

## 【表紙】

【提出書類】	有価証券届出書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2025年6月26日提出
【発行者名】	野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	C E O兼代表取締役社長 小池 広靖
【本店の所在の場所】	東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】	松井 秀仁
【電話番号】	03-6387-5000
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 信託受益証券に係るファンドの名称】	マイバランスDC50
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 信託受益証券の金額】	5,000億円を上限とします。
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

## 第一部【証券情報】

### （１）【ファンドの名称】

マイバランスDC50

(以下「ファンド」といいます。)

### （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

追加型証券投資信託・受益権(以下「受益権」といいます。)

なお、当初元本は1口当り1円です。

信用格付

信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。

ファンドの受益権は、社債等の振替に関する法律（政令で定める日以降「社債、株式等の振替に関する法律」となった場合は読み替えるものとし、「社債、株式等の振替に関する法律」を含め「社振法」といいます。以下同じ。）の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託者である野村アセットマネジメント株式会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。

### （３）【発行（売出）価額の総額】

5,000億円を上限とします。

### （４）【発行（売出）価格】

取得申込日の翌営業日の基準価額 とします。

「基準価額」とは、純資産総額をその時の受益権口数で除して得た額で、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。

ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル 0120-753104（フリーダイヤル）

< 受付時間 > 営業日の午前9時～午後5時

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

### （５）【申込手数料】

なし

## (6) 【申込単位】

1円以上1円単位(当初元本1口=1円)

## (7) 【申込期間】

2025年6月27日から2026年6月25日まで

\* なお、申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。

## (8) 【申込取扱場所】

ファンドの申込取扱場所(以下「販売会社」といいます。)については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

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

## (9) 【払込期日】

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

各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行なわれる日に、野村アセットマネジメント株式会社(「委託者」または「委託会社」といいます。)の指定する口座を経由して、野村信託銀行株式会社(「受託者」または「受託会社」といいます。)の指定するファンド口座に払い込まれます。

## (10) 【払込取扱場所】

申込代金は申込みの販売会社にお支払いください。払込取扱場所についてご不明の場合は、下記の照会先までお問い合わせ下さい。

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

## (11) 【振替機関に関する事項】

ファンドの受益権に係る振替機関は下記の通りです。

株式会社証券保管振替機構

## (12) 【その他】

該当事項はありません。

## 第二部【ファンド情報】

### 第1【ファンドの状況】

#### 1【ファンドの性格】

##### （1）【ファンドの目的及び基本的性格】

「確定拠出年金法」に基づいて、個人又は事業主が拠出した資金を運用するためのファンドです。

受益権の申込みを行なう投資者は、確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指図に基づいて受益権の取得の申込みを行なう資産管理機関および国民年金基金連合会等に限るものとします。

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

ファンドは、「国内株式マザーファンド」「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」「国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド」「外国債券マザーファンド」を親投資信託（「マザーファンド」といいます。）とするファミリーファンド方式で運用します。「実質的な主要投資対象」とは、マザーファンドを通じて投資する、主要な投資対象という意味です。

##### 信託金の限度額

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

##### <商品分類>

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

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

(マイバランスDC50)

##### 《商品分類表》

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

##### 《属性区分表》

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

株式 一般 大型株 中小型株	年1回 年2回 年4回	<b>グローバル</b> <b>(日本を含む)</b> 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)	北米 欧州 アジア オセアニア	<b>ファミリーファンド</b>	あり ( )	TOPIX
不動産投信 <b>その他資産</b> <b>(投資信託証券</b> <b>資産複合</b> <b>(株式、債券)</b> <b>資産配分</b> <b>固定型))</b>	日々 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	<b>なし</b>	<b>その他</b> <b>(合成指数)</b>
資産複合 ( ) 資産配分固定型 資産配分変更型					

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

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

上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。

なお、下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。

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

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

#### <商品分類表定義>

##### [単位型投信・追加型投信の区分]

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

##### [投資対象地域による区分]

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

##### [投資対象資産による区分]

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

があるものをいう。

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

#### [ 独立した区分 ]

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

#### [ 補足分類 ]

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

#### < 属性区分表定義 >

##### [ 投資対象資産による属性区分 ]

###### 株式

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

###### 債券

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

不動産投信...これ以上の詳細な分類は行わないものとする。

その他資産...組入れている資産を記載するものとする。

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

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

##### [ 決算頻度による属性区分 ]

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

##### [ 投資対象地域による属性区分(重複使用可能) ]

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

する。

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

#### [ 投資形態による属性区分 ]

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

#### [ 為替ヘッジによる属性区分 ]

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

#### [ インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分 ]

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

#### [ 特殊型 ]

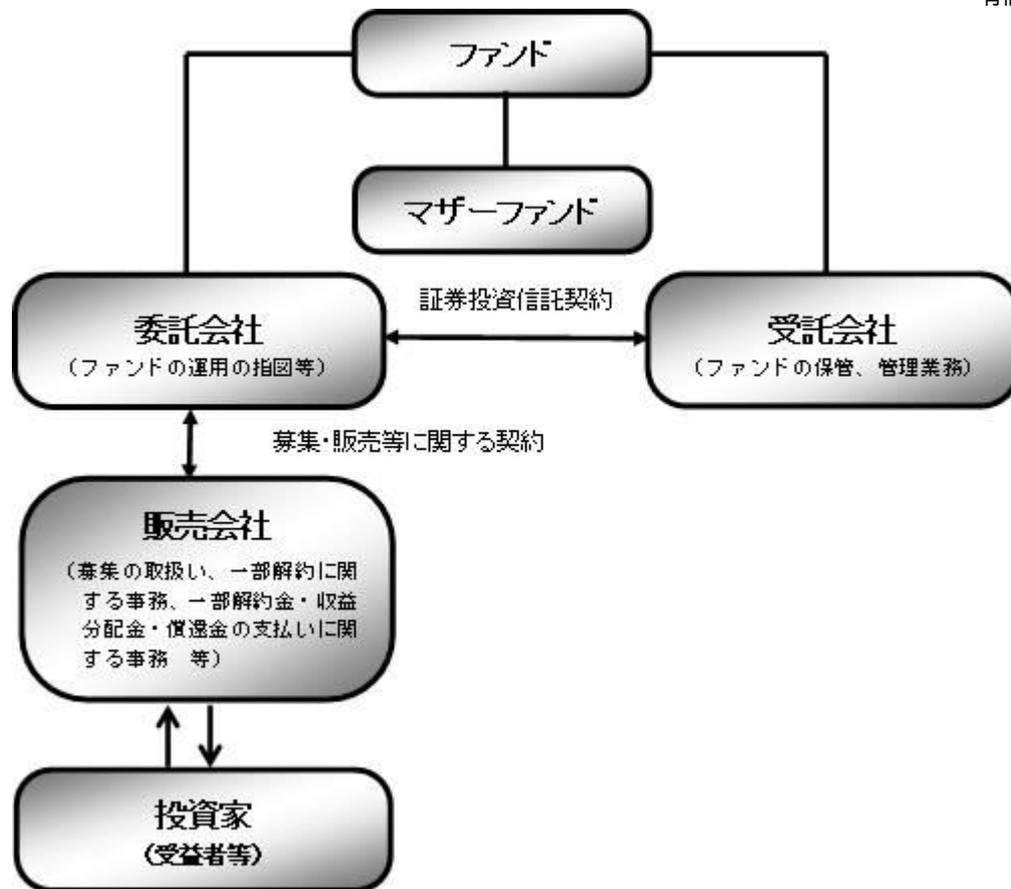
- (1)ブル・ベア型...目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
- (2)条件付運用型...目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕組みを用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
- (3)ロング・ショート型/絶対収益追求型...目論見書又は投資信託約款において、特定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

## ( 2 ) 【ファンドの沿革】

2007年9月27日

信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始

## ( 3 ) 【ファンドの仕組み】



ファンド	マイバランスD C 50
マザーファンド (親投資信託)	国内株式マザーファンド 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド 国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド 外国債券マザーファンド
委託会社(委託者)	野村アセットマネジメント株式会社
受託会社(受託者)	野村信託銀行株式会社

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



委託会社の概況(2025年5月末現在)

- ・名称  
野村アセットマネジメント株式会社
- ・資本金の額  
17,180百万円

## ・会社の沿革

1959年12月1日	野村証券投資信託委託株式会社として設立
1997年10月1日	投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
2000年11月1日	野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更

## ・大株主の状況

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

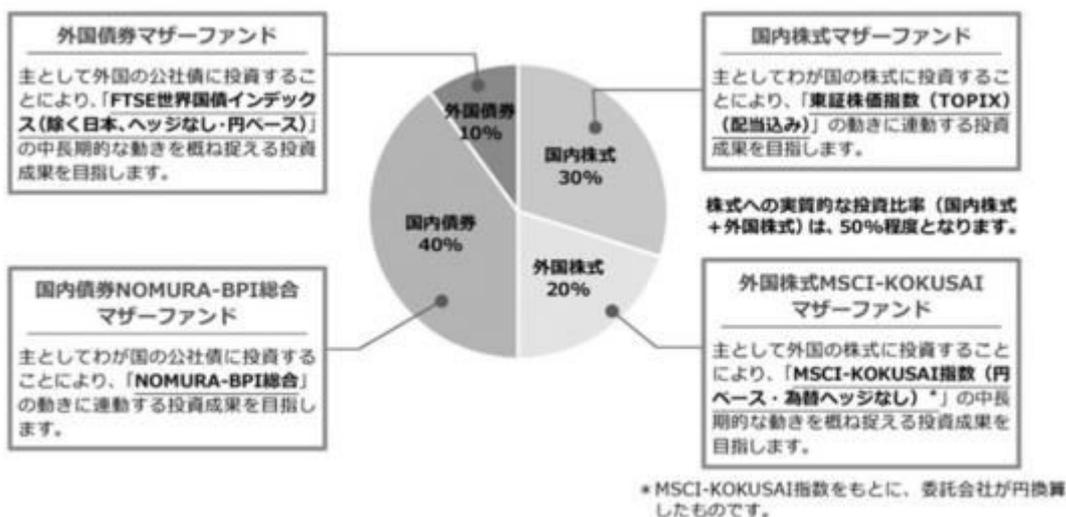
## 2【投資方針】

## (1)【投資方針】

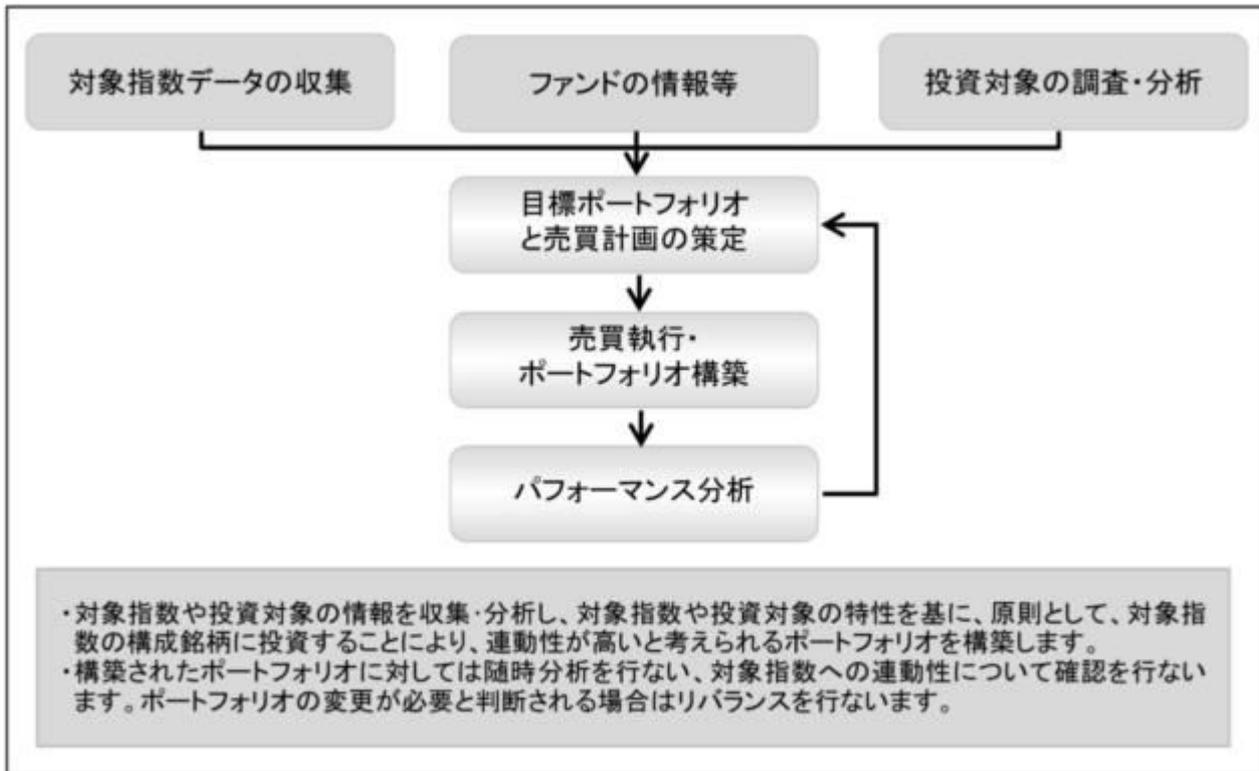
[1] 内外の株式および公社債に実質的に投資し、信託財産の成長を目指して運用を行ないます。

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

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



## 投資プロセス



\* 上記の投資プロセスは、今後変更となる場合があります。

各マザーファンドが対象とする指数の著作権等について

## 東証株価指数（TOPIX）（配当込み）

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

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

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

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

本件商品は、J P X により提供、保証又は販売されるものではない。

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

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

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

## MSCI-KOKUSAI指数

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

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

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

#### NOMURA - BPI総合

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

#### FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)

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

[2] 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

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

資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

## (2) 【投資対象】

内外の株式および公社債を実質的な主要投資対象とします。

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

## 投資の対象とする資産の種類(約款第15条)

この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

- 1 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
  - イ 有価証券
  - ロ デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記「(5)投資制限 及び」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 為替手形有価証券の指図範囲(約款第16条第1項)

委託者は、信託金を、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託である下記の各マザーファンド受益証券のほか、

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

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

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

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

次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。 )に投資することを指図します。

  - 1 株券または新株引受権証券
  - 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(金融商品取引法第2条第1項第3号で定めるものをいいます。 )
  - 5 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。 )の新株引受権証券を除きます。 )
  - 6 特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。 )
  - 7 投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。 )
  - 8 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。 )
  - 9 協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。 )
  - 10 特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。 )
  - 11 コマーシャル・ペーパー
  - 12 新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。 以下同じ。 )および新株予約権証券
  - 13 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
  - 14 投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。 )

す。)

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

なお、第1号の証券または証書、第13号ならびに第17号の証券または証書のうち第1号の証券または証書の性質を有するものを「株式」といい、第2号から第7号までの証券および第13号ならびに第17号の証券または証書のうち第2号から第7号までの証券の性質を有するものを「公社債」といい、第14号および第15号の証券を「投資信託証券」といいます。

金融商品の指図範囲(約款第16条第2項)

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

- 1 預金
- 2 指定金銭信託(上記「(2)投資対象 有価証券の指図範囲」に掲げるものを除く。)
- 3 コール・ローン
- 4 手形割引市場において売買される手形
- 5 貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
- 6 外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの

その他の投資対象

- 1 先物取引等
- 2 スワップ取引

(参考)各マザーファンドの概要

(国内株式マザーファンド)

## 運用の基本方針

約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

### 1. 基本方針

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

### 2. 運用方法

## (1) 投資対象

わが国の株式を主要投資対象とします。

## (2) 投資態度

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

非株式割合（株式以外の資産への投資割合）は、原則として信託財産総額の50%以下を基本とします。資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

## (3) 投資制限

株式への投資割合には制限を設けません。

外貨建資産への投資は行ないません。

同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。

有価証券先物取引等は約款第16条の範囲で行ないます。

スワップ取引は約款第17条の範囲で行ないます。

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

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

(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。

(国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド)

## 運用の基本方針

約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

### 1. 基本方針

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

### 2. 運用方法

#### (1) 投資対象

わが国の公社債を主要投資対象とします。

#### (2) 投資態度

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

資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

#### (3) 投資制限

株式への投資は行ないません。

外貨建資産への投資は行ないません。

有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。

スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。

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

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

(外国債券マザーファンド)

## 運用の基本方針

約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

### 1. 基本方針

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

## 2. 運用方法

### (1) 投資対象

外国の公社債を主要投資対象とします。

### (2) 投資態度

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

外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

### (3) 投資制限

外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。

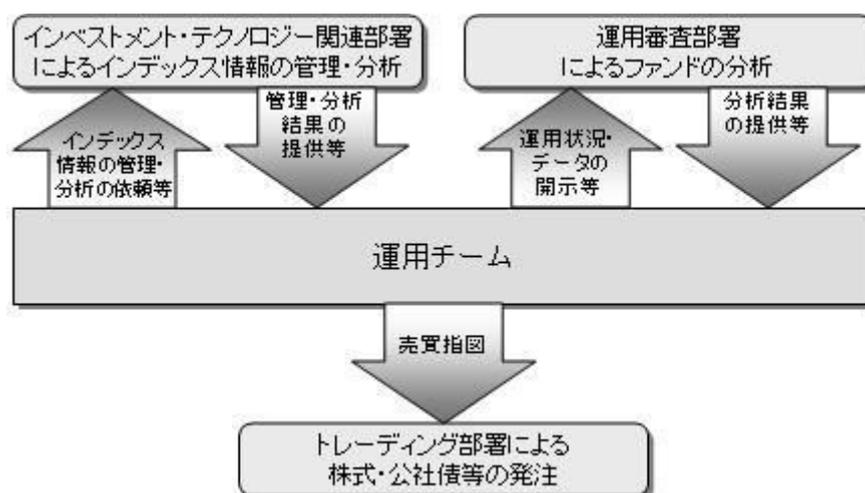
スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。

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

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

### (3) 【運用体制】

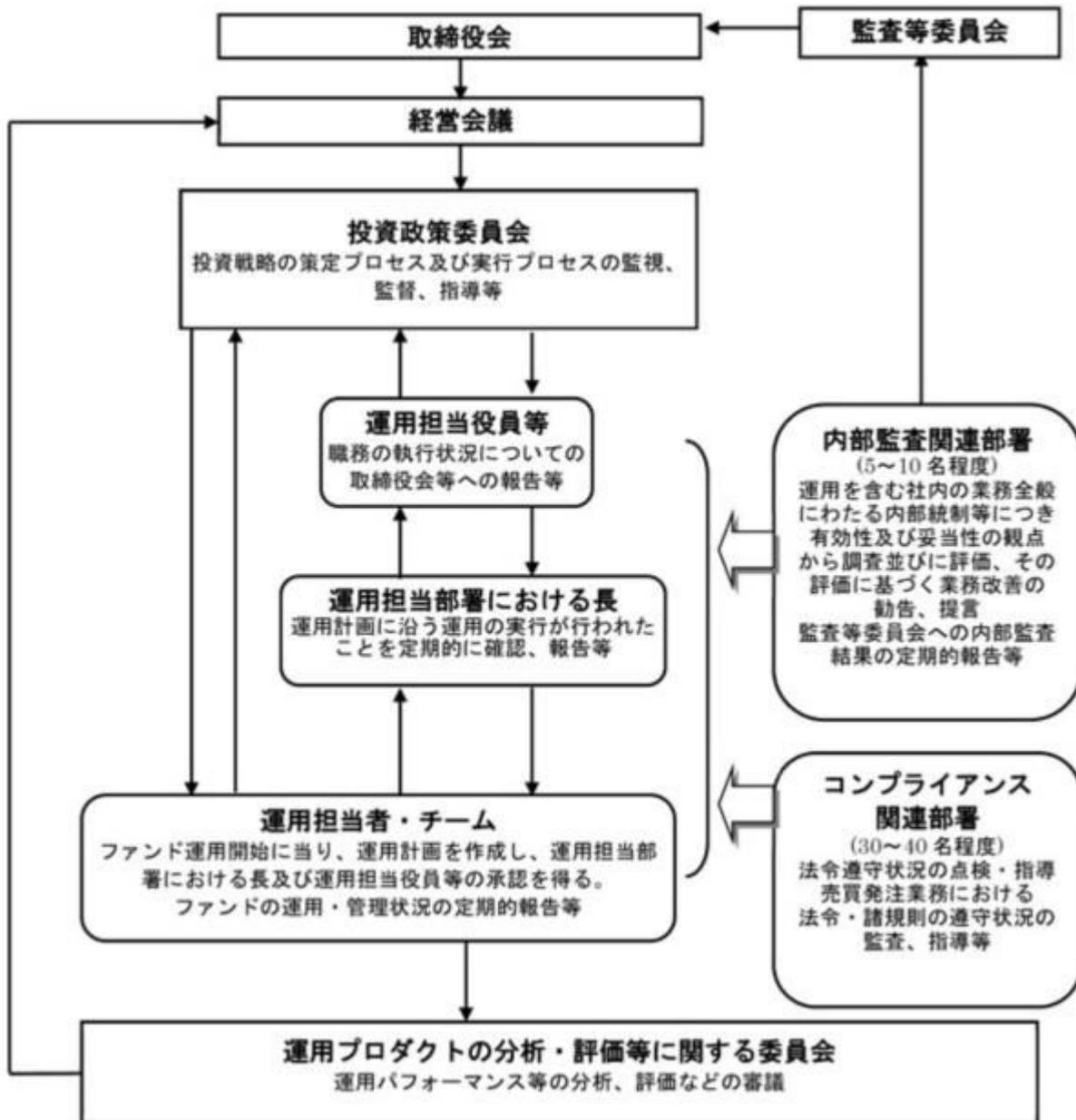
ファンドの運用体制は以下の通りです。



運用体制はマザーファンドを含め記載されております。

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

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



委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等

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

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

ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。

#### （４）【分配方針】

年1回の毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。

分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当収入と売買益(評価益を含みます。)等

の全額とします。

収益分配金額は、基準価額水準等を勘案して委託者が決定します。

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

利子・配当収入とは、配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれ等に類する収益から支払利息を控除した額で、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後その残金を受託者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。

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

毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。

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

#### ファンドの決算日

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

#### 分配金のお支払い

分配金は無手数料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。

### （５）【投資制限】

株式への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)

株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の70%未満とします。

同一銘柄の株式への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)

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

デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。

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

(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)

先物取引等の運用指図・目的・範囲(約款第23条)

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

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

2 先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価証

券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額)に信託財産が限月までに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、且つ信託財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等(株式、株価指数に係る先物取引の買建においては、信託財産が未収配当金として計上している額を含むものとし、この額には信託財産が当該限月を超えて受取る配当金も含まれます。)ならびに上記「(2)投資対象 金融商品の指図範囲」の第1号から第4号に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。

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

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

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

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

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

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

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

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

3 コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計額が

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

スワップ取引の運用指図・目的・範囲(約款第24条)

- ( )委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行なうことの指図をすることができます。
- ( )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。
- ( )スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額と各マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下本項において同じ。)が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
- ( )上記( )において各マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、各マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額に各マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属する各マザーファンドの時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
- ( )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。

外貨建資産への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)

外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の40%以内とします。

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

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

同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)

同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。

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

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

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

投資信託証券への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)

投資信託証券(マザーファンド受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。

投資する株式等の範囲(約款第19条)

- ( )委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、運用の基本方針の範囲内(新株引受権証券および新株予約権証券については、運用の基本方針に特別の規定がない場合、株式の範囲と同じものとする。)で、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
- ( )上記( )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(約款第22条)

委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻しにより行なうことの指図をすることができるものとします。

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

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

有価証券の貸付の指図および範囲(約款第26条)

- ( )委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸付の指図をすることができます。
- 1 株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額の50%を超えないものとします。
  - 2 公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
- ( )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。

特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(約款第28条)

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

外国為替予約の指図(約款第29条)

- ( )委託者は、信託財産に属する外貨建資産と外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンドおよび外国債券マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属する外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンドおよび外国債券マザーファンドの時価総額に外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンドおよび外国債券マザーファンドの信託財産純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができます。
- ( )委託者は、外国為替の売買の予約取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めるときは、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(約款第37条)

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

一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)

同一の法人の発行する株式(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)

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

- ( )その運用の指図を行なうすべての委託者指図型投資信託につき投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数
- ( )当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数

### 3【投資リスク】

#### 基準価額の変動要因

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

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

**[株価変動リスク]**

ファンドは実質的に株式に投資を行ないますので、株価変動の影響を受けます。

**[為替変動リスク]**

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

**[債券価格変動リスク]**

債券（公社債等）は、市場金利や信用度の変動により価格が変動します。ファンドは実質的に債券に投資を行ないますので、これらの影響を受けます。

基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

**その他の留意点**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**委託会社におけるリスクマネジメント体制****リスク管理関連の委員会****パフォーマンスの考査**

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

審議を行ないます。

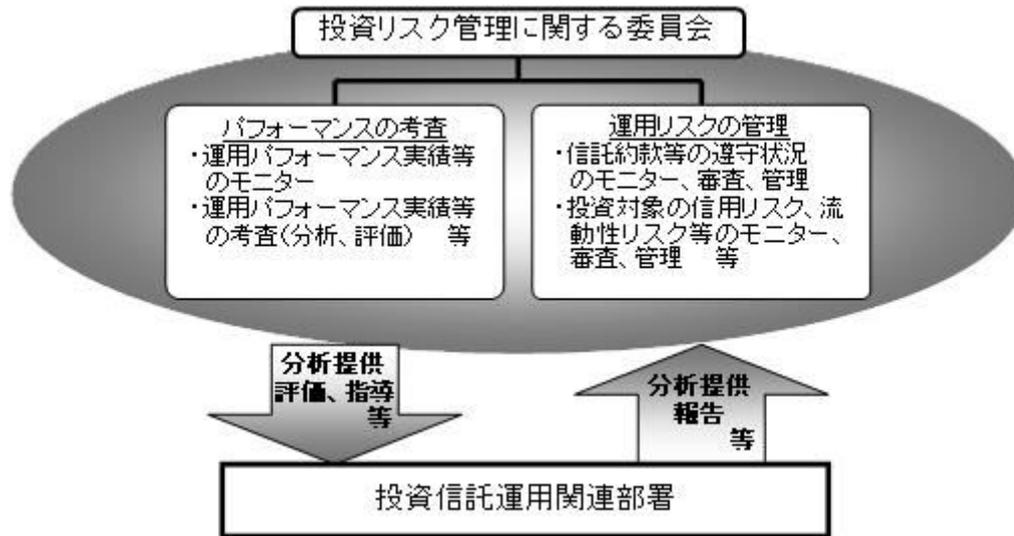
#### 運用リスクの管理

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

##### 流動性リスク管理について

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

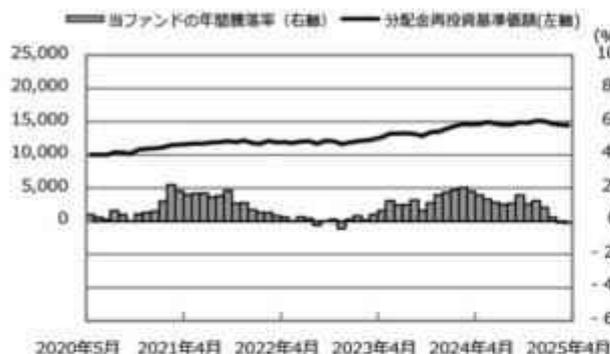
#### リスク管理体制図



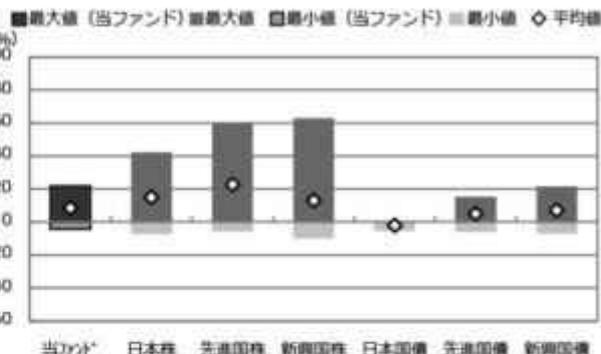
投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。

## ■ リスクの定量的比較（2020年5月末～2025年4月末：月次）

### ファンドの年間総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総落率の比較



	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	22.0	42.1	59.8	62.7	0.6	15.3	21.5
最小値 (%)	△ 4.3	△ 7.1	△ 5.8	△ 9.7	△ 5.5	△ 6.1	△ 7.0
平均値 (%)	8.4	15.1	22.7	12.9	△ 2.0	5.2	7.0

- \* 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5月末を10,000として指数化しております。
- \* 年間総落率は、2020年5月から2025年4月の5年間の各月末における1年間の総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5月から2025年4月の5年間の各月末における1年間の総落率の最大値・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総落率です。

※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錯誤、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、J P X により提供、保証又は販売されるものではなく、本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても J P X は責任を負いません。
- MSCI-KOKUSAI指数（配当込み、円ベース）、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）・・・MSCI-KOKUSAI指数（配当込み、円ベース）、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）は、MSCIが開発した指数です。同指数に対する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
- NOMURA-BPI国債・・・NOMURA-BPI国債の知的財産権は、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社に帰属します。なお、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社は、NOMURA-BPI国債の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、NOMURA-BPI国債を用いて行われる野村アセットマネジメント株式会社の事業活動、サービスに限り一切責任を負いません。
- FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）・・・FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。
- JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケット・グローバル・ディバースファイド（円ベース）・・・「JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケット・グローバル・ディバースファイド（円ベース）」（ここでは「指数」とよびます）についてここに提供された情報は、指数のレベルも含め、但しそれに限定することなく、情報としてののみ使用されるものであり、金融商品の売買を勧誘、何らかの売買の公式なコンファメーション、或いは指数に関連する何らかの商品の価格や値段を決めるものでもありません。また、投資戦略や税金における会計アドバイス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「JPMSLLC」と呼びます）（「指数スポンサー」）は、指数に関する証券、金融商品または取引（ここでは「プロダクト」と呼びます）についての援助、保障または販売促進を行いません。証券或いは金融商品全般、或いは特にプロダクトへの投資の推奨について、また金融市場における投資機会を指数に連動させる或いはそれを目的とする推奨の可否について、指数スポンサーは一切の表明または保証、或いは伝達または示唆を行なうものではありません。指数スポンサーはプロダクトについての管理、マーケティング、トレーディングに関する義務または法的責任を負いません。指数は信用できると考えられる情報によって算出されていますが、その完全性や正確性、また指数に付随する情報について保証するものではありません。指数は指数スポンサーが保有する財産であり、その財産権はすべて指数スポンサーに帰属します。
- JPMSLLCはNASDAQ, NYSE, SIPCの会員です。JP MorganはJP Morgan Chase Bank, NA, JPSI, J.P. Morgan Securities PLC.、またはその関係会社が投資銀行業務を行う際に使用する名称です。

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

## 4【手数料等及び税金】

### （1）【申込手数料】

申込手数料はありません。

## (2) 【換金（解約）手数料】

換金手数料はありません。

## (3) 【信託報酬等】

信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.154%（税抜年0.14%）の率を乗じて得た額とし、その配分については次の通り（税抜）とします。

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

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

## 支払先の役務の内容

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

## (4) 【その他の手数料等】

信託財産において一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合、当該借入金の利息は信託財産から支払われます。

信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。

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

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

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

## (5) 【課税上の取扱い】

課税上は、株式投資信託として取扱われます。

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

なお、上記以外の受益者(法人)の場合の課税の取扱いは下記の通りです。

分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額について

は、15.315%（国税（所得税及び復興特別所得税）15.315%）の税率で源泉徴収が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収はありません。

源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除

税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

#### 個別元本について

追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。

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

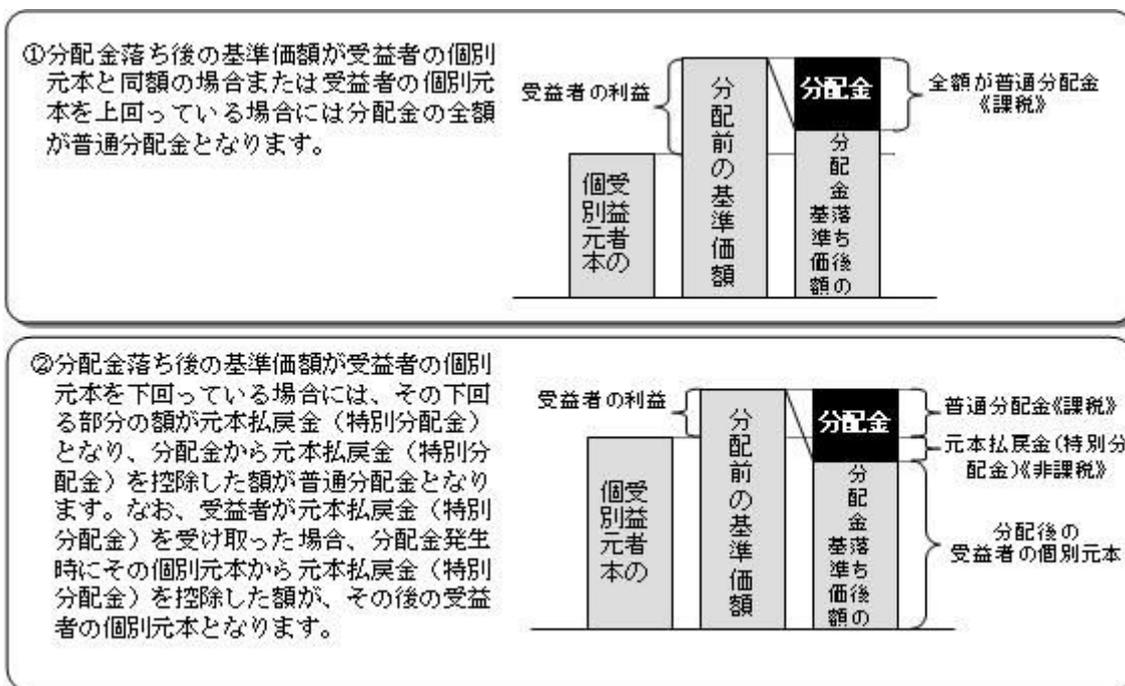
#### 換金（解約）時および償還時の課税について

換金（解約）時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。

なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。

#### 分配金の課税について

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



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

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

上記は2025年4月末現在の情報に基づくものですので、税法が改正された場合等には、内容が変更される場合があります。

**（参考情報）ファンドの総経費率**

（単位：％）

	総経費率（①+②）	①運用管理費用の比率	②その他費用の比率
ファンド	0.17	0.16	0.01

（2024年4月2日～2025年3月31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4月30日現在の運用状況であります。

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

**（1）【投資状況】****マイバランスDC50**

資産の種類	国/地域	時価合計（円）	投資比率（％）
親投資信託受益証券	日本	60,873,789,238	99.95
現金・預金・その他資産（負債控除後）		24,941,168	0.04
合計（純資産総額）		60,898,730,406	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	747,874,073,830	97.06
現金・預金・その他資産（負債控除後）		22,650,412,307	2.93
合計（純資産総額）		770,524,486,137	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	22,568,315,000	2.92

**（参考）外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド**

資産の種類	国/地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株式	アメリカ	1,968,153,113,962	73.41
	カナダ	90,422,455,101	3.37
	ドイツ	74,591,093,875	2.78

	イタリア	22,407,053,873	0.83
	フランス	80,057,523,475	2.98
	オランダ	33,460,055,788	1.24
	スペイン	22,516,189,096	0.83
	ベルギー	5,566,470,330	0.20
	オーストリア	1,409,398,388	0.05
	ルクセンブルグ	496,793,200	0.01
	フィンランド	7,434,159,679	0.27
	アイルランド	2,253,866,229	0.08
	ポルトガル	1,187,042,815	0.04
	スイス	802,179,419	0.02
	ジャージー	145,772,991	0.00
	イギリス	107,465,038,610	4.00
	スイス	71,602,437,129	2.67
	スウェーデン	22,506,930,585	0.83
	ノルウェー	4,477,661,944	0.16
	デンマーク	16,375,536,271	0.61
	オーストラリア	45,823,155,786	1.70
	ニュージーランド	1,393,430,350	0.05
	香港	11,999,975,909	0.44
	シンガポール	8,839,418,560	0.32
	イスラエル	3,758,714,912	0.14
	小計	2,605,145,468,277	97.17
新株予約権証券	カナダ	0	0.00
投資証券	アメリカ	43,813,475,974	1.63
	フランス	1,029,085,412	0.03
	イギリス	710,052,986	0.02
	オーストラリア	2,895,316,833	0.10
	香港	501,905,140	0.01
	シンガポール	670,161,639	0.02
	小計	49,619,997,984	1.85
現金・預金・その他資産（負債控除後）		26,021,059,400	0.97
合計（純資産総額）		2,680,786,525,661	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	24,797,743,619	0.92
	買建	カナダ	1,110,862,512	0.04
	買建	ドイツ	3,123,186,618	0.11
	買建	イギリス	1,327,274,829	0.04
	買建	スイス	874,314,222	0.03
	買建	オーストラリア	588,256,512	0.02

## （参考）国内債券NOMURA - BPI総合 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計（円）	投資比率（％）
国債証券	日本	974,003,874,750	83.62
地方債証券	日本	59,710,506,779	5.12
特殊債券	日本	70,391,226,971	6.04
社債券	日本	52,205,010,600	4.48
現金・預金・その他資産（負債控除後）		8,406,229,513	0.72
合計（純資産総額）		1,164,716,848,613	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	451,947,937,011	45.92
	カナダ	18,889,929,575	1.91
	メキシコ	7,326,836,665	0.74
	ドイツ	47,944,051,381	4.87
	イタリア	86,249,744,381	8.76
	フランス	61,445,549,367	6.24
	オランダ	12,260,175,921	1.24
	スペイン	47,661,767,291	4.84
	ベルギー	16,062,284,728	1.63
	オーストリア	9,521,758,737	0.96
	フィンランド	4,817,714,337	0.48
	アイルランド	5,301,859,585	0.53
	ポルトガル	3,967,995,515	0.40
	イギリス	52,938,783,347	5.37
	スウェーデン	1,784,025,939	0.18
	ノルウェー	1,512,139,875	0.15
	デンマーク	2,130,916,250	0.21
	ポーランド	6,080,157,134	0.61
	オーストラリア	12,147,016,594	1.23
	ニュージーランド	2,814,103,290	0.28
シンガポール	3,839,566,413	0.39	
マレーシア	4,957,155,309	0.50	
中国	107,487,293,688	10.92	
イスラエル	3,168,120,212	0.32	
	小計	972,256,882,545	98.80
現金・預金・その他資産（負債控除後）		11,739,780,506	1.19
合計（純資産総額）		983,996,663,051	100.00

## （２）【投資資産】

## 【投資有価証券の主要銘柄】

## マイバランスDC50

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	国内債券NOMURA - B P I 総 合 マザーファンド	20,194,097,488	1.2001	24,234,936,396	1.2071	24,376,295,077	40.02
2	日本	親投資信託 受益証券	国内株式マザーファンド	6,011,164,787	3.0655	18,427,225,655	3.0769	18,495,752,933	30.37
3	日本	親投資信託 受益証券	外国株式M S C I - K O K U S A I マザーファンド	1,720,820,803	7.1701	12,338,463,739	6.8916	11,859,208,645	19.47
4	日本	親投資信託 受益証券	外国債券マザーファンド	2,088,444,371	2.9933	6,251,340,535	2.9412	6,142,532,583	10.08

## 種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	99.95
合 計	99.95

## (参考) 国内株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機 器	10,483,200	3,342.12	35,036,206,302	2,729.00	28,608,652,800	3.71
2	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	6,802,800	2,407.02	16,374,523,866	3,771.00	25,653,358,800	3.32
3	日本	株式	三菱UFJフィナン シャル・グループ	銀行業	12,459,100	1,598.76	19,919,186,220	1,803.50	22,469,986,850	2.91
4	日本	株式	日立製作所	電気機器	5,066,700	3,022.56	15,314,443,661	3,518.00	17,824,650,600	2.31
5	日本	株式	任天堂	その他製 品	1,245,000	7,942.22	9,888,074,772	11,830.00	14,728,350,000	1.91
6	日本	株式	三井住友フィナン シャルグループ	銀行業	4,010,400	3,039.25	12,188,609,864	3,400.00	13,635,360,000	1.76
7	日本	株式	リクルートホール ディングス	サービ ス業	1,499,300	7,305.02	10,952,416,486	7,942.00	11,907,440,600	1.54
8	日本	株式	キーエンス	電気機器	197,300	69,502.86	13,712,915,671	59,840.00	11,806,432,000	1.53
9	日本	株式	東京海上ホールディ ングス	保険業	1,854,100	5,141.96	9,533,708,036	5,708.00	10,583,202,800	1.37
10	日本	株式	三菱商事	卸売業	3,856,200	3,312.31	12,772,951,658	2,712.00	10,458,014,400	1.35
11	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	1,402,500	7,251.19	10,169,796,370	7,282.00	10,213,005,000	1.32
12	日本	株式	三菱重工業	機械	3,483,100	1,361.02	4,740,588,588	2,796.50	9,740,489,150	1.26
13	日本	株式	みずほフィナンシ ャルグループ	銀行業	2,595,300	3,093.13	8,027,600,289	3,580.00	9,291,174,000	1.20
14	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	417,400	33,887.81	14,144,772,086	21,225.00	8,859,315,000	1.14
15	日本	株式	日本電信電話	情報・通 信業	58,831,600	160.77	9,458,849,856	149.30	8,783,557,880	1.13
16	日本	株式	三井物産	卸売業	2,999,500	3,840.28	11,518,919,860	2,898.00	8,692,551,000	1.12
17	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	1,759,900	4,133.98	7,275,396,021	4,333.00	7,625,646,700	0.98
18	日本	株式	信越化学工業	化学	1,756,600	5,777.70	10,149,125,381	4,330.00	7,606,078,000	0.98
19	日本	株式	K D D I	情報・通 信業	2,909,500	2,176.87	6,333,628,989	2,523.50	7,342,123,250	0.95
20	日本	株式	ソフトバンクグル ープ	情報・通 信業	975,600	7,959.60	7,765,391,970	7,164.00	6,989,198,400	0.90
21	日本	株式	ソフトバンク	情報・通 信業	31,693,000	195.35	6,191,508,101	215.90	6,842,518,700	0.88
22	日本	株式	本田技研工業	輸送用機 器	4,672,500	1,705.27	7,967,878,370	1,453.00	6,789,142,500	0.88
23	日本	株式	第一三共	医薬品	1,829,500	5,312.43	9,719,104,384	3,644.00	6,666,698,000	0.86

24	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	140,800	42,343.76	5,962,002,691	46,980.00	6,614,784,000	0.85
25	日本	株式	H O Y A	精密機器	382,600	18,193.09	6,960,679,809	16,780.00	6,420,028,000	0.83
26	日本	株式	富士通	電気機器	1,832,800	2,387.41	4,375,646,847	3,151.00	5,775,152,800	0.74
27	日本	株式	三菱電機	電気機器	2,025,900	2,741.03	5,553,054,880	2,760.50	5,592,496,950	0.72
28	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	1,179,900	4,375.98	5,163,222,980	4,407.00	5,199,819,300	0.67
29	日本	株式	中外製薬	医薬品	619,100	5,123.12	3,171,727,531	8,219.00	5,088,382,900	0.66
30	日本	株式	日本電気	電気機器	1,408,500	2,222.95	3,131,038,145	3,476.00	4,895,946,000	0.63

## 種類別及び業種別投資比率

種類	国内 / 国外	業種	投資比率 (%)
株式	国内	水産・農林業	0.08
		鉱業	0.23
		建設業	2.26
		食料品	3.11
		繊維製品	0.38
		パルプ・紙	0.14
		化学	4.65
		医薬品	4.18
		石油・石炭製品	0.46
		ゴム製品	0.62
		ガラス・土石製品	0.60
		鉄鋼	0.80
		非鉄金属	0.76
		金属製品	0.47
		機械	5.36
		電気機器	16.68
		輸送用機器	7.22
		精密機器	2.07
		その他製品	3.12
		電気・ガス業	1.27
		陸運業	2.41
		海運業	0.60
		空運業	0.34
		倉庫・運輸関連業	0.14
		情報・通信業	7.68
		卸売業	6.69
小売業	4.75		
銀行業	8.37		
証券、商品先物取引業	0.79		
保険業	3.31		
その他金融業	1.08		
不動産業	1.91		
サービス業	4.39		
合 計			97.06

## (参考) 外国株式MSCI - KOKUSA Iマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コン ピュー タ・周辺 機器	4,335,500	31,026.28	134,514,472,036	30,112.20	130,551,485,154	4.86
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフト ウェア	2,036,400	54,010.65	109,987,303,222	56,178.28	114,401,455,094	4.26
3	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・ 半導体製 造装置	7,060,600	15,628.00	110,343,096,092	15,542.98	109,742,774,473	4.09
4	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	大規模小 売り	2,728,400	27,435.69	74,855,551,552	26,716.19	72,892,459,071	2.71
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	628,600	82,067.29	51,587,503,906	79,046.51	49,688,636,689	1.85
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	1,684,600	22,012.09	37,081,578,694	22,834.01	38,466,175,268	1.43
7	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・ 半導体製 造装置	1,283,800	24,138.86	30,989,470,132	27,255.10	34,990,106,238	1.30
8	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	832,900	37,535.63	31,263,428,031	41,634.71	34,677,555,873	1.29
9	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	1,435,900	22,260.35	31,963,645,465	23,104.89	33,176,317,582	1.23
10	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO.	医薬品	232,600	117,170.25	27,253,800,796	126,202.96	29,354,809,426	1.09
11	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	金融サー ビス	383,700	75,055.29	28,798,716,118	76,213.64	29,243,175,548	1.09
12	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	811,700	34,608.16	28,091,449,660	34,875.47	28,308,421,759	1.05
13	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サー ビス	498,600	48,868.93	24,366,052,432	48,690.50	24,277,086,491	0.90
14	アメリカ	株式	NETFLIX INC	娯楽	123,240	133,306.47	16,428,690,061	160,482.49	19,777,862,659	0.73
15	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガ ス・消耗 燃料	1,267,100	16,751.35	21,225,642,747	15,448.88	19,575,282,437	0.73
16	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	金融サー ビス	236,300	77,025.27	18,201,071,312	76,942.17	18,181,436,567	0.67
17	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	生活必需 品流通・ 小売り	127,980	132,706.86	16,983,824,906	141,386.66	18,094,665,899	0.67
18	アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需 品流通・ 小売り	1,273,800	12,171.53	15,504,099,780	13,692.42	17,441,408,163	0.65
19	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	679,000	23,951.60	16,263,138,402	23,133.40	15,707,584,168	0.58
20	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	265,300	73,594.98	19,524,749,189	58,343.92	15,478,642,268	0.57
21	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	694,100	23,314.87	16,182,853,575	22,228.08	15,428,516,367	0.57
22	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売 り	286,400	51,065.07	14,625,037,292	51,182.63	14,658,705,232	0.54
23	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテ クノロ ジー	509,500	29,195.41	14,875,062,538	27,588.72	14,056,453,197	0.52

24	ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア	301,100	39,970.75	12,035,193,224	41,288.48	12,431,961,930	0.46
25	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	1,180,000	10,041.38	11,848,838,836	10,314.93	12,171,628,610	0.45
26	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	755,400	15,584.95	11,772,872,023	15,005.11	11,334,864,626	0.42
27	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	1,975,000	5,872.10	11,597,415,984	5,701.37	11,260,214,243	0.42
28	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	タバコ	448,300	22,147.21	9,928,594,573	24,273.96	10,882,019,944	0.40
29	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	113,500	101,313.54	11,499,087,109	94,869.45	10,767,682,575	0.40
30	アメリカ	株式	SALESFORCE INC	ソフトウェア	275,900	38,446.51	10,607,393,084	38,174.54	10,532,356,469	0.39

## 種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	4.62
		メディア	0.43
		娯楽	1.52
		不動産管理・開発	0.29
		エネルギー設備・サービス	0.16
		石油・ガス・消耗燃料	3.68
		化学	1.54
		建設資材	0.33
		容器・包装	0.19
		金属・鉱業	1.20
		紙製品・林産品	0.06
		航空宇宙・防衛	2.39
		建設関連製品	0.62
		建設・土木	0.36
		電気設備	1.08
		コングロマリット	0.68
		機械	1.67
		商社・流通業	0.44
		商業サービス・用品	0.67
		航空貨物・物流サービス	0.34
		旅客航空輸送	0.05
		海上運輸	0.04
		陸上運輸	0.87
		運送インフラ	0.09
		自動車用部品	0.08
		自動車	1.74
		家庭用耐久財	0.22
繊維・アパレル・贅沢品	0.83		
ホテル・レストラン・レジャー	1.95		
販売	0.06		
大規模小売り	3.20		
専門小売り	1.59		

	生活必需品流通・小売り	1.98
	飲料	1.28
	食品	1.12
	タバコ	0.73
	家庭用品	0.95
	パーソナルケア用品	0.51
	ヘルスケア機器・用品	2.16
	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.62
	バイオテクノロジー	1.67
	医薬品	4.45
	銀行	6.23
	金融サービス	3.52
	保険	3.40
	情報技術サービス	1.30
	ソフトウェア	8.71
	通信機器	0.71
	コンピュータ・周辺機器	5.12
	電子装置・機器・部品	0.50
	半導体・半導体製造装置	7.87
	各種電気通信サービス	1.08
	無線通信サービス	0.24
	電力	1.73
	ガス	0.09
	総合公益事業	0.79
	水道	0.08
	消費者金融	0.45
	資本市場	3.54
	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	0.13
	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	0.82
	専門サービス	0.98
新株予約権証券		0.00
投資証券		1.85
合計		99.02

## (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	24,500,000,000	92.93	22,767,850,000	94.63	23,184,350,000	0.4	2033/6/20	1.99
2	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年) 第370回	24,000,000,000	94.08	22,581,120,000	95.71	22,971,840,000	0.5	2033/3/20	1.97

3	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第157回	19,000,000,000	98.00	18,620,950,000	98.54	18,723,360,000	0.2	2028/3/20	1.60
4	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第163回	17,000,000,000	98.11	16,680,060,000	98.82	16,800,420,000	0.4	2028/9/20	1.44
5	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第461回	16,000,000,000	99.75	15,961,580,000	99.82	15,971,520,000	0.4	2026/6/1	1.37
6	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第162回	14,500,000,000	97.78	14,178,390,000	98.49	14,281,920,000	0.3	2028/9/20	1.22
7	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第343回	14,000,000,000	99.28	13,899,510,000	99.46	13,925,660,000	0.1	2026/6/20	1.19
8	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第356回	14,000,000,000	95.75	13,406,120,000	96.80	13,552,840,000	0.1	2029/9/20	1.16
9	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第360回	13,500,000,000	94.68	12,782,550,000	95.83	12,938,130,000	0.1	2030/9/20	1.11
10	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第372回	13,000,000,000	95.74	12,446,980,000	97.43	12,666,290,000	0.8	2033/9/20	1.08
11	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第350回	11,650,000,000	97.73	11,385,545,000	98.26	11,447,406,500	0.1	2028/3/20	0.98
12	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第148回	11,500,000,000	99.15	11,402,595,000	99.36	11,426,515,000	0.005	2026/6/20	0.98
13	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第167回	12,600,000,000	83.85	10,565,100,000	84.74	10,677,618,000	0.5	2038/12/20	0.91
14	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第369回	11,000,000,000	94.42	10,386,200,000	96.00	10,560,880,000	0.5	2032/12/20	0.90
15	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第168回	10,500,000,000	98.39	10,330,950,000	99.24	10,420,830,000	0.6	2029/3/20	0.89
16	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第154回	10,000,000,000	98.16	9,816,000,000	98.62	9,862,400,000	0.1	2027/9/20	0.84
17	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第348回	10,000,000,000	98.16	9,816,000,000	98.62	9,862,400,000	0.1	2027/9/20	0.84
18	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第165回	10,000,000,000	97.50	9,750,600,000	98.30	9,830,100,000	0.3	2028/12/20	0.84
19	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第374回	10,000,000,000	95.06	9,506,800,000	96.74	9,674,900,000	0.8	2034/3/20	0.83
20	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第373回	10,000,000,000	93.78	9,378,200,000	95.49	9,549,000,000	0.6	2033/12/20	0.81
21	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第174回	9,000,000,000	98.37	8,854,110,000	99.38	8,944,740,000	0.7	2029/9/20	0.76
22	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第173回	9,000,000,000	97.95	8,815,680,000	98.96	8,906,670,000	0.6	2029/9/20	0.76
23	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第347回	9,000,000,000	98.38	8,854,830,000	98.79	8,891,910,000	0.1	2027/6/20	0.76
24	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第153回	9,000,000,000	98.18	8,836,200,000	98.59	8,873,820,000	0.005	2027/6/20	0.76
25	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第167回	9,000,000,000	97.61	8,785,530,000	98.49	8,864,280,000	0.4	2029/3/20	0.76

26	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年) 第166回	9,200,000,000	86.75	7,981,000,000	87.70	8,068,952,000	0.7	2038/9/20	0.69
27	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年) 第377回	8,000,000,000	97.57	7,806,320,000	99.22	7,938,240,000	1.2	2034/12/20	0.68
28	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年) 第354回	8,000,000,000	96.47	7,717,840,000	97.34	7,787,520,000	0.1	2029/3/20	0.66
29	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年) 第153回	7,800,000,000	97.96	7,641,426,000	99.55	7,765,212,000	1.3	2035/6/20	0.66
30	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年) 第368回	8,000,000,000	92.60	7,408,240,000	94.17	7,533,680,000	0.2	2032/9/20	0.64

## 種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	83.62
地方債証券	5.12
特殊債券	6.04
社債券	4.48
合計	99.27

## (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	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	60,000,000	16,300.86	9,780,520,945	16,438.18	9,862,910,198	2.75	2030/2/25	1.00
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	65,350,000	14,402.15	9,411,807,022	14,488.11	9,467,985,635	4.5	2027/5/15	0.96
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	71,500,000	12,578.95	8,993,950,036	13,144.00	9,397,964,225	2.75	2032/8/15	0.95
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	67,200,000	13,637.52	9,164,419,392	13,898.34	9,339,688,935	2.375	2027/5/15	0.94
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	70,300,000	12,735.78	8,953,254,398	13,263.46	9,324,216,115	1.25	2028/5/31	0.94
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	67,550,000	13,453.23	9,087,659,155	13,692.56	9,249,328,869	1.25	2026/12/31	0.93
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	64,100,000	14,381.33	9,218,437,907	14,401.51	9,231,373,635	4.875	2026/5/31	0.93
8	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	460,800,000	1,968.32	9,070,027,622	1,972.81	9,090,736,244	1.85	2027/5/15	0.92
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	73,850,000	11,691.81	8,634,403,695	12,205.88	9,014,046,316	0.625	2030/5/15	0.91
10	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	48,150,000	18,644.95	8,977,546,164	18,376.31	8,848,194,714	4.75	2035/4/25	0.89
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	66,900,000	12,703.70	8,498,777,528	13,102.23	8,765,397,625	1	2028/7/31	0.89
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	64,230,000	12,741.35	8,183,774,430	13,299.38	8,542,195,515	2.875	2032/5/15	0.86
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	59,700,000	13,360.23	7,976,060,116	13,883.86	8,288,668,731	2	2026/11/15	0.84
14	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	49,950,000	16,379.17	8,181,395,415	16,449.71	8,216,632,118	3.1	2026/8/28	0.83
15	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	42,950,000	18,793.48	8,071,803,767	19,032.27	8,174,360,480	5.75	2033/2/1	0.83
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	58,950,000	12,698.47	7,485,749,953	13,237.56	7,803,546,025	1.25	2028/6/30	0.79
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	55,150,000	13,977.56	7,708,625,884	14,136.42	7,796,239,559	4	2034/2/15	0.79
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	55,400,000	13,593.62	7,530,869,435	13,935.93	7,720,509,687	2.875	2028/5/15	0.78
19	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	39,200,000	19,152.24	7,507,681,070	19,122.27	7,495,932,016	5.5	2031/1/4	0.76
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	55,950,000	12,760.50	7,139,500,751	13,360.08	7,474,969,951	0.5	2027/5/31	0.75
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	51,650,000	14,347.13	7,410,294,894	14,365.04	7,419,543,661	4.5	2026/7/15	0.75

22	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	37,350,000	19,586.32	7,315,493,565	19,357.24	7,229,930,508	5.75	2032/10/25	0.73
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	49,750,000	14,397.31	7,162,662,902	14,516.79	7,222,107,804	4.375	2034/5/15	0.73
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	51,800,000	13,297.97	6,888,353,082	13,755.49	7,125,348,285	3.5	2033/2/15	0.72
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	51,350,000	13,112.46	6,733,249,212	13,568.37	6,967,360,816	2.375	2029/3/31	0.70
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	48,050,000	13,911.98	6,684,706,678	14,414.04	6,925,950,741	4	2030/2/28	0.70
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	47,400,000	13,636.04	6,463,483,265	14,161.48	6,712,545,350	3.625	2030/3/31	0.68
28	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	36,800,000	18,701.06	6,881,991,668	18,059.25	6,645,804,442	4.5	2041/4/25	0.67
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	46,550,000	14,018.90	6,525,801,721	14,060.13	6,544,990,883	3.875	2033/8/15	0.66
30	スペイン	国債証券	SPANISH GOVERNMENT	33,550,000	19,288.49	6,471,291,682	19,374.44	6,500,127,941	5.75	2032/7/30	0.66

