2,228.00	121,648,800	貸付有価証券 4,200株(2,600株)
フランスベッドホールディングス	27,900	1,307.00	36,465,300	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	30,400	4,818.00	146,467,200	貸付有価証券 1,800株
萩原工業	13,000	1,640.00	21,320,000	貸付有価証券 3,500株
フジシールインターナショナル	43,700	2,467.00	107,807,900	貸付有価証券 100株
タカラトミー	81,600	4,435.00	361,896,000	貸付有価証券 800株(200株)
広済堂ホールディングス	73,300	499.00	36,576,700	貸付有価証券 32,100株
エステールホールディングス	500	600.00	300,000	貸付有価証券 200株
タカノ	800	707.00	565,600	貸付有価証券 300株
プロネクサス	20,100	1,320.00	26,532,000	
ホクシン	1,600	104.00	166,400	貸付有価証券 800株
ウッドワン	800	837.00	669,600	貸付有価証券 300株(300株)
TOPPANホールディングス	254,700	4,165.00	1,060,825,500	貸付有価証券 500株
大日本印刷	402,900	2,222.50	895,445,250	貸付有価証券 500株(500株)
共同印刷	5,500	4,015.00	22,082,500	
NISSHA	33,300	1,641.00	54,645,300	貸付有価証券 6,300株(2,700株)
光村印刷	200	1,390.00	278,000	
TAKARA & COMPANY	11,500	2,924.00	33,626,000	
アシックス	717,400	3,135.00	2,249,049,000	
ツツミ	4,500	2,140.00	9,630,000	
ローランド	14,300	3,965.00	56,699,500	貸付有価証券 200株
小松ウオール工業	14,300	1,519.00	21,721,700	貸付有価証券 100株
ヤマハ	355,100	1,112.00	394,871,200	貸付有価証券 700株
河合楽器製作所	5,900	2,968.00	17,511,200	貸付有価証券 100株
クリナップ	19,000	650.00	12,350,000	貸付有価証券 100株(100株)
ピジョン	123,800	1,465.50	181,428,900	貸付有価証券 2,300株
キングジム	17,100	861.00	14,723,100	貸付有価証券 7,700株(200株)
リンテック	39,000	3,015.00	117,585,000	貸付有価証券 100株
イトーキ	38,800	1,680.00	65,184,000	
任天堂	1,226,700	9,260.00	11,359,242,000	
三菱鉛筆	26,900	2,387.00	64,210,300	貸付有価証券

				4,600株
タカラスタンダード	44,700	1,698.00	75,900,600	
コクヨ	97,100	2,786.50	270,569,150	貸付有価証券 20,000株(12,100株)
ナカバヤシ	20,900	513.00	10,721,700	貸付有価証券 100株(100株)
グロープライド	19,200	1,916.00	36,787,200	
オカムラ	58,500	2,038.00	119,223,000	貸付有価証券 2,100株
美津濃	19,300	9,130.00	176,209,000	貸付有価証券 400株
グリムス	8,700	2,534.00	22,045,800	
東京電力ホールディングス	1,634,700	464.40	759,154,680	貸付有価証券 96,600株(39,500株)
中部電力	716,000	1,630.50	1,167,438,000	
関西電力	947,800	1,717.00	1,627,372,600	貸付有価証券 10,100株
中国電力	337,600	885.70	299,012,320	貸付有価証券 20,500株
北陸電力	198,700	853.70	169,630,190	貸付有価証券 9,600株
東北電力	511,600	1,156.50	591,665,400	貸付有価証券 2,400株(1,100株)
四国電力	180,900	1,211.00	219,069,900	貸付有価証券 7,500株(7,400株)
九州電力	447,900	1,384.00	619,893,600	貸付有価証券 100株
北海道電力	203,400	817.40	166,259,160	貸付有価証券 94,100株(1,600株)
沖縄電力	49,600	944.00	46,822,400	貸付有価証券 8,100株
電源開発	146,300	2,558.50	374,308,550	貸付有価証券 200株
エフオン	14,100	374.00	5,273,400	
イーレックス	37,900	674.00	25,544,600	貸付有価証券 7,900株
レノバ	53,000	709.00	37,577,000	貸付有価証券 24,800株(1,100株)
東京瓦斯	367,300	4,376.00	1,607,304,800	貸付有価証券 600株
大阪瓦斯	381,700	3,405.00	1,299,688,500	貸付有価証券 5,800株(4,300株)
東邦瓦斯	76,500	4,221.00	322,906,500	貸付有価証券 7,500株(3,400株)
北海道瓦斯	58,000	555.00	32,190,000	貸付有価証券 300株(300株)
広島ガス	41,100	382.00	15,700,200	貸付有価証券 600株(600株)
西部ガスホールディングス	20,300	1,711.00	34,733,300	貸付有価証券 1,200株(800株)
静岡ガス	44,300	1,043.00	46,204,900	貸付有価証券 20,700株
メタウォーター	26,600	1,812.00	48,199,200	貸付有価証券 200株(200株)
SBSホールディングス	17,300	2,394.00	41,416,200	貸付有価証券 7,100株
東武鉄道	204,700	2,533.00	518,505,100	
相鉄ホールディングス	64,200	2,449.50	157,257,900	貸付有価証券

				1,000株(1,000株)
東急	544,800	1,685.50	918,260,400	貸付有価証券 33,400株(33,300株)
京浜急行電鉄	240,400	1,293.00	310,837,200	貸付有価証券 87,400株(20,900株)
小田急電鉄	321,300	1,427.00	458,495,100	貸付有価証券 6,000株
京王電鉄	102,700	3,775.00	387,692,500	
京成電鉄	112,700	4,221.00	475,706,700	貸付有価証券 9,700株
富士急行	23,900	2,200.00	52,580,000	貸付有価証券 3,300株(100株)
東日本旅客鉄道	1,071,600	2,779.00	2,977,976,400	
西日本旅客鉄道	496,400	2,764.50	1,372,297,800	貸付有価証券 12,200株
東海旅客鉄道	748,400	2,930.00	2,192,812,000	貸付有価証券 1,400株
東京地下鉄	324,900	1,578.50	512,854,650	貸付有価証券 16,300株
西武ホールディングス	211,500	3,086.00	652,689,000	貸付有価証券 2,500株
鴻池運輸	33,100	3,100.00	102,610,000	貸付有価証券 100株
西日本鉄道	56,200	2,217.00	124,595,400	貸付有価証券 4,700株(4,200株)
ハマキョウレックス	66,300	1,355.00	89,836,500	貸付有価証券 400株(200株)
サカイ引越センター	24,600	2,448.00	60,220,800	
近鉄グループホールディングス	207,800	3,270.00	679,506,000	
阪急阪神ホールディングス	258,700	4,080.00	1,055,496,000	貸付有価証券 700株(700株)
南海電気鉄道	86,500	2,452.00	212,098,000	貸付有価証券 2,800株(1,300株)
京阪ホールディングス	106,900	3,301.00	352,876,900	貸付有価証券 4,300株(100株)
神戸電鉄	5,300	2,273.00	12,046,900	貸付有価証券 2,400株
名古屋鉄道	214,400	1,727.50	370,376,000	貸付有価証券 20,400株(13,000株)
山陽電気鉄道	14,600	2,023.00	29,535,800	貸付有価証券 5,900株
ヤマトホールディングス	235,700	1,773.50	418,013,950	貸付有価証券 12,100株(9,500株)
山九	46,800	5,436.00	254,404,800	貸付有価証券 900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	5,950.00	71,400,000	貸付有価証券 300株(300株)
センコーグループホールディングス	114,100	1,504.00	171,606,400	貸付有価証券 35,600株
トナミホールディングス	4,300	5,980.00	25,714,000	
ニッコンホールディングス	110,300	2,039.00	224,901,700	貸付有価証券 35,400株(31,800株)
日本石油輸送	200	2,801.00	560,200	
福山通運	20,700	3,680.00	76,176,000	貸付有価証券 2,700株(1,300株)
セイノーホールディング	95,500	2,366.00	225,953,000	貸付有価証券

ス				32,700株(15,000株)
神奈川中央交通	5,500	3,825.00	21,037,500	
A Z - C O M 丸和ホールディングス	60,200	1,109.00	66,761,800	貸付有価証券 26,700株
九州旅客鉄道	148,600	3,845.00	571,367,000	
S G ホールディングス	325,700	1,491.00	485,618,700	貸付有価証券 4,100株
N I P P O N E X P R E S S ホールディング	69,500	7,323.00	508,948,500	貸付有価証券 200株
日本郵船	402,000	5,218.00	2,097,636,000	貸付有価証券 700株
商船三井	368,800	5,396.00	1,990,044,800	貸付有価証券 11,300株(7,900株)
川崎汽船	441,500	2,194.00	968,651,000	貸付有価証券 190,000株(189,900株)
N S ユナイテッド海運	12,200	3,960.00	48,312,000	貸付有価証券 2,400株(700株)
明海グループ	2,400	674.00	1,617,600	貸付有価証券 1,100株(800株)
飯野海運	71,200	1,158.00	82,449,600	貸付有価証券 15,500株(12,200株)
共栄タンカー	400	1,050.00	420,000	貸付有価証券 100株(100株)
乾汽船	24,600	1,663.00	40,909,800	貸付有価証券 200株(200株)
日本航空	444,700	2,466.00	1,096,630,200	
A N A ホールディングス	527,800	2,848.00	1,503,174,400	貸付有価証券 11,700株
日新	13,300	4,560.00	60,648,000	
三菱倉庫	202,400	1,149.00	232,557,600	貸付有価証券 2,100株(1,900株)
三井倉庫ホールディングス	20,000	7,420.00	148,400,000	貸付有価証券 400株
住友倉庫	57,600	2,789.00	160,646,400	
澁澤倉庫	8,800	3,085.00	27,148,000	
東陽倉庫	600	1,446.00	867,600	
日本トランスシティ	39,000	1,045.00	40,755,000	貸付有価証券 600株(600株)
ケイヒン	400	1,962.00	784,800	
中央倉庫	11,400	1,525.00	17,385,000	
川西倉庫	400	1,055.00	422,000	貸付有価証券 100株
安田倉庫	13,200	1,772.00	23,390,400	貸付有価証券 1,200株
ファイズホールディングス	400	955.00	382,000	
東洋埠頭	600	1,247.00	748,200	貸付有価証券 100株
上組	89,600	3,411.00	305,625,600	貸付有価証券 600株
サンリツ	600	788.00	472,800	
キムラユニティー	1,000	1,475.00	1,475,000	貸付有価証券 200株(200株)
キューソー流通システム	12,900	2,267.00	29,244,300	貸付有価証券 4,400株(1,300株)
東海運	1,300	335.00	435,500	貸付有価証券

				200株(200株)
エーアイティー	12,200	1,686.00	20,569,200	貸付有価証券 300株(200株)
内外トランスライン	7,800	2,644.00	20,623,200	貸付有価証券 3,600株
日本コンセプト	7,100	1,865.00	13,241,500	貸付有価証券 200株(200株)
NEC ネットエスアイ	75,900	3,290.00	249,711,000	貸付有価証券 35,600株(100株)
クロスキャット	11,100	1,023.00	11,355,300	貸付有価証券 100株
システナ	278,500	364.00	101,374,000	貸付有価証券 5,000株
デジタルアーツ	12,300	6,010.00	73,923,000	貸付有価証券 1,000株(300株)
日鉄ソリューションズ	66,500	4,085.00	271,652,500	貸付有価証券 3,800株
キューブシステム	10,300	1,053.00	10,845,900	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	3,150.00	10,395,000	
ラクーンホールディングス	14,500	716.00	10,382,000	貸付有価証券 1,500株(1,400株)
ソリトンシステムズ	10,000	1,173.00	11,730,000	
ソフトクリエイイトホールディングス	14,000	2,298.00	32,172,000	
T I S	206,000	3,717.00	765,702,000	貸付有価証券 21,100株(20,800株)
テクミラホールディングス	1,100	318.00	349,800	貸付有価証券 500株(200株)
グリー	65,300	456.00	29,776,800	貸付有価証券 1,300株
GMOベパボ	2,400	1,588.00	3,811,200	
コーエーテクモホールディングス	146,500	1,827.00	267,655,500	貸付有価証券 40,900株
三菱総合研究所	9,500	4,780.00	45,410,000	
ボルテージ	600	229.00	137,400	貸付有価証券 200株
電算	300	1,441.00	432,300	
A G S	900	879.00	791,100	貸付有価証券 400株
ファインデックス	15,500	816.00	12,648,000	貸付有価証券 1,600株(1,600株)
ブレインパッド	16,200	1,140.00	18,468,000	貸付有価証券 2,700株(400株)
K L a b	49,100	169.00	8,297,900	貸付有価証券 17,700株(1,000株)
ポルトウウィンホールディングス	27,700	452.00	12,520,400	貸付有価証券 2,100株(2,100株)
ネクソン	428,200	2,342.50	1,003,058,500	貸付有価証券 105,800株(600株)
アイスタイル	65,100	448.00	29,164,800	貸付有価証券 27,900株
エムアップホールディングス	23,900	1,595.00	38,120,500	貸付有価証券 200株
エイチーム	12,900	968.00	12,487,200	貸付有価証券 6,000株
セルシス	27,700	1,357.00	37,588,900	貸付有価証券

				1,400株
エニグモ	21,700	305.00	6,618,500	貸付有価証券 4,000株(1,000株)
テクノスジャパン	1,900	769.00	1,461,100	
e n i s h	2,900	139.00	403,100	貸付有価証券 1,300株
コロブラ	66,200	477.00	31,577,400	貸付有価証券 8,000株(5,500株)
オルトプラス	2,100	74.00	155,400	貸付有価証券 1,000株
ブロードリーフ	78,200	665.00	52,003,000	貸付有価証券 7,300株(3,700株)
クロス・マーケティング グループ	1,000	759.00	759,000	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	823.00	11,439,700	貸付有価証券 1,000株(600株)
メディアドゥ	8,800	1,404.00	12,355,200	貸付有価証券 300株(300株)
じげん	48,700	479.00	23,327,300	貸付有価証券 10,300株(9,700株)
ブイキューブ	26,800	188.00	5,038,400	貸付有価証券 2,000株
エンカレッジ・テクノロ ジ	500	570.00	285,000	
サイバーリンクス	800	790.00	632,000	貸付有価証券 100株
ディー・エル・イー	1,900	120.00	228,000	貸付有価証券 700株
フィックスターズ	19,600	1,815.00	35,574,000	貸付有価証券 9,100株(2,600株)
C A R T A H O L D I N G S	11,000	1,435.00	15,785,000	貸付有価証券 5,100株
オブティム	20,100	687.00	13,808,700	貸付有価証券 9,400株(6,000株)
セレス	8,800	3,505.00	30,844,000	貸付有価証券 4,100株(100株)
S H I F T	13,000	17,590.00	228,670,000	貸付有価証券 5,100株(1,700株)
ティーガイア	16,300	2,664.00	43,423,200	貸付有価証券 4,000株(300株)
セック	3,300	4,450.00	14,685,000	貸付有価証券 100株(100株)
テクマトリックス	42,100	2,351.00	98,977,100	貸付有価証券 100株
プロシップ	8,500	1,605.00	13,642,500	
ガンホー・オンライン・ エンターテイメント	48,300	3,330.00	160,839,000	貸付有価証券 1,100株
G M O ペイメントゲート ウェイ	44,500	7,938.00	353,241,000	貸付有価証券 1,000株
ザッパラス	500	353.00	176,500	貸付有価証券 200株(100株)
システムリサーチ	13,400	1,446.00	19,376,400	貸付有価証券 300株(300株)
インターネットイニシア ティブ	106,500	3,011.00	320,671,500	貸付有価証券 700株(600株)
さくらインターネット	30,400	4,160.00	126,464,000	貸付有価証券 14,200株
G M O 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 100株(100株)
S R A ホールディングス	11,100	4,235.00	47,008,500	貸付有価証券

				100株(100株)
システムインテグレータ	700	300.00	210,000	貸付有価証券 100株(100株)
朝日ネット	20,900	657.00	13,731,300	貸付有価証券 100株
e B A S E	27,400	648.00	17,755,200	貸付有価証券 2,100株(1,100株)
アバントグループ	24,600	2,048.00	50,380,800	
アドソル日進	8,200	2,029.00	16,637,800	
ODKソリューションズ	500	562.00	281,000	貸付有価証券 100株
フリービット	8,500	1,447.00	12,299,500	
コムチュア	25,800	2,299.00	59,314,200	
アステリア	15,300	517.00	7,910,100	貸付有価証券 3,300株(2,100株)
アイル	10,900	2,698.00	29,408,200	貸付有価証券 400株(400株)
マークライNZ	11,500	2,178.00	25,047,000	貸付有価証券 200株
メディカル・データ・ビジョン	23,300	379.00	8,830,700	貸付有価証券 6,800株(500株)
g u m i	31,700	415.00	13,155,500	貸付有価証券 7,300株(2,500株)
ショーケース	500	292.00	146,000	貸付有価証券 200株(100株)
モバイルファクトリー	500	939.00	469,500	貸付有価証券 200株(200株)
テラスカイ	7,500	2,174.00	16,305,000	貸付有価証券 3,200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	2,148.00	21,694,800	
P C Iホールディングス	700	863.00	604,100	貸付有価証券 300株(300株)
アイピーシー	300	708.00	212,400	貸付有価証券 100株
ネオジャパン	5,100	1,732.00	8,833,200	
P R T I M E S	3,900	1,706.00	6,653,400	貸付有価証券 300株
ラクス	92,200	1,857.00	171,215,400	貸付有価証券 6,000株(4,500株)
ランドコンピュータ	1,000	660.00	660,000	貸付有価証券 100株(100株)
ダブルスタンダード	6,900	1,569.00	10,826,100	
オープンドア	13,600	607.00	8,255,200	貸付有価証券 6,300株(900株)
マイネット	700	320.00	224,000	
アカツキ	9,500	2,804.00	26,638,000	
ベネフィットジャパン	100	1,050.00	105,000	
U b i c o mホールディングス	6,200	1,283.00	7,954,600	貸付有価証券 1,200株
カナミックネットワーク	24,500	505.00	12,372,500	貸付有価証券 2,900株(2,900株)
ノムラシステムコーポレーション	2,400	121.00	290,400	貸付有価証券 1,100株(1,100株)
チェンジホールディングス	48,300	1,181.00	57,042,300	貸付有価証券 19,100株(5,400株)
シンクロ・フード	1,500	353.00	529,500	貸付有価証券

				400株(200株)
オークネット	9,000	2,624.00	23,616,000	貸付有価証券 4,200株
キャピタル・アセット・ プランニング	400	760.00	304,000	貸付有価証券 100株(100株)
セグエグループ	2,000	614.00	1,228,000	貸付有価証券 900株(200株)
エイトレッド	400	1,472.00	588,800	貸付有価証券 100株(100株)
マクロミル	38,400	1,212.00	46,540,800	貸付有価証券 400株(400株)
ビーグリー	400	1,835.00	734,000	貸付有価証券 100株(100株)
オロ	8,200	2,372.00	19,450,400	貸付有価証券 3,800株
ユーザーローカル	8,200	1,800.00	14,760,000	貸付有価証券 200株
テモナ	500	177.00	88,500	貸付有価証券 200株(200株)
ニーズウェル	2,400	395.00	948,000	貸付有価証券 300株(100株)
PKSHA Technology	15,700	3,685.00	57,854,500	貸付有価証券 7,300株
マネーフォワード	47,700	4,830.00	230,391,000	貸付有価証券 6,400株(1,500株)
サインポスト	1,000	420.00	420,000	貸付有価証券 500株(500株)
Sun Asterisk	14,000	668.00	9,352,000	貸付有価証券 6,500株(3,000株)
プラスアルファ・コンサル ディング	24,700	1,851.00	45,719,700	貸付有価証券 3,200株
電算システムホールディ ングス	8,600	2,405.00	20,683,000	貸付有価証券 300株
Appier Group	59,400	1,479.00	87,852,600	貸付有価証券 27,200株(8,900株)
ビジョナル	23,100	8,043.00	185,793,300	貸付有価証券 1,700株
ソルクシーズ	1,800	329.00	592,200	
フェイス	600	1,210.00	726,000	貸付有価証券 200株
ハイマックス	6,100	1,410.00	8,601,000	
野村総合研究所	422,300	4,664.00	1,969,607,200	貸付有価証券 32,800株
CEホールディングス	1,000	541.00	541,000	貸付有価証券 100株
日本システム技術	18,000	2,188.00	39,384,000	貸付有価証券 1,500株(1,000株)
インテージホールディ ングス	22,000	1,604.00	35,288,000	貸付有価証券 10,300株
東邦システムサイエンス	9,100	1,400.00	12,740,000	
ソースネクスト	99,100	167.00	16,549,700	貸付有価証券 46,400株(6,900株)
シンプレクス・ホール ディングス	38,200	2,524.00	96,416,800	貸付有価証券 2,300株(1,500株)
HEROZ	7,700	887.00	6,829,900	貸付有価証券 3,500株(3,100株)
ラクスル	47,200	1,316.00	62,115,200	貸付有価証券 5,800株
メルカリ	95,200	1,772.00	168,694,400	貸付有価証券

				35,700株(7,400株)
I P S	5,600	2,525.00	14,140,000	貸付有価証券 2,500株
F I G	2,500	298.00	745,000	貸付有価証券 1,200株(100株)
システムサポート	7,600	1,759.00	13,368,400	
イーソル	13,100	624.00	8,174,400	貸付有価証券 1,200株
東海ソフト	400	1,336.00	534,400	
ウイングアーク1st	20,300	3,700.00	75,110,000	貸付有価証券 3,600株(1,700株)
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディング	6,500	821.00	5,336,500	貸付有価証券 2,900株
サーバーワークス	3,400	2,342.00	7,962,800	
東名	400	2,286.00	914,400	
ヴィッツ	200	938.00	187,600	
トピラシステムズ	600	802.00	481,200	
Sansan	64,200	2,270.00	145,734,000	貸付有価証券 6,100株(2,000株)
Link-Uグループ	400	385.00	154,000	貸付有価証券 100株
ギフトィ	17,100	1,282.00	21,922,200	貸付有価証券 1,400株
メドレー	21,400	3,760.00	80,464,000	貸付有価証券 6,100株
ベース	9,600	2,989.00	28,694,400	
JMDC	23,700	3,790.00	89,823,000	貸付有価証券 8,100株(2,800株)
フォーカスシステムズ	13,000	1,117.00	14,521,000	
クレスコ	32,000	1,233.00	39,456,000	
フジ・メディア・ホールディングス	187,200	1,767.50	330,876,000	貸付有価証券 900株
オービック	361,800	4,677.00	1,692,138,600	貸付有価証券 1,000株
ジャストシステム	28,000	3,515.00	98,420,000	貸付有価証券 100株(100株)
TDCソフト	32,800	1,540.00	50,512,000	貸付有価証券 1,100株(1,000株)
LINEヤフー	3,117,600	423.90	1,321,550,640	貸付有価証券 3,700株
トレンドマイクロ	102,400	8,560.00	876,544,000	
IDホールディングス	13,100	1,595.00	20,894,500	
日本オラクル	37,300	15,070.00	562,111,000	貸付有価証券 100株
アルファシステムズ	6,100	3,450.00	21,045,000	
フューチャー	48,500	1,867.00	90,549,500	
CAC Holdings	11,900	1,687.00	20,075,300	貸付有価証券 100株(100株)
トーセ	600	607.00	364,200	
オービックビジネスコンサルタント	32,900	6,978.00	229,576,200	貸付有価証券 200株
アイティフォー	22,900	1,432.00	32,792,800	
東計電算	5,400	4,205.00	22,707,000	貸付有価証券 2,500株
エックスネット	300	1,498.00	449,400	貸付有価証券

				100株(100株)
大塚商会	220,900	3,636.00	803,192,400	貸付有価証券 4,600株(2,100株)
サイボウズ	26,800	2,923.00	78,336,400	貸付有価証券 8,800株
電通総研	18,900	5,890.00	111,321,000	
A C C E S S	20,300	845.00	17,153,500	貸付有価証券 9,500株
デジタルガレージ	31,200	3,820.00	119,184,000	
E Mシステムズ	32,500	775.00	25,187,500	貸付有価証券 600株(600株)
ウェザーニューズ	12,000	3,285.00	39,420,000	貸付有価証券 200株(200株)
C I J	48,500	459.00	22,261,500	貸付有価証券 6,800株(1,300株)
ビジネスエンジニアリン グ	4,600	3,600.00	16,560,000	
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	14,700	985.00	14,479,500	貸付有価証券 300株(100株)
スカラ	18,100	391.00	7,077,100	貸付有価証券 7,200株
インテリジェント ウェ イブ	1,100	1,084.00	1,192,400	
A N Y C O L O R	26,500	2,833.00	75,074,500	貸付有価証券 12,400株(11,300株)
I M A G I C A G R O U P	19,500	537.00	10,471,500	貸付有価証券 400株(200株)
システムソフト	67,800	54.00	3,661,200	貸付有価証券 28,600株(3,000株)
アルゴグラフィックス	17,900	4,985.00	89,231,500	貸付有価証券 100株
マーベラス	36,200	574.00	20,778,800	貸付有価証券 1,400株(700株)
エイベックス	36,600	1,448.00	52,996,800	貸付有価証券 100株
B I P R O G Y	65,800	4,710.00	309,918,000	貸付有価証券 100株
都築電気	11,700	2,965.00	34,690,500	貸付有価証券 600株
T B S ホールディングス	98,000	4,152.00	406,896,000	貸付有価証券 4,000株
日本テレビホールディン グス	172,500	2,840.00	489,900,000	貸付有価証券 13,100株(6,900株)
朝日放送グループホール ディングス	18,200	632.00	11,502,400	貸付有価証券 300株
テレビ朝日ホールディン グス	47,300	2,341.00	110,729,300	貸付有価証券 100株
スカパーJ S A Tホール ディングス	151,400	900.00	136,260,000	貸付有価証券 400株
テレビ東京ホールディン グス	12,000	3,130.00	37,560,000	貸付有価証券 900株
日本B S放送	800	876.00	700,800	貸付有価証券 300株(300株)
ビジョン	29,200	1,229.00	35,886,800	貸付有価証券 13,600株
スマートバリュー	600	305.00	183,000	貸付有価証券 200株
U - N E X T H O L D	65,500	1,747.00	114,428,500	貸付有価証券

INGS				1,500株(1,500株)
ワイヤレスゲート	1,000	217.00	217,000	貸付有価証券 100株
日本通信	156,700	124.00	19,430,800	貸付有価証券 59,200株(52,100株)
クロップス	300	996.00	298,800	
日本電信電話	57,966,400	155.30	9,002,181,920	貸付有価証券 762,100株
KDDI	1,433,300	4,977.00	7,133,534,100	
ソフトバンク	31,183,500	196.80	6,136,912,800	
光通信	22,500	35,350.00	795,375,000	貸付有価証券 500株
エムティーアイ	13,400	1,200.00	16,080,000	貸付有価証券 1,600株(1,300株)
GMOインターネットグループ	63,500	2,649.00	168,211,500	貸付有価証券 200株
ファイバーゲート	10,500	899.00	9,439,500	貸付有価証券 1,400株
アイドママーケティング コミュニケーション	600	229.00	137,400	
KADOKAWA	103,000	3,150.00	324,450,000	貸付有価証券 7,600株(5,000株)
学研ホールディングス	35,700	1,055.00	37,663,500	
ゼンリン	33,300	828.00	27,572,400	貸付有価証券 400株
昭文社ホールディングス	900	388.00	349,200	貸付有価証券 300株
インプレスホールディングス	2,200	147.00	323,400	
アイネット	11,800	1,551.00	18,301,800	貸付有価証券 2,300株(2,200株)
松竹	11,100	11,200.00	124,320,000	貸付有価証券 4,900株
東宝	122,000	6,273.00	765,306,000	貸付有価証券 700株
東映	32,200	5,990.00	192,878,000	貸付有価証券 200株
NTTデータグループ	509,500	3,022.00	1,539,709,000	
ピー・シー・エー	12,800	2,151.00	27,532,800	貸付有価証券 1,000株(500株)
ビジネスブレイン太田昭 和	8,300	2,143.00	17,786,900	貸付有価証券 100株
DTS	35,300	4,160.00	146,848,000	
スクウェア・エニックス ・ホールディングス	97,900	6,197.00	606,686,300	貸付有価証券 200株
シーイーシー	24,600	1,994.00	49,052,400	
カプコン	387,300	3,420.00	1,324,566,000	
アイ・エス・ピー	9,100	1,372.00	12,485,200	貸付有価証券 200株(200株)
SCSK	159,100	3,291.00	523,598,100	貸付有価証券 1,600株(1,600株)
NSW	8,700	3,075.00	26,752,500	貸付有価証券 200株
アイネス	15,200	1,847.00	28,074,400	
TKC	34,800	3,815.00	132,762,000	
富士ソフト	53,900	9,900.00	533,610,000	貸付有価証券 25,200株(17,900株)

NSD	75,000	3,361.00	252,075,000	
コナミグループ	73,000	14,865.00	1,085,145,000	
福井コンピュータホールディングス	13,500	3,005.00	40,567,500	
JBC Cホールディングス	12,900	4,550.00	58,695,000	
ミロク情報サービス	17,700	1,980.00	35,046,000	貸付有価証券 1,800株
ソフトバンクグループ	961,300	9,109.00	8,756,481,700	貸付有価証券 12,600株(11,700株)
リョーサン菱洋ホールディングス	34,700	2,338.00	81,128,600	貸付有価証券 7,000株
高千穂交易	8,100	3,860.00	31,266,000	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	1,985.00	794,000	貸付有価証券 100株
伊藤忠食品	4,600	7,200.00	33,120,000	
あらた	31,400	3,155.00	99,067,000	貸付有価証券 100株(100株)
トーメンデバイス	3,000	6,840.00	20,520,000	
東京エレクトロン デバイス	20,500	2,974.00	60,967,000	貸付有価証券 3,500株
円谷フィールズホールディングス	33,300	1,816.00	60,472,800	貸付有価証券 14,100株
双日	228,900	3,177.00	727,215,300	貸付有価証券 600株
アルフレッサ ホールディングス	191,600	2,157.00	413,281,200	貸付有価証券 1,800株
横浜冷凍	51,700	849.00	43,893,300	貸付有価証券 1,100株
神栄	300	1,635.00	490,500	
ラサ商事	11,300	1,445.00	16,328,500	
アルコニックス	29,300	1,519.00	44,506,700	貸付有価証券 400株(300株)
神戸物産	159,000	3,406.00	541,554,000	貸付有価証券 23,700株(3,300株)
ハイパー	500	292.00	146,000	貸付有価証券 200株
あい ホールディングス	32,900	2,130.00	70,077,000	
ディービーエックス	500	923.00	461,500	
ダイワボウホールディングス	91,000	3,089.00	281,099,000	
マクニカホールディングス	159,200	1,784.00	284,012,800	貸付有価証券 300株(200株)
ラクト・ジャパン	8,700	2,700.00	23,490,000	貸付有価証券 3,200株
バイタルケーエスケー・ホールディングス	28,300	1,207.00	34,158,100	貸付有価証券 200株(200株)
八洲電機	16,600	1,723.00	28,601,800	貸付有価証券 5,400株
メディアスホールディングス	11,900	875.00	10,412,500	貸付有価証券 5,300株
レスター	17,500	2,589.00	45,307,500	
ジオリーブグループ	500	1,092.00	546,000	
大光	1,200	566.00	679,200	貸付有価証券 500株
OCHIホールディング	600	1,319.00	791,400	

ス				
ＴＯＫＡＩホールディングス	111,600	968.00	108,028,800	貸付有価証券 2,600株
黒谷	600	536.00	321,600	貸付有価証券 100株
Cominix	400	905.00	362,000	
三洋貿易	21,100	1,611.00	33,992,100	
ビューティガレージ	6,500	1,307.00	8,495,500	貸付有価証券 900株
ウイン・パートナーズ	15,000	1,295.00	19,425,000	貸付有価証券 5,100株(200株)
ミタチ産業	600	1,230.00	738,000	貸付有価証券 300株(300株)
シップヘルスケアホールディングス	81,300	2,193.00	178,290,900	貸付有価証券 100株
明治電機工業	7,700	1,450.00	11,165,000	
デリカフーズホールディングス	1,000	508.00	508,000	貸付有価証券 300株
スターティアホールディングス	700	2,269.00	1,588,300	
コメダホールディングス	53,800	2,816.00	151,500,800	貸付有価証券 1,000株(800株)
ピーバンドットコム	300	369.00	110,700	貸付有価証券 100株
アセンテック	7,900	978.00	7,726,200	貸付有価証券 3,500株(1,300株)
富士興産	600	1,408.00	844,800	貸付有価証券 200株(100株)
協栄産業	300	2,256.00	676,800	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	2,532.00	41,524,800	貸付有価証券 7,700株
ヤマエグループホールディングス	22,200	1,919.00	42,601,800	貸付有価証券 400株
小野建	22,600	1,503.00	33,967,800	貸付有価証券 700株(400株)
南陽	900	1,118.00	1,006,200	
佐鳥電機	14,300	1,747.00	24,982,100	貸付有価証券 1,000株
エコートレーディング	500	919.00	459,500	貸付有価証券 100株(100株)
伯東	11,800	4,345.00	51,271,000	貸付有価証券 4,000株
コンドーテック	15,800	1,362.00	21,519,600	
中山福	1,300	360.00	468,000	
ナガイレーベン	26,000	2,265.00	58,890,000	貸付有価証券 1,000株(500株)
三菱食品	19,000	5,030.00	95,570,000	貸付有価証券 1,300株
松田産業	15,600	3,200.00	49,920,000	
第一興商	79,500	1,853.00	147,313,500	貸付有価証券 1,800株
メディパルホールディングス	223,000	2,388.00	532,524,000	
ＳＰＫ	8,400	2,140.00	17,976,000	
萩原電気ホールディングス	8,800	3,360.00	29,568,000	
アズワン	63,700	2,667.50	169,919,750	

				貸付有価証券 2,200株
スズデン	8,800	1,890.00	16,632,000	
尾家産業	600	1,986.00	1,191,600	
シモジマ	13,700	1,355.00	18,563,500	貸付有価証券 300株
ドウシシャ	19,000	2,145.00	40,755,000	
小津産業	500	1,653.00	826,500	貸付有価証券 200株(100株)
高速	12,200	2,459.00	29,999,800	
たけびし	8,700	2,035.00	17,704,500	貸付有価証券 500株
リックス	4,700	2,980.00	14,006,000	
丸文	18,300	1,085.00	19,855,500	貸付有価証券 100株
ハピネット	15,700	4,775.00	74,967,500	貸付有価証券 1,200株
橋本総業ホールディング ス	8,100	1,305.00	10,570,500	貸付有価証券 3,400株
日本ライフライン	55,000	1,387.00	76,285,000	貸付有価証券 100株
タカショー	16,600	465.00	7,719,000	貸付有価証券 7,800株(1,200株)
I D O M	69,900	1,161.00	81,153,900	
進和	12,600	2,978.00	37,522,800	
エスケイジャパン	500	711.00	355,500	
ダイトロン	8,900	2,769.00	24,644,100	
シークス	29,300	1,175.00	34,427,500	貸付有価証券 13,700株(1,200株)
田中商事	600	673.00	403,800	
オーハシテクニカ	9,800	2,047.00	20,060,600	
白銅	5,800	2,384.00	13,827,200	貸付有価証券 2,700株
ダイコー通産	200	1,283.00	256,600	
伊藤忠商事	1,381,900	7,768.00	10,734,599,200	
丸紅	1,689,400	2,351.00	3,971,779,400	
高島	1,600	1,268.00	2,028,800	
長瀬産業	91,800	3,218.00	295,412,400	貸付有価証券 400株
蝶理	11,000	3,895.00	42,845,000	貸付有価証券 100株
豊田通商	617,400	2,775.00	1,713,285,000	貸付有価証券 200株
三共生興	26,700	633.00	16,901,100	貸付有価証券 100株
兼松	86,000	2,594.50	223,127,000	貸付有価証券 500株
ツカモトコーポレーショ ン	300	1,081.00	324,300	
三井物産	3,020,500	3,270.00	9,877,035,000	貸付有価証券 11,100株
日本紙パルプ商事	98,200	673.00	66,088,600	貸付有価証券 5,500株(5,500株)
カメイ	21,900	1,854.00	40,602,600	貸付有価証券 200株(200株)

東都水産	100	5,460.00	546,000	
OU Gホールディングス	300	2,666.00	799,800	貸付有価証券 100株
スターゼン	14,200	2,917.00	41,421,400	
山善	69,200	1,397.00	96,672,400	貸付有価証券 31,100株(29,900株)
椿本興業	11,300	2,100.00	23,730,000	
住友商事	1,232,000	3,379.00	4,162,928,000	貸付有価証券 2,600株(600株)
内田洋行	8,300	6,730.00	55,859,000	
三菱商事	3,799,500	2,560.00	9,726,720,000	
第一実業	19,300	2,855.00	55,101,500	
キャノンマーケティング ジャパン	40,400	5,183.00	209,393,200	
西華産業	9,800	4,880.00	47,824,000	貸付有価証券 500株(500株)
佐藤商事	14,300	1,478.00	21,135,400	貸付有価証券 100株(100株)
東京産業	20,800	729.00	15,163,200	貸付有価証券 500株
ユアサ商事	17,700	4,420.00	78,234,000	
神鋼商事	4,500	6,180.00	27,810,000	
トルク	1,600	230.00	368,000	貸付有価証券 300株(100株)
阪和興業	33,800	4,990.00	168,662,000	貸付有価証券 900株(200株)
正栄食品工業	13,700	3,975.00	54,457,500	貸付有価証券 1,800株(300株)
カナデン	15,400	1,508.00	23,223,200	貸付有価証券 100株
RYODEN	16,600	2,436.00	40,437,600	貸付有価証券 100株
岩谷産業	204,200	1,782.00	363,884,400	貸付有価証券 700株
ナイス	600	1,672.00	1,003,200	
ニチモウ	700	1,998.00	1,398,600	
極東貿易	12,300	1,570.00	19,311,000	貸付有価証券 700株(200株)
アステナホールディング ス	38,700	474.00	18,343,800	貸付有価証券 3,400株(1,900株)
三愛オブリ	48,000	1,904.00	91,392,000	
稲畑産業	55,700	3,290.00	183,253,000	貸付有価証券 800株
G S Iクレオス	11,000	2,255.00	24,805,000	貸付有価証券 100株
明和産業	29,300	638.00	18,693,400	貸付有価証券 900株
クワザワホールディング ス	800	652.00	521,600	貸付有価証券 300株
ワキタ	30,200	1,678.00	50,675,600	貸付有価証券 7,500株
東邦ホールディングス	55,500	4,195.00	232,822,500	貸付有価証券 16,900株(1,200株)
サンゲツ	51,600	2,964.00	152,942,400	貸付有価証券 400株
ミツウロコグループホー	26,200	1,876.00	49,151,200	貸付有価証券

ルディングス				400株(200株)
シナネンホールディングス	5,700	6,630.00	37,791,000	貸付有価証券 100株
伊藤忠エネクス	51,000	1,636.00	83,436,000	貸付有価証券 2,600株
サンリオ	167,000	5,499.00	918,333,000	貸付有価証券 24,100株(23,600株)
サンワテクノス	9,300	2,244.00	20,869,200	
新光商事	27,600	982.00	27,103,200	貸付有価証券 1,600株(100株)
トーホー	8,800	2,979.00	26,215,200	貸付有価証券 4,100株
三信電気	8,300	1,956.00	16,234,800	
東陽テクニカ	19,000	1,456.00	27,664,000	貸付有価証券 900株
モスフードサービス	30,200	3,720.00	112,344,000	
加賀電子	41,700	2,904.00	121,096,800	貸付有価証券 1,400株(300株)
ソーダニッカ	20,000	1,149.00	22,980,000	
立花エレテック	12,300	2,626.00	32,299,800	
フォーバル	8,100	1,427.00	11,558,700	貸付有価証券 3,700株
PALTA C	32,000	4,371.00	139,872,000	貸付有価証券 300株(200株)
三谷産業	35,900	328.00	11,775,200	貸付有価証券 600株(300株)
太平洋興発	800	706.00	564,800	
西本Wismettac ホールディングス	12,500	1,921.00	24,012,500	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	2,429.00	485,800	
コア商事ホールディ ングス	15,200	634.00	9,636,800	
KPPグループホー ルディングス	42,600	638.00	27,178,800	貸付有価証券 2,200株(2,000株)
ヤマタネ	8,200	3,650.00	29,930,000	
丸紅建材リース	200	3,060.00	612,000	
泉州電業	14,200	4,960.00	70,432,000	貸付有価証券 2,600株(2,600株)
トラスコ中山	43,200	2,343.00	101,217,600	貸付有価証券 1,200株(1,000株)
オートバックスセブン	71,500	1,453.00	103,889,500	貸付有価証券 200株
モリト	16,300	1,549.00	25,248,700	貸付有価証券 3,300株
加藤産業	25,400	4,515.00	114,681,000	
北恵	600	764.00	458,400	貸付有価証券 200株(200株)
イエローハット	36,300	2,637.00	95,723,100	貸付有価証券 1,100株
J Kホールディングス	15,800	1,040.00	16,432,000	
日伝	11,800	3,105.00	36,639,000	貸付有価証券 5,500株(600株)
北沢産業	1,600	352.00	563,200	貸付有価証券 100株
杉本商事	18,200	1,445.00	26,299,000	貸付有価証券 1,600株(500株)

因幡電機産業	57,400	3,865.00	221,851,000	貸付有価証券 200株(100株)
東テック	20,600	2,604.00	53,642,400	貸付有価証券 900株(200株)
ミスミグループ本社	310,600	2,443.00	758,795,800	貸付有価証券 6,300株
アルテック	1,200	205.00	246,000	
タキヒヨー	600	1,507.00	904,200	貸付有価証券 200株(100株)
蔵王産業	400	2,414.00	965,600	
スズケン	67,800	4,682.00	317,439,600	
ジェコス	12,300	1,018.00	12,521,400	
インターメスティック	11,700	2,468.00	28,875,600	
サンエー	34,900	2,877.00	100,407,300	貸付有価証券 100株
カワチ薬品	16,100	2,532.00	40,765,200	貸付有価証券 300株(300株)
エービーシー・マート	90,000	3,207.00	288,630,000	
ハードオフコーポレーション	8,100	1,859.00	15,057,900	
アスクル	48,700	1,699.00	82,741,300	貸付有価証券 12,700株(3,500株)
ゲオホールディングス	23,100	1,624.00	37,514,400	貸付有価証券 2,000株(1,900株)
アダストリア	28,400	3,730.00	105,932,000	貸付有価証券 800株(800株)
ジーフット	1,900	280.00	532,000	貸付有価証券 400株(300株)
シー・ヴィ・エス・ベイ エリア	300	525.00	157,500	貸付有価証券 100株
くら寿司	24,100	2,979.00	71,793,900	貸付有価証券 9,100株(1,500株)
キャンドウ	7,300	3,340.00	24,382,000	貸付有価証券 500株(400株)
I Kホールディングス	800	387.00	309,600	貸付有価証券 300株
パルグループホールディングス	47,100	3,100.00	146,010,000	貸付有価証券 900株(900株)
エディオン	89,500	1,771.00	158,504,500	貸付有価証券 100株
サーラコーポレーション	43,200	910.00	39,312,000	
ワッツ	1,000	650.00	650,000	貸付有価証券 100株
ハローズ	8,200	4,045.00	33,169,000	貸付有価証券 1,200株
フジオフードグループ本社	25,700	1,190.00	30,583,000	貸付有価証券 12,000株
あみやき亭	14,900	1,623.00	24,182,700	貸付有価証券 5,900株
ひらまつ	5,400	165.00	891,000	貸付有価証券 1,400株(700株)
大黒天物産	6,300	9,740.00	61,362,000	貸付有価証券 300株
ハニーズホールディングス	18,200	1,630.00	29,666,000	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	524.00	262,000	貸付有価証券 200株
アルペン	17,000	2,075.00	35,275,000	貸付有価証券

				7,900株
ハブ	800	754.00	603,200	貸付有価証券 300株(200株)
クオールホールディングス	25,400	1,465.00	37,211,000	貸付有価証券 300株(200株)
ジンズホールディングス	15,700	6,460.00	101,422,000	
ビックカメラ	123,000	1,709.00	210,207,000	貸付有価証券 7,700株
DCMホールディングス	106,400	1,437.00	152,896,800	貸付有価証券 700株(700株)
MonotaRO	291,400	2,743.00	799,310,200	貸付有価証券 17,700株(8,300株)
東京一番フーズ	700	470.00	329,000	貸付有価証券 300株
DDグループ	1,500	1,443.00	2,164,500	貸付有価証券 700株
きちりホールディングス	600	907.00	544,200	貸付有価証券 300株(100株)
J.フロント リテイリング	235,900	2,159.00	509,308,100	貸付有価証券 34,500株(13,200株)
ドトール・日レスホールディングス	36,500	2,326.00	84,899,000	
マツキヨココカラ&カンパニー	362,400	2,308.00	836,419,200	貸付有価証券 37,400株(13,200株)
ブロンコビリー	12,100	3,685.00	44,588,500	貸付有価証券 5,600株
ZOZO	152,800	4,967.00	758,957,600	貸付有価証券 2,100株(1,900株)
トレジャー・ファクトリー	14,200	1,404.00	19,936,800	貸付有価証券 700株(700株)
物語コーポレーション	36,600	3,530.00	129,198,000	貸付有価証券 17,200株
三越伊勢丹ホールディングス	312,000	2,711.50	845,988,000	貸付有価証券 18,400株
Hamee	8,300	1,333.00	11,063,900	
マーケットエンタープライズ	200	1,355.00	271,000	
ウエルシアホールディングス	106,700	1,882.50	200,862,750	貸付有価証券 11,100株(9,400株)
クリエイティブSDホールディングス	29,100	2,756.00	80,199,600	貸付有価証券 6,300株(400株)
丸善CHIホールディングス	3,400	320.00	1,088,000	貸付有価証券 1,500株
ミサワ	500	710.00	355,000	貸付有価証券 200株
ティーライフ	300	1,089.00	326,700	貸付有価証券 100株(100株)
エー・ピーホールディングス	700	931.00	651,700	貸付有価証券 300株
チムニー	800	1,194.00	955,200	貸付有価証券 400株
シュッピン	20,200	1,056.00	21,331,200	貸付有価証券 8,500株
オイシックス・ラ・大地	33,200	1,250.00	41,500,000	貸付有価証券 15,500株(7,100株)
ネクステージ	47,000	1,398.00	65,706,000	貸付有価証券 6,200株(2,900株)
ジョイフル本田	57,000	1,841.00	104,937,000	貸付有価証券 4,100株
エターナルホスピタリ	7,600	2,825.00	21,470,000	貸付有価証券

ティグループ				3,500株(500株)
ホットランド	15,700	2,235.00	35,089,500	貸付有価証券 7,300株
すかいらーくホールディングス	281,000	2,380.00	668,780,000	貸付有価証券 131,900株
SFPホールディングス	11,600	1,964.00	22,782,400	貸付有価証券 5,400株(100株)
綿半ホールディングス	16,000	1,583.00	25,328,000	
ヨシックスホールディングス	6,800	3,245.00	22,066,000	
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	87,800	732.00	64,269,600	貸付有価証券 30,100株(800株)
ゴルフダイジェスト・オンライン	12,000	335.00	4,020,000	貸付有価証券 5,500株(2,200株)
B E E N O S	12,900	3,970.00	51,213,000	貸付有価証券 4,200株(3,200株)
あさひ	17,200	1,508.00	25,937,600	貸付有価証券 900株(900株)
日本調剤	13,500	1,396.00	18,846,000	
コスモス薬品	34,900	6,496.00	226,710,400	
トーエル	1,000	759.00	759,000	貸付有価証券 400株
セブン & アイ・ホールディングス	2,271,000	2,452.50	5,569,627,500	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	154,600	1,163.00	179,799,800	貸付有価証券 72,500株
ツルハホールディングス	43,200	8,090.00	349,488,000	貸付有価証券 2,000株
サンマルクホールディングス	16,600	2,690.00	44,654,000	
フェリシモ	600	812.00	487,200	貸付有価証券 200株
トリドールホールディングス	57,700	3,804.00	219,490,800	貸付有価証券 27,100株
T O K Y O B A S E	21,900	326.00	7,139,400	貸付有価証券 10,200株
ウイルプラスホールディングス	500	1,027.00	513,500	貸付有価証券 200株(200株)
J Mホールディングス	14,800	2,468.00	36,526,400	貸付有価証券 100株(100株)
サツドラホールディングス	900	809.00	728,100	貸付有価証券 400株(400株)
アレンザホールディングス	15,400	1,104.00	17,001,600	貸付有価証券 7,100株
串カツ田中ホールディングス	6,200	1,384.00	8,580,800	貸付有価証券 2,900株
バロックジャパンリミテッド	24,000	792.00	19,008,000	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	68,700	3,251.00	223,343,700	貸付有価証券 2,100株(500株)
力の源ホールディングス	15,400	960.00	14,784,000	貸付有価証券 5,700株(1,700株)
F O O D & L I F E C O M P A N I E	109,600	3,432.00	376,147,200	貸付有価証券 2,200株(2,200株)
メディカルシステムネットワーク	20,000	413.00	8,260,000	
一家ホールディングス	600	657.00	394,200	貸付有価証券 200株
ジャパクラフトホール	1,800	142.00	255,600	貸付有価証券

ディングス				800株(100株)
はるやまホールディングス	1,100	603.00	663,300	貸付有価証券 500株
ノジマ	67,100	2,279.00	152,920,900	貸付有価証券 500株
カップ・クリエイト	32,300	1,580.00	51,034,000	貸付有価証券 3,500株
ライトオン	1,700	179.00	304,300	貸付有価証券 800株
良品計画	244,800	3,558.00	870,998,400	貸付有価証券 1,000株(500株)
パリミキホールディングス	3,300	295.00	973,500	貸付有価証券 1,500株(700株)
アドヴァングループ	17,600	965.00	16,984,000	貸付有価証券 300株(300株)
アルビス	6,700	2,622.00	17,567,400	
コナカ	2,700	225.00	607,500	貸付有価証券 1,200株
ハウス オブ ローゼ	300	1,401.00	420,300	
G-7ホールディングス	22,400	1,499.00	33,577,600	貸付有価証券 100株(100株)
イオン北海道	50,700	873.00	44,261,100	貸付有価証券 8,100株(1,100株)
コジマ	39,600	1,029.00	40,748,400	貸付有価証券 12,400株
ヒマラヤ	800	833.00	666,400	貸付有価証券 300株
コーナン商事	22,700	3,570.00	81,039,000	
エコス	7,600	2,057.00	15,633,200	貸付有価証券 500株
ワタミ	24,800	964.00	23,907,200	貸付有価証券 1,300株(300株)
マルシェ	800	196.00	156,800	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	415,300	4,279.00	1,777,068,700	貸付有価証券 20,900株(400株)
西松屋チェーン	45,500	2,357.00	107,243,500	貸付有価証券 18,600株(1,600株)
ゼンショーホールディングス	116,800	9,068.00	1,059,142,400	
幸楽苑	17,900	1,037.00	18,562,300	貸付有価証券 7,100株
ハークスレイ	800	682.00	545,600	貸付有価証券 300株(300株)
サイゼリヤ	30,400	5,450.00	165,680,000	貸付有価証券 900株
V Tホールディングス	80,200	497.00	39,859,400	貸付有価証券 2,300株
魚力	7,200	2,477.00	17,834,400	
ポブラ	700	204.00	142,800	貸付有価証券 300株
フジ・コーポレーション	9,400	2,013.00	18,922,200	
ユナイテッドアローズ	22,000	2,702.00	59,444,000	
ハイデイ日高	33,300	2,747.00	91,475,100	貸付有価証券 11,600株(200株)
京都きもの友禅ホールディングス	1,400	88.00	123,200	貸付有価証券 600株(500株)
コロワイド	116,000	1,658.50	192,386,000	貸付有価証券

				53,100株(700株)
壱番屋	81,200	1,012.00	82,174,400	貸付有価証券 5,800株(2,400株)
トップカルチャー	800	127.00	101,600	貸付有価証券 300株(100株)
P L A N T	500	1,596.00	798,000	貸付有価証券 200株(200株)
スギホールディングス	110,400	2,440.00	269,376,000	貸付有価証券 16,700株(16,500株)
薬王堂ホールディングス	10,000	2,015.00	20,150,000	
ダブルエー	4,100	1,438.00	5,895,800	貸付有価証券 1,900株(1,900株)
スクロール	30,600	1,099.00	33,629,400	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	1,852.00	35,928,800	貸付有価証券 2,400株
木曽路	31,100	2,097.00	65,216,700	貸付有価証券 14,600株(1,300株)
S R S ホールディングス	33,900	1,166.00	39,527,400	貸付有価証券 15,900株
千趣会	41,600	304.00	12,646,400	貸付有価証券 19,500株
リテールパートナーズ	30,500	1,253.00	38,216,500	貸付有価証券 8,300株
上新電機	20,300	2,275.00	46,182,500	貸付有価証券 200株
日本瓦斯	98,400	2,150.50	211,609,200	貸付有価証券 1,900株
ロイヤルホールディングス	36,200	2,410.00	87,242,000	貸付有価証券 17,300株
東天紅	200	880.00	176,000	
チヨダ	19,600	1,330.00	26,068,000	貸付有価証券 4,100株
ライフコーポレーション	21,600	3,460.00	74,736,000	
リンガーハット	26,500	2,165.00	57,372,500	貸付有価証券 12,400株
M r M a x H D	25,900	709.00	18,363,100	貸付有価証券 200株(200株)
テンアライド	3,600	267.00	961,200	貸付有価証券 1,600株(600株)
A O K I ホールディングス	44,100	1,333.00	58,785,300	
オークワ	32,900	899.00	29,577,100	貸付有価証券 15,400株(200株)
コメリ	27,700	3,305.00	91,548,500	貸付有価証券 400株
青山商事	43,900	2,275.00	99,872,500	貸付有価証券 600株(300株)
しまむら	48,300	8,937.00	431,657,100	貸付有価証券 2,300株(1,700株)
はせがわ	1,200	302.00	362,400	貸付有価証券 100株
高島屋	285,700	1,296.00	370,267,200	貸付有価証券 58,600株(40,300株)
松屋	34,800	1,033.00	35,948,400	貸付有価証券 7,400株(1,200株)
エイチ・ツー・オー リ テイリング	100,100	2,356.00	235,835,600	貸付有価証券 46,100株
近鉄百貨店	11,800	2,070.00	24,426,000	貸付有価証券

				300株
丸井グループ	136,500	2,505.00	341,932,500	貸付有価証券 300株
アクシアル リテイリン グ	56,100	926.00	51,948,600	貸付有価証券 100株(100株)
井筒屋	1,000	419.00	419,000	貸付有価証券 400株(300株)
イオン	760,300	3,683.00	2,800,184,900	貸付有価証券 16,000株(7,600株)
イズミ	31,200	3,177.00	99,122,400	貸付有価証券 500株
平和堂	33,700	2,297.00	77,408,900	貸付有価証券 15,600株
フジ	37,900	2,040.00	77,316,000	貸付有価証券 17,700株
ヤオコー	24,400	9,297.00	226,846,800	貸付有価証券 100株
ゼビオホールディングス	27,800	1,144.00	31,803,200	貸付有価証券 400株
ケーズホールディングス	138,100	1,395.50	192,718,550	貸付有価証券 15,500株
Olympicグループ	1,000	455.00	455,000	
日産東京販売ホールディ ングス	3,400	504.00	1,713,600	貸付有価証券 1,500株(300株)
シルバーライフ	5,500	696.00	3,828,000	
Genky Drug S tores	18,000	3,105.00	55,890,000	貸付有価証券 600株(600株)
ナルミヤ・インターナ ショナル	400	1,346.00	538,400	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	1,462.00	21,783,800	貸付有価証券 300株
ギフトホールディングス	10,200	3,520.00	35,904,000	貸付有価証券 1,500株(900株)
アインホールディングス	28,300	4,342.00	122,878,600	貸付有価証券 6,700株
Genki Globa l Dining	11,600	3,515.00	40,774,000	貸付有価証券 600株(200株)
ヤマダホールディングス	632,300	452.20	285,926,060	貸付有価証券 6,900株
アークランズ	61,100	1,682.00	102,770,200	貸付有価証券 28,500株(100株)
ニトリホールディングス	74,800	18,295.00	1,368,466,000	貸付有価証券 100株
グルメ杵屋	16,600	1,052.00	17,463,200	
愛眼	1,700	139.00	236,300	貸付有価証券 700株
ケーユーホールディン グス	12,000	1,114.00	13,368,000	
吉野家ホールディングス	80,500	3,083.00	248,181,500	貸付有価証券 37,700株
松屋フーズホールディ ングス	9,700	6,650.00	64,505,000	
サガミホールディングス	33,000	1,785.00	58,905,000	貸付有価証券 900株
王将フードサービス	40,600	3,025.00	122,815,000	貸付有価証券 400株
ミニストップ	17,100	1,691.00	28,916,100	貸付有価証券 8,000株
アークス	34,600	2,594.00	89,752,400	

パローホールディングス	39,200	2,175.00	85,260,000	
ベルク	10,200	6,730.00	68,646,000	貸付有価証券 200株(200株)
大庄	12,300	1,060.00	13,038,000	貸付有価証券 2,400株
ファーストリテイリング	115,600	53,250.00	6,155,700,000	
サンドラッグ	69,400	3,956.00	274,546,400	貸付有価証券 5,900株(5,700株)
サックスパーホールディングス	19,500	985.00	19,207,500	貸付有価証券 400株(300株)
ヤマザワ	500	1,181.00	590,500	貸付有価証券 100株(100株)
やまや	500	2,835.00	1,417,500	
ペルーナ	49,500	778.00	38,511,000	貸付有価証券 500株
いよぎんホールディングス	250,500	1,520.00	380,760,000	
しずおかフィナンシャルグループ	421,500	1,275.00	537,412,500	
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	161,100	1,632.50	262,995,750	
楽天銀行	88,700	4,452.00	394,892,400	貸付有価証券 7,800株
京都フィナンシャルグループ	240,900	2,291.50	552,022,350	
島根銀行	600	492.00	295,200	貸付有価証券 200株
じもとホールディングス	2,000	293.00	586,000	貸付有価証券 900株(200株)
めぶきフィナンシャルグループ	960,700	633.80	608,891,660	貸付有価証券 18,800株(15,300株)
東京きらぼしフィナンシャルグループ	24,500	4,520.00	110,740,000	
九州フィナンシャルグループ	336,700	717.70	241,649,590	貸付有価証券 2,900株
ゆうちょ銀行	1,577,100	1,480.00	2,334,108,000	貸付有価証券 115,200株
富山第一銀行	60,700	1,082.00	65,677,400	貸付有価証券 11,500株(500株)
コンコルディア・フィナンシャルグループ	1,018,100	862.50	878,111,250	貸付有価証券 8,100株
西日本フィナンシャルホールディングス	117,800	2,020.00	237,956,000	貸付有価証券 2,200株
三十三フィナンシャルグループ	17,100	2,260.00	38,646,000	貸付有価証券 400株
第四北越フィナンシャルグループ	60,100	2,885.00	173,388,500	貸付有価証券 500株
ひろぎんホールディングス	269,200	1,157.00	311,464,400	貸付有価証券 7,400株
おきなわフィナンシャルグループ	15,100	2,582.00	38,988,200	貸付有価証券 300株
十六フィナンシャルグループ	26,900	4,255.00	114,459,500	
北國フィナンシャルホールディングス	18,700	5,380.00	100,606,000	貸付有価証券 3,700株(3,400株)
プロクレアホールディングス	21,900	1,756.00	38,456,400	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	35,700	2,442.00	87,179,400	貸付有価証券 300株
あおぞら銀行	132,000	2,445.00	322,740,000	貸付有価証券