## 種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.80
合計	98.80

## 【投資不動産物件】

マイバランスDC50

該当事項はありません。

(参考)国内株式マザーファンド

該当事項はありません。

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

該当事項はありません。

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド

該当事項はありません。

(参考)外国債券マザーファンド

該当事項はありません。

## 【その他投資資産の主要なもの】

マイバランスDC50

該当事項はありません。

(参考)国内株式マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

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

種類	取引所	名称	買建/ 売建	枚数	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物 取引	大阪取引所	TOPIX先物(2025年06月限)	買建	847	日本円	22,805,993,696	22,568,315,000	2.92

(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06月限)	買建	623	米ドル	168,693,437.5	24,050,623,372	173,933,812.5	24,797,743,619	0.92
	カナダ	モントリ オール取 引所	S&P TSX60株価指 数先物(2025年06 月限)	買建	36	カナダ ドル	10,544,600	1,086,621,030	10,779,840	1,110,862,512	0.04
	ドイツ	ユーレック ス・ドイツ 金融先物取 引所	ユーロ50株価指数 先物(2025年06月 限)	買建	376	ユーロ	18,679,320	3,029,225,323	19,258,720	3,123,186,618	0.11
	オース トラリア	シドニー先 物取引所 ア	SPI200株価指数先 物(2025年06月限)	買建	32	豪ドル	6,330,000	575,776,800	6,467,200	588,256,512	0.02
	イギリ ス	ロンドン国 際金融先物 オプション 取引所	FT100株価指数先 物(2025年06月限)	買建	82	英ポンド	6,840,750	1,307,198,917	6,945,810	1,327,274,829	0.04
	スイス	ユーレック ス・チュー リッヒ取 引所	SMI株価指数先物 (2025年06月限)	買建	42	スイス フラン	4,918,500	850,261,094	5,057,640	874,314,222	0.03

(参考) 国内債券NOMURA - BPI総合 マザーファンド

該当事項はありません。

(参考) 外国債券マザーファンド

該当事項はありません。

### (3) 【運用実績】

#### 【純資産の推移】

#### マイバランスDC50

2025年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)	
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第9計算期間	(2016年 3月31日)	12,756	12,761	1.2299	1.2304
第10計算期間	(2017年 3月31日)	16,191	16,197	1.3054	1.3059
第11計算期間	(2018年 4月 2日)	20,332	20,339	1.3908	1.3913
第12計算期間	(2019年 4月 1日)	23,993	24,002	1.4194	1.4199
第13計算期間	(2020年 3月31日)	25,729	25,739	1.3559	1.3564
第14計算期間	(2021年 3月31日)	35,162	35,173	1.6534	1.6539
第15計算期間	(2022年 3月31日)	40,410	40,422	1.7390	1.7395
第16計算期間	(2023年 3月31日)	46,682	46,695	1.7513	1.7518
第17計算期間	(2024年 4月 1日)	59,459	59,473	2.0918	2.0923
第18計算期間	(2025年 3月31日)	61,407	61,422	2.0865	2.0870
	2024年 4月末日	59,571		2.0976	
	5月末日	60,251		2.1026	
	6月末日	61,962		2.1466	
	7月末日	60,937		2.1101	
	8月末日	60,663		2.0915	

9月末日	60,825		2.0891
10月末日	62,379		2.1370
11月末日	62,190		2.1260
12月末日	63,609		2.1741
2025年 1月末日	63,365		2.1649
2月末日	61,859		2.1070
3月末日	61,407		2.0865
4月末日	60,898		2.0737

## 【分配の推移】

## マイバランスDC50

	計算期間	1口当たりの分配金
第9計算期間	2015年 4月 1日～2016年 3月31日	0.0005円
第10計算期間	2016年 4月 1日～2017年 3月31日	0.0005円
第11計算期間	2017年 4月 1日～2018年 4月 2日	0.0005円
第12計算期間	2018年 4月 3日～2019年 4月 1日	0.0005円
第13計算期間	2019年 4月 2日～2020年 3月31日	0.0005円
第14計算期間	2020年 4月 1日～2021年 3月31日	0.0005円
第15計算期間	2021年 4月 1日～2022年 3月31日	0.0005円
第16計算期間	2022年 4月 1日～2023年 3月31日	0.0005円
第17計算期間	2023年 4月 1日～2024年 4月 1日	0.0005円
第18計算期間	2024年 4月 2日～2025年 3月31日	0.0005円

## 【収益率の推移】

## マイバランスDC50

	計算期間	収益率
第9計算期間	2015年 4月 1日～2016年 3月31日	3.2%
第10計算期間	2016年 4月 1日～2017年 3月31日	6.2%
第11計算期間	2017年 4月 1日～2018年 4月 2日	6.6%
第12計算期間	2018年 4月 3日～2019年 4月 1日	2.1%
第13計算期間	2019年 4月 2日～2020年 3月31日	4.4%
第14計算期間	2020年 4月 1日～2021年 3月31日	22.0%
第15計算期間	2021年 4月 1日～2022年 3月31日	5.2%
第16計算期間	2022年 4月 1日～2023年 3月31日	0.7%
第17計算期間	2023年 4月 1日～2024年 4月 1日	19.5%
第18計算期間	2024年 4月 2日～2025年 3月31日	0.2%

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

## （４）【設定及び解約の実績】

## マイバランスDC50

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第9計算期間	2015年 4月 1日 ~ 2016年 3月31日	2,781,537,568	1,058,060,555	10,371,798,807
第10計算期間	2016年 4月 1日 ~ 2017年 3月31日	3,009,518,726	977,590,632	12,403,726,901
第11計算期間	2017年 4月 1日 ~ 2018年 4月 2日	3,600,099,447	1,384,441,602	14,619,384,746
第12計算期間	2018年 4月 3日 ~ 2019年 4月 1日	3,533,784,401	1,249,214,626	16,903,954,521
第13計算期間	2019年 4月 2日 ~ 2020年 3月31日	4,036,672,820	1,963,902,479	18,976,724,862
第14計算期間	2020年 4月 1日 ~ 2021年 3月31日	4,380,268,538	2,090,459,332	21,266,534,068
第15計算期間	2021年 4月 1日 ~ 2022年 3月31日	4,110,759,399	2,139,847,573	23,237,445,894
第16計算期間	2022年 4月 1日 ~ 2023年 3月31日	5,349,410,181	1,930,321,020	26,656,535,055
第17計算期間	2023年 4月 1日 ~ 2024年 4月 1日	4,539,469,137	2,770,865,253	28,425,138,939
第18計算期間	2024年 4月 2日 ~ 2025年 3月31日	3,543,151,928	2,537,722,163	29,430,568,704

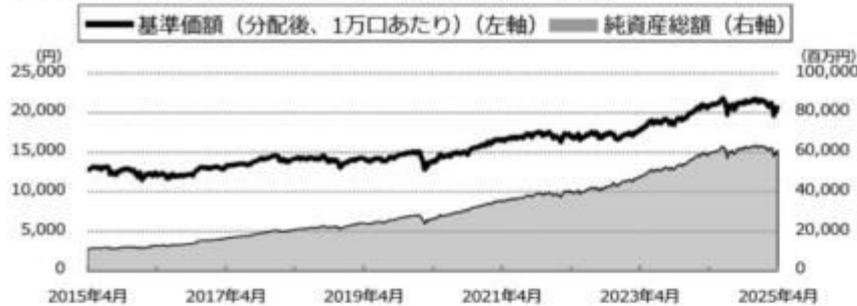
本邦外における設定及び解約の実績はありません。

#### 参考情報



## 運用実績 (2025年4月30日現在)

### ■ 基準価額・純資産の推移 (日次)



### ■ 分配の推移

(1万口あたり、課税前)

2025年3月	5 円
2024年4月	5 円
2023年3月	5 円
2022年3月	5 円
2021年3月	5 円
設定来累計	60 円

### ■ 主要な資産の状況

銘柄別投資比率 (上位)

順位	銘柄	投資比率(%)
1	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	40.0
2	国内株式マザーファンド	30.4
3	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	19.5
4	外国債券マザーファンド	10.1

実質的な銘柄別投資比率 (上位)

・「国内株式マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	業種	投資比率 (%)
1	トヨタ自動車	輸送用機器	1.1
2	ソニーグループ	電気機器	1.0
3	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	0.9
4	日立製作所	電気機器	0.7
5	任天堂	その他製品	0.6

・「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	業種	投資比率 (%)
1	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	0.9
2	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	0.8
3	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	0.8
4	AMAZON.COM INC	大規模小売り	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	0.4

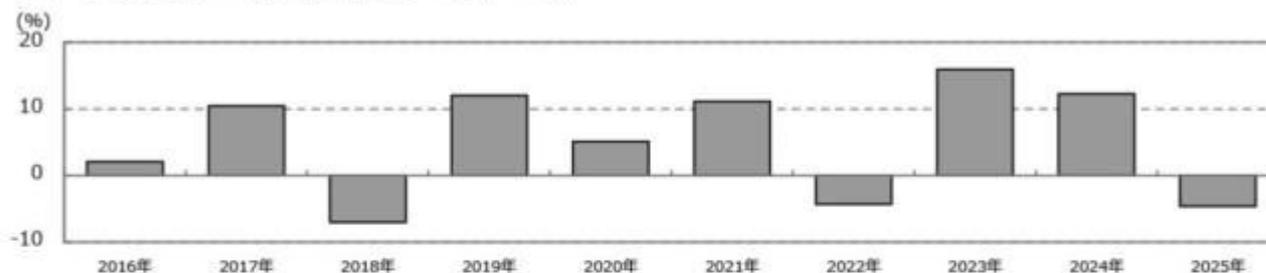
・「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	種類	投資比率 (%)
1	国庫債券 利付(10年)第371回	国債証券	0.8
2	国庫債券 利付(10年)第370回	国債証券	0.8
3	国庫債券 利付(5年)第157回	国債証券	0.6
4	国庫債券 利付(5年)第163回	国債証券	0.6
5	国庫債券 利付(2年)第461回	国債証券	0.5

・「外国債券マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	種類	投資比率 (%)
1	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	0.1
2	US TREASURY N/B	国債証券	0.1
3	US TREASURY N/B	国債証券	0.1
4	US TREASURY N/B	国債証券	0.1
5	US TREASURY N/B	国債証券	0.1

## ■ 年間収益率の推移 (暦年ベース)



- ・ファンドの年間収益率は税引前分配金を再投資して算出。
- ・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。

## 第2【管理及び運営】

### 1【申込（販売）手続等】

#### (1)受益権の募集

申込期間中の各営業日に受益権の募集が行なわれます。

## (2) 申込締切時間

原則、午後3時30分までに取得申込みが行なわれかつ当該取得申込みの受け付けにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込み分とします。

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

## (3) 販売単位

1円以上1円単位（当初元本1口＝1円）とします。

## (4) 販売価額

取得申込日の翌営業日の基準価額とします。

## (5) 申込代金の支払い

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

## (6) 申込受け付けの中止および取り消し

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

## (7) 申込手続等に関する照会先

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

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)

<受付時間> 営業日の午前9時～午後5時

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

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

## 2 【換金（解約）手続等】

### (1) 解約の請求

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

## (2) 解約請求の締切時間

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

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

## (3) 換金単位

1口単位をもって一部解約の実行を請求することができます。

## (4) 換金価額

解約申込みの受付日の翌営業日の基準価額となります。

## (5) 換金制限

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

## (6) 換金代金の支払い

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

## (7) 解約請求の受け付けの中止および取り消し

金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断で一部解約の実行の請求の受け付けを中止すること、および既に受付けた一部解約の実行の請求の受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、当該証券の一部解約の価額は、当該受け付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとしします。

## (8) 換金手続等に関する照会先

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

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)

< 受付時間 > 営業日の午前9時～午後5時

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

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

## 3 【資産管理等の概要】

### (1) 【資産の評価】

## &lt; 基準価額の計算方法 &gt;

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

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

ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

対象	評価方法
株式	原則として、基準価額計算日 <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いません。

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

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

ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)

< 受付時間 > 営業日の午前9時～午後5時

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

## (2) 【保管】

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

## (3) 【信託期間】

無期限とします(2007年9月27日設定)。

## (4) 【計算期間】

原則として、毎年4月1日から翌年3月31日までとします。

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

## (5) 【その他】

## (a) ファンドの繰上償還条項

委託者は、信託期間中において、やむを得ない事情が発生したとき等は、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。

## (b) 信託期間の終了

( )委託者は、上記「(a)ファンドの繰上償還条項」にしたがい信託を終了させる場合は、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。

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

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

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

( )上記( )から( )までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記( )の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行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委託者に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「(d)信託約款の変更( )」に該当する場合を除き、当該委託者と受託者との間において存続します。

( )受託者が委託者の承諾を受けてその任務を辞任する場合、または、委託者または受益者が裁判所に受託者の解任を請求し裁判所が受託者を解任した場合、委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。

## (c) 運用報告書

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

## (d) 信託約款の変更

( )委託者は、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。

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

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

( )上記( )の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超

えるときは、上記( )の信託約款の変更をしません。

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

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

(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) 反対者の買取請求権

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

(g) 関係法人との契約の更新に関する手續

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

#### 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

自動けいぞく投資契約に基づいて、自動的に無手数料で再投資されます。この場合の受益権の価額は、各計算期間終了日(決算日)の基準価額とします。

なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。

##### 償還金に対する請求権

###### 償還金の支払い開始日

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

###### 償還金請求権の失効

受益者は、償還金を支払開始日から10年間支払請求しないと権利を失います。

##### 換金(解約)請求権

受益者は、一部解約の実行を請求することができます。詳しくは、前述の「2 換金(解約)手續

等」をご参照下さい。

### 第3【ファンドの経理状況】

(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第18期計算期間(2024年4月2日から2025年3月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。

#### 1【財務諸表】

## 【マイバランスDC50】

## (1) 【貸借対照表】

(単位：円)

	第17期 (2024年 4月 1日現在)	第18期 (2025年 3月31日現在)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	98,123,779	103,263,093
親投資信託受益証券	59,431,106,465	61,378,153,369
未収入金	9,591,086	9,062,629
未収利息	202	1,380
流動資産合計	59,538,821,532	61,490,480,471
資産合計	59,538,821,532	61,490,480,471
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払収益分配金	14,212,569	14,715,284
未払解約金	22,216,259	19,195,642
未払受託者報酬	6,014,239	6,844,512
未払委託者報酬	36,085,384	41,067,019
その他未払費用	902,078	1,026,615
流動負債合計	79,430,529	82,849,072
負債合計	79,430,529	82,849,072
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	28,425,138,939	29,430,568,704
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	31,034,252,064	31,977,062,695
(分配準備積立金)	16,613,693,349	15,886,252,734
元本等合計	59,459,391,003	61,407,631,399
純資産合計	59,459,391,003	61,407,631,399
負債純資産合計	59,538,821,532	61,490,480,471

## （２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第17期		第18期	
	自	2023年 4月 1日	自	2024年 4月 2日
	至	2024年 4月 1日	至	2025年 3月31日
<b>営業収益</b>				
受取利息		2,554		184,125
有価証券売買等損益		9,473,851,977		79,364,424
営業収益合計		9,473,854,531		79,180,299
<b>営業費用</b>				
支払利息		22,071		-
受託者報酬		11,554,257		13,450,311
委託者報酬		69,325,411		80,701,755
その他費用		1,733,017		2,017,425
営業費用合計		82,634,756		96,169,491
営業利益又は営業損失（ ）		9,391,219,775		175,349,790
経常利益又は経常損失（ ）		9,391,219,775		175,349,790
当期純利益又は当期純損失（ ）		9,391,219,775		175,349,790
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（ ）		425,195,406		54,762,882
期首剰余金又は期首欠損金（ ）		20,025,934,559		31,034,252,064
剰余金増加額又は欠損金減少額		4,164,041,275		3,961,190,098
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		4,164,041,275		3,961,190,098
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,107,535,570		2,773,551,511
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		2,107,535,570		2,773,551,511
分配金		14,212,569		14,715,284
期末剰余金又は期末欠損金（ ）		31,034,252,064		31,977,062,695

## (3)【注記表】

## (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補 足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4. その他	当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2024年 4月 2日から2025年 3月 31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17期 2024年 4月 1日現在	第18期 2025年 3月31日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 28,425,138,939口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 29,430,568,704口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 2.0918円 (10,000口当たり純資産額) (20,918円)	2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 2.0865円 (10,000口当たり純資産額) (20,865円)

## (損益及び剰余金計算書に関する注記)

第17期 自 2023年 4月 1日 至 2024年 4月 1日	第18期 自 2024年 4月 2日 至 2025年 3月31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>1,079,696,007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>7,716,073,285円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>18,282,648,223円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>7,832,136,626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>34,910,554,141円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>28,425,138,939口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象 額</td> <td>G=E/F × 10,000</td> <td>12,281円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>5円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>14,212,569円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	1,079,696,007円	費用控除後・繰越欠損金補填 後の有価証券売買等損益額	B	7,716,073,285円	収益調整金額	C	18,282,648,223円	分配準備積立金額	D	7,832,136,626円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	34,910,554,141円	当ファンドの期末残存口数	F	28,425,138,939口	10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F × 10,000	12,281円	10,000口当たり分配金額	H	5円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	14,212,569円	<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>682,064,667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>20,919,665,114円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>15,218,903,351円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>36,820,633,132円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>29,430,568,704口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象 額</td> <td>G=E/F × 10,000</td> <td>12,511円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>5円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>14,715,284円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	682,064,667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	20,919,665,114円	分配準備積立金額	D	15,218,903,351円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	36,820,633,132円	当ファンドの期末残存口数	F	29,430,568,704口	10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F × 10,000	12,511円	10,000口当たり分配金額	H	5円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	14,715,284円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	1,079,696,007円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填 後の有価証券売買等損益額	B	7,716,073,285円																																																											
収益調整金額	C	18,282,648,223円																																																											
分配準備積立金額	D	7,832,136,626円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	34,910,554,141円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	28,425,138,939口																																																											
10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F × 10,000	12,281円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	5円																																																											
収益分配金金額	I=F × H/10,000	14,212,569円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	682,064,667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	20,919,665,114円																																																											
分配準備積立金額	D	15,218,903,351円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	36,820,633,132円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	29,430,568,704口																																																											
10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F × 10,000	12,511円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	5円																																																											
収益分配金金額	I=F × H/10,000	14,715,284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17期 自 2023年 4月 1日 至 2024年 4月 1日	第18期 自 2024年 4月 2日 至 2025年 3月31日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第 4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用 の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし て運用することを目的としております。	1. 金融商品に対する取組方針 同左
2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の 2 有価証券関係に記載しております。 これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ れております。	2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左
3. 金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行 なっております。 市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把 握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま す。 信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた 組入制限等の管理を行なっております。 流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を 把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	3. 金融商品に係るリスク管理体制 同左

## (2)金融商品の時価等に関する事項

第17期 2024年 4月 1日現在	第18期 2025年 3月31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17期 自 2023年 4月 1日 至 2024年 4月 1日	第18期 自 2024年 4月 2日 至 2025年 3月31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17期 自 2023年 4月 1日 至 2024年 4月 1日	第18期 自 2024年 4月 2日 至 2025年 3月31日
期首元本額 26,656,535,055円	期首元本額 28,425,138,939円
期中追加設定元本額 4,539,469,137円	期中追加設定元本額 3,543,151,928円
期中一部解約元本額 2,770,865,253円	期中一部解約元本額 2,537,722,163円

## 2 有価証券関係

## 売買目的有価証券

種類	第17期 自 2023年 4月 1日 至 2024年 4月 1日	第18期 自 2024年 4月 2日 至 2025年 3月31日
	損益に含まれた評価差額（円）	
親投資信託受益証券	8,792,037,953	219,642,874
合計	8,792,037,953	219,642,874

## 3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

## （4）【附属明細表】

## 第1 有価証券明細表

## (1) 株式(2025年3月31日現在)

該当事項はありません。

## (2) 株式以外の有価証券(2025年3月31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	6,003,251,169	18,405,968,084	
		外国債券マザーファンド	2,088,444,371	6,251,340,535	
		外国株式MSCI-KOKUSA Iマザーファンド	1,660,607,583	11,948,403,681	
		国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	20,641,980,726	24,772,441,069	
	小計	銘柄数: 4 組入時価比率: 100.0%	30,394,283,849	61,378,153,369	100.0%
合計				61,378,153,369	

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

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

## 第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

## （参考）

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

## 国内株式マザーファンド

## 貸借対照表

（単位：円）

（2025年 3月31日現在）

<b>資産の部</b>	
流動資産	
コール・ローン	41,705,854,329
株式	739,136,760,545
派生商品評価勘定	34,131,298
未収入金	618,404,458
未収配当金	8,652,480,272
未収利息	557,533
その他未収収益	152,805,859
差入委託証拠金	998,984,039
流動資産合計	791,299,978,333
資産合計	791,299,978,333
<b>負債の部</b>	
流動負債	
派生商品評価勘定	531,536,189
未払金	625,248,129
未払解約金	277,094,491
未払利息	11,368,168
有価証券貸借取引受入金	28,833,435,847
流動負債合計	30,278,682,824
負債合計	30,278,682,824
<b>純資産の部</b>	
元本等	
元本	248,215,080,742
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	512,806,214,767
元本等合計	761,021,295,509
純資産合計	761,021,295,509
負債純資産合計	791,299,978,333

## 注記表

## （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

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

（重要な会計上の見積りに関する注記）  
該当事項はありません。

（貸借対照表に関する注記）

2025年 3月31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	3,066円
(10,000口当たり純資産額)	(30,660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	26,279,450,360円

（金融商品に関する注記）

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2024年 4月 2日 至 2025年 3月31日	
1. 金融商品に対する取組方針	
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	
2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。	
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。	
これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。	
3. 金融商品に係るリスク管理体制	
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行っております。	
市場リスクの管理	
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。	
信用リスクの管理	
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。	
流動性リスクの管理	
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。	

(2)金融商品の時価等に関する事項

2025年 3月31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

2025年 3月31日現在	
期首	2024年 4月 2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	227,403,247,966円
同期中における追加設定元本額	48,273,206,974円
同期中における一部解約元本額	27,461,374,198円
期末元本額	248,215,080,742円
期末元本額の内訳*	
バランスセレクト30	68,920,860円
バランスセレクト50	200,657,146円
バランスセレクト70	346,647,646円
野村世界6資産分散投信（安定コース）	1,466,583,565円
野村世界6資産分散投信（分配コース）	2,212,847,268円
野村世界6資産分散投信（成長コース）	13,206,077,500円
野村資産設計ファンド2015	21,409,725円
野村資産設計ファンド2020	23,304,061円
野村資産設計ファンド2025	34,260,864円
野村資産設計ファンド2030	62,382,292円
野村資産設計ファンド2035	66,142,443円
野村資産設計ファンド2040	118,949,845円
野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）	18,789,484,830円
のむらっぴ・ファンド（保守型）	1,443,239,480円

のむラップ・ファンド(普通型)	16,183,173,480円
のむラップ・ファンド(積極型)	11,904,615,223円
野村資産設計ファンド2045	28,411,570円
野村インデックスファンド・TOPIX	2,395,073,850円
マイ・ロード	1,799,672,125円
ネクストコア	9,336,001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	830,778,995円
野村TOPIXインデックス(野村SMA・EW向け)	4,053,902,106円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	812,392,326円
野村資産設計ファンド2050	30,636,526円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	5,450,312円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	4,205,949円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	4,043,496円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	4,006,668円
のむラップ・ファンド(やや保守型)	483,306,247円
のむラップ・ファンド(やや積極型)	2,642,005,833円
インデックス・ブレンド(タイプ)	2,715,618円
インデックス・ブレンド(タイプ)	2,212,255円
インデックス・ブレンド(タイプ)	19,800,720円
インデックス・ブレンド(タイプ)	9,223,529円
インデックス・ブレンド(タイプ)	36,249,719円
野村6資産均等バランス	5,744,605,551円
世界6資産分散ファンド	102,871,988円
野村資産設計ファンド2060	32,352,248円
はじめてのNISA・日本株式インデックス(TOPIX)	930,192,705円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)日本株式	4,182,758,579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)	129,691,030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)	91,155,258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)	177,476,147円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	84,020,689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)	787,208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)	3,202,905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)	446,641円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	1,201,531,044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)	4,845,228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)	18,616,674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)	7,074,705円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	61,810,997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)	102,153,003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)	3,103,667,446円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	15,493,645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)	1,079,949,258円
ノムラFOFs用インデックスファンド・TOPIX(適格機関投資家専用)	5,210,263,680円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	1,106,389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)	4,737,792円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	23,054,598円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	35,119,074円
国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け)	79,522,302円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	6,745,763,948円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	21,976,762,090円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	30,945,650,548円
野村国内株式インデックスファンド・TOPIX(確定拠出年金向け)	42,059,110,983円
マイバランスDC30	3,106,196,219円
マイバランスDC50	6,003,251,169円
マイバランスDC70	7,674,269,493円
野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX	14,291,363,750円
野村DC運用戦略ファンド	622,302,142円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	16,903,454円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	2,439,249,324円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	2,076,530,195円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	2,112,841,020円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	19,112,818円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	9,783,148円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	200,480,800円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	62,461,127円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	71,287,482円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	54,798,758円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	1,336,892,238円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	1,112,061,672円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	887,147,651円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	1,279,126,602円

野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	55,278,828円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け)	520,101,160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)	189,289,132円
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)	228,088,657円
野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ)	232,688,881円
マイターゲット2070(確定拠出年金向け)	17,723,218円

\*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

## 附属明細表

### 第1 有価証券明細表

(1) 株式(2025年3月31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	11,500	4,150.00	47,725,000	貸付有価証券 100株(100株)
		ニッセイ	274,000	902.70	247,339,800	貸付有価証券 900株
		マルハニチロ	40,700	3,261.00	132,722,700	
		雪国まいたけ	23,300	1,126.00	26,235,800	貸付有価証券 1,900株(1,100株)
		カネコ種苗	7,700	1,402.00	10,795,400	
		サカタのタネ	33,900	3,375.00	114,412,500	貸付有価証券 1,200株
		ホクト	24,400	1,866.00	45,530,400	
		住石ホールディングス	34,400	733.00	25,215,200	貸付有価証券 16,100株(400株)
		日鉄鉱業	11,000	6,580.00	72,380,000	貸付有価証券 300株
		I N P E X	828,100	2,057.50	1,703,815,750	貸付有価証券 139,900株
		石油資源開発	150,200	1,163.00	174,682,600	
		K & O エナジーグループ	12,400	2,991.00	37,088,400	貸付有価証券 500株(100株)
		ショーボンドホールディングス	36,000	4,773.00	171,828,000	
		ミライト・ワン	86,800	2,178.00	189,050,400	貸付有価証券 300株
		タマホーム	17,200	3,615.00	62,178,000	貸付有価証券 8,000株(4,800株)
		第一カッター興業	7,000	1,381.00	9,667,000	
		安藤・間	158,700	1,366.00	216,784,200	貸付有価証券 11,900株
		東急建設	85,800	797.00	68,382,600	
		コムシスホールディングス	97,200	3,175.00	308,610,000	
		ビーアールホールディングス	40,200	335.00	13,467,000	貸付有価証券 600株(200株)
高松コンストラクショングループ	20,400	2,767.00	56,446,800	貸付有価証券 100株(100株)		
東建コーポレーション	5,900	12,900.00	76,110,000			
ヤマウラ	13,900	1,204.00	16,735,600	貸付有価証券 6,500株		
オリエンタル白石	101,400	366.00	37,112,400	貸付有価証券 400株		
大成建設	174,000	6,609.00	1,149,966,000			

大林組	632,700	1,984.00	1,255,276,800	
清水建設	523,700	1,323.50	693,116,950	
長谷工コーポレーション	175,800	1,965.00	345,447,000	
松井建設	17,900	890.00	15,931,000	貸付有価証券 100株（100株）
鹿島建設	424,900	3,048.00	1,295,095,200	
不動テトラ	12,000	2,225.00	26,700,000	
鉄建建設	12,600	2,495.00	31,437,000	
西松建設	30,500	4,800.00	146,400,000	貸付有価証券 1,100株
三井住友建設	154,500	417.00	64,426,500	貸付有価証券 2,100株
大豊建設	26,400	706.00	18,638,400	貸付有価証券 12,000株
奥村組	33,900	4,245.00	143,905,500	貸付有価証券 400株
東鉄工業	21,100	3,055.00	64,460,500	
浅沼組	76,700	698.00	53,536,600	
戸田建設	235,800	882.10	207,999,180	
熊谷組	31,600	4,030.00	127,348,000	貸付有価証券 3,700株
矢作建設工業	26,100	1,281.00	33,434,100	貸付有価証券 1,100株（100株）
ピーエス・コンストラクション	13,900	1,472.00	20,460,800	
日本ハウスホールディングス	40,900	348.00	14,233,200	貸付有価証券 4,000株
新日本建設	26,900	1,563.00	42,044,700	
東亜道路工業	33,100	1,434.00	47,465,400	
日本道路	19,300	1,891.00	36,496,300	
東亜建設工業	57,900	1,297.00	75,096,300	
日本国土開発	58,700	508.00	29,819,600	貸付有価証券 1,000株
若築建設	5,700	3,795.00	21,631,500	
東洋建設	55,200	1,317.00	72,698,400	貸付有価証券 3,200株
五洋建設	250,800	711.20	178,368,960	貸付有価証券 2,100株
世紀東急工業	27,300	1,513.00	41,304,900	貸付有価証券 7,700株（1,200株）
福田組	7,200	5,200.00	37,440,000	
住友林業	165,600	4,509.00	746,690,400	貸付有価証券 44,000株
大和ハウス工業	578,300	4,938.00	2,855,645,400	貸付有価証券 200株
ライト工業	36,500	2,462.00	89,863,000	
積水ハウス	581,400	3,340.00	1,941,876,000	貸付有価証券 79,500株（21,600株）
日特建設	18,300	1,030.00	18,849,000	貸付有価証券 200株
北陸電気工事	13,100	1,214.00	15,903,400	
ユアテック	35,400	1,695.00	60,003,000	
日本リーテック	15,000	1,487.00	22,305,000	

四電工	24,100	1,285.00	30,968,500	貸付有価証券 1,600株
中電工	29,700	3,295.00	97,861,500	
関電工	105,000	2,679.00	281,295,000	
きんでん	131,500	3,350.00	440,525,000	
東京エネシス	20,400	1,090.00	22,236,000	
トーエネック	31,800	968.00	30,782,400	
住友電設	15,600	4,850.00	75,660,000	
日本電設工業	36,000	2,101.00	75,636,000	
エクシオグループ	198,200	1,680.00	332,976,000	
新日本空調	24,800	1,746.00	43,300,800	貸付有価証券 200株
九電工	41,400	4,810.00	199,134,000	
三機工業	39,900	3,375.00	134,662,500	
日揮ホールディングス	189,700	1,176.50	223,182,050	
中外炉工業	6,300	3,690.00	23,247,000	
太平電業	12,500	4,780.00	59,750,000	
高砂熱学工業	46,200	5,552.00	256,502,400	貸付有価証券 800株(800株)
朝日工業社	17,900	1,942.00	34,761,800	
明星工業	32,200	1,294.00	41,666,800	貸付有価証券 2,500株
大気社	49,100	2,286.00	112,242,600	
ダイダン	25,200	3,710.00	93,492,000	
日比谷総合設備	15,600	3,125.00	48,750,000	貸付有価証券 1,500株(100株)
飛島ホールディングス	19,700	1,645.00	32,406,500	
フィル・カンパニー	3,800	788.00	2,994,400	貸付有価証券 300株(300株)
テスホールディングス	46,500	272.00	12,648,000	貸付有価証券 4,300株
インフロニア・ホールディングス	200,800	1,207.50	242,466,000	貸付有価証券 7,000株
レイズネクスト	27,700	1,512.00	41,882,400	貸付有価証券 100株
ニッポン	63,400	2,170.00	137,578,000	貸付有価証券 29,600株(26,800株)
日清製粉グループ本社	191,200	1,730.50	330,871,600	
日東富士製粉	3,400	6,690.00	22,746,000	
昭和産業	16,300	2,835.00	46,210,500	
中部飼料	26,600	1,346.00	35,803,600	
フィード・ワン	28,100	873.00	24,531,300	貸付有価証券 100株
日本甜菜製糖	10,100	2,283.00	23,058,300	貸付有価証券 300株
DM三井製糖ホールディングス	19,100	3,375.00	64,462,500	
ウェルネオシュガー	10,800	2,330.00	25,164,000	
森永製菓	80,500	2,505.00	201,652,500	
中村屋	4,800	3,130.00	15,024,000	貸付有価証券 2,200株

江崎グリコ	55,000	4,625.00	254,375,000	貸付有価証券 15,900株
名糖産業	8,500	1,995.00	16,957,500	貸付有価証券 3,900株
井村屋グループ	10,500	2,401.00	25,210,500	貸付有価証券 100株
不二家	13,200	2,393.00	31,587,600	貸付有価証券 5,200株(2,400株)
山崎製パン	128,800	2,880.00	370,944,000	貸付有価証券 28,300株
モロゾフ	18,600	1,722.00	32,029,200	貸付有価証券 8,500株
亀田製菓	12,200	3,905.00	47,641,000	貸付有価証券 100株
寿スピリッツ	113,700	2,430.00	276,291,000	貸付有価証券 8,200株
カルビー	88,100	2,793.50	246,107,350	貸付有価証券 100株
森永乳業	71,600	3,115.00	223,034,000	
六甲バター	14,100	1,220.00	17,202,000	貸付有価証券 900株
ヤクルト本社	275,000	2,853.50	784,712,500	貸付有価証券 17,700株(5,800株)
明治ホールディングス	247,500	3,250.00	804,375,000	
雪印メグミルク	51,700	2,565.00	132,610,500	貸付有価証券 500株
プリマハム	25,800	2,222.00	57,327,600	貸付有価証券 200株
日本ハム	79,700	5,012.00	399,456,400	
丸大食品	19,400	1,700.00	32,980,000	
S Foods	21,200	2,488.00	52,745,600	貸付有価証券 1,200株(1,200株)
柿安本店	8,200	3,060.00	25,092,000	貸付有価証券 3,800株
伊藤ハム米久ホールディングス	29,400	4,185.00	123,039,000	
サッポロホールディングス	63,300	7,628.00	482,852,400	貸付有価証券 27,500株(6,800株)
アサヒグループホールディングス	1,444,900	1,912.00	2,762,648,800	貸付有価証券 20,600株
キリンホールディングス	801,500	2,077.50	1,665,116,250	貸付有価証券 237,500株(24,600株)
シマダヤ	5,600	1,669.00	9,346,400	貸付有価証券 2,600株(2,500株)
宝ホールディングス	129,700	1,145.50	148,571,350	
オエノンホールディングス	62,300	442.00	27,536,600	貸付有価証券 1,100株(600株)
養命酒製造	6,300	2,941.00	18,528,300	
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	120,500	2,443.00	294,381,500	貸付有価証券 33,500株
ライフドリンクカンパニー	42,000	1,509.00	63,378,000	
サントリー食品インターナショナル	135,500	4,948.00	670,454,000	貸付有価証券 43,700株
ダイドーグループホールディングス	21,800	2,863.00	62,413,400	貸付有価証券 1,200株
伊藤園	64,500	3,197.00	206,206,500	貸付有価証券

				4,700株
キーコーヒー	21,600	2,042.00	44,107,200	貸付有価証券 9,900株
日清オイリオグループ	27,100	4,820.00	130,622,000	
不二製油グループ本社	38,400	3,062.00	117,580,800	貸付有価証券 200株
J - オイルミルズ	22,000	2,028.00	44,616,000	貸付有価証券 100株
キッコーマン	637,500	1,441.00	918,637,500	
味の素	891,500	2,958.50	2,637,502,750	
ブルドックソース	10,200	1,695.00	17,289,000	貸付有価証券 3,200株(1,100株)
キュービー	103,400	2,920.00	301,928,000	貸付有価証券 9,400株
ハウス食品グループ本社	64,800	2,723.50	176,482,800	貸付有価証券 1,500株(1,400株)
カゴメ	82,300	2,937.50	241,756,250	貸付有価証券 30,800株
アリアケジャパン	19,200	6,180.00	118,656,000	貸付有価証券 200株(200株)
エバラ食品工業	5,200	2,780.00	14,456,000	
ニチレイ	150,200	1,777.50	266,980,500	
東洋水産	89,100	8,794.00	783,545,400	貸付有価証券 500株
イトアンドホールディングス	9,900	2,058.00	20,374,200	貸付有価証券 4,600株(1,400株)
ヨシムラ・フード・ホールディングス	10,500	1,013.00	10,636,500	貸付有価証券 4,900株(4,700株)
日清食品ホールディングス	243,200	3,053.00	742,489,600	貸付有価証券 9,800株
フジッコ	19,800	1,599.00	31,660,200	貸付有価証券 2,000株(500株)
ロック・フィールド	21,500	1,586.00	34,099,000	貸付有価証券 10,100株(2,700株)
日本たばこ産業	1,169,200	4,114.00	4,810,088,800	貸付有価証券 29,500株
ケンコーマヨネーズ	12,000	1,862.00	22,344,000	貸付有価証券 100株
わらべや日洋ホールディングス	12,900	2,151.00	27,747,900	
なとり	12,100	2,058.00	24,901,800	貸付有価証券 5,600株(100株)
ファーマフーズ	25,500	893.00	22,771,500	貸付有価証券 2,700株
ユーグレナ	119,500	506.00	60,467,000	貸付有価証券 56,100株(11,900株)
紀文食品	16,700	1,070.00	17,869,000	貸付有価証券 300株
ピックルスホールディングス	11,300	967.00	10,927,100	
理研ビタミン	16,600	2,419.00	40,155,400	
片倉工業	18,000	2,210.00	39,780,000	
ゲンゼ	27,800	2,634.00	73,225,200	
東洋紡	84,600	942.00	79,693,200	貸付有価証券 3,000株
ユニチカ	63,300	166.00	10,507,800	貸付有価証券 29,700株(3,100株)

富士紡ホールディングス	7,500	4,925.00	36,937,500	
倉敷紡績	13,200	5,960.00	78,672,000	貸付有価証券 400株
シキボウ	14,000	999.00	13,986,000	貸付有価証券 3,200株(3,100株)
日本毛織	50,200	1,553.00	77,960,600	貸付有価証券 200株
帝国繊維	22,200	2,568.00	57,009,600	貸付有価証券 200株(100株)
帝人	188,000	1,310.50	246,374,000	
東レ	1,430,600	1,016.00	1,453,489,600	貸付有価証券 800株
セーレン	37,800	2,450.00	92,610,000	
小松マテール	28,400	786.00	22,322,400	貸付有価証券 100株(100株)
ワコールホールディングス	40,600	5,093.00	206,775,800	
ホギメディカル	26,300	4,800.00	126,240,000	貸付有価証券 200株
T S Iホールディングス	61,800	1,110.00	68,598,000	貸付有価証券 1,700株
ワールド	30,200	2,591.00	78,248,200	
三陽商会	10,100	2,737.00	27,643,700	
オンワードホールディングス	126,900	541.00	68,652,900	貸付有価証券 3,000株
ルックホールディングス	6,200	2,353.00	14,588,600	
ゴールドウイン	34,700	8,259.00	286,587,300	
特種東海製紙	9,500	3,505.00	33,297,500	貸付有価証券 1,700株
王子ホールディングス	741,200	627.20	464,880,640	貸付有価証券 1,400株
日本製紙	101,900	1,008.00	102,715,200	貸付有価証券 13,700株
北越コーポレーション	109,900	1,222.00	134,297,800	貸付有価証券 50,700株(9,100株)
大王製紙	98,800	823.00	81,312,400	貸付有価証券 44,600株
レンゴー	178,300	792.30	141,267,090	
トーモク	11,300	2,402.00	27,142,600	
ザ・パック	14,500	3,380.00	49,010,000	
北の達人コーポレーション	82,500	165.00	13,612,500	貸付有価証券 39,100株(1,000株)
クラレ	261,100	1,832.50	478,465,750	貸付有価証券 118,200株(69,700株)
旭化成	1,324,200	1,047.00	1,386,437,400	
レゾナック・ホールディングス	175,600	2,966.00	520,829,600	貸付有価証券 80,300株(63,700株)
住友化学	1,574,300	361.40	568,952,020	
住友精化	9,200	5,000.00	46,000,000	
日産化学	100,700	4,444.00	447,510,800	
ラサ工業	7,000	2,782.00	19,474,000	
クレハ	40,500	2,758.00	111,699,000	貸付有価証券 400株
多木化学	7,600	3,170.00	24,092,000	貸付有価証券

				100株(100株)
テイカ	14,000	1,333.00	18,662,000	貸付有価証券 300株(100株)
石原産業	32,500	1,784.00	57,980,000	貸付有価証券 1,100株
日本曹達	41,500	2,903.00	120,474,500	
東ソー	261,300	2,053.50	536,579,550	
トクヤマ	63,200	2,789.00	176,264,800	貸付有価証券 11,500株
セントラル硝子	24,700	3,245.00	80,151,500	
東亜合成	90,800	1,411.00	128,118,800	貸付有価証券 3,900株
大阪ソーダ	68,400	1,624.00	111,081,600	貸付有価証券 25,400株(400株)
関東電化工業	42,100	869.00	36,584,900	貸付有価証券 1,400株
デンカ	71,200	2,137.50	152,190,000	貸付有価証券 300株(200株)
信越化学工業	1,740,600	4,236.00	7,373,181,600	
日本カーバイド工業	10,300	1,809.00	18,632,700	
堺化学工業	13,700	2,709.00	37,113,300	
第一稀元素化学工業	21,400	693.00	14,830,200	
エア・ウォーター	184,700	1,888.00	348,713,600	
日本酸素ホールディングス	189,900	4,514.00	857,208,600	貸付有価証券 3,800株
日本化学工業	7,200	2,223.00	16,005,600	貸付有価証券 200株
日本パーカライジング	87,200	1,184.00	103,244,800	
高圧ガス工業	28,400	888.00	25,219,200	貸付有価証券 2,000株(400株)
四国化成ホールディングス	22,100	1,837.00	40,597,700	貸付有価証券 800株(800株)
戸田工業	4,500	1,129.00	5,080,500	貸付有価証券 100株
ステラ ケミファ	10,600	3,860.00	40,916,000	
保土谷化学工業	12,300	1,561.00	19,200,300	貸付有価証券 200株(200株)
日本触媒	125,400	1,742.00	218,446,800	
大日精化工業	13,200	3,005.00	39,666,000	
カネカ	48,200	3,808.00	183,545,600	
三菱瓦斯化学	158,700	2,325.50	369,056,850	
三井化学	176,100	3,342.00	588,526,200	
東京応化工業	93,400	3,097.00	289,259,800	貸付有価証券 15,500株
大阪有機化学工業	16,400	2,446.00	40,114,400	
三菱ケミカルグループ	1,430,900	737.00	1,054,573,300	
KHネオケム	35,300	2,518.00	88,885,400	貸付有価証券 100株
ダイセル	222,600	1,297.50	288,823,500	貸付有価証券 1,600株
住友ベークライト	61,700	3,331.00	205,522,700	
積水化学工業	389,800	2,544.50	991,846,100	
日本ゼオン	150,900	1,495.00	225,595,500	貸付有価証券

				10,100株(8,200株)
アイカ工業	49,400	3,297.00	162,871,800	
U B E	100,900	2,174.50	219,407,050	貸付有価証券 600株
積水樹脂	25,600	1,914.00	48,998,400	貸付有価証券 300株
旭有機材	13,000	3,625.00	47,125,000	貸付有価証券 2,500株
ニチバン	12,100	2,008.00	24,296,800	
リケンテクノス	35,000	1,043.00	36,505,000	
大倉工業	9,100	3,890.00	35,399,000	
積水化成工業	27,500	356.00	9,790,000	
群栄化学工業	4,600	2,984.00	13,726,400	
ダイキョーニシカワ	43,200	598.00	25,833,600	貸付有価証券 300株(100株)
森六ホールディングス	10,900	2,028.00	22,105,200	
恵和	12,700	1,034.00	13,131,800	貸付有価証券 1,500株(1,400株)
日本化薬	132,600	1,412.00	187,231,200	
カーリット	19,300	1,058.00	20,419,400	貸付有価証券 8,800株
日本精化	13,000	2,001.00	26,013,000	
扶桑化学工業	18,200	3,440.00	62,608,000	
トリケミカル研究所	21,400	2,564.00	54,869,600	貸付有価証券 1,800株
A D E K A	68,200	2,689.00	183,389,800	
日油	224,700	2,020.00	453,894,000	
ハリマ化成グループ	15,200	850.00	12,920,000	貸付有価証券 200株
花王	476,600	6,473.00	3,085,031,800	貸付有価証券 61,100株(31,300株)
第一工業製薬	7,000	2,752.00	19,264,000	貸付有価証券 300株(300株)
石原ケミカル	8,300	2,111.00	17,521,300	
三洋化成工業	12,000	3,900.00	46,800,000	
大日本塗料	21,700	1,165.00	25,280,500	
日本ペイントホールディングス	866,100	1,121.00	970,898,100	貸付有価証券 161,500株
関西ペイント	163,900	2,135.00	349,926,500	
中国塗料	44,200	2,112.00	93,350,400	貸付有価証券 1,000株
藤倉化成	24,800	512.00	12,697,600	貸付有価証券 400株
太陽ホールディングス	34,100	4,820.00	164,362,000	貸付有価証券 700株(400株)
D I C	69,500	3,042.00	211,419,000	貸付有価証券 22,900株(11,900株)
サカタインクス	43,500	1,918.00	83,433,000	
a r t i e n c e	35,000	3,085.00	107,975,000	貸付有価証券 200株
富士フイルムホールディングス	1,181,600	2,844.50	3,361,061,200	貸付有価証券 300株
資生堂	409,200	2,820.00	1,153,944,000	貸付有価証券 184,400株(36,700)

				株)
ライオン	249,400	1,772.50	442,061,500	貸付有価証券 23,100株(1,200株)
高砂香料工業	13,300	6,360.00	84,588,000	
マンダム	38,800	1,320.00	51,216,000	貸付有価証券 1,500株
ミルボン	31,500	2,986.00	94,059,000	
コーセー	39,800	6,220.00	247,556,000	貸付有価証券 7,900株
コタ	19,900	1,412.00	28,098,800	貸付有価証券 7,700株
ポーラ・オルビスホールディングス	100,500	1,272.50	127,886,250	貸付有価証券 4,000株
ノエビアホールディングス	17,500	4,275.00	74,812,500	貸付有価証券 300株(100株)
新日本製薬	11,200	2,348.00	26,297,600	貸付有価証券 1,500株(600株)
I - n e	6,500	1,601.00	10,406,500	貸付有価証券 2,800株
アクシージア	12,300	486.00	5,977,800	貸付有価証券 4,500株(4,500株)
エステー	13,400	1,472.00	19,724,800	貸付有価証券 3,000株(100株)
コニシ	61,700	1,171.00	72,250,700	貸付有価証券 300株(300株)
長谷川香料	37,400	2,814.00	105,243,600	
小林製薬	51,300	5,671.00	290,922,300	貸付有価証券 1,100株
荒川化学工業	18,100	1,101.00	19,928,100	貸付有価証券 200株(100株)
メック	16,100	2,297.00	36,981,700	
日本高純度化学	4,900	3,115.00	15,263,500	
タカラバイオ	61,600	828.00	51,004,800	貸付有価証券 1,000株(700株)
J C U	21,700	3,230.00	70,091,000	
O A T アグリオ	8,100	1,981.00	16,046,100	貸付有価証券 900株(600株)
デクセリアルズ	169,700	1,815.50	308,090,350	
アース製薬	17,900	5,180.00	92,722,000	貸付有価証券 500株
北興化学工業	17,500	1,285.00	22,487,500	貸付有価証券 600株
大成ラミック	5,700	2,488.00	14,181,600	
クミアイ化学工業	77,900	828.00	64,501,200	貸付有価証券 900株(700株)
日本農薬	29,900	742.00	22,185,800	
アキレス	10,600	1,413.00	14,977,800	貸付有価証券 100株
有沢製作所	29,500	1,384.00	40,828,000	貸付有価証券 3,900株
日東電工	619,700	2,735.00	1,694,879,500	
レック	25,100	1,189.00	29,843,900	貸付有価証券 7,100株(100株)
三光合成	24,700	660.00	16,302,000	貸付有価証券 400株(400株)
Z A C R O S	15,500	4,070.00	63,085,000	

前澤化成工業	13,800	1,835.00	25,323,000	貸付有価証券 2,800株
未来工業	7,000	3,740.00	26,180,000	貸付有価証券 1,000株(500株)
J S P	16,100	2,050.00	33,005,000	貸付有価証券 7,500株
エフピコ	43,300	2,821.00	122,149,300	貸付有価証券 100株
天馬	16,300	3,570.00	58,191,000	貸付有価証券 600株(600株)
信越ポリマー	42,300	1,501.00	63,492,300	
ニフコ	73,300	3,582.00	262,560,600	
バルカー	15,000	3,105.00	46,575,000	貸付有価証券 300株
ユニ・チャーム	1,224,900	1,189.50	1,457,018,550	貸付有価証券 199,400株
協和キリン	230,500	2,173.00	500,876,500	貸付有価証券 88,200株(41,000株)
武田薬品工業	1,743,800	4,413.00	7,695,389,400	貸付有価証券 300株
アステラス製薬	1,719,100	1,446.50	2,486,678,150	
住友ファーマ	174,500	729.00	127,210,500	貸付有価証券 27,600株(4,100株)
塩野義製薬	650,100	2,246.00	1,460,124,600	
日本新薬	51,300	3,802.00	195,042,600	
中外製薬	613,500	6,799.00	4,171,186,500	貸付有価証券 46,100株(8,500株)
科研製薬	33,600	4,481.00	150,561,600	
エーザイ	255,700	4,145.00	1,059,876,500	貸付有価証券 1,000株
ロート製薬	207,100	2,236.50	463,179,150	貸付有価証券 18,800株(18,800株)
小野薬品工業	400,800	1,602.50	642,282,000	貸付有価証券 9,600株
久光製薬	43,600	4,047.00	176,449,200	貸付有価証券 1,200株
持田製薬	24,600	3,180.00	78,228,000	
参天製薬	349,900	1,418.00	496,158,200	
扶桑薬品工業	7,600	2,442.00	18,559,200	貸付有価証券 3,500株
ツムラ	67,300	4,315.00	290,399,500	貸付有価証券 700株(700株)
キッセイ薬品工業	31,500	3,845.00	121,117,500	
生化学工業	37,400	739.00	27,638,600	
栄研化学	31,000	2,266.00	70,246,000	
鳥居薬品	10,500	4,590.00	48,195,000	
J C R ファーマ	66,300	484.00	32,089,200	貸付有価証券 1,700株
東和薬品	26,400	2,679.00	70,725,600	
富士製薬工業	14,500	1,336.00	19,372,000	貸付有価証券 500株
ゼリア新薬工業	31,100	2,257.00	70,192,700	
ネクセラファーマ	92,000	903.00	83,076,000	貸付有価証券 23,900株
第一三共	1,812,800	3,511.00	6,364,740,800	

杏林製薬	42,500	1,502.00	63,835,000	
大幸薬品	44,400	281.00	12,476,400	貸付有価証券 7,200株(700株)
ダイト	13,500	2,185.00	29,497,500	貸付有価証券 200株
大塚ホールディングス	484,100	7,753.00	3,753,227,300	貸付有価証券 47,000株(18,400株)
ペプチドリーム	95,000	2,177.00	206,815,000	貸付有価証券 6,600株
セルソース	13,000	750.00	9,750,000	貸付有価証券 500株
あすか製薬ホールディングス	17,900	2,304.00	41,241,600	
サワイグループホールディングス	115,300	1,981.50	228,466,950	貸付有価証券 6,800株
日本コークス工業	198,800	86.00	17,096,800	貸付有価証券 66,400株(16,200株)
ニチレキグループ	20,800	2,180.00	45,344,000	
ユシロ化学工業	10,200	1,926.00	19,645,200	
富士石油	51,400	305.00	15,677,000	貸付有価証券 6,700株
出光興産	915,900	1,053.00	964,442,700	
ENEOSホールディングス	3,324,300	782.30	2,600,599,890	貸付有価証券 6,400株
コスモエネルギーホールディングス	64,600	6,405.00	413,763,000	貸付有価証券 6,300株
横浜ゴム	99,100	3,442.00	341,102,200	貸付有価証券 46,300株(18,900株)
TOYO TIRE	112,600	2,732.00	307,623,200	貸付有価証券 43,500株
ブリヂストン	573,700	5,995.00	3,439,331,500	貸付有価証券 73,000株(9,900株)
住友ゴム工業	192,200	1,883.00	361,912,600	貸付有価証券 87,800株
藤倉コンポジット	18,800	1,387.00	26,075,600	
オカモト	10,500	5,060.00	53,130,000	
フコク	11,600	1,668.00	19,348,800	貸付有価証券 100株(100株)
ニッタ	19,300	3,740.00	72,182,000	
住友理工	38,000	1,740.00	66,120,000	
三ツ星ベルト	27,300	3,735.00	101,965,500	貸付有価証券 900株
バンドー化学	29,100	1,648.00	47,956,800	
日東紡績	22,100	4,160.00	91,936,000	貸付有価証券 100株
A G C	190,700	4,545.00	866,731,500	貸付有価証券 50,700株(23,300株)
日本板硝子	100,300	395.00	39,618,500	貸付有価証券 31,700株(9,400株)
日本電気硝子	65,400	3,487.00	228,049,800	貸付有価証券 29,400株(8,900株)
オハラ	9,300	1,060.00	9,858,000	貸付有価証券 700株
住友大阪セメント	34,000	3,600.00	122,400,000	
太平洋セメント	120,900	3,897.00	471,147,300	
日本ヒューム	17,200	2,001.00	34,417,200	貸付有価証券

				7,500株(100株)
日本コンクリート工業	38,000	342.00	12,996,000	貸付有価証券 1,200株
三谷セキサン	6,900	6,440.00	44,436,000	
アジアパイルホールディングス	27,800	920.00	25,576,000	
東海カーボン	180,800	951.20	171,976,960	貸付有価証券 48,800株(27,100株)
日本カーボン	11,200	4,170.00	46,704,000	貸付有価証券 2,100株
東洋炭素	13,800	3,915.00	54,027,000	貸付有価証券 5,800株(1,500株)
ノリタケ	21,700	3,500.00	75,950,000	
TOTO	142,300	3,893.00	553,973,900	貸付有価証券 8,900株
日本碍子	217,700	1,835.50	399,588,350	
日本特殊陶業	160,200	4,521.00	724,264,200	
MARUWA	8,100	30,320.00	245,592,000	貸付有価証券 100株
品川リフラクトリーズ	24,100	1,694.00	40,825,400	
黒崎播磨	13,300	2,560.00	34,048,000	貸付有価証券 1,400株
ヨータイ	10,000	1,699.00	16,990,000	
フジインコーポレーテッド	52,700	1,892.00	99,708,400	
ニチアス	49,600	4,615.00	228,904,000	貸付有価証券 1,500株
ニチハ	24,500	2,976.00	72,912,000	貸付有価証券 300株
日本製鉄	1,020,900	3,195.00	3,261,775,500	貸付有価証券 500株
神戸製鋼所	405,500	1,730.00	701,515,000	貸付有価証券 17,000株
中山製鋼所	41,500	740.00	30,710,000	貸付有価証券 1,400株
合同製鐵	11,300	3,865.00	43,674,500	貸付有価証券 1,200株
JFEホールディングス	607,400	1,829.50	1,111,238,300	貸付有価証券 14,300株
東京製鐵	56,300	1,589.00	89,460,700	貸付有価証券 2,300株
共英製鋼	19,700	1,881.00	37,055,700	貸付有価証券 3,800株
大和工業	38,000	7,908.00	300,504,000	
東京鐵鋼	8,900	5,750.00	51,175,000	貸付有価証券 4,100株
大阪製鐵	9,300	2,841.00	26,421,300	貸付有価証券 2,800株
淀川製鋼所	18,600	5,570.00	103,602,000	
中部鋼鈹	13,200	2,110.00	27,852,000	貸付有価証券 1,000株
丸一鋼管	61,400	3,328.00	204,339,200	
モリ工業	25,500	998.00	25,449,000	
大同特殊鋼	127,000	1,190.00	151,130,000	
日本冶金工業	13,600	4,160.00	56,576,000	貸付有価証券 300株