				21,700株
三菱UFJフィナンシャル・グループ	12,550,500	1,811.00	22,728,955,500	貸付有価証券 57,400株
りそなホールディングス	2,363,500	1,141.50	2,697,935,250	貸付有価証券 45,500株
三井住友トラストグループ	681,400	3,699.00	2,520,498,600	
三井住友フィナンシャルグループ	3,992,200	3,742.00	14,938,812,400	
千葉銀行	592,600	1,211.50	717,934,900	貸付有価証券 7,900株
群馬銀行	332,400	1,064.50	353,839,800	貸付有価証券 13,300株(13,300株)
武蔵野銀行	29,100	2,999.00	87,270,900	貸付有価証券 900株(900株)
千葉興業銀行	45,200	1,445.00	65,314,000	貸付有価証券 600株
筑波銀行	84,000	242.00	20,328,000	貸付有価証券 15,200株(3,600株)
七十七銀行	61,300	4,530.00	277,689,000	貸付有価証券 100株
秋田銀行	12,800	2,246.00	28,748,800	貸付有価証券 100株
山形銀行	21,300	1,000.00	21,300,000	貸付有価証券 500株(300株)
岩手銀行	12,100	2,800.00	33,880,000	
東邦銀行	165,100	291.00	48,044,100	貸付有価証券 16,400株(5,700株)
東北銀行	1,100	1,140.00	1,254,000	貸付有価証券 200株
ふくおかフィナンシャルグループ	166,700	3,918.00	653,130,600	貸付有価証券 100株
スルガ銀行	128,900	1,141.00	147,074,900	貸付有価証券 7,400株
八十二銀行	448,000	1,010.00	452,480,000	貸付有価証券 11,300株(11,300株)
山梨中央銀行	21,400	1,857.00	39,739,800	貸付有価証券 500株(500株)
大垣共立銀行	36,500	1,893.00	69,094,500	貸付有価証券 1,500株(900株)
福井銀行	17,100	1,826.00	31,224,600	
清水銀行	7,600	1,448.00	11,004,800	貸付有価証券 100株
富山銀行	400	1,523.00	609,200	貸付有価証券 100株
滋賀銀行	28,900	3,965.00	114,588,500	
南都銀行	28,800	3,235.00	93,168,000	
百五銀行	180,000	629.00	113,220,000	貸付有価証券 37,600株(30,500株)
紀陽銀行	68,500	2,236.00	153,166,000	貸付有価証券 3,000株(1,300株)
ほくほくフィナンシャルグループ	107,600	1,932.00	207,883,200	貸付有価証券 4,500株(500株)
山陰合同銀行	119,800	1,254.00	150,229,200	貸付有価証券 5,800株(3,500株)
鳥取銀行	800	1,220.00	976,000	貸付有価証券 300株
百十四銀行	18,700	3,270.00	61,149,000	
四国銀行	28,100	1,143.00	32,118,300	

阿波銀行	26,800	2,706.00	72,520,800	
大分銀行	11,500	3,115.00	35,822,500	貸付有価証券 200株
宮崎銀行	12,500	3,050.00	38,125,000	
佐賀銀行	11,200	2,186.00	24,483,200	貸付有価証券 200株(200株)
琉球銀行	43,900	1,058.00	46,446,200	貸付有価証券 400株(300株)
セブン銀行	685,500	310.70	212,984,850	貸付有価証券 26,600株(22,100株)
みずほフィナンシャルグループ	2,583,000	3,863.00	9,978,129,000	
高知銀行	700	825.00	577,500	
山口フィナンシャルグループ	187,600	1,628.00	305,412,800	貸付有価証券 800株
名古屋銀行	12,000	6,370.00	76,440,000	
北洋銀行	261,000	455.00	118,755,000	貸付有価証券 2,400株
大光銀行	700	1,441.00	1,008,700	
愛媛銀行	27,900	1,093.00	30,494,700	貸付有価証券 700株
トマト銀行	800	1,219.00	975,200	
京葉銀行	85,900	785.00	67,431,500	貸付有価証券 19,100株(18,700株)
栃木銀行	87,600	281.00	24,615,600	貸付有価証券 2,700株(600株)
北日本銀行	6,700	2,984.00	19,992,800	
東和銀行	35,100	639.00	22,428,900	貸付有価証券 700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	727.00	727,000	貸付有価証券 400株
トモニホールディングス	182,800	453.00	82,808,400	貸付有価証券 7,200株
フィデアホールディングス	19,800	1,389.00	27,502,200	貸付有価証券 800株(300株)
池田泉州ホールディングス	265,400	394.00	104,567,600	貸付有価証券 1,200株
F P G	68,300	2,839.00	193,903,700	
ジャパンインベストメントアドバイザー	31,000	1,092.00	33,852,000	貸付有価証券 10,000株(6,700株)
マーキュリアホールディングス	900	808.00	727,200	貸付有価証券 400株
S B Iホールディングス	308,000	3,994.00	1,230,152,000	貸付有価証券 4,000株
日本アジア投資	1,500	202.00	303,000	貸付有価証券 300株
ジャフコグループ	57,000	2,167.00	123,519,000	貸付有価証券 6,400株(5,900株)
大和証券グループ本社	1,368,400	1,038.50	1,421,083,400	貸付有価証券 41,000株
野村ホールディングス	3,218,100	923.40	2,971,593,540	
岡三証券グループ	151,200	648.00	97,977,600	貸付有価証券 25,800株(20,900株)
丸三証券	63,700	986.00	62,808,200	貸付有価証券 1,200株(800株)

東洋証券	57,100	559.00	31,918,900	貸付有価証券 16,200株(7,800株)
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	227,200	490.00	111,328,000	貸付有価証券 3,900株
光世証券	600	411.00	246,600	貸付有価証券 200株(100株)
水戸証券	52,500	577.00	30,292,500	貸付有価証券 1,300株(900株)
いちよし証券	38,600	951.00	36,708,600	貸付有価証券 4,400株(4,000株)
松井証券	131,900	810.00	106,839,000	貸付有価証券 100株
マネックスグループ	187,400	969.00	181,590,600	貸付有価証券 8,400株(1,900株)
極東証券	23,800	1,466.00	34,890,800	貸付有価証券 3,000株(100株)
岩井コスモホールディングス	21,800	2,306.00	50,270,800	
アイザワ証券グループ	27,600	1,752.00	48,355,200	貸付有価証券 11,300株(1,300株)
マネーパートナーズグループ	2,200	473.00	1,040,600	
スパークス・グループ	21,300	1,515.00	32,269,500	貸付有価証券 2,100株(1,800株)
小林洋行	900	277.00	249,300	貸付有価証券 400株
かんぽ生命保険	222,700	2,900.50	645,941,350	貸付有価証券 1,900株
F P パートナー	8,300	2,042.00	16,948,600	貸付有価証券 1,600株(1,000株)
S O M P O ホールディングス	935,600	4,140.00	3,873,384,000	
アニコム ホールディングス	65,000	647.00	42,055,000	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	1,402,400	3,433.00	4,814,439,200	
第一生命ホールディングス	900,000	4,267.00	3,840,300,000	
東京海上ホールディングス	1,868,400	5,651.00	10,558,328,400	
T & D ホールディングス	513,900	2,878.00	1,479,004,200	貸付有価証券 100株(100株)
アドバンスクリエイト	15,000	454.00	6,810,000	貸付有価証券 7,000株(100株)
N E X Y Z . G r o u p	700	767.00	536,900	貸付有価証券 300株(300株)
全国保証	50,000	5,461.00	273,050,000	貸付有価証券 100株
あんしん保証	900	147.00	132,300	
ジェイリース	14,300	1,266.00	18,103,800	
イントラスト	800	807.00	645,600	
日本モーゲージサービス	1,300	411.00	534,300	貸付有価証券 300株(200株)
C a s a	800	827.00	661,600	
S B I アルヒ	19,500	814.00	15,873,000	貸付有価証券 100株
プレミアグループ	32,300	2,539.00	82,009,700	貸付有価証券 300株(300株)
ネットプロテクションズホールディングス	63,800	504.00	32,155,200	貸付有価証券

				29,900株(7,600株)
クレディセゾン	121,300	3,687.00	447,233,100	貸付有価証券 1,900株(300株)
芙蓉総合リース	17,600	11,685.00	205,656,000	貸付有価証券 300株
みずほリース	143,800	1,042.00	149,839,600	貸付有価証券 100株
東京センチュリー	143,000	1,607.00	229,801,000	貸付有価証券 5,100株
日本証券金融	70,300	2,069.00	145,450,700	貸付有価証券 300株(300株)
アイフル	316,900	328.00	103,943,200	貸付有価証券 400株
リコーリース	18,200	5,120.00	93,184,000	貸付有価証券 1,200株
イオンフィナンシャル サービス	109,900	1,266.50	139,188,350	貸付有価証券 3,700株
アコム	455,300	390.90	177,976,770	貸付有価証券 11,200株(6,600株)
ジャックス	22,900	3,830.00	87,707,000	
オリエントコーポレー ション	62,400	829.00	51,729,600	貸付有価証券 7,000株
オリックス	1,147,600	3,363.00	3,859,378,800	
三菱HCキャピタル	959,300	1,030.00	988,079,000	貸付有価証券 2,800株
九州リースサービス	800	1,039.00	831,200	貸付有価証券 100株
日本取引所グループ	1,138,500	1,782.50	2,029,376,250	貸付有価証券 1,100株(100株)
イー・ギャランティ	31,200	1,767.00	55,130,400	貸付有価証券 1,600株
アサックス	700	703.00	492,100	
N E C キャピタルソ リューション	9,400	3,860.00	36,284,000	貸付有価証券 100株
r o b o t h o m e	53,000	135.00	7,155,000	貸付有価証券 17,400株(5,400株)
大東建託	65,100	17,615.00	1,146,736,500	
いちご	161,900	372.00	60,226,800	貸付有価証券 1,100株
日本駐車場開発	227,800	217.00	49,432,600	貸付有価証券 39,400株(6,500株)
スター・マイカ・ホール ディングス	19,800	787.00	15,582,600	
S R E ホールディングス	7,100	3,010.00	21,371,000	貸付有価証券 3,200株(1,400株)
A D ワークスグループ	5,400	214.00	1,155,600	貸付有価証券 2,600株(2,300株)
ヒューリック	446,400	1,369.00	611,121,600	貸付有価証券 62,100株(18,100株)
野村不動産ホールディン グス	120,000	3,880.00	465,600,000	貸付有価証券 3,900株
三重交通グループホール ディングス	40,900	495.00	20,245,500	貸付有価証券 18,800株(2,300株)
ディア・ライフ	32,600	1,028.00	33,512,800	貸付有価証券 100株
コーセーアールイー	700	715.00	500,500	貸付有価証券 300株(300株)
地主	16,900	2,120.00	35,828,000	貸付有価証券 1,200株

プレサンスコーポレーション	25,400	1,965.00	49,911,000	貸付有価証券 1,100株
ハウスコム	300	1,395.00	418,500	
JPMC	11,100	1,133.00	12,576,300	
サンセイランディック	700	976.00	683,200	
エストラスト	300	684.00	205,200	
フージャースホールディングス	29,500	1,027.00	30,296,500	貸付有価証券 800株(300株)
オープンハウスグループ	70,200	5,366.00	376,693,200	貸付有価証券 2,800株
東急不動産ホールディングス	575,300	950.00	546,535,000	貸付有価証券 7,100株
飯田グループホールディングス	183,400	2,377.00	435,941,800	貸付有価証券 300株
イーランド	400	1,371.00	548,400	
ムゲンエステート	1,600	1,918.00	3,068,800	貸付有価証券 700株(700株)
ビーロッド	1,300	1,329.00	1,727,700	貸付有価証券 600株(600株)
ファーストブラザーズ	500	1,050.00	525,000	貸付有価証券 200株
And Doホールディングス	11,600	1,198.00	13,896,800	貸付有価証券 5,100株
シーアールイー	8,500	1,259.00	10,701,500	貸付有価証券 1,000株
ケイアイスター不動産	10,400	4,330.00	45,032,000	
アグレ都市デザイン	400	1,634.00	653,600	貸付有価証券 100株
グッドコムアセット	15,500	864.00	13,392,000	貸付有価証券 4,000株
ジェイ・エス・ビー	8,000	2,628.00	21,024,000	貸付有価証券 300株
ロードスターキャピタル	10,900	2,498.00	27,228,200	
イノベーションホールディングス	800	917.00	733,600	貸付有価証券 300株
グローバル・リンク・マネジメント	400	2,763.00	1,105,200	貸付有価証券 100株(100株)
フェイスネットワーク	700	1,667.00	1,166,900	
霞ヶ関キャピタル	7,900	13,330.00	105,307,000	貸付有価証券 3,600株
パーク24	149,100	2,232.50	332,865,750	貸付有価証券 27,000株(12,500株)
パラカ	6,000	1,808.00	10,848,000	
ミガロホールディングス	600	2,387.00	1,432,200	貸付有価証券 200株
三井不動産	2,655,900	1,255.50	3,334,482,450	貸付有価証券 600株
三菱地所	1,108,500	2,175.50	2,411,541,750	貸付有価証券 18,400株(14,800株)
平和不動産	31,100	4,315.00	134,196,500	
東京建物	167,200	2,557.00	427,530,400	貸付有価証券 8,300株
京阪神ビルディング	32,200	1,667.00	53,677,400	貸付有価証券 300株
住友不動産	311,300	4,883.00	1,520,077,900	貸付有価証券 400株
テーオーシー	34,100	635.00	21,653,500	貸付有価証券

				300株
レオパレス21	167,500	580.00	97,150,000	貸付有価証券 2,700株
スターツコーポレーション	31,400	3,740.00	117,436,000	貸付有価証券 1,500株(1,000株)
フジ住宅	24,100	781.00	18,822,100	貸付有価証券 200株(200株)
空港施設	26,900	573.00	15,413,700	
明和地所	15,300	1,016.00	15,544,800	貸付有価証券 1,100株
ゴールドクレスト	13,000	3,120.00	40,560,000	貸付有価証券 200株
エスリード	9,000	4,510.00	40,590,000	
日神グループホールディングス	30,700	535.00	16,424,500	貸付有価証券 100株
日本エスコン	50,100	967.00	48,446,700	貸付有価証券 8,500株(700株)
MIRARTHホールディングス	112,100	510.00	57,171,000	
AVANTIA	1,200	782.00	938,400	貸付有価証券 200株(200株)
イオンモール	115,700	2,017.00	233,366,900	貸付有価証券 800株
毎日コムネット	800	708.00	566,400	貸付有価証券 100株(100株)
ファースト住建	900	999.00	899,100	貸付有価証券 400株(400株)
カチタス	51,400	2,238.00	115,033,200	貸付有価証券 6,400株(5,900株)
トーセイ	31,800	2,490.00	79,182,000	貸付有価証券 1,000株
穴吹興産	500	2,015.00	1,007,500	貸付有価証券 100株(100株)
サンフロンティア不動産	31,900	1,927.00	61,471,300	貸付有価証券 900株
FJネクストホールディングス	20,100	1,186.00	23,838,600	貸付有価証券 600株(400株)
インテリックス	500	851.00	425,500	貸付有価証券 200株
ランドビジネス	800	201.00	160,800	貸付有価証券 300株
サンネクスタグループ	700	1,021.00	714,700	貸付有価証券 300株
グランディハウス	17,900	574.00	10,274,600	貸付有価証券 700株
日本空港ビルデング	67,700	4,945.00	334,776,500	貸付有価証券 1,300株(1,300株)
明豊ファシリティワークス	1,200	905.00	1,086,000	
LIFULL	48,800	198.00	9,662,400	貸付有価証券 2,500株
MIXI	37,500	3,080.00	115,500,000	貸付有価証券 700株
ジェイエイシーリクルートメント	72,200	715.00	51,623,000	貸付有価証券 2,500株(900株)
日本M&Aセンターホールディングス	293,800	644.30	189,295,340	貸付有価証券 6,000株
メンバーズ	7,800	1,043.00	8,135,400	貸付有価証券 1,000株
中広	400	439.00	175,600	

UTグループ	26,100	2,149.00	56,088,900	貸付有価証券 800株
アイティメディア	10,700	1,541.00	16,488,700	貸付有価証券 100株
ケアネット	40,900	551.00	22,535,900	貸付有価証券 6,000株(2,400株)
E・Jホールディングス	11,700	1,693.00	19,808,100	
オープンアップグループ	60,000	1,787.00	107,220,000	
コシダカホールディングス	60,400	1,124.00	67,889,600	貸付有価証券 23,600株(1,200株)
アルトナー	900	2,047.00	1,842,300	
パソナグループ	24,200	2,000.00	48,400,000	貸付有価証券 2,200株
CDS	700	1,838.00	1,286,600	
リンクアンドモチベーション	49,300	581.00	28,643,300	貸付有価証券 4,200株(600株)
エス・エム・エス	76,300	1,541.50	117,616,450	貸付有価証券 1,800株(1,500株)
サニーサイドアップグループ	800	537.00	429,600	貸付有価証券 300株(300株)
パーソルホールディングス	1,863,900	235.90	439,694,010	貸付有価証券 600株
リニカル	1,600	330.00	528,000	貸付有価証券 800株
クックパッド	54,600	152.00	8,299,200	貸付有価証券 22,300株(8,700株)
エスクリ	900	180.00	162,000	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	745.00	1,117,500	貸付有価証券 700株
学情	10,200	2,228.00	22,725,600	貸付有価証券 500株(500株)
スタジオアリス	10,000	2,107.00	21,070,000	貸付有価証券 4,600株(500株)
エプロ	600	814.00	488,400	
NJS	4,900	3,700.00	18,130,000	貸付有価証券 2,300株
総合警備保障	333,600	1,077.00	359,287,200	貸付有価証券 1,900株
カカクコム	144,000	2,385.00	343,440,000	貸付有価証券 11,400株(4,800株)
アイロムグループ	8,100	2,784.00	22,550,400	貸付有価証券 200株
セントケア・ホールディング	12,700	745.00	9,461,500	貸付有価証券 5,200株
サイネックス	400	745.00	298,000	
ルネサンス	15,500	1,017.00	15,763,500	貸付有価証券 7,200株
ディップ	35,000	2,457.00	85,995,000	貸付有価証券 10,000株(9,500株)
デジタルホールディングス	10,100	1,272.00	12,847,200	貸付有価証券 900株(800株)
新日本科学	21,200	1,687.00	35,764,400	貸付有価証券 5,200株(300株)
キャリアデザインセンター	400	1,789.00	715,600	
エムスリー	394,700	1,359.50	536,594,650	貸付有価証券 10,000株

ツカダ・グローバルホールディング	1,800	432.00	777,600	貸付有価証券 300株
プラス	300	543.00	162,900	貸付有価証券 100株(100株)
ウェルネット	2,000	845.00	1,690,000	貸付有価証券 500株
ワールドホールディングス	7,900	2,035.00	16,076,500	
ディー・エヌ・エー	79,900	2,695.00	215,330,500	貸付有価証券 14,600株(1,200株)
博報堂D Yホールディングス	226,400	1,219.50	276,094,800	貸付有価証券 500株(200株)
ぐるなび	37,200	275.00	10,230,000	貸付有価証券 8,400株(3,100株)
タカミヤ	27,100	412.00	11,165,200	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	415.00	11,578,500	貸付有価証券 4,400株
ライク	7,400	1,385.00	10,249,000	貸付有価証券 3,400株
A o b a - B B T	900	316.00	284,400	貸付有価証券 400株
エスプール	63,100	312.00	19,687,200	貸付有価証券 400株
W D Bホールディングス	10,200	1,667.00	17,003,400	
ティア	1,500	427.00	640,500	貸付有価証券 100株
アドウェイズ	24,400	286.00	6,978,400	貸付有価証券 800株
バリューコマース	17,500	1,172.00	20,510,000	貸付有価証券 300株(300株)
インフォマート	188,500	292.00	55,042,000	貸付有価証券 30,800株
J Pホールディングス	51,100	669.00	34,185,900	貸付有価証券 2,100株
C Lホールディングス	4,800	675.00	3,240,000	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	93,500	676.00	63,206,000	貸付有価証券 2,000株(1,100株)
プロトコーポレーション	21,300	1,290.00	27,477,000	
アミューズ	12,200	1,419.00	17,311,800	
ドリームインキュベータ	4,800	3,200.00	15,360,000	貸付有価証券 2,100株(600株)
クイック	13,900	2,278.00	31,664,200	
T A C	1,100	200.00	220,000	
電通グループ	212,400	3,884.00	824,961,600	貸付有価証券 16,200株
テイクアンドグヴィ・ニース	9,600	925.00	8,880,000	
ぴあ	6,800	3,120.00	21,216,000	貸付有価証券 100株
イオンファンタジー	8,600	2,980.00	25,628,000	貸付有価証券 4,000株
シーティーエス	27,500	928.00	25,520,000	貸付有価証券 100株
H . U . グループホールディングス	58,500	2,539.50	148,560,750	貸付有価証券 6,100株
アルプス技研	17,400	2,670.00	46,458,000	貸付有価証券 700株

日本空調サービス	21,500	1,032.00	22,188,000	貸付有価証券 400株
オリエンタルランド	1,189,200	3,401.00	4,044,469,200	貸付有価証券 4,300株
ダスキン	43,600	3,675.00	160,230,000	貸付有価証券 300株(100株)
明光ネットワークジャパン	24,200	714.00	17,278,800	貸付有価証券 7,100株(1,700株)
ファルコホールディングス	8,100	2,391.00	19,367,100	
秀英予備校	500	254.00	127,000	
ラウンドワン	188,500	1,327.00	250,139,500	貸付有価証券 600株(600株)
リゾートトラスト	78,900	3,100.00	244,590,000	
ビー・エム・エル	24,600	2,907.00	71,512,200	貸付有価証券 800株
リソー教育	124,800	299.00	37,315,200	貸付有価証券 12,200株
早稲田アカデミー	11,100	1,857.00	20,612,700	
ユー・エス・エス	410,800	1,367.50	561,769,000	
東京個別指導学院	23,700	336.00	7,963,200	
サイバーエージェント	441,500	1,089.00	480,793,500	貸付有価証券 14,800株(14,800株)
楽天グループ	1,407,400	851.30	1,198,119,620	貸付有価証券 117,400株
クリーク・アンド・リバー社	10,000	1,555.00	15,550,000	
SBIグローバルアセットマネジメント	39,100	668.00	26,118,800	貸付有価証券 4,400株
テー・オー・ダブリュー	39,100	320.00	12,512,000	貸付有価証券 500株(500株)
山田コンサルティンググループ	10,100	1,943.00	19,624,300	
セントラルスポーツ	7,500	2,401.00	18,007,500	貸付有価証券 3,500株
フルキャストホールディングス	16,300	1,475.00	24,042,500	
エン・ジャパン	32,500	2,112.00	68,640,000	貸付有価証券 100株
リソルホールディングス	300	5,140.00	1,542,000	
テクノプロ・ホールディングス	116,000	2,942.50	341,330,000	貸付有価証券 1,000株
アトラグループ	800	140.00	112,000	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	10,400	718.00	7,467,200	貸付有価証券 300株(300株)
Keeper 技研	12,300	4,855.00	59,716,500	貸付有価証券 5,700株(1,200株)
樂待	600	660.00	396,000	
三機サービス	400	950.00	380,000	貸付有価証券 100株(100株)
Gunosy	15,900	672.00	10,684,800	貸付有価証券 1,800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	1,923.00	18,268,500	貸付有価証券 200株
リブセンス	1,200	140.00	168,000	

ジャパンマテリアル	61,100	1,683.00	102,831,300	貸付有価証券 18,300株(200株)
ベクトル	27,300	1,027.00	28,037,100	貸付有価証券 4,300株(2,900株)
ウチヤマホールディングス	1,100	302.00	332,200	貸付有価証券 500株
チャーム・ケア・コーポレーション	16,600	1,298.00	21,546,800	貸付有価証券 1,500株
キャリアリンク	7,300	2,403.00	17,541,900	
I B J	15,300	616.00	9,424,800	貸付有価証券 100株
アサンテ	9,900	1,649.00	16,325,100	貸付有価証券 100株
バリューHR	17,900	1,843.00	32,989,700	貸付有価証券 8,500株(100株)
M&Aキャピタルパートナーズ	16,200	2,690.00	43,578,000	貸付有価証券 300株
ライドオンエクスプレスホールディングス	7,900	997.00	7,876,300	
E R Iホールディングス	600	2,071.00	1,242,600	貸付有価証券 200株
アビスト	300	3,010.00	903,000	貸付有価証券 100株
シグマクス・ホールディングス	58,200	916.00	53,311,200	貸付有価証券 1,100株(1,000株)
ウィルグループ	16,700	997.00	16,649,900	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	140.00	378,000	
メドピア	16,000	448.00	7,168,000	貸付有価証券 1,000株
レアジョブ	600	344.00	206,400	貸付有価証券 200株
リクルートホールディングス	1,558,400	11,240.00	17,516,416,000	
エラン	26,400	748.00	19,747,200	貸付有価証券 3,800株(1,200株)
土木管理総合試験所	1,000	306.00	306,000	
日本郵政	2,237,100	1,493.50	3,341,108,850	
ベルシステム24ホールディングス	21,400	1,261.00	26,985,400	
鎌倉新書	17,000	527.00	8,959,000	貸付有価証券 1,100株
S M N	500	385.00	192,500	貸付有価証券 200株
一蔵	300	371.00	111,300	貸付有価証券 100株
グローバルキッズC O M P A N Y	400	682.00	272,800	
エアトリ	14,600	1,095.00	15,987,000	貸付有価証券 6,500株(200株)
アトラエ	14,000	793.00	11,102,000	貸付有価証券 6,500株(6,500株)
ストライク	9,800	3,585.00	35,133,000	
ソラスト	55,100	469.00	25,841,900	貸付有価証券 300株
セラク	6,000	1,334.00	8,004,000	貸付有価証券 100株
インソース	43,400	1,121.00	48,651,400	貸付有価証券

				3,400株(3,400株)
ベイカレント	146,800	5,295.00	777,306,000	
Orchestra Holdings	4,400	780.00	3,432,000	貸付有価証券 600株(600株)
アイモバイル	25,400	513.00	13,030,200	貸付有価証券 900株
ディスラプターズ	1,100	152.00	167,200	貸付有価証券 400株(400株)
MS - Japan	10,900	1,091.00	11,891,900	
船場	500	1,378.00	689,000	貸付有価証券 200株
ジャパンエレベーター サービスホールディング	77,700	2,920.00	226,884,000	貸付有価証券 7,900株(2,900株)
フルテック	300	1,190.00	357,000	貸付有価証券 100株
グリーンズ	800	1,923.00	1,538,400	貸付有価証券 300株
ツナググループ・ホール ディングス	600	595.00	357,000	貸付有価証券 200株(100株)
GameWith	900	208.00	187,200	貸付有価証券 400株(100株)
MS&Consulting	200	405.00	81,000	
エル・ティー・エス	2,700	2,319.00	6,261,300	
ミダックホールディング ス	12,100	1,535.00	18,573,500	貸付有価証券 300株
キュービーネットホール ディングス	11,400	1,017.00	11,593,800	貸付有価証券 1,500株
オープングループ	31,700	183.00	5,801,100	貸付有価証券 5,000株(4,500株)
スプリックス	700	917.00	641,900	
マネジメントソリュー ションズ	9,800	1,648.00	16,150,400	貸付有価証券 200株
プロレド・パートナーズ	4,900	413.00	2,023,700	貸付有価証券 700株(500株)
and factory	700	207.00	144,900	貸付有価証券 300株
テノ・ホールディングス	300	458.00	137,400	貸付有価証券 100株(100株)
フロンティア・マネジメ ント	6,000	775.00	4,650,000	貸付有価証券 2,800株(100株)
ピアラ	400	231.00	92,400	貸付有価証券 100株(100株)
コプロ・ホールディング ス	900	1,650.00	1,485,000	貸付有価証券 100株
ギークス	500	378.00	189,000	
アンビスホールディング ス	42,800	732.00	31,329,600	貸付有価証券 11,500株
カーブスホールディング ス	54,600	771.00	42,096,600	貸付有価証券 100株
フォーラムエンジニアリ ング	23,300	1,052.00	24,511,600	貸付有価証券 1,000株
Fast Fitness Japan	6,800	1,360.00	9,248,000	
Macbee Planet	5,600	2,864.00	16,038,400	貸付有価証券 1,600株(1,600株)
ダイレクトマーケティング グミックス	24,200	264.00	6,388,800	貸付有価証券 7,300株(6,900株)
ポピンズ	3,700	1,221.00	4,517,700	貸付有価証券

				100株
LITALICO	18,200	870.00	15,834,000	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	1,564.00	469,200	
アドバンテッジリスクマ ネジメント	1,100	592.00	651,200	
リログループ	111,200	1,931.50	214,782,800	貸付有価証券 2,600株
東祥	16,700	618.00	10,320,600	貸付有価証券 300株
ID&Eホールディング ス	12,100	6,490.00	78,529,000	貸付有価証券 800株(600株)
ビーウィズ	4,100	1,482.00	6,076,200	貸付有価証券 1,900株(400株)
サンウェルズ	7,700	711.00	5,474,700	貸付有価証券 3,500株(100株)
TREホールディングス	45,900	1,484.00	68,115,600	
人・夢・技術グループ	8,200	1,478.00	12,119,600	貸付有価証券 100株(100株)
NISSOホールディン グス	17,300	774.00	13,390,200	貸付有価証券 8,100株
大栄環境	43,500	2,894.00	125,889,000	貸付有価証券 1,100株(700株)
GENOVA	6,800	1,279.00	8,697,200	貸付有価証券 2,200株
日本管財ホールディン グス	20,900	2,657.00	55,531,300	
M&A総研ホールディン グス	21,500	1,959.00	42,118,500	貸付有価証券 10,100株(1,200株)
エイチ・アイ・エス	63,800	1,445.00	92,191,000	貸付有価証券 11,500株(900株)
ラックランド	8,300	1,703.00	14,134,900	貸付有価証券 1,300株(100株)
共立メンテナンス	62,700	2,932.00	183,836,400	貸付有価証券 29,400株(10,600株)
イチネンホールディン グス	19,400	1,874.00	36,355,600	貸付有価証券 200株(200株)
建設技術研究所	10,300	5,100.00	52,530,000	
スペース	14,500	1,147.00	16,631,500	貸付有価証券 100株(100株)
燦ホールディングス	16,700	1,177.00	19,655,900	貸付有価証券 300株
スバル興業	7,700	3,280.00	25,256,000	貸付有価証券 300株
東京テアトル	800	1,052.00	841,600	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	1,213.00	10,431,800	
ナガワ	5,300	7,020.00	37,206,000	貸付有価証券 2,500株
東京都競馬	14,600	4,420.00	64,532,000	貸付有価証券 6,800株
常磐興産	200	1,641.00	328,200	
カナモト	31,000	3,270.00	101,370,000	貸付有価証券 1,800株
ニシオホールディングス	16,500	4,470.00	73,755,000	
トランス・コスモス	25,500	3,300.00	84,150,000	貸付有価証券 600株(600株)

乃村工藝社	87,100	889.00	77,431,900	貸付有価証券 200株
藤田観光	8,900	7,900.00	70,310,000	貸付有価証券 1,600株
KNT - CTホールディングス	11,900	1,176.00	13,994,400	貸付有価証券 300株（100株）
トーカイ	17,700	2,309.00	40,869,300	
白洋舎	300	2,205.00	661,500	貸付有価証券 100株
セコム	406,800	5,353.00	2,177,600,400	貸付有価証券 400株
セントラル警備保障	10,800	2,916.00	31,492,800	
丹青社	42,200	978.00	41,271,600	
メイテックグループホールディングス	73,700	2,924.00	215,498,800	
応用地質	18,600	2,497.00	46,444,200	
船井総研ホールディングス	40,000	2,342.00	93,680,000	貸付有価証券 2,100株
進学会ホールディングス	700	199.00	139,300	貸付有価証券 300株
オオバ	1,500	988.00	1,482,000	貸付有価証券 700株
いであ	600	2,465.00	1,479,000	貸付有価証券 100株（100株）
学究社	8,000	2,066.00	16,528,000	
イオンディライト	21,400	4,340.00	92,876,000	貸付有価証券 200株
ナック	20,300	584.00	11,855,200	貸付有価証券 100株
ダイセキ	48,200	3,645.00	175,689,000	貸付有価証券 4,800株
ステップ	7,300	2,170.00	15,841,000	
小計	銘柄数：2,102 組入時価比率：99.2%		769,532,285,930 100.0%	
合計			769,532,285,930	

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

(注2)備考欄の貸付有価証券の( )内は、委託者の利害関係人である野村證券株式会社に対する貸付で、内書であります。

(2)株式以外の有価証券(2024年12月26日現在)

該当事項はありません。

## 第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2024年12月26日現在			
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超		
市場取引				
株価指数先物取引				
買建	6,602,621,000	-	6,669,675,000	66,934,705
合計	6,602,621,000	-	6,669,675,000	66,934,705

(注)時価の算定方法

### 1 先物取引

#### 国内先物取引について

先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

## 外国株式MSCI - KOKUSAIマザーファンド

## 貸借対照表

(単位：円)

(2024年12月26日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	9,179,087,886
コール・ローン	3,780,894,349
株式	2,784,113,081,750
投資証券	50,154,047,427
派生商品評価勘定	28,821,235
未収入金	19,558,160
未収配当金	1,744,905,631
未収利息	24,590
差入委託証拠金	31,663,784,996
流動資産合計	2,880,684,206,024
資産合計	2,880,684,206,024
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	417,161,288
未払解約金	700,860,435
その他未払費用	7,312,000
流動負債合計	1,125,333,723
負債合計	1,125,333,723
純資産の部	
元本等	
元本	365,177,512,168
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	2,514,381,360,133
元本等合計	2,879,558,872,301
純資産合計	2,879,558,872,301
負債純資産合計	2,880,684,206,024

## 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>

4. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	<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> <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。</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）

2024年12月26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	7.8854円
(10,000口当たり純資産額)	(78,854円)

（金融商品に関する注記）

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2023年12月27日 至 2024年12月26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

2024年12月26日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ	
ん。	
2. 時価の算定方法	
株式	
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。	
新株予約権証券	
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。	
投資証券	
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。	
派生商品評価勘定	
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。	
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており	
ます。	

（その他の注記）

元本の移動及び期末元本額の内訳

2024年12月26日現在	
期首	2023年12月27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	330,084,770,950円
同期中における追加設定元本額	65,627,517,294円
同期中における一部解約元本額	30,534,776,076円
期末元本額	365,177,512,168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	80,096,746円
野村外国株式インデックスファンド	442,978,798円
野村世界6資産分散投信（安定コース）	1,825,290,760円
野村世界6資産分散投信（分配コース）	2,719,553,634円

野村世界6資産分散投信(成長コース)	5,138,693,087円
野村資産設計ファンド2015	5,220,752円
野村資産設計ファンド2020	5,876,930円
野村資産設計ファンド2025	8,362,821円
野村資産設計ファンド2030	15,207,708円
野村資産設計ファンド2035	16,319,805円
野村資産設計ファンド2040	29,196,079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)	34,124,747,168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)	17,754,207,940円
のむらっぴ・ファンド(積極型)	24,049,093,968円
野村資産設計ファンド2045	6,839,358円
野村インデックスファンド・外国株式	9,777,783,913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	154,242,332円
野村外国株インデックスBコース(野村SMA・EW向け)	4,287,877,695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	7,803,928円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	1,370,753円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	1,065,554円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	995,000円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	959,147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)	3,159,824,481円
インデックス・ブレンド(タイプ)	2,910,744円
インデックス・ブレンド(タイプ)	2,962,100円
インデックス・ブレンド(タイプ)	30,540,102円
インデックス・ブレンド(タイプ)	16,388,880円
インデックス・ブレンド(タイプ)	53,679,721円
野村6資産均等バランス	2,198,440,918円
野村つみたて外国株投信	20,084,663,778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)	5,197,545,921円
世界6資産分散ファンド	41,497,666円
野村資産設計ファンド2060	7,997,717円
野村スリーゼロ先進国株式投信	4,191,503,153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)	4,915,106,879円
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信	7,261,440,904円
ファンクラブ(ウエルス・スクエア)外国株式	7,114,246,555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)	55,446,871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)	37,243,271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)	226,216,902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)	183,514,804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)	548,884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)	1,601,524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)	401,603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)	1,692,119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)	238,728,623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)	2,173,796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)	16,960,331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)	46,100,547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)	1,466,571,567円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	6,437,585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)	933,004,898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)	10,788,280,113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)	469,212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)	1,000,604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)	8,031,073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)	117,869,188,989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)	5,977,973,338円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	6,997,119,913円
マイバランスDC30	635,869,765円
マイバランスDC50	1,632,189,486円
マイバランスDC70	1,723,303,681円
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI	52,633,243,626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)	561,721,305円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	421,328,818円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	529,245,928円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	21,905,523円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	11,290,386円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	76,350,353円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	14,062,892円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	15,750,886円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	12,129,430円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	311,622,453円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	262,704,465円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	190,242,147円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	265,322,886円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	12,053,907円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け)	109,849,516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)	88,301,989円
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)	59,977,779円
野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ)	84,208,570円
マイターゲット2070(確定拠出年金向け)	2,072,213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)	112,502,613円

\*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

## 附属明細表

### 第1 有価証券明細表

#### (1) 株式(2024年12月26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	40.79	10,727,770.00	
		HALLIBURTON CO	239,000	26.84	6,414,760.00	
		SCHLUMBERGER LTD	381,000	37.73	14,375,130.00	
		APA CORPORATION	92,000	21.87	2,012,040.00	
		CHENIERE ENERGY INC	61,300	210.49	12,903,037.00	
		CHEVRON CORP	463,300	143.84	66,641,072.00	
		CONOCOPHILLIPS	346,585	97.11	33,656,869.35	
		COTERRA ENERGY INC	200,000	24.73	4,946,000.00	
		DEVON ENERGY CORP	167,000	31.24	5,217,080.00	
		DIAMONDBACK ENERGY INC	51,600	157.77	8,140,932.00	
		EOG RESOURCES INC	151,600	120.83	18,317,828.00	
		EQT CORP	146,000	44.58	6,508,680.00	
		EXPAND ENERGY CORP	55,400	97.47	5,399,838.00	
		EXXON MOBIL CORP	1,184,789	106.40	126,061,549.60	
		HESS CORP	73,700	130.56	9,622,272.00	
		HF SINCLAIR CORP	40,000	34.40	1,376,000.00	
		KINDER MORGAN INC	530,000	27.33	14,484,900.00	
		MARATHON PETROLEUM CORP	89,300	135.35	12,086,755.00	
		OCCIDENTAL PETE CORP	169,000	48.12	8,132,280.00	
		ONEOK INC	154,500	102.19	15,788,355.00	
OVINTIV INC	67,000	38.76	2,596,920.00			
PHILLIPS 66	112,100	111.58	12,508,118.00			
TARGA RESOURCES CORP	55,700	180.72	10,066,104.00			
TEXAS PACIFIC LAND CORP	5,230	1,161.20	6,073,076.00			

VALERO ENERGY CORP	85,400	118.84	10,148,936.00
WILLIAMS COS	322,000	54.60	17,581,200.00
AIR PRODUCTS	59,200	296.02	17,524,384.00
ALBEMARLE CORP	29,900	89.99	2,690,701.00
CELANESE CORP-SERIES A	27,800	68.40	1,901,520.00
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	50,000	85.40	4,270,000.00
CORTEVA INC	188,000	57.48	10,806,240.00
DOW INC	185,000	40.09	7,416,650.00
DUPONT DE NEMOURS INC	113,100	77.25	8,736,975.00
EASTMAN CHEMICAL CO.	30,200	91.57	2,765,414.00
ECOLAB INC	69,100	240.74	16,635,134.00
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	68,300	85.11	5,813,013.00
LINDE PLC	127,300	425.77	54,200,521.00
LYONDELLBASELL INDU-CL A	70,900	74.12	5,255,108.00
MOSAIC CO/THE	85,000	24.27	2,062,950.00
PPG INDUSTRIES	62,100	120.98	7,512,858.00
RPM INTERNATIONAL INC	32,900	126.13	4,149,677.00
SHERWIN-WILLIAMS	63,900	346.52	22,142,628.00
WESTLAKE CORPORATION	9,400	114.95	1,080,530.00
CRH PLC	182,100	94.75	17,253,975.00
MARTIN MARIETTA MATERIALS	16,600	533.18	8,850,788.00
VULCAN MATERIALS CO	35,200	264.31	9,303,712.00
AMCOR PLC	369,000	9.49	3,501,810.00
AVERY DENNISON CORP	22,100	189.38	4,185,298.00
BALL CORP	84,000	56.16	4,717,440.00
CROWN HOLDINGS INC	33,700	83.70	2,820,690.00
IP(INTERNATIONAL PAPER CO)	86,000	55.11	4,739,460.00
PACKAGING CORP OP AMERICA	23,600	228.82	5,400,152.00
SMURFIT WESTROCK PLC	135,000	54.53	7,361,550.00
FREEMONT-MCMORAN INC	380,000	39.22	14,903,600.00
NEWMONT CORP	305,000	38.31	11,684,550.00
NUCOR CORP	63,300	117.43	7,433,319.00
RELIANCE INC	14,700	270.98	3,983,406.00
STEEL DYNAMICS	38,500	117.06	4,506,810.00
AXON ENTERPRISE INC	19,100	631.25	12,056,875.00
BOEING CO	194,100	179.34	34,809,894.00
GENERAL DYNAMICS	61,600	265.90	16,379,440.00
GENERAL ELECTRIC CO	289,200	171.49	49,594,908.00
HEICO CORP	12,000	240.05	2,880,600.00
HEICO CORP-CLASS A	20,600	187.89	3,870,534.00
HOWMET AEROSPACE INC	101,900	112.04	11,416,876.00
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	10,600	192.46	2,040,076.00
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	50,300	213.32	10,729,996.00

LOCKHEED MARTIN	57,300	488.13	27,969,849.00
NORTHROP GRUMMAN CORP	37,400	471.09	17,618,766.00
RTX CORP	354,500	116.83	41,416,235.00
TEXTRON INC	49,600	77.24	3,831,104.00
TRANSDIGM GROUP INC	15,020	1,301.66	19,550,933.20
ALLEGION PLC	24,300	133.04	3,232,872.00
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	31,100	148.82	4,628,302.00
CARLISLE COS INC	12,300	376.45	4,630,335.00
CARRIER GLOBAL CORP	215,000	69.45	14,931,750.00
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC	35,000	69.84	2,444,400.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	178,000	80.99	14,416,220.00
LENNOX INTERNATIONAL INC	8,300	631.13	5,238,379.00
MASCO CORP	58,000	74.13	4,299,540.00
OWENS CORNING INC	22,800	171.09	3,900,852.00
SMITH (A.O.) CORP	31,200	68.89	2,149,368.00
TRANE TECHNOLOGIES PLC	60,700	379.93	23,061,751.00
AECOM	34,500	108.41	3,740,145.00
EMCOR GROUP INC	12,600	463.49	5,839,974.00
QUANTA SERVICES INC	39,300	330.81	13,000,833.00
AMETEK INC	61,500	184.05	11,319,075.00
EATON CORP PLC	106,600	341.54	36,408,164.00
EMERSON ELEC	153,800	126.23	19,414,174.00
GE VERNOVA INC	72,600	347.29	25,213,254.00
HUBBELL INC	14,600	432.04	6,307,784.00
ROCKWELL AUTOMATION INC	30,900	292.20	9,028,980.00
VERTIV HOLDINGS CO	96,000	118.74	11,399,040.00
3M CORP	147,000	130.36	19,162,920.00
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	173,600	228.90	39,737,040.00
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	46,000	41.35	1,902,100.00
CATERPILLAR INC DEL	129,300	367.57	47,526,801.00
CNH INDUSTRIAL NV	247,000	11.19	2,763,930.00
CUMMINS INC	36,300	353.85	12,844,755.00
DEERE & COMPANY	69,300	432.84	29,995,812.00
DOVER CORP	36,800	190.33	7,004,144.00
FORTIVE CORP	96,000	75.00	7,200,000.00
GRACO INC	47,000	84.75	3,983,250.00
IDEX CORP	20,000	212.28	4,245,600.00
ILLINOIS TOOL WORKS INC	79,400	259.17	20,578,098.00
INGERSOLL-RAND INC	108,200	92.35	9,992,270.00
NORDSON CORP	14,900	212.29	3,163,121.00
OTIS WORLDWIDE CORP	106,800	94.00	10,039,200.00
PACCAR	140,000	105.18	14,725,200.00
PARKER HANNIFIN CORP	34,500	652.57	22,513,665.00

PENTAIR PLC	45,100	102.35	4,615,985.00
SNAP-ON INC	14,500	345.43	5,008,735.00
STANLEY BLACK & DECKER INC	42,000	81.12	3,407,040.00
TORO CO	29,000	80.85	2,344,650.00
WABTEC CORP	47,800	194.16	9,280,848.00
XYLEM INC	64,600	118.15	7,632,490.00
AERCAP HOLDINGS NV	52,400	95.67	5,013,108.00
FASTENAL CO	152,000	75.11	11,416,720.00
FERGUSON ENTERPRISES INC	53,100	177.31	9,415,161.00
GRAINGER(W.W.) INC	11,720	1,090.98	12,786,285.60
UNITED RENTALS INC	17,900	727.42	13,020,818.00
WATSCO INC	9,400	491.35	4,618,690.00
CINTAS CORP	97,200	188.35	18,307,620.00
COPART INC	230,000	59.11	13,595,300.00
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	58,500	204.14	11,942,190.00
ROLLINS INC	74,000	46.60	3,448,400.00
VERALTO CORP	65,100	103.49	6,737,199.00
WASTE CONNECTIONS INC	68,900	172.70	11,899,030.00
WASTE MANAGEMENT INC	106,700	205.38	21,914,046.00
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC	32,500	104.28	3,389,100.00
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	37,200	111.19	4,136,268.00
FEDEX CORPORATION	61,800	271.84	16,799,712.00
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	195,500	126.26	24,683,830.00
DELTA AIR LINES INC	42,000	62.56	2,627,520.00
SOUTHWEST AIRLINES	34,000	34.35	1,167,900.00
CSX CORP	517,000	32.57	16,838,690.00
GRAB HOLDINGS LTD-CL A	550,000	4.94	2,717,000.00
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC	22,400	171.57	3,843,168.00
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	44,000	53.26	2,343,440.00
NORFOLK SOUTHERN CORP	59,800	237.92	14,227,616.00
OLD DOMINION FREIGHT LINE	51,400	181.57	9,332,698.00
U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING	24,000	64.63	1,551,120.00
UBER TECHNOLOGIES INC	501,000	61.71	30,916,710.00
UNION PAC CORP	162,700	229.75	37,380,325.00
APTIV PLC	72,000	59.95	4,316,400.00
FORD MOTOR COMPANY	1,059,000	10.02	10,611,180.00
GENERAL MOTORS CO	302,000	53.51	16,160,020.00
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	206,000	14.06	2,896,360.00
TESLA INC	766,500	462.28	354,337,620.00
DR HORTON INC	79,100	141.05	11,157,055.00
GARMIN LTD	41,400	211.02	8,736,228.00
LENNAR CORP-A	63,700	138.00	8,790,600.00

NVR INC	830	8,259.37	6,855,277.10
PULTEGROUP INC	56,000	110.75	6,202,000.00
DECKERS OUTDOOR CORP	41,500	208.01	8,632,415.00
LULULEMON ATHLETICA INC	29,900	385.69	11,532,131.00
NIKE INC-B	318,000	76.79	24,419,220.00
AIRBNB INC-CLASS A	116,900	134.99	15,780,331.00
BOOKING HOLDINGS INC	8,940	5,122.94	45,799,083.60
CARNIVAL CORP	277,000	25.79	7,143,830.00
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	365,000	62.24	22,717,600.00
DARDEN RESTAURANTS INC	31,800	186.65	5,935,470.00
DOMINOS PIZZA INC	9,300	431.00	4,008,300.00
DOORDASH INC-A	81,100	171.81	13,933,791.00
DRAFTKINGS INC	120,000	38.57	4,628,400.00
EXPEDIA GROUP INC	33,800	189.68	6,411,184.00
FLUTTER ENTERTAINMENT PUBLIC LIMITED COM	48,000	261.49	12,551,520.00
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	66,200	253.26	16,765,812.00
HYATT HOTELS CORP-CL A	12,900	158.60	2,045,940.00
LAS VEGAS SANDS CORP	99,000	51.89	5,137,110.00
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	63,800	286.39	18,271,682.00
MCDONALD'S CORP	191,300	293.99	56,240,287.00
MGM RESORTS INTERNATIONAL	65,000	34.74	2,258,100.00
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	64,900	240.30	15,595,470.00
STARBUCKS CORP	303,500	89.91	27,287,685.00
WYNN RESORTS LTD	28,400	88.78	2,521,352.00
YUM BRANDS INC	74,800	135.00	10,098,000.00
GENUINE PARTS CO	38,100	117.29	4,468,749.00
LKQ CORP	68,000	36.70	2,495,600.00
POOL CORP	10,500	351.65	3,692,325.00
AMAZON.COM INC	2,518,600	229.05	576,885,330.00
EBAY INC	132,000	63.78	8,418,960.00
GLOBAL-E ONLINE LTD	28,000	55.15	1,544,200.00
MERCADOLIBRE INC	12,130	1,743.29	21,146,107.70
AUTOZONE	4,530	3,283.48	14,874,164.40
BEST BUY COMPANY INC	55,100	86.85	4,785,435.00
BURLINGTON STORES INC	17,200	289.04	4,971,488.00
CARMAX INC	40,000	84.91	3,396,400.00
CARVANA CO	30,400	223.89	6,806,256.00
DICK S SPORTING GOODS INC	15,400	225.21	3,468,234.00
HOME DEPOT	264,400	396.14	104,739,416.00
LOWES COS INC	151,900	250.22	38,008,418.00
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	15,470	1,221.65	18,898,925.50
ROSS STORES INC	88,300	150.47	13,286,942.50

TJX COS INC	301,300	123.49	37,207,537.00
TRACTOR SUPPLY COMPANY	140,500	54.49	7,655,845.00
ULTA BEAUTY INC	13,000	435.31	5,659,030.00
WILLIAMS SONOMA INC	34,700	187.73	6,514,231.00
ALBERTSONS COS INC-CLASS A	105,000	19.63	2,061,150.00
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	118,210	958.82	113,342,112.20
DOLLAR GENERAL CORP	57,300	74.64	4,276,872.00
DOLLAR TREE INC	55,100	73.38	4,043,238.00
KROGER CO	182,000	61.83	11,253,060.00
SYSCO CORP	132,000	77.53	10,233,960.00
TARGET CORP	123,200	132.40	16,311,680.00
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	201,000	9.19	1,847,190.00
WALMART INC	1,179,800	92.68	109,343,864.00
BROWN-FORMAN CORP-CL B	45,000	39.88	1,794,600.00
COCA COLA CO	1,091,200	62.84	68,571,008.00
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	54,000	76.37	4,123,980.00
CONSTELLATION BRANDS INC-A	43,200	225.40	9,737,280.00
KEURIG DR PEPPER INC	305,000	32.45	9,897,250.00
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	52,000	58.60	3,047,200.00
MONSTER BEVERAGE CORP	197,000	52.51	10,344,470.00
PEPSICO INC	366,200	152.81	55,959,022.00
ARCHER DANIELS MIDLAND	130,000	50.63	6,581,900.00
BUNGE GLOBAL SA	36,200	79.10	2,863,420.00
CONAGRA BRANDS INC	122,000	27.64	3,372,080.00
GENERAL MILLS	148,000	63.74	9,433,520.00
HERSHEY CO/THE	39,400	170.49	6,717,306.00
HORMEL FOODS CORP	75,000	31.61	2,370,750.00
JM SMUCKER CO/THE-NEW	29,300	111.53	3,267,829.00
KELLANOVA	73,000	80.82	5,899,860.00
KRAFT HEINZ CO/THE	247,000	30.64	7,568,080.00
LAMB WESTON HOLDINGS INC	40,000	63.69	2,547,600.00
MCCORMICK & CO INC.	66,000	78.03	5,149,980.00
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	356,000	60.00	21,360,000.00
THE CAMPBELL'S COMPANY	52,000	41.64	2,165,280.00
TYSON FOODS INC-CL A	78,000	57.74	4,503,720.00
ALTRIA GROUP INC	457,000	53.47	24,435,790.00
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	414,500	122.91	50,946,195.00
CHURCH & DWIGHT CO INC	66,600	106.46	7,090,236.00
CLOROX CO	32,700	163.43	5,344,161.00
COLGATE PALMOLIVE CO.	207,300	92.39	19,152,447.00
KIMBERLY-CLARK CORP	90,000	132.18	11,896,200.00
PROCTER & GAMBLE CO	626,600	168.94	105,857,804.00
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	62,600	75.08	4,700,008.00

KENVUE INC	512,000	21.56	11,038,720.00
ABBOTT LABORATORIES	463,800	114.76	53,225,688.00
ALIGN TECHNOLOGY INC	19,100	213.50	4,077,850.00
BAXTER INTERNATIONAL INC.	132,000	29.08	3,838,560.00
BECTON, DICKINSON	76,300	226.95	17,316,285.00
BOSTON SCIENTIFIC CORP	394,000	91.07	35,881,580.00
COOPER COS INC/THE	53,500	92.81	4,965,335.00
DEXCOM INC	106,000	80.24	8,505,440.00
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	160,000	75.38	12,060,800.00
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC	121,200	79.36	9,618,432.00
HOLOGIC INC	62,400	72.68	4,535,232.00
IDEXX LABORATORIES INC	22,100	413.62	9,141,002.00
INSULET CORP	18,600	263.23	4,896,078.00
INTUITIVE SURGICAL INC	94,600	537.02	50,802,092.00
MEDTRONIC PLC	343,500	81.54	28,008,990.00
RESMED INC	39,100	232.58	9,093,878.00
SOLVENTUM CORP	39,000	66.56	2,595,840.00
STERIS PLC	26,200	208.68	5,467,416.00
STRYKER CORP	91,800	370.78	34,037,604.00
TELEFLEX INC	12,800	177.26	2,268,928.00
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	53,700	107.30	5,762,010.00
CARDINAL HEALTH INC	64,300	118.83	7,640,769.00
CENCORA INC	47,600	227.54	10,830,904.00
CENTENE CORP	140,000	60.83	8,516,200.00
CVS HEALTH CORP	334,000	44.25	14,779,500.00
DAVITA INC	12,300	155.06	1,907,238.00
ELEVANCE HEALTH INC	61,700	372.94	23,010,398.00
HCA HEALTHCARE INC	51,600	304.62	15,718,392.00
HENRY SCHEIN INC	34,000	70.01	2,380,340.00
HUMANA INC	32,000	255.52	8,176,640.00
LABCORP HOLDINGS INC	22,700	229.49	5,209,423.00
MCKESSON CORP	34,300	579.13	19,864,159.00
MOLINA HEALTHCARE INC	15,600	295.19	4,604,964.00
QUEST DIAGNOSTICS INC	29,200	153.42	4,479,864.00
THE CIGNA GROUP	74,500	280.06	20,864,470.00
UNITEDHEALTH GROUP INC	246,170	506.10	124,586,637.00
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	15,900	181.22	2,881,398.00
ABBVIE INC	470,800	180.00	84,744,000.00
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	33,900	243.25	8,246,175.00
AMGEN INC	143,000	264.49	37,822,070.00
BIOGEN INC	38,800	149.02	5,781,976.00
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	49,600	66.63	3,304,848.00
EXACT SCIENCES CORP	49,000	58.11	2,847,390.00

GILEAD SCIENCES INC	331,000	93.95	31,097,450.00
INCYTE CORP	42,000	69.91	2,936,220.00
MODERNA INC	89,000	40.27	3,584,030.00
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	27,700	136.53	3,781,881.00
REGENERON PHARMACEUTICALS	28,770	714.47	20,555,301.90
UNITED THERAPEUTICS CORP	11,200	360.87	4,041,744.00
VERTEX PHARMACEUTICALS	69,100	408.18	28,205,238.00
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	539,000	57.76	31,132,640.00
ELI LILLY & CO.	215,400	795.67	171,387,318.00
JOHNSON & JOHNSON	641,746	145.85	93,598,654.10
MERCK & CO INC	675,300	99.45	67,158,585.00
PFIZER INC	1,510,500	26.74	40,390,770.00
ROYALTY PHARMA PLC-CL A	96,000	25.23	2,422,080.00
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	295,000	22.42	6,613,900.00
VIATRIS INC	324,000	12.40	4,017,600.00
ZOETIS INC	120,800	164.70	19,895,760.00
BANK OF AMERICA CORP	1,862,000	44.38	82,635,560.00
CITIGROUP	507,000	71.00	35,997,000.00
CITIZENS FINANCIAL GROUP	117,000	44.00	5,148,000.00
FIFTH THIRD BANCORP	178,000	43.04	7,661,120.00
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	2,690	2,152.98	5,791,516.20
HUNTINGTON BANCSHARES INC	387,000	16.46	6,370,020.00
JPMORGAN CHASE & CO	758,700	242.31	183,840,597.00
KEYCORP	260,000	17.37	4,516,200.00
M & T BANK CORP	44,000	190.91	8,400,040.00
PNC FINANCIAL	105,100	194.08	20,397,808.00
REGIONS FINANCIAL CORP	238,000	24.02	5,716,760.00
TRUIST FINANCIAL CORP	357,000	43.99	15,704,430.00
US BANCORP	412,000	48.83	20,117,960.00
WELLS FARGO CO	908,000	71.59	65,003,720.00
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	107,300	174.85	18,761,405.00
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	353,100	458.66	161,952,846.00
BLOCK INC	149,000	91.08	13,570,920.00
COREBRIDGE FINANCIAL INC	76,000	30.05	2,283,800.00
CORPAY INC	18,100	346.25	6,267,125.00
EQUITABLE HOLDINGS INC	84,000	47.37	3,979,080.00
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	148,000	82.34	12,186,320.00
FISERV INC	153,500	209.45	32,150,575.00
GLOBAL PAYMENTS INC	69,500	112.98	7,852,110.00
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	19,400	177.05	3,434,770.00
MASTERCARD INC	220,000	535.71	117,856,200.00
PAYPAL HOLDINGS INC	259,000	88.25	22,856,750.00
TOAST INC-CLASS A	100,000	38.38	3,838,000.00