山陽特殊製鋼	19,900	2,736.00	54,446,400	貸付有価証券 8,700株(1,300株)
愛知製鋼	11,600	7,010.00	81,316,000	貸付有価証券 1,200株(500株)
大平洋金属	18,600	1,709.00	31,787,400	貸付有価証券 4,900株
新日本電工	120,400	280.00	33,712,000	
栗本鐵工所	9,400	4,560.00	42,864,000	
三菱製鋼	14,900	1,632.00	24,316,800	
日本精線	16,000	1,275.00	20,400,000	貸付有価証券 900株
エンビプロ・ホールディングス	19,900	451.00	8,974,900	
大紀アルミニウム工業所	28,700	994.00	28,527,800	貸付有価証券 100株
日本軽金属ホールディングス	58,900	1,520.00	89,528,000	貸付有価証券 400株
三井金属鉱業	50,300	4,345.00	218,553,500	
三菱マテリアル	144,100	2,443.50	352,108,350	
住友金属鉱山	255,000	3,245.00	827,475,000	貸付有価証券 1,000株
DOWAホールディングス	54,400	4,629.00	251,817,600	貸付有価証券 7,600株
古河機械金属	24,000	2,090.00	50,160,000	貸付有価証券 300株
大阪チタニウムテクノロジーズ	35,000	1,924.00	67,340,000	貸付有価証券 15,300株(4,300株)
東邦チタニウム	41,700	1,119.00	46,662,300	貸付有価証券 19,100株(7,800株)
UACJ	28,300	4,770.00	134,991,000	貸付有価証券 4,000株
CKサンエツ	4,900	3,810.00	18,669,000	貸付有価証券 2,300株
古河電気工業	67,100	4,930.00	330,803,000	貸付有価証券 5,600株(500株)
住友電気工業	696,200	2,466.00	1,716,829,200	
フジクラ	216,200	5,398.00	1,167,047,600	貸付有価証券 3,400株
SWCC	27,000	6,190.00	167,130,000	貸付有価証券 300株
平河ヒューテック	13,545	1,345.00	18,218,025	
リョービ	21,500	2,238.00	48,117,000	貸付有価証券 600株
AREホールディングス	81,500	1,981.00	161,451,500	
稲葉製作所	11,200	1,683.00	18,849,600	貸付有価証券 4,500株
宮地エンジニアリンググループ	24,300	1,784.00	43,351,200	貸付有価証券 900株
トーカロ	58,100	1,660.00	96,446,000	貸付有価証券 2,300株
SUMCO	383,800	1,007.50	386,678,500	貸付有価証券 180,200株(52,800株)
川田テクノロジーズ	13,000	2,900.00	37,700,000	
RS Technologies	15,400	2,884.00	44,413,600	貸付有価証券 400株
東洋製罐グループホール	128,500	2,445.00	314,182,500	

ディングス				
ホッカンホールディングス	10,800	1,660.00	17,928,000	
コロナ	11,300	922.00	10,418,600	貸付有価証券 3,000株
横河ブリッジホールディングス	34,700	2,510.00	87,097,000	
三和ホールディングス	199,000	4,769.00	949,031,000	
文化シヤッター	52,800	1,878.00	99,158,400	
三協立山	25,400	608.00	15,443,200	貸付有価証券 3,100株（2,900株）
アルインコ	15,400	1,015.00	15,631,000	
L I X I L	294,000	1,727.50	507,885,000	
ノーリツ	28,400	1,763.00	50,069,200	貸付有価証券 5,100株
長府製作所	22,500	1,841.00	41,422,500	
リンナイ	105,100	3,456.00	363,225,600	
日東精工	29,200	587.00	17,140,400	貸付有価証券 300株
岡部	36,000	854.00	30,744,000	
ジーテクト	22,500	1,743.00	39,217,500	貸付有価証券 200株
東ブレ	35,500	1,881.00	66,775,500	
高周波熱錬	29,900	968.00	28,943,200	貸付有価証券 100株
東京製綱	11,900	1,221.00	14,529,900	
サンコール	22,400	318.00	7,123,200	貸付有価証券 500株（300株）
パイオラックス	27,100	2,384.00	64,606,400	貸付有価証券 4,800株（100株）
エイチワン	20,700	1,132.00	23,432,400	貸付有価証券 900株
日本発條	178,300	1,606.00	286,349,800	貸付有価証券 900株
中央発條	13,100	1,680.00	22,008,000	貸付有価証券 800株（700株）
立川ブラインド工業	9,100	1,517.00	13,804,700	
日本製綱所	59,800	5,236.00	313,112,800	貸付有価証券 300株
三浦工業	91,600	2,956.50	270,815,400	
タクマ	64,700	1,835.00	118,724,500	
ツガミ	42,100	1,820.00	76,622,000	
オークマ	34,500	3,410.00	117,645,000	貸付有価証券 300株
芝浦機械	25,400	3,585.00	91,059,000	
アマダ	274,200	1,447.50	396,904,500	
アイダエンジニアリング	44,200	895.00	39,559,000	貸付有価証券 1,700株
F U J I	85,800	2,092.50	179,536,500	
牧野フライス製作所	21,800	11,670.00	254,406,000	
オーエスジー	87,000	1,631.00	141,897,000	貸付有価証券 21,800株（1,800株）
旭ダイヤモンド工業	49,300	832.00	41,017,600	

DMG森精機	124,500	2,892.50	360,116,250	貸付有価証券 6,900株
ソディック	52,000	861.00	44,772,000	
ディスコ	95,000	29,895.00	2,840,025,000	貸付有価証券 100株
日東工器	7,600	1,840.00	13,984,000	貸付有価証券 300株
日進工具	16,500	746.00	12,309,000	貸付有価証券 200株（200株）
富士ダイス	14,600	754.00	11,008,400	貸付有価証券 100株
リケンNPR	24,800	2,493.00	61,826,400	貸付有価証券 800株
島精機製作所	31,400	906.00	28,448,400	貸付有価証券 7,200株（200株）
オプトラン	32,400	1,526.00	49,442,400	貸付有価証券 15,200株（2,600株）
イワキポンプ	13,100	2,121.00	27,785,100	貸付有価証券 100株（100株）
フリーー	18,600	965.00	17,949,000	貸付有価証券 8,700株
ヤマシンフィルタ	41,700	575.00	23,977,500	貸付有価証券 16,100株
日阪製作所	21,000	990.00	20,790,000	貸付有価証券 300株（100株）
やまびこ	32,200	2,380.00	76,636,000	
野村マイクロ・サイエンス	32,600	2,403.00	78,337,800	貸付有価証券 15,300株（2,900株）
平田機工	28,300	1,528.00	43,242,400	貸付有価証券 13,200株
PEGASUS	21,800	525.00	11,445,000	貸付有価証券 10,200株
マルマエ	8,600	1,291.00	11,102,600	貸付有価証券 1,300株
タツモ	14,100	1,843.00	25,986,300	貸付有価証券 3,400株（2,600株）
ナプテスコ	123,900	2,310.50	286,270,950	貸付有価証券 22,100株
三井海洋開発	25,000	4,120.00	103,000,000	
レオン自動機	20,700	1,258.00	26,040,600	
S M C	59,100	53,070.00	3,136,437,000	貸付有価証券 100株
ホソカワミクロン	13,800	4,060.00	56,028,000	
ユニオンツール	8,700	3,990.00	34,713,000	
瑞光	12,600	1,129.00	14,225,400	貸付有価証券 1,400株
オイレス工業	26,800	2,255.00	60,434,000	貸付有価証券 11,700株
日精エー・エス・ビー機械	6,700	4,965.00	33,265,500	
サトーホールディングス	24,600	2,110.00	51,906,000	
技研製作所	18,500	1,408.00	26,048,000	貸付有価証券 1,900株（1,400株）
日本エアテック	9,200	1,061.00	9,761,200	
日精樹脂工業	13,000	840.00	10,920,000	貸付有価証券 2,500株（100株）
ワイエイシイホールディ	20,000	867.00	17,340,000	貸付有価証券

ングス				7,800株(4,500株)
小松製作所	972,800	4,306.00	4,188,876,800	
住友重機械工業	116,800	3,050.00	356,240,000	貸付有価証券 54,800株(5,300株)
日立建機	78,600	3,947.00	310,234,200	貸付有価証券 3,400株
日工	29,200	686.00	20,031,200	
巴工業	7,700	4,350.00	33,495,000	
井関農機	18,500	1,083.00	20,035,500	貸付有価証券 300株(100株)
TOWA	60,400	1,486.00	89,754,400	貸付有価証券 28,100株(1,300株)
北川鉄工所	7,800	1,208.00	9,422,400	
ローツェ	103,100	1,400.50	144,391,550	貸付有価証券 37,000株(7,600株)
クボタ	1,009,200	1,831.00	1,847,845,200	貸付有価証券 271,700株(101,400株)
荏原実業	9,400	3,705.00	34,827,000	
三菱化工機	20,800	1,355.00	28,184,000	
月島ホールディングス	26,700	1,710.00	45,657,000	貸付有価証券 7,200株(400株)
帝国電機製作所	12,300	2,923.00	35,952,900	
新東工業	43,900	832.00	36,524,800	貸付有価証券 300株(300株)
澁谷工業	18,500	3,200.00	59,200,000	貸付有価証券 100株(100株)
アイチ コーポレーション	32,700	1,261.00	41,234,700	貸付有価証券 2,500株
小森コーポレーション	48,600	1,219.00	59,243,400	
鶴見製作所	15,100	3,100.00	46,810,000	
酒井重工業	7,800	2,142.00	16,707,600	
荏原製作所	405,200	2,248.00	910,889,600	貸付有価証券 82,000株(62,300株)
西島製作所	17,000	2,043.00	34,731,000	貸付有価証券 200株
北越工業	19,800	1,903.00	37,679,400	貸付有価証券 400株(300株)
ダイキン工業	257,000	16,140.00	4,147,980,000	
オルガノ	30,500	6,370.00	194,285,000	貸付有価証券 100株
トーヨーカネツ	7,000	3,660.00	25,620,000	
栗田工業	110,400	4,590.00	506,736,000	
椿本チエイン	89,400	1,849.00	165,300,600	貸付有価証券 300株
木村化工機	15,100	728.00	10,992,800	貸付有価証券 300株
アネスト岩田	33,600	1,142.00	38,371,200	貸付有価証券 800株(800株)
ダイフク	333,100	3,642.00	1,213,150,200	貸付有価証券 2,200株
サムコ	4,700	2,517.00	11,829,900	貸付有価証券 200株
タダノ	113,600	1,072.00	121,779,200	貸付有価証券 400株
フジテック	63,400	5,907.00	374,503,800	貸付有価証券

				2,200株
C K D	54,600	2,020.00	110,292,000	貸付有価証券 100株
平和	65,600	2,344.00	153,766,400	
理想科学工業	31,600	1,246.00	39,373,600	貸付有価証券 600株(200株)
S A N K Y O	228,000	2,173.50	495,558,000	貸付有価証券 100株
日本金銭機械	23,900	1,008.00	24,091,200	貸付有価証券 10,500株(7,300株)
マースグループホールディングス	13,300	3,155.00	41,961,500	貸付有価証券 4,900株(500株)
フクシマガリレイ	29,000	2,755.00	79,895,000	
ダイコク電機	8,700	2,621.00	22,802,700	貸付有価証券 4,000株(4,000株)
竹内製作所	35,800	5,090.00	182,222,000	貸付有価証券 11,400株
アマノ	56,000	3,982.00	222,992,000	
J U K I	30,600	405.00	12,393,000	貸付有価証券 1,000株(300株)
ジャノメ	16,300	1,040.00	16,952,000	貸付有価証券 600株
マックス	23,800	4,245.00	101,031,000	
グローリー	51,700	2,626.00	135,764,200	貸付有価証券 600株
新晃工業	56,500	1,204.00	68,026,000	貸付有価証券 7,700株(7,500株)
大和冷機工業	30,200	1,700.00	51,340,000	貸付有価証券 100株
セガサミーホールディングス	176,300	2,876.50	507,126,950	
T P R	25,100	2,318.00	58,181,800	貸付有価証券 1,900株
ツバキ・ナカシマ	48,600	395.00	19,197,000	貸付有価証券 12,400株
ホシザキ	127,100	5,772.00	733,621,200	貸付有価証券 27,200株
大豊工業	17,100	594.00	10,157,400	貸付有価証券 300株(300株)
日本精工	365,400	638.00	233,125,200	貸付有価証券 2,400株
N T N	466,900	242.60	113,269,940	貸付有価証券 5,400株
ジェイテクト	175,600	1,127.50	197,989,000	
不二越	14,600	3,415.00	49,859,000	貸付有価証券 1,900株(1,300株)
日本トムソン	53,700	486.00	26,098,200	貸付有価証券 500株(500株)
T H K	113,900	3,630.00	413,457,000	貸付有価証券 30,000株
ユーシン精機	18,200	640.00	11,648,000	貸付有価証券 200株(200株)
前澤給装工業	14,100	1,283.00	18,090,300	貸付有価証券 600株
イーグル工業	21,800	1,958.00	42,684,400	
P I L L A R	18,300	3,325.00	60,847,500	貸付有価証券 100株
キット	64,000	1,164.00	74,496,000	

マキタ	245,500	4,925.00	1,209,087,500	
三井E & S	105,500	1,644.00	173,442,000	貸付有価証券 15,000株(5,000株)
カナデピア	161,700	915.00	147,955,500	
三菱重工業	3,451,300	2,526.00	8,717,983,800	
I H I	158,200	10,320.00	1,632,624,000	
スター精密	33,300	1,938.00	64,535,400	
キオクシアホールディングス	88,600	2,388.00	211,576,800	貸付有価証券 25,600株(11,100株)
日清紡ホールディングス	148,400	909.90	135,029,160	貸付有価証券 35,400株
イビデン	113,200	3,989.00	451,554,800	貸付有価証券 800株
コニカミノルタ	440,800	503.10	221,766,480	貸付有価証券 12,100株
ブラザー工業	263,700	2,694.00	710,407,800	
ミネベアミツミ	343,300	2,173.50	746,162,550	貸付有価証券 1,000株
日立製作所	5,020,500	3,458.00	17,360,889,000	
三菱電機	2,007,400	2,720.00	5,460,128,000	貸付有価証券 100株(100株)
富士電機	120,000	6,296.00	755,520,000	
安川電機	214,400	3,730.00	799,712,000	貸付有価証券 53,200株(7,700株)
シンフォニアテクノロジー	19,600	5,980.00	117,208,000	
明電舎	33,300	4,315.00	143,689,500	
山洋電気	8,500	9,340.00	79,390,000	貸付有価証券 100株
デンヨー	15,000	2,440.00	36,600,000	貸付有価証券 100株(100株)
PHCホールディングス	36,900	1,021.00	37,674,900	貸付有価証券 1,800株
KOKUSAI ELECTRIC	138,900	2,423.00	336,554,700	貸付有価証券 30,700株(7,000株)
ソシオネクスト	196,800	1,784.50	351,189,600	貸付有価証券 3,200株
東芝テック	29,500	2,673.00	78,853,500	
芝浦メカトロニクス	14,300	7,040.00	100,672,000	
マブチモーター	85,700	2,291.00	196,338,700	貸付有価証券 11,300株
ニデック	871,400	2,492.00	2,171,528,800	
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	12,400	300.00	3,720,000	貸付有価証券 1,500株(1,200株)
トレックス・セミコンダクター	9,300	1,197.00	11,132,100	貸付有価証券 200株(200株)
東光高岳	10,700	2,093.00	22,395,100	
ダブル・スコープ	60,500	249.00	15,064,500	貸付有価証券 28,000株(15,700株)
ダイヘン	18,400	6,330.00	116,472,000	
ヤーマン	38,400	890.00	34,176,000	貸付有価証券 18,000株(6,900株)
JVCケンウッド	155,800	1,257.00	195,840,600	貸付有価証券 500株
ミマキエンジニアリング	16,400	1,647.00	27,010,800	

大崎電気工業	42,300	804.00	34,009,200	貸付有価証券 100株
オムロン	180,900	4,212.00	761,950,800	貸付有価証券 2,800株
日東工業	26,600	3,115.00	82,859,000	貸付有価証券 2,100株(700株)
I D E C	29,100	2,442.00	71,062,200	貸付有価証券 1,500株(900株)
ジーエス・ユアサ コーポレーション	88,100	2,382.50	209,898,250	貸付有価証券 2,500株
メルコホールディングス	4,500	2,210.00	9,945,000	貸付有価証券 900株(900株)
テクノメディカ	3,800	1,755.00	6,669,000	貸付有価証券 200株
ダイヤモンドエレクト リックホールディング	8,000	600.00	4,800,000	貸付有価証券 1,000株(500株)
日本電気	1,395,700	3,145.00	4,389,476,500	
富士通	1,816,100	2,951.00	5,359,311,100	貸付有価証券 100株
沖電気工業	95,600	984.00	94,070,400	
電気興業	8,000	1,781.00	14,248,000	貸付有価証券 300株
サンケン電気	20,200	6,729.00	135,925,800	貸付有価証券 9,300株
アイホン	12,000	2,600.00	31,200,000	
ルネサスエレクトロニク ス	1,503,600	1,987.50	2,988,405,000	貸付有価証券 144,500株
セイコーエプソン	253,200	2,386.50	604,261,800	
ワコム	138,700	572.00	79,336,400	
アルバック	43,300	5,084.00	220,137,200	貸付有価証券 8,900株
アクセル	9,800	1,090.00	10,682,000	
E I Z O	25,700	2,084.00	53,558,800	貸付有価証券 100株
日本信号	44,900	895.00	40,185,500	
京三製作所	45,900	489.00	22,445,100	貸付有価証券 1,500株
能美防災	26,700	3,200.00	85,440,000	貸付有価証券 500株
ホーチキ	12,600	2,516.00	31,701,600	貸付有価証券 100株
エレコム	47,200	1,653.00	78,021,600	
パナソニック ホール ディングス	2,331,600	1,771.50	4,130,429,400	
シャープ	285,200	944.00	269,228,800	貸付有価証券 24,600株(1,300株)
アンリツ	139,000	1,344.00	186,816,000	貸付有価証券 11,100株
富士通ゼネラル	56,000	2,768.00	155,008,000	貸付有価証券 2,000株(700株)
ソニーグループ	6,740,700	3,765.00	25,378,735,500	
T D K	1,704,500	1,546.00	2,635,157,000	
帝国通信工業	8,600	2,384.00	20,502,400	
タムラ製作所	78,600	508.00	39,928,800	貸付有価証券 4,000株(900株)
アルプスアルパイン	160,200	1,521.00	243,664,200	貸付有価証券

				600株
日本電波工業	18,600	826.00	15,363,600	
鈴木	10,500	1,684.00	17,682,000	貸付有価証券 1,800株
メイコー	19,600	6,840.00	134,064,000	
日本トリム	4,400	3,855.00	16,962,000	
フォスター電機	20,100	1,294.00	26,009,400	貸付有価証券 1,200株
S M K	4,700	2,400.00	11,280,000	
ヨコオ	17,400	1,369.00	23,820,600	
ホシデン	48,400	1,987.00	96,170,800	貸付有価証券 500株
ヒロセ電機	28,700	17,250.00	495,075,000	
日本航空電子工業	51,400	2,609.00	134,102,600	
T O A	20,000	925.00	18,500,000	貸付有価証券 200株(100株)
マクセル	37,700	1,823.00	68,727,100	
古野電気	23,300	2,562.00	59,694,600	
スミダコーポレーション	26,600	968.00	25,748,800	
アイコム	7,600	2,751.00	20,907,600	貸付有価証券 3,500株
リオン	8,100	2,456.00	19,893,600	
横河電機	215,900	2,893.00	624,598,700	
新電元工業	7,600	2,027.00	15,405,200	貸付有価証券 2,100株(400株)
アズビル	532,600	1,151.50	613,288,900	
日本光電工業	174,900	2,003.50	350,412,150	貸付有価証券 3,200株
チノー	8,100	1,988.00	16,102,800	貸付有価証券 3,800株(300株)
日本電子材料	12,000	1,807.00	21,684,000	貸付有価証券 3,600株(1,400株)
堀場製作所	37,000	9,947.00	368,039,000	貸付有価証券 2,700株
アドバンテスト	615,800	6,472.00	3,985,457,600	
エスペック	17,400	2,382.00	41,446,800	
キーエンス	195,500	58,480.00	11,432,840,000	貸付有価証券 4,000株
日置電機	10,200	7,050.00	71,910,000	
シスメックス	506,000	2,837.00	1,435,522,000	貸付有価証券 9,600株
日本マイクロニクス	32,200	3,480.00	112,056,000	貸付有価証券 3,300株
メガチップス	15,100	4,385.00	66,213,500	貸付有価証券 500株
O B A R A G R O U P	12,200	3,275.00	39,955,000	貸付有価証券 3,100株(2,700株)
コーセル	24,100	1,055.00	25,425,500	貸付有価証券 1,400株(300株)
イリソ電子工業	19,700	2,596.00	51,141,200	
オブテックスグループ	35,800	1,736.00	62,148,800	
千代田インテグレ	6,800	2,911.00	19,794,800	
レーザーテック	75,800	12,680.00	961,144,000	貸付有価証券

				35,500株(6,300株)
スタンレー電気	122,400	2,805.50	343,393,200	貸付有価証券 3,600株
ウシオ電機	86,400	1,851.00	159,926,400	
日本セラミック	17,900	2,870.00	51,373,000	
古河電池	14,400	1,383.00	19,915,200	
山一電機	16,000	2,069.00	33,104,000	貸付有価証券 600株
図研	17,900	4,730.00	84,667,000	
日本電子	45,200	4,580.00	207,016,000	貸付有価証券 1,900株
カシオ計算機	156,300	1,221.50	190,920,450	貸付有価証券 2,600株
ファナック	945,600	4,060.00	3,839,136,000	
日本シイエムケイ	57,300	404.00	23,149,200	貸付有価証券 17,300株(200株)
エンプラス	5,700	4,325.00	24,652,500	貸付有価証券 1,200株(1,100株)
大真空	23,800	564.00	13,423,200	貸付有価証券 1,700株(1,400株)
ローム	354,000	1,428.50	505,689,000	貸付有価証券 10,100株
浜松ホトニクス	313,700	1,456.50	456,904,050	貸付有価証券 1,300株
三井ハイテック	86,500	692.00	59,858,000	貸付有価証券 40,200株
京セラ	1,214,100	1,675.50	2,034,224,550	
太陽誘電	85,600	2,467.00	211,175,200	貸付有価証券 9,100株(2,100株)
村田製作所	1,721,300	2,305.50	3,968,457,150	
双葉電子工業	37,200	535.00	19,902,000	貸付有価証券 1,600株(600株)
ニチコン	46,000	1,224.00	56,304,000	貸付有価証券 1,900株
日本ケミコン	24,000	901.00	21,624,000	貸付有価証券 4,700株(4,700株)
K O A	32,500	935.00	30,387,500	貸付有価証券 4,800株
市光工業	35,200	421.00	14,819,200	貸付有価証券 400株
小糸製作所	202,400	1,837.50	371,910,000	
ミツバ	36,600	820.00	30,012,000	貸付有価証券 5,400株(2,000株)
S C R E E Nホールディングス	81,700	9,595.00	783,911,500	貸付有価証券 100株
キャノン電子	18,500	2,488.00	46,028,000	
キャノン	974,600	4,645.00	4,527,017,000	貸付有価証券 54,900株(10,400株)
リコー	499,600	1,577.00	787,869,200	貸付有価証券 2,300株
象印マホービン	58,400	1,496.00	87,366,400	貸付有価証券 1,000株
東京エレクトロン	413,600	20,110.00	8,317,496,000	
イノテック	14,000	1,300.00	18,200,000	
トヨタ紡織	82,300	1,988.50	163,653,550	
ユニプレス	35,100	1,066.00	37,416,600	貸付有価証券

				2,500株
豊田自動織機	166,700	12,705.00	2,117,923,500	
モリタホールディングス	30,900	2,072.00	64,024,800	
三櫻工業	27,100	660.00	17,886,000	貸付有価証券 1,900株(800株)
デンソー	1,914,400	1,844.00	3,530,153,600	
東海理化電機製作所	55,100	2,234.00	123,093,400	
川崎重工業	147,200	8,928.00	1,314,201,600	貸付有価証券 1,000株
名村造船所	55,800	2,285.00	127,503,000	貸付有価証券 7,500株(2,300株)
日本車輛製造	7,500	2,034.00	15,255,000	
三菱ロジスネクスト	31,200	2,127.00	66,362,400	貸付有価証券 10,800株
日産自動車	2,442,500	378.70	924,974,750	貸付有価証券 1,146,500株(900株)
いすゞ自動車	603,600	2,016.50	1,217,159,400	貸付有価証券 3,200株
トヨタ自動車	10,387,600	2,616.00	27,173,961,600	
日野自動車	293,900	419.30	123,232,270	貸付有価証券 43,000株
三菱自動車工業	747,000	408.90	305,448,300	貸付有価証券 26,700株
武蔵精密工業	47,900	2,446.00	117,163,400	貸付有価証券 7,300株
日産車体	29,700	1,031.00	30,620,700	貸付有価証券 5,700株
新明和工業	56,300	1,401.00	78,876,300	
極東開発工業	26,400	2,369.00	62,541,600	貸付有価証券 2,200株
トピー工業	15,800	2,126.00	33,590,800	貸付有価証券 200株(100株)
ティラド	4,300	3,655.00	15,716,500	
タチエス	36,100	1,717.00	61,983,700	
NOK	75,900	2,189.50	166,183,050	貸付有価証券 200株
フタバ産業	58,900	778.00	45,824,200	貸付有価証券 100株
カヤバ	33,200	2,939.00	97,574,800	
大同メタル工業	38,200	494.00	18,870,800	貸付有価証券 2,200株(500株)
プレス工業	76,400	559.00	42,707,600	貸付有価証券 4,200株
太平洋工業	44,800	1,374.00	61,555,200	貸付有価証券 2,300株
アイシン	413,800	1,623.00	671,597,400	
マツダ	600,200	942.20	565,508,440	貸付有価証券 2,900株
本田技研工業	4,629,900	1,342.50	6,215,640,750	貸付有価証券 600株
スズキ	1,579,100	1,810.00	2,858,171,000	
S U B A R U	589,200	2,645.00	1,558,434,000	貸付有価証券 200株
ヤマハ発動機	825,000	1,192.00	983,400,000	貸付有価証券 217,200株(33,900株)

エクセディ	32,000	4,390.00	140,480,000	貸付有価証券 1,800株
豊田合成	56,000	2,682.00	150,192,000	貸付有価証券 100株
愛三工業	37,100	2,096.00	77,761,600	貸付有価証券 6,500株(5,600株)
ヨロズ	20,100	1,010.00	20,301,000	貸付有価証券 9,400株
エフ・シー・シー	34,200	3,105.00	106,191,000	
シマノ	84,700	20,985.00	1,777,429,500	貸付有価証券 7,800株
テイ・エス テック	79,500	1,680.00	133,560,000	貸付有価証券 600株
ジャムコ	11,800	1,793.00	21,157,400	貸付有価証券 400株
リガク・ホールディングス	98,800	945.00	93,366,000	
テルモ	1,298,300	2,797.00	3,631,345,100	
日機装	50,500	1,275.00	64,387,500	貸付有価証券 1,100株
日本エム・ディ・エム	15,500	570.00	8,835,000	
島津製作所	281,300	3,730.00	1,049,249,000	
JMS	18,100	461.00	8,344,100	貸付有価証券 100株(100株)
長野計器	12,800	1,912.00	24,473,600	
バイ・テクノロジー	9,600	2,301.00	22,089,600	
東京計器	13,700	3,345.00	45,826,500	貸付有価証券 5,000株(600株)
愛知時計電機	9,300	1,965.00	18,274,500	
インターアクション	11,800	1,239.00	14,620,200	貸付有価証券 200株
東京精密	40,100	7,961.00	319,236,100	貸付有価証券 300株(300株)
マニー	78,200	1,307.50	102,246,500	貸付有価証券 1,500株
ニコン	308,200	1,482.00	456,752,400	貸付有価証券 9,500株(3,800株)
トプコン	110,900	3,256.00	361,090,400	貸付有価証券 6,800株
オリンパス	1,082,100	1,947.50	2,107,389,750	
理研計器	27,700	2,575.00	71,327,500	貸付有価証券 300株(300株)
タムロン	26,900	3,460.00	93,074,000	貸付有価証券 4,000株
HOYA	379,100	16,780.00	6,361,298,000	
ノーリツ鋼機	18,500	4,725.00	87,412,500	
A&Dホロンホールディングス	24,400	1,833.00	44,725,200	
朝日インテック	238,200	2,404.50	572,751,900	貸付有価証券 51,300株
シチズン時計	179,800	892.00	160,381,600	貸付有価証券 3,800株
メニコン	72,800	1,246.00	90,708,800	貸付有価証券 5,500株
松風	19,600	2,111.00	41,375,600	貸付有価証券 1,700株
セイコーグループ	30,300	4,135.00	125,290,500	貸付有価証券

				200株
ニプロ	162,900	1,358.50	221,299,650	貸付有価証券 45,000株(39,400株)
三井松島ホールディングス	13,400	3,975.00	53,265,000	貸付有価証券 3,900株(100株)
パラマウントベッドホールディングス	42,100	2,484.00	104,576,400	貸付有価証券 600株
トランザクション	12,900	2,252.00	29,050,800	貸付有価証券 3,700株
ニホンフラッシュ	16,500	802.00	13,233,000	貸付有価証券 1,100株(1,100株)
前田工織	39,800	1,906.00	75,858,800	貸付有価証券 200株
アートネイチャー	20,100	758.00	15,235,800	貸付有価証券 400株(400株)
フルヤ金属	16,700	2,667.00	44,538,900	
バンダイナムコホールディングス	530,500	5,004.00	2,654,622,000	
SHOEI	55,000	1,699.00	93,445,000	貸付有価証券 200株
フランスベッドホールディングス	28,100	1,304.00	36,642,400	貸付有価証券 12,600株(2,000株)
パイロットコーポレーション	29,900	4,147.00	123,995,300	貸付有価証券 900株(400株)
萩原工業	13,100	1,557.00	20,396,700	貸付有価証券 3,200株
フジシールインターナショナル	44,000	2,614.00	115,016,000	貸付有価証券 1,600株
タカラトミー	82,100	3,466.00	284,558,600	
広済堂ホールディングス	73,800	521.00	38,449,800	貸付有価証券 17,600株(5,600株)
プロネクサス	20,300	1,250.00	25,375,000	貸付有価証券 900株
TOPPANホールディングス	256,200	4,054.00	1,038,634,800	
大日本印刷	405,200	2,119.50	858,821,400	
共同印刷	22,000	1,030.00	22,660,000	
NISSHA	33,400	1,365.00	45,591,000	貸付有価証券 900株(900株)
TAKARA & COMPANY	10,600	3,300.00	34,980,000	貸付有価証券 200株(200株)
アシックス	697,700	3,145.00	2,194,266,500	貸付有価証券 155,600株
ツツミ	4,600	2,251.00	10,354,600	
ローランド	14,400	3,765.00	54,216,000	貸付有価証券 300株
小松ウオール工業	13,000	1,470.00	19,110,000	
ヤマハ	349,200	1,156.50	403,849,800	貸付有価証券 3,300株
河合楽器製作所	5,900	2,853.00	16,832,700	
クリナップ	19,200	655.00	12,576,000	貸付有価証券 700株(700株)
ビジョン	124,500	1,838.50	228,893,250	貸付有価証券 57,000株
キングジム	17,200	861.00	14,809,200	貸付有価証券 3,200株(200株)
リンテック	37,100	2,756.00	102,247,600	

イトーキ	39,000	1,641.00	63,999,000	貸付有価証券 800株(100株)
任天堂	1,233,700	10,110.00	12,472,707,000	
三菱鉛筆	26,800	2,535.00	67,938,000	貸付有価証券 7,000株(1,400株)
タカラスタンダード	44,900	1,757.00	78,889,300	
コクヨ	93,000	2,854.00	265,422,000	貸付有価証券 33,200株
ナカバヤシ	21,000	511.00	10,731,000	貸付有価証券 100株
グロープライド	19,300	1,920.00	37,056,000	貸付有価証券 2,400株(100株)
オカムラ	58,800	1,967.00	115,659,600	
美津濃	58,300	2,592.00	151,113,600	貸付有価証券 1,200株
グリムス	8,700	2,347.00	20,418,900	
東京電力ホールディングス	1,644,000	429.70	706,426,800	貸付有価証券 56,900株
中部電力	720,100	1,623.00	1,168,722,300	
関西電力	953,200	1,772.50	1,689,547,000	
中国電力	339,500	860.00	291,970,000	貸付有価証券 2,000株
北陸電力	199,800	834.10	166,653,180	貸付有価証券 39,000株
東北電力	514,500	1,032.00	530,964,000	
四国電力	182,000	1,157.50	210,665,000	貸付有価証券 2,700株
九州電力	450,400	1,305.50	587,997,200	
北海道電力	204,500	761.20	155,665,400	貸付有価証券 84,100株
沖縄電力	49,900	916.00	45,708,400	貸付有価証券 5,900株
電源開発	147,100	2,532.00	372,457,200	貸付有価証券 200株
エフオン	14,200	347.00	4,927,400	
イーレックス	38,100	805.00	30,670,500	貸付有価証券 5,800株
レノバ	53,300	631.00	33,632,300	貸付有価証券 17,700株(5,500株)
東京瓦斯	369,400	4,763.00	1,759,452,200	貸付有価証券 2,600株
大阪瓦斯	383,900	3,383.00	1,298,733,700	
東邦瓦斯	76,900	4,136.00	318,058,400	貸付有価証券 300株
北海道瓦斯	58,300	506.00	29,499,800	貸付有価証券 1,600株(1,400株)
広島ガス	41,400	342.00	14,158,800	貸付有価証券 7,600株(2,000株)
西部ガスホールディングス	20,400	1,709.00	34,863,600	
静岡ガス	44,500	1,131.00	50,329,500	
メタウォーター	25,900	1,920.00	49,728,000	
SBSホールディングス	17,400	2,830.00	49,242,000	貸付有価証券 600株
東武鉄道	205,800	2,550.50	524,892,900	貸付有価証券 2,100株

相鉄ホールディングス	64,500	2,189.00	141,190,500	貸付有価証券 10,400株(400株)
東急	547,900	1,685.00	923,211,500	
京浜急行電鉄	241,800	1,513.00	365,843,400	貸付有価証券 40,900株
小田急電鉄	323,100	1,478.00	477,541,800	貸付有価証券 1,800株
京王電鉄	103,300	3,807.00	393,263,100	貸付有価証券 900株
京成電鉄	340,200	1,347.50	458,419,500	貸付有価証券 5,200株
富士急行	24,100	2,246.00	54,128,600	貸付有価証券 9,400株
東日本旅客鉄道	1,077,600	2,952.00	3,181,075,200	
西日本旅客鉄道	481,900	2,916.50	1,405,461,350	
東海旅客鉄道	752,600	2,854.00	2,147,920,400	
東京地下鉄	326,700	1,816.00	593,287,200	貸付有価証券 19,700株
西武ホールディングス	212,700	3,302.00	702,335,400	貸付有価証券 50,300株
鴻池運輸	33,300	2,684.00	89,377,200	
西日本鉄道	56,500	2,150.00	121,475,000	貸付有価証券 700株
ハマキョウレックス	66,700	1,287.00	85,842,900	
サカイ引越センター	24,700	2,494.00	61,601,800	貸付有価証券 11,600株
近鉄グループホールディングス	209,000	3,190.00	666,710,000	貸付有価証券 9,100株
阪急阪神ホールディングス	258,800	4,025.00	1,041,670,000	貸付有価証券 1,900株
南海電気鉄道	87,000	2,450.50	213,193,500	貸付有価証券 21,100株(1,400株)
京阪ホールディングス	107,500	3,256.00	350,020,000	
神戸電鉄	5,300	2,381.00	12,619,300	貸付有価証券 2,400株
名古屋鉄道	215,600	1,743.00	375,790,800	貸付有価証券 30,200株
山陽電気鉄道	14,700	1,997.00	29,355,900	貸付有価証券 6,900株
ヤマトホールディングス	237,100	1,961.50	465,071,650	貸付有価証券 100株
山九	47,100	6,132.00	288,817,200	
丸全昭和運輸	12,100	6,010.00	72,721,000	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	128,400	1,508.00	193,627,200	貸付有価証券 14,100株
トナミホールディングス	4,300	10,210.00	43,903,000	
ニッコンホールディングス	110,900	2,692.00	298,542,800	貸付有価証券 5,100株(1,600株)
福山通運	20,900	3,615.00	75,553,500	貸付有価証券 200株
セイノーホールディングス	96,000	2,306.00	221,376,000	貸付有価証券 40,500株(9,300株)
神奈川中央交通	5,500	3,685.00	20,267,500	貸付有価証券 1,000株
AZ-COM丸和ホールディングス	60,500	1,233.00	74,596,500	貸付有価証券 7,300株(5,300株)

九州旅客鉄道	149,400	3,650.00	545,310,000	
S Gホールディングス	327,600	1,496.00	490,089,600	貸付有価証券 8,500株
N I P P O N E X P R E S Sホールディン	209,800	2,720.00	570,656,000	貸付有価証券 59,600株
日本郵船	404,200	4,921.00	1,989,068,200	貸付有価証券 3,300株
商船三井	371,100	5,188.00	1,925,266,800	貸付有価証券 17,100株(4,700株)
川崎汽船	444,000	2,023.50	898,434,000	貸付有価証券 138,600株(121,800 株)
N Sユナイテッド海運	12,300	4,005.00	49,261,500	
飯野海運	71,600	997.00	71,385,200	貸付有価証券 6,800株
乾汽船	24,800	1,348.00	33,430,400	貸付有価証券 10,400株(7,500株)
日本航空	447,200	2,556.50	1,143,266,800	貸付有価証券 10,500株
A N Aホールディングス	530,800	2,759.50	1,464,742,600	貸付有価証券 24,600株
日新	13,300	4,745.00	63,108,500	
三菱倉庫	198,600	967.00	192,046,200	貸付有価証券 93,200株(41,600株)
三井倉庫ホールディング ス	20,100	7,960.00	159,996,000	
住友倉庫	57,900	2,763.00	159,977,700	貸付有価証券 600株
澁澤倉庫	8,900	3,240.00	28,836,000	
日本トランスシティ	39,300	888.00	34,898,400	
中央倉庫	11,500	1,422.00	16,353,000	貸付有価証券 5,400株
安田倉庫	13,300	1,681.00	22,357,300	貸付有価証券 6,200株
上組	90,100	3,494.00	314,809,400	
キューソー流通システム	13,000	1,773.00	23,049,000	貸付有価証券 1,500株(1,300株)
エーアイティー	12,200	1,684.00	20,544,800	貸付有価証券 600株(600株)
内外トランスライン	7,800	4,055.00	31,629,000	
日本コンセプト	7,100	1,858.00	13,191,800	
クロスキャット	11,200	1,034.00	11,580,800	貸付有価証券 200株(200株)
システナ	280,100	361.00	101,116,100	
デジタルアーツ	12,400	6,680.00	82,832,000	貸付有価証券 100株
日鉄ソリューションズ	66,900	3,834.00	256,494,600	貸付有価証券 19,800株
キューブシステム	10,400	998.00	10,379,200	貸付有価証券 400株
コア	8,700	1,783.00	15,512,100	貸付有価証券 3,800株
手間いらず	2,800	2,906.00	8,136,800	
ラクーンホールディング ス	14,600	958.00	13,986,800	貸付有価証券 6,800株(700株)
ソリトンシステムズ	10,100	1,249.00	12,614,900	

ソフトクリエイティブホールディングス	14,100	1,967.00	27,734,700	
T I S	207,100	4,134.00	856,151,400	
グリーンホールディングス	65,700	588.00	38,631,600	貸付有価証券 900株
GMOベパボ	2,400	1,413.00	3,391,200	
コーエーテクモホールディングス	147,400	1,966.50	289,862,100	貸付有価証券 20,800株(600株)
三菱総合研究所	9,400	4,695.00	44,133,000	
ファインデックス	15,600	701.00	10,935,600	貸付有価証券 1,100株(700株)
ブレインパッド	14,700	1,025.00	15,067,500	貸付有価証券 6,400株
K L a b	51,700	141.00	7,289,700	貸付有価証券 14,600株(100株)
ポールトゥウィンホールディングス	27,900	391.00	10,908,900	貸付有価証券 1,900株(1,400株)
ネクソン	420,800	2,040.00	858,432,000	貸付有価証券 173,000株(88,900株)
アイスタイル	59,900	450.00	26,955,000	貸付有価証券 10,700株
エムアップホールディングス	24,000	1,750.00	42,000,000	
エイチーム	13,000	951.00	12,363,000	貸付有価証券 6,100株
セルシス	27,800	1,170.00	32,526,000	貸付有価証券 700株
エニグモ	21,800	293.00	6,387,400	貸付有価証券 1,200株
コロブラ	66,600	484.00	32,234,400	貸付有価証券 3,600株
ブロードリーフ	78,700	686.00	53,988,200	貸付有価証券 800株(700株)
デジタルハーツホールディングス	14,000	980.00	13,720,000	貸付有価証券 1,600株(500株)
メディアドゥ	8,900	1,658.00	14,756,200	貸付有価証券 200株(200株)
じげん	49,000	434.00	21,266,000	貸付有価証券 21,600株
ブイキューブ	27,000	186.00	5,022,000	貸付有価証券 9,800株(7,200株)
フィックスターズ	19,700	1,620.00	31,914,000	貸付有価証券 8,900株(6,400株)
C A R T A H O L D I N G S	11,100	1,489.00	16,527,900	貸付有価証券 5,200株
オブティム	20,200	650.00	13,130,000	貸付有価証券 9,200株(5,600株)
セレス	8,800	2,337.00	20,565,600	貸付有価証券 4,100株(100株)
S H I F T	195,500	1,150.50	224,922,750	貸付有価証券 31,900株
セック	3,400	4,525.00	15,385,000	貸付有価証券 100株
テクマトリックス	42,300	1,971.00	83,373,300	
プロシップ	8,600	1,750.00	15,050,000	貸付有価証券 4,000株
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	48,600	2,920.50	141,936,300	貸付有価証券 1,000株

GMOペイメントゲートウェイ	44,800	7,924.00	354,995,200	貸付有価証券 1,300株
システムリサーチ	13,400	1,561.00	20,917,400	貸付有価証券 100株
インターネットイニシアティブ	107,100	2,599.00	278,352,900	
さくらインターネット	30,600	3,680.00	112,608,000	貸付有価証券 13,700株(2,100株)
GMOグローバルサイン・ホールディングス	6,000	2,230.00	13,380,000	貸付有価証券 700株(100株)
SRAホールディングス	11,100	4,350.00	48,285,000	
朝日ネット	21,000	677.00	14,217,000	
eBASE	27,600	543.00	14,986,800	貸付有価証券 2,000株(1,200株)
アバントグループ	27,500	1,724.00	47,410,000	
アドソル日進	16,500	1,002.00	16,533,000	
フリービット	10,300	1,552.00	15,985,600	貸付有価証券 100株(100株)
コムチュア	25,900	1,648.00	42,683,200	
アステリア	15,300	521.00	7,971,300	貸付有価証券 3,400株(1,300株)
アイル	11,000	2,135.00	23,485,000	
マークライNZ	11,600	2,474.00	28,698,400	
メディカル・データ・ビジョン	23,400	403.00	9,430,200	貸付有価証券 8,800株
gumi	36,200	471.00	17,050,200	貸付有価証券 16,900株(1,100株)
テラスカイ	7,600	2,041.00	15,511,600	貸付有価証券 500株(200株)
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	11,300	2,559.00	28,916,700	貸付有価証券 1,600株
ネオジャパン	5,100	1,537.00	7,838,700	
PR TIMES	3,900	2,432.00	9,484,800	
ラクス	92,700	2,000.00	185,400,000	貸付有価証券 3,500株(2,100株)
ダブルスタンダード	6,900	1,473.00	10,163,700	貸付有価証券 200株
オープンドア	13,700	609.00	8,343,300	貸付有価証券 6,400株(900株)
アカツキ	9,500	3,115.00	29,592,500	
Ubicomホールディングス	6,300	1,280.00	8,064,000	貸付有価証券 1,200株
カナミックネットワーク	24,600	427.00	10,504,200	貸付有価証券 2,400株(2,000株)
チェンジホールディングス	48,600	1,252.00	60,847,200	貸付有価証券 22,700株(7,000株)
オークネット	18,100	1,221.00	22,100,100	
マクロミル	38,600	1,274.00	49,176,400	貸付有価証券 11,000株(400株)
オロ	8,300	2,592.00	21,513,600	貸付有価証券 3,900株
ユーザーローカル	9,500	1,668.00	15,846,000	貸付有価証券 200株
PKSHA Technology	15,800	2,936.00	46,388,800	貸付有価証券 7,300株
マネーフォワード	48,200	4,005.00	193,041,000	貸付有価証券

				10,600株
Sun Asterisk	14,000	559.00	7,826,000	貸付有価証券 6,000株
プラスアルファ・コンサルティング	24,900	1,380.00	34,362,000	貸付有価証券 8,100株
電算システムホールディングス	8,700	2,594.00	22,567,800	
Appier Group	59,800	1,343.00	80,311,400	貸付有価証券 26,000株(2,200株)
ビジョナル	23,200	7,545.00	175,044,000	貸付有価証券 400株
ハイマックス	6,100	1,270.00	7,747,000	貸付有価証券 2,100株
野村総合研究所	424,700	4,836.00	2,053,849,200	貸付有価証券 1,900株
日本システム技術	18,100	1,805.00	32,670,500	貸付有価証券 1,300株(700株)
インテージホールディングス	11,100	1,678.00	18,625,800	
東邦システムサイエンス	9,100	1,236.00	11,247,600	貸付有価証券 200株(200株)
ソースネクスト	101,300	217.00	21,982,100	貸付有価証券 46,800株(6,900株)
シンプレクス・ホールディングス	38,600	2,790.00	107,694,000	貸付有価証券 1,600株(1,500株)
HEROZ	7,700	981.00	7,553,700	貸付有価証券 3,600株(3,200株)
ラクスル	47,500	1,010.00	47,975,000	貸付有価証券 100株
メルカリ	108,000	2,355.00	254,340,000	貸付有価証券 22,100株(16,400株)
I P S	5,700	2,137.00	12,180,900	貸付有価証券 1,900株
システムサポートホールディングス	6,800	2,000.00	13,600,000	
イーソル	13,200	573.00	7,563,600	貸付有価証券 400株(400株)
ウイングアーク1st	20,400	3,445.00	70,278,000	貸付有価証券 100株(100株)
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディング	6,500	969.00	6,298,500	貸付有価証券 3,000株
サーバーワークス	3,500	2,343.00	8,200,500	貸付有価証券 100株
Sansan	55,400	1,914.00	106,035,600	貸付有価証券 7,400株(7,400株)
ギフトィ	17,300	1,472.00	25,465,600	貸付有価証券 300株
メドレー	21,500	3,030.00	65,145,000	貸付有価証券 10,100株
ベース	9,600	3,035.00	29,136,000	
J M D C	23,900	2,760.00	65,964,000	貸付有価証券 1,200株
フォーカスシステムズ	13,100	1,074.00	14,069,400	
クレスコ	30,700	1,187.00	36,440,900	貸付有価証券 100株
フジ・メディア・ホールディングス	188,200	2,552.00	480,286,400	貸付有価証券 43,100株(9,800株)
オービック	363,900	4,309.00	1,568,045,100	
ジャストシステム	28,200	3,370.00	95,034,000	

TDCソフト	33,000	1,273.00	42,009,000	貸付有価証券 1,000株(1,000株)
LINEヤフー	3,136,300	506.30	1,587,908,690	
トレンドマイクロ	103,000	10,015.00	1,031,545,000	貸付有価証券 19,600株(8,300株)
IDホールディングス	13,200	1,832.00	24,182,400	
日本オラクル	37,500	15,655.00	587,062,500	貸付有価証券 100株
アルファシステムズ	6,200	3,250.00	20,150,000	
フューチャー	48,800	1,735.00	84,668,000	貸付有価証券 1,300株(1,000株)
CAC Holdings	12,000	2,072.00	24,864,000	
オービックビジネスコンサルティング	33,100	7,249.00	239,941,900	貸付有価証券 1,100株
アイティフォー	23,000	1,485.00	34,155,000	
東計電算	5,500	4,150.00	22,825,000	
大塚商会	222,100	3,236.00	718,715,600	貸付有価証券 88,700株
サイボウズ	27,000	2,793.00	75,411,000	貸付有価証券 1,100株(1,000株)
電通総研	19,100	6,080.00	116,128,000	貸付有価証券 500株
ACCESS	20,400	796.00	16,238,400	貸付有価証券 9,500株
デジタルガレージ	31,300	4,610.00	144,293,000	貸付有価証券 600株
EMシステムズ	30,900	793.00	24,503,700	貸付有価証券 400株
ウェザーニューズ	15,600	3,320.00	51,792,000	貸付有価証券 100株(100株)
CIJ	53,700	458.00	24,594,600	貸付有価証券 3,300株(1,200株)
ビジネスエンジニアリング	4,600	3,650.00	16,790,000	
WOWOW	14,800	1,000.00	14,800,000	
スカラ	18,200	423.00	7,698,600	貸付有価証券 600株(300株)
ANYCOLOR	26,700	3,230.00	86,241,000	貸付有価証券 300株
IMAGICA GROUP	19,600	516.00	10,113,600	貸付有価証券 600株(600株)
システムソフト	68,200	74.00	5,046,800	貸付有価証券 30,300株(11,500株)
アルゴグラフィックス	18,000	5,190.00	93,420,000	
マーベラス	36,400	470.00	17,108,000	貸付有価証券 2,200株
エイベックス	36,800	1,282.00	47,177,600	貸付有価証券 2,100株
BIPROGY	66,200	4,583.00	303,394,600	貸付有価証券 200株
都築電気	11,100	2,263.00	25,119,300	貸付有価証券 500株
TBSホールディングス	96,800	4,264.00	412,755,200	貸付有価証券 6,100株
日本テレビホールディングス	173,500	3,054.00	529,869,000	貸付有価証券 40,700株(2,300株)
朝日放送グループホール	18,300	646.00	11,821,800	貸付有価証券

ディングス				8,600株(300株)
テレビ朝日ホールディングス	47,600	2,535.00	120,666,000	貸付有価証券 400株
スカパーJ S A Tホールディングス	152,300	1,173.00	178,647,900	
テレビ東京ホールディングス	12,100	3,560.00	43,076,000	貸付有価証券 400株
ビジョン	29,500	1,204.00	35,518,000	貸付有価証券 11,700株
U - N E X T H O L D I N G S	65,900	1,759.00	115,918,100	貸付有価証券 600株
日本通信	157,600	142.00	22,379,200	貸付有価証券 13,900株(13,900株)
日本電信電話	58,295,100	144.70	8,435,300,970	貸付有価証券 83,000株
K D D I	2,883,000	2,359.50	6,802,438,500	
ソフトバンク	31,392,800	208.40	6,542,259,520	貸付有価証券 135,800株
光通信	22,600	38,550.00	871,230,000	
エムティーアイ	13,200	847.00	11,180,400	貸付有価証券 400株
G M Oインターネットグループ	63,800	3,070.00	195,866,000	
ファイバーゲート	7,500	909.00	6,817,500	貸付有価証券 1,400株
K A D O K A W A	100,300	3,554.00	356,466,200	貸付有価証券 7,400株
学研ホールディングス	35,900	987.00	35,433,300	
ゼンリン	33,500	1,061.00	35,543,500	貸付有価証券 100株
アイネット	11,300	1,877.00	21,210,100	貸付有価証券 900株(100株)
松竹	11,200	12,310.00	137,872,000	貸付有価証券 4,900株(4,900株)
東宝	122,600	7,402.00	907,485,200	貸付有価証券 42,800株(21,000株)
東映	32,400	5,060.00	163,944,000	貸付有価証券 2,100株
N T Tデータグループ	512,400	2,681.50	1,374,000,600	貸付有価証券 300株
ピー・シー・エー	12,900	1,754.00	22,626,600	貸付有価証券 4,100株(500株)
ビジネスブレイン太田昭和	8,400	2,544.00	21,369,600	
D T S	34,300	3,995.00	137,028,500	
スクウェア・エニックス・ホールディングス	98,500	6,954.00	684,969,000	貸付有価証券 13,700株
シーイーシー	23,700	2,322.00	55,031,400	
カブコン	389,500	3,664.00	1,427,128,000	
アイ・エス・ピー	9,200	1,341.00	12,337,200	
S C S K	160,000	3,690.00	590,400,000	
N S W	8,700	2,955.00	25,708,500	
アイネス	15,300	1,653.00	25,290,900	
T K C	34,400	3,850.00	132,440,000	貸付有価証券 100株
富士ソフト	39,400	9,820.00	386,908,000	貸付有価証券 17,700株(17,700株)

NSD	75,400	3,344.00	252,137,600	
コナミグループ	73,400	17,580.00	1,290,372,000	
福井コンピュータホールディングス	13,600	3,390.00	46,104,000	
JBC Cホールディングス	52,000	1,101.00	57,252,000	
ミロク情報サービス	17,800	1,850.00	32,930,000	
ソフトバンクグループ	966,700	7,479.00	7,229,949,300	
リョーサン菱洋ホールディングス	31,600	2,442.00	77,167,200	貸付有価証券 4,800株
高千穂交易	8,200	3,920.00	32,144,000	貸付有価証券 3,300株（100株）
伊藤忠食品	4,600	7,520.00	34,592,000	
あらた	31,600	3,135.00	99,066,000	
トーメンデバイス	3,000	5,590.00	16,770,000	
東京エレクトロン デバイス	20,600	2,966.00	61,099,600	貸付有価証券 3,800株
円谷フィールズホールディングス	33,500	1,738.00	58,223,000	貸付有価証券 15,600株（7,600株）
双日	230,200	3,282.00	755,516,400	
アルフレッサ ホールディングス	192,700	2,111.50	406,886,050	
横浜冷凍	52,000	847.00	44,044,000	貸付有価証券 2,500株
ラサ商事	11,400	1,482.00	16,894,800	
アルコニックス	29,500	1,547.00	45,636,500	貸付有価証券 300株
神戸物産	159,900	3,524.00	563,487,600	
あい ホールディングス	37,200	2,075.00	77,190,000	
ダイワボウホールディングス	91,500	2,528.50	231,357,750	
マクニカホールディングス	157,000	1,926.50	302,460,500	
ラクト・ジャパン	8,800	2,951.00	25,968,800	貸付有価証券 3,300株
バイタルケーエスケー・ホールディングス	28,400	1,258.00	35,727,200	貸付有価証券 100株（100株）
八洲電機	16,700	1,643.00	27,438,100	貸付有価証券 5,400株
メディアスホールディングス	13,400	947.00	12,689,800	貸付有価証券 5,800株（400株）
レスター	17,600	2,290.00	40,304,000	
TOKAIホールディングス	112,300	983.00	110,390,900	貸付有価証券 18,100株
三洋貿易	21,200	1,470.00	31,164,000	
ビューティガレージ	5,600	1,560.00	8,736,000	貸付有価証券 500株
ウイン・パートナーズ	15,000	1,325.00	19,875,000	貸付有価証券 5,400株
シップヘルスケアホールディングス	81,700	2,004.00	163,726,800	
明治電機工業	7,700	1,505.00	11,588,500	
コメダホールディングス	54,100	2,863.00	154,888,300	貸付有価証券 1,900株
アセンテック	7,900	1,125.00	8,887,500	貸付有価証券

				2,300株(1,100株)
フルサト・マルカホールディングス	16,500	2,384.00	39,336,000	
ヤマエグループホールディングス	22,300	2,388.00	53,252,400	貸付有価証券 10,100株
小野建	22,000	1,512.00	33,264,000	貸付有価証券 800株(400株)
佐島電機	13,100	1,707.00	22,361,700	貸付有価証券 100株(100株)
伯東	11,800	4,115.00	48,557,000	貸付有価証券 3,300株(1,600株)
コンドーテック	15,900	1,424.00	22,641,600	貸付有価証券 7,400株
ナガイレーベン	26,100	1,937.00	50,555,700	
三菱食品	19,100	4,905.00	93,685,500	貸付有価証券 1,300株
松田産業	15,700	3,475.00	54,557,500	
第一興商	80,000	1,720.50	137,640,000	貸付有価証券 6,800株
メディバルホールディングス	224,300	2,335.00	523,740,500	
S P K	8,400	2,077.00	17,446,800	
萩原電気ホールディングス	8,900	3,295.00	29,325,500	
アズワン	64,100	2,317.50	148,551,750	貸付有価証券 2,100株
スズデン	8,800	1,892.00	16,649,600	
シモジマ	13,800	1,250.00	17,250,000	貸付有価証券 6,400株
ドウシシャ	19,100	2,187.00	41,771,700	
高速	12,300	2,048.00	25,190,400	貸付有価証券 3,500株
たけびし	8,800	1,818.00	15,998,400	貸付有価証券 4,100株
リックス	4,700	2,994.00	14,071,800	貸付有価証券 700株
丸文	18,400	990.00	18,216,000	貸付有価証券 300株(200株)
ハビネット	15,800	5,140.00	81,212,000	貸付有価証券 5,300株
橋本総業ホールディングス	8,200	1,201.00	9,848,200	貸付有価証券 3,800株(200株)
日本ライフライン	55,400	1,528.00	84,651,200	貸付有価証券 1,100株
タカショー	16,700	408.00	6,813,600	貸付有価証券 3,500株(1,200株)
I D O M	70,300	1,194.00	83,938,200	
進和	12,600	2,894.00	36,464,400	
ダイトロン	9,000	3,285.00	29,565,000	
シークス	29,500	1,091.00	32,184,500	貸付有価証券 4,200株
オーハシテクニカ	9,600	1,841.00	17,673,600	
白銅	5,800	2,211.00	12,823,800	貸付有価証券 2,700株
伊藤忠商事	1,389,700	6,901.00	9,590,319,700	
丸紅	1,699,000	2,379.50	4,042,770,500	貸付有価証券 4,200株

長瀬産業	92,400	2,653.50	245,183,400	貸付有価証券 400株
蝶理	11,100	3,010.00	33,411,000	貸付有価証券 100株
豊田通商	620,900	2,493.00	1,547,903,700	
三共生興	26,900	616.00	16,570,400	貸付有価証券 1,800株(300株)
兼松	86,400	2,518.00	217,555,200	
三井物産	3,037,700	2,799.50	8,504,041,150	
日本紙パルプ商事	98,800	603.00	59,576,400	貸付有価証券 8,200株(6,800株)
カメイ	22,000	1,977.00	43,494,000	貸付有価証券 100株(100株)
スターゼン	42,800	931.00	39,846,800	貸付有価証券 15,900株(1,200株)
山善	69,600	1,317.00	91,663,200	貸付有価証券 32,700株(32,200株)
椿本興業	11,400	2,072.00	23,620,800	貸付有価証券 3,500株
住友商事	1,239,000	3,372.00	4,177,908,000	
内田洋行	8,400	7,680.00	64,512,000	
三菱商事	3,821,000	2,626.50	10,035,856,500	
第一実業	19,400	2,179.00	42,272,600	
キャノンマーケティング ジャパン	40,600	5,101.00	207,100,600	貸付有価証券 1,900株
西華産業	9,900	4,325.00	42,817,500	
佐藤商事	14,300	1,485.00	21,235,500	
東京産業	21,000	692.00	14,532,000	
ユアサ商事	17,800	4,530.00	80,634,000	
神鋼商事	13,600	1,914.00	26,030,400	
阪和興業	34,000	4,890.00	166,260,000	
正栄食品工業	13,700	4,130.00	56,581,000	貸付有価証券 5,800株
カナデン	15,500	1,473.00	22,831,500	貸付有価証券 300株
R Y O D E N	16,700	2,512.00	41,950,400	貸付有価証券 7,800株
岩谷産業	205,400	1,494.50	306,970,300	貸付有価証券 4,400株
極東貿易	12,300	1,565.00	19,249,500	貸付有価証券 500株
アステナホールディング ス	38,900	453.00	17,621,700	貸付有価証券 500株(400株)
三愛オブリ	48,200	1,722.00	83,000,400	
稲畑産業	56,000	3,170.00	177,520,000	貸付有価証券 800株
G S I クレオス	11,100	1,984.00	22,022,400	
明和産業	29,500	696.00	20,532,000	
ワキタ	30,400	1,729.00	52,561,600	貸付有価証券 9,200株
東邦ホールディングス	55,900	4,460.00	249,314,000	貸付有価証券 23,000株(18,300株)
サンゲツ	51,900	2,908.00	150,925,200	貸付有価証券 400株

ミツウロコグループホールディングス	26,400	1,791.00	47,282,400	貸付有価証券 1,300株
シナネンホールディングス	5,200	5,960.00	30,992,000	貸付有価証券 100株
伊藤忠エネクス	51,200	1,603.00	82,073,600	
サンリオ	168,000	6,870.00	1,154,160,000	
サンワテクノス	9,400	2,124.00	19,965,600	貸付有価証券 4,100株(600株)
新光商事	27,800	901.00	25,047,800	貸付有価証券 100株
トーヨー	8,900	3,485.00	31,016,500	
三信電気	8,300	2,053.00	17,039,900	貸付有価証券 800株(600株)
東陽テクニカ	19,100	1,375.00	26,262,500	貸付有価証券 600株
モスフードサービス	30,400	3,660.00	111,264,000	貸付有価証券 14,200株
加賀電子	41,900	2,698.00	113,046,200	
ソーダニッカ	20,100	1,030.00	20,703,000	貸付有価証券 9,400株
立花エレテック	12,300	2,403.00	29,556,900	貸付有価証券 100株
フォーバル	8,100	1,437.00	11,639,700	貸付有価証券 3,800株(100株)
PALTA C	32,200	3,979.00	128,123,800	
三谷産業	36,100	332.00	11,985,200	貸付有価証券 16,500株(400株)
西本Wismettac ホールディングス	6,300	1,921.00	12,102,300	貸付有価証券 3,100株(3,100株)
コア商事ホールディングス	18,500	697.00	12,894,500	
KPPグループホールディングス	42,800	654.00	27,991,200	貸付有価証券 19,200株(2,200株)
ヤマタネ	8,300	3,930.00	32,619,000	
泉州電業	13,500	4,310.00	58,185,000	
トラスコ中山	43,400	1,986.00	86,192,400	
オートボックスセブン	71,900	1,509.00	108,497,100	貸付有価証券 14,200株
モリト	16,400	1,503.00	24,649,200	
加藤産業	25,600	4,930.00	126,208,000	貸付有価証券 200株
イエローハット	73,000	1,381.00	100,813,000	貸付有価証券 9,400株(600株)
JKホールディングス	15,900	1,006.00	15,995,400	
日伝	11,800	2,892.00	34,125,600	貸付有価証券 5,200株
杉本商事	18,300	1,261.00	23,076,300	貸付有価証券 100株(100株)
因幡電機産業	58,000	3,800.00	220,400,000	
東テク	20,700	2,438.00	50,466,600	
ミスミグループ本社	312,400	2,466.50	770,534,600	
スズケン	68,200	4,940.00	336,908,000	
ジェコス	12,300	1,037.00	12,755,100	
インターメスティック	11,700	1,698.00	19,866,600	

サンエー	35,100	3,140.00	110,214,000	
カワチ薬品	16,200	2,813.00	45,570,600	貸付有価証券 200株
エービーシー・マート	90,500	2,784.00	251,952,000	貸付有価証券 35,600株
ハードオフコーポレーション	8,200	1,817.00	14,899,400	貸付有価証券 700株
アスクル	48,500	1,524.00	73,914,000	
ゲオホールディングス	23,200	1,814.00	42,084,800	
アダストリア	28,500	2,848.00	81,168,000	貸付有価証券 6,300株（600株）
くら寿司	24,200	3,150.00	76,230,000	貸付有価証券 11,300株（300株）
キャンドゥ	7,400	3,435.00	25,419,000	貸付有価証券 3,000株（700株）
パルグループホールディングス	47,300	3,045.00	144,028,500	貸付有価証券 1,700株
エディオン	90,000	1,876.00	168,840,000	貸付有価証券 42,300株
サーラコーポレーション	43,400	864.00	37,497,600	
ハローズ	8,200	4,255.00	34,891,000	貸付有価証券 1,800株
フジオフードグループ本社	25,800	1,172.00	30,237,600	貸付有価証券 11,800株
あみやき亭	15,000	1,538.00	23,070,000	貸付有価証券 7,000株
大黒天物産	7,400	6,620.00	48,988,000	貸付有価証券 1,900株
ハニーズホールディングス	18,300	1,648.00	30,158,400	貸付有価証券 8,500株
アルペン	19,900	2,390.00	47,561,000	貸付有価証券 100株
クオールホールディングス	25,600	1,809.00	46,310,400	貸付有価証券 1,500株（100株）
ジズホールディングス	15,800	6,940.00	109,652,000	貸付有価証券 5,900株
ビックカメラ	123,700	1,565.00	193,590,500	貸付有価証券 13,400株
DCMホールディングス	107,100	1,391.00	148,976,100	貸付有価証券 39,300株
Monotaro	293,100	2,797.50	819,947,250	貸付有価証券 80,300株
J.フロント リテイリング	237,300	1,841.00	436,869,300	貸付有価証券 110,800株（23,200株）
ドトール・日レスホールディングス	36,700	2,423.00	88,924,100	
マツキヨココカラ&カンパニー	364,500	2,340.50	853,112,250	貸付有価証券 200株
ブロンコビリー	12,100	3,795.00	45,919,500	貸付有価証券 5,600株
ZOZO	461,100	1,433.00	660,756,300	
トレジャー・ファクトリー	14,200	1,865.00	26,483,000	
物語コーポレーション	40,100	3,385.00	135,738,500	貸付有価証券 18,000株
三越伊勢丹ホールディングス	309,000	2,139.50	661,105,500	貸付有価証券 10,100株
Hamee	9,500	1,254.00	11,913,000	貸付有価証券

				3,400株
ウエルシアホールディングス	107,300	2,162.50	232,036,250	貸付有価証券 3,400株
クリエイトSDホールディングス	29,300	2,908.00	85,204,400	貸付有価証券 6,300株(500株)
シュッピン	20,400	1,131.00	23,072,400	貸付有価証券 9,500株
オイシックス・ラ・大地	33,300	1,342.00	44,688,600	貸付有価証券 15,500株(7,100株)
ネクステージ	47,200	1,513.00	71,413,600	貸付有価証券 6,400株
ジョイフル本田	57,400	2,003.00	114,972,200	貸付有価証券 300株
エターナルホスピタリティグループ	7,600	2,656.00	20,185,600	貸付有価証券 3,500株(3,000株)
ホットランド	15,800	2,195.00	34,681,000	貸付有価証券 7,300株
すかいらーくホールディングス	282,600	2,999.00	847,517,400	貸付有価証券 132,600株
SFPホールディングス	11,700	2,056.00	24,055,200	貸付有価証券 5,400株(100株)
綿半ホールディングス	16,000	1,602.00	25,632,000	
ヨシックスホールディングス	6,800	2,731.00	18,570,800	貸付有価証券 3,200株
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	88,300	825.00	72,847,500	貸付有価証券 4,800株
B E E N O S	12,900	3,990.00	51,471,000	貸付有価証券 500株(200株)
あさひ	17,300	1,469.00	25,413,700	貸付有価証券 300株(300株)
日本調剤	13,600	1,490.00	20,264,000	貸付有価証券 6,300株
コスモス薬品	40,900	7,518.00	307,486,200	貸付有価証券 700株(600株)
セブン&アイ・ホールディングス	2,283,900	2,163.00	4,940,075,700	貸付有価証券 82,000株
クリエイト・レストランツ・ホールディング	155,500	1,305.00	202,927,500	貸付有価証券 67,200株
ツルハホールディングス	36,200	9,316.00	337,239,200	
サンマルクホールディングス	19,700	2,315.00	45,605,500	貸付有価証券 1,100株(400株)
トリドールホールディングス	58,100	4,046.00	235,072,600	貸付有価証券 27,300株
T O K Y O B A S E	22,200	269.00	5,971,800	貸付有価証券 3,100株
J Mホールディングス	14,900	2,358.00	35,134,200	貸付有価証券 200株
アレンザホールディングス	15,400	1,019.00	15,692,600	貸付有価証券 7,200株
串カツ田中ホールディングス	6,200	1,373.00	8,512,600	貸付有価証券 2,800株
バロックジャパンリミテッド	24,100	698.00	16,821,800	貸付有価証券 10,100株(1,700株)
クスリのアオキホールディングス	53,800	3,400.00	182,920,000	貸付有価証券 3,900株
力の源ホールディングス	15,500	1,382.00	21,421,000	貸付有価証券 7,300株(3,400株)
FOOD & LIFE COMPANIE	110,300	4,451.00	490,945,300	貸付有価証券 1,000株
メディカルシステムネット	20,200	393.00	7,938,600	

トワーク				
ノジマ	67,500	2,530.00	170,775,000	
カップ・クリエイト	32,500	1,431.00	46,507,500	貸付有価証券 6,200株（1,100株）
良品計画	246,200	4,061.00	999,818,200	貸付有価証券 30,100株
アドヴァングループ	17,700	857.00	15,168,900	貸付有価証券 300株（300株）
アルビス	6,800	2,783.00	18,924,400	貸付有価証券 2,000株
G - 7ホールディングス	22,500	1,322.00	29,745,000	
イオン北海道	50,900	849.00	43,214,100	貸付有価証券 23,900株（800株）
コジマ	39,900	1,077.00	42,972,300	貸付有価証券 3,000株
コーナン商事	22,800	3,740.00	85,272,000	
エコス	7,700	2,178.00	16,770,600	
ワタミ	25,000	1,045.00	26,125,000	貸付有価証券 100株（100株）
パン・パシフィック・インターナショナルホ	417,700	4,089.00	1,707,975,300	貸付有価証券 59,500株
西松屋チェーン	45,800	1,995.00	91,371,000	貸付有価証券 21,400株
ゼンショーホールディングス	117,500	8,051.00	945,992,500	貸付有価証券 900株
幸楽苑	18,000	1,033.00	18,594,000	貸付有価証券 7,900株
サイゼリヤ	30,600	4,280.00	130,968,000	
V Tホールディングス	80,600	499.00	40,219,400	貸付有価証券 1,800株（400株）
魚力	7,200	2,391.00	17,215,200	
フジ・コーポレーション	9,400	1,986.00	18,668,400	
ユナイテッドアローズ	22,100	2,113.00	46,697,300	
ハイデイ日高	33,500	2,759.00	92,426,500	貸付有価証券 3,800株
コロワイド	116,700	1,716.50	200,315,550	貸付有価証券 54,800株（700株）
壱番屋	81,700	927.00	75,735,900	貸付有価証券 9,600株（5,100株）
スギホールディングス	111,100	2,813.00	312,524,300	貸付有価証券 7,400株
薬王堂ホールディングス	10,100	1,882.00	19,008,200	
ダブルエー	4,200	1,220.00	5,124,000	貸付有価証券 1,900株（1,900株）
スクロール	30,800	1,011.00	31,138,800	貸付有価証券 2,500株
ヨンドシーホールディングス	19,600	1,843.00	36,122,800	貸付有価証券 200株
木曽路	31,300	2,131.00	66,700,300	貸付有価証券 12,400株（1,300株）
S R Sホールディングス	34,100	1,180.00	40,238,000	貸付有価証券 16,000株
千趣会	41,800	271.00	11,327,800	貸付有価証券 4,000株（100株）
リテールパートナーズ	30,700	1,347.00	41,352,900	
上新電機	20,500	2,133.00	43,726,500	貸付有価証券

				7,400株
日本瓦斯	98,900	2,231.00	220,645,900	貸付有価証券 800株
ロイヤルホールディングス	36,400	2,554.00	92,965,600	貸付有価証券 16,800株
チヨダ	19,700	1,087.00	21,413,900	
ライフコーポレーション	43,400	1,933.00	83,892,200	貸付有価証券 500株(500株)
リンガーハット	26,700	2,299.00	61,383,300	貸付有価証券 12,500株
MrMaxHD	26,100	662.00	17,278,200	貸付有価証券 300株(300株)
AOKIホールディングス	44,300	1,303.00	57,722,900	貸付有価証券 1,000株(600株)
オークワ	30,600	860.00	26,316,000	貸付有価証券 1,100株(800株)
コメリ	27,800	2,960.00	82,288,000	貸付有価証券 200株
青山商事	44,200	2,034.00	89,902,800	貸付有価証券 500株
しまむら	48,600	8,563.00	416,161,800	
高島屋	276,700	1,210.00	334,807,000	貸付有価証券 108,900株(89,400株)
松屋	35,000	1,064.00	37,240,000	貸付有価証券 1,500株
エイチ・ツー・オー リテイリング	100,600	2,261.00	227,456,600	
近鉄百貨店	11,800	2,195.00	25,901,000	貸付有価証券 1,600株(200株)
丸井グループ	137,200	2,699.50	370,371,400	貸付有価証券 600株
アクシアル リテイリング	56,400	965.00	54,426,000	
イオン	764,600	3,750.00	2,867,250,000	貸付有価証券 188,600株(27,900株)
イズミ	31,400	3,164.00	99,349,600	
平和堂	33,900	2,540.00	86,106,000	貸付有価証券 13,700株
フジ	38,100	2,170.00	82,677,000	貸付有価証券 17,100株
ヤオコー	24,500	9,189.00	225,130,500	貸付有価証券 100株
ゼビオホールディングス	28,000	1,294.00	36,232,000	貸付有価証券 700株(100株)
ケーズホールディングス	138,800	1,361.50	188,976,200	貸付有価証券 12,500株
シルバーライフ	5,600	724.00	4,054,400	
Genky Drugs Stores	18,100	2,845.00	51,494,500	貸付有価証券 700株(700株)
ブックオフグループ ホールディングス	15,000	1,495.00	22,425,000	貸付有価証券 600株
ギフトホールディングス	10,200	2,911.00	29,692,200	貸付有価証券 3,900株(100株)
アインホールディングス	20,700	5,039.00	104,307,300	貸付有価証券 3,100株(100株)
Genki Global Dining	11,700	3,390.00	39,663,000	貸付有価証券 5,200株(200株)
ヤマダホールディングス	635,900	430.70	273,882,130	貸付有価証券

				156,400株
アークランズ	61,500	1,655.00	101,782,500	貸付有価証券 28,100株(1,000株)
ニトリホールディングス	75,300	14,830.00	1,116,699,000	貸付有価証券 600株
グルメ杵屋	16,700	1,020.00	17,034,000	貸付有価証券 7,800株
ケーユーホールディングス	12,100	1,107.00	13,394,700	
吉野家ホールディングス	80,900	3,013.00	243,751,700	貸付有価証券 35,300株
松屋フーズホールディングス	9,800	5,930.00	58,114,000	貸付有価証券 800株(100株)
サガミホールディングス	33,200	1,646.00	54,647,200	貸付有価証券 100株
王将フードサービス	40,800	3,215.00	131,172,000	貸付有価証券 1,500株(500株)
ミニストップ	17,200	1,817.00	31,252,400	貸付有価証券 8,000株
アークス	34,800	2,908.00	101,198,400	貸付有価証券 300株
バローホールディングス	39,500	2,390.00	94,405,000	
ベルク	10,300	6,810.00	70,143,000	
大庄	12,400	1,094.00	13,565,600	貸付有価証券 2,100株
ファーストリテイリング	116,300	44,060.00	5,124,178,000	貸付有価証券 1,500株(200株)
サンドラッグ	69,800	4,209.00	293,788,200	貸付有価証券 100株
サックスパーホールディングス	19,600	852.00	16,699,200	貸付有価証券 9,100株(100株)
ベルーナ	49,700	946.00	47,016,200	貸付有価証券 10,800株
いよぎんホールディングス	251,900	1,758.00	442,840,200	
しずおかフィナンシャルグループ	423,900	1,623.00	687,989,700	貸付有価証券 500株
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	162,000	1,670.00	270,540,000	
楽天銀行	89,200	6,434.00	573,912,800	貸付有価証券 11,300株
京都フィナンシャルグループ	242,200	2,275.50	551,126,100	
めぶきフィナンシャルグループ	937,600	725.70	680,416,320	貸付有価証券 2,100株
東京きらぼしフィナンシャルグループ	24,600	5,830.00	143,418,000	
九州フィナンシャルグループ	338,600	735.90	249,175,740	
ゆうちょ銀行	1,586,100	1,506.00	2,388,666,600	
富山第一銀行	61,100	1,147.00	70,081,700	貸付有価証券 4,700株(1,400株)
コンコルディア・フィナンシャルグループ	1,023,800	981.20	1,004,552,560	
西日本フィナンシャルホールディングス	118,500	2,090.00	247,665,000	
三十三フィナンシャルグループ	17,200	2,366.00	40,695,200	貸付有価証券 500株
第四北越フィナンシャルグループ	60,400	3,155.00	190,562,000	貸付有価証券 400株

ひろぎんホールディングス	270,800	1,211.50	328,074,200	貸付有価証券 6,200株(700株)
おきなわフィナンシャルグループ	15,100	2,566.00	38,746,600	貸付有価証券 300株
十六フィナンシャルグループ	27,000	4,830.00	130,410,000	
北國フィナンシャルホールディングス	18,800	5,870.00	110,356,000	貸付有価証券 300株(300株)
プロクレアホールディングス	22,000	1,700.00	37,400,000	貸付有価証券 600株(600株)
あいちフィナンシャルグループ	35,900	2,856.00	102,530,400	貸付有価証券 2,200株
あおぞら銀行	132,800	2,058.50	273,368,800	貸付有価証券 4,400株
三菱UFJフィナンシャル・グループ	12,345,500	2,011.00	24,826,800,500	
りそなホールディングス	2,360,200	1,287.00	3,037,577,400	貸付有価証券 900株
三井住友トラストグループ	685,200	3,720.00	2,548,944,000	
三井住友フィナンシャルグループ	3,973,900	3,795.00	15,080,950,500	
千葉銀行	588,600	1,399.00	823,451,400	貸付有価証券 100株
群馬銀行	334,300	1,231.50	411,690,450	
武蔵野銀行	29,300	3,260.00	95,518,000	貸付有価証券 500株(500株)
千葉興業銀行	45,500	1,294.00	58,877,000	貸付有価証券 5,300株
筑波銀行	84,500	251.00	21,209,500	貸付有価証券 600株
七十七銀行	61,600	4,753.00	292,784,800	
秋田銀行	12,900	2,566.00	33,101,400	貸付有価証券 100株(100株)
山形銀行	21,400	1,411.00	30,195,400	貸付有価証券 8,200株
岩手銀行	12,200	3,155.00	38,491,000	
東邦銀行	166,100	356.00	59,131,600	貸付有価証券 5,700株
ふくおかフィナンシャルグループ	167,600	3,931.00	658,835,600	
スルガ銀行	129,600	1,344.00	174,182,400	貸付有価証券 30,200株
八十二銀行	433,000	1,056.00	457,248,000	
山梨中央銀行	21,600	2,157.00	46,591,200	
大垣共立銀行	36,700	2,376.00	87,199,200	
福井銀行	17,200	1,798.00	30,925,600	貸付有価証券 600株
清水銀行	7,700	1,503.00	11,573,100	貸付有価証券 800株
滋賀銀行	29,100	5,260.00	153,066,000	
南都銀行	29,000	3,950.00	114,550,000	貸付有価証券 500株
百五銀行	181,000	735.00	133,035,000	貸付有価証券 6,800株
紀陽銀行	68,800	2,302.00	158,377,600	貸付有価証券 1,300株
ほくほくフィナンシャル	108,300	2,568.00	278,114,400	貸付有価証券

グループ				1,800株(1,800株)
山陰合同銀行	120,400	1,297.00	156,158,800	
百十四銀行	18,800	3,475.00	65,330,000	
四国銀行	28,200	1,203.00	33,924,600	
阿波銀行	27,000	2,860.00	77,220,000	
大分銀行	11,400	3,470.00	39,558,000	
宮崎銀行	12,200	3,310.00	40,382,000	
佐賀銀行	11,100	2,308.00	25,618,800	貸付有価証券 100株
琉球銀行	44,100	1,149.00	50,670,900	貸付有価証券 200株
セブン銀行	689,400	280.00	193,032,000	貸付有価証券 131,400株
みずほフィナンシャルグループ	2,597,700	4,051.00	10,523,282,700	
山口フィナンシャルグループ	188,700	1,757.00	331,545,900	
名古屋銀行	12,000	7,870.00	94,440,000	貸付有価証券 700株
北洋銀行	262,400	517.00	135,660,800	貸付有価証券 300株
愛媛銀行	28,100	1,073.00	30,151,300	貸付有価証券 700株
京葉銀行	86,400	897.00	77,500,800	
栃木銀行	88,100	317.00	27,927,700	貸付有価証券 700株
北日本銀行	6,700	3,210.00	21,507,000	
東和銀行	35,300	616.00	21,744,800	貸付有価証券 400株
トモニホールディングス	183,800	538.00	98,884,400	
フィデアホールディングス	19,900	1,519.00	30,228,100	貸付有価証券 600株(200株)
池田泉州ホールディングス	266,900	435.00	116,101,500	貸付有価証券 17,900株(10,800株)
F P G	68,000	2,299.00	156,332,000	貸付有価証券 8,500株
ジャパンインベストメントアドバイザー	31,200	1,824.00	56,908,800	貸付有価証券 5,900株(5,900株)
S B Iホールディングス	309,900	3,983.00	1,234,331,700	貸付有価証券 4,000株
ジャフコ グループ	57,400	2,072.50	118,961,500	貸付有価証券 5,800株
大和証券グループ本社	1,376,100	993.80	1,367,568,180	
野村ホールディングス	3,236,400	908.20	2,939,298,480	
岡三証券グループ	152,100	663.00	100,842,300	貸付有価証券 3,800株
丸三証券	64,000	903.00	57,792,000	貸付有価証券 18,900株(5,200株)
東洋証券	48,600	510.00	24,786,000	貸付有価証券 22,700株(5,200株)
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	228,500	484.00	110,594,000	貸付有価証券 100株
水戸証券	52,800	529.00	27,931,200	貸付有価証券 1,800株(1,700株)
いちよし証券	38,800	754.00	29,255,200	貸付有価証券 6,400株(1,100株)

松井証券	132,600	762.00	101,041,200	貸付有価証券 13,000株
マネックスグループ	188,500	704.00	132,704,000	
極東証券	24,000	1,454.00	34,896,000	貸付有価証券 6,500株
岩井コスモホールディングス	21,900	2,406.00	52,691,400	
アイザワ証券グループ	27,800	1,483.00	41,227,400	貸付有価証券 11,200株(1,000株)
スパークス・グループ	21,300	1,495.00	31,843,500	貸付有価証券 1,000株
かんぽ生命保険	224,000	3,036.00	680,064,000	
F P パートナー	8,400	2,556.00	21,470,400	貸付有価証券 3,900株(400株)
S O M P Oホールディングス	940,900	4,521.00	4,253,808,900	
アニコムホールディングス	65,400	532.00	34,792,800	貸付有価証券 1,900株
M S & A Dインシュアランスグループホール	1,410,400	3,225.00	4,548,540,000	
第一生命ホールディングス	3,620,200	1,133.00	4,101,686,600	
東京海上ホールディングス	1,879,000	5,736.00	10,777,944,000	
T & Dホールディングス	516,800	3,174.00	1,640,323,200	
全国保証	100,700	2,962.50	298,323,750	貸付有価証券 6,400株
ジェイリース	14,500	1,429.00	20,720,500	
S B I アルヒ	19,600	845.00	16,562,000	貸付有価証券 200株
プレミアグループ	32,600	2,080.00	67,808,000	
ネットプロテクションズホールディングス	64,200	477.00	30,623,400	貸付有価証券 30,100株
クレディセゾン	122,000	3,526.00	430,172,000	
芙蓉総合リース	53,100	3,859.00	204,912,900	
みずほリース	144,600	1,043.00	150,817,800	
東京センチュリー	143,800	1,461.50	210,163,700	
日本証券金融	70,700	1,786.00	126,270,200	貸付有価証券 200株(200株)
アイフル	318,700	346.00	110,270,200	貸付有価証券 500株
リコーリース	18,300	5,480.00	100,284,000	貸付有価証券 5,500株
イオンフィナンシャルサービス	110,500	1,319.50	145,804,750	貸付有価証券 36,100株
アコム	457,900	381.80	174,826,220	
ジャックス	23,100	3,905.00	90,205,500	
オリエントコーポレーション	62,800	790.00	49,612,000	
オリックス	1,104,700	3,084.00	3,406,894,800	
三菱H C キャピタル	964,700	1,007.50	971,935,250	
日本取引所グループ	1,145,000	1,527.50	1,748,987,500	
イー・ギャランティ	31,500	1,758.00	55,377,000	貸付有価証券 300株(300株)
N E C キャピタルソ	9,400	3,780.00	35,532,000	貸付有価証券

リューション				200株
r o b o t h o m e	53,300	177.00	9,434,100	貸付有価証券 25,000株
大東建託	65,500	15,315.00	1,003,132,500	
いちご	162,800	386.00	62,840,800	
日本駐車場開発	229,100	238.00	54,525,800	貸付有価証券 200株
スター・マイカ・ホールディングス	19,900	920.00	18,308,000	
S R E ホールディングス	7,100	3,065.00	21,761,500	貸付有価証券 2,300株(1,400株)
ヒューリック	448,900	1,437.00	645,069,300	貸付有価証券 193,900株
野村不動産ホールディングス	603,200	871.00	525,387,200	
三重交通グループホールディングス	41,200	503.00	20,723,600	貸付有価証券 19,300株(1,000株)
ディア・ライフ	32,800	1,112.00	36,473,600	貸付有価証券 100株
地主	17,000	2,086.00	35,462,000	
J P M C	11,100	1,190.00	13,209,000	
フージャースホールディングス	29,700	1,097.00	32,580,900	貸付有価証券 100株
オープンハウスグループ	70,600	5,571.00	393,312,600	
東急不動産ホールディングス	578,600	998.30	577,616,380	
飯田グループホールディングス	184,400	2,280.50	420,524,200	貸付有価証券 200株
A n d D o ホールディングス	11,600	1,266.00	14,685,600	貸付有価証券 5,400株
シーアールイー	8,600	1,692.00	14,551,200	貸付有価証券 2,500株(900株)
ケイアイスター不動産	10,400	4,530.00	47,112,000	貸付有価証券 800株
グッドコムアセット	15,600	815.00	12,714,000	貸付有価証券 4,100株
ジェイ・エス・ビー	8,000	3,260.00	26,080,000	貸付有価証券 200株
ロードスターキャピタル	11,000	2,441.00	26,851,000	
霞ヶ関キャピタル	7,900	12,760.00	100,804,000	貸付有価証券 3,700株
パーク24	150,000	2,057.50	308,625,000	貸付有価証券 55,300株(14,700株)
パラカ	6,100	1,807.00	11,022,700	
三井不動産	2,642,900	1,330.50	3,516,378,450	貸付有価証券 600株
三菱地所	1,096,800	2,432.00	2,667,417,600	貸付有価証券 9,800株
平和不動産	31,200	4,700.00	146,640,000	貸付有価証券 2,800株
東京建物	168,100	2,526.50	424,704,650	貸付有価証券 47,500株(18,500株)
京阪神ビルディング	32,100	1,360.00	43,656,000	貸付有価証券 2,200株
住友不動産	313,100	5,593.00	1,751,168,300	貸付有価証券 2,800株
テーオーシー	34,300	644.00	22,089,200	貸付有価証券 16,100株

レオパレス21	168,500	584.00	98,404,000	
スターツコーポレーション	31,600	3,925.00	124,030,000	
フジ住宅	24,200	694.00	16,794,800	貸付有価証券 11,300株（500株）
空港施設	27,100	613.00	16,612,300	貸付有価証券 2,000株（100株）
明和地所	15,400	951.00	14,645,400	貸付有価証券 7,200株（200株）
ゴールドクレスト	13,100	3,105.00	40,675,500	
エスリード	9,000	4,130.00	37,170,000	貸付有価証券 4,200株
日神グループホールディングス	30,900	513.00	15,851,700	貸付有価証券 14,500株
日本エスコン	50,400	1,018.00	51,307,200	貸付有価証券 1,700株
MIRARTHホールディングス	112,800	506.00	57,076,800	貸付有価証券 100株
イオンモール	116,400	2,342.00	272,608,800	貸付有価証券 1,500株
カチタス	51,700	1,976.00	102,159,200	貸付有価証券 100株
トーセイ	32,000	2,399.00	76,768,000	
サンフロンティア不動産	32,100	1,959.00	62,883,900	貸付有価証券 900株
FJネクストホールディングス	20,300	1,197.00	24,299,100	貸付有価証券 100株
グランディハウス	18,000	537.00	9,666,000	
日本空港ビルデング	68,100	4,112.00	280,027,200	
LIFULL	49,000	154.00	7,546,000	貸付有価証券 3,900株
MIXI	37,700	3,305.00	124,598,500	貸付有価証券 1,500株
ジェイエイシーリクルートメント	72,600	807.00	58,588,200	貸付有価証券 100株
日本M&Aセンターホールディングス	295,400	578.40	170,859,360	貸付有価証券 44,500株
メンバーズ	7,800	1,127.00	8,790,600	貸付有価証券 500株（500株）
UTグループ	26,200	2,043.00	53,526,600	
アイティメディア	10,800	1,488.00	16,070,400	貸付有価証券 5,100株（500株）
ケアネット	41,100	692.00	28,441,200	貸付有価証券 3,100株
E・Jホールディングス	11,700	1,660.00	19,422,000	
オープンアップグループ	67,100	1,886.00	126,550,600	
コシダカホールディングス	61,200	1,055.00	64,566,000	貸付有価証券 28,700株（1,000株）
パソナグループ	24,400	2,149.00	52,435,600	貸付有価証券 11,400株（7,200株）
リンクアンドモチベーション	47,800	522.00	24,951,600	貸付有価証券 200株
エス・エム・エス	76,800	1,126.00	86,476,800	貸付有価証券 700株
パーソルホールディングス	1,831,400	247.90	454,004,060	
クックパッド	55,000	180.00	9,900,000	貸付有価証券

				25,800株(1,400株)
学情	10,200	1,810.00	18,462,000	貸付有価証券 1,000株(900株)
スタジオアリス	10,000	2,050.00	20,500,000	貸付有価証券 4,400株(200株)
N J S	5,000	4,350.00	21,750,000	貸付有価証券 2,300株
総合警備保障	335,500	1,122.00	376,431,000	
カカクコム	144,800	2,133.50	308,930,800	貸付有価証券 11,200株
アイロムグループ	2,700	2,786.00	7,522,200	貸付有価証券 1,200株(300株)
セントケア・ホールディング	12,800	743.00	9,510,400	貸付有価証券 5,900株
ルネサンス	15,600	1,048.00	16,348,800	貸付有価証券 7,300株
ディップ	35,200	2,234.00	78,636,800	貸付有価証券 16,400株(9,300株)
デジタルホールディングス	10,200	1,464.00	14,932,800	貸付有価証券 1,200株
新日本科学	21,300	1,431.00	30,480,300	貸付有価証券 200株
エムスリー	397,000	1,702.00	675,694,000	貸付有価証券 54,300株(46,300株)
ワールドホールディングス	7,900	2,106.00	16,637,400	
ディー・エヌ・エー	80,300	3,510.00	281,853,000	貸付有価証券 35,300株(13,600株)
博報堂D Yホールディングス	227,700	1,082.00	246,371,400	貸付有価証券 500株
ぐるなび	37,400	296.00	11,070,400	貸付有価証券 1,400株
タカミヤ	27,200	384.00	10,444,800	貸付有価証券 800株(300株)
ファンコミュニケーションズ	28,100	401.00	11,268,100	貸付有価証券 500株
ライク	10,500	1,490.00	15,645,000	
エスプール	63,500	301.00	19,113,500	貸付有価証券 6,200株
W D Bホールディングス	10,300	1,849.00	19,044,700	
アドウェイズ	24,600	277.00	6,814,200	貸付有価証券 600株(600株)
バリューコマース	17,600	818.00	14,396,800	
インフォマート	189,600	353.00	66,928,800	貸付有価証券 37,100株
J Pホールディングス	51,400	680.00	34,952,000	貸付有価証券 24,100株
C Lホールディングス	4,800	812.00	3,897,600	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	94,000	661.00	62,134,000	貸付有価証券 800株
プロトコーポレーション	21,400	2,090.00	44,726,000	貸付有価証券 5,400株(5,400株)
アミューズ	12,200	1,620.00	19,764,000	貸付有価証券 100株(100株)
ドリームインキュベータ	4,900	2,740.00	13,426,000	貸付有価証券 2,300株(800株)
クイック	14,000	1,912.00	26,768,000	貸付有価証券 400株

電通グループ	213,600	3,290.00	702,744,000	貸付有価証券 93,000株(33,200株)
テイクアンドギヴ・ニーズ	9,600	909.00	8,726,400	
ぴあ	6,900	2,647.00	18,264,300	貸付有価証券 3,100株
イオンファンタジー	8,700	2,576.00	22,411,200	貸付有価証券 1,000株
シーティーエス	27,600	772.00	21,307,200	貸付有価証券 200株(100株)
H・U・グループホールディングス	58,800	2,744.50	161,376,600	貸付有価証券 100株
アルプス技研	16,700	2,576.00	43,019,200	貸付有価証券 800株
日本空調サービス	21,600	995.00	21,492,000	貸付有価証券 100株(100株)
オリエンタルランド	1,184,100	2,945.00	3,487,174,500	貸付有価証券 3,600株
ダスキン	43,800	3,639.00	159,388,200	貸付有価証券 400株
明光ネットワークジャパン	24,400	770.00	18,788,000	貸付有価証券 6,800株(1,600株)
ファルコホールディングス	8,000	2,323.00	18,584,000	
ラウンドワン	189,700	985.00	186,854,500	
リゾートトラスト	158,600	1,451.50	230,207,900	貸付有価証券 19,000株
ピー・エム・エル	24,700	3,020.00	74,594,000	貸付有価証券 4,300株
リソー教育	125,500	263.00	33,006,500	貸付有価証券 28,200株
早稲田アカデミー	11,100	2,056.00	22,821,600	貸付有価証券 5,200株
ユー・エス・エス	413,200	1,391.50	574,967,800	
東京個別指導学院	23,800	345.00	8,211,000	貸付有価証券 400株(300株)
サイバーエージェント	444,100	1,129.50	501,610,950	貸付有価証券 9,800株
楽天グループ	1,418,000	851.30	1,207,143,400	貸付有価証券 506,200株(159,100株)
クリーク・アンド・リバー社	10,100	1,677.00	16,937,700	貸付有価証券 100株
SBIグローバルアセットマネジメント	39,300	674.00	26,488,200	貸付有価証券 18,400株(100株)
テー・オー・ダブリュー	35,800	317.00	11,348,600	貸付有価証券 400株(400株)
GMOインターネット	3,700	1,166.00	4,314,200	貸付有価証券 1,700株
山田コンサルティンググループ	10,200	1,742.00	17,768,400	
セントラルスポーツ	7,500	2,382.00	17,865,000	貸付有価証券 3,500株
フルキャストホールディングス	15,400	1,574.00	24,239,600	
エン・ジャパン	32,700	1,643.00	53,726,100	貸付有価証券 15,300株
テクノプロ・ホールディングス	122,200	3,300.00	403,260,000	貸付有価証券 11,800株
アイ・アールジャパン	10,400	707.00	7,352,800	貸付有価証券

ホールディングス				800株
K e e P e r 技研	12,400	3,775.00	46,810,000	貸付有価証券 5,800株(1,100株)
G u n o s y	15,900	653.00	10,382,700	
イー・ガーディアン	9,600	1,981.00	19,017,600	貸付有価証券 1,600株
ジャパンマテリアル	61,500	1,214.00	74,661,000	貸付有価証券 17,700株
ベクトル	27,400	1,006.00	27,564,400	貸付有価証券 900株
チャーム・ケア・コーポ レーション	16,700	1,338.00	22,344,600	
キャリアリンク	7,400	2,140.00	15,836,000	貸付有価証券 2,900株
I B J	15,300	640.00	9,792,000	貸付有価証券 100株
アサンテ	9,900	1,615.00	15,988,500	貸付有価証券 4,600株
バリューHR	18,000	1,483.00	26,694,000	貸付有価証券 8,300株(100株)
M & Aキャピタルパート ナーズ	16,200	2,795.00	45,279,000	貸付有価証券 1,900株
ライドオンエクスプレス ホールディングス	8,000	1,001.00	8,008,000	貸付有価証券 3,700株
シグマクス・ホール ディングス	58,500	937.00	54,814,500	
ウィルグループ	16,900	950.00	16,055,000	貸付有価証券 7,800株
メドピア	16,100	450.00	7,245,000	貸付有価証券 2,200株(400株)
リクルートホールディ ングス	1,567,300	7,657.00	12,000,816,100	
エラン	26,600	722.00	19,205,200	貸付有価証券 4,100株(1,200株)
日本郵政	2,249,800	1,493.00	3,358,951,400	貸付有価証券 223,600株
ベルシステム24ホール ディングス	21,600	1,259.00	27,194,400	
鎌倉新書	17,100	483.00	8,259,300	貸付有価証券 7,800株(6,800株)
エアトリ	14,700	976.00	14,347,200	貸付有価証券 6,900株(200株)
アトラエ	14,100	673.00	9,489,300	貸付有価証券 6,500株(6,500株)
ストライク	9,900	2,982.00	29,521,800	貸付有価証券 3,500株(300株)
ソラスト	55,400	458.00	25,373,200	
セラク	6,100	1,714.00	10,455,400	
インソース	43,600	799.00	34,836,400	貸付有価証券 2,300株
ベイカレント	147,600	6,470.00	954,972,000	貸付有価証券 14,500株(1,400株)
O r c h e s t r a H o l d i n g s	4,400	832.00	3,660,800	貸付有価証券 1,000株(1,000株)
アイモバイル	25,500	533.00	13,591,500	貸付有価証券 900株
M S - J a p a n	11,000	949.00	10,439,000	貸付有価証券 1,400株(300株)
ジャパンエレベーター	78,100	2,736.00	213,681,600	貸付有価証券

サービスホールディング				1,700株(1,700株)
エル・ティー・エス	2,700	2,083.00	5,624,100	貸付有価証券 200株(200株)
ミダックホールディングス	12,200	2,070.00	25,254,000	貸付有価証券 300株
キュービーネットホールディングス	11,500	1,035.00	11,902,500	
オープングループ	32,000	287.00	9,184,000	貸付有価証券 1,800株(1,800株)
マネジメントソリューションズ	9,800	1,775.00	17,395,000	貸付有価証券 4,600株
プロレド・パートナーズ	4,900	391.00	1,915,900	貸付有価証券 1,400株(900株)
フロンティア・マネジメント	6,000	692.00	4,152,000	貸付有価証券 300株(100株)
アンピスホールディングス	43,000	460.00	19,780,000	貸付有価証券 20,200株(12,500株)
カーブスホールディングス	54,900	646.00	35,465,400	
フォーラムエンジニアリング	23,400	1,012.00	23,680,800	
Fast Fitness Japan	6,900	1,361.00	9,390,900	
Macbee Planet	5,600	2,965.00	16,604,000	貸付有価証券 500株(300株)
ダイレクトマーケティングミックス	24,300	271.00	6,585,300	貸付有価証券 3,900株(3,500株)
ポピンズ	3,700	1,148.00	4,247,600	貸付有価証券 200株
LITALICO	18,300	1,111.00	20,331,300	貸付有価証券 900株
リログループ	111,800	1,852.50	207,109,500	
東祥	16,800	601.00	10,096,800	貸付有価証券 200株
ID&Eホールディングス	3,300	6,470.00	21,351,000	貸付有価証券 1,000株(600株)
ビーウィズ	5,100	1,605.00	8,185,500	貸付有価証券 2,300株(600株)
サンウェルズ	7,700	576.00	4,435,200	貸付有価証券 3,600株(3,600株)
TREホールディングス	46,100	1,618.00	74,589,800	
人・夢・技術グループ	8,300	1,654.00	13,728,200	
NISSOホールディングス	17,400	750.00	13,050,000	貸付有価証券 8,100株
大栄環境	43,800	2,848.00	124,742,400	貸付有価証券 1,900株(800株)
GENOVA	6,800	988.00	6,718,400	貸付有価証券 3,000株
日本管財ホールディングス	21,100	2,655.00	56,020,500	貸付有価証券 9,800株
M&A総研ホールディングス	21,700	1,140.00	24,738,000	貸付有価証券 10,100株(4,200株)
エイチ・アイ・エス	64,200	1,428.00	91,677,600	貸付有価証券 5,400株(1,300株)
ラックランド	8,400	1,700.00	14,280,000	貸付有価証券 1,500株(100株)
共立メンテナンス	63,000	3,112.00	196,056,000	貸付有価証券 29,000株(7,000株)
イチネンホールディングス	19,500	1,673.00	32,623,500	

建設技術研究所	20,700	2,365.00	48,955,500	
スペース	14,600	1,109.00	16,191,400	
燦ホールディングス	16,800	1,188.00	19,958,400	
スバル興業	7,800	3,180.00	24,804,000	貸付有価証券 2,300株（400株）
タナベコンサルティング グループ	17,300	615.00	10,639,500	
ナガワ	5,400	6,000.00	32,400,000	貸付有価証券 2,500株
東京都競馬	14,700	4,385.00	64,459,500	貸付有価証券 6,900株（6,700株）
カナモト	31,100	3,240.00	100,764,000	貸付有価証券 1,800株
ニシオホールディングス	16,600	4,180.00	69,388,000	
トランス・コスモス	25,600	3,190.00	81,664,000	
乃村工藝社	87,600	909.00	79,628,400	
藤田観光	8,900	9,690.00	86,241,000	
KNT - CTホールディ ングス	12,000	1,167.00	14,004,000	貸付有価証券 200株（100株）
トーカイ	17,800	2,090.00	37,202,000	
セコム	409,100	5,087.00	2,081,091,700	
セントラル警備保障	10,800	2,808.00	30,326,400	貸付有価証券 100株
丹青社	42,500	1,125.00	47,812,500	貸付有価証券 1,500株
メイテックグループホー ルディングス	74,100	2,916.00	216,075,600	
応用地質	18,200	2,772.00	50,450,400	
船井総研ホールディング ス	40,200	2,302.00	92,540,400	貸付有価証券 100株（100株）
学究社	8,000	2,172.00	17,376,000	貸付有価証券 3,700株
イオンディライト	21,300	5,390.00	114,807,000	
ナック	20,400	594.00	12,117,600	貸付有価証券 9,500株
ダイセキ	48,400	3,730.00	180,532,000	貸付有価証券 7,100株
ステップ	7,300	2,299.00	16,782,700	貸付有価証券 100株
小計	銘柄数：1,681 組入時価比率：97.1%		739,136,760,545 100.0%	
合計			739,136,760,545	

(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証券株式会社に対する貸付で、内書であります。

(2)株式以外の有価証券(2025年3月31日現在)

該当事項はありません。

## 第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2025年 3月31日現在		
	契約額等（円）		時価（円）
		うち1年超	
市場取引			
株価指数先物取引			

買建	20,887,945,721	-	20,390,920,000	497,404,891
合計	20,887,945,721	-	20,390,920,000	497,404,891

## (注) 時価の算定方法

## 1 先物取引

## 国内先物取引について

先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

## 外国株式MSCI - KOKUSAIマザーファンド

## 貸借対照表

(単位：円)

(2025年 3月31日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	5,769,875,111
コール・ローン	9,316,170,094
株式	2,640,815,391,398
投資証券	50,725,248,067
派生商品評価勘定	9,681,148
未収入金	253,606,729
未収配当金	3,229,979,730
未収利息	124,540
差入委託証拠金	25,433,375,255
流動資産合計	2,735,553,452,072
資産合計	2,735,553,452,072
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	838,193,180
未払解約金	340,660,704
その他未払費用	9,484,200
流動負債合計	1,188,338,084
負債合計	1,188,338,084
純資産の部	
元本等	
元本	380,027,645,142
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金( )	2,354,337,468,846
元本等合計	2,734,365,113,988
純資産合計	2,734,365,113,988
負債純資産合計	2,735,553,452,072

## 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。 為替予約取引</p>
--------------------	---

<p>2. 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準</p> <p>3. 費用・収益の計上基準</p> <p>4. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明</p>	<p>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> <p>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。</p> <p>受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。</p> <p>投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。</p> <p>配当株式 配当株式は原則として、配当株式に伴う源泉税等の費用が確定した段階で、株式の配当落ち日に計上した数量に相当する券面額又は発行価額を計上しております。</p> <p>有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。</p> <p>派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。</p> <p>為替差損益 約定日基準で計上しております。</p> <p>金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。</p> <p>また、デリバティブ取引に関する契約額は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。</p>
--	---

（重要な会計上の見積りに関する注記）  
該当事項はありません。

（貸借対照表に関する注記）

2025年 3月31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	7.1952円
(10,000口当たり純資産額)	(71,952円)

（金融商品に関する注記）

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2024年 4月 2日 至 2025年 3月31日	
1.金融商品に対する取組方針	
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。	
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。	
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。	
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。	
3.金融商品に係るリスク管理体制	
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行っております。	
市場リスクの管理	
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。	
信用リスクの管理	
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。	
流動性リスクの管理	
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。	

(2)金融商品の時価等に関する事項

2025年 3月31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

2025年 3月31日現在	
期首	2024年 4月 2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	338,786,491,312円
同期中における追加設定元本額	69,195,959,803円
同期中における一部解約元本額	27,954,805,973円
期末元本額	380,027,645,142円
期末元本額の内訳*	
バランスセレクト30	15,033,462円
バランスセレクト50	54,754,665円
バランスセレクト70	78,767,370円
野村外国株式インデックスファンド	434,770,954円
野村世界6資産分散投信(安定コース)	1,804,196,871円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	2,722,682,952円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	5,415,419,703円
野村資産設計ファンド2015	5,180,786円
野村資産設計ファンド2020	5,638,871円
野村資産設計ファンド2025	8,302,741円
野村資産設計ファンド2030	15,191,165円
野村資産設計ファンド2035	16,009,194円
野村資産設計ファンド2040	28,846,889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)	32,700,398,280円
のむらっぴ・ファンド(保守型)	1,360,612,444円
のむらっぴ・ファンド(普通型)	20,181,108,654円
のむらっぴ・ファンド(積極型)	27,043,112,051円
野村資産設計ファンド2045	6,901,508円
野村インデックスファンド・外国株式	10,156,400,452円
マイ・ロード	1,374,614,548円
ネクストコア	5,152,729円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	154,939,750円
野村外国株インデックスBコース(野村SMA・EW向け)	4,372,929,845円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	202,025,315円
野村資産設計ファンド2050	7,455,883円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	1,326,305円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	1,016,474円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	983,534円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	973,930円
のむらっぴ・ファンド(やや保守型)	553,683,611円
のむらっぴ・ファンド(やや積極型)	3,793,042,158円
インデックス・ブレンド(タイプ)	2,114,740円
インデックス・ブレンド(タイプ)	2,497,969円
インデックス・ブレンド(タイプ)	26,317,499円
インデックス・ブレンド(タイプ)	12,383,052円
インデックス・ブレンド(タイプ)	48,359,769円
野村6資産均等バランス	2,355,698,562円
野村つみたて外国株投信	20,757,947,430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)	5,109,418,223円
世界6資産分散ファンド	42,184,703円
野村資産設計ファンド2060	7,846,219円
野村スリーゼロ先進国株式投信	4,635,637,199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)	6,387,636,495円
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)運動型上場投信	7,462,048,144円
ファンダラップ(ウエルス・スクエア)外国株式	7,551,146,581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)	53,190,104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)	37,384,265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)	216,874,337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)	171,120,966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)	323,101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)	1,605,519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)	402,870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)	1,324,781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)	374,833,955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)	2,175,677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)	16,891,808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)	41,892,905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)	1,454,587,125円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	6,353,455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)	999,171,398円
野村FOFs用・外国株式MSCI-KOKUSAIインデックスファンド(適格機関投資家専用)	11,051,307,537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)	453,634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)	663,096,670円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	995,049円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	6,632,739円

バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	8,160,459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)	121,414,030,795円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	1,402,904,478円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	6,045,832,421円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	7,169,598,523円
マイバランスDC30	653,468,063円
マイバランスDC50	1,660,607,583円
マイバランスDC70	1,787,448,367円
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI	53,966,949,448円
野村DC運用戦略ファンド	344,484,416円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	7,935,498円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	596,560,195円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	445,846,086円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	570,433,413円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	23,516,430円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	12,037,103円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	82,223,703円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	15,207,958円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	17,285,666円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	13,335,589円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	338,313,628円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	284,378,660円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	208,130,214円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	291,410,219円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	13,406,810円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け)	118,486,764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)	97,027,951円
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)	62,355,062円
野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ)	95,421,488円
マイターゲット2070(確定拠出年金向け)	4,036,394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)	253,484,184円

\*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

## 附属明細表

### 第1 有価証券明細表

(1) 株式(2025年3月31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	280,000	43.08	12,062,400.00	
		HALLIBURTON CO	239,000	25.07	5,991,730.00	
		SCHLUMBERGER LTD	392,000	41.88	16,416,960.00	
		CHENIERE ENERGY INC	63,400	226.23	14,342,982.00	
		CHEVRON CORP	477,200	166.09	79,258,148.00	
		CONOCOPHILLIPS	363,000	102.37	37,160,310.00	
		COTERRA ENERGY INC	200,000	28.63	5,726,000.00	
		DEVON ENERGY CORP	179,000	36.76	6,580,040.00	
		DIAMONDBACK ENERGY INC	54,000	157.54	8,507,160.00	
		EOG RESOURCES INC	155,100	126.59	19,634,109.00	
		EQT CORP	155,000	53.01	8,216,550.00	
		EXPAND ENERGY CORP	59,500	110.94	6,600,930.00	
		EXXON MOBIL CORP	1,228,500	117.73	144,631,305.00	
		HESS CORP	78,500	158.45	12,438,325.00	
		KINDER MORGAN INC	558,000	28.37	15,830,460.00	
		MARATHON PETROLEUM CORP	88,900	144.10	12,810,490.00	
		OCCIDENTAL PETE CORP	198,000	48.83	9,668,340.00	
ONEOK INC	173,200	98.48	17,056,736.00			

OVINTIV INC	75,000	42.22	3,166,500.00
PHILLIPS 66	115,600	121.76	14,075,456.00
TARGA RESOURCES CORP	57,600	197.82	11,394,432.00
TEXAS PACIFIC LAND CORP	5,510	1,305.71	7,194,462.10
VALERO ENERGY CORP	87,800	131.48	11,543,944.00
WILLIAMS COS	340,000	59.19	20,124,600.00
AIR PRODUCTS	62,000	292.27	18,120,740.00
ALBEMARLE CORP	33,300	72.19	2,403,927.00
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	50,000	77.39	3,869,500.00
CORTEVA INC	194,000	61.06	11,845,640.00
DOW INC	193,000	34.36	6,631,480.00
DUPONT DE NEMOURS INC	119,000	74.03	8,809,570.00
EASTMAN CHEMICAL CO.	34,000	87.05	2,959,700.00
ECOLAB INC	70,500	249.51	17,590,455.00
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	73,000	76.48	5,583,040.00
LINDE PLC	133,100	459.11	61,107,541.00
LYONDELLBASELL INDU-CL A	70,900	69.82	4,950,238.00
PPG INDUSTRIES	65,400	107.44	7,026,576.00
RPM INTERNATIONAL INC	35,800	114.13	4,085,854.00
SHERWIN-WILLIAMS	66,600	339.75	22,627,350.00
WESTLAKE CORPORATION	9,400	99.12	931,728.00
CRH PLC	191,400	88.14	16,869,996.00
MARTIN MARIETTA MATERIALS	17,400	478.00	8,317,200.00
VULCAN MATERIALS CO	36,700	232.94	8,548,898.00
AMCOR PLC	403,000	9.64	3,884,920.00
AVERY DENNISON CORP	22,100	175.77	3,884,517.00
BALL CORP	84,000	51.46	4,322,640.00
CROWN HOLDINGS INC	33,700	88.20	2,972,340.00
IP(INTERNATIONAL PAPER CO)	136,000	53.21	7,236,560.00
PACKAGING CORP OP AMERICA	25,500	195.50	4,985,250.00
SMURFIT WESTROCK PLC	142,000	44.51	6,320,420.00
FREEMONT-MCMORAN INC	401,000	38.42	15,406,420.00
NEWMONT CORP	321,000	48.08	15,433,680.00
NUCOR CORP	66,000	121.95	8,048,700.00
RELIANCE INC	14,700	286.28	4,208,316.00
STEEL DYNAMICS	41,600	123.97	5,157,152.00
AXON ENTERPRISE INC	20,500	534.95	10,966,475.00
BOEING CO	210,000	173.31	36,395,100.00
GENERAL DYNAMICS	65,200	269.08	17,544,016.00
GENERAL ELECTRIC CO	302,500	199.88	60,463,700.00
HEICO CORP	12,000	266.06	3,192,720.00
HEICO CORP-CLASS A	20,600	209.49	4,315,494.00
HOWMET AEROSPACE INC	109,000	129.69	14,136,210.00

L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	53,700	207.75	11,156,175.00
LOCKHEED MARTIN	59,300	441.49	26,180,357.00
NORTHROP GRUMMAN CORP	38,300	512.19	19,616,877.00
RTX CORP	372,000	131.72	48,999,840.00
TEXTRON INC	49,600	73.00	3,620,800.00
TRANSDIGM GROUP INC	15,660	1,377.20	21,566,952.00
ALLEGION PLC	24,300	128.29	3,117,447.00
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	31,100	124.51	3,872,261.00
CARLISLE COS INC	12,300	342.61	4,214,103.00
CARRIER GLOBAL CORP	228,000	63.33	14,439,240.00
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC	35,000	60.82	2,128,700.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	183,000	79.69	14,583,270.00
LENNOX INTERNATIONAL INC	8,800	553.05	4,866,840.00
MASCO CORP	58,000	68.67	3,982,860.00
OWENS CORNING INC	22,800	142.63	3,251,964.00
SMITH (A.O.) CORP	31,200	65.61	2,047,032.00
TRANE TECHNOLOGIES PLC	63,300	332.00	21,015,600.00
AECOM	37,700	92.54	3,488,758.00
EMCOR GROUP INC	12,600	370.87	4,672,962.00
QUANTA SERVICES INC	41,800	254.29	10,629,322.00
AMETEK INC	65,500	170.39	11,160,545.00
EATON CORP PLC	111,000	274.17	30,432,870.00
EMERSON ELEC	157,700	108.64	17,132,528.00
GE VERNOVA INC	76,700	302.93	23,234,731.00
HUBBELL INC	14,600	332.01	4,847,346.00
ROCKWELL AUTOMATION INC	30,900	258.63	7,991,667.00
VERTIV HOLDINGS CO	100,000	74.25	7,425,000.00
3M CORP	153,200	144.84	22,189,488.00
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	181,800	210.34	38,239,812.00
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	46,000	42.36	1,948,560.00
CATERPILLAR INC DEL	135,000	329.69	44,508,150.00
CNH INDUSTRIAL NV	247,000	12.19	3,010,930.00
CUMMINS INC	38,300	314.02	12,026,966.00
DEERE & COMPANY	72,600	465.31	33,781,506.00
DOVER CORP	38,700	174.65	6,758,955.00
FORTIVE CORP	96,000	72.63	6,972,480.00
GRACO INC	47,000	83.42	3,920,740.00
IDEX CORP	22,000	180.91	3,980,020.00
ILLINOIS TOOL WORKS INC	83,100	246.46	20,480,826.00
INGERSOLL-RAND INC	113,000	79.44	8,976,720.00
NORDSON CORP	14,900	200.46	2,986,854.00
OTIS WORLDWIDE CORP	111,000	102.11	11,334,210.00
PACCAR	148,000	96.91	14,342,680.00