VISA INC-CLASS A SHARES	445,200	320.65	142,753,380.00
AFLAC INC	141,900	103.24	14,649,756.00
ALLSTATE CORP	70,500	195.52	13,784,160.00
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	20,000	138.33	2,766,600.00
AMERICAN INTL GROUP	172,000	72.84	12,528,480.00
AON PLC	51,800	361.61	18,731,398.00
ARCH CAPITAL GROUP LTD	99,600	92.67	9,229,932.00
ARTHUR J GALLAGHER & CO	66,500	288.35	19,175,275.00
ASSURANT INC	14,600	215.43	3,145,278.00
BROWN & BROWN INC	63,000	103.85	6,542,550.00
CHUBB LTD	102,400	276.54	28,317,696.00
CINCINNATI FINANCIAL CORP	41,200	145.27	5,985,124.00
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	6,900	422.62	2,916,078.00
EVEREST GROUP LTD	11,400	362.38	4,131,132.00
FNF GROUP	69,000	56.84	3,921,960.00
HARTFORD FINANCIAL SERVICES	77,400	110.57	8,558,118.00
LOEWS CORP	49,000	84.80	4,155,200.00
MARKEL GROUP INC	3,520	1,755.13	6,178,057.60
MARSH & MCLENNAN COS	131,100	214.04	28,060,644.00
METLIFE INC	159,000	82.25	13,077,750.00
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	60,800	77.80	4,730,240.00
PROGRESSIVE CO	156,200	243.24	37,994,088.00
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	95,200	119.26	11,353,552.00
TRAVELERS COS INC/THE	61,100	242.88	14,839,968.00
WILLIS TOWERS WATSON PLC	27,700	316.03	8,754,031.00
WR BERKLEY CORP	83,000	58.71	4,872,930.00
ACCENTURE PLC-CL A	167,000	361.63	60,392,210.00
AKAMAI TECHNOLOGIES	41,600	96.91	4,031,456.00
CLOUDFLARE INC - CLASS A	81,000	112.58	9,118,980.00
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	133,000	79.49	10,572,170.00
EPAM SYSTEMS INC	15,400	242.47	3,734,038.00
GARTNER INC	20,400	489.96	9,995,184.00
GODADDY INC - CLASS A	37,800	206.74	7,814,772.00
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	244,900	224.41	54,958,009.00
MONGODB INC	19,400	243.00	4,714,200.00
OKTA INC	42,900	83.19	3,568,851.00
SNOWFLAKE INC-CLASS A	81,600	163.06	13,305,696.00
TWILIO INC - A	40,700	111.38	4,533,166.00
VERISIGN INC	23,700	201.48	4,775,076.00
WIX.COM LTD	14,100	226.22	3,189,702.00
ADOBE INC	117,400	447.94	52,588,156.00
ANSYS INC	23,000	342.84	7,885,320.00
APPLOVIN CORP-CLASS A	55,000	341.83	18,800,650.00

ASPEN TECHNOLOGY INC	7,200	250.80	1,805,760.00
ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	42,900	257.49	11,046,321.00
AUTODESK INC.	57,000	301.23	17,170,110.00
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	40,000	48.01	1,920,400.00
CADENCE DESIGN SYS INC	73,000	308.58	22,526,340.00
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	23,400	189.65	4,437,810.00
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	62,100	365.79	22,715,559.00
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	11,800	320.61	3,783,198.00
DATADOG INC - CLASS A	74,000	148.40	10,981,600.00
DOCUSIGN INC	56,000	94.85	5,311,600.00
DYNATRACE INC	77,000	55.07	4,240,390.00
FAIR ISAAC CORP	6,510	2,104.99	13,703,484.90
FORTINET INC	175,000	97.81	17,116,750.00
GEN DIGITAL INC	154,000	27.85	4,288,900.00
HUBSPOT INC	13,000	721.36	9,377,680.00
INTUIT INC	74,500	645.29	48,074,105.00
MANHATTAN ASSOCIATES, INC.	16,500	282.27	4,657,455.00
MICROSOFT CORP	1,882,600	439.33	827,082,658.00
MICROSTRATEGY INC-CL A	48,600	358.18	17,407,548.00
MONDAY.COM LTD	10,100	234.80	2,371,480.00
NUTANIX INC - A	67,000	64.45	4,318,150.00
ORACLE CORPORATION	443,400	171.41	76,003,194.00
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	542,000	82.38	44,649,960.00
PALO ALTO NETWORKS INC	173,600	189.51	32,898,936.00
PTC INC	32,200	187.10	6,024,620.00
ROPER TECHNOLOGIES INC	28,300	528.14	14,946,362.00
SALESFORCE INC	254,940	344.43	87,808,984.20
SAMSARA INC-CL A	55,000	45.55	2,505,250.00
SERVICENOW INC	54,930	1,105.56	60,728,410.80
SYNOPSYS INC	41,100	500.16	20,556,576.00
TYLER TECHNOLOGIES INC	11,200	599.26	6,711,712.00
WORKDAY INC-CLASS A	56,100	269.04	15,093,144.00
ZOOM COMMUNICATIONS INC	68,000	85.67	5,825,560.00
ZSCALER INC	24,500	187.26	4,587,870.00
ARISTA NETWORKS INC	285,600	114.65	32,744,040.00
CISCO SYSTEMS	1,063,900	59.85	63,674,415.00
F5 INC	15,300	256.20	3,919,860.00
JUNIPER NETWORKS INC	89,000	37.50	3,337,500.00
MOTOROLA SOLUTIONS INC	44,400	472.45	20,976,780.00
APPLE INC	4,054,500	258.20	1,046,871,900.00
DELL TECHNOLOGIES-C	84,000	118.94	9,990,960.00
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	353,000	21.89	7,727,170.00
HP INC	257,000	33.44	8,594,080.00

NETAPP INC	54,500	118.84	6,476,780.00
PURE STORAGE INC - CLASS A	82,000	64.75	5,309,500.00
SEAGATE TECHNOLOGY	54,500	88.49	4,822,705.00
SUPER MICRO COMPUTER INC	142,000	34.33	4,874,860.00
WESTERN DIGITAL CORP	89,000	61.70	5,491,300.00
AMPHENOL CORP-CL A	322,000	71.66	23,074,520.00
CDW CORPORATION	35,400	176.34	6,242,436.00
CORNING INC	217,000	47.90	10,394,300.00
JABIL INC	31,000	147.77	4,580,870.00
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	46,200	163.86	7,570,332.00
TE CONNECTIVITY PLC	81,700	145.50	11,887,350.00
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	12,500	475.01	5,937,625.00
TRIMBLE INC	63,000	71.87	4,527,810.00
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	13,600	395.44	5,377,984.00
ADVANCED MICRO DEVICES	430,948	126.29	54,424,422.92
ANALOG DEVICES INC	132,900	218.09	28,984,161.00
APPLIED MATERIALS	220,800	168.37	37,176,096.00
BROADCOM INC	1,183,070	239.68	283,558,217.60
ENPHASE ENERGY INC	35,100	73.28	2,572,128.00
ENTEGRIS INC	41,100	102.85	4,227,135.00
FIRST SOLAR INC	27,500	186.21	5,120,775.00
INTEL CORP	1,132,000	20.40	23,092,800.00
KLA CORP	35,800	650.53	23,288,974.00
LAM RESEARCH CORP	347,000	73.83	25,619,010.00
MARVELL TECHNOLOGY INC	229,000	115.95	26,552,550.00
MICROCHIP TECHNOLOGY	142,000	58.56	8,315,520.00
MICRON TECHNOLOGY	296,900	89.28	26,507,232.00
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	12,910	619.58	7,998,777.80
NVIDIA CORP	6,541,500	140.22	917,249,130.00
NXP SEMICONDUCTORS NV	68,800	215.40	14,819,520.00
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	115,000	67.90	7,808,500.00
QORVO INC	24,800	71.50	1,773,200.00
QUALCOMM INC	297,600	159.36	47,425,536.00
SKYWORKS SOLUTIONS INC	44,200	90.35	3,993,470.00
TERADYNE INC	41,900	129.96	5,445,324.00
TEXAS INSTRUMENTS INC	242,800	192.44	46,724,432.00
AT & T INC	1,912,000	22.95	43,880,400.00
VERIZON COMMUNICATIONS	1,122,000	39.80	44,655,600.00
T-MOBILE US INC	140,000	223.01	31,221,400.00
ALLIANT ENERGY CORP	66,000	59.62	3,934,920.00
AMERICAN ELECTRIC POWER	139,600	92.37	12,894,852.00
CONSTELLATION ENERGY	83,400	229.79	19,164,486.00
DUKE ENERGY CORP	205,200	108.97	22,360,644.00

EDISON INTERNATIONAL	101,300	80.26	8,130,338.00
ENTERGY CORP	112,800	76.23	8,598,744.00
EVERGY INC	63,000	61.75	3,890,250.00
EVERSOURCE ENERGY	93,000	57.28	5,327,040.00
EXELON CORPORATION	266,000	37.52	9,980,320.00
FIRSTENERGY CORP	149,000	39.89	5,943,610.00
NEXTERA ENERGY INC	548,000	72.91	39,954,680.00
NRG ENERGY INC	55,000	93.03	5,116,650.00
PG&E CORP	539,000	20.22	10,898,580.00
PPL CORPORATION	195,000	32.60	6,357,000.00
SOUTHERN CO.	293,100	83.16	24,374,196.00
XCEL ENERGY INC	148,000	68.21	10,095,080.00
ATMOS ENERGY CORP	41,400	140.06	5,798,484.00
AMEREN CORPORATION	69,000	90.89	6,271,410.00
CENTERPOINT ENERGY INC	174,000	32.39	5,635,860.00
CMS ENERGY CORP	78,000	66.82	5,211,960.00
CONSOLIDATED EDISON INC	92,700	89.58	8,304,066.00
DOMINION ENERGY INC	224,000	53.77	12,044,480.00
DTE ENERGY COMPANY	54,700	120.76	6,605,572.00
NISOURCE INC	124,000	36.86	4,570,640.00
PUBLIC SVC ENTERPRISE	131,000	85.79	11,238,490.00
SEMPRA	169,000	87.96	14,865,240.00
WEC ENERGY GROUP INC	82,400	95.04	7,831,296.00
AMERICAN WATER WORKS CO INC	52,900	125.73	6,651,117.00
ESSENTIAL UTILITIES INC	66,000	36.40	2,402,400.00
ALLY FINANCIAL INC	73,000	35.75	2,609,750.00
AMERICAN EXPRESS CO	151,700	303.46	46,034,882.00
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	102,800	182.12	18,721,936.00
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	67,300	176.58	11,883,834.00
SYNCHRONY FINANCIAL	105,000	66.62	6,995,100.00
AMERIPRISE FINANCIAL INC	26,300	538.78	14,169,914.00
ARES MANAGEMENT CORP - A	49,700	181.06	8,998,682.00
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	198,000	78.05	15,453,900.00
BLACKROCK INC	39,620	1,054.83	41,792,364.60
BLACKSTONE INC	192,000	175.69	33,732,480.00
CARLYLE GROUP INC/THE	59,000	51.18	3,019,620.00
CBOE GLOBAL MARKETS INC	27,500	194.41	5,346,275.00
CME GROUP INC	96,600	239.47	23,132,802.00
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	51,400	279.62	14,372,468.00
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	10,500	491.35	5,159,175.00
FRANKLIN RESOURCES INC	75,000	20.88	1,566,000.00
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	13,000	87.00	1,131,000.00
GOLDMAN SACHS GROUP	84,200	582.79	49,070,918.00

INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	153,800	150.46	23,140,748.00
KKR & CO INC-A	165,300	152.58	25,221,474.00
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	20,200	334.93	6,765,586.00
MARKETAXESS HOLDINGS INC	9,800	229.40	2,248,120.00
MOODYS CORP	44,100	480.38	21,184,758.00
MORGAN STANLEY	323,600	127.06	41,116,616.00
MSCI INC	21,200	607.91	12,887,692.00
NASDAQ INC	116,000	78.92	9,154,720.00
NORTHERN TRUST CORP	55,600	103.61	5,760,716.00
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	52,000	157.28	8,178,560.00
ROBINHOOD MARKETS INC -A	146,000	39.58	5,778,680.00
S&P GLOBAL INC	85,395	504.75	43,103,126.25
SCHWAB(CHARLES)CORP	426,000	74.84	31,881,840.00
SEI INVESTMENTS COMPANY	32,000	84.46	2,702,720.00
STATE STREET CORP	78,800	99.27	7,822,476.00
T ROWE PRICE GROUP INC	60,800	117.07	7,117,856.00
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	30,300	134.30	4,069,290.00
AES CORP	195,000	13.02	2,538,900.00
VISTRA CORP	91,600	143.36	13,131,776.00
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	41,200	217.43	8,958,116.00
AGILENT TECHNOLOGIES INC	76,900	136.10	10,466,090.00
AVANTOR INC	185,000	21.36	3,951,600.00
BIO TECHNE CORP	42,000	73.03	3,067,260.00
BIO-RAD LABORATORIES-A	5,100	330.53	1,685,703.00
CHARLES RIVER LABORATORIES	14,300	186.29	2,663,947.00
DANAHER CORP	173,300	230.75	39,988,975.00
ILLUMINA INC	41,800	135.21	5,651,778.00
IQVIA HOLDINGS INC	49,200	199.99	9,839,508.00
METTLER-TOLEDO INTL	5,740	1,246.30	7,153,762.00
REVVITY INC	32,500	112.34	3,651,050.00
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	101,740	528.98	53,818,425.20
WATERS CORP	15,700	373.15	5,858,455.00
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	19,400	332.77	6,455,738.00
AUTOMATIC DATA PROCESS	108,700	296.46	32,225,202.00
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	35,100	129.70	4,552,470.00
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	31,200	227.34	7,093,008.00
DAYFORCE INC	40,000	74.23	2,969,200.00
EQUIFAX INC	33,100	261.27	8,648,037.00
JACOBS SOLUTIONS INC	33,500	136.00	4,556,000.00
LEIDOS HOLDINGS INC	34,500	145.58	5,022,510.00
PAYCHEX INC	86,700	141.39	12,258,513.00
PAYCOM SOFTWARE INC	14,000	209.75	2,936,500.00
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	59,000	76.74	4,527,660.00

TRUNSUNION	53,100	95.53	5,072,643.00	
VERISK ANALYTICS INC	38,200	278.55	10,640,610.00	
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	24,700	352.19	8,699,093.00	
COMCAST CORP-CL A	1,030,100	38.40	39,555,840.00	
FOX CORP-CLASS A	61,000	49.99	3,049,390.00	
FOX CORP-CLASS B	39,000	47.15	1,838,850.00	
INTERPUBRIC GROUP	104,000	28.34	2,947,360.00	
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	96,000	28.25	2,712,000.00	
OMNICOM GROUP	52,100	86.39	4,500,919.00	
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	119,000	123.96	14,751,240.00	
DISNEY (WALT) CO	483,600	112.56	54,434,016.00	
ELECTRONIC ARTS	67,100	149.18	10,009,978.00	
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	56,000	94.96	5,317,760.00	
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	44,200	133.32	5,892,744.00	
NETFLIX INC	114,400	932.12	106,634,528.00	
ROBLOX CORP -CLASS A	126,000	59.56	7,504,560.00	
ROKU INC	35,000	79.56	2,784,600.00	
SEA LTD-ADR	100,200	111.47	11,169,294.00	
SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	40,900	461.64	18,881,076.00	
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	46,700	185.39	8,657,713.00	
WARNER BROS DISCOVERY INC	631,000	10.55	6,657,050.00	
ALPHABET INC-CL A	1,562,400	196.11	306,402,264.00	
ALPHABET INC-CL C	1,340,400	197.57	264,822,828.00	
MATCH GROUP INC	68,000	33.22	2,258,960.00	
META PLATFORMS INC-CLASS A	582,800	607.75	354,196,700.00	
PINTEREST INC- CLASS A	164,000	29.90	4,903,600.00	
SNAP INC-A	266,000	11.18	2,973,880.00	
CBRE GROUP INC	82,900	131.92	10,936,168.00	
COSTAR GROUP INC	110,000	72.95	8,024,500.00	
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	260,000	4.41	1,146,600.00	
ZILLOW GROUP INC - C	41,000	77.21	3,165,610.00	
小計	銘柄数：569		13,935,104,751.82	
			(2,193,803,541,079)	
	組入時価比率：76.2%		78.9%	
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	162,000	25.29	4,096,980.00
	CAMECO CORP	119,000	75.66	9,003,540.00
	CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	572,000	43.47	24,864,840.00
	CENOVUS ENERGY INC	369,000	21.11	7,789,590.00
	ENBRIDGE INC	584,000	60.09	35,092,560.00
	IMPERIAL OIL	48,000	90.65	4,351,200.00
	KEYERA CORP	57,000	43.52	2,480,640.00
	MEG ENERGY CORP	67,000	23.16	1,551,720.00
	PARKLAND CORP	36,000	32.91	1,184,760.00

PEMBINA PIPELINE CORP	154,000	53.05	8,169,700.00
SUNCOR ENERGY INC	344,000	50.61	17,409,840.00
TC ENERGY CORP	280,000	66.54	18,631,200.00
TOURMALINE OIL CORP	89,000	63.59	5,659,510.00
NUTRIEN LTD	131,000	63.95	8,377,450.00
CCL INDUSTRIES INC - CL B	42,000	74.58	3,132,360.00
AGNICO EAGLE MINES LTD	131,000	113.01	14,804,310.00
BARRICK GOLD	471,000	22.55	10,621,050.00
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	185,000	19.00	3,515,000.00
FRANCO-NEVADA CORP	50,800	170.67	8,670,036.00
IVANHOE MINES LTD-CL A	189,000	17.77	3,358,530.00
KINROSS GOLD CORP	332,000	13.54	4,495,280.00
LUNDIN MINING CORP	169,000	12.41	2,097,290.00
PAN AMERICAN SILVER CORP	96,000	29.75	2,856,000.00
TECK RESOURCES LTD-CLS B	123,000	59.33	7,297,590.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	122,000	82.62	10,079,640.00
WEST FRASER TIMBER	14,200	125.95	1,788,490.00
CAE INC	76,000	35.73	2,715,480.00
STANTEC INC	29,100	114.54	3,333,114.00
WSP GLOBAL INC	34,800	254.25	8,847,900.00
TOROMONT INDUSTRIES LTD	22,700	115.27	2,616,629.00
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP	112,000	28.99	3,246,880.00
GFL ENVIRONMENTAL INC - SUB VT	62,000	64.39	3,992,180.00
RB GLOBAL INC	47,000	130.61	6,138,670.00
AIR CANADA	43,000	22.24	956,320.00
CANADIAN NATL RAILWAY CO	143,200	148.07	21,203,624.00
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD	248,100	105.63	26,206,803.00
TFI INTERNATIONAL INC	20,900	203.11	4,244,999.00
MAGNA INTERNATIONAL INC	69,000	60.98	4,207,620.00
GILDAN ACTIVEWEAR INC	43,000	67.28	2,893,040.00
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	78,000	94.49	7,370,220.00
CANADIAN TIRE CORP LTD A	14,200	152.11	2,159,962.00
DOLLARAMA INC	75,800	141.67	10,738,586.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	205,000	80.59	16,520,950.00
EMPIRE CO LTD A	39,000	43.99	1,715,610.00
LOBLAW COMPANIES LTD	40,700	191.07	7,776,549.00
METRO INC/CN	58,000	91.19	5,289,020.00
WESTON(GEORGE)LTD	15,200	227.50	3,458,000.00
SAPUTO INC	70,000	25.05	1,753,500.00
BANK OF MONTREAL	193,000	139.11	26,848,230.00
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	328,000	77.03	25,265,840.00
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	252,000	92.53	23,317,560.00

NATIONAL BANK OF CANADA	91,900	132.70	12,195,130.00	
ROYAL BANK OF CANADA	377,300	173.53	65,472,869.00	
TORONTO DOMINION BANK	468,000	76.22	35,670,960.00	
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	5,500	2,009.00	11,049,500.00	
GREAT-WEST LIFECO INC	73,000	47.09	3,437,570.00	
IA FINANCIAL CORP INC	24,100	132.64	3,196,624.00	
INTACT FINANCIAL CORP	47,500	264.20	12,549,500.00	
MANULIFE FINANCIAL CORP	469,000	44.05	20,659,450.00	
POWER CORPORATION OF CANADA	152,000	45.28	6,882,560.00	
SUN LIFE FINANCIAL INC	157,000	85.17	13,371,690.00	
CGI INC	54,100	158.61	8,580,801.00	
SHOPIFY INC - CLASS A	322,000	159.50	51,359,000.00	
CONSTELLATION SOFTWARE INC	5,360	4,547.45	24,374,332.00	
DESCARTES SYSTEMS GRP(THE)	23,900	166.71	3,984,369.00	
OPEN TEXT CORP	70,000	40.36	2,825,200.00	
BCE INC	20,000	32.93	658,600.00	
QUEBECOR INC-CL B	47,000	31.01	1,457,470.00	
TELUS CORP	118,600	19.45	2,306,770.00	
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	92,000	43.80	4,029,600.00	
EMERA INC	76,000	53.79	4,088,040.00	
FORTIS INC	132,000	60.05	7,926,600.00	
HYDRO ONE LTD	88,000	44.51	3,916,880.00	
ALTAGAS LTD	84,000	33.45	2,809,800.00	
CANADIAN UTILITIES LTD A	39,000	34.75	1,355,250.00	
BROOKFIELD ASSET MGMT-A	94,000	79.77	7,498,380.00	
BROOKFIELD CORP	360,000	82.79	29,804,400.00	
IGM FINANCIAL INC	21,000	46.44	975,240.00	
ONEX CORPORATION	16,900	110.35	1,864,915.00	
TMX GROUP LTD	76,000	44.48	3,380,480.00	
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	38,000	41.15	1,563,700.00	
THOMSON REUTERS CORP	42,100	234.13	9,856,873.00	
FIRSTSERVICE CORP	10,000	265.40	2,654,000.00	
小計	銘柄数：83		805,952,945.00	
			(88,372,740,419)	
	組入時価比率：3.1%			3.2%
ユ-ロ	TENARIS SA	109,000	17.96	1,958,185.00
	ENI SPA	611,000	12.70	7,760,922.00
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	121,000	16.60	2,009,205.00
	NESTE OYJ	116,000	11.15	1,293,980.00
	OMV AG	38,000	36.54	1,388,520.00
	REPSOL SA	314,000	11.19	3,515,230.00
	TOTALENERGIES SE	575,000	52.01	29,905,750.00
	AIR LIQUIDE SA	154,900	154.34	23,907,266.00

AKZO NOBEL	48,000	56.18	2,696,640.00
ARKEMA	16,800	71.00	1,192,800.00
BASF SE	239,000	42.34	10,119,260.00
COVESTRO AG TEND	52,000	58.00	3,016,000.00
DSM-FIRMENICH AG	49,200	97.94	4,818,648.00
EVONIK INDUSTRIES AG	74,000	16.47	1,218,780.00
SYENSQO SA	19,300	70.35	1,357,755.00
SYMRISE AG	36,100	101.35	3,658,735.00
HEIDELBERG MATERIALS AG	36,700	120.35	4,416,845.00
ARCELORMITTAL	128,000	22.27	2,850,560.00
STORA ENSO OYJ-R	163,000	9.38	1,529,592.00
UPM-KYMMENE OYJ	140,000	25.72	3,600,800.00
AIRBUS SE	159,400	153.70	24,499,780.00
DASSAULT AVIATION SA	4,700	192.10	902,870.00
LEONARDO SPA	102,000	25.75	2,626,500.00
MTU AERO ENGINES AG	14,600	317.80	4,639,880.00
RHEINMETALL AG	11,500	619.60	7,125,400.00
SAFRAN SA	96,800	209.70	20,298,960.00
THALES SA	25,000	137.75	3,443,750.00
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	120,500	85.60	10,314,800.00
KINGSPAN GROUP PLC	40,000	70.00	2,800,000.00
ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV	47,337	47.88	2,266,495.56
BOUYGUES	49,000	27.99	1,371,510.00
EIFFAGE SA	18,100	82.56	1,494,336.00
FERROVIAL SE	126,743	40.54	5,138,161.22
VINCI	133,400	97.98	13,070,532.00
LEGRAND SA	70,500	93.84	6,615,720.00
PRYSMIAN SPA	74,000	61.54	4,553,960.00
SCHNEIDER ELECTRIC SE	145,800	239.80	34,962,840.00
SIEMENS ENERGY AG	172,000	51.12	8,792,640.00
SIEMENS AG	202,600	188.98	38,287,348.00
ALSTOM	85,200	21.55	1,836,060.00
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	133,000	36.58	4,865,140.00
GEA GROUP AG	41,000	48.22	1,977,020.00
KNORR-BREMSE AG	18,600	69.25	1,288,050.00
KONE OYJ	92,000	46.73	4,299,160.00
METSO CORPORATION	163,000	8.92	1,454,938.00
RATIONAL AG	1,360	834.50	1,134,920.00
WARTSILA OYJ	132,000	17.04	2,249,940.00
BRENNTAG SE	34,100	57.40	1,957,340.00
IMCD NV	14,600	141.50	2,065,900.00
REXEL SA	65,000	23.90	1,553,500.00
DHL GROUP	271,000	33.61	9,108,310.00

INPOST SA	57,000	16.36	932,520.00
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	137,000	6.19	848,578.00
ADP	9,000	110.50	994,500.00
AENA SME SA	20,500	199.00	4,079,500.00
GETLINK	87,000	15.40	1,340,235.00
CONTINENTAL AG	31,000	64.16	1,988,960.00
MICHELIN (CGDE)	179,000	31.87	5,704,730.00
BAYER MOTOREN WERK	77,000	76.94	5,924,380.00
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	15,000	70.85	1,062,750.00
DR ING HC F PORSCHE AG	32,000	58.00	1,856,000.00
FERRARI NV	33,300	408.20	13,593,060.00
MERCEDES-BENZ GROUP AG	198,000	52.72	10,438,560.00
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	41,000	35.18	1,442,380.00
RENAULT SA	52,000	47.08	2,448,160.00
STELLANTIS NV	524,000	12.34	6,467,208.00
VOLKSWAGEN AG-PREF	53,400	87.04	4,647,936.00
SEB SA	5,400	85.95	464,130.00
ADIDAS AG	43,400	234.90	10,194,660.00
HERMES INTERNATIONAL	8,500	2,298.00	19,533,000.00
KERING SA	19,700	234.20	4,613,740.00
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	73,300	630.80	46,237,640.00
MONCLER SPA	65,000	49.91	3,244,150.00
PUMA SE	30,000	45.13	1,353,900.00
ACCOR SA	54,000	46.50	2,511,000.00
AMADEUS IT GROUP SA	122,000	68.24	8,325,280.00
DELIVERY HERO SE	47,000	28.58	1,343,260.00
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	24,000	36.20	868,800.00
SODEXO	23,500	78.40	1,842,400.00
D'IETTEREN GROUP	5,400	164.10	886,140.00
PROSUS NV	365,000	38.90	14,198,500.00
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA	293,000	49.51	14,506,430.00
ZALANDO SE	60,000	32.79	1,967,400.00
CARREFOUR SUPERMARCHE	143,000	13.51	1,932,645.00
JERONIMO MARTINS	82,000	18.30	1,500,600.00
KESKO OYJ-B SHS	70,000	18.07	1,264,900.00
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	249,000	31.24	7,778,760.00
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	240,000	48.42	11,620,800.00
DAVIDE CAMPARI-MIRANO NV	158,000	5.99	946,736.00
HEINEKEN HOLDING NV	35,000	57.55	2,014,250.00
HEINEKEN NV	75,100	68.46	5,141,346.00
PERNOD RICARD SA	53,300	107.60	5,735,080.00
DANONE	173,000	64.06	11,082,380.00
JDE PEET'S BV	31,000	16.42	509,020.00

KERRY GROUP PLC-A	41,900	91.45	3,831,755.00
LOTUS BAKERIES	110	10,860.00	1,194,600.00
HENKEL AG & CO KGAA	26,400	73.95	1,952,280.00
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	44,300	83.78	3,711,454.00
BEIERSDORF AG	26,400	123.30	3,255,120.00
LOREAL-ORD	64,500	339.85	21,920,325.00
BIOMERIEUX	11,000	101.80	1,119,800.00
CARL ZEISS MEDITEC AG-BR	10,800	46.38	500,904.00
DIASORIN ITALIA SPA	6,000	100.15	600,900.00
ESSILORLUXOTTICA	79,900	231.90	18,528,810.00
KONINKLIJKE PHILIPS NV	216,352	24.49	5,298,460.48
SIEMENS HEALTHINEERS AG	77,000	52.10	4,011,700.00
AMPLIFON SPA	30,000	25.49	764,700.00
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	51,000	43.55	2,221,050.00
FRESENIUS SE & CO KGAA	109,000	33.45	3,646,050.00
ARGENX SE	15,500	604.60	9,371,300.00
GRIFOLS SA	89,000	9.24	822,360.00
BAYER AG-REG	259,000	18.89	4,892,510.00
IPSEN	9,000	108.60	977,400.00
MERCK KGAA	35,200	137.85	4,852,320.00
ORION OYJ	30,000	42.44	1,273,200.00
RECORDATI SPA	29,000	50.50	1,464,500.00
SANOFI	305,100	91.75	27,992,925.00
UCB SA	33,500	189.40	6,344,900.00
ABN AMRO BANK NV-CVA	120,000	14.64	1,756,800.00
AIB GROUP PLC	510,000	5.25	2,677,500.00
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	1,526,000	9.26	14,139,916.00
BANCO BPM SPA	340,000	7.68	2,612,560.00
BANCO DE SABADELL SA	1,360,000	1.85	2,522,800.00
BANCO SANTANDER SA	4,130,000	4.32	17,845,730.00
BANK OF IRELAND GROUP PLC	265,000	8.71	2,308,680.00
BNP PARIBAS	271,000	57.54	15,593,340.00
BPER BANCA	290,000	5.99	1,738,260.00
CAIXABANK	1,060,000	5.14	5,452,640.00
COMMERZBANK AG	253,000	15.26	3,860,780.00
CREDIT AGRICOLE SA	289,000	12.91	3,730,990.00
ERSTE GROUP BANK AG	90,000	59.12	5,320,800.00
FINECOBANK BANCA FINECO SPA	157,000	16.59	2,605,415.00
ING GROEP NV	874,000	14.83	12,964,916.00
INTESA SANPAOLO	3,900,000	3.82	14,898,000.00
KBC GROEP NV	64,000	73.42	4,698,880.00
MEDIOBANCA S.P.A.	141,000	13.83	1,950,030.00
NORDEA BANK ABP	819,000	10.30	8,435,700.00

SOCIETE GENERALE	197,000	26.49	5,219,515.00
UNICREDIT SPA	391,000	37.71	14,744,610.00
ADYEN NV	5,840	1,435.60	8,383,904.00
EDENRED	68,000	31.31	2,129,080.00
EURAZEO SE	10,700	70.10	750,070.00
EXOR NV	27,500	88.00	2,420,000.00
GROUPE BRUXELLES LAM	21,400	65.05	1,392,070.00
NEXI SPA	180,000	5.27	948,960.00
SOFINA SA	3,700	216.20	799,940.00
AEGON LTD	340,000	5.60	1,906,720.00
AGEAS	43,000	46.40	1,995,200.00
ALLIANZ SE-REG	104,900	294.20	30,861,580.00
ASR NEDERLAND NV	43,000	44.67	1,920,810.00
AXA SA	470,000	33.57	15,777,900.00
GENERALI	251,000	27.06	6,792,060.00
HANNOVER RUECK SE	16,300	244.70	3,988,610.00
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	35,600	496.90	17,689,640.00
NN GROUP NV	73,000	41.61	3,037,530.00
POSTE ITALIANE SPA	120,000	13.47	1,617,000.00
SAMPO OYJ-A SHS	136,000	38.99	5,302,640.00
TALANX AG	17,700	81.75	1,446,975.00
UNIPOL GRUPPO SPA	117,000	11.80	1,380,600.00
BECHTLE AG	20,000	31.00	620,000.00
CAPGEMINI SA	40,900	156.00	6,380,400.00
DASSAULT SYSTEMES SE	180,000	33.45	6,021,000.00
NEMETSCHKE SE	14,200	94.75	1,345,450.00
SAP SE	278,400	236.35	65,799,840.00
NOKIA OYJ	1,450,000	4.23	6,146,550.00
ASM INTERNATIONAL NV	12,500	570.00	7,125,000.00
ASML HOLDING NV	106,560	688.50	73,366,560.00
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	19,300	134.95	2,604,535.00
INFINEON TECHNOLOGIES AG	346,000	31.54	10,912,840.00
STMICROELECTRONICS NV	179,000	24.13	4,320,165.00
CELLNEX TELECOM SA	139,000	30.61	4,254,790.00
DEUTSCHE TELEKOM-REG	935,000	28.83	26,956,050.00
ELISA OYJ	36,000	41.40	1,490,400.00
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	97,000	9.73	943,810.00
KONINKLIJKE KPN NV	1,020,000	3.50	3,576,120.00
ORANGE SA	484,000	9.50	4,598,968.00
TELECOM ITALIA SPA	2,700,000	0.24	653,400.00
TELEFONICA SA	1,070,000	3.91	4,186,910.00
ACCIONA S.A.	5,800	110.20	639,160.00

	ELIA GROUP SA/NV	8,726	73.90	644,851.40	
	ENDESA S.A.	91,000	20.50	1,865,500.00	
	ENEL SPA	2,170,000	6.79	14,753,830.00	
	ENERGIAS DE PORTUGAL	800,000	3.10	2,487,200.00	
	FORTUM OYJ	119,000	13.22	1,573,775.00	
	IBERDROLA SA	1,624,000	13.14	21,339,360.00	
	REDEIA CORP SA	107,000	16.47	1,762,290.00	
	TERNA SPA	365,000	7.61	2,779,110.00	
	VERBUND AG	16,900	70.15	1,185,535.00	
	SNAM SPA	510,000	4.25	2,167,500.00	
	E.ON SE	591,000	11.19	6,613,290.00	
	ENGIE	481,000	14.94	7,188,545.00	
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	181,000	26.80	4,850,800.00	
	AMUNDI SA	17,000	63.40	1,077,800.00	
	CVC CAPITAL PARTNERS PLC	57,000	20.83	1,187,310.00	
	DEUTSCHE BANK AG-REG	513,000	16.30	8,366,004.00	
	DEUTSCHE BOERSE AG	50,800	221.20	11,236,960.00	
	EURONEXT NV	21,200	106.90	2,266,280.00	
	EDP RENOVAVEIS SA	87,941	9.83	864,460.03	
	RWE AG	165,000	28.46	4,695,900.00	
	EUROFINS SCIENTIFIC SE	35,000	49.48	1,731,800.00	
	QIAGEN N.V.	57,000	43.01	2,451,855.00	
	SARTORIUS AG-VORZUG	7,200	215.90	1,554,480.00	
	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	8,500	184.30	1,566,550.00	
	BUREAU VERITAS SA	82,000	28.88	2,368,160.00	
	RANDSTAD NV	32,000	40.05	1,281,600.00	
	TELEPERFORMANCE	13,300	80.40	1,069,320.00	
	WOLTERS KLUWER	63,600	159.50	10,144,200.00	
	PUBLICIS GROUPE	61,200	102.50	6,273,000.00	
	BOLLORE SE	210,000	5.90	1,239,000.00	
	CTS EVENTIM AG & CO KGAA	15,600	82.55	1,287,780.00	
	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	221,000	24.56	5,427,760.00	
	SCOUT24 SE	22,000	85.75	1,886,500.00	
	LEG IMMOBILIEN SE	20,000	81.26	1,625,200.00	
	VONOVIA SE	198,000	29.29	5,799,420.00	
小計	銘柄数：214			1,347,320,985.69	
				(220,489,079,308)	
	組入時価比率：7.7%			7.9%	
英債券	BP PLC	4,310,000	3.81	16,431,875.00	
	SHELL PLC-NEW	1,654,000	24.29	40,175,660.00	
	CRODA INTERNATIONAL PLC	35,000	34.52	1,208,200.00	
	ANGLO AMERICAN PLC	343,000	23.81	8,168,545.00	
	ANTOFAGASTA PLC	100,000	16.18	1,618,000.00	

ENDEAVOUR MINING PLC	53,000	14.32	758,960.00
GLENCORE PLC	2,790,000	3.55	9,914,265.00
RIO TINTO PLC-REG	303,000	47.00	14,241,000.00
MONDI PLC	115,727	11.54	1,336,068.21
BAE SYSTEMS PLC	816,000	11.58	9,453,360.00
MELROSE INDUSTRIES PLC	340,000	5.51	1,874,760.00
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	2,250,000	5.75	12,951,000.00
DCC PLC	25,000	51.55	1,288,750.00
SMITHS GROUP PLC	93,000	17.27	1,606,110.00
SPIRAX GROUP PLC	18,900	68.40	1,292,760.00
ASHTED GROUP PLC	115,000	49.48	5,690,200.00
BUNZLE	91,000	33.04	3,006,640.00
RENTOKIL INITIAL PLC	680,000	3.95	2,691,440.00
BARRATT REDROW PLC	360,000	4.32	1,555,920.00
BERKELEY GROUP HOLDINGS	27,982	38.96	1,090,178.72
PERSIMMON PLC	91,000	11.82	1,075,620.00
TAYLOR WIMPEY PLC	980,000	1.21	1,190,700.00
COMPASS GROUP PLC	458,000	26.45	12,114,100.00
ENTAIN PLC	162,000	6.81	1,103,868.00
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	42,500	100.05	4,252,125.00
WHITBREAD PLC	46,000	29.59	1,361,140.00
NEXT PLC	31,000	98.46	3,052,260.00
JD SPORTS FASHION PLC	610,000	0.94	579,012.00
KINGFISHER PLC	520,000	2.47	1,289,080.00
MARKS & SPENCER GROUP PLC	510,000	3.81	1,947,180.00
SAINSBURY	400,000	2.72	1,088,000.00
TESCO PLC	1,830,000	3.68	6,743,550.00
COCA-COLA HBC AG-DI	54,000	27.26	1,472,040.00
DIAGEO PLC	592,000	24.97	14,785,200.00
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	88,000	20.43	1,797,840.00
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	536,000	28.80	15,436,800.00
IMPERIAL BRANDS PLC	217,000	25.60	5,555,200.00
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	184,000	48.16	8,861,440.00
HALEON PLC	2,070,000	3.82	7,915,680.00
UNILEVER PLC	665,000	45.63	30,343,950.00
SMITH & NEPHEW PLC	240,000	9.86	2,366,400.00
NMC HEALTH PLC	13,300	0.00	0.00
ASTRAZENECA PLC	413,400	104.36	43,142,424.00
GSK PLC	1,112,000	13.39	14,895,240.00
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	48,000	19.89	954,720.00
BARCLAYS PLC	3,890,000	2.63	10,252,095.00
HSBC HOLDINGS PLC	4,855,000	7.72	37,480,600.00
LLOYDS BANKING GROUP PLC	16,400,000	0.54	8,892,080.00

	NATWEST GROUP PLC	1,860,000	3.99	7,436,280.00	
	STANDARD CHARTERED PLC	560,000	9.90	5,548,480.00	
	M&G PLC	590,000	1.94	1,146,370.00	
	WISE PLC - A	159,000	10.64	1,691,760.00	
	ADMIRAL GROUP PLC	69,000	26.24	1,810,560.00	
	AVIVA PLC	700,000	4.63	3,241,700.00	
	LEGAL & GENERAL	1,620,000	2.25	3,651,480.00	
	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	170,000	5.02	853,400.00	
	PRUDENTIAL PLC	735,000	6.33	4,654,020.00	
	SAGE GROUP PLC (THE)	257,000	12.92	3,321,725.00	
	HALMA PLC	100,000	27.30	2,730,000.00	
	BT GROUP PLC	1,680,000	1.44	2,419,200.00	
	VODAFONE GROUP PLC	6,040,000	0.67	4,092,704.00	
	SSE PLC	289,000	16.05	4,639,895.00	
	CENTRICA PLC	1,430,000	1.29	1,844,700.00	
	NATIONAL GRID PLC	1,282,000	9.44	12,104,644.00	
	SEVERN TRENT PLC	75,000	25.37	1,902,750.00	
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	190,000	10.43	1,982,650.00	
	3I GROUP PLC	258,000	35.81	9,238,980.00	
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	103,000	10.97	1,129,910.00	
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	126,400	113.25	14,314,800.00	
	SCHRODERS PLC	189,176	3.10	587,580.65	
	PEARSON	164,000	12.78	2,096,740.00	
	EXPERIAN PLC	246,000	34.64	8,521,440.00	
	INTERTEK GROUP PLC	43,000	46.88	2,015,840.00	
	RELX PLC	496,000	36.17	17,940,320.00	
	INFORMA PLC	360,000	7.99	2,877,120.00	
	WPP PLC	287,000	8.31	2,385,544.00	
	AUTO TRADER GROUP PLC	251,000	7.93	1,992,438.00	
小計	銘柄数：77			504,475,066.58	
				(99,638,870,400)	
	組入時価比率：3.5%			3.6%	
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	53,000	9.94	526,820.00	
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	1,970	608.50	1,198,745.00	
	GIVAUDAN-REG	2,470	3,949.00	9,754,030.00	
	SIKA AG-REG	40,400	215.50	8,706,200.00	
	HOLCIM LTD	138,100	87.38	12,067,178.00	
	SIG GROUP AG	88,000	17.61	1,549,680.00	
	GEBERIT AG-REG	8,800	512.20	4,507,360.00	
	ABB LTD	421,000	49.19	20,708,990.00	
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	5,900	245.50	1,448,450.00	
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	11,300	249.00	2,813,700.00	
	VAT GROUP AG	7,200	344.20	2,478,240.00	

	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	13,000	205.00	2,665,000.00	
	CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	144,200	136.10	19,625,620.00	
	THE SWATCH GROUP AG-B	8,400	162.00	1,360,800.00	
	AVOLTA AG	22,000	36.20	796,400.00	
	BARRY CALLEBAUT AG	960	1,207.00	1,158,720.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	273	9,990.00	2,727,270.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	28	98,200.00	2,749,600.00	
	NESTLE SA-REG	698,600	74.08	51,752,288.00	
	ALCON INC	132,400	76.46	10,123,304.00	
	SONOVA HOLDING AG-REG	13,400	295.60	3,961,040.00	
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	29,000	114.25	3,313,250.00	
	GALDERMA GROUP AG	22,200	98.35	2,183,370.00	
	NOVARTIS AG-REG	525,500	87.68	46,075,840.00	
	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	187,300	251.00	47,012,300.00	
	ROCHE HOLDINGS AG-BEARER	8,300	264.60	2,196,180.00	
	SANDOZ GROUP AG	108,000	37.06	4,002,480.00	
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	9,000	82.45	742,050.00	
	BALOISE HOLDING AG	11,300	164.00	1,853,200.00	
	HELVETIA HOLDING AG-REG	9,900	147.90	1,464,210.00	
	SWISS LIFE HOLDING AG	7,800	696.60	5,433,480.00	
	SWISS RE LTD	81,400	130.35	10,610,490.00	
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	38,900	539.00	20,967,100.00	
	TEMENOS AG-REG	16,400	62.95	1,032,380.00	
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	40,500	74.30	3,009,150.00	
	SWISSCOM AG-REG	7,000	501.00	3,507,000.00	
	BKW AG	6,200	150.40	932,480.00	
	JULIUS BAER GROUP LTD	54,000	57.76	3,119,040.00	
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	6,040	1,218.00	7,356,720.00	
	UBS GROUP AG	874,000	27.07	23,659,180.00	
	BACHEM HOLDING AG-REG B	7,900	57.80	456,620.00	
	LONZA AG-REG	19,100	532.40	10,168,840.00	
	ADECCO GROUP AG-REG	46,000	22.02	1,012,920.00	
	SGS SA-REG	41,500	90.64	3,761,560.00	
	SWISS PRIME SITE-REG	20,000	97.40	1,948,000.00	
小計	銘柄数 : 45			368,497,275.00	
				(64,457,543,343)	
	組入時価比率 : 2.2%			2.3%	
スウェーデンク ローナ	BOLIDEN AB	76,000	308.20	23,423,200.00	
	HOLMEN AB-B SHARES	24,000	399.80	9,595,200.00	
	SVENSKA CELLULOSA AB-B	156,000	135.45	21,130,200.00	
	SAAB AB-B	84,800	235.15	19,940,720.00	
	ASSA ABLOY AB-B	267,000	326.70	87,228,900.00	
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	374,000	42.17	15,771,580.00	

SKANSKA AB-B SHS	93,000	231.20	21,501,600.00	
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	43,000	275.70	11,855,100.00	
LIFCO AB-B SHS	62,000	321.00	19,902,000.00	
ALFA LAVAL AB	76,000	462.00	35,112,000.00	
ATLAS COPCO AB-A SHS	723,000	168.65	121,933,950.00	
ATLAS COPCO AB-B SHS	413,000	149.15	61,598,950.00	
EPIROC AB - A	181,000	192.20	34,788,200.00	
EPIROC AB - B	103,000	171.80	17,695,400.00	
INDUTRADE AB	74,000	275.20	20,364,800.00	
SANDVIK AB	279,000	198.70	55,437,300.00	
SKF AB-B SHARES	88,000	206.60	18,180,800.00	
TRELLEBORG AB-B SHS	54,000	377.80	20,401,200.00	
VOLVO AB-A SHS	50,000	267.60	13,380,000.00	
VOLVO AB-B SHS	417,000	266.20	111,005,400.00	
ADDTECH AB-B SHARES	68,000	302.80	20,590,400.00	
BEIJER REF AB	94,000	165.70	15,575,800.00	
SECURITAS AB-B SHS	138,857	137.90	19,148,380.30	
EVOLUTION AB	47,800	822.40	39,310,720.00	
HENNES&MAURITZ AB-B	155,000	149.00	23,095,000.00	
ESSITY AKTIEBOLAG-B	164,000	294.60	48,314,400.00	
GETINGE AB-B SHS	53,000	178.50	9,460,500.00	
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	50,143	310.80	15,584,444.40	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	428,000	149.45	63,964,600.00	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A	399,000	113.35	45,226,650.00	
SWEDBANK AB	226,000	215.70	48,748,200.00	
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	31,000	346.80	10,750,800.00	
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	40,000	346.60	13,864,000.00	
INVESTOR AB-B SHS	466,000	291.20	135,699,200.00	
LUNDBERGS AB-B SHS	20,000	499.20	9,984,000.00	
ERICSSON LM-B	760,000	89.22	67,807,200.00	
HEXAGON AB-B SHS	557,000	105.70	58,874,900.00	
TELIA CO AB	580,000	30.39	17,626,200.00	
TELE 2 AB-B SHS	146,000	108.70	15,870,200.00	
EQT AB	101,000	302.60	30,562,600.00	
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	180,000	76.26	13,726,800.00	
SAGAX AB-B	62,000	224.60	13,925,200.00	
小計	銘柄数：42		1,477,956,694.70	
			(21,031,323,765)	
	組入時価比率：0.7%			0.8%
ノルウェーク ローネ	AKER BP ASA	82,000	214.70	17,605,400.00
	EQUINOR ASA	225,000	255.55	57,498,750.00
	YARA INTERNATIONAL ASA	47,000	299.00	14,053,000.00
	NORSK HYDRO	400,000	62.60	25,040,000.00

	KONGSBERG GRUPPEN ASA	24,100	1,291.00	31,113,100.00	
	MOWI ASA	124,000	194.45	24,111,800.00	
	ORKLA ASA	180,000	98.60	17,748,000.00	
	SALMAR ASA	16,000	542.00	8,672,000.00	
	DNB BANK ASA	241,000	225.60	54,369,600.00	
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	52,000	201.00	10,452,000.00	
	TELENOR ASA	165,000	125.50	20,707,500.00	
小計	銘柄数：11			281,371,150.00	
				(3,905,431,562)	
	組入時価比率：0.1%			0.1%	
デンマーク ローネ	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	94,016	408.00	38,358,528.00	
	ROCKWOOL A/S-B SHS	2,600	2,560.00	6,656,000.00	
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	273,000	98.66	26,934,180.00	
	DSV A/S	54,600	1,513.00	82,609,800.00	
	A P MOLLER - MAERSK A/S-A	720	11,450.00	8,244,000.00	
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	1,220	11,850.00	14,457,000.00	
	PANDORA A/S	22,000	1,294.50	28,479,000.00	
	CARLSBERG B	23,400	683.00	15,982,200.00	
	COLOPLAST-B	34,300	793.20	27,206,760.00	
	DEMANT A/S	25,000	261.80	6,545,000.00	
	GENMAB A/S	16,900	1,485.00	25,096,500.00	
	ZEALAND PHARMA A/S	16,800	720.00	12,096,000.00	
	NOVO NORDISK A/S-B	858,700	622.60	534,626,620.00	
	DANSKE BANK AS	189,000	200.00	37,800,000.00	
	TRYG A/S	94,000	151.20	14,212,800.00	
	ORSTED A/S	49,000	334.70	16,400,300.00	
小計	銘柄数：16			895,704,688.00	
				(19,642,803,807)	
	組入時価比率：0.7%			0.7%	
豪ドル	SANTOS LTD.	890,000	6.53	5,811,700.00	
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	505,000	24.15	12,195,750.00	
	ORICA LTD	127,000	16.75	2,127,250.00	
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	116,000	50.78	5,890,480.00	
	BHP GROUP LIMITED	1,352,000	39.73	53,714,960.00	
	BLUESCOPE STEEL LTD	122,000	19.33	2,358,260.00	
	FORTESCUE LTD	443,000	18.40	8,151,200.00	
	MINERAL RESOURCES LTD	42,000	34.00	1,428,000.00	
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	317,000	15.39	4,878,630.00	
	RIO TINTO LTD	99,000	116.16	11,499,840.00	
	SOUTH32 LTD	1,250,000	3.41	4,262,500.00	
	REECE LTD	65,000	22.86	1,485,900.00	
	SGH LTD	55,000	46.15	2,538,250.00	
	BRAMBLES LTD	374,000	19.22	7,188,280.00	

	QANTAS AIRWAYS LIMITED	220,000	9.04	1,988,800.00	
	TRANSURBAN GROUP	816,000	13.73	11,203,680.00	
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	152,000	68.77	10,453,040.00	
	LOTTERY CORP LTD/THE	630,000	5.04	3,175,200.00	
	WESFARMERS LIMITED	300,000	71.57	21,471,000.00	
	COLES GROUP LTD	345,000	18.80	6,486,000.00	
	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALIA	420,000	4.21	1,768,200.00	
	WOOLWORTHS GROUP LTD	329,000	30.39	9,998,310.00	
	TREASURY WINE ESTATES LTD	202,000	11.50	2,323,000.00	
	COCHLEAR LTD	16,700	296.72	4,955,224.00	
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	48,000	34.75	1,668,000.00	
	SONIC HEALTHCARE LTD	128,000	27.56	3,527,680.00	
	CSL LIMITED	129,600	280.75	36,385,200.00	
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	796,000	28.74	22,877,040.00	
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	446,200	155.12	69,214,544.00	
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	820,000	37.39	30,659,800.00	
	WESTPAC BANKING CORP	922,000	32.43	29,900,460.00	
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	57,000	34.70	1,977,900.00	
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	660,000	8.50	5,610,000.00	
	MEDIBANK PRIVATE LTD	690,000	3.81	2,628,900.00	
	QBE INSURANCE	407,000	19.51	7,940,570.00	
	SUNCORP GROUP LTD	340,000	19.37	6,585,800.00	
	WISETECH GLOBAL LTD	49,000	124.01	6,076,490.00	
	XERO LIMITED	37,900	168.66	6,392,214.00	
	TELSTRA GROUP LTD	1,130,000	4.04	4,565,200.00	
	ORIGIN ENERGY LTD	450,000	10.89	4,900,500.00	
	APA GROUP	350,000	7.26	2,541,000.00	
	ASX LTD	53,000	66.03	3,499,590.00	
	MACQUARIE GROUP LIMITED	97,600	223.13	21,777,488.00	
	PRO MEDICUS LTD	14,300	250.19	3,577,717.00	
	COMPUTERSHARE LTD	137,000	33.83	4,634,710.00	
	CAR GROUP LTD	90,000	37.82	3,403,800.00	
	REA GROUP LTD	14,500	234.16	3,395,320.00	
	SEEK LTD	87,000	23.12	2,011,440.00	
小計	銘柄数：48			483,104,817.00	
				(47,474,710,366)	
	組入時価比率：1.6%			1.7%	
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	360,000	8.52	3,067,200.00	
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION L	160,000	38.34	6,134,400.00	
	INFRATIL LTD	240,000	12.64	3,033,600.00	
	MERCURY NZ LTD	190,000	6.10	1,159,000.00	
	MERIDIAN ENERGY LTD	360,000	5.97	2,149,200.00	

小計	銘柄数：5			15,543,400.00 (1,382,585,430)	0.0%
	組入時価比率：0.0%				
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	730,040	41.65	30,406,166.00	
	SWIRE PACIFIC-A	104,000	70.00	7,280,000.00	
	TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED	366,000	102.70	37,588,200.00	
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	380,000	20.60	7,828,000.00	
	MTR CORP	390,000	27.20	10,608,000.00	
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	590,000	33.80	19,942,000.00	
	SANDS CHINA LTD	664,000	21.50	14,276,000.00	
	WH GROUP LIMITED	2,099,806	5.94	12,472,847.64	
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	1,020,000	25.20	25,704,000.00	
	HANG SENG BANK	191,000	94.70	18,087,700.00	
	AIA GROUP LTD	2,920,000	56.70	165,564,000.00	
	HKT TRUST AND HKT LTD	1,069,600	9.45	10,107,720.00	
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	170,000	56.50	9,605,000.00	
	CLP HLDGS	428,000	64.80	27,734,400.00	
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	350,000	53.80	18,830,000.00	
	HONG KONG & CHINA GAS	2,930,383	6.14	17,992,551.62	
	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	323,000	301.20	97,287,600.00	
	CK ASSET HOLDINGS LTD	480,040	31.60	15,169,264.00	
	HENDERSON LAND	390,443	23.65	9,233,976.95	
	SINO LAND CO.LTD	1,170,000	7.85	9,184,500.00	
SUN HUNG KAI PROPERTIES	396,000	74.50	29,502,000.00		
THE WHARF HOLDINGS LIMITED	250,000	21.90	5,475,000.00		
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	480,000	19.80	9,504,000.00		
小計	銘柄数：23			609,382,926.21 (12,352,191,914)	0.4%
	組入時価比率：0.4%				
シンガポールドル	SINGAPORE TECH ENGINEERING	380,000	4.55	1,729,000.00	
	KEPPEL LTD	360,000	6.82	2,455,200.00	
	YANGZIJANG SHIPBUILDING	690,000	2.91	2,007,900.00	
	SINGAPORE AIRLINES LTD	420,000	6.39	2,683,800.00	
	GENTING SINGAPORE LTD	1,410,000	0.76	1,071,600.00	
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	520,000	3.03	1,575,600.00	
	DBS GROUP HLDGS	531,000	43.60	23,151,600.00	
	OCBC-ORD	888,000	16.59	14,731,920.00	
	UNITED OVERSEAS BANK	343,000	36.24	12,430,320.00	
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	2,010,000	3.10	6,231,000.00	
	SEBACORP INDUSTRIES LTD	200,000	5.44	1,088,000.00	
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	230,000	12.50	2,875,000.00	
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	720,000	2.60	1,872,000.00	

小計	銘柄数：13			73,902,940.00	
	組入時価比率：0.3%			(8,565,350,746)	0.3%
新シケル	ICL GROUP LTD	190,000	18.11	3,440,900.00	
	ELBIT SYSTEMS LTD	7,300	944.30	6,893,390.00	
	BANK HAPOALIM BM	320,000	42.52	13,606,400.00	
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	402,000	42.15	16,944,300.00	
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	350,000	24.53	8,585,500.00	
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	39,000	157.60	6,146,400.00	
	NICE LTD	16,000	636.00	10,176,000.00	
	AZRIELI GROUP	12,000	301.20	3,614,400.00	
小計	銘柄数：8			69,407,290.00	
	組入時価比率：0.1%			(2,996,909,611)	0.1%
合計				2,784,113,081,750	(2,784,113,081,750)

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

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

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

(2)株式以外の有価証券(2024年12月26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	4,166,536.00	
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	83,000	3,083,450.00	
		AMERICAN TOWER CORP	124,000	22,904,040.00	
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	131,000	2,507,340.00	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	38,200	8,529,296.00	
		BXP INC	38,000	2,892,940.00	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	27,500	3,201,825.00	
		CROWN CASTLE INC	116,000	10,556,000.00	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	86,000	15,514,400.00	
		EQUINIX INC	25,240	23,978,252.40	
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	45,000	3,050,100.00	
		EQUITY RESIDENTIAL	89,000	6,427,580.00	
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	16,500	4,732,035.00	
		EXTRA SPACE STORAGE INC	55,600	8,315,536.00	
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	73,000	3,506,190.00	
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	185,000	3,772,150.00	
HOST HOTELS & RESORTS INC	192,000	3,498,240.00			

	INVITATION HOMES INC	160,000	5,219,200.00	
	IRON MOUNTAIN INC	77,200	8,150,776.00	
	KIMCO REALTY CORP	179,000	4,227,980.00	
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	30,800	4,766,608.00	
	PROLOGIS INC	248,000	25,965,600.00	
	PUBLIC STORAGE	41,900	12,603,520.00	
	REALTY INCOME CORP	230,000	12,245,200.00	
	REGENCY CENTERS CORP	46,000	3,427,000.00	
	SBA COMMUNICATIONS CORP	28,300	5,732,448.00	
	SIMON PROPERTY GROUP INC	86,300	14,960,105.00	
	SUN COMMUNITIES INC	33,900	4,248,348.00	
	UDR INC	80,000	3,492,800.00	
	VENTAS INC	109,000	6,460,430.00	
	VICI PROPERTIES INC	280,000	8,187,200.00	
	WELLTOWER INC	164,500	20,824,055.00	
	WEYERHAEUSER CO	196,000	5,538,960.00	
	WP CAREY INC	61,000	3,359,880.00	
小計	銘柄数：34	3,418,840	280,046,020.40 (44,087,644,991)	87.9%
	組入時価比率：1.5%			
カナダドル	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	21,000	892,710.00	
小計	銘柄数：1	21,000	892,710.00 (97,885,651)	0.2%
	組入時価比率：0.0%			
ユーロ	COVIVIO	17,000	834,360.00	
	GECINA SA	11,700	1,052,415.00	
	KLEPIERRE	59,000	1,641,380.00	
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	30,600	2,219,724.00	
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	45,000	849,150.00	
小計	銘柄数：5	163,300	6,597,029.00 (1,079,603,795)	2.2%
	組入時価比率：0.0%			
英ポンド	LAND SECURITIES GROUP PLC	180,000	1,047,600.00	
	SEGRO PLC	351,000	2,450,682.00	
小計	銘柄数：2	531,000	3,498,282.00 (690,945,677)	1.4%
	組入時価比率：0.0%			
豪ドル	GOODMAN GROUP	458,000	16,730,740.00	
	GPT GROUP	530,000	2,469,800.00	
	MIRVAC GROUP	1,090,000	2,158,200.00	
	SCENTRE GROUP	1,350,000	4,765,500.00	
	STOCKLAND TRUST GROUP	620,000	3,087,600.00	
	VICINITY CENTRES	980,000	2,097,200.00	