PARKER HANNIFIN CORP	35,800	601.43	21,531,194.00	
PENTAIR PLC	45,100	86.84	3,916,484.00	
SNAP-ON INC	14,500	329.31	4,774,995.00	
STANLEY BLACK & DECKER INC	42,000	76.43	3,210,060.00	
WABTEC CORP	47,800	181.79	8,689,562.00	
XYLEM INC	67,500	119.44	8,062,200.00	
AERCAP HOLDINGS NV	52,400	102.16	5,353,184.00	
FASTENAL CO	162,000	76.17	12,339,540.00	
FERGUSON ENTERPRISES INC	55,200	160.51	8,860,152.00	
GRAINGER(W.W.) INC	12,400	975.03	12,090,372.00	
UNITED RENTALS INC	18,600	627.65	11,674,290.00	
WATSCO INC	9,400	501.88	4,717,672.00	
CINTAS CORP	101,100	203.22	20,545,542.00	
COPART INC	245,000	55.15	13,511,750.00	
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	61,900	238.54	14,765,626.00	
ROLLINS INC	81,000	53.06	4,297,860.00	
VERALTO CORP	68,400	96.04	6,569,136.00	
WASTE CONNECTIONS INC	71,300	192.83	13,748,779.00	
WASTE MANAGEMENT INC	112,800	227.92	25,709,376.00	
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC	32,500	101.13	3,286,725.00	
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	40,400	119.73	4,837,092.00	
FEDEX CORPORATION	63,400	241.71	15,324,414.00	
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	203,500	109.66	22,315,810.00	
DELTA AIR LINES INC	42,000	43.84	1,841,280.00	
SOUTHWEST AIRLINES	44,000	33.59	1,477,960.00	
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	24,000	70.23	1,685,520.00	
CSX CORP	544,000	29.11	15,835,840.00	
GRAB HOLDINGS LTD-CL A	670,000	4.57	3,061,900.00	
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC	22,400	146.12	3,273,088.00	
NORFOLK SOUTHERN CORP	63,200	230.55	14,570,760.00	
OLD DOMINION FREIGHT LINE	53,400	164.85	8,802,990.00	
U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING	24,000	58.93	1,414,320.00	
UBER TECHNOLOGIES INC	530,000	72.75	38,557,500.00	
UNION PAC CORP	169,500	232.15	39,349,425.00	
APTIV PLC	65,000	60.59	3,938,350.00	
FORD MOTOR COMPANY	1,106,000	9.72	10,750,320.00	
GENERAL MOTORS CO	304,000	46.68	14,190,720.00	
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	206,000	12.41	2,556,460.00	
TESLA INC	807,500	263.55	212,816,625.00	
DR HORTON INC	81,900	125.99	10,318,581.00	
GARMIN LTD	43,100	213.66	9,208,746.00	
LENNAR CORP-A	67,300	113.93	7,667,489.00	

NVR INC	830	7,181.68	5,960,794.40
PULTEGROUP INC	56,000	101.74	5,697,440.00
DECKERS OUTDOOR CORP	41,500	111.56	4,629,740.00
LULULEMON ATHLETICA INC	30,900	293.06	9,055,554.00
NIKE INC-B	332,000	63.29	21,012,280.00
AIRBNB INC-CLASS A	122,200	120.69	14,748,318.00
BOOKING HOLDINGS INC	9,250	4,634.24	42,866,720.00
CARNIVAL CORP	293,000	19.87	5,821,910.00
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	384,000	49.91	19,165,440.00
DARDEN RESTAURANTS INC	31,800	205.13	6,523,134.00
DOMINOS PIZZA INC	9,300	447.12	4,158,216.00
DOORDASH INC-A	97,700	182.61	17,840,997.00
DRAFTKINGS INC	120,000	35.29	4,234,800.00
EXPEDIA GROUP INC	33,800	168.10	5,681,780.00
FLUTTER ENTERTAINMENT PUBLIC LIMITED COM	49,700	228.82	11,372,354.00
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	67,900	225.71	15,325,709.00
HYATT HOTELS CORP-CL A	12,900	121.59	1,568,511.00
LAS VEGAS SANDS CORP	99,000	38.18	3,779,820.00
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	65,400	237.01	15,500,454.00
MCDONALD'S CORP	200,300	307.09	61,510,127.00
MGM RESORTS INTERNATIONAL	65,000	30.36	1,973,400.00
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	71,200	207.58	14,779,696.00
STARBUCKS CORP	318,400	97.73	31,117,232.00
WYNN RESORTS LTD	28,400	82.33	2,338,172.00
YUM BRANDS INC	77,900	155.76	12,133,704.00
GENUINE PARTS CO	38,100	118.47	4,513,707.00
LKQ CORP	76,000	41.59	3,160,840.00
POOL CORP	10,500	314.92	3,306,660.00
AMAZON.COM INC	2,645,200	192.72	509,782,944.00
EBAY INC	132,000	67.16	8,865,120.00
GLOBAL-E ONLINE LTD	28,000	35.68	999,040.00
MERCADOLIBRE INC	12,820	2,048.07	26,256,257.40
AUTOZONE	4,730	3,771.00	17,836,830.00
BEST BUY COMPANY INC	55,100	72.45	3,991,995.00
BURLINGTON STORES INC	17,200	237.67	4,087,924.00
CARMAX INC	45,000	75.99	3,419,550.00
CARVANA CO	32,600	204.41	6,663,766.00
DICK S SPORTING GOODS INC	15,400	201.97	3,110,338.00
HOME DEPOT	277,700	358.15	99,458,255.00
LOWES COS INC	158,500	228.42	36,204,570.00
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	16,250	1,408.55	22,888,937.50
ROSS STORES INC	90,900	125.42	11,400,678.00
TJX COS INC	315,500	118.21	37,295,255.00

TRACTOR SUPPLY COMPANY	148,000	53.47	7,913,560.00
ULTA BEAUTY INC	13,000	359.47	4,673,110.00
WILLIAMS SONOMA INC	34,700	158.98	5,516,606.00
ALBERTSONS COS INC-CLASS A	105,000	21.62	2,270,100.00
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	124,080	929.66	115,352,212.80
DOLLAR GENERAL CORP	63,000	86.10	5,424,300.00
DOLLAR TREE INC	55,100	72.75	4,008,525.00
KROGER CO	194,000	66.72	12,943,680.00
SYSCO CORP	138,000	74.10	10,225,800.00
TARGET CORP	129,500	103.65	13,422,675.00
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	201,000	11.19	2,249,190.00
WALMART INC	1,235,500	85.15	105,202,825.00
BROWN-FORMAN CORP-CL B	55,000	34.42	1,893,100.00
COCA COLA CO	1,144,000	70.37	80,503,280.00
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	58,000	86.30	5,005,400.00
CONSTELLATION BRANDS INC-A	45,100	183.74	8,286,674.00
KEURIG DR PEPPER INC	342,000	33.74	11,539,080.00
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	52,000	60.53	3,147,560.00
MONSTER BEVERAGE CORP	205,000	57.86	11,861,300.00
PEPSICO INC	383,500	149.27	57,245,045.00
ARCHER DANIELS MIDLAND	130,000	47.87	6,223,100.00
BUNGE GLOBAL SA	41,000	76.43	3,133,630.00
CONAGRA BRANDS INC	135,000	26.55	3,584,250.00
GENERAL MILLS	155,000	59.11	9,162,050.00
HERSHEY CO/THE	41,700	169.86	7,083,162.00
HORMEL FOODS CORP	86,000	30.36	2,610,960.00
JM SMUCKER CO/THE-NEW	29,300	116.32	3,408,176.00
KELLANOVA	78,000	82.47	6,432,660.00
KRAFT HEINZ CO/THE	258,000	30.24	7,801,920.00
MCCORMICK & CO INC.	71,000	81.46	5,783,660.00
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	372,000	67.72	25,191,840.00
SMITHFIELD FOODS INC	225	20.23	4,551.75
THE CAMPBELL'S COMPANY	52,000	39.72	2,065,440.00
TYSON FOODS INC-CL A	78,000	62.37	4,864,860.00
ALTRIA GROUP INC	476,000	58.15	27,679,400.00
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	434,600	155.16	67,432,536.00
CHURCH & DWIGHT CO INC	69,800	109.11	7,615,878.00
CLOROX CO	35,200	146.28	5,149,056.00
COLGATE PALMOLIVE CO.	216,000	92.82	20,049,120.00
KIMBERLY-CLARK CORP	93,200	140.71	13,114,172.00
PROCTER & GAMBLE CO	658,300	168.03	110,614,149.00
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	62,600	65.42	4,095,292.00
KENVUE INC	530,000	23.70	12,561,000.00

ABBOTT LABORATORIES	484,800	130.82	63,421,536.00
ALIGN TECHNOLOGY INC	19,100	159.21	3,040,911.00
BAXTER INTERNATIONAL INC.	143,000	33.75	4,826,250.00
BECTON,DICKINSON	80,800	227.50	18,382,000.00
BOSTON SCIENTIFIC CORP	412,000	99.36	40,936,320.00
COOPER COS INC/THE	53,500	83.77	4,481,695.00
DEXCOM INC	110,000	67.74	7,451,400.00
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	165,000	70.91	11,700,150.00
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC	129,000	80.01	10,321,290.00
HOLOGIC INC	62,400	61.32	3,826,368.00
IDEXX LABORATORIES INC	23,000	415.87	9,565,010.00
INSULET CORP	19,900	258.75	5,149,125.00
INTUITIVE SURGICAL INC	99,600	491.84	48,987,264.00
MEDTRONIC PLC	360,000	87.63	31,546,800.00
RESMED INC	40,700	219.94	8,951,558.00
SOLVENTUM CORP	39,000	74.75	2,915,250.00
STERIS PLC	28,000	223.00	6,244,000.00
STRYKER CORP	96,300	364.50	35,101,350.00
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	57,000	112.26	6,398,820.00
CARDINAL HEALTH INC	67,300	136.44	9,182,412.00
CENCORA INC	49,200	275.21	13,540,332.00
CENTENE CORP	140,000	60.04	8,405,600.00
CVS HEALTH CORP	350,000	67.14	23,499,000.00
DAVITA INC	12,300	150.22	1,847,706.00
ELEVANCE HEALTH INC	65,200	432.00	28,166,400.00
HCA HEALTHCARE INC	52,900	342.16	18,100,264.00
HUMANA INC	33,500	264.58	8,863,430.00
LABCORP HOLDINGS INC	22,700	230.02	5,221,454.00
MCKESSON CORP	35,700	668.06	23,849,742.00
MOLINA HEALTHCARE INC	15,600	322.85	5,036,460.00
QUEST DIAGNOSTICS INC	31,700	167.33	5,304,361.00
THE CIGNA GROUP	78,200	325.04	25,418,128.00
UNITEDHEALTH GROUP INC	257,200	516.04	132,725,488.00
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	15,900	186.18	2,960,262.00
ABBVIE INC	493,900	205.29	101,392,731.00
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	35,400	268.46	9,503,484.00
AMGEN INC	150,200	306.95	46,103,890.00
BIOGEN INC	41,800	138.37	5,783,866.00
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	55,000	71.44	3,929,200.00
EXACT SCIENCES CORP	49,000	43.66	2,139,340.00
GILEAD SCIENCES INC	348,400	111.79	38,947,636.00
INCYTE CORP	47,000	60.60	2,848,200.00
MODERNA INC	89,000	31.12	2,769,680.00

NATERA INC	35,600	143.94	5,124,264.00
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	27,700	113.16	3,134,532.00
REGENERON PHARMACEUTICALS	30,100	637.36	19,184,536.00
UNITED THERAPEUTICS CORP	12,300	306.97	3,775,731.00
VERTEX PHARMACEUTICALS	72,000	492.69	35,473,680.00
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	569,000	60.02	34,151,380.00
ELI LILLY & CO.	225,500	822.51	185,476,005.00
JOHNSON & JOHNSON	673,000	163.71	110,176,830.00
MERCK & CO INC	707,100	89.23	63,094,533.00
PFIZER INC	1,584,000	25.21	39,932,640.00
ROYALTY PHARMA PLC-CL A	108,000	31.37	3,387,960.00
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	311,000	15.08	4,689,880.00
VIATRIS INC	324,000	8.68	2,812,320.00
ZOETIS INC	127,000	163.11	20,714,970.00
BANK OF AMERICA CORP	1,915,000	41.25	78,993,750.00
CITIGROUP	529,000	70.33	37,204,570.00
CITIZENS FINANCIAL GROUP	125,000	40.25	5,031,250.00
FIFTH THIRD BANCORP	187,000	38.81	7,257,470.00
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	2,690	1,835.10	4,936,419.00
HUNTINGTON BANCSHARES INC	411,000	14.79	6,078,690.00
JPMORGAN CHASE & CO	786,900	242.85	191,098,665.00
KEYCORP	260,000	15.80	4,108,000.00
M & T BANK CORP	46,000	175.28	8,062,880.00
PNC FINANCIAL	110,500	171.88	18,992,740.00
REGIONS FINANCIAL CORP	252,000	21.42	5,397,840.00
TRUIST FINANCIAL CORP	375,000	40.46	15,172,500.00
US BANCORP	435,000	42.26	18,383,100.00
WELLS FARGO CO	919,000	70.69	64,964,110.00
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	109,900	136.96	15,051,904.00
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	372,000	526.31	195,787,320.00
BLOCK INC	156,000	55.33	8,631,480.00
COREBRIDGE FINANCIAL INC	76,000	31.36	2,383,360.00
CORPAY INC	18,100	346.69	6,275,089.00
EQUITABLE HOLDINGS INC	84,000	51.66	4,339,440.00
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	148,000	73.65	10,900,200.00
FISERV INC	159,700	216.13	34,515,961.00
GLOBAL PAYMENTS INC	69,500	97.52	6,777,640.00
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	19,400	178.59	3,464,646.00
MASTERCARD INC	229,100	540.61	123,853,751.00
PAYPAL HOLDINGS INC	264,700	65.15	17,245,205.00
TOAST INC-CLASS A	109,000	33.58	3,660,220.00
VISA INC-CLASS A SHARES	483,400	342.85	165,733,690.00
AFLAC INC	148,900	109.80	16,349,220.00

ALLSTATE CORP	74,700	206.45	15,421,815.00
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	20,000	130.04	2,600,800.00
AMERICAN INTL GROUP	176,000	83.62	14,717,120.00
AON PLC	54,200	394.55	21,384,610.00
ARCH CAPITAL GROUP LTD	103,400	95.06	9,829,204.00
ARTHUR J GALLAGHER & CO	69,500	340.76	23,682,820.00
ASSURANT INC	14,600	206.31	3,012,126.00
BROWN & BROWN INC	66,500	122.93	8,174,845.00
CHUBB LTD	107,500	296.44	31,867,300.00
CINCINNATI FINANCIAL CORP	44,200	145.55	6,433,310.00
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	6,900	410.66	2,833,554.00
EVEREST GROUP LTD	12,400	361.99	4,488,676.00
FNF GROUP	75,000	64.72	4,854,000.00
HARTFORD INSURANCE GROUP INC	80,700	122.22	9,863,154.00
LOEWS CORP	53,000	90.64	4,803,920.00
MARKEL GROUP INC	3,520	1,855.44	6,531,148.80
MARSH & MCLENNAN COS	137,900	242.39	33,425,581.00
METLIFE INC	163,000	79.23	12,914,490.00
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	65,000	83.06	5,398,900.00
PROGRESSIVE CO	163,700	278.86	45,649,382.00
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	98,900	110.07	10,885,923.00
TRAVELERS COS INC/THE	62,900	261.79	16,466,591.00
WILLIS TOWERS WATSON PLC	27,700	337.16	9,339,332.00
WR BERKLEY CORP	83,000	71.27	5,915,410.00
ACCENTURE PLC-CL A	174,800	304.33	53,196,884.00
AKAMA I TECHNOLOGIES	41,600	80.05	3,330,080.00
CLOUDFLARE INC - CLASS A	84,000	114.92	9,653,280.00
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	139,000	75.90	10,550,100.00
EPAM SYSTEMS INC	15,400	168.93	2,601,522.00
GARTNER INC	21,200	418.25	8,866,900.00
GODADDY INC - CLASS A	40,100	178.88	7,173,088.00
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	258,500	244.00	63,074,000.00
MONGODB INC	20,700	178.03	3,685,221.00
OKTA INC	47,000	107.99	5,075,530.00
SNOWFLAKE INC-CLASS A	84,000	150.63	12,652,920.00
TWILIO INC - A	40,700	98.98	4,028,486.00
VERISIGN INC	23,700	250.92	5,946,804.00
WIX.COM LTD	14,100	166.36	2,345,676.00
ADOBE INC	121,700	385.71	46,940,907.00
ANSYS INC	24,000	316.89	7,605,360.00
APPLOVIN CORP-CLASS A	58,300	272.38	15,879,754.00
ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	45,800	217.99	9,983,942.00
AUTODESK INC.	60,000	261.63	15,697,800.00

BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	48,000	39.70	1,905,600.00
CADENCE DESIGN SYS INC	76,400	256.69	19,611,116.00
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	24,700	228.37	5,640,739.00
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	68,500	357.11	24,462,035.00
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	13,400	335.74	4,498,916.00
DATADOG INC - CLASS A	80,200	101.10	8,108,220.00
DOCUSIGN INC	56,000	83.18	4,658,080.00
DYNATRACE INC	84,000	48.42	4,067,280.00
FAIR ISAAC CORP	6,720	1,835.24	12,332,812.80
FORTINET INC	183,600	96.60	17,735,760.00
GEN DIGITAL INC	154,000	26.43	4,070,220.00
HUBSPOT INC	13,500	582.11	7,858,485.00
INTUIT INC	78,200	598.92	46,835,544.00
MANHATTAN ASSOCIATES, INC.	16,500	173.48	2,862,420.00
MICROSOFT CORP	1,974,300	378.80	747,864,840.00
MICROSTRATEGY INC-CL A	63,300	289.41	18,319,653.00
MONDAY.COM LTD	10,100	247.01	2,494,801.00
NUTANIX INC - A	72,000	71.02	5,113,440.00
ORACLE CORPORATION	469,100	140.87	66,082,117.00
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	588,400	85.85	50,514,140.00
PALO ALTO NETWORKS INC	184,200	172.76	31,822,392.00
PTC INC	34,600	154.80	5,356,080.00
ROPER TECHNOLOGIES INC	29,900	582.64	17,420,936.00
SALESFORCE INC	267,500	269.97	72,216,975.00
SAMSARA INC-CL A	75,000	38.93	2,919,750.00
SERVICENOW INC	57,540	797.76	45,903,110.40
SYNOPSIS INC	43,100	437.95	18,875,645.00
TYLER TECHNOLOGIES INC	11,800	579.66	6,839,988.00
WORKDAY INC-CLASS A	59,700	238.49	14,237,853.00
ZOOM COMMUNICATIONS INC	68,000	74.84	5,089,120.00
ZSCALER INC	28,300	207.14	5,862,062.00
ARISTA NETWORKS INC	298,000	77.94	23,226,120.00
CISCO SYSTEMS	1,113,000	60.86	67,737,180.00
F5 INC	16,700	263.88	4,406,796.00
JUNIPER NETWORKS INC	89,000	36.12	3,214,680.00
MOTOROLA SOLUTIONS INC	47,100	432.99	20,393,829.00
APPLE INC	4,203,300	217.90	915,899,070.00
DELL TECHNOLOGIES-C	91,700	92.29	8,462,993.00
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	377,000	15.79	5,952,830.00
HP INC	257,000	27.90	7,170,300.00
NETAPP INC	58,400	88.40	5,162,560.00
PURE STORAGE INC - CLASS A	90,000	46.00	4,140,000.00
SEAGATE TECHNOLOGY	58,000	84.92	4,925,360.00

SUPER MICRO COMPUTER INC	151,000	34.26	5,173,260.00
WESTERN DIGITAL CORP	95,000	40.62	3,858,900.00
AMPHENOL CORP-CL A	336,000	66.59	22,374,240.00
CDW CORPORATION	37,700	161.51	6,088,927.00
CORNING INC	225,000	45.86	10,318,500.00
JABIL INC	31,000	135.99	4,215,690.00
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	48,800	150.33	7,336,104.00
TE CONNECTIVITY PLC	84,600	142.13	12,024,198.00
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	13,300	495.52	6,590,416.00
TRIMBLE INC	68,000	65.52	4,455,360.00
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	14,900	280.79	4,183,771.00
ADVANCED MICRO DEVICES	453,600	103.22	46,820,592.00
ANALOG DEVICES INC	137,800	201.56	27,774,968.00
APPLIED MATERIALS	228,400	145.06	33,131,704.00
BROADCOM INC	1,244,700	169.12	210,503,664.00
ENTEGRIS INC	41,100	88.74	3,647,214.00
FIRST SOLAR INC	27,500	127.32	3,501,300.00
INTEL CORP	1,199,000	22.71	27,229,290.00
KLA CORP	37,200	673.60	25,057,920.00
LAM RESEARCH CORP	362,000	72.61	26,284,820.00
MARVELL TECHNOLOGY INC	244,000	62.04	15,137,760.00
MICROCHIP TECHNOLOGY	148,000	48.70	7,207,600.00
MICRON TECHNOLOGY	310,000	88.44	27,416,400.00
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	13,500	579.89	7,828,515.00
NVIDIA CORP	6,845,400	109.67	750,735,018.00
NXP SEMICONDUCTORS NV	70,900	189.99	13,470,291.00
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	115,000	40.94	4,708,100.00
QUALCOMM INC	310,500	152.72	47,419,560.00
SKYWORKS SOLUTIONS INC	44,200	64.12	2,834,104.00
TERADYNE INC	44,900	82.78	3,716,822.00
TEXAS INSTRUMENTS INC	255,000	176.33	44,964,150.00
AT & T INC	2,006,000	28.18	56,529,080.00
VERIZON COMMUNICATIONS	1,177,000	44.93	52,882,610.00
T-MOBILE US INC	146,000	264.93	38,679,780.00
ALLIANT ENERGY CORP	72,000	63.58	4,577,760.00
AMERICAN ELECTRIC POWER	148,600	106.96	15,894,256.00
CONSTELLATION ENERGY	87,100	205.39	17,889,469.00
DUKE ENERGY CORP	217,100	119.41	25,923,911.00
EDISON INTERNATIONAL	106,000	58.18	6,167,080.00
ENTERGY CORP	118,000	84.41	9,960,380.00
EVERGY INC	63,000	67.87	4,275,810.00
EVERSOURCE ENERGY	105,000	61.12	6,417,600.00
EXELON CORPORATION	284,000	44.71	12,697,640.00

FIRSTENERGY CORP	149,000	40.06	5,968,940.00
NEXTERA ENERGY INC	575,000	70.45	40,508,750.00
NRG ENERGY INC	55,000	95.20	5,236,000.00
PG&E CORP	616,000	17.00	10,472,000.00
PPL CORPORATION	206,000	35.71	7,356,260.00
SOUTHERN CO.	305,000	91.13	27,794,650.00
XCEL ENERGY INC	161,000	69.72	11,224,920.00
ATMOS ENERGY CORP	44,000	152.46	6,708,240.00
AMEREN CORPORATION	73,000	99.70	7,278,100.00
CENTERPOINT ENERGY INC	186,000	36.25	6,742,500.00
CMS ENERGY CORP	83,000	74.18	6,156,940.00
CONSOLIDATED EDISON INC	97,300	108.77	10,583,321.00
DOMINION ENERGY INC	232,000	54.99	12,757,680.00
DTE ENERGY COMPANY	57,800	136.57	7,893,746.00
NISOURCE INC	134,000	39.92	5,349,280.00
PUBLIC SVC ENTERPRISE	140,000	81.63	11,428,200.00
SEMPRA	179,000	69.73	12,481,670.00
WEC ENERGY GROUP INC	89,800	107.55	9,657,990.00
AMERICAN WATER WORKS CO INC	55,500	146.24	8,116,320.00
ESSENTIAL UTILITIES INC	76,000	39.29	2,986,040.00
ALLY FINANCIAL INC	73,000	37.45	2,733,850.00
AMERICAN EXPRESS CO	157,500	265.48	41,813,100.00
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	107,400	173.53	18,637,122.00
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	69,400	158.73	11,015,862.00
SYNCHRONY FINANCIAL	112,000	52.43	5,872,160.00
AMERIPRISE FINANCIAL INC	27,100	482.22	13,068,162.00
ARES MANAGEMENT CORP - A	51,800	144.90	7,505,820.00
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	202,000	82.71	16,707,420.00
BLACKROCK INC	41,130	946.70	38,937,771.00
BLACKSTONE INC	200,500	138.11	27,691,055.00
CARLYLE GROUP INC/THE	65,000	43.15	2,804,750.00
CBOE GLOBAL MARKETS INC	29,700	222.68	6,613,596.00
CME GROUP INC	100,200	262.22	26,274,444.00
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	54,500	173.93	9,479,185.00
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	10,500	448.76	4,711,980.00
FRANKLIN RESOURCES INC	75,000	19.28	1,446,000.00
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	17,000	103.62	1,761,540.00
GOLDMAN SACHS GROUP	87,700	543.12	47,631,624.00
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	30,800	164.72	5,073,376.00
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	159,600	174.71	27,883,716.00
KKR & CO INC-A	175,100	114.86	20,111,986.00
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	21,400	336.89	7,209,446.00
MOODYS CORP	45,900	461.38	21,177,342.00

MORGAN STANLEY	337,700	115.33	38,946,941.00
MSCI INC	21,900	558.47	12,230,493.00
NASDAQ INC	121,000	74.91	9,064,110.00
NORTHERN TRUST CORP	55,600	97.15	5,401,540.00
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	54,400	139.01	7,562,144.00
ROBINHOOD MARKETS INC -A	172,000	41.92	7,210,240.00
S&P GLOBAL INC	88,700	502.51	44,572,637.00
SCHWAB(CHARLES)CORP	481,000	77.81	37,426,610.00
SEI INVESTMENTS COMPANY	32,000	77.11	2,467,520.00
STATE STREET CORP	82,600	89.04	7,354,704.00
T ROWE PRICE GROUP INC	60,800	91.57	5,567,456.00
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	33,300	146.77	4,887,441.00
VISTRA CORP	93,900	119.05	11,178,795.00
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	43,300	234.21	10,141,293.00
AGILENT TECHNOLOGIES INC	79,600	116.69	9,288,524.00
AVANTOR INC	185,000	16.18	2,993,300.00
BIO TECHNE CORP	42,000	58.73	2,466,660.00
BIO-RAD LABORATORIES-A	5,100	243.00	1,239,300.00
DANAHER CORP	181,700	205.85	37,402,945.00
ILLUMINA INC	46,000	80.00	3,680,000.00
IQVIA HOLDINGS INC	51,500	177.39	9,135,585.00
METTLER-TOLEDO INTL	6,020	1,177.09	7,086,081.80
REVVITY INC	32,500	105.62	3,432,650.00
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	106,900	500.16	53,467,104.00
WATERS CORP	16,800	362.16	6,084,288.00
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	20,900	222.20	4,643,980.00
AUTOMATIC DATA PROCESS	114,400	300.83	34,414,952.00
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	35,100	105.28	3,695,328.00
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	32,900	237.51	7,814,079.00
DAYFORCE INC	44,000	58.31	2,565,640.00
EQUIFAX INC	34,900	240.33	8,387,517.00
JACOBS SOLUTIONS INC	33,500	121.22	4,060,870.00
LEIDOS HOLDINGS INC	34,500	134.06	4,625,070.00
PAYCHEX INC	89,500	151.03	13,517,185.00
PAYCOM SOFTWARE INC	14,000	218.75	3,062,500.00
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	63,000	81.98	5,164,740.00
TRUNSONION	53,100	82.25	4,367,475.00
VERISK ANALYTICS INC	39,500	294.58	11,635,910.00
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	25,800	369.02	9,520,716.00
COMCAST CORP-CL A	1,067,000	36.62	39,073,540.00
FOX CORP-CLASS A	61,000	54.73	3,338,530.00
FOX CORP-CLASS B	39,000	50.52	1,970,280.00
INTERPUBRIC GROUP	104,000	26.29	2,734,160.00

	NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	109,000	26.59	2,898,310.00	
	OMNICOM GROUP	57,000	80.24	4,573,680.00	
	TRADE DESK INC/THE -CLASS A	128,000	55.85	7,148,800.00	
	DISNEY (WALT) CO	506,200	98.07	49,643,034.00	
	ELECTRONIC ARTS	70,000	144.25	10,097,500.00	
	LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	60,000	88.93	5,335,800.00	
	LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	44,200	125.03	5,526,326.00	
	NETFLIX INC	119,480	933.85	111,576,398.00	
	ROBLOX CORP -CLASS A	138,000	59.07	8,151,660.00	
	ROKU INC	35,000	72.49	2,537,150.00	
	SEA LTD-ADR	100,200	130.67	13,093,134.00	
	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	43,300	561.16	24,298,228.00	
	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	48,600	210.47	10,228,842.00	
	WARNER BROS DISCOVERY INC	665,000	10.37	6,896,050.00	
	ALPHABET INC-CL A	1,633,200	154.33	252,051,756.00	
	ALPHABET INC-CL C	1,392,200	156.06	217,266,732.00	
	META PLATFORMS INC-CLASS A	609,400	576.74	351,465,356.00	
	PINTEREST INC- CLASS A	164,000	31.47	5,161,080.00	
	REDDIT INC-CL A	19,200	107.71	2,068,032.00	
	SNAP INC-A	295,000	8.89	2,622,550.00	
	CBRE GROUP INC	85,700	129.46	11,094,722.00	
	COSTAR GROUP INC	120,000	79.31	9,517,200.00	
	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	340,000	4.32	1,468,800.00	
	ZILLOW GROUP INC - C	46,000	68.74	3,162,040.00	
小計	銘柄数：557			13,409,706,969.75	
				(2,005,019,386,117)	
	組入時価比率：73.3%			75.8%	
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	162,000	28.62	4,636,440.00	
	CAMECO CORP	119,000	59.90	7,128,100.00	
	CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	583,000	43.73	25,494,590.00	
	CENOVUS ENERGY INC	369,000	19.73	7,280,370.00	
	ENBRIDGE INC	606,000	63.62	38,553,720.00	
	IMPERIAL OIL	48,000	101.55	4,874,400.00	
	KEYERA CORP	68,000	44.48	3,024,640.00	
	PEMBINA PIPELINE CORP	163,000	57.15	9,315,450.00	
	SUNCOR ENERGY INC	355,000	54.92	19,496,600.00	
	TC ENERGY CORP	287,000	68.82	19,751,340.00	
	TOURMALINE OIL CORP	98,000	68.16	6,679,680.00	
	NUTRIEN LTD	138,000	71.74	9,900,120.00	
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	42,000	69.35	2,912,700.00	
	AGNICO EAGLE MINES LTD	141,600	153.79	21,776,664.00	
	BARRICK GOLD	490,000	27.38	13,416,200.00	
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	185,000	19.79	3,661,150.00	

FRANCO-NEVADA CORP	53,300	222.56	11,862,448.00
IVANHOE MINES LTD-CL A	189,000	13.20	2,494,800.00
KINROSS GOLD CORP	332,000	17.88	5,936,160.00
LUNDIN MINING CORP	220,000	11.92	2,622,400.00
PAN AMERICAN SILVER CORP	96,000	37.14	3,565,440.00
TECK RESOURCES LTD-CLS B	135,000	53.61	7,237,350.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	128,000	110.03	14,083,840.00
WEST FRASER TIMBER	14,200	108.36	1,538,712.00
CAE INC	92,000	35.06	3,225,520.00
STANTEC INC	34,000	117.48	3,994,320.00
WSP GLOBAL INC	36,900	241.07	8,895,483.00
TOROMONT INDUSTRIES LTD	22,700	112.51	2,553,977.00
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP	112,000	28.70	3,214,400.00
GFL ENVIRONMENTAL INC - SUB VT	62,000	68.36	4,238,320.00
RB GLOBAL INC	51,100	140.17	7,162,687.00
AIR CANADA	43,000	14.13	607,590.00
CANADIAN NATL RAILWAY CO	150,900	139.52	21,053,568.00
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD	260,000	99.40	25,844,000.00
TFI INTERNATIONAL INC	20,900	110.20	2,303,180.00
MAGNA INTERNATIONAL INC	78,000	48.70	3,798,600.00
GILDAN ACTIVEWEAR INC	43,000	64.37	2,767,910.00
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	85,000	92.41	7,854,850.00
CANADIAN TIRE CORP LTD A	14,200	149.27	2,119,634.00
DOLLARAMA INC	79,100	151.68	11,997,888.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	213,000	69.78	14,863,140.00
EMPIRE CO LTD A	39,000	46.63	1,818,570.00
LOBLAW COMPANIES LTD	40,700	198.30	8,070,810.00
METRO INC/CN	58,000	97.75	5,669,500.00
WESTON(GEORGE)LTD	15,200	239.98	3,647,696.00
SAPUTO INC	70,000	24.58	1,720,600.00
BANK OF MONTREAL	205,500	136.44	28,038,420.00
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	347,000	68.36	23,720,920.00
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	266,000	80.40	21,386,400.00
NATIONAL BANK OF CANADA	112,000	119.22	13,352,640.00
ROYAL BANK OF CANADA	395,400	160.58	63,493,332.00
TORONTO DOMINION BANK	486,000	86.37	41,975,820.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	5,760	2,036.73	11,731,564.80
GREAT-WEST LIFECO INC	73,000	55.26	4,033,980.00
IA FINANCIAL CORP INC	24,100	136.99	3,301,459.00
INTACT FINANCIAL CORP	49,500	286.15	14,164,425.00
MANULIFE FINANCIAL CORP	481,000	44.06	21,192,860.00
POWER CORPORATION OF CANADA	152,000	51.11	7,768,720.00

	SUN LIFE FINANCIAL INC	164,000	81.12	13,303,680.00	
	CGI INC	56,900	140.53	7,996,157.00	
	SHOPIFY INC - CLASS A	340,500	138.25	47,074,125.00	
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	5,670	4,564.80	25,882,416.00	
	DESCARTES SYSTEMS GRP(THE)	23,900	143.53	3,430,367.00	
	OPEN TEXT CORP	70,000	36.17	2,531,900.00	
	CELESTICA INC	33,500	118.36	3,965,060.00	
	BCE INC	20,000	32.87	657,400.00	
	QUEBECOR INC-CL B	47,000	36.31	1,706,570.00	
	TELUS CORP	148,600	20.44	3,037,384.00	
	ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	103,000	39.06	4,023,180.00	
	EMERA INC	86,000	60.32	5,187,520.00	
	FORTIS INC	141,000	64.82	9,139,620.00	
	HYDRO ONE LTD	88,000	48.03	4,226,640.00	
	ALTAGAS LTD	84,000	38.99	3,275,160.00	
	CANADIAN UTILITIES LTD A	39,000	36.76	1,433,640.00	
	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	100,000	69.44	6,944,000.00	
	BROOKFIELD CORP	386,000	74.20	28,641,200.00	
	IGM FINANCIAL INC	21,000	44.29	930,090.00	
	ONEX CORPORATION	16,900	95.16	1,608,204.00	
	TMX GROUP LTD	76,000	52.50	3,990,000.00	
	BROOKFIELD RENEWABLE CORP	38,000	40.05	1,521,900.00	
	THOMSON REUTERS CORP	44,400	244.70	10,864,680.00	
	FIRSTSERVICE CORP	11,800	237.86	2,806,748.00	
	小計 銘柄数：82			843,003,738.80	
				(88,110,750,779)	
	組入時価比率：3.2%			3.3%	
ユーロ	TENARIS SA	109,000	18.10	1,973,445.00	
	ENI SPA	590,000	14.30	8,437,000.00	
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	121,000	16.14	1,952,940.00	
	NESTE OYJ	116,000	8.75	1,015,464.00	
	OMV AG	38,000	47.62	1,809,560.00	
	REPSOL SA	314,000	12.45	3,910,870.00	
	TOTALENERGIES SE	603,000	59.21	35,703,630.00	
	AIR LIQUIDE SA	160,700	176.32	28,334,624.00	
	AKZO NOBEL	48,000	56.66	2,719,680.00	
	ARKEMA	16,800	71.80	1,206,240.00	
	BASF SE	247,000	47.44	11,717,680.00	
	COVESTRO AG TEND	52,000	59.30	3,083,600.00	
	DSM-FIRMENICH AG	52,300	92.50	4,837,750.00	
	EVONIK INDUSTRIES AG	74,000	20.19	1,494,060.00	
	SYENSQO SA	19,300	64.17	1,238,481.00	
	SYMRISE AG	36,100	94.84	3,423,724.00	

HEIDELBERG MATERIALS AG	38,900	162.60	6,325,140.00
ARCELORMITTAL	128,000	26.82	3,432,960.00
STORA ENSO OYJ-R	163,000	9.09	1,481,670.00
UPM-KYMMENE OYJ	150,000	25.25	3,787,500.00
AIRBUS SE	166,900	166.26	27,748,794.00
DASSAULT AVIATION SA	5,900	309.00	1,823,100.00
LEONARDO SPA	115,000	45.05	5,180,750.00
MTU AERO ENGINES AG	14,600	326.50	4,766,900.00
RHEINMETALL AG	12,270	1,310.00	16,073,700.00
SAFRAN SA	101,200	245.70	24,864,840.00
THALES SA	26,400	246.60	6,510,240.00
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	125,000	96.56	12,070,000.00
KINGSPAN GROUP PLC	45,000	76.65	3,449,250.00
ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV	47,792	54.55	2,607,053.60
BOUYGUES	49,000	36.91	1,808,590.00
EIFFAGE SA	19,000	110.05	2,090,950.00
FERROVIAL SE	133,743	41.78	5,587,782.54
VINCI	136,900	118.70	16,250,030.00
LEGRAND SA	73,800	98.84	7,294,392.00
PRYSMIAN SPA	79,000	52.90	4,179,100.00
SCHNEIDER ELECTRIC SE	152,900	217.15	33,202,235.00
SIEMENS ENERGY AG	179,000	55.30	9,898,700.00
SIEMENS AG	212,400	216.00	45,878,400.00
ALSTOM	99,000	20.85	2,064,150.00
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	133,000	37.63	5,004,790.00
GEA GROUP AG	41,000	56.55	2,318,550.00
KNORR-BREMSE AG	18,600	84.75	1,576,350.00
KONE OYJ	98,000	51.60	5,056,800.00
METSO CORPORATION	163,000	9.86	1,608,484.00
RATIONAL AG	1,360	765.00	1,040,400.00
WARTSILA OYJ	132,000	17.31	2,284,920.00
BRENNTAG SE	34,100	61.76	2,106,016.00
IMCD NV	17,300	126.60	2,190,180.00
REXEL SA	65,000	25.63	1,665,950.00
DHL GROUP	265,000	39.83	10,554,950.00
INPOST SA	57,000	13.76	784,320.00
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	190,000	6.99	1,329,620.00
ADP	9,000	95.90	863,100.00
AENA SME SA	20,500	219.80	4,505,900.00
GETLINK	87,000	16.25	1,414,185.00
CONTINENTAL AG	31,000	66.76	2,069,560.00
MICHELIN (CGDE)	190,000	33.00	6,270,000.00
BAYER MOTOREN WERK	81,000	75.94	6,151,140.00

BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	15,000	71.75	1,076,250.00
DR ING HC F PORSCHE AG	32,000	47.89	1,532,480.00
FERRARI NV	35,200	401.60	14,136,320.00
MERCEDES-BENZ GROUP AG	204,000	55.75	11,373,000.00
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	41,000	35.74	1,465,340.00
RENAULT SA	52,000	47.50	2,470,000.00
STELLANTIS NV	572,000	10.48	5,995,704.00
VOLKSWAGEN AG-PREF	56,900	96.96	5,517,024.00
ADIDAS AG	47,900	221.90	10,629,010.00
HERMES INTERNATIONAL	8,810	2,436.00	21,461,160.00
KERING SA	20,900	199.24	4,164,116.00
LVHM MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	76,900	587.10	45,147,990.00
MONCLER SPA	65,000	56.94	3,701,100.00
PUMA SE	30,000	22.63	678,900.00
ACCOR SA	54,000	42.79	2,310,660.00
AMADEUS IT GROUP SA	128,000	71.70	9,177,600.00
DELIVERY HERO SE	47,000	22.58	1,061,260.00
FDJ UNITED	24,000	29.14	699,360.00
SODEXO	23,500	59.95	1,408,825.00
D' IETEREN GROUP	5,400	162.90	879,660.00
PROSUS NV	385,000	42.94	16,533,825.00
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA	308,000	46.23	14,238,840.00
ZALANDO SE	60,000	32.24	1,934,400.00
CARREFOUR SUPERMARCHE	143,000	13.25	1,895,465.00
JERONIMO MARTINS	82,000	19.75	1,619,500.00
KESKO OYJ-B SHS	70,000	18.84	1,319,150.00
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	258,000	34.59	8,924,220.00
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	251,000	57.72	14,487,720.00
DAVIDE CAMPARI-MIRANO NV	158,000	5.64	891,752.00
HEINEKEN HOLDING NV	35,000	67.45	2,360,750.00
HEINEKEN NV	79,000	75.82	5,989,780.00
PERNOD RICARD SA	56,200	94.12	5,289,544.00
DANONE	179,000	70.82	12,676,780.00
JDE PEET'S BV	55,000	20.22	1,112,100.00
KERRY GROUP PLC-A	41,900	96.15	4,028,685.00
LOTUS BAKERIES	110	8,330.00	916,300.00
HENKEL AG & CO KGAA	31,000	66.95	2,075,450.00
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	48,000	73.76	3,540,480.00
BEIERSDORF AG	28,700	120.35	3,454,045.00
LOREAL-ORD	66,900	345.10	23,087,190.00
BIOMERIEUX	11,000	116.40	1,280,400.00
DIASORIN ITALIA SPA	6,000	93.68	562,080.00
ESSILORLUXOTTICA	83,600	266.60	22,287,760.00

KONINKLIJKE PHILIPS NV	228,352	23.73	5,418,792.96
SIEMENS HEALTHINEERS AG	77,000	50.70	3,903,900.00
AMPLIFON SPA	30,000	19.23	577,050.00
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	58,000	45.95	2,665,100.00
FRESENIUS SE & CO KGAA	118,000	40.01	4,721,180.00
ARGENX SE	16,900	552.00	9,328,800.00
GRIFOLS SA	89,000	8.57	763,442.00
BAYER AG-REG	275,000	22.57	6,206,750.00
IPSEN	11,800	107.50	1,268,500.00
MERCK KGAA	35,200	130.55	4,595,360.00
ORION OYJ	30,000	54.82	1,644,600.00
RECORDATI SPA	29,000	53.25	1,544,250.00
SANOFI	317,800	103.40	32,860,520.00
UCB SA	35,300	164.35	5,801,555.00
ABN AMRO BANK NV-CVA	120,000	19.68	2,362,200.00
AIB GROUP PLC	580,000	5.97	3,462,600.00
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	1,621,000	12.72	20,627,225.00
BANCO BPM SPA	340,000	9.59	3,260,600.00
BANCO DE SABADELL SA	1,530,000	2.58	3,959,640.00
BANCO SANTANDER SA	4,230,000	6.31	26,725,140.00
BANK OF IRELAND GROUP PLC	265,000	10.94	2,900,425.00
BNP PARIBAS	283,000	78.55	22,229,650.00
BPER BANCA	290,000	7.46	2,163,980.00
CAIXABANK	1,120,000	7.26	8,133,440.00
COMMERZBANK AG	270,000	21.72	5,864,400.00
CREDIT AGRICOLE SA	289,000	16.94	4,897,105.00
ERSTE GROUP BANK AG	85,000	65.38	5,557,300.00
FINECOBANK BANCA FINECO SPA	178,000	18.38	3,271,640.00
ING GROEP NV	878,000	18.30	16,067,400.00
INTESA SANPAOLO	4,210,000	4.82	20,300,620.00
KBC GROEP NV	64,000	85.00	5,440,000.00
MEDIOBANCA S.P.A.	141,000	17.83	2,514,735.00
NORDEA BANK ABP	883,000	11.99	10,587,170.00
SOCIETE GENERALE	205,000	42.54	8,720,700.00
UNICREDIT SPA	393,000	53.20	20,907,600.00
ADYEN NV	6,180	1,449.00	8,954,820.00
EDENRED	68,000	31.00	2,108,000.00
EURAZEO SE	10,700	71.05	760,235.00
EXOR NV	27,500	88.10	2,422,750.00
GROUPE BRUXELLES LAM	25,000	70.25	1,756,250.00
NEXI SPA	180,000	5.09	916,920.00
SOFINA SA	4,900	242.60	1,188,740.00
AEGON LTD	390,000	6.09	2,376,660.00

AGEAS	43,000	55.75	2,397,250.00
ALLIANZ SE-REG	107,900	355.30	38,336,870.00
ASR NEDERLAND NV	43,000	53.24	2,289,320.00
AXA SA	494,000	39.99	19,755,060.00
GENERALI	262,000	32.63	8,549,060.00
HANNOVER RUECK SE	16,300	277.10	4,516,730.00
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	37,600	587.60	22,093,760.00
NN GROUP NV	73,000	51.58	3,765,340.00
POSTE ITALIANE SPA	120,000	16.65	1,998,600.00
SAMPO OYJ-A SHS	680,000	8.86	6,028,880.00
TALANX AG	17,700	97.25	1,721,325.00
UNIPOL GRUPPO SPA	117,000	14.73	1,723,410.00
CAPGEMINI SA	43,000	145.30	6,247,900.00
DASSAULT SYSTEMES SE	190,000	36.18	6,874,200.00
NEMETSCHKE SE	16,900	110.30	1,864,070.00
SAP SE	291,900	246.75	72,026,325.00
NOKIA OYJ	1,520,000	4.88	7,420,640.00
ASM INTERNATIONAL NV	13,100	431.60	5,653,960.00
ASML HOLDING NV	110,100	625.60	68,878,560.00
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	21,700	98.54	2,138,318.00
INFINEON TECHNOLOGIES AG	365,000	31.13	11,362,450.00
STMICROELECTRONICS NV	193,000	20.51	3,958,430.00
CELLNEX TELECOM SA	148,000	33.19	4,912,120.00
DEUTSCHE TELEKOM-REG	980,000	34.13	33,447,400.00
ELISA OYJ	42,000	44.90	1,885,800.00
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	97,000	9.82	953,025.00
KONINKLIJKE KPN NV	1,080,000	3.91	4,224,960.00
ORANGE SA	515,000	11.85	6,102,750.00
TELECOM ITALIA SPA	2,700,000	0.31	844,020.00
TELEFONICA SA	1,140,000	4.32	4,927,080.00
ACCIONA S.A.	5,800	122.90	712,820.00
EDP SA	800,000	3.17	2,542,400.00
ENDESA S.A.	91,000	24.64	2,242,240.00
ENEL SPA	2,290,000	7.53	17,255,150.00
FORTUM OYJ	119,000	15.18	1,807,015.00
IBERDROLA SA	1,621,000	15.02	24,347,420.00
REDEIA CORP SA	107,000	18.55	1,984,850.00
TERNA SPA	365,000	8.31	3,035,340.00
VERBUND AG	21,000	66.60	1,398,600.00
SNAM SPA	590,000	4.77	2,814,300.00
E.ON SE	621,000	13.85	8,603,955.00
ENGIE	518,000	18.06	9,355,080.00

	VEOLIA ENVIRONNEMENT	194,000	32.15	6,237,100.00	
	AMUNDI SA	17,000	74.05	1,258,850.00	
	CVC CAPITAL PARTNERS PLC	57,000	19.11	1,089,555.00	
	DEUTSCHE BANK AG-REG	513,000	22.18	11,380,905.00	
	DEUTSCHE BOERSE AG	52,600	271.60	14,286,160.00	
	EURONEXT NV	21,200	132.40	2,806,880.00	
	EDP RENOVAVEIS SA	87,941	7.96	700,450.06	
	RWE AG	176,000	33.12	5,829,120.00	
	EUROFINS SCIENTIFIC SE	35,000	49.91	1,746,850.00	
	QIAGEN N.V.	64,000	36.80	2,355,200.00	
	SARTORIUS AG-VORZUG	7,200	221.00	1,591,200.00	
	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	8,500	185.65	1,578,025.00	
	BUREAU VERITAS SA	94,000	28.20	2,650,800.00	
	RANDSTAD NV	32,000	39.50	1,264,000.00	
	TELEPERFORMANCE	16,500	96.30	1,588,950.00	
	WOLTERS KLUWER	67,600	145.15	9,812,140.00	
	PUBLICIS GROUPE	65,400	90.00	5,886,000.00	
	BOLLORE SE	210,000	5.54	1,163,400.00	
	CTS EVENTIM AG & CO KGAA	18,700	95.40	1,783,980.00	
	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	235,000	25.99	6,107,650.00	
	SCOUT24 SE	22,000	95.75	2,106,500.00	
	LEG IMMOBILIEN SE	20,000	65.46	1,309,200.00	
	VONOVIA SE	209,000	25.04	5,233,360.00	
小計	銘柄数：210			1,539,922,968.16	
				(249,590,714,679)	
	組入時価比率：9.1%			9.5%	
英bond	BP PLC	4,480,000	4.35	19,510,400.00	
	SHELL PLC-NEW	1,704,000	27.96	47,652,360.00	
	CRODA INTERNATIONAL PLC	35,000	29.60	1,036,000.00	
	ANGLO AMERICAN PLC	356,000	22.53	8,022,460.00	
	ANTOFAGASTA PLC	116,000	17.32	2,009,120.00	
	GLENCORE PLC	2,870,000	2.92	8,396,185.00	
	RIO TINTO PLC-REG	317,000	47.16	14,949,720.00	
	MONDI PLC	115,727	11.74	1,359,213.61	
	BAE SYSTEMS PLC	841,000	15.64	13,157,445.00	
	MELROSE INDUSTRIES PLC	340,000	4.92	1,675,180.00	
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	2,367,000	7.71	18,254,304.00	
	DCC PLC	30,000	52.20	1,566,000.00	
	SMITHS GROUP PLC	93,000	19.46	1,809,780.00	
	SPIRAX GROUP PLC	22,000	64.15	1,411,300.00	
	ASHTREAD GROUP PLC	121,000	42.46	5,137,660.00	
	BUNZLE	91,000	29.74	2,706,340.00	
	RENTOKIL INITIAL PLC	680,000	3.50	2,380,000.00	

BARRATT REDROW PLC	360,000	4.29	1,546,920.00
COMPASS GROUP PLC	479,000	25.62	12,271,980.00
ENTAIN PLC	162,000	6.12	992,088.00
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	45,600	83.56	3,810,336.00
WHITBREAD PLC	46,000	24.86	1,143,560.00
NEXT PLC	33,800	109.90	3,714,620.00
JD SPORTS FASHION PLC	610,000	0.71	438,956.00
KINGFISHER PLC	520,000	2.51	1,307,800.00
MARKS & SPENCER GROUP PLC	580,000	3.54	2,056,680.00
SAINSBURY	520,000	2.39	1,245,920.00
TESCO PLC	1,900,000	3.32	6,313,700.00
COCA-COLA HBC AG-DI	63,000	35.16	2,215,080.00
DIAGEO PLC	627,000	20.46	12,831,555.00
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	88,000	19.40	1,707,640.00
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	559,000	31.24	17,463,160.00
IMPERIAL BRANDS PLC	226,000	28.26	6,386,760.00
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	190,000	52.32	9,940,800.00
UNILEVER PLC	693,000	45.87	31,787,910.00
SMITH & NEPHEW PLC	240,000	10.71	2,570,400.00
NMC HEALTH PLC	13,300	0.00	0.00
ASTRAZENECA PLC	433,400	114.16	49,476,944.00
GSK PLC	1,154,000	14.88	17,177,290.00
HALEON PLC	2,410,000	3.89	9,396,590.00
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	48,000	19.63	942,240.00
BARCLAYS PLC	4,070,000	2.93	11,945,450.00
HSBC HOLDINGS PLC	4,996,000	8.85	44,234,584.00
LLOYDS BANKING GROUP PLC	16,800,000	0.73	12,331,200.00
NATWEST GROUP PLC	2,140,000	4.59	9,824,740.00
STANDARD CHARTERED PLC	585,000	11.45	6,701,175.00
M&G PLC	590,000	2.03	1,200,060.00
WISE PLC - A	189,000	9.50	1,795,500.00
ADMIRAL GROUP PLC	69,000	28.35	1,956,150.00
AVIVA PLC	760,000	5.60	4,260,560.00
LEGAL & GENERAL	1,620,000	2.43	3,951,180.00
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	220,000	5.71	1,256,200.00
PRUDENTIAL PLC	735,000	8.31	6,110,790.00
SAGE GROUP PLC (THE)	279,000	12.12	3,382,875.00
HALMA PLC	110,000	26.21	2,883,100.00
BT GROUP PLC	1,860,000	1.65	3,074,580.00
VODAFONE GROUP PLC	5,640,000	0.73	4,130,736.00
SSE PLC	307,000	16.06	4,930,420.00
CENTRICA PLC	1,430,000	1.49	2,139,995.00
NATIONAL GRID PLC	1,365,000	10.09	13,779,675.00

	SEVERN TRENT PLC	75,000	24.96	1,872,000.00	
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	190,000	10.04	1,908,550.00	
	3I GROUP PLC	275,000	37.12	10,208,000.00	
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	133,200	115.30	15,357,960.00	
	SCHRODERS PLC	249,176	3.58	892,548.43	
	PEARSON	164,000	12.27	2,012,280.00	
	EXPERIAN PLC	254,000	36.24	9,204,960.00	
	INTERTEK GROUP PLC	43,000	50.20	2,158,600.00	
	RELX PLC	523,000	38.87	20,329,010.00	
	INFORMA PLC	360,000	7.88	2,838,960.00	
	WPP PLC	287,000	5.95	1,709,946.00	
	AUTO TRADER GROUP PLC	251,000	7.44	1,867,440.00	
小計	銘柄数：72			558,021,621.04	
				(108,155,750,589)	
	組入時価比率：4.0%				4.1%
スイスフラン	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	1,970	605.00	1,191,850.00	
	GIVAUDAN-REG	2,540	3,833.00	9,735,820.00	
	SIKA AG-REG	41,900	218.10	9,138,390.00	
	HOLCIM LTD	145,500	96.50	14,040,750.00	
	SIG GROUP AG	88,000	16.97	1,493,360.00	
	GEBERIT AG-REG	9,300	558.20	5,191,260.00	
	ABB LTD	445,000	46.96	20,897,200.00	
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	7,000	267.00	1,869,000.00	
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	11,300	274.80	3,105,240.00	
	VAT GROUP AG	7,200	325.80	2,345,760.00	
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	13,000	206.70	2,687,100.00	
	CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	149,400	158.40	23,664,960.00	
	THE SWATCH GROUP AG-B	8,400	156.50	1,314,600.00	
	AVOLTA AG	22,000	39.22	862,840.00	
	BARRY CALLEBAUT AG	960	1,189.00	1,141,440.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	273	11,950.00	3,262,350.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	31	115,800.00	3,589,800.00	
	NESTLE SA-REG	732,300	90.24	66,082,752.00	
	ALCON INC	141,000	84.40	11,900,400.00	
	SONOVA HOLDING AG-REG	14,500	262.80	3,810,600.00	
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	31,300	109.20	3,417,960.00	
	GALDERMA GROUP AG	28,000	94.41	2,643,480.00	
	NOVARTIS AG-REG	550,900	98.62	54,329,758.00	
	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	196,400	296.70	58,271,880.00	
	ROCHE HOLDINGS AG-BEARER	9,300	313.20	2,912,760.00	
	SANDOZ GROUP AG	115,000	37.89	4,357,350.00	
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	9,000	97.60	878,400.00	
	BALOISE HOLDING AG	11,300	189.70	2,143,610.00	

	HELVETIA HOLDING AG-REG	9,900	184.10	1,822,590.00	
	SWISS LIFE HOLDING AG	8,200	807.40	6,620,680.00	
	SWISS RE LTD	83,400	151.55	12,639,270.00	
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	41,100	621.40	25,539,540.00	
	TEMENOS AG-REG	16,400	69.85	1,145,540.00	
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	40,500	77.34	3,132,270.00	
	SWISSCOM AG-REG	7,000	513.00	3,591,000.00	
	BKW AG	6,200	154.50	957,900.00	
	JULIUS BAER GROUP LTD	59,000	62.10	3,663,900.00	
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	6,250	1,291.50	8,071,875.00	
	UBS GROUP AG	914,000	27.94	25,537,160.00	
	LONZA AG-REG	20,200	560.60	11,324,120.00	
	SGS SA-REG	41,500	88.18	3,659,470.00	
	SWISS PRIME SITE-REG	22,800	108.20	2,466,960.00	
小計	銘柄数 : 42			426,452,945.00	
				(72,514,058,767)	
	組入時価比率 : 2.7%			2.7%	
スウェーデンク ローナ	BOLIDEN AB	76,000	339.30	25,786,800.00	
	HOLMEN AB-B SHARES	24,000	405.60	9,734,400.00	
	SVENSKA CELLULOSA AB-B	180,000	134.75	24,255,000.00	
	SAAB AB-B	93,000	392.25	36,479,250.00	
	ASSA ABLOY AB-B	279,000	299.60	83,588,400.00	
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	450,000	39.30	17,685,000.00	
	SKANSKA AB-B SHS	93,000	226.60	21,073,800.00	
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	43,000	278.60	11,979,800.00	
	LIFCO AB-B SHS	62,000	361.40	22,406,800.00	
	ALFA LAVAL AB	83,000	442.70	36,744,100.00	
	ATLAS COPCO AB-A SHS	743,000	164.00	121,852,000.00	
	ATLAS COPCO AB-B SHS	433,000	145.15	62,849,950.00	
	EPIROC AB - A	181,000	205.50	37,195,500.00	
	EPIROC AB - B	103,000	180.60	18,601,800.00	
	INDUTRADE AB	74,000	283.80	21,001,200.00	
	SANDVIK AB	297,000	218.20	64,805,400.00	
	SKF AB-B SHARES	102,000	207.00	21,114,000.00	
	TRELLEBORG AB-B SHS	63,000	383.80	24,179,400.00	
	VOLVO AB-B SHS	444,000	301.50	133,866,000.00	
	ADDTECH AB-B SHARES	68,000	294.60	20,032,800.00	
	BEIJER REF AB	113,000	143.80	16,249,400.00	
	SECURITAS AB-B SHS	138,857	141.80	19,689,922.60	
	EVOLUTION AB	43,800	751.20	32,902,560.00	
	HENNES&MAURITZ AB-B	155,000	132.85	20,591,750.00	
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	176,000	286.20	50,371,200.00	
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	50,143	291.80	14,631,727.40	

	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	448,000	167.35	74,972,800.00	
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A	399,000	114.75	45,785,250.00	
	SWEDBANK AB	241,000	231.90	55,887,900.00	
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	31,000	373.80	11,587,800.00	
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	40,000	374.20	14,968,000.00	
	INVESTOR AB-B SHS	489,000	304.85	149,071,650.00	
	LUNDBERGS AB-B SHS	20,000	509.00	10,180,000.00	
	ERICSSON LM-B	760,000	78.78	59,872,800.00	
	HEXAGON AB-B SHS	587,000	109.10	64,041,700.00	
	TELIA CO AB	680,000	36.04	24,507,200.00	
	TELE 2 AB-B SHS	146,000	133.55	19,498,300.00	
	EQT AB	101,000	312.20	31,532,200.00	
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	180,000	62.84	11,311,200.00	
	SAGAX AB-B	62,000	212.40	13,168,800.00	
小計	銘柄数：40			1,556,053,560.00	
				(23,294,121,793)	
	組入時価比率：0.9%			0.9%	
ノルウェーク ローネ	AKER BP ASA	82,000	244.00	20,008,000.00	
	EQUINOR ASA	238,000	273.60	65,116,800.00	
	YARA INTERNATIONAL ASA	47,000	314.20	14,767,400.00	
	NORSK HYDRO	400,000	61.66	24,664,000.00	
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	24,100	1,513.00	36,463,300.00	
	MOWI ASA	124,000	193.10	23,944,400.00	
	ORKLA ASA	210,000	113.30	23,793,000.00	
	SALMAR ASA	21,000	494.00	10,374,000.00	
	DNB BANK ASA	256,000	276.70	70,835,200.00	
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	52,000	239.60	12,459,200.00	
	TELENOR ASA	165,000	150.40	24,816,000.00	
小計	銘柄数：11			327,241,300.00	
				(4,669,733,351)	
	組入時価比率：0.2%			0.2%	
デンマークク ローネ	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	100,016	403.20	40,326,451.20	
	ROCKWOOL A/S-B SHS	2,600	3,026.00	7,867,600.00	
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	291,000	100.10	29,129,100.00	
	DSV A/S	57,800	1,359.50	78,579,100.00	
	A P MOLLER - MAERSK A/S-A	890	12,040.00	10,715,600.00	
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	1,220	12,240.00	14,932,800.00	
	PANDORA A/S	22,000	1,067.50	23,485,000.00	
	CARLSBERG B	27,400	888.60	24,347,640.00	
	COLOPLAST-B	34,300	731.20	25,080,160.00	
	DEMANT A/S	25,000	240.40	6,010,000.00	
	GENMAB A/S	16,900	1,364.00	23,051,600.00	
	ZEALAND PHARMA A/S	16,800	553.00	9,290,400.00	

	NOVO NORDISK A/S-B	900,000	474.05	426,645,000.00	
	DANSKE BANK AS	189,000	232.00	43,848,000.00	
	TRYG A/S	94,000	165.30	15,538,200.00	
	ORSTED A/S	49,000	310.80	15,229,200.00	
小計	銘柄数：16			794,075,851.20	
				(17,247,327,488)	
	組入時価比率：0.6%			0.7%	
豪ドル	SANTOS LTD.	890,000	6.80	6,052,000.00	
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	528,000	23.81	12,571,680.00	
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	116,000	38.68	4,486,880.00	
	BHP GROUP LIMITED	1,424,000	39.69	56,518,560.00	
	BLUESCOPE STEEL LTD	122,000	22.31	2,721,820.00	
	FORTESCUE LTD	471,000	16.01	7,540,710.00	
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	317,000	18.63	5,905,710.00	
	RIO TINTO LTD	103,000	121.26	12,489,780.00	
	SOUTH32 LTD	1,250,000	3.37	4,212,500.00	
	REECE LTD	65,000	15.65	1,017,250.00	
	SGH LTD	55,000	51.00	2,805,000.00	
	BRAMBLES LTD	398,000	20.38	8,111,240.00	
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	220,000	9.39	2,065,800.00	
	TRANSURBAN GROUP	860,000	13.31	11,446,600.00	
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	161,000	64.92	10,452,120.00	
	LOTTERY CORP LTD/THE	630,000	4.80	3,024,000.00	
	WESFARMERS LIMITED	317,000	72.89	23,106,130.00	
	COLES GROUP LTD	372,000	19.70	7,328,400.00	
	WOOLWORTHS GROUP LTD	350,000	29.78	10,423,000.00	
	TREASURY WINE ESTATES LTD	202,000	9.93	2,005,860.00	
	COCHLEAR LTD	18,300	267.32	4,891,956.00	
	SONIC HEALTHCARE LTD	128,000	25.78	3,299,840.00	
	CSL LIMITED	134,800	252.72	34,066,656.00	
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	841,000	29.64	24,927,240.00	
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	467,800	150.43	70,371,154.00	
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	857,000	34.17	29,283,690.00	
	WESTPAC BANKING CORP	957,000	31.89	30,518,730.00	
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	73,000	34.74	2,536,020.00	
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	660,000	7.75	5,115,000.00	
	MEDIBANK PRIVATE LTD	820,000	4.51	3,698,200.00	
	QBE INSURANCE	432,000	22.64	9,780,480.00	
	SUNCORP GROUP LTD	289,374	19.41	5,616,749.34	
	WISETECH GLOBAL LTD	49,000	80.05	3,922,450.00	
	XERO LIMITED	41,000	155.86	6,390,260.00	
	TELSTRA GROUP LTD	1,130,000	4.23	4,779,900.00	
	ORIGIN ENERGY LTD	500,000	10.67	5,335,000.00	

	APA GROUP	350,000	7.96	2,786,000.00	
	ASX LTD	53,000	66.98	3,549,940.00	
	MACQUARIE GROUP LIMITED	100,000	203.46	20,346,000.00	
	PRO MEDICUS LTD	16,300	201.80	3,289,340.00	
	COMPUTERSHARE LTD	151,000	40.21	6,071,710.00	
	CAR GROUP LTD	108,000	32.34	3,492,720.00	
	REA GROUP LTD	14,500	226.95	3,290,775.00	
小計	銘柄数：43			481,644,850.34	
				(45,260,166,586)	
	組入時価比率：1.7%			1.7%	
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	480,000	8.06	3,868,800.00	
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION L	160,000	33.65	5,384,000.00	
	INFRATIL LTD	240,000	10.52	2,524,800.00	
	CONTACT ENERGY LTD	250,000	8.99	2,247,500.00	
	MERIDIAN ENERGY LTD	360,000	5.67	2,041,200.00	
小計	銘柄数：5			16,066,300.00	
				(1,369,812,738)	
	組入時価比率：0.1%			0.1%	
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	730,040	45.15	32,961,306.00	
	SWIRE PACIFIC-A	104,000	69.65	7,243,600.00	
	TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED	390,000	94.95	37,030,500.00	
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	380,000	20.60	7,828,000.00	
	MTR CORP	390,000	26.10	10,179,000.00	
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	590,000	31.45	18,555,500.00	
	SANDS CHINA LTD	664,000	16.34	10,849,760.00	
	WH GROUP LIMITED	2,499,806	7.00	17,498,642.00	
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	1,020,000	31.30	31,926,000.00	
	HANG SENG BANK	216,000	105.30	22,744,800.00	
	AIA GROUP LTD	3,040,000	59.60	181,184,000.00	
	HKT TRUST AND HKT LTD	1,069,600	10.30	11,016,880.00	
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	170,000	47.00	7,990,000.00	
	CLP HLDGS	470,000	63.45	29,821,500.00	
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	390,000	46.25	18,037,500.00	
	HONG KONG & CHINA GAS	2,930,383	6.69	19,604,262.27	
	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	333,000	353.60	117,748,800.00	
	CK ASSET HOLDINGS LTD	550,040	31.45	17,298,758.00	
	HENDERSON LAND	390,443	22.40	8,745,923.20	
	SINO LAND CO.LTD	1,170,000	7.86	9,196,200.00	
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	396,000	74.65	29,561,400.00	
	THE WHARF HOLDINGS LIMITED	250,000	18.48	4,620,000.00	
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	480,000	18.98	9,110,400.00	
小計	銘柄数：23			660,752,731.47	

				(12,699,667,498)	
		組入時価比率：0.5%		0.5%	
シンガポールドル	SINGAPORE TECH ENGINEERING	470,000	6.79	3,191,300.00	
	KEPPEL LTD	430,000	6.90	2,967,000.00	
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	690,000	2.37	1,635,300.00	
	SINGAPORE AIRLINES LTD	420,000	6.79	2,851,800.00	
	GENTING SINGAPORE LTD	1,410,000	0.75	1,057,500.00	
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	520,000	3.35	1,742,000.00	
	DBS GROUP HLDGS	555,000	46.47	25,790,850.00	
	OCBC-ORD	958,000	17.30	16,573,400.00	
	UNITED OVERSEAS BANK	359,000	38.09	13,674,310.00	
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	2,010,000	3.43	6,894,300.00	
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	280,000	6.34	1,775,200.00	
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	230,000	13.37	3,075,100.00	
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	720,000	2.74	1,972,800.00	
	小計	銘柄数：13			83,200,860.00 (9,275,231,872)
		組入時価比率：0.3%			
新シェケル	ICL GROUP LTD	190,000	21.05	3,999,500.00	
	ELBIT SYSTEMS LTD	7,300	1,402.00	10,234,600.00	
	BANK HAPOALIM BM	351,000	49.86	17,500,860.00	
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	430,000	50.38	21,663,400.00	
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	350,000	25.45	8,907,500.00	
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	46,000	165.80	7,626,800.00	
	NICE LTD	17,900	579.20	10,367,680.00	
	NOVA LTD	8,600	688.90	5,924,540.00	
	AZRIELI GROUP	12,000	250.80	3,009,600.00	
	小計	銘柄数：9			89,234,480.00 (3,608,669,141)
		組入時価比率：0.1%			
合計				2,640,815,391,398 (2,640,815,391,398)	

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

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

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

## (2) 株式以外の有価証券(2025年3月31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		0.00	(0)
		銘柄数：1	4,480.00		0.0%
		組入時価比率：0.0%			
合計				0	

				(0)
投資証券	米ドル	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	45,400	4,340,240.00
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	92,000	3,457,360.00
		AMERICAN TOWER CORP	131,300	28,303,028.00
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	152,000	3,140,320.00
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	40,000	8,543,200.00
		BXP INC	43,000	2,910,240.00
		CAMDEN PROPERTY TRUST	30,700	3,754,610.00
		CROWN CASTLE INC	120,000	12,432,000.00
		DIGITAL REALTY TRUST INC	92,700	13,172,670.00
		EQUINIX INC	26,800	21,520,400.00
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	50,000	3,321,500.00
		EQUITY RESIDENTIAL	94,000	6,709,720.00
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	17,800	5,446,800.00
		EXTRA SPACE STORAGE INC	60,300	8,771,238.00
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	73,000	3,679,200.00
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	203,000	4,098,570.00
		HOST HOTELS & RESORTS INC	192,000	2,739,840.00
		INVITATION HOMES INC	160,000	5,515,200.00
		IRON MOUNTAIN INC	80,800	6,876,080.00
		KIMCO REALTY CORP	195,000	4,081,350.00
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	33,200	5,507,880.00
		PROLOGIS INC	257,300	28,418,785.00
		PUBLIC STORAGE	44,600	13,128,902.00
		REALTY INCOME CORP	245,000	13,869,450.00
		REGENCY CENTERS CORP	46,000	3,352,020.00
		SBA COMMUNICATIONS CORP	30,100	6,526,884.00
		SIMON PROPERTY GROUP INC	91,000	14,949,480.00
		SUN COMMUNITIES INC	36,700	4,780,175.00
		UDR INC	88,000	3,919,520.00
		VENTAS INC	115,000	7,907,400.00
		VICI PROPERTIES INC	296,000	9,474,960.00
		WELLTOWER INC	173,100	26,557,002.00
		WEYERHAEUSER CO	208,000	6,106,880.00
		WP CAREY INC	61,000	3,824,700.00
小計	銘柄数：34	3,624,800	301,137,604.00	(45,026,094,550)
	組入時価比率：1.6%			88.7%
ユーロ	COVIVIO	17,000	884,000.00	
	GECINA SA	11,700	1,021,995.00	
	KLEPIERRE	59,000	1,834,900.00	
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	35,000	2,730,000.00	
小計	銘柄数：4	122,700	6,470,895.00	

			(1,048,802,661)	2.1%
		組入時価比率：0.0%		
英ポンド	LAND SECURITIES GROUP PLC	180,000	996,300.00	
	SEGRO PLC	351,000	2,444,364.00	
小計	銘柄数：2	531,000	3,440,664.00	(666,869,496)
	組入時価比率：0.0%			1.3%
豪ドル	GOODMAN GROUP	569,000	16,666,010.00	
	GPT GROUP	530,000	2,347,900.00	
	SCENTRE GROUP	1,520,000	5,213,600.00	
	STOCKLAND TRUST GROUP	620,000	3,087,600.00	
	VICINITY CENTRES	980,000	2,185,400.00	
小計	銘柄数：5	4,219,000	29,500,510.00	(2,772,162,924)
	組入時価比率：0.1%			5.5%
香港ドル	LINK REIT	760,000	27,778,000.00	
小計	銘柄数：1	760,000	27,778,000.00	(533,893,160)
	組入時価比率：0.0%			1.1%
シンガポールドル	CAPITALAND ASCENDAS REIT	1,030,040	2,750,206.80	
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	1,584,022	3,326,446.20	
小計	銘柄数：2	2,614,062	6,076,653.00	(677,425,276)
	組入時価比率：0.0%			1.3%
合計			50,725,248,067	(50,725,248,067)
合計			50,725,248,067	(50,725,248,067)

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

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

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

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

## 第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2025年 3月31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	41,987,175,716	-	41,198,154,334	789,021,382
市場取引以外の取引				
為替予約取引				
買建	8,670,828,400	-	8,631,337,750	39,490,650
米ドル	6,762,808,240	-	6,727,635,000	35,173,240
カナダドル	368,584,370	-	365,795,500	2,788,870
ユーロ	761,197,702	-	761,730,410	532,708
スイスフラン	306,177,102	-	306,074,340	102,762
スウェーデンクローナ	134,881,110	-	134,723,700	157,410

デンマーククローネ	109,024,600	-	108,595,000	429,600
香港ドル	115,905,276	-	115,309,800	595,476
シンガポールドル	112,250,000	-	111,474,000	776,000
合計	-	-	-	828,512,032

## (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。

## 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)

(2025年 3月31日現在)

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	5,920,974,586
国債証券	975,270,557,650
地方債証券	59,320,310,994
特殊債券	70,855,501,657
社債券	52,246,483,000
未収入金	6,015,270,940
未収利息	1,402,997,901
前払費用	79,224,807
流動資産合計	1,171,111,321,535
資産合計	1,171,111,321,535
負債の部	
流動負債	
未払金	6,219,285,000
未払解約金	829,525,651
流動負債合計	7,048,810,651
負債合計	7,048,810,651
純資産の部	
元本等	
元本	969,940,740,128
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金( )	194,121,770,756
元本等合計	1,164,062,510,884
純資産合計	1,164,062,510,884
負債純資産合計	1,171,111,321,535

## 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

（重要な会計上の見積りに関する注記）  
該当事項はありません。

（貸借対照表に関する注記）

2025年 3月31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	1,200円
(10,000口当たり純資産額)	(12,001円)

（金融商品に関する注記）

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2024年 4月 2日 至 2025年 3月31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

2025年 3月31日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ ん。
2. 時価の算定方法	国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており ます。

（その他の注記）

元本の移動及び期末元本額の内訳

2025年 3月31日現在	
期首	2024年 4月 2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	907,131,616,808円
同期中における追加設定元本額	258,609,451,896円
同期中における一部解約元本額	195,800,328,576円
期末元本額	969,940,740,128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	293,090,853円
野村世界6資産分散投信（安定コース）	44,418,069,496円
野村世界6資産分散投信（分配コース）	22,342,180,072円
野村世界6資産分散投信（成長コース）	9,523,135,267円
野村資産設計ファンド2015	324,288,167円
野村資産設計ファンド2020	352,927,025円
野村資産設計ファンド2025	448,095,998円
野村資産設計ファンド2030	423,178,642円
野村資産設計ファンド2035	268,728,589円
野村資産設計ファンド2040	313,315,253円
野村日本債券インデックスファンド	516,059,600円
野村日本債券インデックス（野村投資一任口座向け）	124,621,153,427円
のむらっぴ・ファンド（保守型）	28,004,119,182円
のむらっぴ・ファンド（普通型）	109,374,348,823円
のむらっぴ・ファンド（積極型）	14,588,339,687円
野村日本債券インデックス（野村SMA向け）	4,255,649,938円
野村資産設計ファンド2045	52,411,221円

野村円債投資インデックスファンド	380,130,252円
野村インデックスファンド・国内債券	2,204,743,284円
マイ・ロード	49,258,408,502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	1,397,870,135円
野村日本債券インデックス(野村SMA・EW向け)	27,214,752,411円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	2,136,027,350円
野村資産設計ファンド2050	36,763,774円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	27,514,565円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	17,315,362円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	8,571,538円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	5,516,954円
のむらっぴ・ファンド(やや保守型)	5,850,063,120円
のむらっぴ・ファンド(やや積極型)	4,364,679,468円
インデックス・ブレンド(タイプ)	27,411,380円
インデックス・ブレンド(タイプ)	11,668,880円
インデックス・ブレンド(タイプ)	53,847,018円
インデックス・ブレンド(タイプ)	11,077,934円
インデックス・ブレンド(タイプ)	9,074,576円
野村6資産均等バランス	14,498,919,534円
世界6資産分散ファンド	259,638,773円
野村資産設計ファンド2060	23,329,518円
NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA - BPI総合連動型上場投信	155,709,760,940円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・安定型	11,211,353,333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)	392,881,681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)	92,033,407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)	1,119,831,405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)	318,090,137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)	7,293,504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)	7,185,996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)	450,855円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	3,033,411,643円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	8,153,955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)	35,711,637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)	416,163,216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)	257,874,826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)	1,119,632,345円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	78,226,249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)	8,595,159,007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)	563,779,609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)	11,168,102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)	47,785,818,518円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	74,958,681,472円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	35,343,288,162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)	49,959,753,015円
マイバランスDC30	22,169,646,878円
マイバランスDC50	20,641,980,726円
マイバランスDC70	8,826,547,466円
野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA - BPI総合	13,099,512,443円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	4,447,219,091円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	13,176,652,794円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	6,144,108,254円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	578,961,662円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	98,775,363円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	144,582,871円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	423,673,787円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	187,747,623円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	65,753,316円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	5,619,602,775円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	2,570,264,111円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	1,249,245,672円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	1,434,864,303円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	39,862,772円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け)	583,412,249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)	995,317,370円
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)	7,675,693,615円
野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ)	587,303,400円
マイターゲット2070(確定拠出年金向け)	19,874,409円

\*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

## 附属明細表

## 第1 有価証券明細表

(1) 株式(2025年3月31日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2025年3月31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460回	18,000,000,000	17,928,360,000	
		国庫債券 利付(2年)第461回	6,000,000,000	5,979,480,000	
		国庫債券 利付(2年)第462回	7,500,000,000	7,470,225,000	
		国庫債券 利付(2年)第463回	3,000,000,000	2,985,930,000	
		国庫債券 利付(2年)第468回	2,000,000,000	1,992,720,000	
		国庫債券 利付(2年)第469回	4,000,000,000	3,991,280,000	
		国庫債券 利付(5年)第148回	11,500,000,000	11,402,595,000	
		国庫債券 利付(5年)第149回	4,100,000,000	4,055,228,000	
		国庫債券 利付(5年)第153回	9,000,000,000	8,836,200,000	
		国庫債券 利付(5年)第154回	10,000,000,000	9,816,000,000	
		国庫債券 利付(5年)第155回	6,000,000,000	5,909,880,000	
		国庫債券 利付(5年)第156回	3,000,000,000	2,946,960,000	
		国庫債券 利付(5年)第157回	19,000,000,000	18,620,950,000	
		国庫債券 利付(5年)第158回	6,500,000,000	6,351,540,000	
		国庫債券 利付(5年)第160回	2,500,000,000	2,443,325,000	
		国庫債券 利付(5年)第161回	6,000,000,000	5,882,760,000	
		国庫債券 利付(5年)第162回	14,500,000,000	14,178,390,000	
		国庫債券 利付(5年)第163回	17,000,000,000	16,680,060,000	
		国庫債券 利付(5年)第164回	5,000,000,000	4,857,350,000	
		国庫債券 利付(5年)第165回	10,000,000,000	9,750,600,000	
		国庫債券 利付(5年)第166回	4,000,000,000	3,914,600,000	
		国庫債券 利付(5年)第167回	9,000,000,000	8,785,530,000	
		国庫債券 利付(5年)第168回	12,500,000,000	12,299,750,000	
		国庫債券 利付(5年)第169回	3,000,000,000	2,939,940,000	
		国庫債券 利付(5年)第170回	2,500,000,000	2,454,050,000	
		国庫債券 利付(5年)第172回	3,000,000,000	2,932,740,000	
		国庫債券 利付(5年)第173回	9,000,000,000	8,815,680,000	
		国庫債券 利付(5年)第174回	9,000,000,000	8,854,110,000	
		国庫債券 利付(5年)第175回	6,500,000,000	6,441,630,000	
		国庫債券 利付(5年)第177回	4,000,000,000	4,000,880,000	
		国庫債券 利付(40年)第1回	1,860,000,000	1,886,523,600	
		国庫債券 利付(40年)第2回	2,700,000,000	2,629,827,000	
国庫債券 利付(40年)第3回	900,000,000	870,534,000			
国庫債券 利付(40年)第4回	1,630,000,000	1,562,844,000			
国庫債券 利付(40年)第5回	1,300,000,000	1,187,641,000			
国庫債券 利付(40年)第6回	2,000,000,000	1,777,620,000			

国庫債券 利付(40年)第7回	2,500,000,000	2,100,450,000	
国庫債券 利付(40年)第8回	1,500,000,000	1,157,805,000	
国庫債券 利付(40年)第9回	2,500,000,000	1,372,775,000	
国庫債券 利付(40年)第10回	2,810,000,000	1,817,395,600	
国庫債券 利付(40年)第11回	1,750,000,000	1,076,197,500	
国庫債券 利付(40年)第12回	1,000,000,000	536,950,000	
国庫債券 利付(40年)第13回	1,900,000,000	1,000,597,000	
国庫債券 利付(40年)第14回	2,960,000,000	1,662,809,600	
国庫債券 利付(40年)第15回	4,000,000,000	2,484,480,000	
国庫債券 利付(40年)第16回	7,500,000,000	5,114,325,000	
国庫債券 利付(40年)第17回	6,500,000,000	5,778,565,000	
国庫債券 C T利付(5年)第1回	1,500,000,000	1,461,540,000	
国庫債券 C T利付(5年)第2回	6,000,000,000	5,857,200,000	
国庫債券 C T利付(10年)第1回	3,000,000,000	2,829,090,000	
国庫債券 C T利付(10年)第2回	7,000,000,000	6,750,030,000	
国庫債券 利付(10年)第343回	13,000,000,000	12,904,840,000	
国庫債券 利付(10年)第344回	6,400,000,000	6,338,048,000	
国庫債券 利付(10年)第345回	5,500,000,000	5,434,605,000	
国庫債券 利付(10年)第346回	4,000,000,000	3,944,240,000	
国庫債券 利付(10年)第347回	9,000,000,000	8,854,830,000	
国庫債券 利付(10年)第348回	10,000,000,000	9,816,000,000	
国庫債券 利付(10年)第349回	5,500,000,000	5,388,130,000	
国庫債券 利付(10年)第350回	11,650,000,000	11,385,545,000	
国庫債券 利付(10年)第351回	1,000,000,000	974,200,000	
国庫債券 利付(10年)第352回	1,000,000,000	970,940,000	
国庫債券 利付(10年)第353回	7,000,000,000	6,773,970,000	
国庫債券 利付(10年)第354回	8,000,000,000	7,717,840,000	
国庫債券 利付(10年)第355回	4,000,000,000	3,844,120,000	
国庫債券 利付(10年)第356回	14,000,000,000	13,406,120,000	
国庫債券 利付(10年)第357回	4,000,000,000	3,818,760,000	
国庫債券 利付(10年)第358回	6,000,000,000	5,710,680,000	
	3,500,000,000	3,321,500,000	

国庫債券 利付(10年)第359回			
国庫債券 利付(10年)第360回	12,600,000,000	11,918,970,000	
国庫債券 利付(10年)第361回	4,500,000,000	4,242,960,000	
国庫債券 利付(10年)第362回	3,000,000,000	2,820,150,000	
国庫債券 利付(10年)第363回	1,800,000,000	1,686,870,000	
国庫債券 利付(10年)第364回	2,700,000,000	2,521,638,000	
国庫債券 利付(10年)第365回	6,500,000,000	6,047,795,000	
国庫債券 利付(10年)第366回	3,200,000,000	2,987,520,000	
国庫債券 利付(10年)第367回	8,500,000,000	7,906,360,000	
国庫債券 利付(10年)第368回	8,000,000,000	7,408,240,000	
国庫債券 利付(10年)第369回	11,000,000,000	10,386,200,000	
国庫債券 利付(10年)第370回	24,000,000,000	22,581,120,000	
国庫債券 利付(10年)第371回	25,000,000,000	23,234,250,000	
国庫債券 利付(10年)第372回	13,000,000,000	12,446,980,000	
国庫債券 利付(10年)第373回	10,000,000,000	9,378,200,000	
国庫債券 利付(10年)第374回	10,000,000,000	9,506,800,000	
国庫債券 利付(10年)第375回	6,500,000,000	6,322,680,000	
国庫債券 利付(10年)第376回	5,600,000,000	5,332,376,000	
国庫債券 利付(10年)第377回	8,000,000,000	7,806,320,000	
国庫債券 利付(30年)第1回	2,000,000,000	2,150,840,000	
国庫債券 利付(30年)第2回	500,000,000	530,900,000	
国庫債券 利付(30年)第3回	160,000,000	169,494,400	
国庫債券 利付(30年)第4回	1,400,000,000	1,535,002,000	
国庫債券 利付(30年)第5回	150,000,000	159,298,500	
国庫債券 利付(30年)第6回	900,000,000	970,281,000	
国庫債券 利付(30年)第7回	600,000,000	644,640,000	
国庫債券 利付(30年)第8回	100,000,000	103,982,000	
国庫債券 利付(30年)第9回	265,000,000	267,703,000	
国庫債券 利付(30年)第10回	250,000,000	246,567,500	
国庫債券 利付(30年)第11回	660,000,000	680,103,600	
国庫債券 利付(30年)第12回	720,000,000	764,244,000	

国庫債券	利付(30年)第13回	1,090,000,000	1,147,508,400
国庫債券	利付(30年)第14回	800,000,000	868,224,000
国庫債券	利付(30年)第15回	1,000,000,000	1,093,380,000
国庫債券	利付(30年)第16回	1,415,000,000	1,547,090,250
国庫債券	利付(30年)第17回	1,500,000,000	1,626,255,000
国庫債券	利付(30年)第18回	2,200,000,000	2,363,878,000
国庫債券	利付(30年)第19回	1,550,000,000	1,665,025,500
国庫債券	利付(30年)第20回	770,000,000	841,201,900
国庫債券	利付(30年)第21回	300,000,000	321,570,000
国庫債券	利付(30年)第22回	600,000,000	654,654,000
国庫債券	利付(30年)第23回	840,000,000	915,826,800
国庫債券	利付(30年)第24回	700,000,000	762,538,000
国庫債券	利付(30年)第25回	500,000,000	533,750,000
国庫債券	利付(30年)第26回	850,000,000	915,535,000
国庫債券	利付(30年)第27回	1,150,000,000	1,249,153,000
国庫債券	利付(30年)第28回	1,000,000,000	1,084,420,000
国庫債券	利付(30年)第29回	2,000,000,000	2,140,540,000
国庫債券	利付(30年)第30回	2,500,000,000	2,635,100,000
国庫債券	利付(30年)第31回	1,700,000,000	1,765,892,000
国庫債券	利付(30年)第32回	4,000,000,000	4,191,320,000
国庫債券	利付(30年)第33回	2,400,000,000	2,409,960,000
国庫債券	利付(30年)第34回	4,500,000,000	4,622,895,000
国庫債券	利付(30年)第35回	2,300,000,000	2,288,638,000
国庫債券	利付(30年)第36回	3,500,000,000	3,464,860,000
国庫債券	利付(30年)第37回	2,300,000,000	2,236,911,000
国庫債券	利付(30年)第38回	1,600,000,000	1,525,440,000
国庫債券	利付(30年)第39回	1,400,000,000	1,352,400,000
国庫債券	利付(30年)第40回	1,300,000,000	1,232,504,000
国庫債券	利付(30年)第41回	2,000,000,000	1,861,220,000
国庫債券	利付(30年)第42回	3,000,000,000	2,784,330,000
国庫債券	利付(30年)第43回	1,000,000,000	926,200,000
国庫債券	利付(30年)第44回	2,000,000,000	1,848,560,000
国庫債券	利付(30年)第45回	3,500,000,000	3,113,775,000
国庫債券	利付(30年)第46回	2,800,000,000	2,483,292,000
国庫債券	利付(30年)第47回	1,700,000,000	1,530,476,000
国庫債券	利付(30年)第48回	1,000,000,000	865,100,000
国庫債券	利付(30年)第49回	1,500,000,000	1,293,300,000
国庫債券	利付(30年)第50回	2,400,000,000	1,822,440,000
国庫債券	利付(30年)第53回	2,400,000,000	1,713,456,000
国庫債券	利付(30年)第54回	1,700,000,000	1,265,956,000
国庫債券	利付(30年)第55回	1,500,000,000	1,111,920,000
国庫債券	利付(30年)第56回	1,700,000,000	1,254,396,000
国庫債券	利付(30年)第57回	2,000,000,000	1,469,020,000

国庫債券 利付(30年)第58回	3,000,000,000	2,193,480,000	
国庫債券 利付(30年)第59回	3,000,000,000	2,130,000,000	
国庫債券 利付(30年)第60回	1,650,000,000	1,225,950,000	
国庫債券 利付(30年)第61回	2,000,000,000	1,407,360,000	
国庫債券 利付(30年)第62回	2,900,000,000	1,925,397,000	
国庫債券 利付(30年)第63回	3,300,000,000	2,118,732,000	
国庫債券 利付(30年)第64回	3,900,000,000	2,490,150,000	
国庫債券 利付(30年)第65回	3,800,000,000	2,411,290,000	
国庫債券 利付(30年)第66回	3,600,000,000	2,270,340,000	
国庫債券 利付(30年)第67回	3,500,000,000	2,325,715,000	
国庫債券 利付(30年)第68回	3,450,000,000	2,279,173,500	
国庫債券 利付(30年)第69回	2,700,000,000	1,824,903,000	
国庫債券 利付(30年)第70回	2,610,000,000	1,751,675,400	
国庫債券 利付(30年)第71回	2,700,000,000	1,800,522,000	
国庫債券 利付(30年)第72回	2,500,000,000	1,660,200,000	
国庫債券 利付(30年)第73回	3,500,000,000	2,312,905,000	
国庫債券 利付(30年)第74回	4,000,000,000	2,867,240,000	
国庫債券 利付(30年)第75回	3,000,000,000	2,321,010,000	
国庫債券 利付(30年)第76回	3,000,000,000	2,375,490,000	
国庫債券 利付(30年)第77回	3,000,000,000	2,490,600,000	
国庫債券 利付(30年)第78回	2,800,000,000	2,205,896,000	
国庫債券 利付(30年)第79回	1,700,000,000	1,267,231,000	
国庫債券 利付(30年)第80回	3,500,000,000	3,027,045,000	
国庫債券 利付(30年)第81回	5,600,000,000	4,603,480,000	
国庫債券 利付(30年)第82回	3,500,000,000	3,012,450,000	
国庫債券 利付(30年)第83回	8,900,000,000	8,385,402,000	
国庫債券 利付(30年)第84回	4,500,000,000	4,145,310,000	
国庫債券 利付(30年)第85回	3,000,000,000	2,887,830,000	
国庫債券 利付(20年)第88回	1,100,000,000	1,121,274,000	
国庫債券 利付(20年)第89回	470,000,000	478,521,100	
国庫債券 利付(20年)第90回	1,500,000,000	1,531,755,000	
国庫債券 利付(20年)第91回	250,000,000	255,675,000	
国庫債券 利付(20年)第92回	650,000,000	664,449,500	
国庫債券 利付(20年)第93回	2,300,000,000	2,352,992,000	
国庫債券 利付(20年)第94回	3,700,000,000	3,792,389,000	
国庫債券 利付(20年)第95回	1,500,000,000	1,548,210,000	
国庫債券 利付(20年)第96回	1,500,000,000	1,541,670,000	
国庫債券 利付(20年)第97回	1,500,000,000	1,549,200,000	
国庫債券 利付(20年)第98回	1,300,000,000	1,339,481,000	
国庫債券 利付(20年)第99回	1,100,000,000	1,136,707,000	
国庫債券 利付(20年)第100回	820,000,000	851,660,200	
	750,000,000	783,300,000	

国庫債券 利付(20年)第101回			
国庫債券 利付(20年)第102回	1,500,000,000	1,570,380,000	
国庫債券 利付(20年)第103回	600,000,000	626,274,000	
国庫債券 利付(20年)第104回	400,000,000	414,952,000	
国庫債券 利付(20年)第105回	1,900,000,000	1,974,404,000	
国庫債券 利付(20年)第106回	400,000,000	417,012,000	
国庫債券 利付(20年)第107回	800,000,000	832,608,000	
国庫債券 利付(20年)第108回	1,000,000,000	1,033,390,000	
国庫債券 利付(20年)第109回	900,000,000	930,906,000	
国庫債券 利付(20年)第110回	2,600,000,000	2,709,642,000	
国庫債券 利付(20年)第111回	500,000,000	523,760,000	
国庫債券 利付(20年)第112回	500,000,000	521,735,000	
国庫債券 利付(20年)第113回	500,000,000	522,420,000	
国庫債券 利付(20年)第115回	1,000,000,000	1,051,010,000	
国庫債券 利付(20年)第116回	1,100,000,000	1,158,344,000	
国庫債券 利付(20年)第117回	1,400,000,000	1,467,662,000	
国庫債券 利付(20年)第118回	1,100,000,000	1,149,709,000	
国庫債券 利付(20年)第119回	800,000,000	828,048,000	
国庫債券 利付(20年)第120回	800,000,000	819,944,000	
国庫債券 利付(20年)第121回	1,900,000,000	1,978,432,000	
国庫債券 利付(20年)第122回	900,000,000	932,265,000	
国庫債券 利付(20年)第123回	2,000,000,000	2,107,060,000	
国庫債券 利付(20年)第124回	1,400,000,000	1,467,018,000	
国庫債券 利付(20年)第125回	1,800,000,000	1,909,800,000	
国庫債券 利付(20年)第126回	2,000,000,000	2,099,020,000	
国庫債券 利付(20年)第127回	1,200,000,000	1,252,344,000	
	2,800,000,000	2,926,112,000	

国庫債券 利付(20年)第128回			
国庫債券 利付(20年)第129回	1,300,000,000	1,350,609,000	
国庫債券 利付(20年)第130回	2,200,000,000	2,287,494,000	
国庫債券 利付(20年)第131回	800,000,000	826,744,000	
国庫債券 利付(20年)第132回	1,300,000,000	1,343,342,000	
国庫債券 利付(20年)第133回	1,900,000,000	1,975,810,000	
国庫債券 利付(20年)第134回	1,900,000,000	1,976,456,000	
国庫債券 利付(20年)第135回	700,000,000	723,429,000	
国庫債券 利付(20年)第136回	700,000,000	718,690,000	
国庫債券 利付(20年)第137回	1,000,000,000	1,033,560,000	
国庫債券 利付(20年)第138回	800,000,000	815,672,000	
国庫債券 利付(20年)第139回	1,000,000,000	1,026,570,000	
国庫債券 利付(20年)第140回	3,000,000,000	3,098,580,000	
国庫債券 利付(20年)第141回	2,600,000,000	2,684,266,000	
国庫債券 利付(20年)第142回	950,000,000	987,829,000	
国庫債券 利付(20年)第143回	2,300,000,000	2,355,752,000	
国庫債券 利付(20年)第144回	1,300,000,000	1,321,632,000	
国庫債券 利付(20年)第145回	3,300,000,000	3,400,518,000	
国庫債券 利付(20年)第146回	4,500,000,000	4,632,030,000	
国庫債券 利付(20年)第147回	5,500,000,000	5,609,450,000	
国庫債券 利付(20年)第148回	4,800,000,000	4,845,936,000	
国庫債券 利付(20年)第149回	4,350,000,000	4,381,929,000	
国庫債券 利付(20年)第150回	4,530,000,000	4,513,012,500	
国庫債券 利付(20年)第151回	5,000,000,000	4,878,950,000	
国庫債券 利付(20年)第152回	4,150,000,000	4,038,531,000	
国庫債券 利付(20年)第153回	7,800,000,000	7,641,426,000	
	4,820,000,000	4,661,711,200	

国庫債券 利付(20年)第154回			
国庫債券 利付(20年)第155回	3,950,000,000	3,729,708,500	
国庫債券 利付(20年)第156回	4,900,000,000	4,313,127,000	
国庫債券 利付(20年)第157回	1,500,000,000	1,282,560,000	
国庫債券 利付(20年)第158回	4,570,000,000	4,026,170,000	
国庫債券 利付(20年)第159回	3,510,000,000	3,112,878,600	
国庫債券 利付(20年)第160回	8,000,000,000	7,147,600,000	
国庫債券 利付(20年)第161回	2,700,000,000	2,371,896,000	
国庫債券 利付(20年)第162回	4,000,000,000	3,495,080,000	
国庫債券 利付(20年)第163回	5,500,000,000	4,782,195,000	
国庫債券 利付(20年)第164回	3,500,000,000	2,987,075,000	
国庫債券 利付(20年)第165回	4,000,000,000	3,393,960,000	
国庫債券 利付(20年)第166回	11,500,000,000	9,976,940,000	
国庫債券 利付(20年)第167回	13,000,000,000	10,900,500,000	
国庫債券 利付(20年)第168回	2,000,000,000	1,642,560,000	
国庫債券 利付(20年)第169回	1,100,000,000	884,158,000	
国庫債券 利付(20年)第170回	2,000,000,000	1,597,780,000	
国庫債券 利付(20年)第171回	1,400,000,000	1,111,628,000	
国庫債券 利付(20年)第173回	2,500,000,000	1,992,600,000	
国庫債券 利付(20年)第174回	5,970,000,000	4,726,866,900	
国庫債券 利付(20年)第175回	9,000,000,000	7,204,410,000	
国庫債券 利付(20年)第176回	8,020,000,000	6,378,787,200	
国庫債券 利付(20年)第177回	7,970,000,000	6,188,465,900	
国庫債券 利付(20年)第178回	6,950,000,000	5,458,808,000	
国庫債券 利付(20年)第179回	9,500,000,000	7,417,030,000	
国庫債券 利付(20年)第180回	6,500,000,000	5,326,295,000	
	5,000,000,000	4,151,950,000	

	国庫債券 利付（20年）第181回			
	国庫債券 利付（20年）第182回	4,000,000,000	3,423,080,000	
	国庫債券 利付（20年）第183回	6,400,000,000	5,739,840,000	
	国庫債券 利付（20年）第184回	2,500,000,000	2,122,625,000	
	国庫債券 利付（20年）第185回	2,000,000,000	1,690,760,000	
	国庫債券 利付（20年）第186回	8,000,000,000	7,217,040,000	
	国庫債券 利付（20年）第187回	3,000,000,000	2,607,390,000	
	国庫債券 利付（20年）第188回	6,000,000,000	5,474,220,000	
	国庫債券 利付（20年）第189回	9,400,000,000	8,994,766,000	
	国庫債券 利付（20年）第190回	2,500,000,000	2,347,675,000	
	国庫債券 利付（20年）第191回	1,500,000,000	1,453,740,000	
	大韓民国円貨債券（2023）第2回	100,000,000	98,746,000	
	大韓民国円貨債券（2023）第3回	100,000,000	98,574,000	
	メキシコ合衆国 第6回円貨社債（2024）	100,000,000	99,005,000	
	メキシコ合衆国 第7回円貨社債（2024）	200,000,000	196,026,000	
	ポーランド共和国 第16回円貨債券（2023）	100,000,000	99,221,000	
	ポーランド共和国 第17回円貨債券（2023）	100,000,000	97,137,000	
	ポーランド共和国 第19回円貨債券（2024）	100,000,000	99,401,000	
	ポーランド共和国 第21回円貨債券（2024）	100,000,000	97,719,000	
	ハンガリー円貨債券（2020）第1回	100,000,000	97,617,000	
小計	銘柄数：280 組入時価比率：83.8%	1,053,220,000,000	975,270,557,650 84.3%	
合計			975,270,557,650	
地方債証券	日本円			
	東京都 公募第760回	100,000,000	98,733,000	
	東京都 公募第761回	100,000,000	98,777,000	
	東京都 公募第769回	500,000,000	491,585,000	
	東京都 公募第778回	100,000,000	97,528,000	
	東京都 公募第784回	200,000,000	194,366,000	
	東京都 公募第794回	100,000,000	95,360,000	
	東京都 公募第800回	100,000,000	94,781,000	

東京都	公募第813回	200,000,000	188,002,000	
東京都	公募第822回	130,000,000	120,156,400	
東京都	公募第830回	400,000,000	370,152,000	
東京都	公募第843回	500,000,000	474,860,000	
東京都	公募第850回	100,000,000	95,105,000	
東京都	公募（30年）第7回	100,000,000	106,591,000	
東京都	公募第10回	200,000,000	207,050,000	
東京都	公募（30年）第13回	100,000,000	96,320,000	
東京都	公募（30年）第4回	250,000,000	163,480,000	
東京都	公募（30年）第5回	300,000,000	194,529,000	
東京都	公募（30年）第20回	100,000,000	64,493,000	
東京都	公募（20年）第11回	100,000,000	102,461,000	
東京都	公募（20年）第13回	100,000,000	103,084,000	
東京都	公募（20年）第15回	100,000,000	104,214,000	
東京都	公募（20年）第16回	200,000,000	206,422,000	
東京都	公募（20年）第17回	200,000,000	206,994,000	
東京都	公募（20年）第20回	280,000,000	290,670,800	
東京都	公募第23回	100,000,000	104,683,000	
東京都	公募（20年）第26回	100,000,000	102,578,000	
東京都	公募（20年）第28回	100,000,000	101,165,000	
東京都	公募（20年）第29回	200,000,000	201,494,000	
東京都	公募（20年）第30回	100,000,000	99,578,000	
東京都	公募（20年）第32回	100,000,000	96,592,000	
北海道	公募（20年）平成28年度第3回	100,000,000	85,717,000	
北海道	公募平成29年度第5回	200,000,000	196,434,000	
北海道	公募平成29年度第7回	100,000,000	98,130,000	
北海道	公募平成29年度第9回	100,000,000	97,992,000	
北海道	公募平成29年度第11回	100,000,000	85,890,000	
北海道	公募平成30年度第15回	207,840,000	189,949,132	
北海道	公募平成30年度第18回	200,000,000	192,396,000	
北海道	公募令和2年度第4回	300,000,000	283,650,000	
北海道	公募令和4年度第5回	100,000,000	92,363,000	
北海道	公募令和5年度第2回	100,000,000	97,519,000	
北海道	公募令和5年度第8回	100,000,000	95,257,000	
北海道	公募令和5年度第10回	300,000,000	284,310,000	
宮城県	公募第32回2号	100,000,000	98,793,000	
神奈川県	公募第231回	200,000,000	195,832,000	
神奈川県	公募第243回	200,000,000	189,518,000	
神奈川県	公募第247回	339,150,000	319,974,459	
神奈川県	公募第254回	180,000,000	166,636,800	
神奈川県	公募第258回	100,000,000	92,637,000	
神奈川県	公募（30年）第3回	100,000,000	108,495,000	

神奈川県 公募第7回	300,000,000	307,413,000	
神奈川県 公募(20年)第13回	100,000,000	104,525,000	
神奈川県 公募(20年)第14回	100,000,000	103,691,000	
神奈川県 公募(20年)第17回	200,000,000	208,034,000	
神奈川県 公募(20年)第20回	100,000,000	102,321,000	
神奈川県 公募(20年)第21回	200,000,000	204,796,000	
神奈川県 公募(20年)第26回	200,000,000	198,578,000	
神奈川県 公募(20年)第27回	100,000,000	98,371,000	
神奈川県 公募(20年)第32回	100,000,000	83,942,000	
神奈川県 公募(20年)第43回	100,000,000	78,566,000	
神奈川県 公募(20年)第46回	100,000,000	76,214,000	
神奈川県 公募(20年)第48回	100,000,000	77,450,000	
大阪府 公募第417回	102,000,000	100,651,560	
大阪府 公募第423回	100,000,000	98,073,000	
大阪府 公募第429回	179,000,000	174,834,670	
大阪府 公募第451回	130,000,000	123,093,100	
大阪府 公募第452回	100,000,000	94,529,000	
大阪府 公募第458回	140,000,000	131,724,600	
大阪府 公募第467回	140,000,000	130,726,400	
大阪府 公募第469回	150,000,000	139,447,500	
大阪府 公募第479回	200,000,000	185,440,000	
大阪府 公募第481回	100,000,000	92,933,000	
大阪府 公募第489回	176,000,000	165,042,240	
大阪府 公募第492回	156,000,000	149,349,720	
大阪府 公募(20年)第1回	100,000,000	104,221,000	
大阪府 公募(20年)第2回	100,000,000	104,542,000	
大阪府 公募第5回	100,000,000	104,568,000	
大阪府 公募第8回	100,000,000	103,168,000	
大阪府 公募(20年)第12回	230,000,000	227,288,300	
大阪府 公募(20年)第19回	100,000,000	78,447,000	
大阪府 公募(20年)第20回	200,000,000	154,804,000	
大阪府 公募(5年)第184回	400,000,000	395,752,000	
大阪府 公募(5年)第187回	144,000,000	142,038,720	
大阪府 公募(5年)第190回	200,000,000	196,788,000	
京都府 公募(20年)平成20年度第2回	200,000,000	207,998,000	
京都府 公募平成26年度第5回	100,000,000	98,975,000	
京都府 公募(20年)平成27年度第5回	200,000,000	191,552,000	
京都府 公募(15年)平成27年度第8回	100,000,000	97,438,000	
京都府 公募(15年)平成28年度第2回	200,000,000	187,350,000	
	200,000,000	170,274,000	

京都府 公募（20年）平成28年度第5回			
京都府 公募平成29年度第4回	100,000,000	98,268,000	
京都府 公募令和元年度第5回	100,000,000	77,357,000	
京都府 公募令和3年度第5回	100,000,000	75,926,000	
兵庫県 公募平成29年度第22回	100,000,000	97,748,000	
兵庫県 公募令和3年度第5回	100,000,000	92,660,000	
兵庫県 公募（10年）令和5年度第2回	100,000,000	94,294,000	
兵庫県 公募（30年）第2回	200,000,000	207,672,000	
兵庫県 公募（15年）第1回	300,000,000	303,084,000	
兵庫県 公募（15年）第3回	200,000,000	201,662,000	
兵庫県 公募（15年）第8回	500,000,000	498,700,000	
兵庫県 公募（15年）第11回	100,000,000	97,430,000	
兵庫県 公募第2回	100,000,000	103,330,000	
兵庫県 公募第9回	100,000,000	104,639,000	
兵庫県 公募（20年）第11回	200,000,000	206,080,000	
兵庫県 公募（20年）第14回	100,000,000	102,459,000	
兵庫県 公募（20年）第19回	100,000,000	100,565,000	
兵庫県 公募（20年）第21回	100,000,000	99,931,000	
兵庫県 公募（20年）第22回	100,000,000	98,393,000	
兵庫県 公募（20年）第41回	100,000,000	78,186,000	
兵庫県 公募（20年）第43回	100,000,000	79,923,000	
静岡県 公募平成29年度第3回	100,000,000	98,475,000	
静岡県 公募（31年）第1回	174,000,000	166,909,500	
静岡県 公募（5年）令和3年度第5回	300,000,000	296,919,000	
静岡県 公募（15年）第2回	300,000,000	302,823,000	
静岡県 公募（15年）第5回	200,000,000	199,830,000	
静岡県 公募（15年）第9回	100,000,000	97,255,000	
静岡県 公募（30年）第15回	100,000,000	64,668,000	
静岡県 公募（20年）第11回	100,000,000	103,081,000	
静岡県 公募（20年）第14回	200,000,000	205,036,000	
静岡県 公募（20年）第18回	200,000,000	198,422,000	
静岡県 公募（20年）第23回	100,000,000	86,776,000	
静岡県 公募（20年）第29回	200,000,000	157,534,000	
静岡県 公募（20年）第30回	200,000,000	156,598,000	
愛知県 公募（20年）平成19年度第2回	100,000,000	103,133,000	
愛知県 公募（20年）平成20年度第2回	100,000,000	104,435,000	
愛知県 公募平成20年度第8回	100,000,000	103,337,000	
愛知県 公募（20年）平成22年度第8回	200,000,000	206,628,000	
	100,000,000	100,959,000	

愛知県 公募(15年)平成23年度第13回			
愛知県 公募(20年)平成24年度第4回	100,000,000	102,191,000	
愛知県 公募(15年)平成24年度第14回	400,000,000	403,384,000	
愛知県 公募平成24年度第17回	100,000,000	102,981,000	
愛知県 公募(30年)平成25年度第8回	120,000,000	115,852,800	
愛知県 公募(20年)平成25年度第17回	400,000,000	403,432,000	
愛知県 公募(20年)平成26年度第4回	100,000,000	99,945,000	
愛知県 公募平成26年度第8回	100,000,000	92,419,000	
愛知県 公募平成26年度第13回	200,000,000	195,790,000	
愛知県 公募(15年)平成27年度第2回	300,000,000	292,650,000	
愛知県 公募(30年)平成27年度第8回	100,000,000	87,749,000	
愛知県 公募平成29年度第8回	100,000,000	98,106,000	
愛知県 公募平成29年度第9回	100,000,000	97,945,000	
愛知県 公募平成30年度第7回	200,000,000	194,202,000	
愛知県 公募令和2年度第13回	200,000,000	156,006,000	
愛知県 公募令和3年度第10回	200,000,000	197,192,000	
広島県 公募平成29年度第3回	100,000,000	97,922,000	
広島県 公募平成29年度第4回	211,300,000	207,012,723	
広島県 公募令和2年度第2回	100,000,000	94,457,000	
広島県 公募令和2年度第7回	300,000,000	281,568,000	
広島県 公募令和5年度第4回	140,000,000	134,136,800	
広島県 公募(20年)令和2年度第1回	100,000,000	77,437,000	
広島県 公募(20年)令和2年度第2回	100,000,000	78,466,000	
広島県 公募(20年)令和3年度第2回	100,000,000	76,160,000	
埼玉県 公募平成28年度第5回	100,000,000	98,909,000	
埼玉県 公募平成30年度第4回	200,000,000	194,612,000	
埼玉県 公募令和元年度第4回	100,000,000	95,381,000	
埼玉県 公募令和2年度第4回	300,000,000	283,428,000	
埼玉県 公募令和3年度第3回	100,000,000	93,172,000	
埼玉県 公募令和5年度第4回	100,000,000	94,345,000	
埼玉県 公募(15年)第1回	200,000,000	197,552,000	
埼玉県 公募(15年)第2回	200,000,000	196,294,000	
埼玉県 公募(15年)第3回	100,000,000	94,038,000	
埼玉県 公募(25年)第2回	200,000,000	158,614,000	
埼玉県 公募(30年)第9回	200,000,000	143,368,000	
埼玉県 公募(30年)第11回	100,000,000	63,333,000	

埼玉県 公募(15年)第7回	200,000,000	174,674,000
埼玉県 公募(15年)第8回	200,000,000	172,404,000
埼玉県 公募(20年)第6回	100,000,000	103,999,000
埼玉県 公募(20年)第13回	100,000,000	101,186,000
埼玉県 公募(20年)第16回	200,000,000	191,312,000
埼玉県 公募(20年)第19回	200,000,000	173,406,000
埼玉県 公募(20年)第20回	100,000,000	86,944,000
埼玉県 公募(20年)第26回	100,000,000	78,064,000
埼玉県 公募(20年)第27回	200,000,000	155,406,000
福岡県 公募平成29年度第1回	100,000,000	98,286,000
福岡県 公募平成23年度第1回	100,000,000	100,916,000
福岡県 公募(15年)平成27年度第1回	200,000,000	194,756,000
福岡県 公募(15年)令和元年度第1回	300,000,000	266,607,000
福岡県 公募(15年)令和元年度第2回	200,000,000	175,982,000
福岡県 公募(30年)平成19年度第1回	100,000,000	108,391,000
福岡県 公募(30年)平成26年度第1回	100,000,000	92,651,000
福岡県 公募(30年・定時償還)平成29年度第2回	100,000,000	73,610,000
福岡県 公募(30年・定時償還)令和元年度第3回	100,000,000	62,584,000
福岡県 公募(20年)平成20年度第1回	300,000,000	311,787,000
福岡県 公募(20年)平成20年度第2回	100,000,000	103,372,000
福岡県 公募(20年)平成22年度第1回	300,000,000	308,073,000
福岡県 公募(20年)平成22年度第2回	300,000,000	314,268,000
福岡県 公募(20年)平成24年度第2回	100,000,000	101,758,000
福岡県 公募(20年)平成26年度第1回	100,000,000	99,901,000
福岡県 公募(20年)平成29年度第1回	100,000,000	86,911,000
福岡県 公募(20年・定時償還)令和3年度第1回	200,000,000	152,670,000
千葉県 公募平成28年度第4回	200,000,000	197,554,000
千葉県 公募平成29年度第4回	100,000,000	97,927,000
千葉県 公募平成29年度第8回	100,000,000	97,613,000
千葉県 公募令和元年度第6回	300,000,000	284,694,000
千葉県 公募令和3年度第2回	200,000,000	198,124,000
千葉県 公募令和4年度第4回	100,000,000	92,770,000
千葉県 公募令和5年度第9回	200,000,000	188,204,000
千葉県 公募令和6年度第4回	172,010,000	166,082,535

千葉県 公募(20年)第8回	100,000,000	104,588,000	
千葉県 公募(20年)第13回	200,000,000	204,348,000	
千葉県 公募(20年)第16回	300,000,000	300,414,000	
千葉県 公募(20年)第17回	100,000,000	98,322,000	
千葉県 公募(20年)第20回	100,000,000	86,734,000	
千葉県 公募(20年)第25回	100,000,000	85,151,000	
千葉県 公募(20年)第28回	300,000,000	232,350,000	
新潟県 公募平成30年度第2回	200,000,000	193,896,000	
新潟県 公募令和2年度第1回	100,000,000	78,298,000	
新潟県 公募令和2年度第2回	120,000,000	112,591,200	
長野県 公募令和3年度第1回	300,000,000	280,734,000	
長野県 公募令和3年度第5回	100,000,000	98,394,000	
茨城県 公募令和3年度第3回	200,000,000	197,510,000	
茨城県 公募令和5年度第1回	100,000,000	94,017,000	
茨城県 公募令和5年度第2回	200,000,000	195,202,000	
群馬県 公募第22回	100,000,000	94,185,000	
群馬県 公募(5年)第13回	300,000,000	296,337,000	
群馬県 公募(20年)第3回	100,000,000	102,202,000	
群馬県 公募(20年)第11回	100,000,000	78,433,000	
大分県 公募令和5年度第1回	100,000,000	95,257,000	
共同発行市場地方債 公募第161回	300,000,000	296,496,000	
共同発行市場地方債 公募第172回	600,000,000	589,572,000	
共同発行市場地方債 公募第184回	100,000,000	97,115,000	
共同発行市場地方債 公募第186回	400,000,000	388,636,000	
共同発行市場地方債 公募第188回	300,000,000	290,934,000	
共同発行市場地方債 公募第190回	610,000,000	587,820,400	
共同発行市場地方債 公募第191回	100,000,000	96,190,000	
共同発行市場地方債 公募第194回	300,000,000	287,145,000	
共同発行市場地方債 公募第196回	400,000,000	380,968,000	
共同発行市場地方債 公募第197回	400,000,000	380,460,000	
共同発行市場地方債 公募第198回	110,000,000	104,434,000	
共同発行市場地方債 公募第199回	150,000,000	142,258,500	
共同発行市場地方債 公募第200回	100,000,000	94,831,000	
共同発行市場地方債 公募第204回	200,000,000	188,520,000	