小計	銘柄数：6 組入時価比率：0.1%	5,028,000	31,309,040.00 (3,076,739,360) 6.1%
香港ドル	LINK REIT	690,000	22,666,500.00
小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.0%	690,000	22,666,500.00 (459,449,955) 0.9%
シンガポールドル	CAPITALAND ASCENDAS REIT	1,030,040	2,636,902.40
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	1,584,022	3,073,002.68
小計	銘柄数：2 組入時価比率：0.0%	2,614,062	5,709,905.08 (661,777,998) 1.3%
合計			50,154,047,427 (50,154,047,427)
合計			50,154,047,427 (50,154,047,427)

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

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

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

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

## 第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2024年12月26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	42,282,652,304	-	41,891,191,718	391,460,586
市場取引以外の取引				
為替予約取引				
買建	2,794,203,417	-	2,797,323,950	3,120,533
米ドル	2,373,668,289	-	2,376,291,000	2,622,711
カナダドル	76,408,500	-	76,748,000	339,500
ユーロ	147,269,700	-	147,236,670	33,030
英ポンド	118,485,000	-	118,442,280	42,720
豪ドル	78,371,928	-	78,606,000	234,072
合計	-	-	-	388,340,053

(注)時価の算定方法

### 1 先物取引

#### 外国先物取引について

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

### 2 為替予約取引

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

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

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

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

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

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

## 新興国株式マザーファンド

### 貸借対照表

(単位：円)

(2024年12月26日現在)

<b>資産の部</b>	
流動資産	
預金	1,841,710,189
コール・ローン	81,258,759
株式	136,910,996,298
投資信託受益証券	5,591,548,732
投資証券	112,371,028
派生商品評価勘定	13,306,771
未収配当金	117,372,514
未収利息	528
差入委託証拠金	5,569,897,380
流動資産合計	150,238,462,199
資産合計	150,238,462,199
<b>負債の部</b>	
流動負債	
派生商品評価勘定	39,979,349
未払解約金	26,664,625
その他未払費用	4,647,200
流動負債合計	71,291,174
負債合計	71,291,174
<b>純資産の部</b>	
元本等	
元本	70,740,218,968
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金( )	79,426,952,057
元本等合計	150,167,171,025
純資産合計	150,167,171,025
負債純資産合計	150,238,462,199

### 注記表

#### (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 投資信託受益証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。 投資証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 先物取引 計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
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

4. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	<p>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>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> <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)

2024年12月26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	2.1228円
(10,000口当たり純資産額)	(21,228円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2023年12月27日 至 2024年12月26日
<p>1. 金融商品に対する取組方針</p> <p>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</p> <p>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効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。</p> <p>3. 金融商品に係るリスク管理体制</p> <p>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

2024年12月26日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ	
ん。	
2. 時価の算定方法	
株式	
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	
投資信託受益証券	
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	
投資証券	
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	
派生商品評価勘定	
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。	
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており	
ます。	

(その他の注記)

元本の移動及び期末元本額の内訳

2024年12月26日現在	
期首	2023年12月27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	58,901,303,904円
同期中における追加設定元本額	20,372,342,731円
同期中における一部解約元本額	8,533,427,667円
期末元本額	70,740,218,968円
期末元本額の内訳*	
野村資産設計ファンド2015	13,590,416円
野村資産設計ファンド2020	15,299,018円
野村資産設計ファンド2025	21,687,924円

野村資産設計ファンド2030					38,978,157円
野村資産設計ファンド2035					42,431,555円
野村資産設計ファンド2040					75,576,374円
野村資産設計ファンド2045					17,634,711円
野村インデックスファンド・新興国株式					3,605,100,214円
ネクストコア					6,506,579円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス					577,665,033円
野村資産設計ファンド2050					20,027,385円
野村ターゲットデートファンド2016	2026 - 2028年目標型				3,519,759円
野村ターゲットデートファンド2016	2029 - 2031年目標型				2,778,718円
野村ターゲットデートファンド2016	2032 - 2034年目標型				2,553,755円
野村ターゲットデートファンド2016	2035 - 2037年目標型				2,475,099円
インデックス・ブレンド(タイプ )					637,104円
インデックス・ブレンド(タイプ )					1,032,543円
インデックス・ブレンド(タイプ )					10,937,263円
インデックス・ブレンド(タイプ )					6,214,421円
インデックス・ブレンド(タイプ )					19,362,836円
野村つみたて外国株投信					8,563,576,803円
野村外国株(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)					652,780,917円
野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)					2,216,893,301円
世界6資産分散ファンド					155,416,181円
野村資産設計ファンド2060					20,696,630円
はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カンントリー)					2,095,786,056円
はじめてのNISA・新興国株式インデックス					1,071,866,256円
NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIEマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)運動型上場投信					1,294,953,145円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式					2,947,573,227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)					2,715,334円
ノムラFOFs用インデックスファンド・新興国株式(適格機関投資家専用)					2,267,270,863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)					439,221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)					387,980,221円
野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)					43,908,986,580円
野村DC運用戦略ファンド					392,767,727円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)					23,217,860円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030					36,043,930円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040					40,781,353円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050					31,128,001円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060					31,193,292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)					66,155,857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)					47,987,349円

\*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

## 附属明細表

### 第1 有価証券明細表

#### (1) 株式(2024年12月26日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額	
株式	米ドル	INNER MONGOLIA YITAI COAL CO LTD	155,000	2.00	310,000.00	
		NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	7,000	0.00	0.00	
		PJSC GAZPROM-ADR	456,300	0.00	0.00	
		PJSC LUKOIL	32,050	0.00	0.00	
		ROSNEFT OJSC - GDR	83,900	0.00	0.00	
		SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR	103,000	0.00	0.00	
		TATNEFT-SPONSORED ADR	19,100	0.00	0.00	
		PHOSAGRO PJSC	4,007	0.00	0.00	
		PHOSAGRO PJSC-GDR	78	0.00	0.00	
		PHOSAGRO PJSC-GDR REG S	1	0.00	0.00	
		QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	16,280	37.47	610,011.60	
		CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	21,600	12.42	268,272.00	

NOVOLIPETSK STEEL PJSC	103,000	0.00	0.00
PJSC ALROSA	176,000	0.00	0.00
PJSC MMC NORILSK NICKEL-ADR	48,600	0.00	0.00
POLYUS PJSC	2,355	0.00	0.00
SEVERSTAL-GDR REG S	15,800	0.00	0.00
SOUTHERN COPPER CORP	9,381	94.43	885,847.83
H WORLD GROUP LTD-ADR	23,300	33.91	790,103.00
YUM CHINA HOLDINGS INC	45,900	50.42	2,314,278.00
OZON HOLDINGS PLC - ADR	5,300	0.00	0.00
PDD HOLDINGS INC ADR	81,370	99.72	8,114,216.40
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADS	39,400	13.63	537,022.00
X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	11,500	0.00	0.00
LEGEND BIOTECH CORP-ADR	7,400	32.80	242,720.00
BANCO DE CHILE-ADR	27,700	22.78	631,006.00
BANCO SANTANDER CHILE-ADR	19,600	18.90	370,440.00
BANCOLOMBIA S.A.-SPONS ADR	10,030	32.29	323,868.70
COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG	260,036	1.50	391,614.21
CREDICORP LTD	8,360	182.97	1,529,629.20
INTER & CO INC - CL A	27,100	4.21	114,091.00
NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	345,200	10.37	3,579,724.00
PJSC SBERBANK OF RUSSIA	811,000	0.00	0.00
STATE BANK OF INDIA-GDR	21,390	95.20	2,036,328.00
TCS GROUP HOLDING-REG S	9,300	0.00	0.00
VTB BANK JSC	35,156	0.00	0.00
STONECO LTD-A	28,200	8.08	227,856.00
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE CO LTD	54,288	1.59	86,643.64
MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	28,650	0.00	0.00
ENEL CHILE SA-ADR	73,000	2.98	217,540.00
INTER RAO UES PJSC	3,660,000	0.00	0.00
QIFU TECHNOLOGY INC-ADR	13,400	38.00	509,200.00
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC	133,000	0.00	0.00
XP INC - CLASS A	41,700	12.12	505,404.00
TAL EDUCATION GROUP-ADR	50,000	9.88	494,000.00
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	82,700	11.89	983,303.00
AUTOHOME INC-ADR	7,500	26.45	198,375.00
KANZHUN LTD	32,700	13.79	450,933.00
VK CO LTD GDR	7,000	0.00	0.00
KE HOLDINGS INC ADR	73,400	18.48	1,356,432.00
小計 銘柄数：50			28,078,858.58 (4,420,454,706)
組入時価比率：2.9%			3.2%
メキシコペソ			
CEMEX SAB - CPO	1,871,985	11.33	21,209,590.05
GRUPO MEXICO SAB DE CV- SER B	380,983	99.09	37,751,605.47

	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	26,310	275.21	7,240,775.10	
	ALFA S.A.B.-A	367,968	14.97	5,508,480.96	
	GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	65,000	113.49	7,376,850.00	
	GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	18,900	535.07	10,112,823.00	
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT	29,000	180.33	5,229,570.00	
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH	45,300	364.15	16,495,995.00	
	PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	18,600	175.79	3,269,694.00	
	GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SA	43,000	125.82	5,410,260.00	
	WALMART DE MEXICO-SER V	603,000	56.18	33,876,540.00	
	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	58,000	174.40	10,115,200.00	
	COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	67,000	158.41	10,613,470.00	
	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	211,600	175.19	37,070,204.00	
	GRUMA S.A.B.-B	21,900	331.72	7,264,668.00	
	GRUPO BIMBO SAB-SERIES A	157,000	55.47	8,708,790.00	
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	143,000	28.68	4,101,240.00	
	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	298,000	135.68	40,432,640.00	
	GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	209,000	43.22	9,032,980.00	
	OPERADORA DE SITES MEX- A-1	111,000	12.99	1,441,890.00	
	AMERICA MOVIL SAB DE CV	2,281,000	14.33	32,686,730.00	
小計	銘柄数：21			314,949,995.58	
				(2,460,704,315)	
	組入時価比率：1.6%			1.8%	
リアル	COSAN SA	136,000	8.54	1,161,440.00	
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	436,000	40.02	17,448,720.00	
	PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	529,000	36.86	19,498,940.00	
	PRIIO SA	85,700	39.25	3,363,725.00	
	ULTRAPAR PARTICIPACOES	86,000	16.25	1,397,500.00	
	KLABIN SA-UNIT	83,600	23.29	1,947,044.00	
	CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	81,000	8.86	717,660.00	
	GERDAU SA PFD NPV	141,120	18.76	2,647,411.20	
	VALE SA	391,252	54.85	21,460,172.20	
	SUZANO SA	87,960	61.24	5,386,670.40	
	EMBRAER SA	79,000	55.55	4,388,450.00	
	WEG SA	191,448	54.24	10,384,139.52	
	LOCALIZA RENT A CAR	106,595	32.88	3,504,843.60	
	RUMO SA	164,000	18.19	2,983,160.00	
	CCR SA	121,000	10.16	1,229,360.00	
	VIBRA ENERGIA SA	138,000	18.51	2,554,380.00	
	RAIA DROGASIL SA	153,980	22.62	3,483,027.60	
	AMBEV SA	593,956	12.22	7,258,142.32	
	BRF SA	77,000	26.03	2,004,310.00	
	JBS SA	98,100	37.21	3,650,301.00	
	NATURA &CO HOLDING SA	92,500	13.12	1,213,600.00	

	HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTOS	E	515,987	2.25	1,160,970.75	
	REDE D'OR SAO LUIZ SA		106,500	26.16	2,786,040.00	
	HYPERA SA		33,000	18.65	615,450.00	
	BANCO BRADESCO S.A.		209,953	10.61	2,227,601.33	
	BANCO BRADESCO SA - PREF		652,042	11.55	7,531,085.10	
	BANCO DO BRASIL SA		208,000	23.92	4,975,360.00	
	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF		556,991	30.89	17,205,451.99	
	ITAUSA SA		698,268	8.80	6,144,758.40	
	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES		87,000	36.49	3,174,630.00	
	CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACO		81,000	14.95	1,210,950.00	
	TOTVS SA		61,000	27.65	1,686,650.00	
	TELEFONICA BRASIL S.A.		41,005	48.04	1,969,880.20	
	TIM SA		82,952	14.90	1,235,984.80	
	CENTRAIS ELECTRICAS BRASILEIRAS-PREF B		29,000	39.27	1,138,830.00	
	CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER		137,400	34.75	4,774,650.00	
	CIA ENERGETICA DE MINAS GER-PREF		256,983	11.10	2,852,511.30	
	COMPANHIA PARANAENSE-PREF B		95,000	9.06	860,700.00	
	CPFL ENERGIA SA		18,400	31.30	575,920.00	
	ENERGISA SA-UNITS		35,700	37.24	1,329,468.00	
	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD		148,000	27.93	4,133,640.00	
	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP		54,100	88.40	4,782,440.00	
	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO		679,999	10.26	6,976,789.74	
	BANCO BTG PACTUAL SA - UNIT		129,000	27.92	3,601,680.00	
	ENGIE BRASIL SA		16,600	35.62	591,292.00	
小計	銘柄数：45				201,225,730.45	
	組入時価比率：3.4%				(5,112,039,069)	3.7%
チリペソ	EMPRESAS CMPC SA		119,000	1,523.90	181,344,100.00	
	LATAM AIRLINES GROUP SA		18,116,000	13.74	248,913,840.00	
	S.A.C.I. FALABELLA		94,000	3,486.00	327,684,000.00	
	EMPRESAS COPEC SA		57,000	5,989.00	341,373,000.00	
	CENCOSUD SA		126,000	2,165.00	272,790,000.00	
	BANCO DE CREDITO E INVERSION		8,134	27,960.00	227,426,640.00	
	ENEL AMERICAS SA		2,325,000	88.15	204,948,750.00	
小計	銘柄数：7				1,804,480,330.00	
	組入時価比率：0.2%				(287,856,115)	0.2%
コロンビアペソ	BANCOLOMBIA SA		28,900	38,360.00	1,108,604,000.00	
	INTERCONEXION ELECTRICA SA		60,000	16,500.00	990,000,000.00	
小計	銘柄数：2				2,098,604,000.00	
	組入時価比率：0.1%				(75,469,997)	0.1%
ユーロ	METLEN ENERGY & METALS SA		12,000	33.18	398,160.00	

	FF GROUP	2,030	0.00	0.00
	OPAP SA	20,200	15.50	313,100.00
	JUMBO SA	15,932	25.16	400,849.12
	ALPHA SERVICES AND HOLDINGS	283,000	1.57	446,008.00
	EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOLDINGS	295,000	2.22	656,080.00
	NATIONAL BANK OF GREECE	112,000	7.59	850,304.00
	PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S.A.	121,000	3.85	466,334.00
	HELLENIC TELECOM	18,000	14.72	264,960.00
	PUBLIC POWER CORP	20,000	11.87	237,400.00
小計	銘柄数：10			4,033,195.12 (660,032,381)
	組入時価比率：0.4%			0.5%
トルコリラ	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	116,700	143.80	16,781,460.00
	SASA POLYESTER SANAYI	1,533,598	4.15	6,364,431.70
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	418,000	25.06	10,475,080.00
	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	124,920	74.00	9,244,080.00
	KOC HLDGS	85,000	184.50	15,682,500.00
	TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS	150,000	43.44	6,516,000.00
	PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS	29,325	218.70	6,413,377.50
	TURK HAVA YOLLARI AO	64,000	288.25	18,448,000.00
	FORD OTOMOTIVE SANAYI AS	6,200	939.50	5,824,900.00
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	55,500	511.00	28,360,500.00
	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYII	23,300	236.30	5,505,790.00
	COCA-COLA ICECEK AS	83,600	60.85	5,087,060.00
	AKBANK T.A.S	411,000	65.05	26,735,550.00
	HACI OMER SABANCI HOLDING	132,000	98.95	13,061,400.00
	TURKIYE IS BANKASI AS-C	959,980	13.70	13,151,726.00
	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	417,000	30.80	12,843,600.00
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	117,000	93.75	10,968,750.00
小計	銘柄数：17			211,464,205.20 (947,401,932)
	組入時価比率：0.6%			0.7%
チェココルナ	KOMERCNI BANKA AS	9,050	849.50	7,687,975.00
	MONETA MONEY BANK AS	42,000	124.20	5,216,400.00
	CEZ AS	15,500	952.00	14,756,000.00
小計	銘柄数：3			27,660,375.00 (179,983,294)
	組入時価比率：0.1%			0.1%
フォロント	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC	59,800	2,692.00	160,981,600.00
	RICHTER GEDEON NYRT	16,200	10,480.00	169,776,000.00
	OTP BANK NYRT	25,700	21,850.00	561,545,000.00
小計	銘柄数：3			892,302,600.00

				(354,808,067)	
	組入時価比率：0.2%			0.3%	
ズロチ	ORLEN SA	64,387	46.51	2,994,639.37	
	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	18,100	117.30	2,123,130.00	
	BUDIMEX	1,800	473.40	852,120.00	
	LPP SA	130	15,830.00	2,057,900.00	
	ALLEGRO.EU SA	62,200	27.85	1,732,270.00	
	DINO POLSKA SA	6,650	392.90	2,612,785.00	
	ALIOR BANK SA	10,300	87.24	898,572.00	
	BANK PEKAO SA	20,600	139.65	2,876,790.00	
	MBANK	2,040	553.60	1,129,344.00	
	PKO BANK POLSKI SA	97,200	59.84	5,816,448.00	
	SANTANDER BANK POLSKA SA	4,180	463.00	1,935,340.00	
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	76,900	45.73	3,516,637.00	
	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	73,000	5.95	434,642.00	
	CD PROJEKT RED SA	8,000	187.30	1,498,400.00	
	小計	銘柄数：14			30,479,017.37
	組入時価比率：0.8%			0.9%	
香港ドル	CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY	367,000	0.00	0.00	
	CHINA OILFIELD SERVICES LTD-H	204,000	6.80	1,387,200.00	
	CHINA COAL ENERGY CO-H	270,000	9.00	2,430,000.00	
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	2,750,900	4.37	12,021,433.00	
	CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	413,000	32.50	13,422,500.00	
	COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION-H	126,000	6.37	802,620.00	
	PETROCHINA CO LTD-H	2,530,000	6.03	15,255,900.00	
	YANKUANG ENERGY GROUP CO-H	336,700	8.66	2,915,822.00	
	ANHUI CONCH CEMENT CO.LTD-H	138,000	19.82	2,735,160.00	
	CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	393,000	3.60	1,414,800.00	
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	490,000	4.40	2,156,000.00	
	CHINA HONGQIAO GROUP LTD	357,000	11.14	3,976,980.00	
	CMOC GROUP LTD-H	405,000	5.34	2,162,700.00	
	JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H	98,000	12.38	1,213,240.00	
	MMG LTD	464,800	2.52	1,171,296.00	
	SHANDONG GOLD MINING CO LTD	60,000	12.62	757,200.00	
	ZHAOJIN MINING INDUSTRY-H	169,000	10.68	1,804,920.00	
	ZIJIN MINING GROUP CO-H	703,000	14.36	10,095,080.00	
	AVICHINA INDUSTRY&TECH-H	202,000	3.69	745,380.00	
	CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORP LTD H	174,400	4.46	777,824.00	
	CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	420,000	4.00	1,680,000.00	
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	227,250	11.92	2,708,820.00		
CITIC LTD	688,000	9.12	6,274,560.00		

FOSUN INTERNATIONAL LIMITED	225,940	4.64	1,048,361.60
CRRG CORP LTD-H	550,000	4.82	2,651,000.00
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	57,000	19.78	1,127,460.00
SINOTRUK HONG KONG LTD	68,000	22.40	1,523,200.00
WEICHAJ POWER CO LTD-H	214,800	11.60	2,491,680.00
ZHUZHOU CRRG TIMES ELECTRIC-H	55,200	31.20	1,722,240.00
BOC AVIATION LTD	28,100	61.50	1,728,150.00
JD LOGISTICS INC	279,400	13.38	3,738,372.00
ZTO EXPRESS CAYMAN INC	53,800	157.30	8,462,740.00
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD -H	368,000	12.70	4,673,600.00
ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL LTD	13,500	115.60	1,560,600.00
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	182,000	13.20	2,402,400.00
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	148,000	8.51	1,259,480.00
ZHEJIANG EXPRESSWAY-H	157,320	5.52	868,406.40
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD	83,200	54.00	4,492,800.00
BYD CO LTD-H	122,000	273.80	33,403,600.00
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	685,000	15.34	10,507,900.00
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	273,000	13.90	3,794,700.00
LI AUTO INC	142,000	94.60	13,433,200.00
NIO INC.	166,400	35.20	5,857,280.00
XPENG INC	152,300	50.10	7,630,230.00
YADEA GROUP HOLDINGS LTD	134,000	13.74	1,841,160.00
ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOG	51,000	32.75	1,670,250.00
HAIER SMART HOME CO LTD-H	272,000	27.80	7,561,600.00
HISENSE HOME APPLIANCES CO LTD	38,000	24.95	948,100.00
MIDEA GROUP CO LTD	42,900	77.45	3,322,605.00
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	144,200	80.50	11,608,100.00
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	350,000	4.14	1,449,000.00
LI NING CO LTD	276,000	16.78	4,631,280.00
SHENZHOI INTERNATIONAL GROUP	96,100	60.60	5,823,660.00
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD.	190,000	17.00	3,230,000.00
MEITUAN-CLASS B	580,240	155.10	89,995,224.00
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD	183,200	19.42	3,557,744.00
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	109,000	10.54	1,148,860.00
TRIP.COM GROUP LTD	72,500	561.00	40,672,500.00
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	1,908,280	83.15	158,673,482.00
JD.COM, INC.	288,467	140.90	40,645,000.30
MINISO GROUP HOLDING LTD	36,800	48.60	1,788,480.00
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD	175,800	6.74	1,184,892.00
POP MART INTERNATIONAL GROUP	69,800	86.95	6,069,110.00
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	72,000	15.08	1,085,760.00

ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LT	484,000	3.51	1,698,840.00
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	152,900	29.40	4,495,260.00
ANHUI GUJING DISTILLERY CO LTD	12,300	112.58	1,384,734.00
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	209,333	25.70	5,379,858.10
NONGFU SPRING LTD	221,000	35.30	7,801,300.00
TSING TAO BREWERY CO-H	78,000	55.55	4,332,900.00
CHINA FEIHE LTD	405,000	5.31	2,150,550.00
CHINA HUIZHAN DAIRY HOLDINGS CO LTD	144,000	0.00	0.00
CHINA MENGNIU DAIRY CO	365,000	17.92	6,540,800.00
TINGYI(CAYMAN ISLN)HLDG CO	278,000	10.16	2,824,480.00
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	553,000	4.51	2,494,030.00
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	266,000	10.10	2,686,600.00
GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD	40,000	51.25	2,050,000.00
HENGAN INTL GROUP CO LTD	60,000	22.45	1,347,000.00
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	248,000	4.59	1,138,320.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	99,000	12.86	1,273,140.00
SINOPHARM GROUP CO-H	190,000	21.95	4,170,500.00
AKESO INC	66,000	60.20	3,973,200.00
BEIGENE LTD	82,020	107.10	8,784,342.00
INNOVENT BIOLOGICS INC	151,000	35.80	5,405,800.00
CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LTD	179,500	5.56	998,020.00
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED	1,047,520	4.80	5,028,096.00
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	130,000	18.20	2,366,000.00
SINO BIOPHARMACEUTICAL	1,346,500	3.24	4,362,660.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	3,340,000	4.39	14,662,600.00
BANK OF CHINA LTD-H	8,330,000	3.96	32,986,800.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	940,790	6.27	5,898,753.30
CHINA CITIC BANK-H	1,030,000	5.26	5,417,800.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	11,269,000	6.49	73,135,810.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	257,000	2.94	755,580.00
CHINA MERCHANTS BANK-H	456,192	39.70	18,110,822.40
CHINA MINSHENG BANKING-H	589,800	3.26	1,922,748.00
IND & COMM BK OF CHINA-H	8,140,000	5.15	41,921,000.00
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA-H	853,000	4.67	3,983,510.00
FAR EAST HORIZON LTD	154,000	5.51	848,540.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	836,000	14.86	12,422,960.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	315,000	24.75	7,796,250.00
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDING	215,072	11.90	2,559,356.80
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	133,000	24.05	3,198,650.00
PEOPLE S INSURANCE CO GROU-H	840,000	3.79	3,183,600.00
PICC PROPERTY & CASUALTY -H	832,420	12.36	10,288,711.20

PING AN INSURANCE GROUP CO-H	785,500	46.60	36,604,300.00
KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP CO LTD	366,000	9.06	3,315,960.00
BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD	108,000	41.75	4,509,000.00
ZTE CORP-H	76,052	22.00	1,673,144.00
LENOVO GROUP LTD	992,000	9.67	9,592,640.00
XIAOMI CORPORATION	1,796,000	32.75	58,819,000.00
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	92,000	37.30	3,431,600.00
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	95,300	69.95	6,666,235.00
GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD	2,705,000	1.13	3,056,650.00
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	70,000	21.15	1,480,500.00
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	468,000	3.16	1,478,880.00
CHINA TOWER CORP LTD	5,380,000	1.14	6,133,200.00
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD	49,000	26.45	1,296,050.00
CHINA GAS HOLDINGS LTD	318,000	6.63	2,108,340.00
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	124,000	29.50	3,658,000.00
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	91,600	56.95	5,216,620.00
KUNLUN ENERGY COMPANY LTD	448,000	8.28	3,709,440.00
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	405,000	2.54	1,028,700.00
GUANGDONG INVESTMENT	338,000	6.52	2,203,760.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	460,000	7.25	3,335,000.00
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CO LTD-H	172,400	13.22	2,279,128.00
CITIC SECURITIES CO LTD-H	190,050	21.55	4,095,577.50
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	268,000	6.85	1,835,800.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	126,000	13.38	1,685,880.00
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY	186,000	49.15	9,141,900.00
CGN POWER CO LTD-H	1,290,000	2.82	3,637,800.00
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	366,000	6.64	2,430,240.00
CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT	490,000	3.06	1,499,400.00
CHINA RESOURCES POWER HOLDING	238,000	18.90	4,498,200.00
HUANENG POWER INTL INC-H	410,000	4.32	1,771,200.00
GENSCRIPT BIOTECH CORP	112,000	9.99	1,118,880.00
WUXI APPTTEC CO LTD	36,200	55.65	2,014,530.00
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	407,000	17.46	7,106,220.00
CHINA LITERATURE LTD	49,800	27.05	1,347,090.00
CHINA RUYI HOLDINGS LTD	776,000	2.44	1,893,440.00
KINGSOFT CORP LTD	91,000	33.65	3,062,150.00
NETEASE, INC.	226,650	142.40	32,274,960.00
BAIDU INC-CLASS A	263,360	85.65	22,556,784.00
BILIBILI INC	30,120	148.70	4,478,844.00
KUAISHOU TECHNOLOGY	328,100	43.05	14,124,705.00
TENCENT HOLDINGS LTD	761,100	420.00	319,662,000.00

	C&D INTERNATIONAL INVESTMENT GROUP LTD	73,000	12.78	932,940.00	
	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	451,000	12.48	5,628,480.00	
	CHINA RESOURCES LAND LTD	364,444	23.00	8,382,212.00	
	CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	71,000	29.00	2,059,000.00	
	CHINA VANKE CO LTD-H	243,000	5.64	1,370,520.00	
	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	272,000	10.38	2,823,360.00	
小計	銘柄数：152			1,534,001,823.60	
	組入時価比率：20.7%			(31,094,216,964)	
				22.8%	
リンギ	PETRONAS DAGANGAN BHD	30,000	19.38	581,400.00	
	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	330,000	4.72	1,557,600.00	
	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS	399,000	4.68	1,867,320.00	
	GAMUDA BERHAD	532,000	4.62	2,457,840.00	
	SIME DARBY BERHAD	220,000	2.30	506,000.00	
	SUNWAY BHD	256,000	4.71	1,205,760.00	
	MISC BHD	125,960	7.42	934,623.20	
	MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	121,460	10.44	1,268,042.40	
	GENTING BHD	187,000	3.67	686,290.00	
	GENTING MALAYSIA BHD	229,000	2.19	501,510.00	
	MR DIY GROUP M BHD	361,500	1.80	650,700.00	
	IOI CORP	247,000	3.84	948,480.00	
	KUALA LUMPUR KEPONG	73,000	21.48	1,568,040.00	
	NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	7,300	97.80	713,940.00	
	PPB GROUP BERHAD	90,740	12.18	1,105,213.20	
	QL RESOURCES BHD	178,500	4.74	846,090.00	
	SD GUTHRIE BHD	238,000	4.88	1,161,440.00	
	IHH HEALTHCARE BHD	260,000	7.08	1,840,800.00	
	AMMB HOLDING	313,000	5.42	1,696,460.00	
	CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	821,000	7.97	6,543,370.00	
	HONG LEONG BANK	92,960	20.20	1,877,792.00	
	MALAYAN BANKING	627,000	10.08	6,320,160.00	
	PUBLIC BANK BHD	1,702,000	4.55	7,744,100.00	
	RHB BANK BHD	228,023	6.42	1,463,907.66	
	INARI AMERTRON BHD	271,000	3.05	826,550.00	
	TELEKOM MALAYSIA	129,000	6.72	866,880.00	
	AXIATA GROUP BERHAD	346,000	2.39	826,940.00	
	CELCOMDIGI BHD	429,000	3.58	1,535,820.00	
	MAXIS BHD	265,000	3.60	954,000.00	
	TENAGA NASIONAL	368,000	14.08	5,181,440.00	
	PETRONAS GAS BERHAD	91,000	17.56	1,597,960.00	
	YTL CORPORATION BERHAD	400,000	2.60	1,040,000.00	
	YTL POWER INTERNATIONAL BHD	300,000	4.19	1,257,000.00	
小計	銘柄数：33			60,133,468.46	

				(2,116,680,049)	
	組入時価比率：1.4%			1.5%	
パーツ	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	164,000	120.00	19,680,000.00	
	PTT PCL-NVDR	1,134,000	31.50	35,721,000.00	
	THAI OIL PCL-NVDR	157,000	28.00	4,396,000.00	
	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	227,994	24.40	5,563,053.60	
	SIAM CEMENT PCL-NVDR	100,700	171.50	17,270,050.00	
	AIRPORTS OF THAILAND PCL NVDR	544,000	60.00	32,640,000.00	
	BANGKOK EXPRESS AND METRO NVDR	810,000	7.10	5,751,000.00	
	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	414,978	26.50	10,996,917.00	
	CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR	155,025	35.00	5,425,875.00	
	HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	579,997	9.70	5,625,970.90	
	PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR	258,000	13.50	3,483,000.00	
	CP ALL PCL-NVDR	650,000	57.00	37,050,000.00	
	CP AXTRA PCL-NVDR	204,013	27.75	5,661,360.75	
	CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	426,000	22.90	9,755,400.00	
	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	1,214,000	24.50	29,743,000.00	
	BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR	59,000	198.00	11,682,000.00	
	KASIKORNBANK PCL-NVDR	83,000	156.00	12,948,000.00	
	KRUNG THAI BANK-NVDR	504,050	21.00	10,585,050.00	
	SCB X PCL-NVDR	81,000	118.00	9,558,000.00	
	TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR	2,373,000	1.85	4,390,050.00	
	DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	384,200	150.50	57,822,100.00	
	TRUE CORP PCL/NEW-NVDR	1,169,966	10.80	12,635,632.80	
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	136,000	286.00	38,896,000.00	
	INTOUCH HOLDINGS PCL - NVDR	125,000	97.50	12,187,500.00	
	KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR	134,000	48.75	6,532,500.00	
	GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR	385,000	59.75	23,003,750.00	
	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	261,000	58.50	15,268,500.00	
小計	銘柄数：27			444,271,710.05	
				(2,043,649,866)	
	組入時価比率：1.4%			1.5%	
フィリピンペソ	AYALA CORPORATION	28,302	600.00	16,981,200.00	
	JG SUMMIT HOLDINGS INC	255,005	21.30	5,431,606.50	
	SM INVESTMENTS CORP	30,500	900.00	27,450,000.00	
	INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SVCS	119,000	398.00	47,362,000.00	
	JOLLIBEE FOODS CORPORATION	43,000	268.20	11,532,600.00	
	UNIVERSAL ROBINA CORP	107,000	75.00	8,025,000.00	
	BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS	207,040	122.60	25,383,104.00	
	BDO UNIBANK INC	300,997	145.10	43,674,664.70	
	METROPOLITAN BANK & TRUST	205,095	74.80	15,341,106.00	
	PLDT INC	7,000	1,255.00	8,785,000.00	
	MANILA ELECTRIC COMPANY	37,300	486.00	18,127,800.00	

	AYALA LAND INC	768,000	26.25	20,160,000.00	
	SM PRIME HOLDINGS INC	1,065,975	25.15	26,809,271.25	
小計	銘柄数：13			275,063,352.45	
	組入時価比率：0.5%			(740,415,532)	0.5%
ルピア	ALAMTRI RESOURCES INDONESIA TB	2,110,000	2,510.00	5,296,100,000.00	
	UNITED TRACTORS TBK PT	147,050	25,200.00	3,705,660,000.00	
	BARITO PACIFIC TBK PT	2,893,399	895.00	2,589,592,105.00	
	CHANDRA ASRI PACIFIC TBK PT	984,000	7,300.00	7,183,200,000.00	
	AMMAN MINERAL INTERNASIONAL	900,000	8,850.00	7,965,000,000.00	
	MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	1,115,813	1,580.00	1,762,984,540.00	
	INDAH KIAT PULP&PAPER	240,000	6,725.00	1,614,000,000.00	
	PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	2,360,000	4,880.00	11,516,800,000.00	
	GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT	105,120,000	68.00	7,148,160,000.00	
	SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	1,970,000	2,780.00	5,476,600,000.00	
	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	309,000	11,575.00	3,576,675,000.00	
	INDOFOOD SUKSES MAK TBK	420,000	7,625.00	3,202,500,000.00	
	PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA	700,000	4,730.00	3,311,000,000.00	
	UNILEVER INDONESIA TBK PT	820,000	1,780.00	1,459,600,000.00	
	KALBE FARMA PT	2,300,000	1,400.00	3,220,000,000.00	
	BANK CENTRAL ASIA	6,490,000	9,750.00	63,277,500,000.00	
	BANK MANDIRI	4,340,000	5,750.00	24,955,000,000.00	
	BANK NEGARA INDONESIA PT	1,620,000	4,380.00	7,095,600,000.00	
	BANK RAKYAT INDONESIA	8,070,028	4,200.00	33,894,117,600.00	
	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	6,210,000	2,740.00	17,015,400,000.00	
小計	銘柄数：20			215,265,489,245.00	
	組入時価比率：1.4%			(2,109,601,794)	1.5%
ウォン	HD HYUNDAI CO LTD	5,100	80,500.00	410,550,000.00	
	S-OIL CORPORATION	3,930	56,100.00	220,473,000.00	
	SK INNOVATION CO LTD	6,870	112,800.00	774,936,000.00	
	ENCHEM CO LTD	1,220	133,000.00	162,260,000.00	
	KUMHO PETRO CHEMICAL CO	1,490	93,300.00	139,017,000.00	
	LG CHEM LTD - PREFERRED	630	160,700.00	101,241,000.00	
	LG CHEMICALS LTD	5,464	253,000.00	1,382,392,000.00	
	LOTTE CHEMICAL CORPORATION	1,932	61,600.00	119,011,200.00	
	SKC CO LTD	2,610	104,700.00	273,267,000.00	
	KOREA ZINC CO LTD	710	1,134,000.00	805,140,000.00	
	POSCO HOLDINGS INC	8,670	261,000.00	2,262,870,000.00	
	HANWHA AEROSPACE CO LTD	3,970	324,000.00	1,286,280,000.00	
	KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	7,000	55,900.00	391,300,000.00	
	SAMSUNG E&A CO LTD	21,500	17,090.00	367,435,000.00	
	DOOSAN ENERBILITY CO LTD	49,000	18,280.00	895,720,000.00	

ECOPRO BM CO LTD	5,590	115,300.00	644,527,000.00
ECOPRO CO., LTD.	12,070	61,500.00	742,305,000.00
ECOPRO MATERIALS CO LTD	2,580	69,600.00	179,568,000.00
HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD	3,050	389,500.00	1,187,975,000.00
L&F CO LTD	3,390	88,500.00	300,015,000.00
LG ENERGY SOLUTION	5,650	350,000.00	1,977,500,000.00
LS ELECTRIC CO., LTD.	1,690	162,900.00	275,301,000.00
POSCO FUTURE M CO LTD	3,420	147,700.00	505,134,000.00
GS HOLDINGS CORP	3,600	41,500.00	149,400,000.00
LG CORP	11,750	75,300.00	884,775,000.00
SAMSUNG C&T CORP	10,220	117,600.00	1,201,872,000.00
SK INC	4,570	137,700.00	629,289,000.00
SK SQUARE CO LTD	11,100	81,200.00	901,320,000.00
DOOSAN BOBCAT INC	6,550	46,350.00	303,592,500.00
HANWHA OCEAN CO LTD	10,300	36,000.00	370,800,000.00
HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO LTD	2,780	272,000.00	756,160,000.00
HD KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEE	4,910	226,000.00	1,109,660,000.00
HYUNDAI ROTEM CO LTD	7,100	49,250.00	349,675,000.00
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	81,000	11,360.00	920,160,000.00
POSCO INTERNATIONAL CORP	5,200	40,650.00	211,380,000.00
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	3,620	117,900.00	426,798,000.00
KOREAN AIR LINES CO LTD	26,500	23,950.00	634,675,000.00
HMM COMPANY LIMITED	27,100	18,170.00	492,407,000.00
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO	9,300	39,200.00	364,560,000.00
HYUNDAI MOBIS	6,860	243,000.00	1,666,980,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD	15,710	216,500.00	3,401,215,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	4,130	157,200.00	649,236,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD	2,900	152,700.00	442,830,000.00
KIA CORP	29,860	100,600.00	3,003,916,000.00
COWAY CO LTD	7,930	68,900.00	546,377,000.00
LG ELECTRONICS INC	12,030	86,900.00	1,045,407,000.00
HANJIN KAL CORP	1,900	75,700.00	143,830,000.00
CJ CHEILJEDANG CORP	820	264,500.00	216,890,000.00
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	2,890	105,300.00	304,317,000.00
KT & G CORP	13,000	110,000.00	1,430,000,000.00
AMOREPACIFIC CORP	3,730	109,100.00	406,943,000.00
LG H&H	1,002	312,000.00	312,624,000.00
HLB INC	13,125	66,700.00	875,437,500.00
ALTEOGEN INC	5,050	296,000.00	1,494,800,000.00
CELLTRION INC	18,010	194,400.00	3,501,144,000.00
SK BIOSCIENCE CO LTD	1,950	50,300.00	98,085,000.00
HANMI PHARMACEUTICAL CO., LTD	518	267,500.00	138,565,000.00

SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	3,320	104,500.00	346,940,000.00	
YUHAN CORPORATION	7,100	116,800.00	829,280,000.00	
HANA FINANCIAL HOLDINGS	33,200	58,900.00	1,955,480,000.00	
INDUSTRIAL BK OF KOREA	26,100	14,730.00	384,453,000.00	
KAKAOBANK CORP	19,300	22,150.00	427,495,000.00	
KB FINANCIAL GROUP INC	45,200	86,500.00	3,909,800,000.00	
SHINHAN FINANCIAL GROUP	49,300	49,400.00	2,435,420,000.00	
WOORI FINANCIAL GROUP INC	67,000	15,740.00	1,054,580,000.00	
MERITZ FINANCIAL GROUP INC	10,200	100,200.00	1,022,040,000.00	
DB INSURANCE CO LTD	5,600	105,600.00	591,360,000.00	
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE	3,640	370,000.00	1,346,800,000.00	
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	10,600	102,600.00	1,087,560,000.00	
POSCO DX CO LTD	5,300	19,740.00	104,622,000.00	
SAMSUNG SDS CO LTD	4,690	131,900.00	618,611,000.00	
SAMSUNG ELECTRONICS	559,600	54,400.00	30,442,240,000.00	
SAMSUNG ELECTRONICS PFD	94,580	44,950.00	4,251,371,000.00	
LG INNOTEK CO LTD	1,970	164,600.00	324,262,000.00	
LG.DISPLAY CO LTD	30,970	9,440.00	292,356,800.00	
SAMSUNG ELECTRO MECHANICS	7,020	127,000.00	891,540,000.00	
SAMSUNG SDI CO,LTD	6,497	255,000.00	1,656,735,000.00	
HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD	5,400	84,700.00	457,380,000.00	
SK HYNIX INC	63,750	168,500.00	10,741,875,000.00	
LG UPLUS CORP	17,400	10,990.00	191,226,000.00	
SK TELECOM CO LTD	5,500	56,800.00	312,400,000.00	
KOREA ELECTRIC POWER	26,600	20,550.00	546,630,000.00	
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	5,340	73,300.00	391,422,000.00	
MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD	24,737	8,320.00	205,811,840.00	
NH INVESTMENT & SECURITIES CO LTD	18,700	14,250.00	266,475,000.00	
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	2,151	938,000.00	2,017,638,000.00	
HYBE CO LTD	3,330	195,500.00	651,015,000.00	
KRAFTON INC	3,630	306,000.00	1,110,780,000.00	
NCSOFT CORPORATION	1,631	205,500.00	335,170,500.00	
NETMARBLE CORP	4,270	53,000.00	226,310,000.00	
KAKAO CORP	34,190	39,500.00	1,350,505,000.00	
NAVER CORP	16,960	202,500.00	3,434,400,000.00	
小計銘柄数：92			121,001,321,340.00	
			(13,068,142,704)	
組入時価比率：8.7%				9.5%
新台湾ドル	FORMOSA CHEMICAL&FIBRE CO	411,998	28.80	11,865,542.40
	FORMOSA PLASTIC	492,424	37.40	18,416,657.60
	NAN YA PLASTICS CORP	633,726	30.95	19,613,819.70
	ASIA CEMENT	314,980	40.90	12,882,682.00
	TCC GROUP HOLDINGS	771,888	32.25	24,893,388.00

CHINA STEEL	1,478,544	19.95	29,496,952.80
FORTUNE ELECTRIC CO LTD	14,300	546.00	7,807,800.00
VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	8,000	1,900.00	15,200,000.00
WALSIN LIHWA CORP	268,429	24.70	6,630,196.30
FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION	313,454	31.35	9,826,782.90
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	15,464	839.00	12,974,296.00
CHINA AIRLINES LTD	375,000	26.45	9,918,750.00
EVA AIRWAYS CORP	303,000	45.75	13,862,250.00
EVERGREEN MARINE	122,950	231.50	28,462,925.00
WAN HAI LINES LIMITED	86,335	83.00	7,165,805.00
YANG MING MARINE TRANSPORT	191,000	77.40	14,783,400.00
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	247,000	27.95	6,903,650.00
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	222,036	51.00	11,323,836.00
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	24,000	384.50	9,228,000.00
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	24,443	506.00	12,368,158.00
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	69,592	135.00	9,394,920.00
POU CHEN CORP	267,468	38.35	10,257,397.80
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	33,580	613.00	20,584,540.00
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	64,816	270.00	17,500,320.00
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	552,836	83.80	46,327,656.80
PHARMAESSENTIA CORPORATION	24,000	606.00	14,544,000.00
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	578,196	17.75	10,262,979.00
CTBC FINANCIAL HOLDING	2,022,212	39.25	79,371,821.00
E.SUN FINANCIAL HOLDINGS CO	1,603,798	27.60	44,264,824.80
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	1,271,015	27.25	34,635,158.75
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	1,036,977	26.05	27,013,250.85
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	1,429,626	38.85	55,540,970.10
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	1,240,619	23.50	29,154,546.50
TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS	1,524,154	17.75	27,053,733.50
TAIWAN BUSINESS BANK	741,002	14.85	11,003,879.70
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	1,327,442	24.80	32,920,561.60
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SAVINGS BANK	466,906	40.95	19,119,800.70
CHAILEASE HOLDING CO LTD	186,689	111.00	20,722,479.00
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	1,273,007	34.45	43,855,091.15
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD	1,111,293	68.70	76,345,829.10
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL HOLDING	1,757,789	17.65	31,024,975.85
FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	943,830	91.50	86,360,445.00
SHIN KONG FINANCIAL HOLDINGS	1,889,656	11.85	22,392,423.60
ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION	59,000	760.00	44,840,000.00
ACER INC	348,767	39.00	13,601,913.00
ADVANTECH CO.,LTD.	60,620	351.50	21,307,930.00
ASIA VITAL COMPONENTS CO LTD	36,000	636.00	22,896,000.00

ASUSTEK COMPUTER INC	79,805	613.00	48,920,465.00
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	76,840	190.00	14,599,600.00
COMPAL ELECTRONICS	412,590	38.10	15,719,679.00
GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD	73,000	282.00	20,586,000.00
INVENTEC CO.,LTD	331,911	50.50	16,761,505.50
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	233,897	101.00	23,623,597.00
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD	74,000	184.50	13,653,000.00
PEGATRON CORP	242,692	92.80	22,521,817.60
QUANTA COMPUTER INC	312,684	292.00	91,303,728.00
WISTRON CORP	348,000	108.00	37,584,000.00
WIWYNN CORP	13,000	2,585.00	33,605,000.00
AUO CORP	802,606	15.15	12,159,480.90
DELTA ELECTRONICS INC	227,681	422.50	96,195,222.50
E INK HOLDINGS INC	96,000	273.00	26,208,000.00
HON HAI PRECISION INDUSTRY	1,462,649	186.50	272,784,038.50
INNOLUX CORP	866,744	14.75	12,784,474.00
LARGAN PRECISION CO LTD	12,040	2,580.00	31,063,200.00
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	122,566	72.00	8,824,752.00
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	158,000	145.00	22,910,000.00
WPG HOLDINGS CO LTD	170,387	70.10	11,944,128.70
YAGEO CORPORATION	47,982	533.00	25,574,406.00
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	64,410	124.00	7,986,840.00
ALCHIP TECHNOLOGIES LTD	10,000	3,220.00	32,200,000.00
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	372,658	165.50	61,674,899.00
EMEMORY TECHNOLOGY INC	8,000	3,350.00	26,800,000.00
GLOBAL UNICHIP CORP	10,000	1,320.00	13,200,000.00
GLOBALWAFERS CO LTD	31,000	385.00	11,935,000.00
JENTECH PRECISION INDUSTRIAL COMPANY LTD	10,000	1,490.00	14,900,000.00
MEDIATEK INC	178,538	1,410.00	251,738,580.00
NANYA TECHNOLOGY CO	151,000	31.20	4,711,200.00
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	68,058	499.00	33,960,942.00
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	58,417	535.00	31,253,095.00
SILERGY CORP	35,000	418.50	14,647,500.00
TAIWAN SEMICONDUCTOR	2,887,000	1,085.00	3,132,395,000.00
UNITED MICROELECTRONICS CORP	1,386,500	44.05	61,075,325.00
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	111,335	101.00	11,244,835.00
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	458,065	124.00	56,800,060.00
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	202,000	91.50	18,483,000.00
TAIWAN MOBILE CO LTD	192,200	115.50	22,199,100.00
INTERNATIONAL GAMES SYSTEM CO LTD	28,000	970.00	27,160,000.00
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	152,701	43.20	6,596,683.20
小計銘柄数：88			5,856,210,493.40

				(28,166,029,989)	
	組入時価比率：18.8%			20.6%	
インドルピー	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	164,000	292.00	47,888,000.00	
	COAL INDIA LTD	208,000	384.50	79,976,000.00	
	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	96,570	412.85	39,868,924.50	
	INDIAN OIL CORPORATION LTD	343,000	138.27	47,426,610.00	
	OIL INDIA LTD	54,800	425.60	23,322,880.00	
	OIL&NATURAL GAS CORP LTD	392,000	238.95	93,668,400.00	
	PETRONET LNG LTD	77,000	340.75	26,237,750.00	
	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	713,500	1,222.75	872,432,125.00	
	ASIAN PAINTS LTD	47,900	2,284.00	109,403,600.00	
	PI INDUSTRIES LTD	10,100	3,789.15	38,270,415.00	
	PIDILITE INDUSTRIES LTD	19,700	2,969.90	58,507,030.00	
	SOLAR INDUSTRIES INDIA LTD	2,960	10,178.95	30,129,692.00	
	SRF LTD	14,200	2,277.85	32,345,470.00	
	SUPREME INDUSTRIES LTD	7,900	4,761.80	37,618,220.00	
	UPL LTD	43,200	504.50	21,794,400.00	
	AMBUJA CEMENTS LTD	57,000	543.10	30,956,700.00	
	GRASIM INDUSTRIES LIMITED	30,200	2,501.85	75,555,870.00	
	SHREE CEMENT LIMITED	1,080	26,707.70	28,844,316.00	
	ULTRATECH CEMENT LTD	13,390	11,390.35	152,516,786.50	
	APL APOLLO TUBES LTD	16,600	1,516.25	25,169,750.00	
	HINDALCO INDUSTRIES LIMITED	151,700	627.45	95,184,165.00	
	JINDAL STAINLESS LTD	35,920	730.05	26,223,396.00	
	JINDAL STEEL&POWER LTD	46,000	942.70	43,364,200.00	
	JSW STEEL LTD	66,000	921.85	60,842,100.00	
	NMDC LTD	125,000	212.44	26,555,000.00	
	TATA STEEL LIMITED	865,900	140.38	121,555,042.00	
	VEDANTA LTD	169,000	462.10	78,094,900.00	
	BHARAT ELECTRONICS LTD	450,000	292.45	131,602,500.00	
	HINDUSTAN AERONAUTICS LTD	22,400	4,216.20	94,442,880.00	
	ASTRAL LTD	16,300	1,693.50	27,604,050.00	
	LARSEN&TOUBRO LIMITED	79,300	3,639.75	288,632,175.00	
	RAIL VIKAS NIGAM LTD	58,600	428.55	25,113,030.00	
	VOLTAS LIMITED	29,100	1,675.00	48,742,500.00	
ABB INDIA LTD	6,600	6,878.20	45,396,120.00		
BHARAT HEAVY ELECTRICALS	127,000	239.35	30,397,450.00		
CG POWER AND INDUSTRIAL SOLUTIONS LTD	78,000	713.70	55,668,600.00		
HAVELLS INDIA LTD	31,600	1,674.15	52,903,140.00		
POLYCAB INDIA LTD	6,630	7,091.85	47,018,965.50		
SUZLON ENERGY LIMITED	1,174,000	64.87	76,157,380.00		
SIEMENS LIMITED	10,200	6,654.90	67,879,980.00		
ASHOK LEYLAND LIMITED	184,200	219.88	40,501,896.00		

CUMMINS INDIA LTD	16,100	3,377.20	54,372,920.00
THERMAX LTD	4,500	4,442.50	19,991,250.00
ADANI ENTERPRISES LTD	16,500	2,372.45	39,145,425.00
INDIAN RAILWAY CATERING & TO	22,200	788.80	17,511,360.00
INTERGLOBE AVIATION LTD	23,800	4,612.25	109,771,550.00
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	22,400	775.85	17,379,040.00
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	63,000	1,182.20	74,478,600.00
GMR AIRPORTS LTD	301,000	79.15	23,824,150.00
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	7,000	2,809.15	19,664,050.00
BHARAT FORGE LIMITED	30,400	1,324.80	40,273,920.00
BOSCH LTD	800	34,405.25	27,524,200.00
MRF LTD	300	130,343.20	39,102,960.00
SAMVARDHANA INTERNATIONAL LTD MOTHERSON	338,000	157.21	53,136,980.00
SONA BLW PRECISION FORGINGS	59,000	594.95	35,102,050.00
TUBE INVESTMENTS OF INDIA LTD	12,200	3,579.15	43,665,630.00
BAJAJ AUTO LIMITED	8,000	8,778.05	70,224,400.00
EICHER MOTORS LTD	17,400	4,792.90	83,396,460.00
HERO MOTOCORP LTD	14,900	4,259.10	63,460,590.00
MAHINDRA&MAHINDRA LIMITED	107,200	2,928.70	313,956,640.00
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	15,360	10,736.60	164,914,176.00
TATA MOTORS LTD	230,245	736.10	169,483,344.50
TVS MOTOR CO LTD	27,400	2,427.15	66,503,910.00
DIXON TECHNOLOGIES INDIA LTD	3,700	17,893.00	66,204,100.00
KALYAN JEWELLERS INDIA LTD	57,500	720.00	41,400,000.00
PAGE INDUSTRIES LTD	840	48,861.05	41,043,282.00
TITAN CO LTD	40,300	3,353.40	135,142,020.00
INDIAN HOTELS CO LIMITED	96,000	862.65	82,814,400.00
JUBILANT FOODWORKS LIMITED	36,000	704.15	25,349,400.00
ZOMATO LTD	768,000	274.85	211,084,800.00
TRENT LTD	22,100	7,007.15	154,858,015.00
AVENUE SUPERMARTS LTD	18,040	3,459.65	62,412,086.00
UNITED SPIRITS LTD	32,700	1,564.75	51,167,325.00
VARUN BEVERAGES LTD	126,750	627.30	79,510,275.00
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	13,200	4,744.10	62,622,120.00
MARICO LIMITED	67,800	633.35	42,941,130.00
NESTLE INDIA LTD	38,910	2,166.70	84,306,297.00
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	65,800	907.30	59,700,340.00
ITC LTD	337,000	478.45	161,237,650.00
COLGATE-PALMOLIVE(INDIA)	15,900	2,732.10	43,440,390.00
DABUR INDIA LTD	59,800	509.95	30,495,010.00
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	43,500	1,077.80	46,884,300.00
HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	96,900	2,335.55	226,314,795.00

APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	12,750	7,240.00	92,310,000.00
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	92,000	1,139.05	104,792,600.00
ALKEM LABORATORIES LTD	6,200	5,406.30	33,519,060.00
AUROBINDO PHARMA LTD	35,600	1,262.45	44,943,220.00
CIPLA LIMITED	61,400	1,475.75	90,611,050.00
DR.REDDY'S LABORATORIES	66,300	1,350.90	89,564,670.00
LUPIN LTD	25,700	2,169.45	55,754,865.00
MANKIND PHARMA LTD	10,900	2,910.60	31,725,540.00
SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD	114,000	1,819.00	207,366,000.00
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	11,540	3,399.45	39,229,653.00
ZYDUS LIFESCIENCES LTD	28,300	964.80	27,303,840.00
AU SMALL FINANCE BANK LTD	49,400	556.15	27,473,810.00
AXIS BANK LIMITED	262,900	1,078.90	283,642,810.00
BANK OF BARODA	100,000	244.95	24,495,000.00
CANARA BANK	198,000	100.55	19,908,900.00
HDFC BANK LIMITED	661,700	1,798.10	1,189,802,770.00
ICICI BANK LTD	611,000	1,297.25	792,619,750.00
IDFC FIRST BANK LTD	425,300	62.29	26,491,937.00
INDUSIND BANK LTD	28,700	935.30	26,843,110.00
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	126,400	1,749.05	221,079,920.00
PUNJAB NATIONAL BANK	261,000	101.64	26,528,040.00
UNION BANK OF INDIA	184,000	118.16	21,741,440.00
YES BANK LTD	1,840,000	19.80	36,432,000.00
BAJAJ FINSERV LTD	45,270	1,564.55	70,827,178.50
BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMEN	2,460	11,048.60	27,179,556.00
JIO FINANCIAL SERVICES LTD	348,200	304.70	106,096,540.00
POWER FINANCE CORPORATION	177,600	451.20	80,133,120.00
REC LTD	159,100	507.40	80,727,340.00
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	112,900	622.50	70,280,250.00
ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE COMPANY	27,800	1,868.95	51,956,810.00
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE CO LTD	33,200	661.55	21,963,460.00
PB FINTECH LTD	40,700	2,058.50	83,780,950.00
SBI LIFE INSURANCE CO LTD	51,600	1,387.00	71,569,200.00
HCL TECHNOLOGIES LTD	113,100	1,896.95	214,545,045.00
INFOSYS LTD	389,200	1,909.05	743,002,260.00
LTIMINDTREE LTD	9,680	5,725.70	55,424,776.00
MPHASIS LTD	10,500	2,930.65	30,771,825.00
PERSISTENT SYSTEMS LTD	12,570	6,350.90	79,830,813.00
TATA CONSULTANCY SVS LTD	107,600	4,179.50	449,714,200.00
TECH MAHINDRA LTD	67,300	1,704.90	114,739,770.00
WIPRO LTD	301,600	305.30	92,078,480.00
ORACLE FINANCIAL SERVICES	2,440	12,299.50	30,010,780.00

	TATA ELXSI LTD	4,000	6,857.75	27,431,000.00
	INDUS TOWERS LTD	148,500	333.55	49,532,175.00
	TATA COMMUNICATIONS LTD	11,400	1,721.80	19,628,520.00
	BHARTI AIRTEL LIMITED	299,100	1,583.90	473,744,490.00
	VODAFONE IDEA LTD	2,670,000	7.46	19,918,200.00
	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	536,000	310.10	166,213,600.00
	TATA POWER COMPANY LIMITED	170,000	399.40	67,898,000.00
	TORRENT POWER LTD	18,300	1,502.10	27,488,430.00
	GAIL INDIA LTD	273,000	198.06	54,070,380.00
	BAJAJ FINANCE LTD	31,800	6,808.20	216,500,760.00
	CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	50,200	1,185.45	59,509,590.00
	MUTHOOT FINANCE LTD	13,500	2,035.00	27,472,500.00
	SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	42,500	695.90	29,575,750.00
	SHRIRAM FINANCE LTD	35,300	2,882.95	101,768,135.00
	SUNDARAM FINANCE LTD	7,300	4,399.10	32,113,430.00
	BSE LTD	9,000	5,449.60	49,046,400.00
	HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	10,200	4,216.60	43,009,320.00
	ADANI GREEN ENERGY LTD	19,200	1,031.05	19,796,160.00
	ADANI POWER LIMITED	66,000	496.00	32,736,000.00
	JSW ENERGY LTD	61,400	648.05	39,790,270.00
	NHPC LTD	328,600	82.05	26,961,630.00
	NTPC LIMITED	517,000	335.30	173,350,100.00
	DIVIS LABORATORIES LTD	13,870	5,782.35	80,201,194.50
	INFO EDGE INDIA LTD	8,740	8,673.05	75,802,457.00
	DLF LIMITED	95,000	841.70	79,961,500.00
	GODREJ PROPERTIES LTD	20,000	2,864.40	57,288,000.00
	MACROTECH DEVELOPERS LTD	37,100	1,403.05	52,053,155.00
	OBEROI REALTY LTD	11,300	2,290.50	25,882,650.00
	PHOENIX MILLS LTD	21,400	1,696.60	36,307,240.00
	PRESTIGE ESTATES PROJECTS	23,600	1,751.90	41,344,840.00
小計	銘柄数：155			14,806,831,964.00
				(27,540,707,453)
	組入時価比率：18.3%			20.1%
カタールリアル	QATAR FUEL CO	64,000	15.06	963,840.00
	QATAR GAS TRANSPORT CO NAKILAT	369,000	4.04	1,490,760.00
	MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING	705,000	1.50	1,061,025.00
	INDUSTRIES QATAR	192,000	13.01	2,497,920.00
	COMMERCIAL BANK OF QATAR	441,000	4.30	1,898,946.00
	DUKHAN BANK	233,000	3.68	857,440.00
	MASRAF AL RAYAN	585,000	2.48	1,453,725.00
	QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	86,000	10.64	915,040.00
	QATAR ISLAMIC BANK	192,000	21.02	4,035,840.00
	QATAR NATIONAL BANK	558,000	17.16	9,575,280.00

	OOEDOO QSC	100,000	11.48	1,148,000.00	
	QATAR ELECTRICITY & WATER CO	59,400	15.77	936,738.00	
	BARWA REAL ESTATE CO	195,000	2.79	544,245.00	
小計	銘柄数：13			27,378,799.00	
				(1,184,406,844)	
	組入時価比率：0.8%			0.9%	
エジプトbond	EASTERN CO SAE	69,316	29.40	2,037,890.40	
	T M G HOLDING	101,000	56.75	5,731,750.00	
小計	銘柄数：2			7,769,640.40	
				(24,012,850)	
	組入時価比率：0.0%			0.0%	
ランド	EXXARO RESOURCES LTD	28,200	159.58	4,500,156.00	
	SASOL LTD	57,900	83.05	4,808,595.00	
	ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	9,140	585.32	5,349,824.80	
	ANGLOGOLD ASHANTI PLC	57,800	437.57	25,291,546.00	
	GOLD FIELDS LTD	104,100	254.11	26,452,851.00	
	HARMONY GOLD MINING CO LTD	68,000	156.68	10,654,240.00	
	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	111,700	92.88	10,374,696.00	
	KUMBA IRON ORE LTD	7,600	329.87	2,507,012.00	
	SIBANYE STILLWATER LTD	273,000	16.35	4,463,550.00	
	BIDVEST GROUP LTD	35,700	274.00	9,781,800.00	
	NASPERS LTD-N SHS	20,180	4,275.00	86,269,500.00	
	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	94,000	62.82	5,905,080.00	
	PEPKOR HOLDINGS LTD	334,000	29.59	9,883,060.00	
	BID CORP LTD	39,400	437.93	17,254,442.00	
	CLICKS GROUP LTD	31,000	379.57	11,766,670.00	
	SHOPRITE HOLDINGS LTD	58,400	302.29	17,653,736.00	
	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	42,800	172.00	7,361,600.00	
	ABSA GROUP LTD	107,100	192.32	20,597,472.00	
	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	10,480	3,167.00	33,190,160.00	
	NEDBANK GROUP LTD	56,279	282.89	15,920,766.31	
	STANDARD BANK GROUP LTD	159,600	225.48	35,986,608.00	
	FIRSTRAND LTD	582,000	77.60	45,163,200.00	
	REMGRO LTD	67,200	155.90	10,476,480.00	
	DISCOVERY LTD	68,307	198.10	13,531,616.70	
	OLD MUTUAL LTD	434,000	12.70	5,511,800.00	
	OUTSURANCE GROUP LTD	81,000	69.62	5,639,220.00	
	SANLAM LIMITED	227,000	87.73	19,914,710.00	
	MTN GROUP LTD	206,300	84.59	17,450,917.00	
	VODACOM GROUP	68,100	101.67	6,923,727.00	
	REINET INVESTMENTS SCA	14,200	451.00	6,404,200.00	
	NEPI ROCKCASTLE N.V.	72,900	139.40	10,162,260.00	
小計	銘柄数：31			507,151,495.81	

				(4,265,144,079)		
	組入時価比率：2.8%			3.1%		
U A E デイルハム	ADNOC DRILLING COMPANY P.J.S.C.	424,000	5.31	2,251,440.00		
	MULTIPLY GROUP	391,000	2.00	782,000.00		
	AMERICANA RESTAURANTS INTERN	302,000	2.26	682,520.00		
	ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO	298,000	3.44	1,025,120.00		
	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	359,852	10.36	3,728,066.72		
	ABU DHABI ISLAMIC BANK	173,000	13.96	2,415,080.00		
	DUBAI ISLAMIC BANK	286,029	7.05	2,016,504.45		
	EMIRATES NBD PJSC	227,000	21.60	4,903,200.00		
	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	499,925	13.90	6,948,957.50		
	EMIRATES TELECOM GROUP CO	415,900	16.52	6,870,668.00		
	ALDAR PROPERTIES PJSC	427,000	7.49	3,198,230.00		
	EMAAR PROPERTIES PJSC	811,000	12.75	10,340,250.00		
	小計	銘柄数：12			45,162,036.67	
					(1,938,806,234)	
	組入時価比率：1.3%			1.4%		
クウェートディナール	BOUBYAN BANK K.S.C	143,765	0.56	81,514.75		
	GULF BANK	271,561	0.33	89,615.13		
	KUWAIT FINANCE HOUSE	1,232,060	0.75	924,045.00		
	NATIONAL BANK OF KUWAIT	914,972	0.87	804,260.38		
	MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	189,000	0.47	88,830.00		
	MABANEE CO SAKC	85,335	0.78	67,073.31		
	小計	銘柄数：6			2,055,338.57	
				(1,051,922,280)		
	組入時価比率：0.7%			0.8%		
サウジアラビアリヤル	ADES HOLDING CO	33,800	17.04	575,952.00		
	SAUDI ARABIAN OIL CO	692,940	28.10	19,471,614.00		
	ADVANCED PETROCHEMICALS CO	21,833	32.25	704,114.25		
	SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	29,500	110.00	3,245,000.00		
	SAHARA INTERNATIONAL PETROCH	40,600	24.12	979,272.00		
	SAUDI ARAMCO BASE OIL CO	6,400	111.40	712,960.00		
	SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	110,600	67.20	7,432,320.00		
	SAUDI IND INVESTMENT GROUP	52,168	17.14	894,159.52		
	SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	67,000	6.94	464,980.00		
	YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	28,900	37.25	1,076,525.00		
	SAUDI ARABIAN MINING CO	149,600	49.50	7,405,200.00		
	SAL SAUDI LOGISTICS SERVICES	2,600	252.80	657,280.00		
	JARIR MARKETING CO	61,000	12.68	773,480.00		
	NAHDI MEDICAL CO	3,400	116.80	397,120.00		
ALMARAI CO	63,200	57.40	3,627,680.00			
DALLAH HEALTHCARE CO	3,200	151.80	485,760.00			

	DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL	9,700	284.80	2,762,560.00	
	MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	10,000	87.00	870,000.00	
	AL RAJHI BANK	233,400	92.20	21,519,480.00	
	ALINMA BANK	137,775	28.65	3,947,253.75	
	ARAB NATIONAL BANK	104,533	20.36	2,128,291.88	
	BANK AL - JAZIRA	72,625	18.68	1,356,635.00	
	BANK ALBILAD	66,582	37.30	2,483,508.60	
	BANQUE SAUDI FRANSI	129,837	16.08	2,087,778.96	
	RIYAD BANK	176,600	27.80	4,909,480.00	
	SAUDI AWWAL BANK	124,500	33.00	4,108,500.00	
	SAUDI INVESTMENT BANK/THE	86,250	14.30	1,233,375.00	
	THE SAUDI NATIONAL BANK	338,484	33.20	11,237,668.80	
	AL RAJHI COMPANY FOR CO- OPERATIVE INSURA	4,500	163.80	737,100.00	
	BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	9,700	202.40	1,963,280.00	
	CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	7,200	141.20	1,016,640.00	
	ARABIAN INTERNET & COMMUNICA	2,100	271.20	569,520.00	
	ELM CO	2,700	1,137.20	3,070,440.00	
	SAUDI TELECOM CO	243,000	40.35	9,805,050.00	
	ETIHAD ETISALAT CO	44,900	52.10	2,339,290.00	
	MOBILE TELECOMMUNICATIONS COMPANY	57,000	10.30	587,100.00	
	SAUDI ELECTRICITY CO	105,000	16.94	1,778,700.00	
	POWER&WATER UTILITY CO FOR	14,100	51.70	728,970.00	
	SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING	5,500	217.60	1,196,800.00	
	ACWA POWER CO	17,721	390.40	6,918,278.40	
	SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP	5,000	279.80	1,399,000.00	
	DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	53,000	14.00	742,000.00	
	小計 銘柄数：42			140,400,117.16	
				(5,896,804,920)	
	組入時価比率：3.9%			4.3%	
	合計			136,910,996,298	
				(136,910,996,298)	

(注1)外貨建の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、外貨建の有価証券に係るもので、内書であります。

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

(2)株式以外の有価証券(2024年12月26日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	米ドル	ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF	7,616,100	35,517,682.35	
	小計	銘柄数：1	7,616,100	35,517,682.35	
		組入時価比率：3.7%		(5,591,548,732)	98.0%
	合計			5,591,548,732	(5,591,548,732)
投資証券	メキシコペソ	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	319,000	6,609,680.00	

		PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA	131,990	7,772,891.10	
	小計	銘柄数：2	450,990	14,382,571.10	
		組入時価比率：0.1%		(112,371,028)	2.0%
	合計			112,371,028	
	合計			(112,371,028)	
	合計			5,703,919,760	
				(5,703,919,760)	

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

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

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

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

## 第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2024年12月26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	7,414,187,103	-	7,387,514,525	26,672,578
合計	7,414,187,103	-	7,387,514,525	26,672,578

(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。

## 国内債券NOMURA - B P I 総合 マザーファンド

### 貸借対照表

(単位:円)

(2024年12月26日現在)

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	7,718,675,956
国債証券	1,014,602,178,000
地方債証券	60,224,949,724
特殊債証券	73,553,509,167
社債証券	55,259,489,000
未収利息	1,684,271,202
前払費用	93,179,809
流動資産合計	1,213,136,252,858
資産合計	1,213,136,252,858
負債の部	
流動負債	
未払金	5,851,545,000
未払解約金	495,133,343
流動負債合計	6,346,678,343
負債合計	6,346,678,343
純資産の部	
元本等	
元本	980,875,583,770
剰余金	

(2024年12月26日現在)

期末剰余金又は期末欠損金（ ）	225,913,990,745
元本等合計	1,206,789,574,515
純資産合計	1,206,789,574,515
負債純資産合計	1,213,136,252,858

## 注記表

## (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

## (重要な会計上の見積りに関する注記)

該当事項はありません。

## (貸借対照表に関する注記)

2024年12月26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	1.2303円
(10,000口当たり純資産額)	(12,303円)

## (金融商品に関する注記)

## (1)金融商品の状況に関する事項

自 2023年12月27日 至 2024年12月26日	
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

## (2)金融商品の時価等に関する事項

2024年12月26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

2024年12月26日現在	
期首	2023年12月27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	789,835,205,338円
同期中における追加設定元本額	333,570,574,938円
同期中における一部解約元本額	142,530,196,506円
期末元本額	980,875,583,770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	303,390,860円
野村世界6資産分散投信(安定コース)	44,838,937,770円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	22,268,945,329円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	9,016,706,612円
野村資産設計ファンド2015	326,058,560円
野村資産設計ファンド2020	367,040,276円
野村資産設計ファンド2025	450,381,317円

野村資産設計ファンド2030	422,738,600円
野村資産設計ファンド2035	273,360,153円
野村資産設計ファンド2040	316,457,151円
野村日本債券インデックスファンド	528,337,526円
野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け)	125,863,012,128円
のむラップ・ファンド(保守型)	27,151,103,938円
のむラップ・ファンド(普通型)	103,629,087,768円
のむラップ・ファンド(積極型)	13,008,837,900円
野村日本債券インデックス(野村SMA向け)	4,694,247,413円
野村資産設計ファンド2045	51,821,682円
野村円債投資インデックスファンド	406,056,538円
野村インデックスファンド・国内債券	2,295,717,474円
マイ・ロード	48,487,029,159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	1,435,906,555円
野村日本債券インデックス(野村SMA・EW向け)	25,926,389,164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	38,394,233円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	28,376,183円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	17,065,629円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	8,250,670円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	5,316,844円
のむラップ・ファンド(やや保守型)	5,223,594,206円
のむラップ・ファンド(やや積極型)	3,867,927,843円
インデックス・ブレンド(タイプ )	38,115,028円
インデックス・ブレンド(タイプ )	18,112,096円
インデックス・ブレンド(タイプ )	104,938,734円
インデックス・ブレンド(タイプ )	33,597,920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	13,501,378,095円
世界6資産分散ファンド	254,902,468円
野村資産設計ファンド2060	23,727,884円
NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA - BPI総合連動型上場投信	176,487,143,108円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・安定型	23,518,600,187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)	408,709,337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)	91,504,383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)	1,153,959,669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)	337,007,391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)	12,359,917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)	7,153,524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)	448,433円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	3,115,412,128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)	10,393,496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)	35,600,997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)	416,667,456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)	283,127,259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)	1,125,870,664円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	79,084,423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)	1,451,034,579円
ノムラFOFs用インデックスファンド・国内債券(適格機関投資家専用)	540,582,495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)	11,528,839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)	47,362,656,321円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	74,409,421,347円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	34,723,074,055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)	49,982,079,141円
マイバランスDC30	21,881,374,069円
マイバランスDC50	20,371,421,129円
マイバランスDC70	8,606,395,861円
野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA - BPI総合	13,201,861,731円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	4,178,327,767円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	12,424,778,211円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	5,687,990,431円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	538,201,478円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	92,451,763円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	133,969,616円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	390,915,402円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	170,702,788円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	59,675,092円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	5,164,900,334円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	2,369,165,233円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	1,139,374,973円

マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	1,303,550,827円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	35,761,922円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け)	539,698,746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)	903,821,124円
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)	7,366,881,113円
野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ)	517,153,733円
マイターゲット2070(確定拠出年金向け)	10,180,936円

\*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

## 附属明細表

### 第1 有価証券明細表

(1) 株式(2024年12月26日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2024年12月26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456回	11,000,000,000	10,965,570,000	
		国庫債券 利付(2年)第457回	4,000,000,000	3,985,760,000	
		国庫債券 利付(2年)第458回	10,000,000,000	9,970,700,000	
		国庫債券 利付(2年)第459回	1,500,000,000	1,494,825,000	
		国庫債券 利付(2年)第460回	14,000,000,000	13,962,620,000	
		国庫債券 利付(2年)第461回	6,000,000,000	5,989,320,000	
		国庫債券 利付(2年)第462回	3,000,000,000	2,993,460,000	
		国庫債券 利付(2年)第463回	2,000,000,000	1,994,940,000	
		国庫債券 利付(5年)第147回	5,600,000,000	5,568,528,000	
		国庫債券 利付(5年)第148回	11,500,000,000	11,411,335,000	
		国庫債券 利付(5年)第149回	4,100,000,000	4,060,599,000	
		国庫債券 利付(5年)第150回	6,300,000,000	6,230,259,000	
		国庫債券 利付(5年)第151回	1,500,000,000	1,481,355,000	
		国庫債券 利付(5年)第152回	2,000,000,000	1,979,320,000	
		国庫債券 利付(5年)第153回	9,000,000,000	8,873,460,000	
		国庫債券 利付(5年)第154回	10,000,000,000	9,868,200,000	
		国庫債券 利付(5年)第155回	6,000,000,000	5,947,260,000	
		国庫債券 利付(5年)第156回	3,000,000,000	2,964,840,000	
		国庫債券 利付(5年)第157回	19,000,000,000	18,750,340,000	
		国庫債券 利付(5年)第158回	6,500,000,000	6,394,050,000	
		国庫債券 利付(5年)第160回	2,500,000,000	2,462,975,000	
		国庫債券 利付(5年)第161回	6,000,000,000	5,931,540,000	
		国庫債券 利付(5年)第162回	14,500,000,000	14,312,370,000	
		国庫債券 利付(5年)第163回	17,000,000,000	16,842,070,000	
		国庫債券 利付(5年)第164回	5,000,000,000	4,907,900,000	
		国庫債券 利付(5年)第165回	10,000,000,000	9,854,600,000	
		国庫債券 利付(5年)第166回	4,000,000,000	3,957,320,000	
国庫債券 利付(5年)第167回	9,000,000,000	8,890,920,000			
国庫債券 利付(5年)第168回	12,500,000,000	12,451,125,000			
国庫債券 利付(5年)第169回	3,000,000,000	2,975,970,000			

国庫債券 利付(5年)第170回	2,500,000,000	2,487,500,000	
国庫債券 利付(5年)第172回	3,000,000,000	2,971,980,000	
国庫債券 利付(5年)第173回	9,000,000,000	8,944,380,000	
国庫債券 利付(5年)第174回	9,000,000,000	8,985,510,000	
国庫債券 利付(40年)第1回	1,860,000,000	1,996,989,000	
国庫債券 利付(40年)第2回	2,700,000,000	2,785,833,000	
国庫債券 利付(40年)第3回	900,000,000	921,681,000	
国庫債券 利付(40年)第4回	1,630,000,000	1,654,759,700	
国庫債券 利付(40年)第5回	1,300,000,000	1,255,722,000	
国庫債券 利付(40年)第6回	2,000,000,000	1,877,520,000	
国庫債券 利付(40年)第7回	2,500,000,000	2,224,200,000	
国庫債券 利付(40年)第8回	1,500,000,000	1,227,540,000	
国庫債券 利付(40年)第9回	3,500,000,000	2,057,685,000	
国庫債券 利付(40年)第10回	2,810,000,000	1,941,710,000	
国庫債券 利付(40年)第11回	1,750,000,000	1,152,497,500	
国庫債券 利付(40年)第13回	4,000,000,000	2,248,760,000	
国庫債券 利付(40年)第14回	2,960,000,000	1,759,779,200	
国庫債券 利付(40年)第15回	4,000,000,000	2,609,120,000	
国庫債券 利付(40年)第16回	7,500,000,000	5,334,150,000	
国庫債券 利付(40年)第17回	5,500,000,000	5,077,655,000	
国庫債券 C T利付(5年)第1回	500,000,000	492,440,000	
国庫債券 C T利付(5年)第2回	6,000,000,000	5,942,700,000	
国庫債券 C T利付(10年)第1回	2,000,000,000	1,943,340,000	
国庫債券 C T利付(10年)第2回	9,500,000,000	9,452,025,000	
国庫債券 利付(10年)第342回	4,550,000,000	4,529,707,000	
国庫債券 利付(10年)第343回	13,000,000,000	12,917,840,000	
国庫債券 利付(10年)第344回	6,400,000,000	6,348,928,000	
国庫債券 利付(10年)第345回	5,500,000,000	5,449,345,000	
国庫債券 利付(10年)第346回	5,000,000,000	4,948,300,000	
国庫債券 利付(10年)第347回	9,000,000,000	8,894,340,000	
国庫債券 利付(10年)第348回	10,000,000,000	9,868,200,000	
国庫債券 利付(10年)第349回	5,500,000,000	5,419,425,000	
国庫債券 利付(10年)第350回	11,650,000,000	11,460,105,000	
国庫債券 利付(10年)第351回	1,000,000,000	981,780,000	
国庫債券 利付(10年)第352回	1,000,000,000	979,780,000	

国庫債券 利付(10年)第353回	7,000,000,000	6,843,900,000	
国庫債券 利付(10年)第354回	8,000,000,000	7,802,880,000	
国庫債券 利付(10年)第355回	2,500,000,000	2,434,300,000	
国庫債券 利付(10年)第356回	14,000,000,000	13,602,820,000	
国庫債券 利付(10年)第359回	3,500,000,000	3,379,355,000	
国庫債券 利付(10年)第360回	13,000,000,000	12,525,240,000	
国庫債券 利付(10年)第361回	5,500,000,000	5,287,755,000	
国庫債券 利付(10年)第362回	6,400,000,000	6,137,856,000	
国庫債券 利付(10年)第364回	6,000,000,000	5,722,560,000	
国庫債券 利付(10年)第365回	9,500,000,000	9,033,360,000	
国庫債券 利付(10年)第366回	9,000,000,000	8,592,840,000	
国庫債券 利付(10年)第367回	8,500,000,000	8,088,685,000	
国庫債券 利付(10年)第368回	8,000,000,000	7,589,680,000	
国庫債券 利付(10年)第369回	11,000,000,000	10,656,470,000	
国庫債券 利付(10年)第370回	24,000,000,000	23,193,360,000	
国庫債券 利付(10年)第371回	25,000,000,000	23,892,750,000	
国庫債券 利付(10年)第372回	13,000,000,000	12,816,830,000	
国庫債券 利付(10年)第373回	10,000,000,000	9,662,400,000	
国庫債券 利付(10年)第374回	10,000,000,000	9,806,100,000	
国庫債券 利付(10年)第375回	5,500,000,000	5,526,070,000	
国庫債券 利付(30年)第1回	2,000,000,000	2,191,840,000	
国庫債券 利付(30年)第2回	500,000,000	541,850,000	
国庫債券 利付(30年)第3回	160,000,000	173,171,200	
国庫債券 利付(30年)第4回	1,400,000,000	1,572,690,000	
国庫債券 利付(30年)第5回	150,000,000	163,221,000	
国庫債券 利付(30年)第6回	900,000,000	995,112,000	
国庫債券 利付(30年)第7回	600,000,000	661,446,000	
国庫債券 利付(30年)第8回	100,000,000	106,838,000	
国庫債券 利付(30年)第9回	265,000,000	275,070,000	
国庫債券 利付(30年)第10回	250,000,000	253,440,000	

国庫債券	利付(30年)第11回	660,000,000	700,491,000
国庫債券	利付(30年)第12回	720,000,000	788,025,600
国庫債券	利付(30年)第13回	1,090,000,000	1,184,208,700
国庫債券	利付(30年)第14回	800,000,000	896,888,000
国庫債券	利付(30年)第15回	1,000,000,000	1,130,850,000
国庫債券	利付(30年)第16回	1,415,000,000	1,601,100,800
国庫債券	利付(30年)第17回	1,500,000,000	1,683,690,000
国庫債券	利付(30年)第18回	2,200,000,000	2,449,436,000
国庫債券	利付(30年)第19回	1,550,000,000	1,725,568,500
国庫債券	利付(30年)第20回	770,000,000	872,633,300
国庫債券	利付(30年)第21回	300,000,000	333,960,000
国庫債券	利付(30年)第22回	600,000,000	680,538,000
国庫債券	利付(30年)第23回	840,000,000	953,055,600
国庫債券	利付(30年)第24回	700,000,000	793,989,000
国庫債券	利付(30年)第25回	500,000,000	556,155,000
国庫債券	利付(30年)第26回	850,000,000	954,686,000
国庫債券	利付(30年)第27回	1,150,000,000	1,303,582,500
国庫債券	利付(30年)第28回	1,000,000,000	1,132,880,000
国庫債券	利付(30年)第29回	2,000,000,000	2,239,360,000
国庫債券	利付(30年)第30回	2,500,000,000	2,762,025,000
国庫債券	利付(30年)第31回	1,700,000,000	1,850,263,000
国庫債券	利付(30年)第32回	4,000,000,000	4,396,640,000
国庫債券	利付(30年)第33回	2,400,000,000	2,531,784,000
国庫債券	利付(30年)第34回	4,500,000,000	4,857,210,000
国庫債券	利付(30年)第35回	2,300,000,000	2,408,698,000
国庫債券	利付(30年)第36回	3,500,000,000	3,652,075,000
国庫債券	利付(30年)第37回	2,300,000,000	2,356,235,000
国庫債券	利付(30年)第38回	1,600,000,000	1,607,712,000
国庫債券	利付(30年)第39回	1,400,000,000	1,426,334,000
国庫債券	利付(30年)第40回	1,300,000,000	1,300,910,000
国庫債券	利付(30年)第41回	2,000,000,000	1,966,140,000
国庫債券	利付(30年)第42回	3,000,000,000	2,940,330,000
国庫債券	利付(30年)第43回	1,000,000,000	977,820,000
国庫債券	利付(30年)第44回	2,000,000,000	1,949,580,000
国庫債券	利付(30年)第45回	3,500,000,000	3,285,345,000
国庫債券	利付(30年)第46回	2,300,000,000	2,152,984,000
国庫債券	利付(30年)第47回	1,700,000,000	1,615,272,000
国庫債券	利付(30年)第48回	1,000,000,000	913,400,000
国庫債券	利付(30年)第49回	2,000,000,000	1,821,300,000
国庫債券	利付(30年)第50回	2,400,000,000	1,930,560,000
国庫債券	利付(30年)第52回	500,000,000	372,290,000
国庫債券	利付(30年)第53回	1,700,000,000	1,289,348,000
国庫債券	利付(30年)第54回	1,700,000,000	1,344,717,000

国庫債券	利付(30年)第55回	1,500,000,000	1,181,460,000
国庫債券	利付(30年)第56回	1,700,000,000	1,333,276,000
国庫債券	利付(30年)第57回	2,000,000,000	1,561,880,000
国庫債券	利付(30年)第58回	3,000,000,000	2,332,830,000
国庫債券	利付(30年)第59回	3,000,000,000	2,266,440,000
国庫債券	利付(30年)第60回	1,650,000,000	1,303,368,000
国庫債券	利付(30年)第61回	2,000,000,000	1,498,460,000
国庫債券	利付(30年)第62回	3,000,000,000	2,123,520,000
国庫債券	利付(30年)第63回	3,500,000,000	2,396,555,000
国庫債券	利付(30年)第64回	4,000,000,000	2,722,480,000
国庫債券	利付(30年)第65回	3,800,000,000	2,570,890,000
国庫債券	利付(30年)第66回	5,500,000,000	3,698,805,000
国庫債券	利付(30年)第67回	3,500,000,000	2,476,495,000
国庫債券	利付(30年)第68回	3,450,000,000	2,427,351,000
国庫債券	利付(30年)第69回	2,700,000,000	1,942,164,000
国庫債券	利付(30年)第70回	2,610,000,000	1,865,784,600
国庫債券	利付(30年)第71回	2,700,000,000	1,918,026,000
国庫債券	利付(30年)第72回	2,500,000,000	1,766,200,000
国庫債券	利付(30年)第73回	3,500,000,000	2,461,095,000
国庫債券	利付(30年)第74回	4,000,000,000	3,045,240,000
国庫債券	利付(30年)第75回	3,000,000,000	2,459,640,000
国庫債券	利付(30年)第76回	3,000,000,000	2,515,140,000
国庫債券	利付(30年)第77回	3,000,000,000	2,633,490,000
国庫債券	利付(30年)第78回	2,800,000,000	2,334,696,000
国庫債券	利付(30年)第79回	1,500,000,000	1,185,465,000
国庫債券	利付(30年)第80回	3,500,000,000	3,200,015,000
国庫債券	利付(30年)第81回	5,600,000,000	4,867,520,000
国庫債券	利付(30年)第82回	3,500,000,000	3,185,770,000
国庫債券	利付(30年)第83回	7,000,000,000	6,962,620,000
国庫債券	利付(30年)第84回	4,500,000,000	4,375,845,000
国庫債券	利付(20年)第85回	400,000,000	408,004,000
国庫債券	利付(20年)第86回	1,700,000,000	1,738,165,000
国庫債券	利付(20年)第87回	500,000,000	510,615,000
国庫債券	利付(20年)第88回	1,100,000,000	1,128,655,000
国庫債券	利付(20年)第89回	470,000,000	481,552,600
国庫債券	利付(20年)第90回	1,500,000,000	1,542,180,000
国庫債券	利付(20年)第91回	250,000,000	257,457,500
国庫債券	利付(20年)第92回	650,000,000	669,604,000
国庫債券	利付(20年)第93回	2,300,000,000	2,372,841,000
国庫債券	利付(20年)第94回	3,700,000,000	3,825,319,000
国庫債券	利付(20年)第95回	1,500,000,000	1,563,435,000
国庫債券	利付(20年)第96回	1,500,000,000	1,556,100,000

国庫債券 利付(20年)第97回	1,500,000,000	1,565,550,000
国庫債券 利付(20年)第98回	1,300,000,000	1,353,313,000
国庫債券 利付(20年)第99回	1,100,000,000	1,148,818,000
国庫債券 利付(20年)第100回	820,000,000	861,533,000
国庫債券 利付(20年)第101回	750,000,000	792,862,500
国庫債券 利付(20年)第102回	1,500,000,000	1,591,200,000
国庫債券 利付(20年)第103回	600,000,000	634,440,000
国庫債券 利付(20年)第104回	400,000,000	420,160,000
国庫債券 利付(20年)第105回	1,900,000,000	2,001,460,000
国庫債券 利付(20年)第106回	400,000,000	422,816,000
国庫債券 利付(20年)第107回	800,000,000	844,848,000
国庫債券 利付(20年)第108回	1,000,000,000	1,048,300,000
国庫債券 利付(20年)第109回	900,000,000	945,117,000
国庫債券 利付(20年)第110回	2,600,000,000	2,752,256,000
国庫債券 利付(20年)第111回	500,000,000	532,690,000
国庫債券 利付(20年)第112回	500,000,000	530,515,000
国庫債券 利付(20年)第113回	500,000,000	531,690,000
国庫債券 利付(20年)第115回	1,000,000,000	1,071,420,000
国庫債券 利付(20年)第116回	1,100,000,000	1,182,313,000
国庫債券 利付(20年)第117回	1,400,000,000	1,497,706,000
国庫債券 利付(20年)第118回	1,100,000,000	1,173,909,000
国庫債券 利付(20年)第119回	800,000,000	845,320,000
国庫債券 利付(20年)第120回	800,000,000	836,664,000
国庫債券 利付(20年)第121回	1,900,000,000	2,021,733,000
国庫債券 利付(20年)第122回	900,000,000	952,713,000
国庫債券 利付(20年)第123回	2,000,000,000	2,156,400,000
国庫債券 利付(20年)第124回	1,400,000,000	1,501,458,000
国庫債券 利付(20年)第125回	1,800,000,000	1,955,862,000

国庫債券 利付(20年)第126回	2,000,000,000	2,148,720,000	
国庫債券 利付(20年)第127回	1,200,000,000	1,282,092,000	
国庫債券 利付(20年)第128回	2,800,000,000	2,996,168,000	
国庫債券 利付(20年)第129回	1,300,000,000	1,383,057,000	
国庫債券 利付(20年)第130回	2,200,000,000	2,342,758,000	
国庫債券 利付(20年)第131回	800,000,000	846,528,000	
国庫債券 利付(20年)第132回	1,300,000,000	1,376,895,000	
国庫債券 利付(20年)第133回	1,900,000,000	2,024,944,000	
国庫債券 利付(20年)第134回	1,900,000,000	2,026,350,000	
国庫債券 利付(20年)第135回	700,000,000	741,776,000	
国庫債券 利付(20年)第136回	700,000,000	736,750,000	
国庫債券 利付(20年)第137回	1,000,000,000	1,059,770,000	
国庫債券 利付(20年)第138回	800,000,000	836,272,000	
国庫債券 利付(20年)第139回	1,000,000,000	1,052,740,000	
国庫債券 利付(20年)第140回	3,000,000,000	3,181,530,000	
国庫債券 利付(20年)第141回	2,600,000,000	2,758,964,000	
国庫債券 利付(20年)第142回	950,000,000	1,015,170,000	
国庫債券 利付(20年)第143回	2,300,000,000	2,422,383,000	
国庫債券 利付(20年)第144回	1,300,000,000	1,358,708,000	
国庫債券 利付(20年)第145回	3,300,000,000	3,502,455,000	
国庫債券 利付(20年)第146回	4,500,000,000	4,774,005,000	
国庫債券 利付(20年)第147回	5,500,000,000	5,786,220,000	
国庫債券 利付(20年)第148回	4,800,000,000	5,002,704,000	
国庫債券 利付(20年)第149回	4,350,000,000	4,526,566,500	
国庫債券 利付(20年)第150回	4,530,000,000	4,665,854,700	
国庫債券 利付(20年)第151回	5,000,000,000	5,047,200,000	
	4,150,000,000	4,180,461,000	

国庫債券 利付(20年)第152回			
国庫債券 利付(20年)第153回	10,000,000,000	10,149,700,000	
国庫債券 利付(20年)第154回	4,820,000,000	4,833,785,200	
国庫債券 利付(20年)第155回	3,950,000,000	3,871,434,500	
国庫債券 利付(20年)第156回	6,000,000,000	5,487,060,000	
国庫債券 利付(20年)第157回	3,500,000,000	3,112,305,000	
国庫債券 利付(20年)第158回	1,970,000,000	1,806,805,200	
国庫債券 利付(20年)第159回	3,510,000,000	3,243,520,800	
国庫債券 利付(20年)第160回	8,000,000,000	7,454,240,000	
国庫債券 利付(20年)第161回	3,000,000,000	2,749,410,000	
国庫債券 利付(20年)第162回	3,000,000,000	2,736,210,000	
国庫債券 利付(20年)第163回	4,500,000,000	4,086,585,000	
国庫債券 利付(20年)第164回	3,500,000,000	3,122,280,000	
国庫債券 利付(20年)第165回	4,000,000,000	3,551,480,000	
国庫債券 利付(20年)第166回	7,500,000,000	6,812,925,000	
国庫債券 利付(20年)第167回	11,000,000,000	9,672,740,000	
国庫債券 利付(20年)第168回	2,000,000,000	1,723,840,000	
国庫債券 利付(20年)第170回	2,000,000,000	1,678,020,000	
国庫債券 利付(20年)第171回	2,000,000,000	1,668,660,000	
国庫債券 利付(20年)第172回	4,500,000,000	3,792,375,000	
国庫債券 利付(20年)第173回	7,000,000,000	5,866,840,000	
国庫債券 利付(20年)第174回	6,970,000,000	5,809,285,900	
国庫債券 利付(20年)第175回	7,800,000,000	6,574,152,000	
国庫債券 利付(20年)第176回	8,020,000,000	6,723,246,200	
国庫債券 利付(20年)第177回	7,570,000,000	6,203,312,200	
国庫債券 利付(20年)第178回	6,950,000,000	5,762,245,000	
	9,000,000,000	7,420,410,000	

	国庫債券 利付(20年)第179回			
	国庫債券 利付(20年)第180回	6,500,000,000	5,623,020,000	
	国庫債券 利付(20年)第181回	5,000,000,000	4,381,250,000	
	国庫債券 利付(20年)第182回	4,000,000,000	3,611,480,000	
	国庫債券 利付(20年)第183回	6,400,000,000	6,052,224,000	
	国庫債券 利付(20年)第184回	2,500,000,000	2,241,350,000	
	国庫債券 利付(20年)第185回	2,000,000,000	1,786,040,000	
	国庫債券 利付(20年)第186回	8,000,000,000	7,626,400,000	
	国庫債券 利付(20年)第187回	3,000,000,000	2,756,580,000	
	国庫債券 利付(20年)第188回	6,000,000,000	5,783,160,000	
	国庫債券 利付(20年)第189回	10,500,000,000	10,605,525,000	
	国庫債券 利付(20年)第190回	2,500,000,000	2,476,550,000	
	大韓民国円貨債券(2023)第2回	100,000,000	99,432,000	
	大韓民国円貨債券(2023)第3回	100,000,000	99,790,000	
	メキシコ合衆国 第6回円貨社債(2024)	100,000,000	99,392,000	
	メキシコ合衆国 第7回円貨社債(2024)	200,000,000	197,858,000	
	ポーランド共和国 第16回円貨債券(2023)	100,000,000	99,401,000	
	ポーランド共和国 第17回円貨債券(2023)	100,000,000	99,005,000	
	ポーランド共和国 第19回円貨債券(2024)	100,000,000	99,902,000	
	ポーランド共和国 第21回円貨債券(2024)	100,000,000	99,802,000	
	ハンガリー円貨債券(2020)第1回	100,000,000	97,877,000	
小計	銘柄数: 281 組入時価比率: 84.1%	1,066,870,000,000	1,014,602,178,000 84.3%	
合計			1,014,602,178,000	
地方債証券	日本円			
	東京都 公募第760回	100,000,000	98,940,000	
	東京都 公募第761回	100,000,000	98,991,000	
	東京都 公募第769回	500,000,000	494,270,000	
	東京都 公募第778回	100,000,000	98,269,000	
	東京都 公募第784回	200,000,000	196,322,000	
	東京都 公募第794回	100,000,000	96,735,000	

東京都	公募第800回	100,000,000	96,342,000
東京都	公募第813回	200,000,000	192,084,000
東京都	公募第822回	130,000,000	123,117,800
東京都	公募第830回	400,000,000	380,096,000
東京都	公募第843回	500,000,000	490,105,000
東京都	公募第850回	100,000,000	98,427,000
東京都	公募（30年）第7回	100,000,000	111,962,000
東京都	公募第10回	200,000,000	217,874,000
東京都	公募（30年）第13回	100,000,000	101,918,000
東京都	公募（30年）第5回	300,000,000	209,007,000
東京都	公募（20年）第11回	100,000,000	103,415,000
東京都	公募（20年）第13回	100,000,000	104,283,000
東京都	公募（20年）第15回	100,000,000	105,761,000
東京都	公募（20年）第16回	200,000,000	209,666,000
東京都	公募（20年）第17回	200,000,000	210,326,000
東京都	公募（20年）第20回	280,000,000	296,559,200
東京都	公募第23回	100,000,000	107,330,000
東京都	公募（20年）第26回	100,000,000	105,565,000
東京都	公募（20年）第28回	100,000,000	104,448,000
東京都	公募（20年）第29回	200,000,000	208,328,000
東京都	公募（20年）第30回	100,000,000	103,196,000
東京都	公募（20年）第32回	100,000,000	100,305,000
北海道	公募（20年）平成28年度第3回	100,000,000	89,584,000
北海道	公募平成29年度第5回	200,000,000	197,530,000
北海道	公募平成29年度第7回	100,000,000	98,749,000
北海道	公募平成29年度第9回	100,000,000	98,636,000
北海道	公募平成29年度第11回	100,000,000	90,193,000
北海道	公募平成30年度第15回	215,520,000	202,728,888
北海道	公募平成30年度第18回	200,000,000	194,750,000
北海道	公募令和2年度第4回	300,000,000	289,113,000
北海道	公募令和4年度第5回	100,000,000	94,976,000
北海道	公募令和5年度第2回	100,000,000	98,364,000
北海道	公募令和5年度第8回	100,000,000	98,468,000
北海道	公募令和5年度第10回	300,000,000	294,021,000
宮城県	公募第32回2号	100,000,000	99,026,000
神奈川県	公募第231回	200,000,000	197,192,000
神奈川県	公募第243回	200,000,000	192,636,000
神奈川県	公募第247回	339,150,000	326,079,159
神奈川県	公募第254回	180,000,000	170,757,000
神奈川県	公募第258回	100,000,000	95,129,000
神奈川県	公募（30年）第3回	100,000,000	113,649,000
神奈川県	公募第7回	300,000,000	310,278,000

神奈川県 公募（20年）第13回	100,000,000	106,712,000	
神奈川県 公募（20年）第14回	100,000,000	106,114,000	
神奈川県 公募（20年）第17回	200,000,000	213,700,000	
神奈川県 公募（20年）第20回	100,000,000	105,327,000	
神奈川県 公募（20年）第21回	200,000,000	211,056,000	
神奈川県 公募（20年）第26回	200,000,000	205,862,000	
神奈川県 公募（20年）第27回	100,000,000	101,994,000	
神奈川県 公募（20年）第32回	100,000,000	87,579,000	
神奈川県 公募（20年）第46回	100,000,000	80,765,000	
神奈川県 公募（20年）第48回	100,000,000	82,122,000	
大阪府 公募第417回	102,000,000	101,069,760	
大阪府 公募第423回	100,000,000	98,685,000	
大阪府 公募第429回	179,000,000	176,157,480	
大阪府 公募第451回	130,000,000	125,092,500	
大阪府 公募第452回	100,000,000	96,151,000	
大阪府 公募第458回	140,000,000	134,318,800	
大阪府 公募第467回	140,000,000	133,823,200	
大阪府 公募第469回	150,000,000	142,759,500	
大阪府 公募第479回	200,000,000	190,390,000	
大阪府 公募第481回	100,000,000	95,613,000	
大阪府 公募第489回	176,000,000	170,480,640	
大阪府 公募第492回	156,000,000	154,458,720	
大阪府 公募（20年）第1回	100,000,000	106,349,000	
大阪府 公募（20年）第2回	100,000,000	106,695,000	
大阪府 公募第5回	100,000,000	106,983,000	
大阪府 公募第8回	100,000,000	106,122,000	
大阪府 公募（20年）第12回	230,000,000	235,701,700	
大阪府 公募（20年）第19回	100,000,000	83,041,000	
大阪府 公募（20年）第20回	200,000,000	164,086,000	
大阪府 公募（5年）第184回	400,000,000	396,184,000	
大阪府 公募（5年）第187回	144,000,000	142,335,360	
大阪府 公募（5年）第190回	200,000,000	197,342,000	
京都府 公募（20年）平成20年度第2回	200,000,000	211,094,000	
京都府 公募平成26年度第5回	100,000,000	102,600,000	
京都府 公募（20年）平成27年度第5回	200,000,000	199,246,000	
京都府 公募（15年）平成27年度第8回	100,000,000	99,588,000	
京都府 公募（15年）平成28年度第2回	200,000,000	191,746,000	
京都府 公募（20年）平成28年度第5回	200,000,000	177,896,000	
京都府 公募平成29年度第4回	100,000,000	98,802,000	

京都府	公募令和元年度第5回	100,000,000	81,729,000
京都府	公募令和3年度第5回	100,000,000	80,285,000
兵庫県	公募平成29年度第22回	100,000,000	98,452,000
兵庫県	公募令和3年度第5回	100,000,000	94,867,000
兵庫県	公募(10年)令和5年度第2回	100,000,000	97,293,000
兵庫県	公募(30年)第2回	200,000,000	218,674,000
兵庫県	公募(15年)第1回	300,000,000	304,788,000
兵庫県	公募(15年)第3回	200,000,000	203,388,000
兵庫県	公募(15年)第8回	500,000,000	506,245,000
兵庫県	公募(15年)第11回	100,000,000	99,372,000
兵庫県	公募第2回	100,000,000	104,537,000
兵庫県	公募第9回	100,000,000	106,825,000
兵庫県	公募(20年)第11回	200,000,000	210,888,000
兵庫県	公募(20年)第14回	100,000,000	105,413,000
兵庫県	公募(20年)第19回	100,000,000	104,097,000
兵庫県	公募(20年)第21回	100,000,000	103,544,000
兵庫県	公募(20年)第22回	100,000,000	102,050,000
兵庫県	公募(20年)第41回	100,000,000	82,766,000
兵庫県	公募(20年)第43回	100,000,000	84,725,000
静岡県	公募平成27年度第11回	115,400,000	114,753,760
静岡県	公募平成28年度第2回	300,000,000	298,209,000
静岡県	公募平成29年度第3回	100,000,000	98,893,000
静岡県	公募(31年)第1回	174,000,000	168,978,360
静岡県	公募(5年)令和3年度第2回	100,000,000	99,318,000
静岡県	公募(5年)令和3年度第5回	300,000,000	297,228,000
静岡県	公募(15年)第2回	300,000,000	305,418,000
静岡県	公募(15年)第5回	200,000,000	202,476,000
静岡県	公募(15年)第9回	100,000,000	99,368,000
静岡県	公募(30年)第15回	100,000,000	69,475,000
静岡県	公募(20年)第11回	100,000,000	105,581,000
静岡県	公募(20年)第14回	200,000,000	211,074,000
静岡県	公募(20年)第18回	200,000,000	205,734,000
静岡県	公募(20年)第23回	100,000,000	91,000,000
静岡県	公募(20年)第29回	200,000,000	166,538,000
静岡県	公募(20年)第30回	200,000,000	165,754,000
愛知県	公募(20年)平成19年度第2回	100,000,000	104,252,000
愛知県	公募平成20年度第8回	100,000,000	104,970,000
愛知県	公募(20年)平成22年度第8回	200,000,000	211,590,000
愛知県	公募(15年)平成23年度第13回	100,000,000	101,600,000

愛知県 公募(20年)平成24年度第4回	100,000,000	105,181,000
愛知県 公募(15年)平成24年度第14回	400,000,000	407,248,000
愛知県 公募平成24年度第17回	100,000,000	106,312,000
愛知県 公募(30年)平成25年度第8回	120,000,000	122,553,600
愛知県 公募(20年)平成25年度第17回	400,000,000	417,688,000
愛知県 公募(20年)平成26年度第4回	100,000,000	103,569,000
愛知県 公募平成26年度第8回	100,000,000	97,941,000
愛知県 公募平成26年度第13回	200,000,000	203,062,000
愛知県 公募(15年)平成27年度第2回	300,000,000	298,467,000
愛知県 公募(30年)平成27年度第8回	100,000,000	92,811,000
愛知県 公募平成29年度第8回	100,000,000	98,723,000
愛知県 公募平成29年度第9回	100,000,000	98,557,000
愛知県 公募平成30年度第7回	200,000,000	196,006,000
愛知県 公募令和2年度第13回	200,000,000	165,162,000
愛知県 公募令和3年度第10回	200,000,000	197,628,000
広島県 公募平成29年度第3回	100,000,000	98,540,000
広島県 公募平成29年度第4回	211,300,000	208,432,659
広島県 公募令和2年度第2回	100,000,000	96,302,000
広島県 公募令和2年度第7回	300,000,000	287,943,000
広島県 公募令和5年度第4回	140,000,000	138,721,800
広島県 公募(20年)令和2年度第1回	100,000,000	81,882,000
広島県 公募(20年)令和2年度第2回	100,000,000	83,058,000
広島県 公募(20年)令和3年度第2回	100,000,000	80,463,000
埼玉県 公募平成27年度第9回	100,000,000	99,631,000
埼玉県 公募平成28年度第5回	100,000,000	99,057,000
埼玉県 公募平成30年度第4回	200,000,000	196,348,000
埼玉県 公募令和元年度第4回	100,000,000	96,757,000
埼玉県 公募令和2年度第4回	300,000,000	288,846,000
埼玉県 公募令和3年度第3回	100,000,000	95,366,000
埼玉県 公募令和5年度第4回	100,000,000	97,495,000
埼玉県 公募(15年)第1回	200,000,000	201,158,000
埼玉県 公募(15年)第2回	200,000,000	200,298,000
埼玉県 公募(15年)第3回	100,000,000	96,540,000
埼玉県 公募(25年)第2回	200,000,000	168,310,000
埼玉県 公募(30年)第9回	200,000,000	153,752,000
埼玉県 公募(30年)第11回	100,000,000	68,101,000
埼玉県 公募(15年)第7回	200,000,000	181,606,000

埼玉県 公募(15年)第8回	200,000,000	179,910,000	
埼玉県 公募(20年)第6回	100,000,000	105,547,000	
埼玉県 公募(20年)第13回	100,000,000	104,515,000	
埼玉県 公募(20年)第16回	200,000,000	198,984,000	
埼玉県 公募(20年)第19回	200,000,000	181,174,000	
埼玉県 公募(20年)第20回	100,000,000	91,154,000	
埼玉県 公募(20年)第26回	100,000,000	82,537,000	
埼玉県 公募(20年)第27回	100,000,000	82,312,000	
福岡県 公募平成29年度第1回	100,000,000	98,824,000	
福岡県 公募平成23年度第1回	100,000,000	101,559,000	
福岡県 公募(15年)平成27年度第1回	200,000,000	199,148,000	
福岡県 公募(15年)令和元年度第1回	300,000,000	275,964,000	
福岡県 公募(15年)令和元年度第2回	200,000,000	182,436,000	
福岡県 公募(30年)平成19年度第1回	100,000,000	113,632,000	
福岡県 公募(30年)平成26年度第1回	100,000,000	98,124,000	
福岡県 公募(30年・定時償還)平成29年度第2回	100,000,000	78,865,000	
福岡県 公募(30年・定時償還)令和元年度第3回	100,000,000	67,363,000	
福岡県 公募(20年)平成20年度第1回	300,000,000	316,293,000	
福岡県 公募(20年)平成20年度第2回	100,000,000	105,008,000	
福岡県 公募(20年)平成22年度第1回	300,000,000	315,222,000	
福岡県 公募(20年)平成22年度第2回	300,000,000	322,269,000	
福岡県 公募(20年)平成24年度第2回	100,000,000	104,816,000	
福岡県 公募(20年)平成26年度第1回	100,000,000	103,541,000	
福岡県 公募(20年)平成29年度第1回	100,000,000	91,083,000	
福岡県 公募(20年・定時償還)令和3年度第1回	200,000,000	161,914,000	
千葉県 公募平成28年度第4回	200,000,000	197,994,000	
千葉県 公募平成29年度第4回	100,000,000	98,544,000	
千葉県 公募平成29年度第8回	100,000,000	98,370,000	
千葉県 公募令和元年度第6回	300,000,000	289,551,000	
千葉県 公募令和3年度第2回	200,000,000	198,306,000	
千葉県 公募令和4年度第4回	100,000,000	95,433,000	
千葉県 公募令和5年度第9回	200,000,000	194,580,000	
千葉県 公募令和6年度第4回	172,010,000	172,157,928	

千葉県 公募(20年)第8回	100,000,000	106,955,000
千葉県 公募(20年)第13回	200,000,000	210,626,000
千葉県 公募(20年)第16回	300,000,000	311,166,000
千葉県 公募(20年)第17回	100,000,000	101,960,000
千葉県 公募(20年)第20回	100,000,000	90,524,000
千葉県 公募(20年)第25回	100,000,000	89,641,000
千葉県 公募(20年)第28回	300,000,000	245,676,000
新潟県 公募平成30年度第2回	200,000,000	196,100,000
新潟県 公募令和2年度第1回	100,000,000	82,832,000
新潟県 公募令和2年度第2回	120,000,000	114,996,000
長野県 公募令和3年度第1回	300,000,000	287,292,000
長野県 公募令和3年度第5回	100,000,000	98,671,000
茨城県 公募令和3年度第3回	200,000,000	197,860,000
茨城県 公募令和5年度第1回	100,000,000	97,046,000
茨城県 公募令和5年度第2回	200,000,000	197,174,000
群馬県 公募第22回	100,000,000	96,068,000
群馬県 公募(5年)第13回	300,000,000	296,826,000
群馬県 公募(20年)第3回	100,000,000	105,170,000
群馬県 公募(20年)第11回	100,000,000	82,901,000
大分県 公募令和5年度第1回	100,000,000	98,468,000
共同発行市場地方債 公募第154回	400,000,000	399,436,000
共同発行市場地方債 公募第156回	200,000,000	198,828,000
共同発行市場地方債 公募第157回	300,000,000	297,969,000
共同発行市場地方債 公募第161回	300,000,000	297,063,000
共同発行市場地方債 公募第172回	600,000,000	593,016,000
共同発行市場地方債 公募第184回	100,000,000	98,012,000
共同発行市場地方債 公募第186回	400,000,000	392,556,000
共同発行市場地方債 公募第188回	300,000,000	294,171,000
共同発行市場地方債 公募第190回	610,000,000	594,786,600
共同発行市場地方債 公募第191回	100,000,000	97,360,000
共同発行市場地方債 公募第194回	300,000,000	291,120,000
共同発行市場地方債 公募第196回	400,000,000	386,676,000
共同発行市場地方債 公募第197回	300,000,000	289,770,000
共同発行市場地方債 公募第198回	110,000,000	106,080,700

共同発行市場地方債 公募第200回	100,000,000	96,356,000
共同発行市場地方債 公募第204回	200,000,000	191,918,000
共同発行市場地方債 公募第205回	100,000,000	96,328,000
共同発行市場地方債 公募第206回	300,000,000	288,762,000
共同発行市場地方債 公募第213回	300,000,000	287,091,000
共同発行市場地方債 公募第215回	400,000,000	382,488,000
共同発行市場地方債 公募第228回	300,000,000	284,331,000
共同発行市場地方債 公募第229回	250,000,000	238,445,000
共同発行市場地方債 公募第234回	300,000,000	286,191,000
共同発行市場地方債 公募第239回	100,000,000	97,812,000
共同発行市場地方債 公募第248回	100,000,000	98,851,000
共同発行市場地方債 公募第256回	500,000,000	500,215,000
共同発行市場地方債 公募第257回	500,000,000	490,370,000
共同発行市場地方債 公募第258回	200,000,000	197,168,000
共同発行市場地方債 公募第259回	215,400,000	212,158,230
堺市 公募平成22年度第1回	100,000,000	106,387,000
堺市 公募平成26年度第1回	100,000,000	95,174,000
堺市 公募第3回	100,000,000	94,589,000
堺市 公募令和5年度第2回	200,000,000	196,258,000
長崎県 公募令和元年度第3回	100,000,000	96,735,000
長崎県 公募令和4年度第3回	100,000,000	95,645,000
島根県 公募(30年)平成29年度第1回	100,000,000	79,177,000
佐賀県 公募平成28年度第1回	100,000,000	98,868,000
福島県 公募令和3年度第2回	300,000,000	295,977,000
熊本県 公募平成28年度第2回	132,000,000	130,532,160
熊本市 公募平成29年度第1回	100,000,000	98,549,000
新潟市 公募平成29年度第1回	100,000,000	98,562,000
新潟市 公募令和5年度第1回	200,000,000	196,020,000
奈良県 公募令和3年度第2回	100,000,000	82,163,000
静岡市 公募令和5年度第1回	100,000,000	99,087,000
大阪市 公募令和2年度第2回	300,000,000	288,771,000
大阪市 公募令和3年度第2回	300,000,000	286,482,000
大阪市 公募(15年)第1回	100,000,000	101,722,000

大阪市 公募(15年)第2回	200,000,000	203,652,000
大阪市 公募(20年)第1回	300,000,000	313,764,000
大阪市 公募(20年)第5回	100,000,000	106,311,000
大阪市 公募(20年)第6回	100,000,000	105,627,000
大阪市 公募(20年)第17回	200,000,000	210,988,000
大阪市 公募(20年)第19回	100,000,000	99,064,000
大阪市 公募(20年)第26回	100,000,000	90,496,000
名古屋市 公募第501回	200,000,000	197,210,000
名古屋市 公募第503回	100,000,000	98,385,000
名古屋市 公募第504回	200,000,000	196,364,000
名古屋市 公募第511回	200,000,000	192,162,000
名古屋市 公募第512回	300,000,000	288,909,000
名古屋市 公募(15年)第2回	100,000,000	100,364,000
名古屋市 公募(5年)第30回	200,000,000	197,368,000
名古屋市 公募(30年)第13回	100,000,000	79,887,000
名古屋市 公募(20年)第15回	100,000,000	105,370,000
名古屋市 公募(20年)第17回	200,000,000	199,222,000
名古屋市 公募(20年)第18回	100,000,000	98,459,000
名古屋市 公募(20年)第19回	100,000,000	89,328,000
名古屋市 公募(20年)第21回	100,000,000	88,715,000
京都市 公募平成29年度第1回	100,000,000	98,757,000
京都市 公募平成29年度第4回	101,280,000	99,836,760
京都市 公募平成30年度第1回	101,090,000	99,261,281
京都市 公募(20年)第5回	200,000,000	206,618,000
京都市 公募(20年)第6回	100,000,000	104,564,000
京都市 公募(20年)第13回	100,000,000	101,454,000
京都市 公募(20年)第15回	200,000,000	180,046,000
京都市 公募(20年)第19回	100,000,000	82,461,000
神戸市 公募(20年)平成20年度第24回	100,000,000	105,124,000
神戸市 公募(20年)平成25年度第3回	100,000,000	106,246,000
神戸市 公募平成25年度第12回	100,000,000	103,539,000
神戸市 公募(20年)平成26年度第3回	200,000,000	205,806,000
神戸市 公募平成28年度第1回	200,000,000	198,678,000
神戸市 公募平成30年度第2回	200,000,000	153,752,000
神戸市 公募令和元年度第6回	100,000,000	81,546,000
神戸市 公募令和3年度第6回	100,000,000	69,526,000
横浜市 公募平成28年度第5回	300,000,000	297,171,000
横浜市 公募平成29年度第3回	100,000,000	98,798,000
横浜市 公募2019年度第3回	200,000,000	192,780,000
横浜市 公募(30年)第2回	200,000,000	224,244,000
横浜市 公募(20年)第11回	100,000,000	102,997,000

横浜市 公募(20年)第18回	100,000,000	106,124,000	
横浜市 公募(20年)第26回	100,000,000	105,893,000	
横浜市 公募(20年)第30回	100,000,000	101,726,000	
横浜市 公募(20年)第32回	100,000,000	98,554,000	
横浜市 公募(20年)第35回	100,000,000	89,867,000	
横浜市 公募(20年)第40回	200,000,000	177,542,000	
札幌市 公募(20年)平成23年度第3回	100,000,000	106,671,000	
札幌市 公募(15年)平成23年度第9回	200,000,000	203,460,000	
札幌市 公募(20年)平成24年度第1回	100,000,000	105,905,000	
札幌市 公募(20年)平成24年度第11回	200,000,000	212,094,000	
札幌市 公募(20年)平成28年度第4回	100,000,000	89,744,000	
札幌市 公募(30年)令和元年度第9回	100,000,000	67,385,000	
札幌市 公募(20年)令和2年度第5回	100,000,000	82,673,000	
札幌市 公募(5年)令和3年度第8回	100,000,000	94,822,000	
札幌市 公募(5年)令和4年度第4回	100,000,000	95,981,000	
札幌市 公募(20年)第6回	200,000,000	212,702,000	
川崎市 公募第95回	160,000,000	154,715,200	
川崎市 公募(20年)第14回	200,000,000	211,804,000	
川崎市 公募(20年)第17回	100,000,000	103,938,000	
川崎市 公募(20年)第18回	100,000,000	103,652,000	
川崎市 公募(20年)第19回	100,000,000	101,679,000	
川崎市 公募(20年)第20回	100,000,000	99,117,000	
川崎市 公募(20年)第22回	100,000,000	90,045,000	
川崎市 公募(20年)第24回	100,000,000	91,891,000	
川崎市 公募(30年)第11回	100,000,000	76,344,000	
川崎市 公募(5年)第62回	200,000,000	197,966,000	
川崎市 公募(5年)第66回	230,000,000	226,612,100	
川崎市 公募(5年)第67回	100,000,000	98,723,000	
北九州市 公募(10年)令和2年度第2回	200,000,000	191,398,000	
北九州市 公募(10年)令和5年度第2回	200,000,000	196,020,000	
北九州市 公募(20年)第3回	200,000,000	208,866,000	
北九州市 公募(20年)第14回	100,000,000	105,548,000	
北九州市 公募(20年)第17回	100,000,000	103,376,000	
福岡市 公募(20年)平成21年度第3回	200,000,000	212,270,000	
福岡市 公募(20年)平成23年度第4回	100,000,000	106,351,000	

福岡市 公募平成26年度第2回	100,000,000	103,042,000	
福岡市 公募(5年)2019年度第11回	100,000,000	66,076,000	
福岡市 公募(20年)2020年度第7回	100,000,000	82,766,000	
福岡市 公募(20年)2021年度第4回	200,000,000	160,534,000	
福岡市 公募(20年)2021年度第6回	100,000,000	81,053,000	
広島市 公募(10年)平成30年度第6回	241,000,000	234,697,850	
広島市 公募(10年)令和3年度第6回	100,000,000	95,194,000	
広島市 公募(10年)令和5年度第5回	100,000,000	98,010,000	
さいたま市 公募第21回	320,100,000	313,730,010	
相模原市 公募令和5年度第1回	100,000,000	98,521,000	
三重県 公募平成28年度第1回	155,000,000	153,440,700	
三重県 公募令和5年度第3回	200,000,000	196,020,000	
福井県 公募平成27年度第4回	200,000,000	198,650,000	
福井県 公募令和元年度第3回	200,000,000	192,676,000	
福井県 公募令和4年度第5回	100,000,000	95,425,000	
徳島県 公募平成29年度第2回	200,000,000	197,098,000	
徳島県 公募平成30年度第2回	300,000,000	294,156,000	
山梨県 公募令和元年度第1回	100,000,000	96,336,000	
岡山県 公募平成28年度第2回	168,900,000	167,134,995	
岡山県 公募令和2年度第3回	300,000,000	288,063,000	
岡山県 公募令和3年度第1回	100,000,000	94,905,000	
秋田県 公募令和3年度第1回	116,600,000	110,786,324	
神奈川県住宅供給公社債券 第4回	100,000,000	98,058,000	
広島県・広島市折半保証広島高速道路債券 第19回	100,000,000	80,828,000	
広島県・広島市折半保証広島高速道路債券 第22回	100,000,000	81,176,000	
広島県・広島市折半保証広島高速道路債券 第27回	100,000,000	88,280,000	
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	105,538,000	
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	319,107,000	
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	96,617,000	
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	89,027,000	
福岡北九州高速道路債券 第117回	100,000,000	105,210,000	
福岡北九州高速道路債券 第136回	100,000,000	99,221,000	
	100,000,000	89,410,000	