共同発行市場地方債 公募第205回	600,000,000	567,486,000	
共同発行市場地方債 公募第206回	300,000,000	283,470,000	
共同発行市場地方債 公募第213回	300,000,000	281,103,000	
共同発行市場地方債 公募第215回	400,000,000	374,424,000	
共同発行市場地方債 公募第227回	300,000,000	278,169,000	
共同発行市場地方債 公募第228回	300,000,000	276,912,000	
共同発行市場地方債 公募第229回	250,000,000	232,312,500	
共同発行市場地方債 公募第231回	200,000,000	185,486,000	
共同発行市場地方債 公募第233回	119,000,000	110,085,710	
共同発行市場地方債 公募第234回	300,000,000	278,208,000	
共同発行市場地方債 公募第239回	100,000,000	94,863,000	
共同発行市場地方債 公募第248回	100,000,000	95,590,000	
共同発行市場地方債 公募第256回	500,000,000	482,570,000	
共同発行市場地方債 公募第257回	500,000,000	473,215,000	
共同発行市場地方債 公募第258回	200,000,000	190,188,000	
共同発行市場地方債 公募第259回	215,400,000	204,601,998	
堺市 公募平成22年度第1回	100,000,000	103,831,000	
堺市 公募平成26年度第1回	100,000,000	89,945,000	
堺市 公募第3回	100,000,000	92,224,000	
堺市 公募令和5年度第2回	200,000,000	189,962,000	
長崎県 公募令和元年度第3回	100,000,000	95,360,000	
長崎県 公募令和4年度第3回	100,000,000	93,150,000	
島根県 公募(30年)平成29年度第1回	100,000,000	73,986,000	
佐賀県 公募平成28年度第1回	100,000,000	98,595,000	
福島県 公募令和3年度第2回	300,000,000	294,885,000	
熊本県 公募平成28年度第2回	132,000,000	130,220,640	
熊本市 公募平成29年度第1回	100,000,000	97,884,000	
熊本市 公募令和2年度第1回	200,000,000	187,664,000	
新潟市 公募平成29年度第1回	100,000,000	97,882,000	
新潟市 公募令和5年度第1回	200,000,000	189,552,000	
奈良県 公募令和3年度第2回	100,000,000	77,571,000	
静岡市 公募令和5年度第1回	100,000,000	95,812,000	

大阪市	公募令和2年度第2回	300,000,000	283,485,000
大阪市	公募令和3年度第2回	300,000,000	279,888,000
大阪市	公募(15年)第1回	100,000,000	101,142,000
大阪市	公募(15年)第2回	200,000,000	202,162,000
大阪市	公募(20年)第1回	300,000,000	310,122,000
大阪市	公募(20年)第5回	100,000,000	104,720,000
大阪市	公募(20年)第6回	100,000,000	103,944,000
大阪市	公募(20年)第17回	200,000,000	204,510,000
大阪市	公募(20年)第19回	100,000,000	95,299,000
大阪市	公募(20年)第26回	100,000,000	86,214,000
名古屋市	公募第501回	200,000,000	195,958,000
名古屋市	公募第503回	100,000,000	97,628,000
名古屋市	公募第504回	200,000,000	194,638,000
名古屋市	公募第511回	200,000,000	188,788,000
名古屋市	公募第512回	300,000,000	283,479,000
名古屋市	公募(15年)第2回	100,000,000	98,584,000
名古屋市	公募(5年)第30回	200,000,000	196,820,000
名古屋市	公募(30年)第13回	100,000,000	74,638,000
名古屋市	公募(20年)第15回	100,000,000	101,883,000
名古屋市	公募(20年)第17回	200,000,000	191,574,000
名古屋市	公募(20年)第18回	100,000,000	94,564,000
名古屋市	公募(20年)第19回	100,000,000	85,692,000
名古屋市	公募(20年)第21回	100,000,000	84,367,000
京都市	公募平成29年度第1回	100,000,000	98,142,000
京都市	公募平成29年度第4回	101,280,000	99,105,518
京都市	公募平成30年度第1回	101,090,000	98,308,003
京都市	公募(20年)第5回	200,000,000	204,830,000
京都市	公募(20年)第6回	100,000,000	103,355,000
京都市	公募(20年)第13回	100,000,000	97,816,000
京都市	公募(20年)第15回	200,000,000	172,466,000
京都市	公募(20年)第19回	100,000,000	77,846,000
神戸市	公募(20年)平成20年度第24回	100,000,000	103,479,000
神戸市	公募(20年)平成25年度第3回	100,000,000	102,772,000
神戸市	公募平成25年度第12回	100,000,000	99,989,000
神戸市	公募(20年)平成26年度第3回	200,000,000	198,564,000
神戸市	公募平成30年度第2回	200,000,000	143,368,000
神戸市	公募令和元年度第6回	100,000,000	77,170,000
神戸市	公募令和3年度第6回	100,000,000	64,594,000
横浜市	公募平成28年度第5回	300,000,000	295,968,000
横浜市	公募平成29年度第3回	100,000,000	98,200,000
横浜市	公募2019年度第3回	200,000,000	189,726,000

横浜市	公募(30年)第2回	200,000,000	215,614,000	
横浜市	公募(20年)第11回	100,000,000	102,144,000	
横浜市	公募(20年)第18回	100,000,000	104,197,000	
横浜市	公募(20年)第26回	100,000,000	102,598,000	
横浜市	公募(20年)第30回	100,000,000	98,096,000	
横浜市	公募(20年)第32回	100,000,000	94,680,000	
横浜市	公募(20年)第35回	100,000,000	85,940,000	
横浜市	公募(20年)第40回	200,000,000	168,972,000	
横浜市	公募(5年)第64回	300,000,000	291,975,000	
札幌市	公募(20年)平成23年度第3回	100,000,000	103,836,000	
札幌市	公募(15年)平成23年度第9回	200,000,000	202,016,000	
札幌市	公募(20年)平成24年度第1回	100,000,000	102,949,000	
札幌市	公募(20年)平成24年度第11回	200,000,000	205,430,000	
札幌市	公募(20年)平成28年度第4回	100,000,000	85,854,000	
札幌市	公募(30年)令和元年度第9回	100,000,000	62,597,000	
札幌市	公募(20年)令和2年度第5回	100,000,000	78,104,000	
札幌市	公募(5年)令和3年度第8回	100,000,000	92,417,000	
札幌市	公募(5年)令和4年度第4回	100,000,000	93,320,000	
札幌市	公募(20年)第6回	200,000,000	208,718,000	
川崎市	公募第95回	160,000,000	150,384,000	
川崎市	公募(20年)第14回	200,000,000	205,758,000	
川崎市	公募(20年)第17回	100,000,000	100,666,000	
川崎市	公募(20年)第18回	100,000,000	100,115,000	
川崎市	公募(20年)第19回	100,000,000	98,035,000	
川崎市	公募(20年)第20回	100,000,000	95,372,000	
川崎市	公募(20年)第22回	100,000,000	86,282,000	
川崎市	公募(20年)第24回	100,000,000	87,692,000	
川崎市	公募(30年)第11回	100,000,000	71,201,000	
川崎市	公募(5年)第62回	200,000,000	197,690,000	
川崎市	公募(5年)第66回	230,000,000	225,209,100	
川崎市	公募(5年)第67回	100,000,000	97,942,000	
北九州市	公募(10年)令和2年度第2回	200,000,000	187,408,000	
北九州市	公募(10年)令和5年度第2回	200,000,000	189,554,000	
北九州市	公募(20年)第3回	200,000,000	206,472,000	
北九州市	公募(20年)第14回	100,000,000	102,372,000	
北九州市	公募(20年)第17回	100,000,000	99,747,000	

福岡市 公募(20年)平成21年度第3回	200,000,000	208,036,000	
福岡市 公募(20年)平成23年度第4回	100,000,000	103,522,000	
福岡市 公募平成26年度第2回	100,000,000	99,393,000	
福岡市 公募(5年)2019年度第11回	100,000,000	61,375,000	
福岡市 公募(20年)2020年度第7回	200,000,000	156,372,000	
福岡市 公募(20年)2021年度第4回	200,000,000	151,930,000	
福岡市 公募(20年)2021年度第6回	100,000,000	76,644,000	
広島市 公募(10年)平成30年度第6回	241,000,000	231,870,920	
広島市 公募(10年)令和3年度第6回	100,000,000	92,723,000	
広島市 公募(10年)令和5年度第5回	100,000,000	94,776,000	
さいたま市 公募第21回	320,100,000	303,377,976	
相模原市 公募令和2年度第1回	100,000,000	94,047,000	
相模原市 公募令和5年度第1回	100,000,000	95,349,000	
三重県 公募平成28年度第1回	155,000,000	152,946,250	
三重県 公募令和5年度第3回	200,000,000	189,552,000	
福井県 公募令和元年度第3回	200,000,000	189,616,000	
福井県 公募令和4年度第5回	100,000,000	92,758,000	
徳島県 公募平成29年度第2回	200,000,000	195,768,000	
徳島県 公募平成30年度第2回	300,000,000	290,856,000	
山梨県 公募令和元年度第1回	100,000,000	94,805,000	
岡山県 公募平成28年度第2回	168,900,000	166,383,390	
岡山県 公募令和2年度第3回	300,000,000	281,649,000	
岡山県 公募令和3年度第1回	100,000,000	92,479,000	
秋田県 公募令和3年度第1回	116,600,000	107,919,130	
神奈川県住宅供給公社債券 第4回	100,000,000	97,407,000	
広島県・広島市折半保証広島高速道路債券 第19回	100,000,000	76,473,000	
広島県・広島市折半保証広島高速道路債券 第22回	100,000,000	76,569,000	
広島県・広島市折半保証広島高速道路債券 第27回	100,000,000	83,143,000	
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	103,926,000	
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	312,939,000	
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	94,606,000	
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	86,339,000	
	100,000,000	103,642,000	

		福岡北九州高速道路債券 第117回			
		福岡北九州高速道路債券 第136回	100,000,000	97,431,000	
		福岡北九州高速道路債券 第145回	100,000,000	85,580,000	
		東京都住宅供給公社債券 第19回	300,000,000	302,127,000	
		東京都住宅供給公社債券 第23回	100,000,000	94,967,000	
	小計	銘柄数：376 組入時価比率：5.1%	62,551,670,000	59,320,310,994 5.1%	
	合計			59,320,310,994	
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	115,211,070	
		新関西国際空港社債 財投機関債第6回	300,000,000	302,880,000	
		新関西国際空港社債 財投機関債第9回	100,000,000	100,089,000	
		新関西国際空港社債 財投機関債第12回	100,000,000	98,967,000	
		新関西国際空港社債 財投機関債第14回	100,000,000	96,411,000	
		新関西国際空港社債 財投機関債第28回	100,000,000	93,366,000	
		第2回国立大学法人東京大学	100,000,000	53,687,000	
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第47回	100,000,000	98,923,000	
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第78回	200,000,000	196,834,000	
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第82回	100,000,000	98,283,000	
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第86回	300,000,000	293,907,000	
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第96回	200,000,000	194,108,000	
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第101回	300,000,000	291,378,000	
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第109回	200,000,000	109,580,000	
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第138回	400,000,000	373,620,000	
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第157回	200,000,000	120,846,000	
		日本政策投資銀行社債 政府保証第37回	400,000,000	394,536,000	
		日本政策投資銀行社債 政府保証第55回	300,000,000	288,378,000	
		日本政策投資銀行社債 政府保証第62回	200,000,000	188,498,000	
		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	433,412,000	
		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	107,985,000	

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	102,073,000	
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	515,365,000	
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	108,131,000	
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	211,836,000	
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	312,621,000	
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	246,564,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第46回	400,000,000	409,060,000	
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	104,704,000	
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	104,347,000	
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	102,020,000	
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	204,660,000	
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	355,309,500	
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	616,494,000	
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	99,289,000	
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	258,945,000	
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	87,374,000	
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	95,583,000	
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	87,722,000	
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	96,110,000	
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	97,758,000	
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	191,254,000	
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	94,778,000	
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	94,314,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第173回	200,000,000	109,850,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第188回	100,000,000	85,453,000	
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	62,684,000	
	200,000,000	121,956,000	

日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第204回			
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	51,137,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第233回	100,000,000	53,989,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第234回	200,000,000	117,216,000	
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	126,258,000	
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	104,051,000	
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	208,228,000	
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	208,426,000	
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	209,480,000	
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	208,868,000	
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	104,036,000	
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	207,098,000	
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	100,170,000	
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	312,906,000	
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	103,353,000	
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	102,472,000	
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	95,062,000	
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	102,431,000	
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	306,444,000	
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	288,255,000	
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	204,230,000	
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	102,155,000	
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	102,609,000	
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	99,866,000	
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	99,839,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第217回	100,000,000	91,320,000	
	100,000,000	91,122,000	

日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第224回			
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第226回	100,000,000	98,718,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第228回	100,000,000	98,675,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第233回	100,000,000	97,772,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第237回	100,000,000	94,408,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第239回	500,000,000	480,145,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第245回	500,000,000	475,580,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第246回	200,000,000	191,882,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第255回	100,000,000	96,011,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第259回	100,000,000	94,790,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第278回	100,000,000	85,000,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第296回	200,000,000	173,952,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第297回	110,000,000	108,458,900	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第306回	403,000,000	396,830,070	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第314回	300,000,000	260,439,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第315回	100,000,000	98,194,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第321回	600,000,000	588,558,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第324回	100,000,000	97,865,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第335回	100,000,000	72,612,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第339回	500,000,000	488,860,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第342回	131,000,000	127,773,470	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第350回	100,000,000	70,922,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第351回	100,000,000	97,215,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第354回	200,000,000	194,130,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第357回	100,000,000	97,222,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第358回	300,000,000	254,388,000	
	200,000,000	113,958,000	

日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第377回			
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第386回	300,000,000	152,607,000	
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	61,870,000	
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	107,220,050	
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	62,334,000	
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	98,600,000	
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	190,320,360	
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	230,751,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第435回	100,000,000	86,848,000	
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	428,735,000	
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	487,425,000	
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	192,088,000	
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	444,450,000	
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	191,394,000	
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	181,574,000	
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	470,080,000	
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	110,232,000	
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	552,385,000	
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	111,122,000	
公営企業債券 30年第4回財投機関債	500,000,000	557,170,000	
地方公営企業等金融機構債券（20年）第1回	100,000,000	103,296,000	
地方公共団体金融機構債券（20年）第1回	300,000,000	312,888,000	
地方公共団体金融機構債券 20年第4回	100,000,000	103,929,000	
地方公共団体金融機構債券 F16回	100,000,000	101,923,000	
地方公共団体金融機構債券 20年第6回	300,000,000	313,950,000	
地方公共団体金融機構債券 20年第7回	400,000,000	418,048,000	
	300,000,000	307,134,000	

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12回	100,000,000	104,327,000	
地方公共団体金融機構債券(20年)第13回	100,000,000	104,587,000	
地方公共団体金融機構債券(20年)第19回	200,000,000	206,024,000	
地方公共団体金融機構債券(20年)第20回	100,000,000	102,765,000	
地方公共団体金融機構債券 F96回	300,000,000	303,240,000	
地方公共団体金融機構債券(20年)第21回	100,000,000	102,798,000	
地方公共団体金融機構債券 F122回	100,000,000	100,880,000	
地方公共団体金融機構債券 F124回	100,000,000	100,887,000	
地方公共団体金融機構債券(20年)第24回	200,000,000	203,786,000	
地方公共団体金融機構債券 F143回	300,000,000	302,313,000	
地方公共団体金融機構債券 F147回	100,000,000	100,600,000	
地方公共団体金融機構債券 F160回	100,000,000	99,900,000	
地方公共団体金融機構債券(20年)第29回	100,000,000	101,702,000	
地方公共団体金融機構債券(20年)第32回	100,000,000	100,704,000	
地方公共団体金融機構債券(15年)第2回	200,000,000	199,966,000	
地方公共団体金融機構債券(20年)第37回	200,000,000	198,708,000	
地方公共団体金融機構債券(20年)第38回	300,000,000	296,517,000	
地方公共団体金融機構債券 F240回	300,000,000	297,069,000	
地方公共団体金融機構債券 F243回	300,000,000	297,285,000	
地方公共団体金融機構債券 F248回	100,000,000	96,853,000	
地方公共団体金融機構債券(20年)第39回	200,000,000	196,294,000	
地方公共団体金融機構債券(20年)第40回	100,000,000	97,650,000	
地方公共団体金融機構債券(20年)第43回	100,000,000	95,131,000	
地方公共団体金融機構債券(20年)第44回	200,000,000	192,254,000	
地方公共団体金融機構債券 F308回	200,000,000	185,366,000	
	100,000,000	99,142,000	

地方公共団体金融機構債券 第84回			
政保 地方公共団体金融機構債券 第85回	100,000,000	99,041,000	
地方公共団体金融機構債券(20年) 第52回	100,000,000	84,527,000	
地方公共団体金融機構債券(20年) 第53回	200,000,000	166,492,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第91回	300,000,000	295,902,000	
地方公共団体金融機構債券(20年) 第58回	100,000,000	87,599,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第95回	137,000,000	134,832,660	
地方公共団体金融機構債券 第95回	200,000,000	196,732,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第97回	300,000,000	294,711,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第98回	122,000,000	119,839,380	
政保 地方公共団体金融機構債券 第100回	108,000,000	105,722,280	
地方公共団体金融機構債券 第101回	400,000,000	391,968,000	
地方公共団体金融機構債券 第6回	200,000,000	140,606,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第108回	157,000,000	152,856,770	
地方公共団体金融機構債券 第67回	100,000,000	83,443,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第110回	100,000,000	97,111,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第113回	110,000,000	106,818,800	
地方公共団体金融機構債券(30年) 第7回	100,000,000	72,828,000	
地方公共団体金融機構債券 第1回	200,000,000	113,980,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第119回	116,000,000	111,093,200	
政保 地方公共団体金融機構債券 第120回	103,000,000	98,067,330	
政保 地方公共団体金融機構債券 第121回	100,000,000	94,818,000	
地方公共団体金融機構債券(30年) 第9回	200,000,000	122,050,000	
地方公共団体金融機構債券 2回	100,000,000	50,874,000	
地方公共団体金融機構債券 第12回	200,000,000	128,380,000	
地方公共団体金融機構債券 第139回	300,000,000	280,416,000	
地方公共団体金融機構債券 第89回	100,000,000	77,908,000	
地方公共団体金融機構債券(30年) 第13回	100,000,000	63,818,000	

地方公共団体金融機構債券 第92回	500,000,000	379,145,000	
地方公共団体金融機構債券 第14回	100,000,000	63,020,000	
地方公共団体金融機構債券 第152回	100,000,000	92,406,000	
地方公共団体金融機構債券 第101回	200,000,000	166,066,000	
地方公共団体金融機構債券 第166回	200,000,000	189,090,000	
地方公共団体金融機構債券 第171回	100,000,000	94,234,000	
公営企業債券(20年) 第19回 財投機関債	100,000,000	102,414,000	
公営企業債券(20年) 第20回 財投機関債	100,000,000	102,477,000	
公営企業債券(20年) 第23回 財投機関債	200,000,000	206,178,000	
公営企業債券(20年) 第24回 財投機関債	200,000,000	207,350,000	
公営企業債券(20年) 第25回 財投機関債	100,000,000	104,430,000	
首都高速道路 第28回	200,000,000	197,338,000	
首都高速道路 第33回	300,000,000	292,809,000	
日本政策金融公庫債券 政府保証第 47回	100,000,000	97,877,000	
日本政策金融公庫債券 政府保証第 55回	108,000,000	103,845,240	
日本政策金融公庫債券 政府保証第 63回	270,000,000	252,771,300	
都市再生債券 財投機関債第93回	100,000,000	99,443,000	
都市再生債券 財投機関債第97回	100,000,000	98,881,000	
都市再生債券 財投機関債第101 回	100,000,000	98,455,000	
都市再生債券 財投機関債第109 回	100,000,000	98,056,000	
都市再生債券 財投機関債第113 回	300,000,000	292,584,000	
都市再生債券 財投機関債第121 回	200,000,000	190,398,000	
都市再生債券 財投機関債第127 回	200,000,000	197,524,000	
都市再生債券 財投機関債第141 回	100,000,000	84,837,000	
都市再生債券 財投機関債第155 回	100,000,000	55,888,000	
都市再生債券 財投機関債第166 回	100,000,000	53,812,000	
都市再生債券 財投機関債第169 回	100,000,000	54,996,000	
都市再生債券 財投機関債第170 回	100,000,000	76,472,000	

都市再生債券 財投機関債第191回	100,000,000	75,456,000	
民間都市開発推進機構 政府保証第20回	113,600,000	110,806,576	
民間都市開発推進機構 政府保証第22回	200,000,000	154,302,000	
福祉医療機構債券 第50回財投機関債	300,000,000	294,666,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第3回	400,000,000	410,036,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第6回	200,000,000	206,258,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第49回	100,000,000	104,071,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第59回	100,000,000	103,358,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第75回	180,000,000	187,707,600	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第77回	900,000,000	909,711,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第78回	100,000,000	104,246,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第81回	100,000,000	103,494,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第85回	200,000,000	205,940,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第90回	200,000,000	202,208,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第94回	100,000,000	103,230,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第111回	100,000,000	100,819,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第112回	100,000,000	102,140,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第115回	100,000,000	102,617,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第119回	100,000,000	100,918,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第120回	100,000,000	102,735,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第123回	300,000,000	307,554,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第128回	100,000,000	99,692,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第132回	200,000,000	200,152,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第134回	100,000,000	100,656,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第137回	200,000,000	201,298,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第143回	100,000,000	100,156,000	
	100,000,000	96,102,000	

住宅金融支援機構債券 財投機関債 第162回			
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第188回	300,000,000	297,471,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第195回	100,000,000	85,446,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第198回	300,000,000	295,962,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第203回	100,000,000	98,572,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第208回	200,000,000	196,604,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第213回	100,000,000	98,236,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第222回	200,000,000	195,656,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第223回	100,000,000	92,425,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第227回	100,000,000	97,808,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第244回	130,000,000	126,349,600	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第277回	400,000,000	251,424,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第306回	200,000,000	172,408,000	
住宅金融支援機構債券 政府保証第 27回	200,000,000	185,412,000	
住宅金融支援機構債券 政府保証第 29回	200,000,000	183,780,000	
成田国際空港 第39回	300,000,000	259,905,000	
沖縄振興開発金融公庫債券 財投機 関債第30回	100,000,000	91,949,000	
商工債券 利付第852回い号	100,000,000	99,081,000	
商工債券 利付第854回い号	400,000,000	395,284,000	
商工債券 利付第856回い号	200,000,000	197,264,000	
商工債券 利付第862回い号	100,000,000	98,241,000	
商工債券 利付第868回い号	100,000,000	97,843,000	
商工債券 利付第871回い号	100,000,000	97,872,000	
商工債券 利付第872回い号	100,000,000	97,967,000	
商工債券 利付第876回い号	400,000,000	390,480,000	
商工債券 利付第878回い号	200,000,000	194,702,000	
商工債券 利付第879回い号	400,000,000	389,748,000	
商工債券 利付第883回い号	200,000,000	195,078,000	
商工債券 利付第885回い号	300,000,000	292,344,000	
商工債券 利付第895回い号	100,000,000	98,305,000	
しんきん中金債券 利付第379回	400,000,000	395,876,000	
しんきん中金債券 利付第380回	100,000,000	98,859,000	
しんきん中金債券 利付第387回	100,000,000	98,318,000	

しんきん中金債券 利付第400回	100,000,000	98,043,000
しんきん中金債券 利付第401回	300,000,000	293,640,000
しんきん中金債券 利付第402回	100,000,000	97,609,000
しんきん中金債券 利付第403回	100,000,000	97,369,000
しんきん中金債券 利付第407回	300,000,000	292,986,000
しんきん中金債券 利付第412回	100,000,000	97,389,000
しんきん中金債券 利付第421回	100,000,000	98,293,000
商工債券 利付(3年)第289回	100,000,000	98,751,000
商工債券 利付(10年)第36回	100,000,000	93,020,000
商工債券 利付(10年)第41回	300,000,000	276,498,000
商工債券 利付(10年)第46回	100,000,000	93,329,000
アンデス開発公社 第21回円貨社債(2023)	100,000,000	98,095,000
国際協力機構債券 第6回財投機関債	200,000,000	208,440,000
国際協力機構債券 第15回財投機関債	100,000,000	102,000,000
国際協力機構債券 第25回財投機関債	100,000,000	99,157,000
国際協力機構債券 第32回財投機関債	100,000,000	94,951,000
国際協力機構債券 第35回財投機関債	100,000,000	99,051,000
国際協力機構債券 第40回財投機関債	100,000,000	98,232,000
国際協力機構債券 第51回財投機関債	100,000,000	62,362,000
国際協力機構債券 第54回財投機関債	100,000,000	77,801,000
国際協力機構債券 第68回財投機関債	100,000,000	93,045,000
東日本高速道路 第57回	100,000,000	99,052,000
東日本高速道路 第61回	200,000,000	190,558,000
東日本高速道路 第64回	100,000,000	94,808,000
東日本高速道路 第69回	100,000,000	94,696,000
東日本高速道路 第83回	200,000,000	197,958,000
東日本高速道路 第86回	400,000,000	393,636,000
東日本高速道路 第89回	130,000,000	127,931,700
東日本高速道路 第95回	850,000,000	834,980,500
中日本高速道路 第89回	100,000,000	99,042,000
中日本高速道路 第90回	300,000,000	296,577,000
中日本高速道路 第91回	200,000,000	197,342,000
中日本高速道路 第93回	200,000,000	196,628,000
中日本高速道路 第96回	200,000,000	196,698,000
中日本高速道路 第97回	200,000,000	197,592,000
中日本高速道路 第98回	300,000,000	295,257,000
中日本高速道路 第101回	500,000,000	488,580,000

西日本高速道路 第30回	300,000,000	297,630,000	
西日本高速道路 第34回	300,000,000	296,349,000	
西日本高速道路 第61回	300,000,000	296,901,000	
西日本高速道路 第62回	1,100,000,000	1,085,359,000	
西日本高速道路 第64回	200,000,000	197,338,000	
西日本高速道路 第69回	200,000,000	196,444,000	
西日本高速道路 第77回	200,000,000	195,592,000	
西日本高速道路 第88回	100,000,000	97,054,000	
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第69回	200,000,000	196,690,000	
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第90回	300,000,000	279,789,000	
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	283,137,000	
貸付債権担保第25回住宅金融支援 機構債券	13,103,000	13,356,149	
貸付債権担保第28回住宅金融支援 機構債券	45,846,000	46,624,465	
貸付債権担保第42回住宅金融支援 機構債券	40,892,000	41,038,802	
貸付債権担保第45回住宅金融支援 機構債券	47,802,000	48,585,474	
貸付債権担保第52回住宅金融支援 機構債券	35,198,000	35,467,264	
貸付債権担保第24回住宅金融支援 機構債券	23,318,000	23,655,178	
貸付債権担保第48回住宅金融支援 機構債券	44,049,000	44,859,501	
貸付債権担保第40回住宅金融支援 機構債券	51,417,000	51,588,732	
貸付債権担保第62回住宅金融支援 機構債券	77,931,000	77,009,855	
貸付債権担保第60回住宅金融支援 機構債券	68,031,000	67,860,242	
貸付債権担保第61回住宅金融支援 機構債券	45,790,000	45,493,280	
貸付債権担保第51回住宅金融支援 機構債券	16,412,000	16,610,749	
貸付債権担保第43回住宅金融支援 機構債券	40,072,000	40,475,925	
貸付債権担保第79回住宅金融支援 機構債券	26,865,000	26,314,536	
貸付債権担保第81回住宅金融支援 機構債券	59,482,000	58,114,508	
貸付債権担保第72回住宅金融支援 機構債券	127,710,000	125,402,280	
貸付債権担保第70回住宅金融支援 機構債券	80,337,000	79,481,410	
貸付債権担保第33回住宅金融支援 機構債券	16,630,000	16,899,904	
	17,187,000	17,447,039	

貸付債権担保第34回住宅金融支援機構債券			
貸付債権担保第35回住宅金融支援機構債券	16,267,000	16,566,800	
貸付債権担保第46回住宅金融支援機構債券	15,435,000	15,712,830	
貸付債権担保第55回住宅金融支援機構債券	43,884,000	43,968,257	
貸付債権担保第56回住宅金融支援機構債券	62,922,000	63,090,630	
貸付債権担保第57回住宅金融支援機構債券	21,012,000	21,086,592	
貸付債権担保第76回住宅金融支援機構債券	50,542,000	49,960,767	
貸付債権担保第23回住宅金融支援機構債券	48,296,000	49,042,173	
貸付債権担保第32回住宅金融支援機構債券	47,583,000	48,205,861	
貸付債権担保第38回住宅金融支援機構債券	52,881,000	53,427,789	
貸付債権担保第39回住宅金融支援機構債券	84,830,000	85,535,785	
貸付債権担保第50回住宅金融支援機構債券	155,010,000	157,042,181	
貸付債権担保第58回住宅金融支援機構債券	47,096,000	47,104,006	
貸付債権担保第64回住宅金融支援機構債券	84,459,000	83,144,817	
貸付債権担保第67回住宅金融支援機構債券	295,930,000	289,037,790	
貸付債権担保第71回住宅金融支援機構債券	76,083,000	74,682,311	
貸付債権担保第73回住宅金融支援機構債券	60,904,000	60,108,593	
貸付債権担保第75回住宅金融支援機構債券	50,068,000	49,604,370	
貸付債権担保第83回住宅金融支援機構債券	128,308,000	124,687,148	
貸付債権担保第84回住宅金融支援機構債券	218,169,000	211,964,273	
貸付債権担保第88回住宅金融支援機構債券	34,117,000	32,837,271	
貸付債権担保第89回住宅金融支援機構債券	34,826,000	33,539,527	
貸付債権担保第90回住宅金融支援機構債券	36,112,000	34,566,406	
貸付債権担保第92回住宅金融支援機構債券	76,668,000	72,520,261	
貸付債権担保第93回住宅金融支援機構債券	82,592,000	77,117,802	
貸付債権担保第94回住宅金融支援機構債券	43,670,000	41,313,566	
	46,340,000	43,548,015	

貸付債権担保第96回住宅金融支援機構債券			
貸付債権担保第97回住宅金融支援機構債券	136,665,000	129,156,624	
貸付債権担保第98回住宅金融支援機構債券	143,979,000	136,219,971	
貸付債権担保第99回住宅金融支援機構債券	97,178,000	91,660,233	
貸付債権担保第100回住宅金融支援機構債券	47,409,000	44,598,120	
貸付債権担保第101回住宅金融支援機構債券	48,217,000	45,523,598	
貸付債権担保第107回住宅金融支援機構債券	222,172,000	201,836,596	
貸付債権担保第108回住宅金融支援機構債券	286,045,000	257,775,172	
貸付債権担保第112回住宅金融支援機構債券	250,916,000	225,801,817	
貸付債権担保第113回住宅金融支援機構債券	312,440,000	282,033,339	
貸付債権担保第115回住宅金融支援機構債券	186,975,000	168,520,567	
貸付債権担保第116回住宅金融支援機構債券	125,516,000	113,603,276	
貸付債権担保第117回住宅金融支援機構債券	126,222,000	113,842,146	
貸付債権担保第118回住宅金融支援機構債券	62,598,000	56,564,178	
貸付債権担保第119回住宅金融支援機構債券	126,182,000	113,862,851	
貸付債権担保第120回住宅金融支援機構債券	63,156,000	56,626,301	
貸付債権担保第121回住宅金融支援機構債券	63,880,000	57,398,096	
貸付債権担保第123回住宅金融支援機構債券	65,269,000	58,663,124	
貸付債権担保第125回住宅金融支援機構債券	257,972,000	231,031,984	
貸付債権担保第126回住宅金融支援機構債券	196,515,000	175,873,064	
貸付債権担保第128回住宅金融支援機構債券	130,662,000	116,851,026	
貸付債権担保第129回住宅金融支援機構債券	134,786,000	120,607,860	
貸付債権担保第134回住宅金融支援機構債券	136,766,000	121,389,398	
貸付債権担保第135回住宅金融支援機構債券	67,938,000	60,274,593	
貸付債権担保第136回住宅金融支援機構債券	69,100,000	61,510,747	
貸付債権担保第140回住宅金融支援機構債券	68,790,000	60,849,570	
	213,864,000	188,029,228	

貸付債権担保第142回住宅金融支援機構債券			
貸付債権担保第144回住宅金融支援機構債券	212,028,000	186,359,890	
貸付債権担保第145回住宅金融支援機構債券	217,092,000	190,207,326	
貸付債権担保第150回住宅金融支援機構債券	378,040,000	327,654,828	
貸付債権担保第151回住宅金融支援機構債券	231,312,000	201,010,128	
貸付債権担保第152回住宅金融支援機構債券	153,152,000	133,974,306	
貸付債権担保第154回住宅金融支援機構債券	154,904,000	134,902,795	
貸付債権担保第158回住宅金融支援機構債券	155,248,000	135,618,442	
貸付債権担保第162回住宅金融支援機構債券	240,078,000	209,194,366	
貸付債権担保第164回住宅金融支援機構債券	245,241,000	212,854,473	
貸付債権担保第165回住宅金融支援機構債券	162,256,000	141,363,917	
貸付債権担保第166回住宅金融支援機構債券	244,365,000	213,873,135	
貸付債権担保第167回住宅金融支援機構債券	162,452,000	142,013,913	
貸付債権担保第168回住宅金融支援機構債券	162,394,000	141,752,098	
貸付債権担保第169回住宅金融支援機構債券	249,225,000	217,137,281	
貸付債権担保第170回住宅金融支援機構債券	411,180,000	357,952,749	
貸付債権担保第174回住宅金融支援機構債券	254,334,000	221,583,410	
貸付債権担保第175回住宅金融支援機構債券	256,896,000	223,191,244	
貸付債権担保第176回住宅金融支援機構債券	256,569,000	221,724,364	
貸付債権担保第177回住宅金融支援機構債券	171,056,000	148,912,800	
貸付債権担保第178回住宅金融支援機構債券	255,426,000	224,343,210	
貸付債権担保第179回住宅金融支援機構債券	257,292,000	225,482,990	
貸付債権担保第180回住宅金融支援機構債券	171,622,000	151,111,454	
貸付債権担保第183回住宅金融支援機構債券	521,616,000	458,855,162	
貸付債権担保第185回住宅金融支援機構債券	265,512,000	234,500,198	
貸付債権担保第186回住宅金融支援機構債券	178,844,000	160,351,530	
	184,924,000	167,901,745	

		貸付債権担保第195回住宅金融支援機構債券			
		貸付債権担保第197回住宅金融支援機構債券	281,409,000	259,020,099	
		貸付債権担保第198回住宅金融支援機構債券	185,854,000	173,201,059	
		貸付債権担保第199回住宅金融支援機構債券	372,876,000	346,055,029	
		貸付債権担保第200回住宅金融支援機構債券	470,235,000	433,664,824	
		貸付債権担保第202回住宅金融支援機構債券	285,015,000	264,382,764	
		貸付債権担保第203回住宅金融支援機構債券	477,065,000	444,004,395	
		貸付債権担保第205回住宅金融支援機構債券	191,130,000	181,976,784	
	小計	銘柄数：418 組入時価比率：6.1%	75,410,530,000	70,855,501,657 6.1%	
	合計			70,855,501,657	
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	94,655,000	
		フランス相互信用連合銀行(BFCM)第41回円貨社債	100,000,000	99,271,000	
		フランス相互信用連合銀行(BFCM)第42回円貨社債	300,000,000	296,595,000	
		フランス相互信用連合銀行(BFCM)第46回円貨社債	100,000,000	95,612,000	
		ピー・ピー・シー・イー・エス・エー第14回円貨社債	100,000,000	99,046,000	
		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	196,548,000	
		ピー・ピー・シー・イー・エス・エー第36回円貨社債	100,000,000	99,284,000	
		ピー・ピー・シー・イー・エス・エー第37回円貨社債	100,000,000	98,525,000	
		クレディ・アグリコル・エス・エー第16回円貨社債(2018)	100,000,000	96,770,000	
		クレディ・アグリコル・エス・エー第18回円貨社債(2022)	100,000,000	98,752,000	
		クレディ・アグリコル・エス・エー第22回円貨社債(2024)	200,000,000	197,982,000	
		クレディ・アグリコル・エス・エー第26回円貨社債(2024)	100,000,000	97,687,000	
		クレディ・アグリコル・エス・エー第27回円貨社債(2025)	100,000,000	99,455,000	
		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	99,299,000	
		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	99,731,000	
		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	97,065,000	

韓国輸出入銀行保証 大韓航空 第4回円貨社債(2025)	100,000,000	99,527,000	
フランス電力 第4回円貨社債(2017)	200,000,000	198,574,000	
フランス電力 第11回円貨社債(2024)	100,000,000	98,157,000	
ビー・エヌ・ピー・パリバ 第8回円貨社債	200,000,000	196,186,000	
オーストラリア・ニュージーランド銀行 第12回円貨社債	200,000,000	198,398,000	
清水建設 第34回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,305,000	
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	189,020,000	
鹿島建設 第48回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,230,000	
戸田建設 第5回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,413,000	
五洋建設 第7回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,584,000	
大和ハウス工業 第9回社債間限定同順位特約付	100,000,000	85,958,000	
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	85,836,000	
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	278,277,000	
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	76,708,000	
積水ハウス 第24回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,477,000	
森永乳業 第20回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,930,000	
日本ハム 第17回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,600,000	
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	97,442,000	
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	94,797,000	
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	98,767,000	
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	94,908,000	
味の素 第32回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,026,000	
味の素 第33回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,617,000	
日本たばこ産業 第13回	100,000,000	97,062,000	
ヒューリック 第14回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,624,000	
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	98,099,000	
東洋紡 第44回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,217,000	

野村不動産ホールディングス 第15回	100,000,000	93,035,000	
森ヒルズリート投資法人 第17回 特定投資法人債間限定同順位特	200,000,000	197,672,000	
森ビル 第23回社債間限定同順位 特約付	100,000,000	83,162,000	
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	95,379,000	
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	80,668,000	
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	97,452,000	
セブン&アイ・ホールディングス 第15回社債間限定同順位特約	200,000,000	194,200,000	
セブン&アイ・ホールディングス 第17回社債間限定同順位特約	100,000,000	97,183,000	
東レ 第30回社債間限定同順位特 約付	100,000,000	98,314,000	
東レ 第33回社債間限定同順位特 約付	100,000,000	97,227,000	
旭化成 第12回社債間限定同順位 特約付	100,000,000	94,831,000	
旭化成 第25回社債間限定同順位 特約付	100,000,000	95,775,000	
日本土地建物 第4回社債間限定同 順位特約付	200,000,000	193,310,000	
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	97,791,000	
日本製紙 第15回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	88,268,000	
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	93,868,000	
レゾナックホールディングス 第3 5回社債間限定同順位特約付	100,000,000	90,010,000	
住友化学 第52回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	81,575,000	
住友化学 第56回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	97,514,000	
住友化学 第60回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	75,487,000	
住友化学 第61回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	95,240,000	
住友化学 第65回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	67,304,000	
イビデン 第12回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	98,651,000	
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	97,721,000	
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	94,120,000	
三菱瓦斯化学 第24回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	97,720,000	
	100,000,000	97,305,000	

三井化学 第48回社債間限定同順位特約付			
三井化学 第58回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,432,000	
J S R 第9回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,690,000	
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	95,393,000	
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	187,908,000	
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	77,438,000	
ダイセル 第17回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,022,000	
U B E株式会社 第21回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,070,000	
日本化薬 第5回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,144,000	
電通 第3回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,948,000	
電通 第6回社債間限定同順位特約付	300,000,000	285,168,000	
武田薬品工業 第16回社債間限定同順位特約付	300,000,000	276,228,000	
アステラス製薬 第3回無担保社債間限定	100,000,000	99,078,000	
アステラス製薬 第4回無担保社債間限定	100,000,000	97,651,000	
テルモ 第10回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,941,000	
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	96,315,000	
D I C 第48回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,251,000	
オリエンタルランド 第18回社債間限定同順位特約付	200,000,000	187,428,000	
オリエンタルランド 第24回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,410,000	
ヤフー 第12回社債間限定同順位特約付	200,000,000	197,470,000	
L I N Eヤフー 第25回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,583,000	
楽天 第13回社債間限定同順位特約付	100,000,000	88,111,000	
富士フイルムホールディングス 第20回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,921,000	
富士フイルムホールディングス 第22回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,306,000	
富士フイルムホールディングス 第23回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,739,000	
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	97,588,000	
	100,000,000	92,268,000	

出光興産 第14回社債間限定同順位特約付			
JXホールディングス 第13回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,032,000	
コスモエネルギーホールディングス 第1回社債間限定同順位特約	100,000,000	97,538,000	
TOYO TIRE 第4回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,214,000	
ブリヂストン 第11回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,334,000	
住友理工 第7回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,925,000	
AGC 第2回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,362,000	
AGC 第4回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,561,000	
太平洋セメント 第27回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,816,000	
日本碍子 第7回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,670,000	
新日鐵住金 第9回社債間限定同順位特約付	300,000,000	291,186,000	
神戸製鋼所 第68回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,475,000	
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	99,196,000	
三井金属鉱業 第24回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,401,000	
三菱マテリアル 第36回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,757,000	
住友金属鉱山 第33回社債間限定同順位特約付	200,000,000	197,230,000	
住友金属鉱山 第35回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,145,000	
住友電気工業 第26回社債間限定同順位特約付	200,000,000	196,884,000	
LIXILグループ 第13回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,824,000	
LIXILグループ 第16回社債間限定同順位特約付	100,000,000	92,654,000	
YKK 第13回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,386,000	
小松製作所 第17回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,967,000	
住友重機械工業 第8回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,440,000	
日立建機 第20回社債間限定同順位特約付	100,000,000	92,473,000	
荏原製作所 第13回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,352,000	
ダイキン工業 第30回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,182,000	
	100,000,000	97,214,000	

ダイキン工業 第32回社債間限定同順位特約付			
タダノ 第7回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,817,000	
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	94,296,000	
日本精工 第59回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,606,000	
ジェイテクト 第11回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,310,000	
日立製作所 第17回社債間限定同順位特約付	200,000,000	200,636,000	
日立製作所 第23回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,154,000	
富士電機 第32回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,988,000	
オムロン 第2回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,964,000	
日本電気 第63回社債間限定同順位特約付	100,000,000	92,160,000	
セイコーエプソン 第15回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,926,000	
パナソニック 第17回社債間限定同順位特約付	200,000,000	198,170,000	
パナソニック 第22回社債間限定同順位特約付	200,000,000	194,872,000	
パナソニック 第23回社債間限定同順位特約付	200,000,000	186,592,000	
パナソニック 第24回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,931,000	
パナソニック 第26回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,107,000	
パナソニック 第30回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,822,000	
ソニー 第39回	100,000,000	98,701,000	
ソニー 第40回	100,000,000	97,605,000	
ソニー 第41回	100,000,000	94,111,000	
T D K 第7回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,301,000	
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	98,018,000	
三菱重工業 第35回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,143,000	
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	296,052,000	
I H I 第50回社債間限定同順位特約付	100,000,000	91,369,000	
J A 三井リース 第14回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,011,000	
J A 三井リース 第31回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,555,000	
いすゞ自動車 第31回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,387,000	

いすゞ自動車 第32回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,588,000	
トヨタ自動車 第27回社債間限定同順位特約付	300,000,000	279,732,000	
SUBARU 第8回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,676,000	
楽天カード 第3回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,026,000	
良品計画 第1回社債間限定同順位特約	100,000,000	97,885,000	
トプコン 第6回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,237,000	
オリンパス 第27回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,469,000	
凸版印刷 第9回社債間限定同順位特約付	100,000,000	86,979,000	
大日本印刷 第4回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,455,000	
大日本印刷 第5回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,466,000	
アシックス 第7回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,828,000	
伊藤忠商事 第80回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,941,000	
丸紅 第113回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,283,000	
丸紅 第118回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,426,000	
丸紅 第119回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,307,000	
豊田通商 第19回社債間限定同順位特約付	200,000,000	199,918,000	
三井物産 第64回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,714,000	
三井物産 第71回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,537,000	
三井物産 第73回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,828,000	
日本紙パルプ商事 第7回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,003,000	
住友商事 第49回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,955,000	
住友商事 第53回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,191,000	
住友商事 第61回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,465,000	
三菱商事 第80回担保提供制限等財務上特約無	100,000,000	100,989,000	
三菱商事 第83回担保提供制限等財務上特約無	100,000,000	94,459,000	
丸井グループ 第43回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,612,000	
	100,000,000	98,118,000	

クレディセゾン 第65回社債間限定同順位特約付			
クレディセゾン 第76回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,040,000	
クレディセゾン 第99回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,094,000	
クレディセゾン 第102回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,724,000	
クレディセゾン 第103回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,384,000	
イオン 第24回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,587,000	
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	97,628,000	
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	102,864,000	
三菱東京UFJ銀行 第23回劣後特約付	100,000,000	104,836,000	
三菱東京UFJ銀行 第24回劣後特約付	100,000,000	101,810,000	
三井住友フィナンシャルグループ 第4回劣後特約付	100,000,000	97,323,000	
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	97,657,000	
セブン銀行 第12回社債間限定同順位特約付	300,000,000	293,349,000	
みずほ銀行 第7回劣後特約付	100,000,000	102,295,000	
芙蓉総合リース 第30回社債間限定同順位特約付	100,000,000	92,618,000	
芙蓉総合リース 第40回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,420,000	
芙蓉総合リース 第41回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,746,000	
みずほリース 第24回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,256,000	
みずほリース 第25回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,981,000	
みずほリース 第7回社債間限定同順位特約付	200,000,000	195,090,000	
みずほリース 第9回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,432,000	
NTTファイナンス 第2回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,619,000	
NTTファイナンス 第17回日本電信電話保証付	200,000,000	195,248,000	
NTTファイナンス 第18回日本電信電話保証付	800,000,000	754,600,000	
NTTファイナンス 第25回社債間限定同順位特約付	300,000,000	288,006,000	
NTTファイナンス 第26回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,146,000	
NTTファイナンス 第30回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,717,000	

NTTファイナンス 第32回社債 間限定同順位特約付	100,000,000	98,387,000
NTTファイナンス 第33回社債 間限定同順位特約付	100,000,000	97,667,000
NTTファイナンス 第34回社債 間限定同順位特約付	200,000,000	194,468,000
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	194,242,000
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	93,972,000
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	97,080,000
東京センチュリー 第34回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	96,590,000
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	197,766,000
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	97,130,000
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	97,522,000
ホンダファイナンス 第88回社債 間限定同順位特約付	100,000,000	98,624,000
SBIホールディングス 第26回 社債間限定同順位特約付	200,000,000	198,104,000
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	197,608,000
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	97,833,000
リコーリース 第28回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	98,060,000
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	98,818,000
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	196,196,000
アコム 第78回特定社債間限定同 順位特約付	100,000,000	98,919,000
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	91,826,000
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	182,788,000
日立キャピタル 第61回社債間限 定同順位特約付	100,000,000	99,136,000
日立キャピタル 第80回社債間限 定同順位特約付	100,000,000	94,845,000
オリックス 第189回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	98,738,000
オリックス 第202回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	92,556,000
オリックス 第220回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	97,814,000
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	98,720,000
	100,000,000	98,878,000

三井住友ファイナンス&リース 第4 2 回社債間限定同順位特約付			
三井住友ファイナンス&リース 第4 4 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,423,000	
三菱UFJリース 第5 2 回社債間限定同順位特約付	400,000,000	392,656,000	
三菱UFJリース 第5 6 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,888,000	
三菱UFJリース 第7 6 回社債間限定同順位特約付	300,000,000	284,733,000	
大和証券グループ本社 第3 6 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,035,000	
大和証券グループ本社 第3 9 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,382,000	
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	98,510,000	
N E C キャピタルソリューション 第1 9 回社債間限定同順位特約	100,000,000	98,794,000	
三井不動産 第6 0 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,228,000	
三井不動産 第7 1 回社債間限定同順位特約付	200,000,000	188,864,000	
三井不動産 第7 7 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,227,000	
三井不動産 第8 3 回社債間限定同順位特約付	300,000,000	279,618,000	
三井不動産 第8 4 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,653,000	
三菱地所 第9 3 回担保提供制限等財務上特約無	200,000,000	208,354,000	
三菱地所 第1 2 0 回担保提供制限等財務上特約無	100,000,000	98,094,000	
三菱地所 第1 2 8 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	50,010,000	
三菱地所 第1 2 9 回担保提供制限等財務上特約無	100,000,000	98,903,000	
三菱地所 第1 3 5 回担保提供制限等財務上特約無	100,000,000	92,570,000	
東京建物 第2 5 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,591,000	
東京建物 第3 4 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	91,998,000	
ダイビル 第1 9 回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	80,196,000	
京阪神ビルディング 第1 3 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	86,080,000	
住友不動産 第1 0 9 回社債間限定同順位特約付	200,000,000	185,740,000	
イオンモール 第2 2 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,614,000	
イオンモール 第2 3 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	77,738,000	
	100,000,000	90,483,000	

イオンモール 第29回社債間限定同順位特約付			
エヌ・ティ・ティ都市開発 第15回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,016,000	
日本ビルファンド投資法人 第17回	100,000,000	82,122,000	
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	91,144,000	
グローバル・ワン不動産投資法人 第9回	100,000,000	98,673,000	
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	104,373,000	
東京急行電鉄 第82回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,137,000	
東京急行電鉄 第83回社債間限定同順位特約付	200,000,000	188,262,000	
東京急行電鉄 第85回社債間限定同順位特約付	100,000,000	86,814,000	
小田急電鉄 第68回社債間限定同順位特約付	200,000,000	196,756,000	
小田急電鉄 第74回社債間限定同順位特約付	100,000,000	85,579,000	
京王電鉄 第38回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,824,000	
京成電鉄 第63回社債間限定同順位特約付	100,000,000	92,798,000	
東日本旅客鉄道 第47回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,151,000	
東日本旅客鉄道 第57回社債間限定同順位特約付	200,000,000	208,320,000	
東日本旅客鉄道 第71回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,775,000	
東日本旅客鉄道 第73回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,874,000	
東日本旅客鉄道 第86回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,580,000	
東日本旅客鉄道 第106回社債間限定同順位特約付	100,000,000	92,974,000	
東日本旅客鉄道 第107回社債間限定同順位特約付	100,000,000	83,533,000	
東日本旅客鉄道 第119回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,509,000	
東日本旅客鉄道 第132回社債間限定同順位特約付	100,000,000	70,042,000	
東日本旅客鉄道 第133回社債間限定同順位特約付	100,000,000	62,747,000	
東日本旅客鉄道 第139回社債間限定同順位特約付	100,000,000	57,101,000	
東日本旅客鉄道 第142回社債間限定同順位特約付	200,000,000	83,222,000	
東日本旅客鉄道 第144回社債間限定同順位特約付	200,000,000	121,926,000	
	200,000,000	102,948,000	

東日本旅客鉄道 第145回社債間 限定同順位特約付			
東日本旅客鉄道 第147回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	94,712,000	
東日本旅客鉄道 第151回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	45,416,000	
東日本旅客鉄道 第153回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	94,205,000	
東日本旅客鉄道 第164回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	93,341,000	
東日本旅客鉄道 第165回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	77,194,000	
東日本旅客鉄道 第167回社債間 限定同順位特約付	200,000,000	109,290,000	
東日本旅客鉄道 第192回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	70,895,000	
西日本旅客鉄道 第13回社債間限 定同順位特約付	100,000,000	102,450,000	
西日本旅客鉄道 第15回社債間限 定同順位特約付	300,000,000	309,429,000	
西日本旅客鉄道 第53回社債間限 定同順位特約付	100,000,000	63,318,000	
西日本旅客鉄道 第60回社債間限 定同順位特約付	200,000,000	189,052,000	
西日本旅客鉄道 第65回社債間限 定同順位特約付	200,000,000	188,198,000	
西日本旅客鉄道 第66回社債間限 定同順位特約付	200,000,000	157,882,000	
西日本旅客鉄道 第77回社債間限 定同順位特約付	100,000,000	54,270,000	
東海旅客鉄道 第51回社債間限定 同順位特約付	200,000,000	208,312,000	
東海旅客鉄道 第70回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	98,406,000	
東海旅客鉄道 第73回社債間限定 同順位特約付	300,000,000	279,528,000	
東海旅客鉄道 第74回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	87,477,000	
東京地下鉄 第22回	100,000,000	98,151,000	
東京地下鉄 第23回	100,000,000	85,569,000	
東京地下鉄 第24回	100,000,000	72,790,000	
東京地下鉄 第27回	100,000,000	72,543,000	
東京地下鉄 第34回	100,000,000	59,491,000	
東京地下鉄 第44回	100,000,000	47,547,000	
東京地下鉄 第49回	100,000,000	77,377,000	
東京地下鉄 第56回	100,000,000	66,746,000	
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	186,468,000	
西日本鉄道 第45回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	95,469,000	
	400,000,000	397,656,000	

阪急阪神ホールディングス 第47回			
阪急阪神ホールディングス 第49回	100,000,000	86,970,000	
名古屋鉄道 第50回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,539,000	
名古屋鉄道 第56回社債間限定同順位特約付	100,000,000	83,079,000	
日本通運 第11回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,032,000	
日本通運 第12回社債間限定同順位特約付	100,000,000	86,453,000	
日立物流 第4回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,566,000	
日本郵船 第32回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,417,000	
横浜高速鉄道 第2回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,642,000	
九州旅客鉄道 第2回社債間限定同順位特約付	200,000,000	134,456,000	
九州旅客鉄道 第4回社債間限定同順位特約付	100,000,000	78,160,000	
日本航空 第12回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,700,000	
日本航空 第13回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,480,000	
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	83,754,000	
K D D I 第25回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,770,000	
K D D I 第32回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,973,000	
K D D I 第33回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,147,000	
K D D I 第36回社債間限定同順位特約付	200,000,000	199,202,000	
K D D I 第39回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,360,000	
ソフトバンク 第11回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,022,000	
ソフトバンク 第12回社債間限定同順位特約付	200,000,000	192,956,000	
ソフトバンク 第14回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,470,000	
ソフトバンク 第16回社債間限定同順位特約付	100,000,000	90,542,000	
ソフトバンク 第23回社債間限定同順位特約付	100,000,000	92,922,000	
東京電力 第548回	100,000,000	101,016,000	
東京電力 第560回	100,000,000	99,481,000	
中部電力 第524回	100,000,000	98,556,000	
中部電力 第530回	200,000,000	191,304,000	

中部電力	第559回	100,000,000	84,146,000
中部電力	第560回	100,000,000	81,862,000
関西電力	第509回	100,000,000	98,683,000
関西電力	第511回	300,000,000	294,777,000
関西電力	第520回	100,000,000	81,943,000
関西電力	第522回	200,000,000	194,770,000
関西電力	第536回	100,000,000	94,164,000
関西電力	第556回	100,000,000	93,225,000
関西電力	第557回	100,000,000	83,338,000
関西電力	第562回	100,000,000	94,282,000
中国電力	第394回	100,000,000	84,958,000
中国電力	第400回	100,000,000	98,079,000
中国電力	第406回	100,000,000	82,395,000
中国電力	第416回	100,000,000	96,039,000
中国電力	第422回	600,000,000	567,288,000
中国電力	第425回	100,000,000	94,402,000
中国電力	第448回	100,000,000	93,623,000
中国電力	第452回	100,000,000	82,608,000
北陸電力	第307回	100,000,000	100,132,000
北陸電力	第312回	100,000,000	97,874,000
北陸電力	第322回	100,000,000	98,396,000
北陸電力	第326回	200,000,000	164,640,000
北陸電力	第330回	100,000,000	95,980,000
北陸電力	第339回	100,000,000	85,580,000
東北電力	第484回	100,000,000	86,481,000
東北電力	第491回	100,000,000	98,780,000
東北電力	第508回	100,000,000	96,580,000
東北電力	第521回	300,000,000	284,997,000
東北電力	第534回	100,000,000	79,566,000
東北電力	第560回	200,000,000	185,952,000
東北電力	第563回	200,000,000	188,198,000
東北電力	第566回	100,000,000	97,400,000
四国電力	第293回	100,000,000	85,750,000
四国電力	第321回	100,000,000	67,092,000
四国電力	第328回	100,000,000	94,151,000
四国電力	第332回	100,000,000	98,085,000
九州電力	第449回	200,000,000	197,344,000
九州電力	第451回	100,000,000	98,641,000
九州電力	第476回	100,000,000	96,333,000
九州電力	第478回	100,000,000	82,712,000
九州電力	第481回	300,000,000	286,857,000
九州電力	第484回	200,000,000	190,750,000
九州電力	第493回	300,000,000	297,189,000