小計		福岡北九州高速道路債券 第145回			
		東京都住宅供給公社債券 第19回	300,000,000	305,226,000	
		東京都住宅供給公社債券 第23回	100,000,000	98,313,000	
		銘柄数：374 組入時価比率：5.0%	61,755,750,000	60,224,949,724	5.0%
	合計			60,224,949,724	
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	115,725,870	
		新関西国際空港社債 財投機関債第6回	300,000,000	306,270,000	
		新関西国際空港社債 財投機関債第9回	100,000,000	101,311,000	
		新関西国際空港社債 財投機関債第12回	100,000,000	100,578,000	
		新関西国際空港社債 財投機関債第14回	100,000,000	99,585,000	
		新関西国際空港社債 財投機関債第28回	100,000,000	95,167,000	
		第2回国立大学法人東京大学	100,000,000	57,336,000	
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第47回	100,000,000	100,717,000	
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第66回	400,000,000	397,152,000	
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第78回	200,000,000	197,744,000	
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第82回	100,000,000	98,850,000	
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第86回	300,000,000	295,845,000	
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第96回	200,000,000	195,862,000	
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第101回	300,000,000	294,405,000	
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第109回	200,000,000	119,266,000	
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第137回	400,000,000	397,128,000	
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第138回	400,000,000	381,416,000	
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第157回	200,000,000	128,348,000	
		日本政策投資銀行社債 政府保証第37回	400,000,000	395,724,000	
		日本政策投資銀行社債 政府保証第41回	333,000,000	328,011,660	
		日本政策投資銀行社債 政府保証第42回	420,000,000	413,817,600	
		日本政策投資銀行社債 政府保証第55回	300,000,000	291,945,000	
日本政策投資銀行社債 政府保証第62回	200,000,000	191,746,000			

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	459,524,000	
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	112,408,000	
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	306,726,000	
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	102,809,000	
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	521,025,000	
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	113,252,000	
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	225,704,000	
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	317,253,000	
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	259,176,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第46回	300,000,000	327,165,000	
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	106,584,000	
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	106,545,000	
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	104,849,000	
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	210,584,000	
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	366,278,500	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第105回	600,000,000	635,784,000	
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	100,704,000	
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	274,638,000	
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	92,556,000	
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	99,231,000	
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	92,933,000	
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	99,814,000	
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	99,720,000	
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	198,758,000	
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	98,516,000	
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	98,066,000	
	200,000,000	119,276,000	

日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第173回			
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	89,519,000	
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	67,806,000	
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	131,952,000	
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	55,485,000	
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	136,516,000	
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	106,130,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第92回	200,000,000	212,416,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第97回	200,000,000	212,678,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第99回	200,000,000	213,886,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第106回	200,000,000	213,494,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第111回	100,000,000	106,384,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第114回	200,000,000	211,844,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第123回	100,000,000	105,559,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第127回	300,000,000	320,631,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第146回	100,000,000	106,047,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第164回	100,000,000	105,224,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第165回	100,000,000	100,415,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第167回	100,000,000	105,207,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第169回	300,000,000	314,904,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第172回	300,000,000	304,509,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第176回	200,000,000	210,086,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第181回	100,000,000	105,170,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第183回	100,000,000	105,682,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第214回	100,000,000	103,246,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第216回	100,000,000	103,264,000	
	100,000,000	97,100,000	

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			
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	96,658,000	
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	102,182,000	
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	102,116,000	
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	101,201,000	
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	97,926,000	
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	497,955,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第2 4 5回	500,000,000	494,200,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第2 4 6回	200,000,000	199,498,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第2 5 5回	100,000,000	99,716,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第2 5 9回	100,000,000	98,746,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第2 7 1回	151,000,000	150,018,500	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第2 7 8回	100,000,000	88,804,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第2 9 6回	200,000,000	181,588,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第2 9 7回	100,000,000	98,910,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第3 0 6回	403,000,000	398,603,270	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第3 1 4回	300,000,000	272,976,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第3 1 5回	100,000,000	98,739,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第3 2 1回	600,000,000	592,248,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第3 2 4回	100,000,000	98,480,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第3 3 5回	100,000,000	77,579,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第3 3 9回	500,000,000	492,620,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第3 4 2回	131,000,000	128,784,790	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第3 5 0回	100,000,000	75,739,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第3 5 1回	100,000,000	98,097,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第3 5 4回	200,000,000	195,930,000	
	100,000,000	98,184,000	

日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第357回			
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	267,756,000	
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	121,570,000	
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	66,286,000	
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	108,911,660	
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	66,786,000	
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	104,864,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第403回	202,000,000	193,614,980	
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	244,902,000	
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	455,605,000	
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	492,265,000	
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	196,120,000	
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	473,040,000	
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	195,640,000	
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	193,044,000	
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	495,725,000	
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	113,027,000	
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	570,130,000	
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	114,766,000	
公営企業債券 30年第4回財投機関債	300,000,000	346,461,000	
地方公営企業等金融機構債券(20年) 第1回	100,000,000	104,923,000	
地方公共団体金融機構債券(20年) 第1回	300,000,000	318,789,000	
地方公共団体金融機構債券 20年第4回	100,000,000	106,052,000	
地方公共団体金融機構債券 F16回	100,000,000	102,680,000	
地方公共団体金融機構債券 20年第6回	300,000,000	320,772,000	
地方公共団体金融機構債券 20年第7回	400,000,000	427,272,000	
	300,000,000	314,142,000	

地方公共団体金融機構債券(20年)第10回			
地方公共団体金融機構債券(20年)第19回	200,000,000	211,696,000	
地方公共団体金融機構債券(20年)第20回	100,000,000	105,582,000	
地方公共団体金融機構債券 F96回	300,000,000	305,205,000	
地方公共団体金融機構債券 F122回	100,000,000	101,696,000	
地方公共団体金融機構債券 F124回	100,000,000	101,697,000	
地方公共団体金融機構債券(20年)第24回	200,000,000	209,902,000	
地方公共団体金融機構債券 F143回	300,000,000	304,944,000	
地方公共団体金融機構債券 F147回	100,000,000	101,287,000	
地方公共団体金融機構債券 F160回	100,000,000	100,959,000	
地方公共団体金融機構債券(20年)第29回	100,000,000	105,118,000	
地方公共団体金融機構債券(20年)第32回	100,000,000	104,186,000	
地方公共団体金融機構債券(15年)第2回	200,000,000	202,722,000	
地方公共団体金融機構債券(20年)第37回	200,000,000	205,896,000	
地方公共団体金融機構債券(20年)第38回	300,000,000	307,407,000	
地方公共団体金融機構債券 F240回	300,000,000	302,814,000	
地方公共団体金融機構債券 F243回	300,000,000	305,718,000	
地方公共団体金融機構債券 F248回	100,000,000	101,074,000	
地方公共団体金融機構債券(20年)第39回	200,000,000	203,488,000	
地方公共団体金融機構債券(20年)第40回	100,000,000	101,281,000	
地方公共団体金融機構債券(20年)第43回	100,000,000	98,777,000	
地方公共団体金融機構債券(20年)第44回	200,000,000	199,682,000	
地方公共団体金融機構債券 F308回	200,000,000	193,942,000	
政保 地方公共団体金融機構債券第80回	300,000,000	299,454,000	
政保 地方公共団体金融機構債券第83回	116,000,000	115,203,080	
地方公共団体金融機構債券 第84回	100,000,000	99,212,000	
	100,000,000	99,155,000	

政保 地方公共団体金融機構債券 第85回			
地方公共団体金融機構債券(20 年) 第52回	100,000,000	88,192,000	
地方公共団体金融機構債券(20 年) 第53回	200,000,000	173,756,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第91回	300,000,000	296,793,000	
地方公共団体金融機構債券(20 年) 第58回	100,000,000	91,699,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第95回	137,000,000	135,461,490	
地方公共団体金融機構債券 第95 回	200,000,000	197,634,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第97回	300,000,000	296,283,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第98回	122,000,000	120,527,460	
政保 地方公共団体金融機構債券 第100回	108,000,000	106,378,920	
地方公共団体金融機構債券 第10 1回	400,000,000	394,436,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第108回	157,000,000	154,170,860	
地方公共団体金融機構債券 第67 回	100,000,000	87,667,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第110回	100,000,000	97,934,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第113回	110,000,000	107,936,400	
地方公共団体金融機構債券 第1回	200,000,000	123,008,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第119回	116,000,000	112,523,480	
政保 地方公共団体金融機構債券 第120回	103,000,000	99,522,720	
政保 地方公共団体金融機構債券 第121回	100,000,000	96,344,000	
地方公共団体金融機構債券 2回	100,000,000	54,945,000	
地方公共団体金融機構債券 12回	200,000,000	139,370,000	
地方公共団体金融機構債券 第14 回	100,000,000	68,534,000	
地方公共団体金融機構債券 第15 2回	100,000,000	94,662,000	
地方公共団体金融機構債券 第16 6回	200,000,000	194,852,000	
地方公共団体金融機構債券 第17 1回	100,000,000	97,338,000	
公営企業債券(20年) 第19回 財投機関債	100,000,000	103,248,000	
公営企業債券(20年) 第20回 財投機関債	100,000,000	103,411,000	
公営企業債券(20年) 第23回 財投機関債	200,000,000	208,480,000	

公営企業債券(20年) 第24回 財投機関債	100,000,000	105,031,000	
公営企業債券(20年) 第25回 財投機関債	100,000,000	105,921,000	
首都高速道路 第28回	200,000,000	197,660,000	
首都高速道路 第33回	300,000,000	296,157,000	
阪神高速道路 第25回	100,000,000	99,270,000	
日本政策金融公庫債券 政府保証第 47回	100,000,000	98,489,000	
日本政策金融公庫債券 政府保証第 55回	108,000,000	105,085,080	
日本政策金融公庫債券 政府保証第 63回	270,000,000	257,928,300	
都市再生債券 財投機関債第93回	100,000,000	101,091,000	
都市再生債券 財投機関債第97回	100,000,000	100,671,000	
都市再生債券 財投機関債第101 回	100,000,000	100,221,000	
都市再生債券 財投機関債第109 回	100,000,000	100,038,000	
都市再生債券 財投機関債第113 回	300,000,000	298,797,000	
都市再生債券 財投機関債第121 回	200,000,000	194,518,000	
都市再生債券 財投機関債第127 回	200,000,000	197,812,000	
都市再生債券 財投機関債第141 回	100,000,000	89,018,000	
都市再生債券 財投機関債第155 回	100,000,000	60,675,000	
都市再生債券 財投機関債第166 回	100,000,000	58,081,000	
都市再生債券 財投機関債第169 回	100,000,000	59,355,000	
都市再生債券 財投機関債第170 回	100,000,000	81,141,000	
都市再生債券 財投機関債第191 回	100,000,000	79,164,000	
民間都市開発推進機構 政府保証第 17回	400,000,000	398,284,000	
民間都市開発推進機構 政府保証第 20回	113,600,000	111,682,432	
民間都市開発推進機構 政府保証第 22回	200,000,000	162,738,000	
福祉医療機構債券 第50回財投機 関債	300,000,000	296,238,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第3回	400,000,000	413,604,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第6回	200,000,000	208,494,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第49回	100,000,000	106,372,000	

住宅金融支援機構債券 第59回	財投機関債	100,000,000	105,815,000
住宅金融支援機構債券 第75回	財投機関債	100,000,000	106,906,000
住宅金融支援機構債券 第77回	財投機関債	900,000,000	914,112,000
住宅金融支援機構債券 第78回	財投機関債	100,000,000	106,888,000
住宅金融支援機構債券 第81回	財投機関債	100,000,000	106,165,000
住宅金融支援機構債券 第85回	財投機関債	200,000,000	211,272,000
住宅金融支援機構債券 第90回	財投機関債	200,000,000	203,412,000
住宅金融支援機構債券 第94回	財投機関債	100,000,000	106,021,000
住宅金融支援機構債券 第111回	財投機関債	100,000,000	101,664,000
住宅金融支援機構債券 第112回	財投機関債	100,000,000	105,026,000
住宅金融支援機構債券 第115回	財投機関債	100,000,000	105,597,000
住宅金融支援機構債券 第119回	財投機関債	100,000,000	101,865,000
住宅金融支援機構債券 第120回	財投機関債	100,000,000	105,806,000
住宅金融支援機構債券 第123回	財投機関債	300,000,000	316,479,000
住宅金融支援機構債券 第128回	財投機関債	100,000,000	105,401,000
住宅金融支援機構債券 第132回	財投機関債	200,000,000	202,124,000
住宅金融支援機構債券 第134回	財投機関債	100,000,000	101,779,000
住宅金融支援機構債券 第137回	財投機関債	200,000,000	203,592,000
住宅金融支援機構債券 第143回	財投機関債	100,000,000	101,432,000
住宅金融支援機構債券 第162回	財投機関債	100,000,000	99,805,000
住宅金融支援機構債券 第188回	財投機関債	300,000,000	297,612,000
住宅金融支援機構債券 第195回	財投機関債	100,000,000	89,256,000
住宅金融支援機構債券 第198回	財投機関債	300,000,000	296,664,000
住宅金融支援機構債券 第203回	財投機関債	100,000,000	98,938,000
住宅金融支援機構債券 第208回	財投機関債	200,000,000	197,572,000
住宅金融支援機構債券 第213回	財投機関債	100,000,000	98,803,000
		200,000,000	196,962,000

住宅金融支援機構債券 財投機関債 第222回			
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第223回	100,000,000	94,965,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第227回	100,000,000	98,515,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第244回	130,000,000	127,576,800	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第277回	100,000,000	68,222,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第306回	200,000,000	179,302,000	
住宅金融支援機構債券 政府保証第 27回	200,000,000	195,644,000	
住宅金融支援機構債券 政府保証第 29回	200,000,000	195,462,000	
成田国際空港 第19回	100,000,000	99,580,000	
成田国際空港 第39回	300,000,000	269,211,000	
商工債券 利付第852回い号	100,000,000	99,089,000	
商工債券 利付第854回い号	400,000,000	395,556,000	
商工債券 利付第856回い号	200,000,000	197,532,000	
商工債券 利付第862回い号	100,000,000	98,557,000	
商工債券 利付第868回い号	100,000,000	98,239,000	
商工債券 利付第871回い号	100,000,000	98,319,000	
商工債券 利付第872回い号	100,000,000	98,574,000	
商工債券 利付第876回い号	400,000,000	393,204,000	
商工債券 利付第878回い号	200,000,000	196,188,000	
商工債券 利付第879回い号	400,000,000	392,848,000	
商工債券 利付第883回い号	200,000,000	197,072,000	
商工債券 利付第885回い号	300,000,000	295,491,000	
しんきん中金債券 利付第374回	300,000,000	298,227,000	
しんきん中金債券 利付第377回	100,000,000	99,187,000	
しんきん中金債券 利付第379回	400,000,000	396,084,000	
しんきん中金債券 利付第380回	100,000,000	98,904,000	
しんきん中金債券 利付第387回	100,000,000	98,581,000	
しんきん中金債券 利付第400回	100,000,000	98,686,000	
しんきん中金債券 利付第401回	300,000,000	295,695,000	
しんきん中金債券 利付第402回	100,000,000	98,293,000	
しんきん中金債券 利付第403回	100,000,000	98,092,000	
しんきん中金債券 利付第407回	300,000,000	295,704,000	
しんきん中金債券 利付第412回	100,000,000	98,543,000	
商工債券 利付(3年)第289回	100,000,000	99,053,000	
商工債券 利付(10年)第36回	100,000,000	94,747,000	
商工債券 利付(10年)第41回	300,000,000	282,513,000	
商工債券 利付(10年)第46回	100,000,000	95,978,000	
	100,000,000	98,799,000	

アンデス開発公社 第21回円貨社債(2023)			
国際協力機構債券 第6回財投機関債	200,000,000	213,516,000	
国際協力機構債券 第15回財投機関債	100,000,000	104,941,000	
国際協力機構債券 第25回財投機関債	100,000,000	102,683,000	
国際協力機構債券 第32回財投機関債	100,000,000	98,657,000	
国際協力機構債券 第35回財投機関債	100,000,000	99,113,000	
国際協力機構債券 第40回財投機関債	100,000,000	98,758,000	
国際協力機構債券 第51回財投機関債	100,000,000	67,686,000	
国際協力機構債券 第54回財投機関債	100,000,000	82,273,000	
国際協力機構債券 第68回財投機関債	100,000,000	95,423,000	
東日本高速道路 第57回	100,000,000	99,143,000	
東日本高速道路 第61回	200,000,000	193,254,000	
東日本高速道路 第64回	100,000,000	96,262,000	
東日本高速道路 第69回	100,000,000	96,298,000	
東日本高速道路 第83回	200,000,000	198,110,000	
東日本高速道路 第86回	400,000,000	394,576,000	
東日本高速道路 第89回	130,000,000	128,237,200	
東日本高速道路 第95回	850,000,000	839,451,500	
中日本高速道路 第86回	500,000,000	497,135,000	
中日本高速道路 第89回	100,000,000	99,107,000	
中日本高速道路 第90回	300,000,000	296,898,000	
中日本高速道路 第91回	200,000,000	197,664,000	
中日本高速道路 第93回	200,000,000	197,332,000	
中日本高速道路 第96回	200,000,000	198,080,000	
中日本高速道路 第97回	200,000,000	199,148,000	
中日本高速道路 第98回	300,000,000	297,453,000	
中日本高速道路 第101回	500,000,000	493,080,000	
西日本高速道路 第29回	200,000,000	199,330,000	
西日本高速道路 第30回	300,000,000	297,894,000	
西日本高速道路 第34回	300,000,000	297,471,000	
西日本高速道路 第61回	300,000,000	297,120,000	
西日本高速道路 第62回	1,100,000,000	1,087,130,000	
西日本高速道路 第64回	200,000,000	197,660,000	
西日本高速道路 第69回	200,000,000	197,494,000	
西日本高速道路 第77回	200,000,000	197,186,000	
西日本高速道路 第88回	100,000,000	99,209,000	
	200,000,000	203,716,000	

鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第69回			
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	285,861,000	
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	287,928,000	
貸付債権担保第25回住宅金融支援機構債券	13,434,000	13,795,374	
貸付債権担保第28回住宅金融支援機構債券	46,857,000	48,115,110	
貸付債権担保第42回住宅金融支援機構債券	41,782,000	42,496,890	
貸付債権担保第45回住宅金融支援機構債券	48,957,000	50,169,175	
貸付債権担保第52回住宅金融支援機構債券	35,854,000	36,508,694	
貸付債権担保第24回住宅金融支援機構債券	23,870,000	24,335,703	
貸付債権担保第48回住宅金融支援機構債券	45,042,000	46,170,752	
貸付債権担保第40回住宅金融支援機構債券	52,446,000	53,162,936	
貸付債権担保第62回住宅金融支援機構債券	79,863,000	80,372,525	
貸付債権担保第60回住宅金融支援機構債券	69,375,000	70,277,568	
貸付債権担保第61回住宅金融支援機構債券	46,792,000	47,245,882	
貸付債権担保第51回住宅金融支援機構債券	16,731,000	17,086,366	
貸付債権担保第43回住宅金融支援機構債券	40,978,000	41,919,264	
貸付債権担保第79回住宅金融支援機構債券	27,326,000	27,292,389	
貸付債権担保第81回住宅金融支援機構債券	60,816,000	60,637,200	
貸付債権担保第72回住宅金融支援機構債券	130,625,000	130,668,106	
貸付債権担保第70回住宅金融支援機構債券	82,047,000	82,673,018	
貸付債権担保第33回住宅金融支援機構債券	17,131,000	17,601,417	
貸付債権担保第34回住宅金融支援機構債券	17,603,000	18,084,794	
貸付債権担保第35回住宅金融支援機構債券	16,668,000	17,138,204	
貸付債権担保第46回住宅金融支援機構債券	15,858,000	16,261,110	
貸付債権担保第55回住宅金融支援機構債券	44,844,000	45,585,271	
貸付債権担保第56回住宅金融支援機構債券	64,218,000	65,291,724	
	21,545,000	21,921,175	

貸付債権担保第57回住宅金融支援機構債券			
貸付債権担保第76回住宅金融支援機構債券	51,616,000	51,947,374	
貸付債権担保第23回住宅金融支援機構債券	49,896,000	50,970,759	
貸付債権担保第32回住宅金融支援機構債券	48,984,000	50,127,776	
貸付債権担保第38回住宅金融支援機構債券	53,994,000	55,162,430	
貸付債権担保第39回住宅金融支援機構債券	86,430,000	88,028,090	
貸付債権担保第50回住宅金融支援機構債券	158,400,000	161,746,992	
貸付債権担保第58回住宅金融支援機構債券	48,054,000	48,831,513	
貸付債権担保第64回住宅金融支援機構債券	86,187,000	86,533,471	
貸付債権担保第71回住宅金融支援機構債券	77,448,000	77,451,097	
貸付債権担保第73回住宅金融支援機構債券	62,032,000	62,495,379	
貸付債権担保第75回住宅金融支援機構債券	51,112,000	51,553,607	
貸付債権担保第83回住宅金融支援機構債券	131,264,000	130,380,593	
貸付債権担保第84回住宅金融支援機構債券	222,278,000	220,639,811	
貸付債権担保第88回住宅金融支援機構債券	34,884,000	34,368,763	
貸付債権担保第89回住宅金融支援機構債券	35,668,000	35,161,157	
貸付債権担保第90回住宅金融支援機構債券	36,937,000	36,259,944	
貸付債権担保第92回住宅金融支援機構債券	78,538,000	76,296,525	
貸付債権担保第93回住宅金融支援機構債券	84,358,000	81,001,395	
貸付債権担保第94回住宅金融支援機構債券	44,566,000	43,316,815	
貸付債権担保第96回住宅金融支援機構債券	47,377,000	45,774,236	
貸付債権担保第97回住宅金融支援機構債券	140,061,000	136,027,243	
貸付債権担保第98回住宅金融支援機構債券	146,706,000	142,781,614	
貸付債権担保第99回住宅金融支援機構債券	98,998,000	96,112,208	
貸付債権担保第100回住宅金融支援機構債券	48,365,000	46,852,626	
貸付債権担保第101回住宅金融支援機構債券	49,195,000	47,802,781	
	225,724,000	211,966,122	

貸付債権担保第107回住宅金融支援機構債券			
貸付債権担保第108回住宅金融支援機構債券	290,775,000	270,746,418	
貸付債権担保第112回住宅金融支援機構債券	254,828,000	236,939,074	
貸付債権担保第113回住宅金融支援機構債券	317,565,000	296,100,781	
貸付債権担保第115回住宅金融支援機構債券	190,230,000	177,301,969	
貸付債権担保第116回住宅金融支援機構債券	127,612,000	119,428,242	
貸付債権担保第117回住宅金融支援機構債券	128,148,000	119,547,987	
貸付債権担保第118回住宅金融支援機構債券	63,655,000	59,493,872	
貸付債権担保第119回住宅金融支援機構債券	128,382,000	119,825,339	
貸付債権担保第120回住宅金融支援機構債券	64,167,000	59,544,409	
貸付債権担保第121回住宅金融支援機構債券	64,934,000	60,321,737	
貸付債権担保第123回住宅金融支援機構債券	66,270,000	61,587,361	
貸付債権担保第125回住宅金融支援機構債券	262,324,000	242,995,967	
貸付債権担保第126回住宅金融支援機構債券	199,953,000	185,136,482	
貸付債権担保第128回住宅金融支援機構債券	132,802,000	122,885,674	
貸付債権担保第129回住宅金融支援機構債券	137,046,000	126,923,782	
貸付債権担保第134回住宅金融支援機構債券	138,794,000	127,514,211	
貸付債権担保第135回住宅金融支援機構債券	69,205,000	63,572,405	
貸付債権担保第136回住宅金融支援機構債券	70,069,000	64,579,093	
貸付債権担保第140回住宅金融支援機構債券	69,757,000	63,930,895	
貸付債権担保第142回住宅金融支援機構債券	217,263,000	197,917,902	
貸付債権担保第144回住宅金融支援機構債券	215,235,000	196,029,580	
貸付債権担保第145回住宅金融支援機構債券	220,539,000	200,249,412	
貸付債権担保第150回住宅金融支援機構債券	383,920,000	344,898,371	
貸付債権担保第151回住宅金融支援機構債券	234,210,000	210,971,683	
貸付債権担保第152回住宅金融支援機構債券	155,412,000	140,898,073	
	157,234,000	142,027,899	

貸付債権担保第154回住宅金融支援機構債券			
貸付債権担保第158回住宅金融支援機構債券	157,480,000	142,678,454	
貸付債権担保第162回住宅金融支援機構債券	243,381,000	220,342,554	
貸付債権担保第164回住宅金融支援機構債券	249,456,000	225,061,697	
貸付債権担保第165回住宅金融支援機構債券	164,616,000	148,974,187	
貸付債権担保第166回住宅金融支援機構債券	248,292,000	225,697,428	
貸付債権担保第167回住宅金融支援機構債券	164,854,000	149,717,105	
貸付債権担保第168回住宅金融支援機構債券	164,690,000	149,398,533	
貸付債権担保第169回住宅金融支援機構債券	252,576,000	228,750,505	
貸付債権担保第170回住宅金融支援機構債券	417,510,000	377,975,978	
貸付債権担保第174回住宅金融支援機構債券	257,343,000	233,090,995	
貸付債権担保第175回住宅金融支援機構債券	260,436,000	235,314,343	
貸付債権担保第176回住宅金融支援機構債券	259,614,000	233,810,964	
貸付債権担保第177回住宅金融支援機構債券	173,160,000	157,066,509	
貸付債権担保第178回住宅金融支援機構債券	258,996,000	236,888,101	
貸付債権担保第179回住宅金融支援機構債券	261,321,000	238,204,544	
貸付債権担保第180回住宅金融支援機構債券	174,238,000	159,703,066	
貸付債権担保第183回住宅金融支援機構債券	530,994,000	486,539,182	
貸付債権担保第185回住宅金融支援機構債券	269,175,000	247,659,842	
貸付債権担保第186回住宅金融支援機構債券	180,860,000	168,896,111	
貸付債権担保第195回住宅金融支援機構債券	187,802,000	179,345,275	
貸付債権担保第197回住宅金融支援機構債券	283,947,000	274,713,043	
貸付債権担保第198回住宅金融支援機構債券	188,808,000	184,491,849	
貸付債権担保第199回住宅金融支援機構債券	377,700,000	366,912,888	
貸付債権担保第200回住宅金融支援機構債券	475,100,000	459,640,246	
貸付債権担保第202回住宅金融支援機構債券	287,508,000	279,469,276	
	482,760,000	470,999,966	

小計		貸付債権担保第203回住宅金融支援機構債券		
		貸付債権担保第205回住宅金融支援機構債券	194,210,000	192,553,388
		銘柄数: 414 組入時価比率: 6.1%	75,677,490,000	73,553,509,167 6.1%
	合計			73,553,509,167
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	95,394,000
		フランス相互信用連合銀行(BFCM) 第41回円貨社債	100,000,000	99,431,000
		フランス相互信用連合銀行(BFCM) 第42回円貨社債	300,000,000	298,749,000
		フランス相互信用連合銀行(BFCM) 第46回円貨社債	100,000,000	97,588,000
		ピー・ピー・シー・イー・エス・エー 第14回円貨社債	100,000,000	99,049,000
		ピー・ピー・シー・イー・エス・エー 第25回非上位円貨社債	200,000,000	196,660,000
		ピー・ピー・シー・イー・エス・エー 第36回円貨社債	100,000,000	99,495,000
		ピー・ピー・シー・イー・エス・エー 第37回円貨社債	100,000,000	99,268,000
		クレディ・アグリコル・エス・エー 第16回円貨社債(2018)	100,000,000	97,205,000
		クレディ・アグリコル・エス・エー 第18回円貨社債(2022)	100,000,000	99,197,000
		クレディ・アグリコル・エス・エー 第22回円貨社債(2024)	200,000,000	198,382,000
		クレディ・アグリコル・エス・エー 第26回円貨社債(2024)	100,000,000	98,515,000
		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	99,292,000
		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	99,785,000
		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	97,516,000
		フランス電力 第4回円貨社債(2017)	100,000,000	99,675,000
		フランス電力 第11回円貨社債(2024)	100,000,000	99,363,000
		ピー・エヌ・ピー・パリバ 第8回円貨社債	200,000,000	197,450,000
		INPEX 第1回社債間限定同順位特約付	500,000,000	496,045,000
		清水建設 第34回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,138,000
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	192,216,000		
戸田建設 第5回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,723,000		

五洋建設 第7回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,652,000	
大和ハウス工業 第9回社債間限定同順位特約付	100,000,000	89,296,000	
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	89,339,000	
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	283,830,000	
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	80,421,000	
森永乳業 第20回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,172,000	
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	198,230,000	
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	100,000,000	98,951,000	
アサヒグループホールディングス 第16回特定社債間限定同順位	300,000,000	297,822,000	
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	97,540,000	
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	98,811,000	
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	96,168,000	
味の素 第32回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,234,000	
味の素 第33回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,276,000	
日本たばこ産業 第13回	100,000,000	97,765,000	
ヒューリック 第14回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,070,000	
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	98,395,000	
野村不動産ホールディングス 第15回	100,000,000	94,824,000	
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約付	200,000,000	197,756,000	
森ビル 第23回社債間限定同順位特約付	100,000,000	86,705,000	
東急不動産ホールディングス 第20回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,583,000	
東急不動産ホールディングス 第21回社債間限定同順位特約付	100,000,000	84,258,000	
東急不動産ホールディングス 第29回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,180,000	
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付	200,000,000	195,192,000	
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付	100,000,000	98,092,000	
東レ 第30回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,775,000	
東レ 第33回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,968,000	

旭化成 第12回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,112,000	
旭化成 第25回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,276,000	
日本土地建物 第4回社債間限定同順位特約付	200,000,000	195,014,000	
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	98,389,000	
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	594,798,000	
日本製紙 第15回社債間限定同順位特約付	100,000,000	89,379,000	
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	97,194,000	
レゾナックホールディングス 第35回社債間限定同順位特約付	100,000,000	92,621,000	
住友化学 第52回社債間限定同順位特約付	100,000,000	85,159,000	
住友化学 第56回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,945,000	
住友化学 第60回社債間限定同順位特約付	100,000,000	79,972,000	
住友化学 第61回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,246,000	
住友化学 第65回社債間限定同順位特約付	100,000,000	71,976,000	
イビデン 第12回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,710,000	
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	98,578,000	
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	96,864,000	
三菱瓦斯化学 第24回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,633,000	
三井化学 第48回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,034,000	
三井化学 第58回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,640,000	
J S R 第9回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,360,000	
三菱ケミカルホールディングス 第29回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,519,000	
三菱ケミカルホールディングス 第33回社債間限定同順位特約付	200,000,000	190,716,000	
三菱ケミカルホールディングス 第37回社債間限定同順位特約付	100,000,000	80,927,000	
ダイセル 第17回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,781,000	
UBE株式会社 第21回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,894,000	
電通 第3回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,820,000	
	300,000,000	290,085,000	

電通 第6回社債間限定同順位特約付			
武田薬品工業 第16回社債間限定同順位特約付	300,000,000	282,039,000	
アステラス製薬 第3回無担保社債間限定	100,000,000	99,200,000	
アステラス製薬 第4回無担保社債間限定	100,000,000	98,504,000	
テルモ 第10回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,363,000	
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	98,470,000	
D I C 第48回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,982,000	
オリエントランド 第18回社債間限定同順位特約付	200,000,000	190,758,000	
オリエントランド 第24回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,372,000	
ヤフー 第12回社債間限定同順位特約付	200,000,000	197,366,000	
L I N Eヤフー 第25回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,914,000	
楽天 第13回社債間限定同順位特約付	100,000,000	87,591,000	
富士フィ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	99,484,000	
富士フィ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	99,532,000	
富士フィ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	99,886,000	
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	98,855,000	
出光興産 第14回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,139,000	
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	99,105,000	
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	98,427,000	
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	96,932,000	
ブリヂストン 第11回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,664,000	
住友理工 第7回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,030,000	
A G C 第2回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,004,000	
A G C 第4回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,654,000	
太平洋セメント 第27回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,563,000	
日本碍子 第7回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,318,000	
	300,000,000	293,307,000	

新日鐵住金 第9回社債間限定同順位特約付			
神戸製鋼所 第68回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,110,000	
ジェイ エフ イー ホールディングス 第28回社債間限定同順位	100,000,000	99,229,000	
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	99,953,000	
三菱マテリアル 第36回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,426,000	
住友金属鉱山 第33回社債間限定同順位特約付	200,000,000	197,362,000	
住友金属鉱山 第35回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,800,000	
住友電気工業 第26回社債間限定同順位特約付	200,000,000	197,448,000	
LIXILグループ 第13回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,401,000	
LIXILグループ 第16回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,931,000	
YKK 第13回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,121,000	
小松製作所 第17回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,519,000	
住友重機械工業 第8回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,224,000	
日立建機 第20回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,234,000	
荏原製作所 第13回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,307,000	
ダイキン工業 第30回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,320,000	
ダイキン工業 第32回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,658,000	
タダノ 第7回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,104,000	
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	95,536,000	
日本精工 第55回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,457,000	
日本精工 第59回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,558,000	
ジェイテクト 第11回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,047,000	
日立製作所 第17回社債間限定同順位特約付	200,000,000	203,098,000	
日立製作所 第23回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,009,000	
富士電機 第32回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,406,000	
日本電気 第63回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,501,000	
	100,000,000	99,016,000	

セイコーエプソン 第15回社債間 限定同順位特約付			
パナソニック 第17回社債間限定 同順位特約付	200,000,000	198,474,000	
パナソニック 第22回社債間限定 同順位特約付	200,000,000	195,630,000	
パナソニック 第23回社債間限定 同順位特約付	200,000,000	190,400,000	
パナソニック 第24回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	98,622,000	
パナソニック 第26回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	99,173,000	
ソニー 第39回	100,000,000	99,043,000	
ソニー 第40回	100,000,000	98,595,000	
ソニー 第41回	100,000,000	97,181,000	
T D K 第7回社債間限定同順位特 約付	100,000,000	95,798,000	
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	98,391,000	
三菱重工業 第35回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	98,539,000	
三菱重工業 第38回社債間限定同 順位特約付（第2回グリーンボ	300,000,000	296,265,000	
I H I 第50回社債間限定同順位 特約付	100,000,000	93,435,000	
J A 三井リース 第14回社債間限 定同順位特約付	100,000,000	95,816,000	
J A 三井リース 第31回社債間限 定同順位特約付	100,000,000	99,012,000	
いすゞ自動車 第31回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	97,952,000	
いすゞ自動車 第32回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	98,660,000	
トヨタ自動車 第26回社債間限定 同順位特約付	700,000,000	694,393,000	
トヨタ自動車 第27回社債間限定 同順位特約付	300,000,000	285,093,000	
S U B A R U 第8回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	98,565,000	
楽天カード 第3回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	95,542,000	
良品計画 第1回社債間限定同順位 特約	100,000,000	99,120,000	
トプコン 第6回特定社債間限定同 順位特約付	100,000,000	93,900,000	
オリンパス 第27回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	96,095,000	
凸版印刷 第9回社債間限定同順位 特約付	100,000,000	90,445,000	
大日本印刷 第4回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	96,680,000	
大日本印刷 第5回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	95,924,000	

アシックス 第7回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,865,000	
伊藤忠商事 第80回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,796,000	
丸紅 第113回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,900,000	
丸紅 第118回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,988,000	
丸紅 第119回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,827,000	
豊田通商 第19回社債間限定同順位特約付	200,000,000	200,402,000	
三井物産 第64回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,515,000	
三井物産 第71回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,794,000	
三井物産 第73回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,813,000	
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	95,284,000	
住友商事 第49回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,844,000	
住友商事 第53回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,488,000	
住友商事 第61回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,971,000	
三菱商事 第80回担保提供制限等財務上特約無	100,000,000	101,952,000	
三菱商事 第83回担保提供制限等財務上特約無	100,000,000	97,174,000	
丸井グループ 第43回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,868,000	
クレディセゾン 第65回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,533,000	
クレディセゾン 第76回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,237,000	
クレディセゾン 第99回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,091,000	
クレディセゾン 第102回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,898,000	
クレディセゾン 第103回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,016,000	
イオン 第24回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,396,000	
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	99,361,000	
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	103,854,000	
三菱東京UFJ銀行 第23回劣後特約付	100,000,000	106,797,000	
三菱東京UFJ銀行 第24回劣後特約付	100,000,000	103,943,000	
	100,000,000	99,042,000	

三井住友フィナンシャルグループ 第4回劣後特約付			
三井住友信託銀行 第18回社債間 限定同順位特約付	200,000,000	198,708,000	
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	98,917,000	
セブン銀行 第12回社債間限定同 順位特約付	300,000,000	294,747,000	
みずほ銀行 第7回劣後特約付	100,000,000	102,932,000	
芙蓉総合リース 第30回社債間限 定同順位特約付	100,000,000	93,927,000	
芙蓉総合リース 第40回社債間限 定同順位特約付	100,000,000	98,348,000	
芙蓉総合リース 第41回社債間限 定同順位特約付	100,000,000	98,943,000	
みずほリース 第24回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	98,156,000	
みずほリース 第25回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	99,224,000	
みずほリース 第7回社債間限定同 順位特約付	200,000,000	196,082,000	
みずほリース 第9回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	97,145,000	
N T Tファイナンス 第2回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	98,821,000	
N T Tファイナンス 第17回日本 電信電話保証付	200,000,000	196,356,000	
N T Tファイナンス 第18回日本 電信電話保証付	800,000,000	769,552,000	
N T Tファイナンス 第25回社債 間限定同順位特約付	300,000,000	293,532,000	
N T Tファイナンス 第26回社債 間限定同順位特約付	100,000,000	95,965,000	
N T Tファイナンス 第30回社債 間限定同順位特約付	100,000,000	98,746,000	
N T Tファイナンス 第32回社債 間限定同順位特約付	100,000,000	99,765,000	
N T Tファイナンス 第33回社債 間限定同順位特約付	100,000,000	100,009,000	
N T Tファイナンス 第34回社債 間限定同順位特約付	200,000,000	200,928,000	
日産フィナンシャルサービス 第5 6回社債間限定同順位特約付	200,000,000	197,776,000	
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	95,524,000	
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	97,634,000	
東京センチュリー 第34回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	97,198,000	
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	197,906,000	
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	98,357,000	

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	99,472,000	
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	197,962,000	
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	197,890,000	
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	98,346,000	
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	793,192,000	
リコーリース 第28回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	98,387,000	
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	98,852,000	
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	197,452,000	
アコム 第78回特定社債間限定同 順位特約付	100,000,000	98,944,000	
オリエントコーポレーション 第3 0回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,143,000	
オリエントコーポレーション 第3 2回社債間限定同順位特約付	200,000,000	185,746,000	
日立キャピタル 第61回社債間限 定同順位特約付	100,000,000	99,188,000	
日立キャピタル 第80回社債間限 定同順位特約付	100,000,000	96,039,000	
オリックス 第189回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	99,016,000	
オリックス 第202回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	94,281,000	
オリックス 第220回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	98,803,000	
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	98,837,000	
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	99,266,000	
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	97,623,000	
三菱UFJリース 第52回社債間 限定同順位特約付	400,000,000	394,288,000	
三菱UFJリース 第56回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	98,431,000	
三菱UFJリース 第76回社債間 限定同順位特約付	300,000,000	288,237,000	
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	99,044,000	
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	98,980,000	
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	98,640,000	
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	98,781,000	
	100,000,000	97,896,000	

三井不動産 第60回社債間限定同順位特約付			
三井不動産 第71回社債間限定同順位特約付	200,000,000	191,848,000	
三井不動産 第77回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,784,000	
三井不動産 第83回社債間限定同順位特約付	300,000,000	287,202,000	
三井不動産 第84回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,344,000	
三菱地所 第93回担保提供制限等財務上特約無	200,000,000	211,034,000	
三菱地所 第120回担保提供制限等財務上特約無	100,000,000	98,486,000	
三菱地所 第128回社債間限定同順位特約付	100,000,000	51,090,000	
三菱地所 第129回担保提供制限等財務上特約無	100,000,000	98,965,000	
三菱地所 第135回担保提供制限等財務上特約無	100,000,000	94,452,000	
東京建物 第25回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,916,000	
東京建物 第34回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,567,000	
ダイビル 第19回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	83,741,000	
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	89,477,000	
住友不動産 第109回社債間限定同順位特約付	200,000,000	189,402,000	
イオンモール 第22回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,740,000	
イオンモール 第23回社債間限定同順位特約付	100,000,000	81,353,000	
イオンモール 第29回社債間限定同順位特約付	100,000,000	92,371,000	
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	101,066,000	
日本ビルファンド投資法人 第17回	100,000,000	85,719,000	
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	92,815,000	
グローバル・ワン不動産投資法人 第9回	100,000,000	98,790,000	
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	105,396,000	
東京急行電鉄 第82回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,916,000	
東京急行電鉄 第83回社債間限定同順位特約付	200,000,000	192,130,000	
東京急行電鉄 第85回社債間限定同順位特約付	100,000,000	90,117,000	
	200,000,000	200,248,000	

小田急電鉄 第68回社債間限定同順位特約付			
小田急電鉄 第74回社債間限定同順位特約付	100,000,000	88,877,000	
京王電鉄 第38回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,340,000	
京成電鉄 第63回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,476,000	
東日本旅客鉄道 第47回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,865,000	
東日本旅客鉄道 第57回社債間限定同順位特約付	200,000,000	211,212,000	
東日本旅客鉄道 第71回社債間限定同順位特約付	100,000,000	104,871,000	
東日本旅客鉄道 第73回社債間限定同順位特約付	100,000,000	106,115,000	
東日本旅客鉄道 第86回社債間限定同順位特約付	100,000,000	104,101,000	
東日本旅客鉄道 第106回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,823,000	
東日本旅客鉄道 第107回社債間限定同順位特約付	100,000,000	87,584,000	
東日本旅客鉄道 第119回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,738,000	
東日本旅客鉄道 第132回社債間限定同順位特約付	100,000,000	75,725,000	
東日本旅客鉄道 第133回社債間限定同順位特約付	100,000,000	67,480,000	
東日本旅客鉄道 第139回社債間限定同順位特約付	100,000,000	61,495,000	
東日本旅客鉄道 第142回社債間限定同順位特約付	200,000,000	86,218,000	
東日本旅客鉄道 第144回社債間限定同順位特約付	200,000,000	132,732,000	
東日本旅客鉄道 第145回社債間限定同順位特約付	200,000,000	110,970,000	
東日本旅客鉄道 第147回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,114,000	
東日本旅客鉄道 第151回社債間限定同順位特約付	100,000,000	47,024,000	
東日本旅客鉄道 第153回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,712,000	
東日本旅客鉄道 第164回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,043,000	
東日本旅客鉄道 第165回社債間限定同順位特約付	100,000,000	81,337,000	
東日本旅客鉄道 第167回社債間限定同順位特約付	200,000,000	116,532,000	
東日本旅客鉄道 第192回社債間限定同順位特約付	100,000,000	74,405,000	
西日本旅客鉄道 第13回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,257,000	
	300,000,000	312,489,000	

西日本旅客鉄道 第15回社債間限定同順位特約付			
西日本旅客鉄道 第53回社債間限定同順位特約付	100,000,000	67,952,000	
西日本旅客鉄道 第60回社債間限定同順位特約付	200,000,000	191,964,000	
西日本旅客鉄道 第65回社債間限定同順位特約付	200,000,000	191,328,000	
西日本旅客鉄道 第66回社債間限定同順位特約付	200,000,000	165,896,000	
西日本旅客鉄道 第77回社債間限定同順位特約付	100,000,000	57,855,000	
東海旅客鉄道 第51回社債間限定同順位特約付	200,000,000	212,312,000	
東海旅客鉄道 第70回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,959,000	
東海旅客鉄道 第73回社債間限定同順位特約付	300,000,000	288,348,000	
東海旅客鉄道 第74回社債間限定同順位特約付	100,000,000	91,889,000	
東京地下鉄 第22回	100,000,000	98,526,000	
東京地下鉄 第23回	100,000,000	89,112,000	
東京地下鉄 第24回	100,000,000	78,120,000	
東京地下鉄 第27回	100,000,000	77,880,000	
東京地下鉄 第34回	100,000,000	63,996,000	
東京地下鉄 第44回	100,000,000	49,209,000	
東京地下鉄 第49回	100,000,000	81,456,000	
東京地下鉄 第56回	100,000,000	71,800,000	
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	189,928,000	
西日本鉄道 第45回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,384,000	
阪急阪神ホールディングス 第47回	400,000,000	403,668,000	
阪急阪神ホールディングス 第49回	100,000,000	90,383,000	
名古屋鉄道 第50回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,997,000	
名古屋鉄道 第56回社債間限定同順位特約付	100,000,000	86,544,000	
日本通運 第11回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,088,000	
日本通運 第12回社債間限定同順位特約付	100,000,000	89,717,000	
日立物流 第4回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,718,000	
日本郵船 第32回社債間限定同順位特約付	100,000,000	104,504,000	
横浜高速鉄道 第2回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,915,000	
	200,000,000	143,136,000	

九州旅客鉄道 第2回社債間限定同順位特約付			
九州旅客鉄道 第4回社債間限定同順位特約付	100,000,000	81,306,000	
日本航空 第12回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,374,000	
日本航空 第13回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,064,000	
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	86,754,000	
K D D I 第25回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,504,000	
K D D I 第32回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,500,000	
K D D I 第33回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,419,000	
K D D I 第36回社債間限定同順位特約付	200,000,000	199,900,000	
K D D I 第39回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,540,000	
ソフトバンク 第11回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,029,000	
ソフトバンク 第12回社債間限定同順位特約付	200,000,000	194,030,000	
ソフトバンク 第14回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,452,000	
ソフトバンク 第16回社債間限定同順位特約付	100,000,000	92,410,000	
ソフトバンク 第23回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,628,000	
東京電力 第548回	100,000,000	101,406,000	
東京電力 第560回	100,000,000	100,290,000	
中部電力 第524回	100,000,000	98,913,000	
中部電力 第530回	200,000,000	193,672,000	
中部電力 第559回	100,000,000	87,869,000	
中部電力 第560回	100,000,000	85,888,000	
関西電力 第509回	100,000,000	99,032,000	
関西電力 第511回	300,000,000	296,163,000	
関西電力 第520回	100,000,000	85,673,000	
関西電力 第522回	200,000,000	196,392,000	
関西電力 第536回	100,000,000	95,728,000	
関西電力 第556回	100,000,000	95,729,000	
関西電力 第557回	100,000,000	87,352,000	
関西電力 第562回	100,000,000	96,986,000	
中国電力 第394回	100,000,000	88,406,000	
中国電力 第400回	100,000,000	98,525,000	
中国電力 第406回	100,000,000	86,203,000	
中国電力 第416回	100,000,000	97,131,000	
中国電力 第422回	600,000,000	575,880,000	

中国電力 第425回	100,000,000	95,887,000	
中国電力 第448回	100,000,000	96,088,000	
中国電力 第452回	100,000,000	86,729,000	
北陸電力 第307回	100,000,000	100,369,000	
北陸電力 第312回	100,000,000	99,575,000	
北陸電力 第322回	100,000,000	98,778,000	
北陸電力 第326回	200,000,000	171,760,000	
北陸電力 第330回	100,000,000	97,047,000	
北陸電力 第339回	100,000,000	88,476,000	
東北電力 第484回	100,000,000	89,751,000	
東北電力 第491回	100,000,000	99,033,000	
東北電力 第508回	100,000,000	97,637,000	
東北電力 第521回	300,000,000	289,293,000	
東北電力 第529回	200,000,000	198,202,000	
東北電力 第534回	100,000,000	83,184,000	
東北電力 第560回	200,000,000	190,928,000	
東北電力 第563回	200,000,000	193,836,000	
東北電力 第566回	100,000,000	100,457,000	
四国電力 第293回	100,000,000	89,167,000	
四国電力 第321回	100,000,000	71,189,000	
四国電力 第328回	100,000,000	96,750,000	
九州電力 第449回	200,000,000	197,974,000	
九州電力 第451回	100,000,000	98,984,000	
九州電力 第476回	100,000,000	97,448,000	
九州電力 第478回	100,000,000	86,180,000	
九州電力 第481回	300,000,000	290,109,000	
九州電力 第484回	200,000,000	192,948,000	
九州電力 第493回	300,000,000	297,111,000	
九州電力 第527回	100,000,000	99,162,000	
北海道電力 第323回	300,000,000	303,006,000	
北海道電力 第325回	130,000,000	130,598,000	
北海道電力 第338回	100,000,000	89,650,000	
北海道電力 第341回	100,000,000	90,420,000	
北海道電力 第350回	100,000,000	86,262,000	
北海道電力 第385回	100,000,000	96,877,000	
電源開発 第50回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,810,000	
電源開発 第52回社債間限定同順位特約付	100,000,000	87,043,000	
電源開発 第55回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,145,000	
電源開発 第59回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,979,000	
	100,000,000	85,973,000	

電源開発 第60回社債間限定同順位特約付			
電源開発 第68回社債間限定同順位特約付	100,000,000	79,967,000	
電源開発 第73回社債間限定同順位特約付	200,000,000	188,848,000	
電源開発 第86回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,116,000	
東京電力パワーグリッド 第6回	100,000,000	99,452,000	
東京電力パワーグリッド 第11回	300,000,000	297,027,000	
東京電力パワーグリッド 第15回	300,000,000	291,714,000	
東京電力パワーグリッド 第28回	100,000,000	98,918,000	
東京電力パワーグリッド 第32回	300,000,000	283,461,000	
東京電力パワーグリッド 第35回	100,000,000	99,063,000	
東京電力パワーグリッド 第36回	100,000,000	95,159,000	
東京電力パワーグリッド 第40回	400,000,000	376,516,000	
東京電力パワーグリッド 第45回	300,000,000	287,856,000	
東京電力パワーグリッド 第48回	300,000,000	261,537,000	
東京電力パワーグリッド 第50回	100,000,000	95,402,000	
東京電力パワーグリッド 第51回	200,000,000	176,800,000	
東京電力パワーグリッド 第54回	100,000,000	96,890,000	
東京電力パワーグリッド 第72回	100,000,000	97,915,000	
東京電力パワーグリッド 第73回	100,000,000	96,815,000	
東京電力パワーグリッド 第76回	100,000,000	101,258,000	
J E R A 第3回無担保社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,541,000	
J E R A 第17回無担保社債間限定同順位特約付	200,000,000	196,462,000	
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	388,372,000	
東京瓦斯 第28回社債間限定同順位特約付	200,000,000	207,188,000	
東京瓦斯 第37回社債間限定同順位特約付	100,000,000	104,098,000	
東京瓦斯 第38回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,373,000	
東京瓦斯 第54回社債間限定同順位特約付	100,000,000	50,493,000	
東京瓦斯 第55回社債間限定同順位特約付	100,000,000	80,159,000	
東京瓦斯 第57回社債間限定同順位特約付	100,000,000	56,225,000	
東京瓦斯 第64回社債間限定同順位特約付	100,000,000	68,937,000	
大阪瓦斯 第36回社債間限定同順位特約付	100,000,000	68,039,000	
大阪瓦斯 第43回社債間限定同順位特約付	200,000,000	137,228,000	
	100,000,000	96,373,000	

	大阪瓦斯 第51回社債間限定同順位特約付			
	大阪瓦斯 第55回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,021,000	
	東邦瓦斯 第44回社債間限定同順位特約付	100,000,000	81,741,000	
	北海道瓦斯 第23回社債間限定同順位特約付	100,000,000	89,808,000	
	広島ガス 第13回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,520,000	
	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	98,212,000	
	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	98,137,000	
	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	88,154,000	
小計	銘柄数：428 組入時価比率：4.6%	58,130,000,000	55,259,489,000 4.6%	
合計			55,259,489,000	
合計			1,203,640,125,891	

(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。

## 外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

### 貸借対照表

(単位：円)

(2024年12月26日現在)

<b>資産の部</b>	
流動資産	
預金	173,692,959
コール・ローン	1,157,451,095
国債証券	84,627,963,499
未収入金	678,918,839
未収利息	605,342,242
前払費用	99,909,210
差入委託証拠金	2,980,964
流動資産合計	87,346,258,808
資産合計	87,346,258,808
<b>負債の部</b>	
流動負債	
派生商品評価勘定	3,651,883,600
未払金	167,012,665
未払解約金	1,565,391,421
その他未払費用	790,600
流動負債合計	5,385,078,286
負債合計	5,385,078,286
<b>純資産の部</b>	
元本等	
元本	83,739,499,640
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金( )	1,778,319,118
元本等合計	81,961,180,522
純資産合計	81,961,180,522

(2024年12月26日現在)

負債純資産合計

87,346,258,808

## 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は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

## (重要な会計上の見積りに関する注記)

該当事項はありません。

## (貸借対照表に関する注記)

2024年12月26日現在

1. 元本の欠損	1,778,319,118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 (10,000口当たり純資産額)	0.9788円 (9,788円)

## (金融商品に関する注記)

## (1)金融商品の状況に関する事項

自 2023年12月27日  
至 2024年12月26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、信託財産に属する資産の為替変動リスクの低減、並びに信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

## (2)金融商品の時価等に関する事項

2024年12月26日現在

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

## (その他の注記)

## 元本の移動及び期末元本額の内訳

2024年12月26日現在

期首 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	2023年12月27日 98,328,977,594円
--	--------------------------------

同期中における追加設定元本額	51,075,907,341円
同期中における一部解約元本額	65,665,385,295円
期末元本額	83,739,499,640円
期末元本額の内訳*	
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	1,781,745,220円
野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型	2,252,941,247円
野村ターゲットデートファンド2016-2026-2028年目標型	35,209,260円
野村ターゲットデートファンド2016-2029-2031年目標型	21,175,045円
野村ターゲットデートファンド2016-2032-2034年目標型	10,238,935円
野村ターゲットデートファンド2016-2035-2037年目標型	6,597,780円
野村外国債券インデックス Aコース(野村SMA・EW向け)	9,738,165,194円
インデックス・ブレンド(タイプ )	6,893,690円
インデックス・ブレンド(タイプ )	3,551,149円
インデックス・ブレンド(タイプ )	23,578,815円
インデックス・ブレンド(タイプ )	8,963,423円
インデックス・ブレンド(タイプ )	14,900,438円
野村外国債券インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)	48,568,948,043円
野村外国債券(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)	11,565,968,641円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・安定型	8,480,504,859円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	98,150,306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)	460,553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)	1,121,507,042円

\*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

## 附属明細表

### 第1 有価証券明細表

(1) 株式(2024年12月26日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2024年12月26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	800,000.00	838,750.00	
		US TREASURY BOND	20,000.00	20,595.31	
		US TREASURY BOND	1,600,000.00	1,213,250.08	
		US TREASURY BOND	2,000,000.00	1,725,000.00	
		US TREASURY N/B	2,400,000.00	2,394,796.80	
		US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,999,570.40	
		US TREASURY N/B	2,500,000.00	2,490,136.75	
		US TREASURY N/B	3,200,000.00	3,105,500.16	
		US TREASURY N/B	2,200,000.00	2,154,410.06	
		US TREASURY N/B	3,500,000.00	3,348,310.70	
		US TREASURY N/B	4,000,000.00	3,898,984.40	
		US TREASURY N/B	4,300,000.00	4,100,789.17	
		US TREASURY N/B	4,500,000.00	4,337,841.60	
		US TREASURY N/B	3,000,000.00	2,852,929.80	
		US TREASURY N/B	3,600,000.00	3,472,734.24	
		US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,899,921.80	
		US TREASURY N/B	3,700,000.00	3,561,972.61	
		US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,886,640.60	
		US TREASURY N/B	3,000,000.00	2,866,113.30	
		US TREASURY N/B	2,500,000.00	2,381,689.50	
US TREASURY N/B	2,900,000.00	2,733,250.00			
US TREASURY N/B	2,400,000.00	2,291,250.00			

US TREASURY N/B	2,500,000.00	2,354,541.00
US TREASURY N/B	4,000,000.00	3,810,078.00
US TREASURY N/B	1,000,000.00	957,988.30
US TREASURY N/B	1,300,000.00	1,235,406.25
US TREASURY N/B	1,000,000.00	943,750.00
US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,915,390.60
US TREASURY N/B	1,000,000.00	915,039.10
US TREASURY N/B	1,000,000.00	964,843.80
US TREASURY N/B	1,000,000.00	955,585.90
US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,823,828.20
US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,920,703.20
US TREASURY N/B	1,000,000.00	909,375.00
US TREASURY N/B	1,200,000.00	1,169,203.08
US TREASURY N/B	3,000,000.00	2,709,257.70
US TREASURY N/B	1,400,000.00	1,345,148.42
US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,896,250.00
US TREASURY N/B	1,800,000.00	1,754,789.04
US TREASURY N/B	1,000,000.00	897,382.80
US TREASURY N/B	2,200,000.00	1,975,531.36
US TREASURY N/B	1,800,000.00	1,776,023.46
US TREASURY N/B	2,500,000.00	2,238,476.50
US TREASURY N/B	3,600,000.00	3,428,578.08
US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,808,984.40
US TREASURY N/B	4,000,000.00	3,622,187.60
US TREASURY N/B	2,500,000.00	2,257,617.25
US TREASURY N/B	4,600,000.00	4,382,578.24
US TREASURY N/B	2,800,000.00	2,514,968.68
US TREASURY N/B	3,500,000.00	3,106,386.85
US TREASURY N/B	3,900,000.00	3,699,972.51
US TREASURY N/B	4,100,000.00	3,653,324.27
US TREASURY N/B	3,000,000.00	2,678,554.80
US TREASURY N/B	3,300,000.00	3,149,437.50
US TREASURY N/B	2,600,000.00	2,594,617.22
US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,462,792.95
US TREASURY N/B	3,200,000.00	2,945,500.16
US TREASURY N/B	1,700,000.00	1,595,941.47
US TREASURY N/B	2,200,000.00	2,022,453.18
US TREASURY N/B	2,200,000.00	2,051,757.84
US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,903,515.60
US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,387,792.95
US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,951,484.40
US TREASURY N/B	1,200,000.00	1,176,984.36

US TREASURY N/B	1,600,000.00	1,305,500.00
US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,435,429.65
US TREASURY N/B	1,100,000.00	952,230.51
US TREASURY N/B	1,400,000.00	1,370,851.58
US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,922,187.60
US TREASURY N/B	1,900,000.00	2,060,831.96
US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,635,937.60
US TREASURY N/B	1,800,000.00	1,738,125.00
US TREASURY N/B	2,100,000.00	2,026,828.23
US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,465,136.70
US TREASURY N/B	3,400,000.00	2,753,734.46
US TREASURY N/B	3,000,000.00	3,021,093.90
US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,529,882.85
US TREASURY N/B	3,150,000.00	3,297,410.23
US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,972,812.60
US TREASURY N/B	3,000,000.00	2,524,218.90
US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,953,593.80
US TREASURY N/B	3,700,000.00	3,015,211.03
US TREASURY N/B	1,900,000.00	1,594,070.36
US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,792,500.00
US TREASURY N/B	3,600,000.00	3,186,843.84
US TREASURY N/B	3,200,000.00	3,116,750.08
US TREASURY N/B	2,600,000.00	2,415,156.38
US TREASURY N/B	2,500,000.00	2,293,945.25
US TREASURY N/B	3,000,000.00	2,851,640.70
US TREASURY N/B	3,000,000.00	2,983,828.20
US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,913,593.80
US TREASURY N/B	2,800,000.00	2,755,156.32
US TREASURY N/B	1,300,000.00	1,228,398.47
US TREASURY N/B	500,000.00	499,375.00
US TREASURY N/B	400,000.00	379,937.52
US TREASURY N/B	500,000.00	300,781.25
US TREASURY N/B	1,300,000.00	775,937.50
US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,238,437.60
US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,341,093.80
US TREASURY N/B	1,200,000.00	852,468.72
US TREASURY N/B	1,000,000.00	648,828.10
US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,344,687.60
US TREASURY N/B	1,000,000.00	712,656.30
US TREASURY N/B	1,000,000.00	785,781.30
US TREASURY N/B	1,000,000.00	814,531.30
US TREASURY N/B	1,200,000.00	903,187.56
US TREASURY N/B	1,400,000.00	1,047,921.84

	US TREASURY N/B	1,300,000.00	1,170,507.78	
	US TREASURY N/B	2,200,000.00	1,740,234.32	
	US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,762,968.80	
	US TREASURY N/B	2,500,000.00	2,113,281.25	
	US TREASURY N/B	500,000.00	380,273.45	
	US TREASURY N/B	1,000,000.00	757,109.40	
	US TREASURY N/B	800,000.00	582,625.04	
	US TREASURY N/B	1,000,000.00	743,046.90	
	US TREASURY N/B	1,000,000.00	741,015.60	
	US TREASURY N/B	1,000,000.00	705,312.50	
	US TREASURY N/B	1,000,000.00	703,828.10	
	US TREASURY N/B	500,000.00	368,085.95	
	US TREASURY N/B	2,400,000.00	1,804,312.56	
	US TREASURY N/B	900,000.00	659,742.21	
	US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,242,812.60	
	US TREASURY N/B	700,000.00	446,578.16	
	US TREASURY N/B	600,000.00	349,640.64	
	US TREASURY N/B	800,000.00	381,000.00	
	US TREASURY N/B	500,000.00	245,078.15	
	US TREASURY N/B	1,000,000.00	524,140.60	
	US TREASURY N/B	1,000,000.00	558,671.90	
	US TREASURY N/B	3,000,000.00	1,894,453.20	
	US TREASURY N/B	2,500,000.00	1,435,742.25	
	US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,108,750.00	
	US TREASURY N/B	1,000,000.00	609,296.90	
	US TREASURY N/B	1,200,000.00	843,093.72	
	US TREASURY N/B	800,000.00	576,875.04	
	US TREASURY N/B	1,700,000.00	1,488,828.21	
	US TREASURY N/B	1,000,000.00	817,109.40	
	US TREASURY N/B	1,100,000.00	898,906.25	
	US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,790,468.80	
	US TREASURY N/B	1,600,000.00	1,590,750.08	
	US TREASURY N/B	1,900,000.00	1,741,765.72	
	US TREASURY N/B	1,600,000.00	1,562,000.00	
	US TREASURY N/B	600,000.00	550,640.64	
小計	銘柄数：142	281,970,000.00	252,085,930.81	
			(39,685,888,087)	
	組入時価比率：48.4%		46.9%	
カナダドル	CANADIAN GOVERNMENT	1,400,000.00	1,421,336.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	900,000.00	881,910.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	800,000.00	774,360.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	800,000.00	794,904.00	

	CANADIAN GOVERNMENT	400,000.00	406,056.00
	CANADIAN GOVERNMENT	500,000.00	504,065.00
	CANADIAN GOVERNMENT	2,000,000.00	2,075,200.00
	CANADIAN GOVERNMENT	200,000.00	222,666.00
	CANADIAN GOVERNMENT	500,000.00	453,880.00
	CANADIAN GOVERNMENT	700,000.00	601,258.00
	CANADIAN GOVERNMENT	700,000.00	632,870.00
	CANADIAN GOVERNMENT	500,000.00	448,020.00
	CANADIAN GOVERNMENT	500,000.00	460,130.00
	CANADIAN GOVERNMENT	400,000.00	379,576.00
	CANADIAN GOVERNMENT	600,000.00	708,360.00
	CANADIAN GOVERNMENT	400,000.00	385,492.00
	CANADIAN GOVERNMENT	400,000.00	399,492.00
	CANADIAN GOVERNMENT	600,000.00	586,380.00
	CANADIAN GOVERNMENT	300,000.00	298,890.00
	CANADIAN GOVERNMENT	200,000.00	233,798.00
	CANADIAN GOVERNMENT	200,000.00	216,470.00
	CANADIAN GOVERNMENT	300,000.00	306,063.00
	CANADIAN GOVERNMENT	400,000.00	359,400.00
	CANADIAN GOVERNMENT	600,000.00	453,936.00
	CANADIAN GOVERNMENT	700,000.00	491,708.00
	CANADIAN GOVERNMENT	600,000.00	531,354.00
小計	銘柄数：26	15,600,000.00	15,027,574.00
			(1,647,773,489)
	組入時価比率：2.0%		1.9%
メキシコペソ	MEX BONOS DESARR FIX RT	7,000,000.00	6,678,770.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	9,500,000.00	9,093,780.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7,500,000.00	6,877,275.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	9,000,000.00	8,547,390.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7,000,000.00	6,648,320.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	10,000,000.00	9,474,900.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7,700,000.00	6,868,939.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	6,200,000.00	5,239,496.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	6,000,000.00	5,027,340.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	3,000,000.00	2,920,920.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	4,500,000.00	3,831,210.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7,000,000.00	5,364,940.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	4,300,000.00	3,308,377.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	10,000,000.00	7,581,500.00
小計	銘柄数：14	98,700,000.00	87,463,157.00
			(683,349,645)
	組入時価比率：0.8%		0.8%
ユーロ	BELGIUM KINGDOM	700,000.00	687,869.00

BELGIUM KINGDOM	300,000.00	281,889.36
BELGIUM KINGDOM	1,000,000.00	950,200.70
BELGIUM KINGDOM	500,000.00	468,060.30
BELGIUM KINGDOM	400,000.00	351,206.40
BELGIUM KINGDOM	500,000.00	452,310.60
BELGIUM KINGDOM	300,000.00	250,867.20
BELGIUM KINGDOM	600,000.00	650,635.50
BELGIUM KINGDOM	500,000.00	505,505.25
BELGIUM KINGDOM	400,000.00	397,218.80
BELGIUM KINGDOM	200,000.00	166,355.80
BELGIUM KINGDOM	400,000.00	381,136.00
BELGIUM KINGDOM	300,000.00	197,223.45
BELGIUM KINGDOM	300,000.00	336,938.55
BELGIUM KINGDOM	400,000.00	423,449.40
BELGIUM KINGDOM	500,000.00	355,158.50
BELGIUM KINGDOM	600,000.00	379,799.70
BELGIUM KINGDOM	200,000.00	151,799.24
BELGIUM KINGDOM	270,000.00	195,842.88
BELGIUM KINGDOM GOVT	400,000.00	471,325.60
BONOS Y OBLIG DE	1,000,000.00	863,414.40
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	200,000.00	103,714.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,500,000.00	1,510,856.25
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	500,000.00	528,331.65
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	800,000.00	787,378.08
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	500,000.00	477,137.10
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	800,000.00	769,844.96
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	600,000.00	586,014.78
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	600,000.00	558,011.64
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,800,000.00	1,744,327.26
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	500,000.00	549,214.40
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	800,000.00	766,673.76
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,000,000.00	926,459.30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	700,000.00	638,945.37
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	500,000.00	483,884.10
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	700,000.00	648,573.45
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	500,000.00	490,651.65
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	800,000.00	816,005.20
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,000,000.00	959,350.60
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	800,000.00	837,271.92
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	700,000.00	714,884.10
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	400,000.00	302,211.28
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	300,000.00	318,609.12
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	400,000.00	473,168.00

BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	300,000.00	220,188.78	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	700,000.00	813,960.70	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	900,000.00	894,498.75	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	600,000.00	742,825.50	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	400,000.00	347,111.72	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	300,000.00	173,663.25	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	300,000.00	212,076.75	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	700,000.00	665,897.26	
BUNDES OblIGATION	1,000,000.00	974,458.50	
BUNDES OblIGATION	800,000.00	772,248.96	
BUNDES OblIGATION	600,000.00	589,490.88	
BUNDES OblIGATION	1,000,000.00	1,005,798.30	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	700,000.00	776,664.35	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	300,000.00	289,335.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	200,000.00	189,039.20	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,800,000.00	1,966,391.10	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,000,000.00	940,452.80	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	800,000.00	745,297.76	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,000,000.00	911,327.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,000,000.00	999,377.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	500,000.00	596,985.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,000,000.00	892,278.80	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,100,000.00	1,115,232.80	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	600,000.00	711,959.82	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	300,000.00	261,383.25	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,500,000.00	1,450,508.40	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,000,000.00	1,005,326.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,000,000.00	1,026,074.20	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,600,000.00	1,932,939.20	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,000,000.00	784,339.40	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	700,000.00	811,903.75	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	400,000.00	482,963.60	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	600,000.00	768,573.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,000,000.00	1,097,345.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,200,000.00	1,190,428.44	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	400,000.00	397,658.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	700,000.00	371,582.75	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,100,000.00	555,828.35	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,500,000.00	1,279,263.00	
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	1,000,000.00	1,004,550.00	
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	1,000,000.00	1,010,387.50	
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	1,000,000.00	998,944.50	

BUONI POLIENNALI DEL TES	1,000,000.00	1,011,945.50
BUONI POLIENNALI DEL TES	500,000.00	490,441.50
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,000,000.00	1,025,183.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	400,000.00	388,947.60
BUONI POLIENNALI DEL TES	800,000.00	814,532.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	550,000.00	544,916.90
BUONI POLIENNALI DEL TES	800,000.00	798,162.56
BUONI POLIENNALI DEL TES	500,000.00	505,576.65
BUONI POLIENNALI DEL TES	700,000.00	697,362.75
BUONI POLIENNALI DEL TES	900,000.00	998,544.96
BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	200,897.04
BUONI POLIENNALI DEL TES	800,000.00	788,514.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,400,000.00	1,302,222.46
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,000,000.00	1,025,700.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	800,000.00	832,148.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	240,000.00	258,034.99
BUONI POLIENNALI DEL TES	500,000.00	457,298.80
BUONI POLIENNALI DEL TES	400,000.00	401,208.96
BUONI POLIENNALI DEL TES	600,000.00	628,109.40
BUONI POLIENNALI DEL TES	500,000.00	517,263.25
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,000,000.00	927,413.20
BUONI POLIENNALI DEL TES	600,000.00	623,075.04
BUONI POLIENNALI DEL TES	900,000.00	809,673.39
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,000,000.00	1,054,153.70
BUONI POLIENNALI DEL TES	800,000.00	703,922.96
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,000,000.00	1,175,053.30
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,400,000.00	1,432,878.30
BUONI POLIENNALI DEL TES	500,000.00	500,357.50
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,000,000.00	952,295.40
BUONI POLIENNALI DEL TES	400,000.00	470,482.52
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,200,000.00	1,300,296.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,500,000.00	1,598,997.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,000,000.00	1,131,701.70
BUONI POLIENNALI DEL TES	700,000.00	695,843.05
BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	209,629.44
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,200,000.00	1,147,510.44
BUONI POLIENNALI DEL TES	700,000.00	799,085.84
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,000,000.00	924,754.50
BUONI POLIENNALI DEL TES	700,000.00	798,168.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	900,000.00	963,551.25
BUONI POLIENNALI DEL TES	800,000.00	895,033.60
BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	181,707.60
BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	185,667.24

BUONI POLIENNALI DEL TES	700,000.00	688,632.84
BUONI POLIENNALI DEL TES	300,000.00	229,225.11
BUONI POLIENNALI DEL TES	500,000.00	351,471.75
BUONI POLIENNALI DEL TES	800,000.00	860,262.80
BUONI POLIENNALI DEL TES	110,000.00	85,202.55
FINNISH GOVERNMENT	200,000.00	191,433.36
FINNISH GOVERNMENT	500,000.00	508,613.90
FINNISH GOVERNMENT	200,000.00	204,047.70
FINNISH GOVERNMENT	300,000.00	274,894.53
FINNISH GOVERNMENT	300,000.00	260,793.93
FINNISH GOVERNMENT	200,000.00	170,773.30
FINNISH GOVERNMENT	200,000.00	173,903.10
FINNISH GOVERNMENT	300,000.00	221,479.50
FINNISH GOVERNMENT	200,000.00	190,929.86
FINNISH GOVERNMENT	300,000.00	223,165.50
FINNISH GOVERNMENT	200,000.00	95,954.20
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	97,625.57
FRANCE (GOVT OF)	1,300,000.00	1,305,569.98
FRANCE (GOVT OF)	1,750,000.00	1,685,602.62
FRANCE (GOVT OF)	900,000.00	857,297.70
FRANCE (GOVT OF)	500,000.00	485,004.75
FRANCE (GOVT OF)	500,000.00	501,825.00
FRANCE (GOVT OF)	1,700,000.00	1,614,231.26
FRANCE (GOVT OF)	1,500,000.00	1,417,528.80
FRANCE (GOVT OF)	2,000,000.00	2,013,317.40
FRANCE (GOVT OF)	1,000,000.00	914,054.20
FRANCE (GOVT OF)	500,000.00	440,339.80
FRANCE (GOVT OF)	1,500,000.00	1,486,724.85
FRANCE (GOVT OF)	1,800,000.00	1,534,804.20
FRANCE (GOVT OF)	1,300,000.00	1,071,216.25
FRANCE (GOVT OF)	1,500,000.00	1,213,761.75
FRANCE (GOVT OF)	1,300,000.00	1,298,315.85
FRANCE (GOVT OF)	1,500,000.00	1,550,532.90
FRANCE (GOVT OF)	2,500,000.00	2,129,856.25
FRANCE (GOVT OF)	300,000.00	296,893.50
FRANCE (GOVT OF)	300,000.00	244,009.41
FRANCE (GOVT OF)	1,000,000.00	654,458.70
FRANCE (GOVT OF)	1,000,000.00	868,847.50
FRANCE (GOVT OF)	800,000.00	470,140.00
FRANCE (GOVT OF)	200,000.00	151,507.94
FRANCE (GOVT OF)	1,000,000.00	661,224.00
FRANCE (GOVT OF)	400,000.00	205,447.88

FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	50,266.75
FRANCE (GOVT OF)	1,500,000.00	1,328,790.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	100,000.00	97,466.62
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1,500,000.00	1,524,210.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1,500,000.00	1,516,290.75
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1,400,000.00	1,564,796.94
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1,700,000.00	1,573,069.50
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	300,000.00	358,725.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	400,000.00	455,745.80
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	700,000.00	751,459.59
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1,100,000.00	1,246,101.45
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	500,000.00	482,801.85
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	700,000.00	741,328.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	800,000.00	855,346.96
IRISH GOVERNMENT	300,000.00	288,732.00
IRISH GOVERNMENT	200,000.00	171,039.00
IRISH TSY 0.2% 2030	600,000.00	530,449.38
IRISH TSY 0.4% 2035	300,000.00	239,332.05
IRISH TSY 1.10% 2029	200,000.00	190,669.00
IRISH TSY 1.5% 2050	200,000.00	152,309.60
IRISH TSY 1.7% 2037	250,000.00	222,839.62
IRISH TSY 1% 2026	300,000.00	295,441.41
IRISH TSY 2% 2045	300,000.00	262,894.86
NETHERLANDS GOVERNMENT	400,000.00	391,080.68
NETHERLANDS GOVERNMENT	600,000.00	585,726.60
NETHERLANDS GOVERNMENT	500,000.00	483,788.75
NETHERLANDS GOVERNMENT	400,000.00	380,893.20
NETHERLANDS GOVERNMENT	600,000.00	549,896.40
NETHERLANDS GOVERNMENT	500,000.00	457,671.25
NETHERLANDS GOVERNMENT	100,000.00	88,197.45
NETHERLANDS GOVERNMENT	300,000.00	260,783.16
NETHERLANDS GOVERNMENT	700,000.00	703,200.96
NETHERLANDS GOVERNMENT	800,000.00	800,798.40
NETHERLANDS GOVERNMENT	200,000.00	227,962.36
NETHERLANDS GOVERNMENT	400,000.00	282,920.00
NETHERLANDS GOVERNMENT	400,000.00	293,774.00
NETHERLANDS GOVERNMENT	400,000.00	456,895.72
NETHERLANDS GOVERNMENT	600,000.00	609,042.00
NETHERLANDS GOVERNMENT	700,000.00	350,910.35
OBRIGACOES DO TESOURO	400,000.00	385,280.00
OBRIGACOES DO TESOURO	1,000,000.00	998,744.60
OBRIGACOES DO TESOURO	200,000.00	188,076.74
OBRIGACOES DO TESOURO	500,000.00	481,686.35

	OBRIGACOES DO TESOURO	300,000.00	301,803.09
	OBRIGACOES DO TESOURO	500,000.00	409,484.65
	OBRIGACOES DO TESOURO	300,000.00	313,117.17
	REPUBLIC OF AUSTRIA	200,000.00	154,957.10
	REPUBLIC OF AUSTRIA	200,000.00	199,524.10
	REPUBLIC OF AUSTRIA	300,000.00	292,752.36
	REPUBLIC OF AUSTRIA	400,000.00	385,289.28
	REPUBLIC OF AUSTRIA	700,000.00	668,772.65
	REPUBLIC OF AUSTRIA	500,000.00	464,017.00
	REPUBLIC OF AUSTRIA	900,000.00	946,340.28
	REPUBLIC OF AUSTRIA	500,000.00	445,746.00
	REPUBLIC OF AUSTRIA	200,000.00	203,705.90
	REPUBLIC OF AUSTRIA	400,000.00	389,993.88
	REPUBLIC OF AUSTRIA	300,000.00	222,045.81
	REPUBLIC OF AUSTRIA	230,000.00	260,335.62
	REPUBLIC OF AUSTRIA	300,000.00	189,725.25
	REPUBLIC OF AUSTRIA	500,000.00	405,831.75
	REPUBLIC OF AUSTRIA	200,000.00	120,980.14
	REPUBLIC OF AUSTRIA	200,000.00	204,264.52
	REPUBLIC OF AUSTRIA	200,000.00	235,438.00
	SPANISH GOVERNMENT	90,000.00	102,429.26
	SPANISH GOVERNMENT	800,000.00	962,269.28
	SPANISH GOVERNMENT	500,000.00	550,675.35
小計	銘柄数：237	160,090,000.00	154,262,399.74 (25,245,041,717)
	組入時価比率：30.8%		29.8%
英債券	UK TREASURY	600,000.00	574,771.80
	UK TREASURY	300,000.00	280,071.60
	UK TREASURY	600,000.00	600,582.60
	UK TREASURY	600,000.00	531,039.00
	UK TREASURY	90,000.00	95,700.06
	UK TREASURY	900,000.00	774,708.30
	UK TREASURY	1,700,000.00	1,738,192.20
	UK TREASURY	1,900,000.00	1,462,135.50
	UK TREASURY	1,000,000.00	914,376.00
	UK TREASURY	900,000.00	668,952.00
	UK TREASURY	1,700,000.00	1,688,594.70
	UK TREASURY	300,000.00	288,461.10
	UK TREASURY	300,000.00	214,820.10
	UK TREASURY	600,000.00	539,246.40
	UK TREASURY	500,000.00	495,291.00
	UK TREASURY	750,000.00	468,699.00

	UK TREASURY	200,000.00	186,401.60
	UK TREASURY	1,100,000.00	1,014,680.70
	UK TREASURY	300,000.00	281,477.40
	UK TREASURY	400,000.00	320,386.00
	UK TREASURY	300,000.00	265,632.30
	UK TREASURY	300,000.00	157,116.00
	UK TREASURY	900,000.00	789,223.50
	UK TREASURY	1,300,000.00	579,377.50
	UK TREASURY	500,000.00	398,134.00
	UK TREASURY	2,500,000.00	1,157,607.50
	UK TREASURY	500,000.00	239,569.50
	UK TREASURY	200,000.00	113,378.20
	UK TREASURY	200,000.00	146,629.00
	UK TSY 0 1/2% 2061	250,000.00	69,036.50
	UK TSY 0 5/8% 2050	900,000.00	334,358.10
	UK TSY 3 1/4% 2044	700,000.00	544,084.80
	UNITED KINGDOM GILT	1,050,000.00	1,044,010.80
	UNITED KINGDOM GILT	900,000.00	887,329.80
	UNITED KINGDOM GILT	500,000.00	501,827.00
	UNITED KINGDOM GILT	600,000.00	593,968.80
	UNITED KINGDOM GILT	200,000.00	188,238.20
	UNITED KINGDOM GILT	400,000.00	184,662.00
	UNITED KINGDOM(GOVERNMENT)	600,000.00	520,121.40
小計	銘柄数：39	27,540,000.00	21,852,891.96 (4,316,164,691)
	組入時価比率：5.3%		5.1%
スウェーデンク ローナ	SWEDISH GOVERNMENT	1,200,000.00	1,177,716.00
	SWEDISH GOVERNMENT	2,000,000.00	1,916,080.00
	SWEDISH GOVERNMENT	1,800,000.00	1,688,400.00
	SWEDISH GOVERNMENT	1,000,000.00	880,015.00
	SWEDISH GOVERNMENT	1,200,000.00	1,203,403.68
	SWEDISH GOVERNMENT	2,000,000.00	1,918,220.00
	SWEDISH GOVERNMENT	1,100,000.00	1,234,387.00
小計	銘柄数：7	10,300,000.00	10,018,221.68 (142,559,294)
	組入時価比率：0.2%		0.2%
ノルウェークロー ネ	NORWEGIAN GOVERNMENT	500,000.00	486,199.00
	NORWEGIAN GOVERNMENT	1,750,000.00	1,677,628.75
	NORWEGIAN GOVERNMENT	1,500,000.00	1,421,041.80
	NORWEGIAN GOVERNMENT	1,000,000.00	916,271.80
	NORWEGIAN GOVERNMENT	1,400,000.00	1,235,360.00
	NORWEGIAN GOVERNMENT	1,300,000.00	1,111,727.50
	NORWEGIAN GOVERNMENT	2,200,000.00	2,079,013.64

	NORWEGIAN GOVERNMENT	600,000.00	579,330.00
小計	銘柄数：8	10,250,000.00	9,506,572.49 (131,951,226)
	組入時価比率：0.2%		0.2%
デンマーククローネ	KINGDOM OF DENMARK	1,000,000.00	1,009,522.60
	KINGDOM OF DENMARK	2,000,000.00	1,930,967.60
	KINGDOM OF DENMARK	700,000.00	655,854.43
	KINGDOM OF DENMARK	2,100,000.00	1,846,710.60
	KINGDOM OF DENMARK	1,200,000.00	1,220,214.00
	KINGDOM OF DENMARK	2,200,000.00	2,809,236.54
	KINGDOM OF DENMARK	1,500,000.00	890,422.05
小計	銘柄数：7	10,700,000.00	10,362,927.82 (227,259,007)
	組入時価比率：0.3%		0.3%
ズロチ	POLAND GOVERNMENT BOND	2,000,000.00	1,924,950.80
	POLAND GOVERNMENT BOND	2,300,000.00	2,155,623.71
	POLAND GOVERNMENT BOND	2,800,000.00	2,589,012.44
	POLAND GOVERNMENT BOND	2,300,000.00	2,041,636.17
	POLAND GOVERNMENT BOND	1,500,000.00	1,185,892.20
	POLAND GOVERNMENT BOND	3,600,000.00	2,762,608.68
小計	銘柄数：6	14,500,000.00	12,659,724.00 (486,677,769)
	組入時価比率：0.6%		0.6%
豪ドル	AUSTRALIAN GOVERNMENT	520,000.00	521,976.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	700,000.00	660,436.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	500,000.00	509,225.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	400,000.00	387,488.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	300,000.00	284,220.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	300,000.00	287,301.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	700,000.00	680,344.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	500,000.00	462,605.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,200,000.00	1,002,852.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	800,000.00	679,016.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	900,000.00	727,461.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	300,000.00	248,661.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	400,000.00	404,256.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	600,000.00	538,902.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,000,000.00	949,000.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	600,000.00	554,802.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	700,000.00	599,914.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	300,000.00	256,476.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	400,000.00	309,808.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	200,000.00	149,042.00

小計	AUSTRALIAN GOVERNMENT	700,000.00	372,414.00
	銘柄数：21	12,020,000.00	10,586,199.00 (1,040,305,775)
	組入時価比率：1.3%		1.2%
ニュージーランド ドル	NEW ZEALAND GOVERNMENT	150,000.00	143,629.23
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	250,000.00	254,765.35
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	200,000.00	178,132.64
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	250,000.00	241,626.20
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	200,000.00	204,761.06
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	200,000.00	170,353.22
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	350,000.00	299,278.73
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	300,000.00	281,142.48
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	500,000.00	491,159.95
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	200,000.00	163,163.58
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	100,000.00	64,355.60
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	350,000.00	230,385.08
	小計	銘柄数：12	3,050,000.00
	組入時価比率：0.3%		0.3%
シンガポールドル	SINGAPORE GOVERNMENT	300,000.00	291,336.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	700,000.00	694,094.80
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,450,000.00	1,447,868.50
	SINGAPORE GOVERNMENT	500,000.00	498,454.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	500,000.00	460,576.50
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,100,000.00	1,072,984.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	600,000.00	556,082.46
	SINGAPORE GOVERNMENT	300,000.00	277,395.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	400,000.00	388,663.16
	SINGAPORE GOVERNMENT	250,000.00	243,125.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	200,000.00	162,992.80
	SINGAPORE GOVERNMENT	600,000.00	484,576.62
	小計	銘柄数：12	6,900,000.00
	組入時価比率：0.9%		0.9%
人民元	CHINA GOVERNMENT BOND	8,000,000.00	8,102,748.80
	CHINA GOVERNMENT BOND	6,000,000.00	6,099,188.40
	CHINA GOVERNMENT BOND	18,000,000.00	18,219,668.40
	CHINA GOVERNMENT BOND	9,000,000.00	9,153,722.70
	CHINA GOVERNMENT BOND	5,000,000.00	5,047,608.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	6,000,000.00	6,155,860.20
	CHINA GOVERNMENT BOND	11,000,000.00	11,200,363.90
	CHINA GOVERNMENT BOND	4,000,000.00	4,019,685.20
	CHINA GOVERNMENT BOND	14,000,000.00	14,337,386.00

CHINA GOVERNMENT BOND	11,000,000.00	11,285,736.00
CHINA GOVERNMENT BOND	18,000,000.00	18,369,201.60
CHINA GOVERNMENT BOND	34,000,000.00	34,603,449.00
CHINA GOVERNMENT BOND	8,000,000.00	8,268,723.20
CHINA GOVERNMENT BOND	6,000,000.00	6,075,577.80
CHINA GOVERNMENT BOND	8,000,000.00	8,285,882.40
CHINA GOVERNMENT BOND	7,000,000.00	7,302,373.40
CHINA GOVERNMENT BOND	3,000,000.00	3,132,923.70
CHINA GOVERNMENT BOND	5,000,000.00	5,188,295.50
CHINA GOVERNMENT BOND	6,000,000.00	6,353,053.80
CHINA GOVERNMENT BOND	6,000,000.00	6,268,299.60
CHINA GOVERNMENT BOND	8,000,000.00	8,313,508.80
CHINA GOVERNMENT BOND	10,000,000.00	10,274,010.00
CHINA GOVERNMENT BOND	6,000,000.00	6,343,094.40
CHINA GOVERNMENT BOND	8,000,000.00	8,181,509.60
CHINA GOVERNMENT BOND	10,000,000.00	10,541,998.00
CHINA GOVERNMENT BOND	7,000,000.00	7,098,112.00
CHINA GOVERNMENT BOND	11,000,000.00	11,709,310.80
CHINA GOVERNMENT BOND	5,000,000.00	5,331,815.00
CHINA GOVERNMENT BOND	10,000,000.00	10,578,110.00
CHINA GOVERNMENT BOND	16,000,000.00	16,906,902.40
CHINA GOVERNMENT BOND	10,000,000.00	10,393,807.00
CHINA GOVERNMENT BOND	4,000,000.00	4,353,997.20
CHINA GOVERNMENT BOND	15,000,000.00	15,465,990.00
CHINA GOVERNMENT BOND	9,000,000.00	9,129,562.20
CHINA GOVERNMENT BOND	4,000,000.00	4,332,024.00
CHINA GOVERNMENT BOND	4,000,000.00	4,295,471.60
CHINA GOVERNMENT BOND	2,000,000.00	2,145,650.60
CHINA GOVERNMENT BOND	3,000,000.00	3,238,218.00
CHINA GOVERNMENT BOND	3,000,000.00	3,267,733.50
CHINA GOVERNMENT BOND	4,000,000.00	4,290,458.00
CHINA GOVERNMENT BOND	6,000,000.00	6,373,139.40
CHINA GOVERNMENT BOND	10,000,000.00	10,757,456.00
CHINA GOVERNMENT BOND	8,000,000.00	8,407,037.60
CHINA GOVERNMENT BOND	13,000,000.00	13,614,935.10
CHINA GOVERNMENT BOND	11,000,000.00	11,353,206.70
CHINA GOVERNMENT BOND	3,000,000.00	3,997,880.40
CHINA GOVERNMENT BOND	2,000,000.00	2,598,167.40
CHINA GOVERNMENT BOND	8,000,000.00	10,079,301.60
CHINA GOVERNMENT BOND	7,000,000.00	8,577,894.50
CHINA GOVERNMENT BOND	6,000,000.00	7,452,519.00
CHINA GOVERNMENT BOND	12,000,000.00	14,501,964.00

小計	銘柄数：51	428,000,000.00	451,374,532.40 (9,738,179,849)	
	組入時価比率：11.9%		11.5%	
	新シェケル	ISRAEL FIXED BOND	1,300,000.00	1,238,257.15
		ISRAEL FIXED BOND	1,500,000.00	1,397,005.50
		ISRAEL FIXED BOND	400,000.00	392,150.12
		ISRAEL FIXED BOND	1,000,000.00	847,702.70
		ISRAEL FIXED BOND	800,000.00	646,761.68
		ISRAEL FIXED BOND	500,000.00	479,705.50
		ISRAEL FIXED BOND	300,000.00	212,763.30
		ISRAEL FIXED BOND	500,000.00	544,837.00
小計	銘柄数：9	7,100,000.00	6,443,391.19 (278,216,610)	
	組入時価比率：0.3%		0.3%	
合計			84,627,963,499 (84,627,963,499)	

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

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

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

## 第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2024年12月26日現在			
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超		
市場取引以外の取引				
為替予約取引				
売建	83,734,964,345	-	87,386,847,945	3,651,883,600
米ドル	38,874,373,891	-	40,937,809,000	2,063,435,109
カナダドル	1,633,719,380	-	1,675,503,000	41,783,620
メキシコペソ	655,232,938	-	703,474,600	48,241,662
ユーロ	25,521,989,140	-	26,383,324,490	861,335,350
英ポンド	4,440,517,783	-	4,613,169,660	172,651,877
スウェーデンクローナ	140,541,850	-	145,723,225	5,181,375
ノルウェークローネ	129,997,161	-	132,996,480	2,999,319
デンマーククローネ	222,480,043	-	230,035,050	7,555,007
ズロチ	477,181,272	-	500,397,030	23,215,758
豪ドル	1,049,807,560	-	1,059,426,000	9,618,440
ニュージーランドドル	242,386,481	-	244,215,400	1,828,919
シンガポールドル	759,341,992	-	787,257,080	27,915,088
人民元	9,314,904,640	-	9,686,818,140	371,913,500
新シェケル	272,490,214	-	286,698,790	14,208,576
合計	83,734,964,345	-	87,386,847,945	3,651,883,600

(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。

## 外国債券マザーファンド

### 貸借対照表

(単位：円)

(2024年12月26日現在)

<b>資産の部</b>	
流動資産	
預金	1,952,437,450
コール・ローン	307,550,712
国債証券	986,007,707,057
派生商品評価勘定	8,205
未収入金	82,281,185
未収利息	8,673,064,792
前払費用	1,614,354,979
その他未収収益	13,288,103
<b>流動資産合計</b>	<b>998,650,692,483</b>
資産合計	
	998,650,692,483
<b>負債の部</b>	
流動負債	
派生商品評価勘定	19,990
未払解約金	265,836,984
その他未払費用	7,980,416
<b>流動負債合計</b>	<b>273,837,390</b>
負債合計	
	273,837,390
純資産の部	
元本等	
元本	324,973,253,720
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金( )	673,403,601,373
<b>元本等合計</b>	<b>998,376,855,093</b>
純資産合計	
	998,376,855,093
<b>負債純資産合計</b>	
	<b>998,650,692,483</b>

### 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は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2024年12月26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	3.0722円
(10,000口当たり純資産額)	(30,722円)
2. 有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券	243,860,002,580円
なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。	
3. 自由処分権を有する担保受入金融資産の時価	
貸付有価証券の担保として受け入れている資産は次の通りであります。	
有価証券	256,541,159,274円
なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。	

## (金融商品に関する注記)

## (1)金融商品の状況に関する事項

自 2023年12月27日 至 2024年12月26日	
1.金融商品に対する取組方針	
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。	
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。	
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。	
3.金融商品に係るリスク管理体制	
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行っております。	
市場リスクの管理	
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。	
信用リスクの管理	
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。	
流動性リスクの管理	
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。	

## (2)金融商品の時価等に関する事項

2024年12月26日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ	
ん。	
2. 時価の算定方法	
国債証券	
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	
派生商品評価勘定	
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。	
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており	
ます。	

## (その他の注記)

## 元本の移動及び期末元本額の内訳

2024年12月26日現在	
期首	2023年12月27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	284,076,085,726円
同期中における追加設定元本額	72,038,602,374円
同期中における一部解約元本額	31,141,434,380円
期末元本額	324,973,253,720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	225,042,138円
野村世界6資産分散投信(安定コース)	3,074,767,888円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	22,905,928,798円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	3,709,848,270円
野村資産設計ファンド2015	16,545,669円
野村資産設計ファンド2020	18,622,537円
野村資産設計ファンド2025	26,657,842円
野村資産設計ファンド2030	44,898,790円
野村資産設計ファンド2035	37,829,282円
野村資産設計ファンド2040	60,212,798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)	81,190,420,294円
のむらっぴ・ファンド(保守型)	4,624,397,702円

のむらっぴ・ファンド(普通型)	43,629,423,128円
のむらっぴ・ファンド(積極型)	18,082,812,109円
野村外国債券インデックス(野村SMA向け)	303,008,418円
野村資産設計ファンド2045	12,456,303円
野村インデックスファンド・外国債券	1,129,063,913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	389,752,142円
野村外国債券インデックスBコース(野村SMA・EW向け)	9,281,274,587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	11,766,033円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	2,879,114円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	2,375,069円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	1,993,393円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	1,640,399円
のむらっぴ・ファンド(やや保守型)	1,487,158,118円
のむらっぴ・ファンド(やや積極型)	4,674,992,766円
インデックス・ブレンド(タイプ)	1,979,906円
インデックス・ブレンド(タイプ)	1,574,312円
インデックス・ブレンド(タイプ)	6,492,589円
インデックス・ブレンド(タイプ)	1,964,573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	5,555,028,777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)	9,768,022,700円
世界6資産分散ファンド	104,859,682円
野村資産設計ファンド2060	7,224,343円
NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信	15,856,079,959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)	5,279,494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)	672,447,303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)	150,543,353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)	664,702,673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)	231,098,128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)	1,386,923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)	4,414,886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)	184,504円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	2,136,351,983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)	6,412,300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)	5,491,187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)	150,007,729円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	116,467,301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)	1,852,344,033円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	32,502,409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)	699,641,761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)	2,365,877,463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)	3,556,614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)	8,157,321円
野村外国債券パッシブファンド(確定拠出年金向け)	651,216,266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)	28,355,035,595円
マイバランスDC30	2,424,141,859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	12,128,557,247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)	599,557,074円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	1,381,122,650円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	599,262,089円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	36,901,760円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	95,095,971円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	55,120,673円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	41,518,868円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	32,483,327円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	18,287,614円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	554,980,924円

マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	287,049,809円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	196,651,869円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	268,167,566円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	10,888,315円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け)	111,027,274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)	74,373,942円
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)	378,880,210円
野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ)	212,778,490円
マイターゲット2070(確定拠出年金向け)	2,094,431円

\*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

## 附属明細表

### 第1 有価証券明細表

(1) 株式(2024年12月26日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2024年12月26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	42,189,115.55	
		US TREASURY BOND	19,050,000.00	19,972,734.37	
		US TREASURY BOND	18,850,000.00	19,411,081.56	
		US TREASURY BOND	100,000.00	97,296.88	
		US TREASURY BOND	7,100,000.00	5,383,797.23	
		US TREASURY BOND	10,200,000.00	8,797,500.00	
		US TREASURY BOND	100,000.00	98,914.06	
		US TREASURY N/B	100,000.00	98,716.80	
		US TREASURY N/B	46,270,000.00	44,632,476.93	
		US TREASURY N/B	100,000.00	99,783.20	
		US TREASURY N/B	170,000.00	167,254.10	
		US TREASURY N/B	10,000,000.00	9,616,602.00	
		US TREASURY N/B	3,550,000.00	3,549,237.46	
		US TREASURY N/B	100,000.00	98,218.75	
		US TREASURY N/B	16,130,000.00	15,456,446.68	
		US TREASURY N/B	36,800,000.00	35,713,251.84	
		US TREASURY N/B	200,000.00	199,300.78	
		US TREASURY N/B	19,400,000.00	18,997,979.62	
		US TREASURY N/B	68,300,000.00	65,339,891.66	
		US TREASURY N/B	200,000.00	200,707.04	
		US TREASURY N/B	28,100,000.00	27,390,365.41	
		US TREASURY N/B	3,800,000.00	3,634,566.24	
		US TREASURY N/B	100,000.00	99,273.44	
		US TREASURY N/B	27,100,000.00	26,413,502.80	
		US TREASURY N/B	30,980,000.00	29,544,755.46	
		US TREASURY N/B	6,900,000.00	6,651,357.12	
		US TREASURY N/B	100,000.00	99,072.27	
		US TREASURY N/B	300,000.00	290,935.56	
		US TREASURY N/B	3,200,000.00	3,043,125.12	
		US TREASURY N/B	67,000,000.00	67,501,193.50	

US TREASURY N/B	100,000.00	99,734.38
US TREASURY N/B	100,000.00	96,464.84
US TREASURY N/B	1,100,000.00	1,044,956.99
US TREASURY N/B	1,000,000.00	1,004,296.90
US TREASURY N/B	100,000.00	100,255.86
US TREASURY N/B	6,200,000.00	5,968,710.86
US TREASURY N/B	12,200,000.00	11,508,507.66
US TREASURY N/B	44,830,000.00	42,829,286.41
US TREASURY N/B	100,000.00	100,060.55
US TREASURY N/B	48,400,000.00	46,109,508.72
US TREASURY N/B	20,360,000.00	19,189,300.00
US TREASURY N/B	100,000.00	100,458.98
US TREASURY N/B	100,000.00	95,468.75
US TREASURY N/B	1,100,000.00	1,035,998.04
US TREASURY N/B	100,000.00	100,482.42
US TREASURY N/B	59,600,000.00	56,770,162.20
US TREASURY N/B	41,700,000.00	39,340,530.60
US TREASURY N/B	60,700,000.00	58,149,889.81
US TREASURY N/B	1,100,000.00	1,105,543.01
US TREASURY N/B	7,750,000.00	7,364,921.87
US TREASURY N/B	38,520,000.00	36,338,955.22
US TREASURY N/B	1,100,000.00	1,100,773.41
US TREASURY N/B	100,000.00	95,091.80
US TREASURY N/B	100,000.00	94,109.38
US TREASURY N/B	100,000.00	99,359.38
US TREASURY N/B	100,000.00	94,375.00
US TREASURY N/B	100,000.00	95,769.53
US TREASURY N/B	1,100,000.00	1,095,101.59
US TREASURY N/B	100,000.00	93,390.63
US TREASURY N/B	1,100,000.00	1,044,183.58
US TREASURY N/B	100,000.00	99,796.88
US TREASURY N/B	100,000.00	92,085.94
US TREASURY N/B	100,000.00	96,089.84
US TREASURY N/B	100,000.00	100,339.84
US TREASURY N/B	43,700,000.00	39,987,208.67
US TREASURY N/B	350,000.00	337,695.33
US TREASURY N/B	13,200,000.00	12,613,733.88
US TREASURY N/B	68,100,000.00	62,101,350.21
US TREASURY N/B	500,000.00	480,175.80
US TREASURY N/B	300,000.00	272,812.50
US TREASURY N/B	300,000.00	292,300.77
US TREASURY N/B	32,400,000.00	29,259,983.16
US TREASURY N/B	9,100,000.00	8,743,464.73

US TREASURY N/B	50,000.00	45,164.06
US TREASURY N/B	100,000.00	96,890.63
US TREASURY N/B	10,700,000.00	9,598,652.21
US TREASURY N/B	100,000.00	99,402.34
US TREASURY N/B	10,350,000.00	9,287,911.98
US TREASURY N/B	100,000.00	99,382.81
US TREASURY N/B	41,300,000.00	37,086,111.44
US TREASURY N/B	100,000.00	98,667.97
US TREASURY N/B	500,000.00	447,695.30
US TREASURY N/B	100,000.00	98,625.00
US TREASURY N/B	21,200,000.00	18,989,734.64
US TREASURY N/B	100,000.00	97,480.47
US TREASURY N/B	1,600,000.00	1,523,812.48
US TREASURY N/B	63,100,000.00	57,073,457.82
US TREASURY N/B	100,000.00	98,859.38
US TREASURY N/B	25,750,000.00	23,317,832.67
US TREASURY N/B	100,000.00	97,710.94
US TREASURY N/B	20,050,000.00	18,106,090.34
US TREASURY N/B	100,000.00	97,238.28
US TREASURY N/B	55,400,000.00	52,781,485.76
US TREASURY N/B	70,300,000.00	63,300,207.91
US TREASURY N/B	100,000.00	97,550.78
US TREASURY N/B	58,950,000.00	52,949,072.74
US TREASURY N/B	100,000.00	98,726.56
US TREASURY N/B	66,900,000.00	59,376,365.79
US TREASURY N/B	100,000.00	99,031.25
US TREASURY N/B	8,650,000.00	8,206,349.28
US TREASURY N/B	46,900,000.00	41,711,687.50
US TREASURY N/B	100,000.00	99,855.47
US TREASURY N/B	17,900,000.00	15,949,879.13
US TREASURY N/B	100,000.00	100,703.13
US TREASURY N/B	15,600,000.00	13,928,484.96
US TREASURY N/B	100,000.00	101,574.22
US TREASURY N/B	17,950,000.00	17,131,031.25
US TREASURY N/B	100,000.00	89,539.06
US TREASURY N/B	4,200,000.00	4,191,304.74
US TREASURY N/B	1,900,000.00	1,688,699.28
US TREASURY N/B	100,000.00	97,519.53
US TREASURY N/B	200,000.00	180,046.88
US TREASURY N/B	100,000.00	98,394.53
US TREASURY N/B	8,350,000.00	7,784,744.24
US TREASURY N/B	24,400,000.00	22,041,969.36
US TREASURY N/B	100,000.00	99,304.69

US TREASURY N/B	40,750,000.00	37,509,103.60
US TREASURY N/B	100,000.00	98,804.69
US TREASURY N/B	2,100,000.00	1,971,457.11
US TREASURY N/B	28,900,000.00	26,567,680.41
US TREASURY N/B	15,100,000.00	14,082,519.72
US TREASURY N/B	8,000,000.00	7,614,062.40
US TREASURY N/B	13,600,000.00	12,582,656.08
US TREASURY N/B	13,000,000.00	12,762,851.40
US TREASURY N/B	100,000.00	88,468.75
US TREASURY N/B	41,000,000.00	38,738,595.80
US TREASURY N/B	100,000.00	97,574.22
US TREASURY N/B	100,000.00	98,082.03
US TREASURY N/B	50,000.00	44,218.75
US TREASURY N/B	100,000.00	97,507.81
US TREASURY N/B	9,150,000.00	8,915,889.01
US TREASURY N/B	100,000.00	81,593.75
US TREASURY N/B	100,000.00	95,695.31
US TREASURY N/B	16,750,000.00	14,499,873.67
US TREASURY N/B	50,000,000.00	48,958,985.00
US TREASURY N/B	47,400,000.00	45,555,846.12
US TREASURY N/B	40,600,000.00	38,753,970.78
US TREASURY N/B	37,900,000.00	41,108,174.36
US TREASURY N/B	57,950,000.00	47,401,291.96
US TREASURY N/B	100,000.00	96,562.50
US TREASURY N/B	9,000,000.00	8,686,406.70
US TREASURY N/B	100,000.00	97,675.78
US TREASURY N/B	42,030,000.00	34,041,017.45
US TREASURY N/B	19,750,000.00	19,397,430.90
US TREASURY N/B	6,750,000.00	6,797,461.27
US TREASURY N/B	100,000.00	101,992.19
US TREASURY N/B	100,000.00	99,417.97
US TREASURY N/B	100,000.00	96,105.47
US TREASURY N/B	5,500,000.00	5,354,980.40
US TREASURY N/B	100,000.00	104,679.69
US TREASURY N/B	100,000.00	82,289.06
US TREASURY N/B	100,000.00	98,640.63
US TREASURY N/B	4,100,000.00	4,015,757.71
US TREASURY N/B	100,000.00	84,140.63
US TREASURY N/B	14,950,000.00	15,042,269.90
US TREASURY N/B	4,200,000.00	3,418,078.01
US TREASURY N/B	20,150,000.00	16,420,676.28
US TREASURY N/B	60,900,000.00	51,094,149.96
US TREASURY N/B	64,230,000.00	57,566,137.50

US TREASURY N/B	74,500,000.00	65,949,962.80	
US TREASURY N/B	15,200,000.00	14,804,562.88	
US TREASURY N/B	48,100,000.00	44,680,393.03	
US TREASURY N/B	37,850,000.00	34,730,331.08	
US TREASURY N/B	47,500,000.00	45,150,977.75	
US TREASURY N/B	30,000,000.00	29,838,282.00	
US TREASURY N/B	57,150,000.00	54,680,942.83	
US TREASURY N/B	17,600,000.00	17,318,125.44	
US TREASURY N/B	100,000.00	99,875.00	
US TREASURY N/B	150,000.00	155,472.66	
US TREASURY N/B	100,000.00	98,367.19	
US TREASURY N/B	100,000.00	87,656.25	
US TREASURY N/B	100,000.00	94,984.38	
US TREASURY N/B	100,000.00	97,398.44	
US TREASURY N/B	100,000.00	95,960.94	
US TREASURY N/B	100,000.00	98,492.19	
US TREASURY N/B	100,000.00	95,703.13	
US TREASURY N/B	200,000.00	120,312.50	
US TREASURY N/B	100,000.00	90,101.56	
US TREASURY N/B	600,000.00	358,125.00	
US TREASURY N/B	400,000.00	376,375.00	
US TREASURY N/B	5,050,000.00	3,127,054.94	
US TREASURY N/B	100,000.00	99,625.00	
US TREASURY N/B	200,000.00	134,109.38	
US TREASURY N/B	100,000.00	95,312.50	
US TREASURY N/B	20,600,000.00	14,634,046.36	
US TREASURY N/B	26,300,000.00	17,064,179.03	
US TREASURY N/B	400,000.00	322,406.24	
US TREASURY N/B	57,850,000.00	38,895,088.83	
US TREASURY N/B	100,000.00	80,328.13	
US TREASURY N/B	32,050,000.00	22,840,634.41	
US TREASURY N/B	100,000.00	78,578.13	
US TREASURY N/B	500,000.00	407,265.65	
US TREASURY N/B	200,000.00	150,531.26	
US TREASURY N/B	100,000.00	82,640.63	
US TREASURY N/B	100,000.00	74,851.56	
US TREASURY N/B	290,000.00	229,394.52	
US TREASURY N/B	100,000.00	88,343.75	
US TREASURY N/B	100,000.00	88,148.44	
US TREASURY N/B	100,000.00	84,843.75	
US TREASURY N/B	100,000.00	94,234.38	
US TREASURY N/B	40,100,000.00	33,897,031.25	
US TREASURY N/B	8,600,000.00	6,982,125.00	

	US TREASURY N/B	40,450,000.00	31,487,796.87	
	US TREASURY N/B	34,100,000.00	25,934,649.29	
	US TREASURY N/B	34,900,000.00	24,255,500.00	
	US TREASURY N/B	25,400,000.00	19,230,578.76	
	US TREASURY N/B	7,200,000.00	5,423,625.36	
	US TREASURY N/B	45,700,000.00	31,325,924.16	
	US TREASURY N/B	26,700,000.00	18,226,923.21	
	US TREASURY N/B	38,000,000.00	24,607,967.80	
	US TREASURY N/B	11,200,000.00	8,156,750.56	
	US TREASURY N/B	7,000,000.00	5,201,328.30	
	US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,482,031.20	
	US TREASURY N/B	11,400,000.00	8,040,562.50	
	US TREASURY N/B	6,300,000.00	4,434,117.03	
	US TREASURY N/B	100,000.00	73,617.19	
	US TREASURY N/B	25,650,000.00	19,283,590.48	
	US TREASURY N/B	500,000.00	366,523.45	
	US TREASURY N/B	46,200,000.00	36,212,858.22	
	US TREASURY N/B	100,000.00	73,007.81	
	US TREASURY N/B	4,100,000.00	2,917,406.25	
	US TREASURY N/B	14,650,000.00	9,103,602.29	
	US TREASURY N/B	300,000.00	191,390.64	
	US TREASURY N/B	51,100,000.00	29,777,727.84	
	US TREASURY N/B	500,000.00	238,125.00	
	US TREASURY N/B	200,000.00	98,031.26	
	US TREASURY N/B	32,600,000.00	17,086,983.56	
	US TREASURY N/B	36,300,000.00	20,279,789.97	
	US TREASURY N/B	150,000.00	94,722.66	
	US TREASURY N/B	100,000.00	57,429.69	
	US TREASURY N/B	100,000.00	55,437.50	
	US TREASURY N/B	100,000.00	60,929.69	
	US TREASURY N/B	12,850,000.00	9,028,128.58	
	US TREASURY N/B	100,000.00	72,109.38	
	US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,491,328.20	
	US TREASURY N/B	3,400,000.00	3,116,843.92	
	US TREASURY N/B	6,000,000.00	5,857,500.00	
	US TREASURY N/B	45,450,000.00	41,711,028.48	
小計	銘柄数：238	3,348,360,000.00	2,954,145,203.17 (465,071,079,335)	
	組入時価比率：46.6%		47.2%	
カナダドル	CANADIAN GOVERNMENT	27,130,000.00	27,543,461.20	
	CANADIAN GOVERNMENT	2,600,000.00	2,516,904.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	650,000.00	649,571.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	100,000.00	101,230.00	

	CANADIAN GOVERNMENT	300,000.00	293,970.00
	CANADIAN GOVERNMENT	11,650,000.00	11,276,617.50
	CANADIAN GOVERNMENT	4,190,000.00	4,037,819.20
	CANADIAN GOVERNMENT	1,450,000.00	1,385,620.00
	CANADIAN GOVERNMENT	3,300,000.00	3,278,979.00
	CANADIAN GOVERNMENT	1,100,000.00	1,116,654.00
	CANADIAN GOVERNMENT	250,000.00	242,110.00
	CANADIAN GOVERNMENT	6,600,000.00	6,653,658.00
	CANADIAN GOVERNMENT	9,530,000.00	10,610,034.90
	CANADIAN GOVERNMENT	100,000.00	97,087.00
	CANADIAN GOVERNMENT	4,950,000.00	5,045,386.50
	CANADIAN GOVERNMENT	100,000.00	96,402.00
	CANADIAN GOVERNMENT	7,600,000.00	6,898,976.00
	CANADIAN GOVERNMENT	8,750,000.00	7,515,725.00
	CANADIAN GOVERNMENT	13,600,000.00	12,295,760.00
	CANADIAN GOVERNMENT	100,000.00	89,604.00
	CANADIAN GOVERNMENT	5,100,000.00	4,693,326.00
	CANADIAN GOVERNMENT	3,500,000.00	3,321,290.00
	CANADIAN GOVERNMENT	21,350,000.00	25,205,810.00
	CANADIAN GOVERNMENT	3,250,000.00	3,307,460.00
	CANADIAN GOVERNMENT	6,730,000.00	7,867,302.70
	CANADIAN GOVERNMENT	100,000.00	108,235.00
	CANADIAN GOVERNMENT	7,750,000.00	7,906,627.50
	CANADIAN GOVERNMENT	1,800,000.00	1,617,300.00
	CANADIAN GOVERNMENT	14,600,000.00	11,045,776.00
	CANADIAN GOVERNMENT	2,750,000.00	1,931,710.00
	CANADIAN GOVERNMENT	5,700,000.00	5,047,863.00
小計	銘柄数：31	176,680,000.00	173,798,269.50 (19,056,980,250)
	組入時価比率：1.9%		1.9%
メキシコペソ	MEX BONOS DESARR FIX RT	149,600,000.00	142,734,856.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	28,100,000.00	26,898,444.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	103,200,000.00	94,631,304.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	102,200,000.00	97,060,362.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	36,000,000.00	34,191,360.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	84,300,000.00	79,873,407.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	161,000,000.00	143,623,270.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	68,500,000.00	57,887,980.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	400,000.00	335,156.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	37,000,000.00	31,891,410.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	51,300,000.00	49,947,732.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	79,600,000.00	67,769,848.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	91,100,000.00	69,820,862.00

小計	MEX BONOS DESARR FIX RT	109,500,000.00	84,248,205.00
	銘柄数：14	1,101,800,000.00	980,914,196.00 (7,663,882,613)
	組入時価比率：0.8%		0.8%
ユーロ	BELGIUM KINGDOM	100,000.00	98,267.00
	BELGIUM KINGDOM	100,000.00	95,020.07
	BELGIUM KINGDOM	100,000.00	93,612.06
	BELGIUM KINGDOM	2,600,000.00	2,627,418.30
	BELGIUM KINGDOM	9,800,000.00	8,865,287.76
	BELGIUM KINGDOM	14,500,000.00	15,723,691.25
	BELGIUM KINGDOM	100,000.00	89,025.42
	BELGIUM KINGDOM	1,950,000.00	1,936,441.65
	BELGIUM KINGDOM	4,800,000.00	3,992,539.20
	BELGIUM KINGDOM	100,000.00	86,543.25
	BELGIUM KINGDOM	200,000.00	131,482.30
	BELGIUM KINGDOM	9,050,000.00	10,164,312.92
	BELGIUM KINGDOM	3,100,000.00	3,281,732.85
	BELGIUM KINGDOM	3,300,000.00	3,178,932.90
	BELGIUM KINGDOM	5,950,000.00	5,912,458.47
	BELGIUM KINGDOM	2,250,000.00	1,632,024.00
	BELGIUM KINGDOM GOVT	15,030,000.00	16,503,258.63
	BELGIUM KINGDOM GOVT	13,850,000.00	16,319,648.90
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	97,593.22
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	29,450,000.00	29,663,144.37
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	40,700,000.00	43,006,196.31
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	98,422.26
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	95,427.42
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	98,311.68
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	11,600,000.00	11,645,617.00
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	96,230.62
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	97,669.13
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	9,250,000.00	8,602,679.45
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	96,907.07
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	96,617.85
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	500,000.00	549,214.40
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	95,834.22
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	51,400,000.00	53,524,732.08
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,900,000.00	1,760,272.67	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,950,000.00	1,964,285.89	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	89,784.95	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	96,776.82	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	10,750,000.00	10,995,478.40	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	98,130.33	

BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	102,000.65
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	95,935.06
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	19,450,000.00	20,356,173.55
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	89,012.41
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	800,000.00	604,422.56
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	7,600,000.00	8,071,431.04
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	13,050,000.00	15,437,106.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	10,600,000.00	12,325,690.60
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,400,000.00	1,391,442.50
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,300,000.00	4,085,540.25
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	91,033.81
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	400,000.00	347,111.72
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	12,050,000.00	12,785,363.30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	7,900,000.00	7,515,126.22
BUNDESobligation	200,000.00	194,891.70
BUNDESobligation	100,000.00	96,531.12
BUNDESobligation	10,450,000.00	10,585,862.54
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	98,245.50
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	96,484.40
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	8,550,000.00	9,486,400.27
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	96,445.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	95,629.97
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	94,045.28
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	92,593.10
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	93,162.22
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,380,000.00	1,379,140.26
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	32,620,000.00	38,947,301.40
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,300,000.00	2,331,850.40
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	34,650,000.00	41,115,679.59
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	22,450,000.00	27,121,553.15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,850,000.00	2,235,367.29
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3,000,000.00	2,282,981.10
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	27,450,000.00	31,838,225.62
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,100,000.00	1,744,382.22
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	29,570,000.00	35,703,084.13
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	16,800,000.00	21,520,044.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,100,000.00	1,105,775.33
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	15,230,000.00	16,712,564.35
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	99,202.37
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,100,000.00	2,087,704.50
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	77,544.90
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,400,000.00	1,273,998.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,300,000.00	656,888.05

BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	25,700,000.00	21,891,092.95
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4,000,000.00	3,960,530.80
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,000,000.00	643,591.20
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	99,771.49
BUONI POLIENNALI DEL TES	22,600,000.00	22,869,968.30
BUONI POLIENNALI DEL TES	44,600,000.00	44,992,591.50
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	98,088.30
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	102,518.30
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	97,236.90
BUONI POLIENNALI DEL TES	23,100,000.00	23,519,611.50
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	99,075.80
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	99,770.32
BUONI POLIENNALI DEL TES	12,600,000.00	12,740,531.57
BUONI POLIENNALI DEL TES	17,350,000.00	17,773,877.85
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	108,906.82
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	98,103.99
BUONI POLIENNALI DEL TES	13,950,000.00	14,288,439.55
BUONI POLIENNALI DEL TES	35,000,000.00	35,385,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	2,950,000.00	2,867,038.62
BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	199,246.50
BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	198,294.16
BUONI POLIENNALI DEL TES	5,600,000.00	5,628,571.20
BUONI POLIENNALI DEL TES	700,000.00	776,646.08
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	100,448.52
BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	197,128.50
BUONI POLIENNALI DEL TES	26,150,000.00	26,822,055.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	18,950,000.00	19,711,505.75
BUONI POLIENNALI DEL TES	12,500,000.00	13,439,322.50
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	100,812.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	10,400,000.00	10,955,672.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	10,850,000.00	11,104,779.70
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	101,252.53
BUONI POLIENNALI DEL TES	150,000.00	167,112.69
BUONI POLIENNALI DEL TES	17,500,000.00	18,319,857.50
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	103,452.65
BUONI POLIENNALI DEL TES	25,000,000.00	25,961,460.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	10,800,000.00	11,384,859.96
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	92,917.35
BUONI POLIENNALI DEL TES	22,050,000.00	22,622,186.47
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	117,505.33
BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	204,696.90
BUONI POLIENNALI DEL TES	5,300,000.00	5,303,789.50
BUONI POLIENNALI DEL TES	150,000.00	136,201.54

BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	85,694.60
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	95,229.54
BUONI POLIENNALI DEL TES	42,000,000.00	49,400,664.59
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	93,951.60
BUONI POLIENNALI DEL TES	4,500,000.00	4,853,902.50
BUONI POLIENNALI DEL TES	14,700,000.00	15,670,170.60
BUONI POLIENNALI DEL TES	3,000,000.00	3,107,955.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	32,450,000.00	36,723,720.16
BUONI POLIENNALI DEL TES	5,250,000.00	5,420,734.20
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	99,406.15
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	87,998.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	104,814.72
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	95,625.87
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	92,380.15
BUONI POLIENNALI DEL TES	8,900,000.00	10,159,805.68
BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	184,950.90
BUONI POLIENNALI DEL TES	11,450,000.00	13,055,748.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	400,000.00	304,790.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	2,200,000.00	2,355,347.50
BUONI POLIENNALI DEL TES	9,400,000.00	10,516,644.80
BUONI POLIENNALI DEL TES	450,000.00	408,842.10
BUONI POLIENNALI DEL TES	400,000.00	371,334.48
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	98,376.12
BUONI POLIENNALI DEL TES	16,350,000.00	16,856,645.62
BUONI POLIENNALI DEL TES	10,200,000.00	7,900,600.74
FINNISH GOVERNMENT	3,300,000.00	3,356,851.74
FINNISH GOVERNMENT	3,700,000.00	3,463,110.83
FINNISH GOVERNMENT	1,650,000.00	1,683,393.52
FINNISH GOVERNMENT	2,400,000.00	2,199,156.24
FINNISH GOVERNMENT	2,300,000.00	2,066,934.56
FINNISH GOVERNMENT	950,000.00	875,471.07
FINNISH GOVERNMENT	2,000,000.00	1,739,031.00
FINNISH GOVERNMENT	3,500,000.00	2,583,927.50
FINNISH GOVERNMENT	5,200,000.00	5,107,047.40
FINNISH GOVERNMENT	400,000.00	381,859.72
FINNISH GOVERNMENT	1,200,000.00	892,662.00
FINNISH GOVERNMENT	1,000,000.00	987,390.00
FRANCE (GOVT OF)	900,000.00	314,863.65
FRANCE (GOVT OF)	200,000.00	195,251.14
FRANCE (GOVT OF)	1,450,000.00	1,456,212.67
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	96,320.15
FRANCE (GOVT OF)	5,800,000.00	5,524,807.40
FRANCE (GOVT OF)	150,000.00	145,501.42

FRANCE (GOVT OF)	15,800,000.00	15,857,670.00	
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	94,954.78	
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	94,501.92	
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	93,444.81	
FRANCE (GOVT OF)	9,410,000.00	9,472,658.36	
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	91,405.42	
FRANCE (GOVT OF)	8,400,000.00	7,397,708.64	
FRANCE (GOVT OF)	33,350,000.00	33,441,742.51	
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	99,114.99	
FRANCE (GOVT OF)	150,000.00	149,805.67	
FRANCE (GOVT OF)	5,200,000.00	5,375,180.72	
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	85,194.25	
FRANCE (GOVT OF)	2,450,000.00	2,424,630.25	
FRANCE (GOVT OF)	15,600,000.00	12,688,489.32	
FRANCE (GOVT OF)	500,000.00	411,401.25	
FRANCE (GOVT OF)	3,900,000.00	3,388,505.25	
FRANCE (GOVT OF)	1,000,000.00	587,675.00	
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	75,753.97	
FRANCE (GOVT OF)	200,000.00	132,244.80	
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	51,361.97	
FRANCE (GOVT OF)	12,000,000.00	10,630,320.00	
FRANCE (GOVT OF)	19,850,000.00	18,332,348.40	
FRANCE (GOVT OF)	750,000.00	463,200.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	100,000.00	97,466.62	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	100,000.00	101,614.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	20,750,000.00	20,975,355.37	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	44,550,000.00	49,794,074.05	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	350,000.00	323,867.25	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	42,050,000.00	50,281,287.50	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	40,250,000.00	45,859,421.12	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	21,000,000.00	22,543,787.70	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	26,200,000.00	29,679,870.89	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	100,000.00	96,560.37	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	23,400,000.00	24,781,536.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	400,000.00	427,673.48	
IRELAND GOVERNMENT BOND	3,450,000.00	2,937,679.14	
IRELAND GOVERNMENT BOND	1,700,000.00	1,704,197.30	
IRISH GOVERNMENT	200,000.00	192,488.00	
IRISH GOVERNMENT	150,000.00	106,599.67	
IRISH TSY 0.4% 2035	2,850,000.00	2,273,654.47	
IRISH TSY 1.10% 2029	1,600,000.00	1,525,352.00	
IRISH TSY 1.3% 2033	5,000,000.00	4,558,422.50	
IRISH TSY 1.35% 2031	100,000.00	94,302.75	

	IRISH TSY 1.7% 2037	3,100,000.00	2,763,211.35
	IRISH TSY 1% 2026	100,000.00	98,480.47
	IRISH TSY 2.4% 2030	5,450,000.00	5,482,141.37
	IRISH TSY 2% 2045	2,550,000.00	2,234,606.31
	NETHERLANDS GOVERNMENT	100,000.00	97,621.10
	NETHERLANDS GOVERNMENT	100,000.00	96,757.75
	NETHERLANDS GOVERNMENT	19,130,000.00	21,009,799.88
	NETHERLANDS GOVERNMENT	100,000.00	95,223.30
	NETHERLANDS GOVERNMENT	2,100,000.00	1,924,637.40
	NETHERLANDS GOVERNMENT	100,000.00	91,534.25
	NETHERLANDS GOVERNMENT	3,000,000.00	2,645,923.50
	NETHERLANDS GOVERNMENT	5,900,000.00	5,070,875.95
	NETHERLANDS GOVERNMENT	250,000.00	251,143.20
	NETHERLANDS GOVERNMENT	3,300,000.00	3,303,293.40
	NETHERLANDS GOVERNMENT	10,900,000.00	12,423,948.62
	NETHERLANDS GOVERNMENT	12,000,000.00	8,487,600.00
	NETHERLANDS GOVERNMENT	500,000.00	367,217.50
	NETHERLANDS GOVERNMENT	300,000.00	342,671.79
	NETHERLANDS GOVERNMENT	7,800,000.00	7,917,546.00
	NETHERLANDS GOVERNMENT	5,200,000.00	4,512,687.40
	OBRIGACOES DO TESOURO	950,000.00	948,807.37
	OBRIGACOES DO TESOURO	11,000,000.00	10,344,220.70
	OBRIGACOES DO TESOURO	9,850,000.00	9,909,201.45
	OBRIGACOES DO TESOURO	1,000,000.00	1,047,933.50
	OBRIGACOES DO TESOURO	4,200,000.00	4,383,640.38
	REPUBLIC OF AUSTRIA	3,700,000.00	2,866,706.35
	REPUBLIC OF AUSTRIA	8,000,000.00	8,778,356.00
	REPUBLIC OF AUSTRIA	12,050,000.00	11,182,809.70
	REPUBLIC OF AUSTRIA	5,150,000.00	4,550,971.05
	REPUBLIC OF AUSTRIA	7,000,000.00	7,360,424.40
	REPUBLIC OF AUSTRIA	2,000,000.00	1,782,984.00
	REPUBLIC OF AUSTRIA	5,200,000.00	5,296,353.40
	REPUBLIC OF AUSTRIA	10,350,000.00	10,091,091.64
	REPUBLIC OF AUSTRIA	4,750,000.00	5,376,496.50
	REPUBLIC OF AUSTRIA	3,800,000.00	3,881,107.96
	REPUBLIC OF AUSTRIA	2,850,000.00	2,910,769.41
	REPUBLIC OF AUSTRIA	1,150,000.00	1,353,768.50
	SPANISH GOVERNMENT	37,250,000.00	44,805,663.35
	SPANISH GOVERNMENT	17,700,000.00	19,493,907.38
小計	銘柄数：250	1,703,720,000.00	1,788,239,292.26 (292,645,360,178)
	組入時価比率：29.3%		29.7%
英債券	UK TREASURY	6,800,000.00	6,514,080.40

UK TREASURY	100,000.00	93,357.20
UK TREASURY	1,350,000.00	1,253,219.85
UK TREASURY	100,000.00	100,097.10
UK TREASURY	190,000.00	168,162.35
UK TREASURY	200,000.00	182,006.80
UK TREASURY	100,000.00	106,333.40
UK TREASURY	100,000.00	86,078.70
UK TREASURY	200,000.00	171,342.60
UK TREASURY	1,500,000.00	1,204,069.50
UK TREASURY	500,000.00	511,233.00
UK TREASURY	100,000.00	76,954.50
UK TREASURY	160,000.00	158,472.00
UK TREASURY	100,000.00	74,328.00
UK TREASURY	80,000.00	79,463.28
UK TREASURY	1,080,000.00	1,038,459.96
UK TREASURY	100,000.00	71,606.70
UK TREASURY	21,550,000.00	19,367,933.20
UK TREASURY	20,940,000.00	20,742,787.08
UK TREASURY	20,200,000.00	18,826,561.60
UK TREASURY	500,000.00	461,218.50
UK TREASURY	320,000.00	300,242.56
UK TREASURY	22,890,000.00	18,334,088.85
UK TREASURY	11,250,000.00	9,961,211.25
UK TREASURY	100,000.00	52,372.00
UK TREASURY	100,000.00	54,157.30
UK TREASURY	100,000.00	87,691.50
UK TREASURY	550,000.00	245,121.25
UK TREASURY	100,000.00	79,626.80
UK TREASURY	600,000.00	277,825.80
UK TREASURY	9,450,000.00	7,479,457.65
UK TREASURY	550,000.00	260,710.45
UK TREASURY	100,000.00	47,913.90
UK TREASURY	100,000.00	82,544.50
UK TREASURY	19,250,000.00	15,755,836.25
UK TREASURY	100,000.00	56,689.10
UK TREASURY	200,000.00	146,629.00
UK TSY 0 1/2% 2061	50,000.00	13,807.30
UK TSY 0 5/8% 2050	950,000.00	352,933.55
UK TSY 3 1/4% 2044	100,000.00	77,726.40
UNITED KINGDOM GILT	19,000,000.00	18,891,624.00
UNITED KINGDOM GILT	15,470,000.00	15,252,213.34
UNITED KINGDOM GILT	14,090,000.00	14,141,484.86
UNITED KINGDOM GILT	29,550,000.00	29,252,963.40

小計	UNITED KINGDOM GILT	13,000,000.00	12,655,162.00	
	UNITED KINGDOM GILT	100,000.00	100,297.90	
	UNITED KINGDOM GILT	4,350,000.00	4,094,180.85	
	UNITED KINGDOM GILT	11,300,000.00	10,864,407.60	
	UNITED KINGDOM GILT	140,000.00	64,631.70	
	UNITED KINGDOM GILT	27,500,000.00	24,305,352.50	
	UNITED KINGDOM(GOVERNMENT)	170,000.00	147,367.73	
	銘柄数：51 組入時価比率：5.0%	277,480,000.00	254,724,037.01 (50,310,544,549) 5.1%	
スウェーデンクローネ	SWEDISH GOVERNMENT	19,000,000.00	18,647,170.00	
	SWEDISH GOVERNMENT	26,200,000.00	25,100,648.00	
	SWEDISH GOVERNMENT	18,200,000.00	17,071,600.00	
	SWEDISH GOVERNMENT	16,300,000.00	14,344,244.50	
	SWEDISH GOVERNMENT	17,500,000.00	17,549,637.00	
	SWEDISH GOVERNMENT	5,000,000.00	4,795,550.00	
	SWEDISH GOVERNMENT	14,800,000.00	16,608,116.00	
	銘柄数：7 組入時価比率：0.2%	117,000,000.00	114,116,965.50 (1,623,884,419) 0.2%	
ノルウェークローネ	NORWEGIAN GOVERNMENT	10,800,000.00	10,501,898.40	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	8,700,000.00	8,340,211.50	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	9,400,000.00	8,905,195.28	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	28,000,000.00	25,655,610.40	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	11,000,000.00	9,706,400.00	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	4,700,000.00	4,019,322.50	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	39,300,000.00	35,257,012.50	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	5,500,000.00	5,197,534.10	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	1,200,000.00	1,158,660.00	
銘柄数：9 組入時価比率：0.2%	118,600,000.00	108,741,844.68 (1,509,336,804) 0.2%		
デンマーククローネ	KINGDOM OF DENMARK	8,300,000.00	8,379,037.58	
	KINGDOM OF DENMARK	4,900,000.00	4,730,870.62	
	KINGDOM OF DENMARK	18,550,000.00	17,380,142.39	
	KINGDOM OF DENMARK	9,700,000.00	9,863,396.50	
	KINGDOM OF DENMARK	43,500,000.00	55,546,267.95	
	KINGDOM OF DENMARK	7,500,000.00	4,452,110.25	
	銘柄数：6 組入時価比率：0.2%	92,450,000.00	100,351,825.29 (2,200,715,528) 0.2%	
ズロチ	POLAND GOVERNMENT BOND	1,500,000.00	1,409,884.50	
	POLAND GOVERNMENT BOND	18,100,000.00	17,420,804.74	
	POLAND GOVERNMENT BOND	1,200,000.00	1,102,093.56	

	POLAND GOVERNMENT BOND	2,700,000.00	2,618,636.31
	POLAND GOVERNMENT BOND	51,000,000.00	47,157,012.30
	POLAND GOVERNMENT BOND	6,400,000.00	6,836,598.40
	POLAND GOVERNMENT BOND	11,700,000.00	11,825,636.94
	POLAND GOVERNMENT BOND	14,100,000.00	12,516,117.39
	POLAND GOVERNMENT BOND	18,400,000.00	14,546,944.32
	POLAND GOVERNMENT BOND	4,700,000.00	3,606,739.11
	POLAND GOVERNMENT BOND	16,300,000.00	16,511,552.81
	POLAND GOVERNMENT BOND	2,200,000.00	2,066,196.00
小計	銘柄数：12	148,300,000.00	137,618,216.38 (5,290,457,092)
	組入時価比率：0.5%		0.5%
豪ドル	AUSTRALIAN GOVERNMENT	16,830,000.00	16,893,954.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,800,000.00	3,585,224.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,600,000.00	2,647,970.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,000,000.00	4,843,600.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,650,000.00	1,580,155.50
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,600,000.00	2,526,992.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,450,000.00	2,314,319.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	21,300,000.00	19,706,973.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	6,750,000.00	5,641,042.50
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,850,000.00	3,267,764.50
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,100,000.00	889,119.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	600,000.00	485,664.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,100,000.00	2,569,497.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	22,400,000.00	22,638,336.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	300,000.00	269,451.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	100,000.00	94,900.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4,900,000.00	4,530,883.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,200,000.00	2,742,464.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	10,550,000.00	9,766,451.50
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,250,000.00	1,923,570.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,050,000.00	3,911,326.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,700,000.00	4,247,697.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	6,300,000.00	3,351,726.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,250,000.00	1,218,737.50
小計	銘柄数：24	133,630,000.00	121,647,816.50 (11,954,330,927)
	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	718,146.15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	3,100,000.00	3,159,090.34
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	2,300,000.00	2,048,525.36
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	5,700,000.00	5,509,077.36

	NEW ZEALAND GOVERNMENT	3,200,000.00	3,276,176.96
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	1,600,000.00	1,362,825.76
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	300,000.00	256,524.63
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	4,700,000.00	4,404,565.52
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	2,000,000.00	1,964,639.80
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	6,450,000.00	5,262,025.45
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	2,600,000.00	1,673,245.60
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	1,000,000.00	658,243.10
小計	銘柄数：12	33,700,000.00	30,293,086.03 (2,694,570,002)
	組入時価比率：0.3%		0.3%
シンガポールドル	SINGAPORE GOVERNMENT	700,000.00	714,978.67
	SINGAPORE GOVERNMENT	2,730,000.00	2,700,896.56
	SINGAPORE GOVERNMENT	500,000.00	485,560.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	5,050,000.00	5,115,476.78
	SINGAPORE GOVERNMENT	350,000.00	349,969.09
	SINGAPORE GOVERNMENT	200,000.00	198,312.80
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,450,000.00	1,447,868.50
	SINGAPORE GOVERNMENT	5,610,000.00	5,592,653.88
	SINGAPORE GOVERNMENT	400,000.00	368,461.20
	SINGAPORE GOVERNMENT	3,930,000.00	4,040,446.36
	SINGAPORE GOVERNMENT	4,170,000.00	3,864,773.09
	SINGAPORE GOVERNMENT	850,000.00	825,909.21
	SINGAPORE GOVERNMENT	3,000,000.00	2,917,500.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	5,050,000.00	4,115,568.20
小計	銘柄数：14	33,990,000.00	32,738,374.34 (3,794,377,586)
	組入時価比率：0.4%		0.4%
リング	MALAYSIA GOVERNMENT	2,400,000.00	2,396,071.44
	MALAYSIA GOVERNMENT	100,000.00	106,013.14
	MALAYSIA GOVERNMENT	5,900,000.00	5,894,338.95
	MALAYSIA GOVERNMENT	8,800,000.00	9,487,954.96
	MALAYSIA GOVERNMENT	8,800,000.00	8,874,932.88
	MALAYSIA GOVERNMENT	1,000,000.00	1,079,025.80
	MALAYSIAN GOVERNMENT	10,800,000.00	10,941,801.84
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4,600,000.00	4,643,194.00
	MALAYSIAN GOVERNMENT	10,800,000.00	10,802,823.12
	MALAYSIAN GOVERNMENT	6,200,000.00	6,226,764.16
	MALAYSIAN GOVERNMENT	500,000.00	517,541.40
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3,780,000.00	3,819,050.80
	MALAYSIAN GOVERNMENT	15,400,000.00	15,992,263.98
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,400,000.00	2,246,712.48
	MALAYSIAN GOVERNMENT	9,300,000.00	9,537,003.06

	MALAYSIAN GOVERNMENT	10,200,000.00	10,205,844.60
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3,600,000.00	3,720,332.52
	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,000,000.00	1,093,368.50
	MALAYSIAN GOVERNMENT	400,000.00	388,476.96
	MALAYSIAN GOVERNMENT	14,350,000.00	15,926,673.24
	MALAYSIAN GOVERNMENT	10,500,000.00	11,418,516.90
	MALAYSIAN GOVERNMENT	7,100,000.00	7,933,020.28
	MALAYSIAN GOVERNMENT	300,000.00	313,431.45
小計	銘柄数：23	138,230,000.00	143,565,156.46 (5,053,450,437)
	組入時価比率：0.5%		0.5%
人民元	CHINA GOVERNMENT BOND	168,800,000.00	170,967,999.68
	CHINA GOVERNMENT BOND	64,000,000.00	65,058,009.60
	CHINA GOVERNMENT BOND	135,800,000.00	137,457,276.04
	CHINA GOVERNMENT BOND	68,500,000.00	69,670,000.55
	CHINA GOVERNMENT BOND	92,000,000.00	92,875,987.20
	CHINA GOVERNMENT BOND	89,500,000.00	91,824,914.65
	CHINA GOVERNMENT BOND	95,000,000.00	96,730,415.50
	CHINA GOVERNMENT BOND	91,300,000.00	91,749,314.69
	CHINA GOVERNMENT BOND	178,000,000.00	182,289,622.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	33,000,000.00	33,857,208.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	84,200,000.00	85,927,043.04
	CHINA GOVERNMENT BOND	84,800,000.00	87,494,969.44
	CHINA GOVERNMENT BOND	483,800,000.00	492,386,724.30
	CHINA GOVERNMENT BOND	54,000,000.00	55,813,881.60
	CHINA GOVERNMENT BOND	22,200,000.00	22,479,637.86
	CHINA GOVERNMENT BOND	16,500,000.00	17,089,632.45
	CHINA GOVERNMENT BOND	93,900,000.00	97,956,123.18
	CHINA GOVERNMENT BOND	63,000,000.00	65,791,397.70
	CHINA GOVERNMENT BOND	109,500,000.00	113,623,671.45
	CHINA GOVERNMENT BOND	17,700,000.00	18,432,323.34
	CHINA GOVERNMENT BOND	70,000,000.00	74,118,961.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	98,100,000.00	102,486,698.46
	CHINA GOVERNMENT BOND	111,200,000.00	115,557,772.32
	CHINA GOVERNMENT BOND	54,200,000.00	57,276,939.42
	CHINA GOVERNMENT BOND	135,000,000.00	138,699,135.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	74,000,000.00	78,231,497.60
	CHINA GOVERNMENT BOND	208,100,000.00	212,821,518.47
	CHINA GOVERNMENT BOND	84,800,000.00	89,396,143.04
	CHINA GOVERNMENT BOND	32,800,000.00	33,259,724.80
	CHINA GOVERNMENT BOND	49,200,000.00	52,372,553.76
	CHINA GOVERNMENT BOND	73,000,000.00	77,844,499.00

	CHINA GOVERNMENT BOND	156,000,000.00	165,018,516.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	143,100,000.00	151,211,108.34
	CHINA GOVERNMENT BOND	143,900,000.00	149,566,882.73
	CHINA GOVERNMENT BOND	23,800,000.00	25,906,283.34
	CHINA GOVERNMENT BOND	141,900,000.00	146,308,265.40
	CHINA GOVERNMENT BOND	62,700,000.00	63,602,616.66
	CHINA GOVERNMENT BOND	20,000,000.00	21,660,120.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	20,000,000.00	21,477,358.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	31,500,000.00	33,875,824.50
	CHINA GOVERNMENT BOND	63,300,000.00	67,909,841.49
	CHINA GOVERNMENT BOND	49,400,000.00	53,322,656.40
	CHINA GOVERNMENT BOND	70,300,000.00	76,573,888.35
	CHINA GOVERNMENT BOND	76,000,000.00	81,518,702.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	86,000,000.00	91,348,331.40
	CHINA GOVERNMENT BOND	91,300,000.00	98,215,573.28
	CHINA GOVERNMENT BOND	147,500,000.00	155,004,755.75
	CHINA GOVERNMENT BOND	163,300,000.00	171,024,530.91
	CHINA GOVERNMENT BOND	28,300,000.00	29,208,704.51
	CHINA GOVERNMENT BOND	21,900,000.00	22,543,619.10
	CHINA GOVERNMENT BOND	15,000,000.00	19,989,402.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	36,000,000.00	46,767,013.20
	CHINA GOVERNMENT BOND	87,700,000.00	110,494,343.79
	CHINA GOVERNMENT BOND	66,100,000.00	80,999,832.35
	CHINA GOVERNMENT BOND	68,800,000.00	85,455,551.20
	CHINA GOVERNMENT BOND	153,300,000.00	185,262,590.10
小計	銘柄数：56	5,003,000,000.00	5,275,807,905.94 (113,822,917,666)
	組入時価比率：11.4%		11.5%
新シケル	ISRAEL FIXED BOND	6,500,000.00	6,228,148.55
	ISRAEL FIXED BOND	6,500,000.00	6,726,271.50
	ISRAEL FIXED BOND	5,000,000.00	4,762,527.50
	ISRAEL FIXED BOND	6,850,000.00	6,762,056.96
	ISRAEL FIXED BOND	8,400,000.00	7,823,230.80
	ISRAEL FIXED BOND	1,500,000.00	1,470,562.95
	ISRAEL FIXED BOND	9,300,000.00	7,883,635.11
	ISRAEL FIXED BOND	10,400,000.00	8,407,901.84
	ISRAEL FIXED BOND	4,400,000.00	4,221,408.40
	ISRAEL FIXED BOND	7,500,000.00	5,319,082.50
	ISRAEL FIXED BOND	11,300,000.00	12,313,316.20
	ISRAEL FIXED BOND	5,700,000.00	4,874,983.71
小計	銘柄数：12	83,350,000.00	76,793,126.02 (3,315,819,671)
	組入時価比率：0.3%		0.3%

合計		986,007,707,057 (986,007,707,057)
----	--	--------------------------------------

(注1)外貨建の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、外貨建の有価証券に係るもので、内書であります。

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

(3)貸付有価証券の明細(2024年12月26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	85,000	
		US TREASURY BOND	10,000,000	
		US TREASURY BOND	2,000,000	
		US TREASURY BOND	11,000,000	
		US TREASURY N/B	23,592,000	
		US TREASURY N/B	16,329,000	
		US TREASURY N/B	10,000,000	
		US TREASURY N/B	13,000,000	
		US TREASURY N/B	8,500,000	
		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	17,000,000
	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	85,000
	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	85,000
	US TREASURY N/B	9,000,000
	US TREASURY N/B	85,000
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
メキシコペソ	MEX BONOS DESARR FIX RT	1,271,000
	MEX BONOS DESARR FIX RT	451,000
ズロチ	POLAND GOVERNMENT BOND	48,000
ユーロ	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	12,800,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	19,000,000
	FRANCE (GOVT OF)	800,000
	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	35,742,500
	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	2024年12月26日現在			
	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
		うち1年超		
市場取引以外の取引				
為替予約取引				
売建	63,865,160	-	63,876,945	11,785
米ドル	39,317,510	-	39,337,500	19,990
ユーロ	24,547,650	-	24,539,445	8,205
合計	63,865,160	-	63,876,945	11,785

(注) 時価の算定方法

## 1 為替予約取引

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

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

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

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

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

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

## 新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

## 貸借対照表

(単位：円)

(2024年12月26日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	168,843,180
コール・ローン	9,358,969
国債証券	15,184,505,359
未収利息	180,283,305
前払費用	29,038,788
流動資産合計	15,572,029,601
資産合計	15,572,029,601
負債の部	
流動負債	

(2024年12月26日現在)

未払解約金	3,487,074
その他未払費用	833,400
流動負債合計	4,320,474
負債合計	4,320,474
純資産の部	
元本等	
元本	8,358,605,002
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	7,209,104,125
元本等合計	15,567,709,127
純資産合計	15,567,709,127
負債純資産合計	15,572,029,601

## 注記表

## (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	国債証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2. 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。

## (重要な会計上の見積りに関する注記)

該当事項はありません。

## (貸借対照表に関する注記)

2024年12月26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	1.8625円
(10,000口当たり純資産額)	(18,625円)

## (金融商品に関する注記)

## (1)金融商品の状況に関する事項

自 2023年12月27日  
至 2024年12月26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、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、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

## (2)金融商品の時価等に関する事項

2024年12月26日現在

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

## (その他の注記)

## 元本の移動及び期末元本額の内訳

2024年12月26日現在

期首	2023年12月27日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	5,833,655,348円
同期中における追加設定元本額	4,559,848,223円
同期中における一部解約元本額	2,034,898,569円
期末元本額	8,358,605,002円
期末元本額の内訳*	
野村資産設計ファンド2015	9,651,634円
野村資産設計ファンド2020	10,864,720円
野村資産設計ファンド2025	15,112,635円
野村資産設計ファンド2030	26,190,946円
野村資産設計ファンド2035	22,056,747円
野村資産設計ファンド2040	35,104,154円
野村資産設計ファンド2045	7,266,171円
野村インデックスファンド・新興国債券	624,760,413円
ネクストコア	8,717,451円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	646,712,674円
野村資産設計ファンド2050	6,692,415円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	1,679,792円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	1,402,280円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	1,163,316円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	956,344円
世界6資産分散ファンド	173,993,036円
野村資産設計ファンド2060	4,214,203円
ノムラFOFs用インデックスファンド・新興国債券(適格機関投資家専用)	5,541,152,966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)	491,934円
野村DC新興国債券(現地通貨建て)インデックスファンド	578,799,029円
野村DC運用戦略ファンド	542,642,696円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	39,058,168円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	24,219,328円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	18,948,599円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	10,401,836円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	6,351,515円

\*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

## 附属明細表

### 第1 有価証券明細表

(1) 株式(2024年12月26日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2024年12月26日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	メキシコペソ	MEX BONOS DESARR FIX RT	21,000,000.00	20,036,310.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	20,200,000.00	19,336,248.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	15,200,000.00	13,937,944.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	22,150,000.00	21,036,076.50	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	14,300,000.00	13,581,568.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	20,000,000.00	18,949,800.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	15,300,000.00	13,648,671.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	20,200,000.00	17,070,616.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	5,700,000.00	4,775,973.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	6,000,000.00	5,171,580.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	2,700,000.00	2,628,828.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	12,100,000.00	10,301,698.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	18,300,000.00	14,025,486.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10,600,000.00	8,155,534.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	18,400,000.00	13,949,960.00	
小計		銘柄数：15	222,150,000.00	196,606,292.50	

			(1,536,084,963)	
	組入時価比率：9.9%		10.1%	
リアル	LETRA TESOURO NACIONAL	4,300,000.00	4,024,442.67	
	LETRA TESOURO NACIONAL	10,000,000.00	8,652,860.00	
	LETRA TESOURO NACIONAL	12,400,000.00	9,979,110.80	
	LETRA TESOURO NACIONAL	4,500,000.00	3,145,648.50	
	LETRA TESOURO NACIONAL	6,300,000.00	4,106,377.80	
	LETRA TESOURO NACIONAL	4,300,000.00	2,145,974.77	
	NOTA DO TESOURO NACIONAL	280,000.00	2,692,138.68	
	NOTA DO TESOURO NACIONAL	410,000.00	3,712,691.86	
	NOTA DO TESOURO NACIONAL	210,000.00	1,823,616.27	
	NOTA DO TESOURO NACIONAL	410,000.00	3,463,771.84	
	NOTA DO TESOURO NACIONAL	40,000.00	331,158.64	
小計	銘柄数：11	43,150,000.00	44,077,791.83	
			(1,119,774,262)	
	組入時価比率：7.2%		7.4%	
チリペソ	BONOS TESORERIA PESOS	110,000,000.00	111,171,500.00	
	BONOS TESORERIA PESOS	160,000,000.00	158,618,528.00	
	BONOS TESORERIA PESOS	550,000,000.00	528,247,500.00	
	BONOS TESORERIA PESOS	375,000,000.00	382,681,650.00	
	BONOS TESORERIA PESOS	70,000,000.00	76,918,751.00	
	BONOS TESORERIA PESOS	165,000,000.00	157,910,659.50	
	BONOS TESORERIA PESOS	160,000,000.00	171,231,728.00	
	BONOS TESORERIA PESOS	115,000,000.00	123,377,750.00	
	小計	銘柄数：8	1,705,000,000.00	1,710,158,066.50
			(272,809,545)	
	組入時価比率：1.8%		1.8%	
コロンビアペソ	TITULOS DE TESORERIA	890,000,000.00	871,905,499.00	
	TITULOS DE TESORERIA	580,000,000.00	566,690,566.00	
	TITULOS DE TESORERIA	2,100,000,000.00	1,896,914,880.00	
	TITULOS DE TESORERIA	680,000,000.00	602,836,184.00	
	TITULOS DE TESORERIA	2,930,000,000.00	2,581,415,263.00	
	TITULOS DE TESORERIA	1,370,000,000.00	1,138,238,333.00	
	TITULOS DE TESORERIA	990,000,000.00	784,219,887.00	
	TITULOS DE TESORERIA	1,040,000,000.00	1,137,125,912.00	
	TITULOS DE TESORERIA	2,960,000,000.00	2,240,677,080.00	
	TITULOS DE TESORERIA	1,900,000,000.00	1,252,893,820.00	
	TITULOS DE TESORERIA	2,180,000,000.00	1,710,976,924.00	
	TITULOS DE TESORERIA	2,460,000,000.00	1,499,653,884.00	
	小計	銘柄数：12	20,080,000,000.00	16,283,548,232.00
			(585,588,961)	
	組入時価比率：3.8%		3.9%	
ソル	BONOS DE TESORERIA	600,000.00	628,837.62	

	BONOS DE TESORERIA	780,000.00	802,292.32
	BONOS DE TESORERIA	1,100,000.00	1,088,723.35
	BONOS DE TESORERIA	2,200,000.00	1,990,616.54
	BONOS DE TESORERIA	1,700,000.00	1,397,171.52
	PERU BONO SOBERANO	300,000.00	317,472.36
	PERU BONO SOBERANO	900,000.00	945,590.85
	PERU BONO SOBERANO	320,000.00	312,735.32
小計	銘柄数：8	7,900,000.00	7,483,439.88 (315,386,580)
	組入時価比率：2.0%		2.1%
ウルグアイペソ	REPUBLICA ORIENT URUGUAY	4,000,000.00	3,934,538.00
	REPUBLICA ORIENT URUGUAY	4,000,000.00	4,017,600.00
小計	銘柄数：2	8,000,000.00	7,952,138.00 (28,350,167)
	組入時価比率：0.2%		0.2%
ドミニカペソ	DOMINICAN REPUBLIC	8,000,000.00	8,735,680.00
小計	銘柄数：1	8,000,000.00	8,735,680.00 (22,724,997)
	組入時価比率：0.1%		0.1%
セルビアディナール	SERBIA TREASURY BONDS	9,000,000.00	10,156,500.00
	SERBIA TREASURY BONDS	22,000,000.00	21,472,000.00
小計	銘柄数：2	31,000,000.00	31,628,500.00 (44,246,215)
	組入時価比率：0.3%		0.3%
トルコリラ	TURKEY GOVERNMENT BOND	4,800,000.00	3,971,151.36
	TURKEY GOVERNMENT BOND	1,600,000.00	1,202,858.72
	TURKEY GOVERNMENT BOND	2,300,000.00	1,724,718.25
	TURKEY GOVERNMENT BOND	500,000.00	328,209.30
	TURKEY GOVERNMENT BOND	3,700,000.00	2,254,471.05
	TURKEY GOVERNMENT BOND	3,700,000.00	2,224,424.83
	TURKEY GOVERNMENT BOND	15,000,000.00	10,463,679.00
	TURKEY GOVERNMENT BOND	4,200,000.00	4,053,345.24
	TURKEY GOVERNMENT BOND	1,800,000.00	997,994.34
	TURKEY GOVERNMENT BOND	6,700,000.00	4,472,237.94
	TURKEY GOVERNMENT BOND	13,000,000.00	12,069,756.40
小計	銘柄数：11	57,300,000.00	43,762,846.43 (196,066,304)
	組入時価比率：1.3%		1.3%
チェココルナ	CZECH REPUBLIC	4,200,000.00	4,166,892.24
	CZECH REPUBLIC	2,200,000.00	2,263,807.92
	CZECH REPUBLIC	16,400,000.00	15,789,649.40
	CZECH REPUBLIC	2,500,000.00	2,327,615.50
	CZECH REPUBLIC	7,800,000.00	7,489,287.78

小計	CZECH REPUBLIC	10,400,000.00	11,102,605.28
	CZECH REPUBLIC	2,000,000.00	2,157,646.40
	CZECH REPUBLIC	3,400,000.00	3,255,888.62
	CZECH REPUBLIC	8,600,000.00	7,428,719.56
	CZECH REPUBLIC	14,900,000.00	15,788,262.01
	CZECH REPUBLIC	13,400,000.00	11,442,917.94
	CZECH REPUBLIC	3,300,000.00	3,737,261.88
	CZECH REPUBLIC	4,500,000.00	4,639,060.80
	CZECH REPUBLIC	10,400,000.00	8,827,541.84
	CZECH REPUBLIC	9,400,000.00	9,963,287.48
	CZECH REPUBLIC	4,400,000.00	4,162,214.76
	CZECH REPUBLIC	6,000,000.00	5,971,609.20
	CZECH REPUBLIC	7,000,000.00	4,802,078.40
	銘柄数：18	130,800,000.00	125,316,347.01 (815,420,938)
	組入時価比率：5.2%		5.4%
フォロント	HUNGARY GOVERNMENT BOND	23,000,000.00	22,137,433.30
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	60,000,000.00	56,828,016.00
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	96,000,000.00	89,634,883.20
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	59,000,000.00	62,316,000.60
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	53,000,000.00	49,763,237.00
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	42,000,000.00	38,494,453.20
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	67,000,000.00	63,464,396.60
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	63,000,000.00	63,783,675.90
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	90,000,000.00	76,206,969.00
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	100,000,000.00	85,575,090.00
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	117,000,000.00	98,202,768.30
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	82,000,000.00	73,283,957.60
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	30,000,000.00	21,412,584.00
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	71,000,000.00	73,481,627.50
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	88,000,000.00	58,184,473.60
小計	銘柄数：15	1,041,000,000.00	932,769,565.80 (370,899,027)
	組入時価比率：2.4%		2.4%
ズロチ	POLAND GOVERNMENT BOND	1,700,000.00	1,683,661.30
	POLAND GOVERNMENT BOND	1,400,000.00	1,347,465.56
	POLAND GOVERNMENT BOND	3,100,000.00	2,847,075.03
	POLAND GOVERNMENT BOND	2,600,000.00	2,521,649.78
	POLAND GOVERNMENT BOND	2,200,000.00	2,061,900.94
	POLAND GOVERNMENT BOND	2,800,000.00	2,589,012.44
	POLAND GOVERNMENT BOND	3,100,000.00	3,311,477.35
	POLAND GOVERNMENT BOND	1,900,000.00	1,843,871.91
	POLAND GOVERNMENT BOND	3,700,000.00	3,284,371.23

小計	POLAND GOVERNMENT BOND	1,700,000.00	1,344,011.16	
	POLAND GOVERNMENT BOND	5,200,000.00	3,990,434.76	
	POLAND GOVERNMENT BOND	1,700,000.00	1,722,063.79	
	POLAND GOVERNMENT BOND	700,000.00	657,426.00	
	銘柄数：13	31,800,000.00	29,204,421.25 (1,122,705,566)	
	組入時価比率：7.2%		7.4%	
ルーブル	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	21,000,000.00	0.00	
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	28,300,000.00	0.00	
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	32,500,000.00	0.00	
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	27,000,000.00	0.00	
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	38,700,000.00	0.00	
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	29,000,000.00	0.00	
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	12,000,000.00	0.00	
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	18,700,000.00	0.00	
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	16,000,000.00	0.00	
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	24,000,000.00	0.00	
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	20,200,000.00	0.00	
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	26,500,000.00	0.00	
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	27,500,000.00	0.00	
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	10,000,000.00	0.00	
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	51,000,000.00	0.00	
	銘柄数：15	382,400,000.00	0.00 (0)	
	組入時価比率：0.0%		0.0%	
	レイ	ROMANIA	500,000.00	487,682.00
		ROMANIA	700,000.00	663,654.95
ROMANIA		760,000.00	739,775.18	
ROMANIA		230,000.00	203,580.61	
ROMANIA		1,900,000.00	1,760,698.27	
ROMANIA		750,000.00	773,700.00	
ROMANIA		700,000.00	568,332.45	
ROMANIA GOVERNMENT BOND		550,000.00	534,402.60	
ROMANIA GOVERNMENT BOND		1,200,000.00	1,202,124.00	
ROMANIA GOVERNMENT BOND		1,000,000.00	1,001,335.00	
ROMANIA GOVERNMENT BOND		850,000.00	786,440.91	
ROMANIA GOVERNMENT BOND		1,000,000.00	1,050,331.80	
ROMANIA GOVERNMENT BOND		400,000.00	364,753.80	
ROMANIA GOVERNMENT BOND		1,400,000.00	1,350,758.50	
ROMANIA GOVERNMENT BOND		1,000,000.00	1,050,060.00	
ROMANIA GOVERNMENT BOND		2,200,000.00	2,174,249.00	
ROMANIA GOVERNMENT BOND		1,000,000.00	763,040.00	
ROMANIA GOVERNMENT BOND		700,000.00	727,405.00	

小計	銘柄数：18	16,840,000.00	16,202,324.07 (533,098,587)	
	組入時価比率：3.4%		3.5%	
リング	MALAYSIA GOVERNMENT	3,200,000.00	3,234,708.16	
	MALAYSIA GOVERNMENT	3,200,000.00	3,196,929.60	
	MALAYSIA GOVERNMENT	1,000,000.00	1,078,176.70	
	MALAYSIA GOVERNMENT	2,000,000.00	2,017,030.20	
	MALAYSIA GOVERNMENT	1,500,000.00	1,618,538.70	
	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE	1,200,000.00	1,206,723.48	
	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE	1,100,000.00	1,104,802.16	
	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE	1,100,000.00	1,122,222.53	
	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE	1,400,000.00	1,379,667.10	
	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE	1,600,000.00	1,641,154.08	
	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE	900,000.00	964,094.76	
	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE	1,050,000.00	1,097,702.23	
	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE	1,600,000.00	1,640,774.24	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,300,000.00	2,317,929.65	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3,000,000.00	3,027,957.60	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4,000,000.00	4,017,267.20	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,700,000.00	1,759,640.76	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,600,000.00	1,616,529.44	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3,000,000.00	2,808,390.60	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	400,000.00	393,951.76	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,200,000.00	1,240,110.84	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,000,000.00	1,093,368.50	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,150,000.00	1,116,871.26	
MALAYSIAN GOVERNMENT	1,420,000.00	1,397,969.41		
MALAYSIAN GOVERNMENT	1,600,000.00	1,671,634.40		
小計	銘柄数：25	43,220,000.00	43,764,145.36 (1,540,484,787)	
	組入時価比率：9.9%		10.1%	
パーツ	THAILAND GOVERNMENT BOND	12,300,000.00	12,527,085.06	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	9,300,000.00	9,349,922.40	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	7,500,000.00	7,516,784.25	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	21,300,000.00	21,414,830.43	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	27,000,000.00	26,364,987.00	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	10,200,000.00	10,413,430.92	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	19,400,000.00	20,019,362.46	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	11,000,000.00	11,151,439.20	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	10,200,000.00	11,420,052.60	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	16,500,000.00	16,143,426.75	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	8,300,000.00	9,070,113.01	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	17,000,000.00	16,844,621.70	

小計	THAILAND GOVERNMENT BOND	21,000,000.00	23,296,284.90	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	7,500,000.00	8,154,519.00	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	6,400,000.00	6,715,719.04	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	9,600,000.00	8,977,641.60	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	7,600,000.00	7,111,218.16	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	13,100,000.00	14,527,628.83	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	16,900,000.00	18,748,079.22	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	18,400,000.00	20,226,792.48	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	3,000,000.00	2,760,597.00	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	6,700,000.00	7,557,725.96	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	19,000,000.00	19,502,582.30	
	銘柄数：23	299,200,000.00	309,814,844.27	(1,425,148,283)
	組入時価比率：9.2%			9.4%
ルピア	INDONESIA GOVERNMENT	1,580,000,000.00	1,624,426,440.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	6,000,000,000.00	5,890,500,000.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	6,400,000,000.00	6,570,161,280.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	6,300,000,000.00	6,051,526,110.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	4,450,000,000.00	4,476,521,555.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	2,600,000,000.00	2,546,195,340.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	9,600,000,000.00	9,409,536,000.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	3,230,000,000.00	3,469,811,350.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	2,600,000,000.00	2,589,210,000.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	7,500,000,000.00	7,866,125,250.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	1,110,000,000.00	1,289,374,224.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	6,600,000,000.00	6,601,529,220.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	5,900,000,000.00	6,408,466,720.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	4,200,000,000.00	4,731,487,740.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	11,500,000,000.00	11,105,546,550.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	1,600,000,000.00	1,706,682,400.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	3,800,000,000.00	3,871,669,140.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	2,100,000,000.00	2,098,530,000.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	3,200,000,000.00	3,141,413,760.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	18,100,000,000.00	17,611,752,500.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	4,980,000,000.00	5,436,571,380.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	4,900,000,000.00	5,047,670,320.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	2,230,000,000.00	2,442,065,418.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	3,000,000,000.00	2,839,431,300.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	1,800,000,000.00	1,710,351,000.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	4,600,000,000.00	4,738,690,000.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	6,600,000,000.00	7,313,650,740.00	
INDONESIA GOVERNMENT	5,200,000,000.00	5,399,897,360.00		

小計	INDONESIA GOVERNMENT	2,800,000,000.00	2,797,200,000.00
	INDONESIA GOVERNMENT	6,300,000,000.00	6,309,607,500.00
	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN	1,000,000,000.00	966,833,000.00
	銘柄数：31	151,780,000,000.00	154,062,433,597.00 (1,509,811,849)
	組入時価比率：9.7%		9.9%
人民元	CHINA GOVERNMENT BOND	900,000.00	906,941.88
	CHINA GOVERNMENT BOND	1,600,000.00	1,618,615.20
	CHINA GOVERNMENT BOND	800,000.00	813,225.12
	CHINA GOVERNMENT BOND	5,200,000.00	5,335,078.84
	CHINA GOVERNMENT BOND	1,800,000.00	1,832,786.82
	CHINA GOVERNMENT BOND	2,100,000.00	2,150,607.90
	CHINA GOVERNMENT BOND	5,800,000.00	5,902,941.30
	CHINA GOVERNMENT BOND	800,000.00	826,872.32
	CHINA GOVERNMENT BOND	2,500,000.00	2,607,990.50
	CHINA GOVERNMENT BOND	1,800,000.00	1,879,754.22
	CHINA GOVERNMENT BOND	500,000.00	518,829.55
	CHINA GOVERNMENT BOND	1,000,000.00	1,044,716.60
	CHINA GOVERNMENT BOND	1,900,000.00	1,974,458.34
	CHINA GOVERNMENT BOND	1,200,000.00	1,268,124.12
	CHINA GOVERNMENT BOND	1,000,000.00	1,027,401.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	8,900,000.00	9,101,929.43
	CHINA GOVERNMENT BOND	1,000,000.00	1,057,811.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	1,700,000.00	1,796,358.38
	CHINA GOVERNMENT BOND	2,200,000.00	2,286,637.54
	CHINA GOVERNMENT BOND	6,900,000.00	7,114,355.40
	CHINA GOVERNMENT BOND	500,000.00	537,711.50
	CHINA GOVERNMENT BOND	1,700,000.00	1,834,990.20
	CHINA GOVERNMENT BOND	1,200,000.00	1,307,093.40
	CHINA GOVERNMENT BOND	2,200,000.00	2,336,817.78
	CHINA GOVERNMENT BOND	1,300,000.00	1,398,469.28
	CHINA GOVERNMENT BOND	800,000.00	840,703.76
	CHINA GOVERNMENT BOND	4,200,000.00	4,334,860.74
	CHINA GOVERNMENT BOND	800,000.00	857,012.24
	CHINA GOVERNMENT BOND	600,000.00	625,011.12
	CHINA GOVERNMENT BOND	1,700,000.00	2,265,465.56
	CHINA GOVERNMENT BOND	400,000.00	503,965.08
	CHINA GOVERNMENT BOND	900,000.00	1,102,872.15
	CHINA GOVERNMENT BOND	500,000.00	621,043.25
	CHINA GOVERNMENT BOND	2,500,000.00	2,788,459.00
小計	銘柄数：34	68,900,000.00	72,419,910.52 (1,562,423,359)
	組入時価比率：10.0%		10.3%

インドルピー	INDIA GOVERNMENT BOND	10,000,000.00	10,171,750.00	
	INDIA GOVERNMENT BOND	16,000,000.00	16,333,872.00	
	INDIA GOVERNMENT BOND	60,000,000.00	60,762,480.00	
	INDIA GOVERNMENT BOND	28,000,000.00	27,711,600.00	
	INDIA GOVERNMENT BOND	10,000,000.00	9,581,181.00	
	INDIA GOVERNMENT BOND	60,000,000.00	61,744,020.00	
	INDIA GOVERNMENT BOND	40,000,000.00	39,530,000.00	
	INDIA GOVERNMENT BOND	42,000,000.00	43,270,500.00	
	INDIA GOVERNMENT BOND	20,000,000.00	20,448,660.00	
	INDIA GOVERNMENT BOND	20,000,000.00	20,392,580.00	
	INDIA GOVERNMENT BOND	15,000,000.00	15,071,251.50	
	INDIA GOVERNMENT BOND	28,000,000.00	29,212,316.00	
	INDIA GOVERNMENT BOND	35,000,000.00	35,961,439.50	
	INDIA GOVERNMENT BOND	58,000,000.00	55,839,500.00	
	INDIA GOVERNMENT BOND	20,000,000.00	20,786,100.00	
	INDIA GOVERNMENT BOND	32,000,000.00	33,163,292.80	
小計	銘柄数：16 組入時価比率：6.0%	494,000,000.00	499,980,542.80 (929,963,809) 6.1%	
ランド	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	15,300,000.00	15,936,720.21	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	17,500,000.00	16,768,552.50	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	28,760,000.00	25,563,697.00	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6,000,000.00	5,561,080.80	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	16,500,000.00	15,046,138.80	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	14,300,000.00	10,328,854.25	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	10,800,000.00	9,190,609.92	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	19,100,000.00	16,277,086.85	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	20,300,000.00	16,477,982.99	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	17,800,000.00	14,342,458.58	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	3,400,000.00	3,557,610.06	
	小計	銘柄数：11 組入時価比率：8.1%	169,760,000.00	149,050,791.96 (1,253,517,160) 8.3%
合計			15,184,505,359 (15,184,505,359)	

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

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

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

## 第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

## 2【ファンドの現況】

## 【純資産額計算書】

## 野村ターゲットデートファンド2016 2026 - 2028年目標型

2025年1月31日現在

資産総額	116,533,154円
負債総額	113,071円
純資産総額（ - ）	116,420,083円
発行済口数	86,231,190口
1口当たり純資産額（ / ）	1.3501円

## 野村ターゲットデートファンド2016 2029 - 2031年目標型

2025年1月31日現在

資産総額	78,947,856円
負債総額	1,139,413円
純資産総額（ - ）	77,808,443円
発行済口数	52,020,080口
1口当たり純資産額（ / ）	1.4957円

## 野村ターゲットデートファンド2016 2032 - 2034年目標型

2025年1月31日現在

資産総額	54,755,778円
負債総額	56,384円
純資産総額（ - ）	54,699,394円
発行済口数	33,657,603口
1口当たり純資産額（ / ）	1.6252円

## 野村ターゲットデートファンド2016 2035 - 2037年目標型

2025年1月31日現在

資産総額	45,404,143円
負債総額	48,340円
純資産総額（ - ）	45,355,803円
発行済口数	26,799,907口
1口当たり純資産額（ / ）	1.6924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）新興国株式マザーファンド

2025年1月31日現在

資産総額	150,742,628,707円
負債総額	373,194,416円
純資産総額（ - ）	150,369,434,291円
発行済口数	71,580,219,448口
1口当たり純資産額（ / ）	2.1007円

## （参考）国内債券NOMURA - BPI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）外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

2025年1月31日現在

資産総額	156,984,844,899円
負債総額	77,926,932,521円
純資産総額（ - ）	79,057,912,378円
発行済口数	80,796,750,428口
1口当たり純資産額（ / ）	0.9785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）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

2025年1月31日現在

資産総額	16,026,266,253円
------	-----------------

負債総額	17,595,474円
純資産総額（ - ）	16,008,670,779円
発行済口数	8,622,659,297口
1口当たり純資産額（ / ）	1.8566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。

委託者は、上記の振替について、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扱い

振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、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。

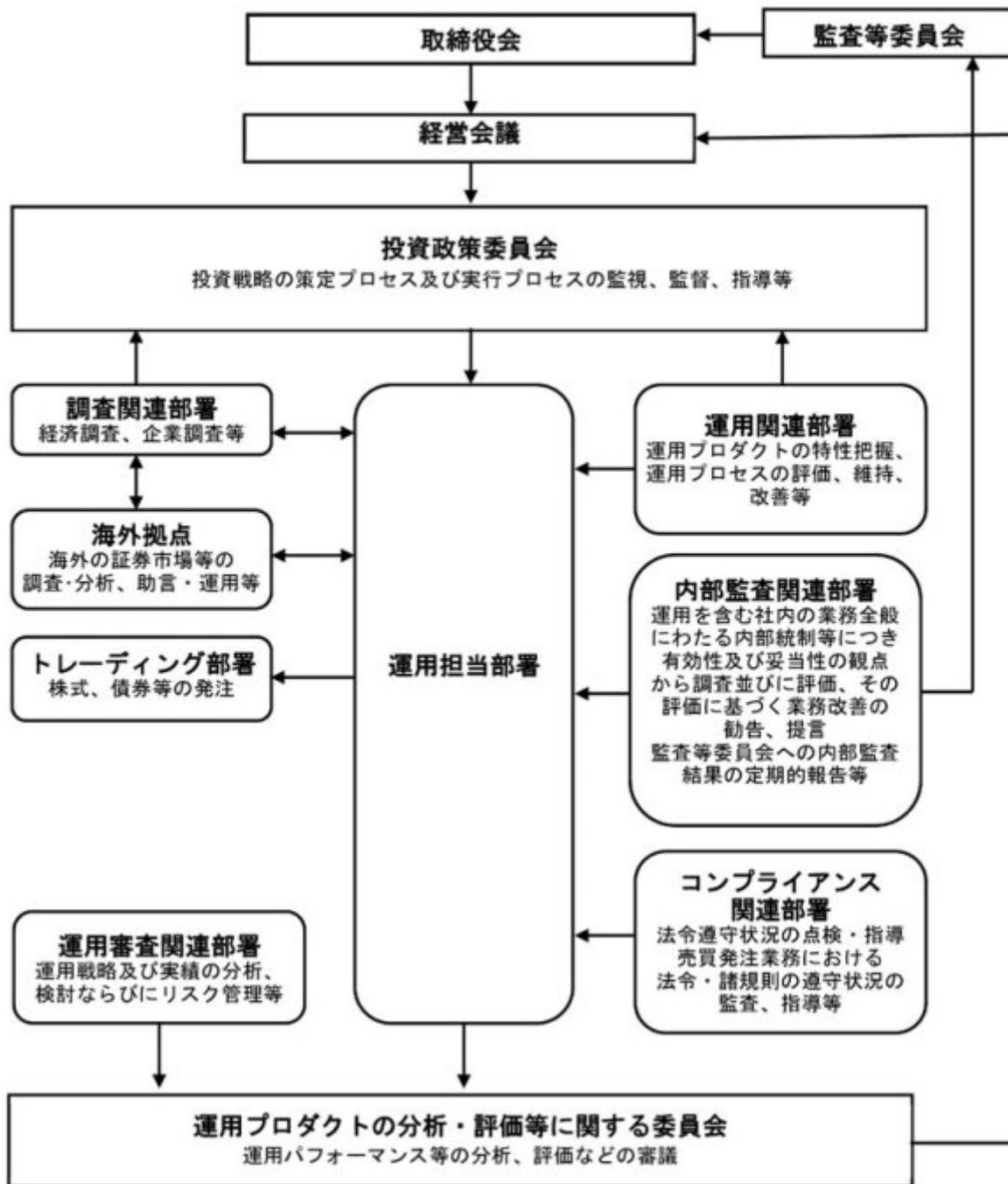
###### 代表取締役・業務執行取締役

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)
<b>(負債の部)</b>			
<b>流動負債</b>			
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
<b>固定負債</b>			
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
<b>(純資産の部)</b>			
<b>株主資本</b>			
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	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	31,217	56,509	87,419
当期変動額									
剰余金の配当							55,782	55,782	55,782
当期純利益							28,183	28,183	28,183
別途積立金の 取崩						24,606	24,606	-	-
株主資本以外 の項目の当期 変動額（純 額）									
当期変動額合計	-	-	-	-	-	24,606	2,991	27,598	27,598

当期末残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	-	28,225	28,910	59,820
-------	--------	--------	-------	--------	-----	---	--------	--------	--------

(単位：百万円)

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	評価・換算 差額等合計	
当期首残高	229	229	87,648
当期変動額			
剰余金の配当			55,782
当期純利益			28,183
別途積立金の取崩			-
株主資本以外の項 目の当期変動額 (純額)	97	97	97
当期変動額合計	97	97	27,500
当期末残高	327	327	60,147

## [重要な会計方針]

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	(1) 子会社株式及び関連会社株式 ... 移動平均法による原価法  (2) その他有価証券 市場価格のない ... 時価法 株式等以外のもの (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定) 市場価格のない ... 移動平均法による原価法 株式等						
2. 金銭の信託の評価基準及び評価方法	時価法						
3. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	時価法						
4. 外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準	外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。						
5. 固定資産の減価償却の方法	(1) 有形固定資産 定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。 主な耐用年数は以下の通りであります。 <table style="margin-left: 40px;"> <tr> <td>建物</td> <td>6年</td> </tr> <tr> <td>附属設備</td> <td>6～15年</td> </tr> <tr> <td>器具備品</td> <td>4～15年</td> </tr> </table> (2) 無形固定資産及び投資その他の資産 定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。	建物	6年	附属設備	6～15年	器具備品	4～15年
建物	6年						
附属設備	6～15年						
器具備品	4～15年						

## 6．引当金の計上基準

## (1) 貸倒引当金

一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

## (2) 賞与引当金

賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。

## (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)

	償還予定額			
	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 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="1"> <tbody> <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> </tbody> </table>	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						
	(2) 無形固定資産及び投資その他の資産 定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。						
6. 引当金の計上基準	(1) 貸倒引当金 債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。 (2) 賞与引当金 賞与の支払いに備えるため、支払見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を計上しております。 (3) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企业年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。 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 確定給付型企业年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理することとしております。 退職一時金及び確定給付型企业年金に係る過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理することとしております。 (4) 時効後支払損引当金 時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。						

## 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。

## [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 <sup>*</sup>	(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 <sup>*</sup>	(c)事業の内容
野村証券株式会社	10,000百万円	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
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 3月22日	有価証券届出書
2024年 3月22日	有価証券報告書
2024年 9月20日	有価証券届出書の訂正届出書
2024年 9月20日	半期報告書

## 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、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7日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御中

## EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員  
業務執行社員

公認会計士

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ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型の2023年12月27日から2024年12月26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、野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型の2024年12月26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。

## 独立監査人の監査報告書

2025年3月7日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御中

## EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員  
業務執行社員

公認会計士

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ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型の2023年12月27日から2024年12月26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、野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型の2024年12月26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。

## 独立監査人の監査報告書

2025年3月7日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御中

## EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員  
業務執行社員

公認会計士

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ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型の2023年12月27日から2024年12月26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、野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型の2024年12月26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。

## 独立監査人の監査報告書

2025年3月7日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御中

## EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員  
業務執行社員

公認会計士

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ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型の2023年12月27日から2024年12月26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、野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型の2024年12月26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 公認会計士 長谷川 敬  
業務執行社員指定有限責任社員 公認会計士 水 永 真太郎  
業務執行社員

#### 中間監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の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に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
- ・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
- ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。

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

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

## 利害関係

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

以 上

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