九州電力 第527回	100,000,000	96,092,000	
北海道電力 第323回	300,000,000	298,410,000	
北海道電力 第325回	130,000,000	128,219,000	
北海道電力 第338回	100,000,000	86,203,000	
北海道電力 第341回	100,000,000	86,893,000	
北海道電力 第350回	100,000,000	82,702,000	
北海道電力 第385回	100,000,000	94,369,000	
電源開発 第50回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,416,000	
電源開発 第52回社債間限定同順位特約付	100,000,000	83,718,000	
電源開発 第55回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,474,000	
電源開発 第59回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,185,000	
電源開発 第60回社債間限定同順位特約付	100,000,000	82,505,000	
電源開発 第68回社債間限定同順位特約付	100,000,000	76,754,000	
電源開発 第73回社債間限定同順位特約付	200,000,000	185,624,000	
電源開発 第86回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,726,000	
東京電力パワーグリッド 第6回	100,000,000	99,005,000	
東京電力パワーグリッド 第11回	300,000,000	295,398,000	
東京電力パワーグリッド 第15回	300,000,000	287,565,000	
東京電力パワーグリッド 第28回	100,000,000	97,734,000	
東京電力パワーグリッド 第32回	300,000,000	275,406,000	
東京電力パワーグリッド 第35回	100,000,000	97,679,000	
東京電力パワーグリッド 第36回	100,000,000	92,505,000	
東京電力パワーグリッド 第40回	400,000,000	365,636,000	
東京電力パワーグリッド 第45回	300,000,000	282,588,000	
東京電力パワーグリッド 第48回	300,000,000	253,659,000	
東京電力パワーグリッド 第50回	100,000,000	93,403,000	
東京電力パワーグリッド 第51回	200,000,000	170,832,000	
東京電力パワーグリッド 第54回	100,000,000	94,746,000	
東京電力パワーグリッド 第72回	100,000,000	94,987,000	
東京電力パワーグリッド 第73回	100,000,000	93,168,000	
東京電力パワーグリッド 第76回	200,000,000	194,798,000	
J E R A 第3回無担保社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,504,000	
J E R A 第17回無担保社債間限定同順位特約付	200,000,000	193,956,000	
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	375,852,000	
東京瓦斯 第28回社債間限定同順位特約付	200,000,000	205,368,000	

	東京瓦斯 第37回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,182,000	
	東京瓦斯 第38回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,352,000	
	東京瓦斯 第54回社債間限定同順位特約付	100,000,000	46,770,000	
	東京瓦斯 第55回社債間限定同順位特約付	100,000,000	76,490,000	
	東京瓦斯 第57回社債間限定同順位特約付	100,000,000	52,072,000	
	東京瓦斯 第64回社債間限定同順位特約付	100,000,000	63,995,000	
	大阪瓦斯 第36回社債間限定同順位特約付	100,000,000	63,120,000	
	大阪瓦斯 第43回社債間限定同順位特約付	200,000,000	127,304,000	
	大阪瓦斯 第51回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,876,000	
	大阪瓦斯 第55回社債間限定同順位特約付	100,000,000	89,884,000	
	東邦瓦斯 第44回社債間限定同順位特約付	100,000,000	77,538,000	
	北海道瓦斯 第23回社債間限定同順位特約付	100,000,000	87,422,000	
	広島ガス 第13回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,834,000	
	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	95,494,000	
	ファーストリテイリング 第7回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,633,000	
	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	84,698,000	
小計	銘柄数：431 組入時価比率：4.5%	56,030,000,000	52,246,483,000	4.5%
合計			52,246,483,000	
合計			1,157,692,853,301	

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表  
該当事項はありません。

## 外国債券マザーファンド

### 貸借対照表

(単位：円)

(2025年 3月31日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	260,613,363
コール・ローン	1,585,483,606
国債証券	983,098,516,778
派生商品評価勘定	124,852
未収入金	1,770,001,357
未収利息	9,069,287,118

前払費用	1,509,340,876
その他未収収益	12,611,774
流動資産合計	997,305,979,724
資産合計	997,305,979,724
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	6,610,146
未払金	1,461,725,576
未払解約金	132,526,094
その他未払費用	8,815,620
流動負債合計	1,609,677,436
負債合計	1,609,677,436
純資産の部	
元本等	
元本	332,639,250,214
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	663,057,052,074
元本等合計	995,696,302,288
純資産合計	995,696,302,288
負債純資産合計	997,305,979,724

## 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>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。</p>
2. 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	<p>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。</p>
3. 費用・収益の計上基準	<p>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。</p>
4. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	<p>金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 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)

2025年 3月31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	2.9933円
(10,000口当たり純資産額)	(29,933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	184,137,354,665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	193,761,208,601円
なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。	

## (金融商品に関する注記)

## (1)金融商品の状況に関する事項

	自 2024年 4月 2日 至 2025年 3月31日
1. 金融商品に対する取組方針	
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	
2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	

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

当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。

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

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

### 3.金融商品に係るリスク管理体制

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

#### 市場リスクの管理

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

#### 信用リスクの管理

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

#### 流動性リスクの管理

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

### (2)金融商品の時価等に関する事項

2025年 3月31日現在

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

(その他の注記)

### 元本の移動及び期末元本額の内訳

2025年 3月31日現在

	2024年 4月 2日
期首	295,012,507,424円
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	295,012,507,424円
同期中における追加設定元本額	71,116,608,386円
同期中における一部解約元本額	33,489,865,596円
期末元本額	332,639,250,214円
期末元本額の内訳*	
バランスセレクト30	55,074,835円
バランスセレクト50	70,973,313円
バランスセレクト70	81,984,854円
野村外国債券インデックスファンド	216,578,300円
野村世界6資産分散投信(安定コース)	3,029,822,873円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	22,861,124,041円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	3,897,522,145円
野村資産設計ファンド2015	16,369,867円
野村資産設計ファンド2020	17,815,410円
野村資産設計ファンド2025	26,384,099円
野村資産設計ファンド2030	44,710,607円
野村資産設計ファンド2035	36,994,027円
野村資産設計ファンド2040	59,307,420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)	80,932,817,294円
のむらっぴ・ファンド(保守型)	4,287,259,356円
のむらっぴ・ファンド(普通型)	45,527,646,328円
のむらっぴ・ファンド(積極型)	19,242,269,382円
野村外国債券インデックス(野村SMA向け)	306,246,853円
野村資産設計ファンド2045	12,531,309円
野村インデックスファンド・外国債券	1,171,482,551円
マイ・ロード	5,654,761,193円
ネクストコア	43,067,155円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	390,289,999円
野村外国債券インデックスBコース(野村SMA・EW向け)	9,591,997,072円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	882,341,195円
野村資産設計ファンド2050	11,206,817円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	2,777,830円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	2,250,615円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	2,007,300円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	1,671,164円
のむらっぴ・ファンド(やや保守型)	1,501,125,598円
のむらっぴ・ファンド(やや積極型)	5,292,574,736円
インデックス・ブレンド(タイプ)	2,073,861円
インデックス・ブレンド(タイプ)	1,810,765円
インデックス・ブレンド(タイプ)	6,098,213円
インデックス・ブレンド(タイプ)	1,589,701円
インデックス・ブレンド(タイプ)	5,925,806円

野村6資産均等バランス	5,933,954,403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)	9,807,316,634円
世界6資産分散ファンド	106,262,344円
野村資産設計ファンド2060	7,065,557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	16,302,141,624円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券	7,519,746,056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)	5,273,868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)	643,214,036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)	150,724,633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)	641,637,007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)	216,937,990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)	814,080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)	4,412,477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)	184,630円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	2,069,102,645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)	5,005,958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)	5,480,874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)	149,024,270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)	105,559,238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)	1,832,435,948円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	32,180,865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)	1,295,312,791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)	2,531,886,635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)	3,428,096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)	1,098,171,825円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	3,748,232円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	8,045,697円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	8,127,779円
野村外国債券パッシブファンド(確定拠出年金向け)	657,813,674円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	5,298,094,032円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	7,615,408,368円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	7,144,747,194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)	28,958,023,189円
マイバランスDC30	2,455,631,871円
マイバランスDC50	2,088,444,371円
マイバランスDC70	1,776,930,570円
野村DC外国債券インデックスファンド	12,371,724,152円
野村DC運用戦略ファンド	2,858,162,106円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	334,283,048円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	634,770,673円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	1,456,964,479円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	643,898,226円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	39,491,455円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	101,069,761円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	59,176,499円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	44,760,487円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	35,538,134円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	20,043,880円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	600,650,150円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	309,770,197円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	214,476,320円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	293,622,391円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	12,072,879円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け)	119,386,286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)	81,470,440円
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)	392,677,684円
野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ)	240,364,557円
マイターゲット2070(確定拠出年金向け)	4,067,065円

\*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

## 附属明細表

### 第1 有価証券明細表

(1) 株式(2025年3月31日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2025年3月31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	21,050,000.00	22,214,328.12
		US TREASURY BOND	26,850,000.00	28,030,978.45
		US TREASURY BOND	100,000.00	100,224.60
		US TREASURY BOND	7,100,000.00	5,556,859.02
		US TREASURY BOND	10,200,000.00	9,053,694.42
		US TREASURY BOND	100,000.00	101,583.98
		US TREASURY N/B	20,650,000.00	20,352,553.27
		US TREASURY N/B	55,100,000.00	53,323,069.08
		US TREASURY N/B	200,000.00	201,010.84
		US TREASURY N/B	700,000.00	702,829.82
		US TREASURY N/B	13,100,000.00	13,058,334.14
		US TREASURY N/B	7,750,000.00	7,613,466.70
		US TREASURY N/B	32,830,000.00	31,686,718.22
		US TREASURY N/B	4,300,000.00	4,336,532.80
		US TREASURY N/B	6,900,000.00	6,718,335.42
		US TREASURY N/B	100,000.00	99,544.92
		US TREASURY N/B	300,000.00	293,501.94
		US TREASURY N/B	1,200,000.00	1,155,351.48
		US TREASURY N/B	67,000,000.00	67,626,811.80
		US TREASURY N/B	100,000.00	100,136.71
		US TREASURY N/B	100,000.00	97,416.01
		US TREASURY N/B	1,100,000.00	1,058,234.32
		US TREASURY N/B	1,000,000.00	1,007,343.70
		US TREASURY N/B	100,000.00	100,615.23
		US TREASURY N/B	7,600,000.00	7,392,929.64
		US TREASURY N/B	12,200,000.00	11,670,300.40
		US TREASURY N/B	44,830,000.00	43,349,381.65
		US TREASURY N/B	100,000.00	100,507.81
		US TREASURY N/B	400,000.00	385,804.68
		US TREASURY N/B	20,360,000.00	19,461,694.40
		US TREASURY N/B	44,650,000.00	44,503,489.95
		US TREASURY N/B	100,000.00	100,927.73
		US TREASURY N/B	100,000.00	96,632.81
		US TREASURY N/B	1,100,000.00	1,050,822.19
		US TREASURY N/B	100,000.00	100,976.56
		US TREASURY N/B	58,600,000.00	56,518,094.36
		US TREASURY N/B	41,700,000.00	39,897,613.41
		US TREASURY N/B	60,700,000.00	58,846,986.82
		US TREASURY N/B	1,100,000.00	1,111,257.73
		US TREASURY N/B	7,750,000.00	7,463,764.60
US TREASURY N/B	44,270,000.00	42,361,719.51		
US TREASURY N/B	1,100,000.00	1,107,540.94		
US TREASURY N/B	100,000.00	96,318.35		

US TREASURY N/B	67,550,000.00	64,495,733.50
US TREASURY N/B	100,000.00	100,083.98
US TREASURY N/B	6,700,000.00	6,413,024.92
US TREASURY N/B	100,000.00	96,976.56
US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,505,038.95
US TREASURY N/B	100,000.00	94,876.95
US TREASURY N/B	3,250,000.00	3,127,680.40
US TREASURY N/B	2,500,000.00	2,514,990.00
US TREASURY N/B	100,000.00	93,714.84
US TREASURY N/B	100,000.00	97,308.59
US TREASURY N/B	100,000.00	101,123.04
US TREASURY N/B	43,700,000.00	40,739,150.20
US TREASURY N/B	350,000.00	341,906.25
US TREASURY N/B	66,200,000.00	64,126,073.16
US TREASURY N/B	43,350,000.00	43,854,620.01
US TREASURY N/B	55,950,000.00	52,011,640.33
US TREASURY N/B	500,000.00	486,621.05
US TREASURY N/B	300,000.00	278,173.80
US TREASURY N/B	300,000.00	295,845.69
US TREASURY N/B	32,400,000.00	29,864,952.72
US TREASURY N/B	9,100,000.00	8,865,212.72
US TREASURY N/B	50,000.00	46,100.58
US TREASURY N/B	100,000.00	98,181.64
US TREASURY N/B	10,700,000.00	9,808,054.42
US TREASURY N/B	100,000.00	100,539.06
US TREASURY N/B	10,350,000.00	9,490,261.72
US TREASURY N/B	100,000.00	100,523.43
US TREASURY N/B	41,300,000.00	37,890,329.82
US TREASURY N/B	100,000.00	99,910.15
US TREASURY N/B	500,000.00	457,480.45
US TREASURY N/B	100,000.00	99,919.92
US TREASURY N/B	4,000,000.00	3,663,906.00
US TREASURY N/B	100,000.00	98,900.39
US TREASURY N/B	600,000.00	581,285.10
US TREASURY N/B	23,750,000.00	21,946,018.87
US TREASURY N/B	100,000.00	100,244.14
US TREASURY N/B	25,750,000.00	23,832,327.97
US TREASURY N/B	100,000.00	99,214.84
US TREASURY N/B	20,050,000.00	18,512,179.03
US TREASURY N/B	100,000.00	98,785.15
US TREASURY N/B	55,400,000.00	53,703,375.00
US TREASURY N/B	70,300,000.00	64,752,887.11
US TREASURY N/B	100,000.00	99,117.18

US TREASURY N/B	58,950,000.00	54,186,792.84	
US TREASURY N/B	100,000.00	100,269.53	
US TREASURY N/B	66,900,000.00	60,841,101.15	
US TREASURY N/B	100,000.00	100,640.62	
US TREASURY N/B	8,650,000.00	8,364,651.20	
US TREASURY N/B	46,900,000.00	42,732,128.32	
US TREASURY N/B	100,000.00	101,412.10	
US TREASURY N/B	17,900,000.00	16,342,488.78	
US TREASURY N/B	100,000.00	102,261.71	
US TREASURY N/B	15,600,000.00	14,277,655.08	
US TREASURY N/B	100,000.00	103,115.23	
US TREASURY N/B	17,950,000.00	17,461,282.53	
US TREASURY N/B	100,000.00	91,759.76	
US TREASURY N/B	4,200,000.00	4,262,425.44	
US TREASURY N/B	29,500,000.00	26,888,786.85	
US TREASURY N/B	100,000.00	99,333.98	
US TREASURY N/B	7,450,000.00	6,873,497.39	
US TREASURY N/B	100,000.00	100,201.17	
US TREASURY N/B	8,350,000.00	7,958,104.44	
US TREASURY N/B	24,400,000.00	22,583,341.92	
US TREASURY N/B	100,000.00	101,097.65	
US TREASURY N/B	51,350,000.00	48,379,320.34	
US TREASURY N/B	11,350,000.00	11,422,489.04	
US TREASURY N/B	2,850,000.00	2,735,331.96	
US TREASURY N/B	31,200,000.00	29,345,671.68	
US TREASURY N/B	15,100,000.00	14,407,523.06	
US TREASURY N/B	36,300,000.00	35,294,656.98	
US TREASURY N/B	26,150,000.00	24,770,995.44	
US TREASURY N/B	13,000,000.00	13,022,089.60	
US TREASURY N/B	100,000.00	90,816.40	
US TREASURY N/B	41,000,000.00	39,619,452.10	
US TREASURY N/B	100,000.00	99,613.28	
US TREASURY N/B	4,000,000.00	3,923,515.60	
US TREASURY N/B	11,600,000.00	11,613,140.48	
US TREASURY N/B	50,000.00	45,410.15	
US TREASURY N/B	100,000.00	99,574.21	
US TREASURY N/B	9,150,000.00	9,108,717.03	
US TREASURY N/B	3,450,000.00	3,508,959.81	
US TREASURY N/B	100,000.00	84,222.65	
US TREASURY N/B	100,000.00	97,898.43	
US TREASURY N/B	20,450,000.00	18,218,872.28	
US TREASURY N/B	50,000,000.00	50,054,685.00	
US TREASURY N/B	47,400,000.00	46,614,008.46	

US TREASURY N/B	40,600,000.00	39,677,775.06	
US TREASURY N/B	35,900,000.00	39,621,817.62	
US TREASURY N/B	53,050,000.00	44,822,067.01	
US TREASURY N/B	100,000.00	98,810.54	
US TREASURY N/B	9,000,000.00	8,889,081.30	
US TREASURY N/B	100,000.00	99,925.78	
US TREASURY N/B	40,580,000.00	33,977,820.66	
US TREASURY N/B	19,750,000.00	19,840,648.55	
US TREASURY N/B	6,750,000.00	6,946,435.12	
US TREASURY N/B	100,000.00	104,148.43	
US TREASURY N/B	100,000.00	101,656.25	
US TREASURY N/B	100,000.00	98,468.75	
US TREASURY N/B	5,500,000.00	5,483,778.85	
US TREASURY N/B	100,000.00	106,847.65	
US TREASURY N/B	100,000.00	84,929.68	
US TREASURY N/B	100,000.00	100,982.42	
US TREASURY N/B	4,100,000.00	4,113,212.66	
US TREASURY N/B	100,000.00	86,845.70	
US TREASURY N/B	14,950,000.00	15,390,906.89	
US TREASURY N/B	2,400,000.00	2,019,984.24	
US TREASURY N/B	9,250,000.00	9,069,697.15	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	842,441.40	
US TREASURY N/B	57,250,000.00	49,595,045.25	
US TREASURY N/B	64,230,000.00	59,288,554.87	
US TREASURY N/B	74,500,000.00	67,960,874.25	
US TREASURY N/B	200,000.00	199,792.96	
US TREASURY N/B	51,800,000.00	49,475,065.78	
US TREASURY N/B	37,850,000.00	35,743,113.81	
US TREASURY N/B	50,950,000.00	49,786,704.50	
US TREASURY N/B	30,000,000.00	30,623,436.00	
US TREASURY N/B	55,150,000.00	54,226,882.75	
US TREASURY N/B	44,750,000.00	45,202,740.22	
US TREASURY N/B	33,100,000.00	33,081,897.60	
US TREASURY N/B	350,000.00	359,091.77	
US TREASURY N/B	100,000.00	101,457.03	
US TREASURY N/B	100,000.00	90,707.03	
US TREASURY N/B	100,000.00	98,011.71	
US TREASURY N/B	100,000.00	100,476.56	
US TREASURY N/B	100,000.00	98,968.75	
US TREASURY N/B	100,000.00	101,550.78	
US TREASURY N/B	100,000.00	98,683.59	
US TREASURY N/B	200,000.00	125,734.36	
US TREASURY N/B	100,000.00	92,976.56	

US TREASURY N/B	600,000.00	373,546.86
US TREASURY N/B	400,000.00	387,843.72
US TREASURY N/B	2,050,000.00	1,324,091.72
US TREASURY N/B	100,000.00	102,511.71
US TREASURY N/B	200,000.00	139,421.86
US TREASURY N/B	100,000.00	98,019.53
US TREASURY N/B	2,200,000.00	1,620,093.64
US TREASURY N/B	26,300,000.00	17,711,406.25
US TREASURY N/B	400,000.00	332,265.60
US TREASURY N/B	57,850,000.00	40,379,751.23
US TREASURY N/B	100,000.00	82,777.34
US TREASURY N/B	32,050,000.00	23,650,018.70
US TREASURY N/B	100,000.00	80,949.21
US TREASURY N/B	500,000.00	419,912.10
US TREASURY N/B	200,000.00	155,199.20
US TREASURY N/B	100,000.00	85,226.56
US TREASURY N/B	100,000.00	77,294.92
US TREASURY N/B	45,240,000.00	36,906,823.66
US TREASURY N/B	100,000.00	90,984.37
US TREASURY N/B	100,000.00	90,753.90
US TREASURY N/B	100,000.00	87,378.90
US TREASURY N/B	100,000.00	96,912.10
US TREASURY N/B	45,100,000.00	39,224,665.15
US TREASURY N/B	8,600,000.00	7,191,750.00
US TREASURY N/B	43,450,000.00	34,834,677.51
US TREASURY N/B	34,100,000.00	26,704,562.50
US TREASURY N/B	34,900,000.00	24,997,805.55
US TREASURY N/B	25,400,000.00	19,795,627.16
US TREASURY N/B	7,200,000.00	5,584,078.08
US TREASURY N/B	2,400,000.00	1,695,374.88
US TREASURY N/B	26,700,000.00	18,792,730.92
US TREASURY N/B	6,950,000.00	4,640,889.60
US TREASURY N/B	11,200,000.00	8,403,936.80
US TREASURY N/B	7,000,000.00	5,352,402.30
US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,525,312.40
US TREASURY N/B	11,400,000.00	8,273,015.34
US TREASURY N/B	6,300,000.00	4,561,347.42
US TREASURY N/B	100,000.00	75,628.90
US TREASURY N/B	25,650,000.00	19,808,612.64
US TREASURY N/B	43,500,000.00	32,763,482.25
US TREASURY N/B	45,200,000.00	36,391,292.92
US TREASURY N/B	44,100,000.00	33,083,612.73
US TREASURY N/B	4,100,000.00	2,996,683.44

	US TREASURY N/B	14,650,000.00	9,365,412.44	
	US TREASURY N/B	300,000.00	196,693.35	
	US TREASURY N/B	51,100,000.00	30,628,062.50	
	US TREASURY N/B	200,000.00	100,847.64	
	US TREASURY N/B	32,600,000.00	17,563,885.70	
	US TREASURY N/B	22,300,000.00	12,801,593.75	
	US TREASURY N/B	1,750,000.00	1,133,535.02	
	US TREASURY N/B	100,000.00	58,949.21	
	US TREASURY N/B	100,000.00	56,927.73	
	US TREASURY N/B	100,000.00	62,431.64	
	US TREASURY N/B	16,350,000.00	11,757,948.81	
	US TREASURY N/B	100,000.00	73,757.81	
	US TREASURY N/B	500,000.00	506,601.55	
	US TREASURY N/B	9,400,000.00	8,778,350.74	
	US TREASURY N/B	42,250,000.00	39,523,552.57	
小計	銘柄数：230	3,446,340,000.00	3,123,249,109.70 (466,988,206,882)	
	組入時価比率：46.9%		47.6%	
カナダドル	CANADIAN GOVERNMENT	2,600,000.00	2,546,033.10	
	CANADIAN GOVERNMENT	2,610,000.00	2,621,411.17	
	CANADIAN GOVERNMENT	15,200,000.00	15,436,589.51	
	CANADIAN GOVERNMENT	890,000.00	879,999.42	
	CANADIAN GOVERNMENT	11,650,000.00	11,410,902.39	
	CANADIAN GOVERNMENT	11,650,000.00	11,755,152.90	
	CANADIAN GOVERNMENT	4,190,000.00	4,094,312.97	
	CANADIAN GOVERNMENT	1,450,000.00	1,405,312.45	
	CANADIAN GOVERNMENT	3,300,000.00	3,318,410.37	
	CANADIAN GOVERNMENT	1,100,000.00	1,129,809.78	
	CANADIAN GOVERNMENT	250,000.00	246,029.85	
	CANADIAN GOVERNMENT	6,600,000.00	6,746,356.98	
	CANADIAN GOVERNMENT	9,530,000.00	10,715,385.23	
	CANADIAN GOVERNMENT	100,000.00	98,676.18	
	CANADIAN GOVERNMENT	4,950,000.00	5,128,906.36	
	CANADIAN GOVERNMENT	100,000.00	98,337.24	
	CANADIAN GOVERNMENT	7,600,000.00	7,074,451.64	
	CANADIAN GOVERNMENT	9,050,000.00	7,996,832.49	
	CANADIAN GOVERNMENT	13,600,000.00	12,618,640.32	
	CANADIAN GOVERNMENT	100,000.00	92,002.24	
	CANADIAN GOVERNMENT	8,550,000.00	8,072,381.61	
	CANADIAN GOVERNMENT	3,500,000.00	3,404,725.80	
	CANADIAN GOVERNMENT	21,310,000.00	25,602,592.63	
	CANADIAN GOVERNMENT	4,350,000.00	4,527,917.17	
	CANADIAN GOVERNMENT	500,000.00	509,718.35	

	CANADIAN GOVERNMENT	6,730,000.00	8,018,879.12
	CANADIAN GOVERNMENT	2,050,000.00	2,261,211.50
	CANADIAN GOVERNMENT	6,240,000.00	6,490,785.60
	CANADIAN GOVERNMENT	1,800,000.00	1,647,641.52
	CANADIAN GOVERNMENT	14,600,000.00	11,285,483.18
	CANADIAN GOVERNMENT	3,450,000.00	2,478,715.98
	CANADIAN GOVERNMENT	1,550,000.00	1,392,701.66
	CANADIAN GOVERNMENT	5,700,000.00	5,146,438.80
小計	銘柄数：33	186,850,000.00	186,252,745.51 (19,467,136,960)
	組入時価比率：2.0%		2.0%
メキシコペソ	MEX BONOS DESARR FIX RT	116,900,000.00	113,931,125.77
	MEX BONOS DESARR FIX RT	28,100,000.00	27,531,537.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	140,600,000.00	132,796,025.12
	MEX BONOS DESARR FIX RT	102,200,000.00	99,867,744.90
	MEX BONOS DESARR FIX RT	36,000,000.00	35,515,440.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	84,300,000.00	83,218,945.23
	MEX BONOS DESARR FIX RT	161,000,000.00	151,174,862.30
	MEX BONOS DESARR FIX RT	68,500,000.00	61,653,425.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	400,000.00	361,240.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	37,000,000.00	33,694,316.40
	MEX BONOS DESARR FIX RT	51,300,000.00	53,599,276.26
	MEX BONOS DESARR FIX RT	120,200,000.00	109,596,100.24
	MEX BONOS DESARR FIX RT	91,100,000.00	74,788,800.08
	MEX BONOS DESARR FIX RT	117,500,000.00	97,125,993.50
小計	銘柄数：14	1,155,100,000.00	1,074,854,831.80 (7,879,115,859)
	組入時価比率：0.8%		0.8%
ユーロ	BELGIUM KINGDOM	100,000.00	98,683.84
	BELGIUM KINGDOM	100,000.00	95,344.75
	BELGIUM KINGDOM	100,000.00	93,759.04
	BELGIUM KINGDOM	5,350,000.00	5,387,073.89
	BELGIUM KINGDOM	9,800,000.00	8,820,539.00
	BELGIUM KINGDOM	15,500,000.00	16,563,961.85
	BELGIUM KINGDOM	100,000.00	87,750.00
	BELGIUM KINGDOM	1,950,000.00	1,893,483.15
	BELGIUM KINGDOM	3,500,000.00	3,446,079.00
	BELGIUM KINGDOM	100,000.00	83,165.70
	BELGIUM KINGDOM	200,000.00	125,128.50
	BELGIUM KINGDOM	10,800,000.00	11,551,287.96
	BELGIUM KINGDOM	3,100,000.00	3,086,150.75
	BELGIUM KINGDOM	1,700,000.00	1,507,421.45
	BELGIUM KINGDOM	5,950,000.00	5,445,648.25
	BELGIUM KINGDOM	2,250,000.00	1,444,284.22

BELGIUM KINGDOM GOVT	15,030,000.00	16,411,180.34
BELGIUM KINGDOM GOVT	14,750,000.00	16,940,506.27
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	650,000.00	297,528.40
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	9,250,000.00	9,711,118.97
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	98,798.55
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	6,100,000.00	5,864,113.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	98,670.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	36,950,000.00	37,183,531.39
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	96,690.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,350,000.00	3,285,010.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,550,000.00	5,193,690.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	97,295.35
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,200,000.00	1,160,400.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	500,000.00	545,275.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	95,915.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	41,400,000.00	42,939,459.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	22,400,000.00	22,386,560.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	89,778.37
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	950,000.00	914,704.84
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,850,000.00	1,570,465.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	10,750,000.00	10,885,381.20
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	750,000.00	642,375.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	96,703.37
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	100,250.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	94,247.85
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	19,450,000.00	19,969,810.97
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,650,000.00	1,649,038.21
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,850,000.00	3,892,768.49
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	86,957.50
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	7,600,000.00	7,756,607.12
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	13,050,000.00	14,775,210.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	10,600,000.00	11,760,670.32
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,400,000.00	1,317,397.90
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,300,000.00	3,865,431.90
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	85,320.50
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	500,000.00	404,665.10
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	13,200,000.00	12,940,164.59
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	8,600,000.00	7,419,022.20
BUNDESobligation	200,000.00	195,890.00
BUNDESobligation	8,950,000.00	9,021,600.00
BUNDESobligation	2,050,000.00	2,040,262.50
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	96,800.00

BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	96,498.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,100,000.00	1,204,148.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	95,685.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	94,021.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	92,679.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	92,990.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	31,170,000.00	36,647,504.10
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,300,000.00	2,301,426.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	39,200,000.00	45,690,736.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,600,000.00	2,196,480.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	20,000,000.00	19,611,000.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	450,000.00	433,687.50
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	21,150,000.00	24,744,463.65
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,700,000.00	1,666,459.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	27,450,000.00	30,548,816.77
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	31,870,000.00	36,563,832.72
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	13,750,000.00	16,670,777.75
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	15,230,000.00	15,659,920.05
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	92,003.55
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3,250,000.00	2,966,047.50
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	70,070.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	500,000.00	233,875.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	25,400,000.00	19,279,362.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4,550,000.00	4,029,844.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	97,908.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	44,950,000.00	45,685,166.24
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	99,400.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	49,950,000.00	50,536,912.50
BUONI POLIENNALI DEL TES	17,350,000.00	17,755,990.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	107,960.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	16,050,000.00	16,457,670.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	31,000,000.00	31,396,800.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	200,100.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	199,220.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	6,450,000.00	6,504,825.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	100,800.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	198,120.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	26,950,000.00	27,685,735.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	18,950,000.00	19,708,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	100,950.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	30,700,000.00	32,287,190.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	26,000,000.00	26,569,400.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	100,820.00

BUONI POLIENNALI DEL TES	150,000.00	166,020.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	6,250,000.00	6,525,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	103,010.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	26,000,000.00	26,889,200.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	11,200,000.00	11,725,280.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	92,700.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	31,650,000.00	32,248,185.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	116,030.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	202,520.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	5,300,000.00	5,257,070.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	150,000.00	134,970.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	85,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	93,950.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	42,950,000.00	49,671,675.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	92,360.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	5,700,000.00	5,950,800.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	4,000,000.00	4,053,200.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	28,450,000.00	31,468,545.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	7,000,000.00	7,062,300.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	96,890.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	29,450,000.00	29,034,755.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	650,000.00	552,955.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	900,000.00	911,700.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	92,280.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	88,720.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	450,000.00	494,055.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	177,180.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	11,450,000.00	12,519,430.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	400,000.00	289,720.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	3,900,000.00	3,969,420.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	9,400,000.00	9,955,540.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	450,000.00	381,915.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	400,000.00	346,040.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	91,700.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	16,450,000.00	15,821,610.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	10,100,000.00	7,015,793.30
FINNISH GOVERNMENT	3,700,000.00	3,470,600.00
FINNISH GOVERNMENT	2,450,000.00	2,490,617.81
FINNISH GOVERNMENT	2,950,000.00	2,704,574.75
FINNISH GOVERNMENT	1,300,000.00	1,128,208.25
FINNISH GOVERNMENT	2,300,000.00	2,052,514.25
FINNISH GOVERNMENT	9,400,000.00	8,533,932.88
FINNISH GOVERNMENT	350,000.00	350,279.65

FINNISH GOVERNMENT	2,000,000.00	1,698,934.20	
FINNISH GOVERNMENT	5,200,000.00	4,881,262.88	
FINNISH GOVERNMENT	400,000.00	358,748.40	
FINNISH GOVERNMENT	850,000.00	812,940.00	
FRANCE (GOVT OF)	1,500,000.00	444,242.25	
FRANCE (GOVT OF)	200,000.00	196,458.90	
FRANCE (GOVT OF)	500,000.00	502,776.00	
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	96,987.37	
FRANCE (GOVT OF)	150,000.00	146,294.43	
FRANCE (GOVT OF)	21,200,000.00	21,318,147.60	
FRANCE (GOVT OF)	1,800,000.00	1,720,898.45	
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	95,074.20	
FRANCE (GOVT OF)	2,650,000.00	2,643,295.50	
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	93,991.80	
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	91,880.55	
FRANCE (GOVT OF)	52,050,000.00	52,113,875.76	
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	98,879.01	
FRANCE (GOVT OF)	150,000.00	148,680.00	
FRANCE (GOVT OF)	5,200,000.00	5,292,007.24	
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	83,898.10	
FRANCE (GOVT OF)	2,450,000.00	2,387,770.00	
FRANCE (GOVT OF)	10,500,000.00	10,296,296.85	
FRANCE (GOVT OF)	300,000.00	225,360.00	
FRANCE (GOVT OF)	500,000.00	395,130.10	
FRANCE (GOVT OF)	2,900,000.00	2,394,772.15	
FRANCE (GOVT OF)	3,300,000.00	1,822,766.55	
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	71,058.70	
FRANCE (GOVT OF)	200,000.00	122,399.20	
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	47,126.82	
FRANCE (GOVT OF)	400,000.00	183,375.00	
FRANCE (GOVT OF)	20,100,000.00	17,255,719.34	
FRANCE (GOVT OF)	15,000,000.00	14,103,360.00	
FRANCE (GOVT OF)	50,000.00	28,040.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	100,000.00	101,440.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	20,750,000.00	20,989,662.50	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	44,550,000.00	49,276,755.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	350,000.00	322,899.57	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	37,350,000.00	43,979,146.92	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	43,250,000.00	48,143,867.25	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	21,000,000.00	21,788,724.30	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	35,750,000.00	38,921,775.75	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	100,000.00	91,482.87	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	23,200,000.00	22,960,749.99	

FRANCE GOVERNMENT O.A.T	400,000.00	393,640.00
IRELAND GOVERNMENT BOND	3,800,000.00	3,183,233.40
IRELAND GOVERNMENT BOND	2,150,000.00	2,077,753.55
IRISH GOVERNMENT	200,000.00	192,192.10
IRISH GOVERNMENT	150,000.00	99,293.25
IRISH TSY 0.4% 2035	2,850,000.00	2,188,274.74
IRISH TSY 1.10% 2029	2,100,000.00	1,993,630.80
IRISH TSY 1.3% 2033	5,000,000.00	4,440,931.00
IRISH TSY 1.35% 2031	100,000.00	93,038.00
IRISH TSY 1.7% 2037	3,100,000.00	2,641,373.91
IRISH TSY 1% 2026	100,000.00	98,807.80
IRISH TSY 2.4% 2030	5,450,000.00	5,412,961.80
IRISH TSY 2% 2045	2,550,000.00	2,059,475.62
NETHERLANDS GOVERNMENT	100,000.00	98,055.00
NETHERLANDS GOVERNMENT	100,000.00	96,960.00
NETHERLANDS GOVERNMENT	18,830,000.00	20,496,455.00
NETHERLANDS GOVERNMENT	100,000.00	95,335.00
NETHERLANDS GOVERNMENT	2,100,000.00	1,942,710.00
NETHERLANDS GOVERNMENT	100,000.00	91,464.30
NETHERLANDS GOVERNMENT	3,000,000.00	2,635,213.50
NETHERLANDS GOVERNMENT	5,900,000.00	5,026,870.21
NETHERLANDS GOVERNMENT	5,650,000.00	4,843,154.57
NETHERLANDS GOVERNMENT	250,000.00	246,027.42
NETHERLANDS GOVERNMENT	6,100,000.00	5,978,000.00
NETHERLANDS GOVERNMENT	10,900,000.00	11,935,554.50
NETHERLANDS GOVERNMENT	5,900,000.00	3,964,800.00
NETHERLANDS GOVERNMENT	500,000.00	345,848.75
NETHERLANDS GOVERNMENT	1,200,000.00	1,289,056.44
NETHERLANDS GOVERNMENT	6,800,000.00	6,337,617.00
NETHERLANDS GOVERNMENT	5,700,000.00	4,435,600.35
OBRIGACOES DO TESOIRO	700,000.00	696,289.37
OBRIGACOES DO TESOIRO	10,000,000.00	9,224,550.00
OBRIGACOES DO TESOIRO	9,850,000.00	9,620,830.88
OBRIGACOES DO TESOIRO	2,000,000.00	1,955,600.00
OBRIGACOES DO TESOIRO	3,200,000.00	2,989,440.00
REPUBLIC OF AUSTRIA	4,650,000.00	3,039,240.00
REPUBLIC OF AUSTRIA	8,200,000.00	7,622,310.00
REPUBLIC OF AUSTRIA	2,000,000.00	2,034,600.00
REPUBLIC OF AUSTRIA	6,800,000.00	6,007,800.00
REPUBLIC OF AUSTRIA	5,850,000.00	6,090,435.00
REPUBLIC OF AUSTRIA	9,000,000.00	7,920,000.00
REPUBLIC OF AUSTRIA	3,450,000.00	3,440,685.00
REPUBLIC OF AUSTRIA	9,350,000.00	8,875,955.00

小計	REPUBLIC OF AUSTRIA	4,750,000.00	5,173,177.50	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	3,800,000.00	3,625,288.92	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	3,550,000.00	3,294,755.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	650,000.00	682,760.00	
	SPANISH GOVERNMENT	33,550,000.00	39,595,710.00	
	SPANISH GOVERNMENT	16,950,000.00	18,076,658.02	
	銘柄数：236	1,732,430,000.00	1,778,638,928.97	(288,281,797,607)
	組入時価比率：29.0%			29.3%
英債券	UK TREASURY	300,000.00	290,327.40	
	UK TREASURY	100,000.00	94,665.69	
	UK TREASURY	150,000.00	140,972.11	
	UK TREASURY	100,000.00	100,594.85	
	UK TREASURY	190,000.00	170,811.50	
	UK TREASURY	200,000.00	184,101.20	
	UK TREASURY	100,000.00	106,593.68	
	UK TREASURY	100,000.00	87,412.42	
	UK TREASURY	200,000.00	173,545.46	
	UK TREASURY	500,000.00	406,441.60	
	UK TREASURY	500,000.00	512,417.15	
	UK TREASURY	100,000.00	77,973.70	
	UK TREASURY	160,000.00	158,507.55	
	UK TREASURY	100,000.00	74,781.46	
	UK TREASURY	480,000.00	475,510.36	
	UK TREASURY	1,480,000.00	1,415,452.16	
	UK TREASURY	100,000.00	71,484.01	
	UK TREASURY	18,050,000.00	16,103,099.92	
	UK TREASURY	19,490,000.00	19,140,312.36	
	UK TREASURY	20,200,000.00	18,671,163.00	
	UK TREASURY	500,000.00	456,405.45	
	UK TREASURY	320,000.00	296,084.16	
	UK TREASURY	70,000.00	55,176.59	
	UK TREASURY	21,600,000.00	18,803,484.71	
	UK TREASURY	100,000.00	51,470.00	
	UK TREASURY	100,000.00	53,130.00	
	UK TREASURY	100,000.00	85,890.00	
	UK TREASURY	550,000.00	239,941.90	
	UK TREASURY	100,000.00	77,970.00	
	UK TREASURY	600,000.00	271,855.68	
	UK TREASURY	9,450,000.00	7,306,740.00	
	UK TREASURY	550,000.00	254,925.00	
	UK TREASURY	100,000.00	46,780.00	
UK TREASURY	100,000.00	80,210.00		

	UK TREASURY	19,850,000.00	15,812,510.00
	UK TREASURY	100,000.00	55,320.00
	UK TREASURY	2,650,000.00	1,896,450.50
	UK TSY 0 1/2% 2061	50,000.00	13,740.00
	UK TSY 0 5/8% 2050	950,000.00	347,605.00
	UK TSY 3 1/4% 2044	100,000.00	76,618.40
	UNITED KINGDOM GILT	11,720,000.00	11,703,600.20
	UNITED KINGDOM GILT	19,370,000.00	19,207,547.68
	UNITED KINGDOM GILT	10,900,000.00	10,941,902.87
	UNITED KINGDOM GILT	14,090,000.00	14,217,346.82
	UNITED KINGDOM GILT	30,080,000.00	29,945,000.96
	UNITED KINGDOM GILT	7,200,000.00	7,219,585.44
	UNITED KINGDOM GILT	12,250,000.00	11,959,541.46
	UNITED KINGDOM GILT	3,550,000.00	3,551,822.57
	UNITED KINGDOM GILT	2,450,000.00	2,409,802.85
	UNITED KINGDOM GILT	6,040,000.00	5,631,092.00
	UNITED KINGDOM GILT	20,430,000.00	19,341,081.00
	UNITED KINGDOM GILT	140,000.00	63,838.46
	UNITED KINGDOM GILT	31,900,000.00	27,529,700.00
	UNITED KINGDOM(GOVERNMENT)	170,000.00	143,463.00
小計	銘柄数：54	290,830,000.00	268,603,800.28 (52,060,788,570)
	組入時価比率：5.2%		5.3%
スウェーデンクローネ	SWEDISH GOVERNMENT	19,000,000.00	18,646,600.00
	SWEDISH GOVERNMENT	26,200,000.00	25,021,000.00
	SWEDISH GOVERNMENT	20,000,000.00	18,604,000.00
	SWEDISH GOVERNMENT	21,100,000.00	18,343,763.97
	SWEDISH GOVERNMENT	17,500,000.00	17,194,343.25
	SWEDISH GOVERNMENT	5,000,000.00	4,637,500.00
	SWEDISH GOVERNMENT	14,800,000.00	15,969,940.00
小計	銘柄数：7	123,600,000.00	118,417,147.22 (1,772,704,693)
	組入時価比率：0.2%		0.2%
ノルウェークローネ	NORWEGIAN GOVERNMENT	6,200,000.00	5,967,500.00
	NORWEGIAN GOVERNMENT	9,400,000.00	8,920,600.00
	NORWEGIAN GOVERNMENT	29,100,000.00	26,550,985.50
	NORWEGIAN GOVERNMENT	11,000,000.00	9,624,582.00
	NORWEGIAN GOVERNMENT	4,700,000.00	3,964,666.20
	NORWEGIAN GOVERNMENT	39,300,000.00	34,666,451.40
	NORWEGIAN GOVERNMENT	5,500,000.00	5,093,393.25
	NORWEGIAN GOVERNMENT	8,600,000.00	8,117,084.20
小計	銘柄数：8	113,800,000.00	102,905,262.55 (1,468,458,096)
	組入時価比率：0.1%		0.1%

デンマーククローネ	KINGDOM OF DENMARK	10,300,000.00	10,379,595.31	
	KINGDOM OF DENMARK	4,900,000.00	4,726,864.38	
	KINGDOM OF DENMARK	18,550,000.00	17,110,520.00	
	KINGDOM OF DENMARK	9,700,000.00	9,554,360.32	
	KINGDOM OF DENMARK	43,500,000.00	52,482,384.60	
	KINGDOM OF DENMARK	7,500,000.00	3,872,565.00	
	小計	銘柄数：6 組入時価比率：0.2%	94,450,000.00	98,126,289.61 (2,131,303,010) 0.2%
ズロチ	POLAND GOVERNMENT BOND	1,500,000.00	1,427,700.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	18,100,000.00	17,541,832.20	
	POLAND GOVERNMENT BOND	1,200,000.00	1,115,877.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	2,700,000.00	2,627,673.75	
	POLAND GOVERNMENT BOND	51,000,000.00	47,593,990.50	
	POLAND GOVERNMENT BOND	7,500,000.00	8,010,333.75	
	POLAND GOVERNMENT BOND	11,700,000.00	11,881,028.25	
	POLAND GOVERNMENT BOND	14,100,000.00	12,657,041.25	
	POLAND GOVERNMENT BOND	31,900,000.00	25,603,179.25	
	POLAND GOVERNMENT BOND	4,700,000.00	3,662,430.35	
	POLAND GOVERNMENT BOND	16,300,000.00	16,582,136.70	
	POLAND GOVERNMENT BOND	2,200,000.00	2,072,486.90	
	小計	銘柄数：12 組入時価比率：0.6%	162,900,000.00	150,775,709.90 (5,847,850,986) 0.6%
豪ドル	AUSTRALIAN GOVERNMENT	17,430,000.00	17,508,609.30	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,800,000.00	3,620,260.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,600,000.00	2,651,714.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,000,000.00	4,875,900.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,900,000.00	1,833,519.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,070,000.00	3,004,547.60	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,450,000.00	2,324,805.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	20,450,000.00	19,103,572.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	6,750,000.00	5,719,545.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,600,000.00	4,812,080.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,250,000.00	1,019,000.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,300,000.00	1,064,284.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,100,000.00	2,593,150.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	22,400,000.00	22,693,440.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	300,000.00	270,555.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	100,000.00	95,032.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4,900,000.00	4,532,500.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,200,000.00	2,745,760.00	
AUSTRALIAN GOVERNMENT	14,500,000.00	13,397,710.00		

小計	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,250,000.00	1,912,275.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,050,000.00	3,897,388.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	6,090,000.00	4,491,375.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	6,300,000.00	3,311,910.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,450,000.00	1,391,130.00
	銘柄数：24	141,240,000.00	128,870,060.90 (12,109,919,622)
	組入時価比率：1.2%		1.2%
ニュージーランド ドル	NEW ZEALAND GOVERNMENT	1,250,000.00	1,201,875.00
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	3,100,000.00	3,154,250.00
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	2,300,000.00	2,061,950.00
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	5,700,000.00	5,472,570.00
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	3,200,000.00	3,256,640.00
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	1,850,000.00	1,579,749.59
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	2,200,000.00	1,876,820.00
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	4,700,000.00	4,393,573.16
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	2,000,000.00	1,954,238.40
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	6,450,000.00	5,225,790.00
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	2,600,000.00	1,660,100.00
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	1,000,000.00	642,200.00
	小計	銘柄数：12	36,350,000.00
組入時価比率：0.3%		0.3%	
シンガポールドル	SINGAPORE GOVERNMENT	700,000.00	733,950.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	3,670,000.00	3,652,751.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	500,000.00	490,400.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	5,050,000.00	5,148,323.50
	SINGAPORE GOVERNMENT	350,000.00	353,290.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	200,000.00	200,900.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,450,000.00	1,471,474.50
	SINGAPORE GOVERNMENT	5,610,000.00	5,702,565.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	400,000.00	376,880.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	3,930,000.00	4,143,399.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	4,170,000.00	3,988,605.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	850,000.00	853,400.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	3,000,000.00	3,001,170.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	5,050,000.00	4,277,350.00
	小計	銘柄数：14	34,930,000.00
組入時価比率：0.4%		0.4%	
リンギ	MALAYSIA GOVERNMENT	2,400,000.00	2,403,353.76
	MALAYSIA GOVERNMENT	100,000.00	106,564.14
	MALAYSIA GOVERNMENT	6,300,000.00	6,326,837.37
	MALAYSIA GOVERNMENT	8,800,000.00	9,537,968.88

	MALAYSIA GOVERNMENT	8,800,000.00	8,935,813.04	
	MALAYSIA GOVERNMENT	1,000,000.00	1,089,991.70	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	10,000,000.00	10,114,763.00	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4,600,000.00	4,645,862.92	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	10,800,000.00	10,826,384.40	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	6,200,000.00	6,242,972.82	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	500,000.00	518,017.70	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4,980,000.00	5,043,336.63	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	15,400,000.00	16,029,205.50	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,400,000.00	2,264,458.80	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	9,300,000.00	9,574,560.18	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	10,200,000.00	10,261,666.14	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3,600,000.00	3,741,386.40	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,000,000.00	1,102,215.70	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	400,000.00	392,481.68	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	14,350,000.00	16,045,947.57	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	10,500,000.00	11,529,028.35	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	9,400,000.00	10,582,578.28	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	300,000.00	315,293.43	
小計	銘柄数：23	141,330,000.00	147,630,688.39	
			(4,974,711,306)	
	組入時価比率：0.5%		0.5%	
人民元	CHINA GOVERNMENT BOND	132,300,000.00	132,901,515.18	
	CHINA GOVERNMENT BOND	68,500,000.00	69,046,527.25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	92,000,000.00	92,105,202.00	
	CHINA GOVERNMENT BOND	89,500,000.00	90,908,765.80	
	CHINA GOVERNMENT BOND	95,000,000.00	95,769,899.00	
	CHINA GOVERNMENT BOND	91,300,000.00	90,996,354.46	
	CHINA GOVERNMENT BOND	169,700,000.00	171,910,410.38	
	CHINA GOVERNMENT BOND	127,900,000.00	126,996,181.86	
	CHINA GOVERNMENT BOND	33,000,000.00	33,485,268.30	
	CHINA GOVERNMENT BOND	84,200,000.00	84,968,308.16	
	CHINA GOVERNMENT BOND	84,800,000.00	86,381,002.72	
	CHINA GOVERNMENT BOND	465,800,000.00	468,238,556.16	
	CHINA GOVERNMENT BOND	54,000,000.00	55,064,048.40	
	CHINA GOVERNMENT BOND	24,400,000.00	24,413,759.16	
	CHINA GOVERNMENT BOND	16,500,000.00	16,840,993.95	
	CHINA GOVERNMENT BOND	40,200,000.00	40,094,808.66	
	CHINA GOVERNMENT BOND	93,900,000.00	96,653,927.37	
	CHINA GOVERNMENT BOND	63,000,000.00	64,906,758.00	
	CHINA GOVERNMENT BOND	109,500,000.00	112,229,933.55	
	CHINA GOVERNMENT BOND	17,700,000.00	18,205,117.29	
	CHINA GOVERNMENT BOND	70,000,000.00	73,117,450.00	

	CHINA GOVERNMENT BOND	98,100,000.00	101,229,517.53
	CHINA GOVERNMENT BOND	111,200,000.00	114,184,763.68
	CHINA GOVERNMENT BOND	54,200,000.00	56,588,707.82
	CHINA GOVERNMENT BOND	135,000,000.00	137,095,915.50
	CHINA GOVERNMENT BOND	74,000,000.00	77,252,744.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	208,100,000.00	210,530,025.32
	CHINA GOVERNMENT BOND	84,800,000.00	88,377,203.20
	CHINA GOVERNMENT BOND	82,600,000.00	82,894,369.88
	CHINA GOVERNMENT BOND	49,200,000.00	51,674,681.28
	CHINA GOVERNMENT BOND	20,200,000.00	19,988,827.18
	CHINA GOVERNMENT BOND	73,000,000.00	76,896,681.60
	CHINA GOVERNMENT BOND	156,000,000.00	162,985,305.60
	CHINA GOVERNMENT BOND	143,100,000.00	149,615,686.44
	CHINA GOVERNMENT BOND	143,900,000.00	148,273,523.92
	CHINA GOVERNMENT BOND	23,800,000.00	25,599,587.02
	CHINA GOVERNMENT BOND	141,900,000.00	144,936,234.30
	CHINA GOVERNMENT BOND	98,500,000.00	99,227,974.10
	CHINA GOVERNMENT BOND	20,000,000.00	21,385,076.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	25,800,000.00	25,370,378.40
	CHINA GOVERNMENT BOND	20,000,000.00	21,279,906.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	31,500,000.00	33,546,863.70
	CHINA GOVERNMENT BOND	63,300,000.00	67,186,081.95
	CHINA GOVERNMENT BOND	49,400,000.00	52,787,441.98
	CHINA GOVERNMENT BOND	70,300,000.00	75,754,035.69
	CHINA GOVERNMENT BOND	76,000,000.00	80,611,771.20
	CHINA GOVERNMENT BOND	86,000,000.00	90,331,820.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	91,300,000.00	97,164,664.63
	CHINA GOVERNMENT BOND	147,500,000.00	153,266,217.50
	CHINA GOVERNMENT BOND	158,300,000.00	164,597,490.60
	CHINA GOVERNMENT BOND	28,300,000.00	28,933,566.25
	CHINA GOVERNMENT BOND	93,500,000.00	94,816,162.10
	CHINA GOVERNMENT BOND	14,300,000.00	14,048,992.10
	CHINA GOVERNMENT BOND	12,000,000.00	15,758,407.20
	CHINA GOVERNMENT BOND	36,000,000.00	46,060,048.80
	CHINA GOVERNMENT BOND	87,700,000.00	108,911,656.97
	CHINA GOVERNMENT BOND	66,100,000.00	79,577,631.36
	CHINA GOVERNMENT BOND	68,800,000.00	83,863,883.84
	CHINA GOVERNMENT BOND	180,900,000.00	216,345,943.98
小計	銘柄数：59	5,147,800,000.00	5,364,184,576.27
			(110,380,435,281)
	組入時価比率：11.1%		11.2%
新シェケル	ISRAEL FIXED BOND	6,500,000.00	6,697,234.70
	ISRAEL FIXED BOND	5,000,000.00	4,786,500.00

	ISRAEL FIXED BOND	6,850,000.00	6,762,672.09
	ISRAEL FIXED BOND	10,100,000.00	9,437,246.08
	ISRAEL FIXED BOND	1,500,000.00	1,469,422.65
	ISRAEL FIXED BOND	9,300,000.00	7,929,180.00
	ISRAEL FIXED BOND	15,100,000.00	12,270,725.08
	ISRAEL FIXED BOND	4,400,000.00	4,210,313.36
	ISRAEL FIXED BOND	9,600,000.00	6,822,703.68
	ISRAEL FIXED BOND	11,300,000.00	12,233,060.21
	ISRAEL FIXED BOND	5,700,000.00	4,842,526.77
小計	銘柄数：11	85,350,000.00	77,461,584.62
	組入時価比率：0.3%		(3,132,569,720)
			0.3%
合計			983,098,516,778
			(983,098,516,778)

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

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

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

(3)貸付有価証券の明細(2025年 3月31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	27,700,000	
		US TREASURY N/B	25,000,000	
		US TREASURY N/B	127,000	
		US TREASURY N/B	33,500,000	
		US TREASURY N/B	23,981,000	
		US TREASURY BOND	10,000,000	
		US TREASURY BOND	2,000,000	
		US TREASURY BOND	11,000,000	
		US TREASURY N/B	3,000,000	
		US TREASURY N/B	33,000,000	
		US TREASURY N/B	4,145,000	
		US TREASURY N/B	255,000	
		US TREASURY N/B	42,000	
		US TREASURY N/B	40,000,000	
		US TREASURY N/B	21,950,000	
		US TREASURY N/B	35,000,000	
		US TREASURY N/B	10,000,000	
		US TREASURY N/B	12,000,000	
		US TREASURY N/B	12,000,000	
		US TREASURY N/B	32,000,000	
		US TREASURY N/B	2,040,000	
		US TREASURY N/B	13,900,000	
		US TREASURY N/B	24,000,000	
		US TREASURY N/B	4,400,000	
		US TREASURY N/B	20,000,000	
		US TREASURY N/B	39,000,000	
		US TREASURY N/B	20,755,000	
		US TREASURY N/B	1,317,000	
		US TREASURY N/B	23,758,000	
		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	17,810,000
	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	4,565,000
	US TREASURY N/B	19,000,000
	US TREASURY N/B	425,000
	US TREASURY N/B	2,500,000
	US TREASURY N/B	24,000,000
	US TREASURY N/B	35,000,000
	US TREASURY N/B	14,700,000
	US TREASURY N/B	24,000,000
	US TREASURY N/B	34,000,000
	US TREASURY N/B	2,400,000
	US TREASURY N/B	25,000,000
	US TREASURY N/B	35,800,000
	US TREASURY N/B	9,000,000
	US TREASURY N/B	25,000,000
	US TREASURY N/B	3,400,000
	US TREASURY N/B	28,000,000
	US TREASURY N/B	5,000,000
	US TREASURY N/B	29,707,000
	US TREASURY N/B	85,000
	US TREASURY N/B	85,000
	US TREASURY N/B	11,000,000
	US TREASURY N/B	31,000,000
	US TREASURY N/B	170,000
	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	5,000,000
豪ドル	AUSTRALIAN GOVERNMENT	500,000
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	17,380,000
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,000,000
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4,000,000
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	10,000,000
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,500,000
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	19,000,000
スウェーデンクローナ	SWEDISH GOVERNMENT	15,000,000
	SWEDISH GOVERNMENT	2,000,000
メキシコペソ	MEX BONOS DESARR FIX RT	250,000
ユーロ	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,445,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	7,500,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	17,950,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	17,800,000
	FRANCE (GOVT OF)	25,000,000
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1,000,000
	FRANCE (GOVT OF)	12,750,000
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	17,000,000
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	34,200,000

FRANCE GOVERNMENT O.A.T

31,542,500

## 第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2025年 3月31日現在			
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超		
市場取引以外の取引				
為替予約取引				
買建	1,348,232,162	-	1,341,746,868	6,485,294
米ドル	629,547,144	-	625,486,348	4,060,796
カナダドル	61,968,059	-	61,554,034	414,025
ユーロ	428,857,210	-	428,338,660	518,550
英ポンド	50,312,066	-	49,993,872	318,194
人民元	177,547,683	-	176,373,954	1,173,729
合計	1,348,232,162	-	1,341,746,868	6,485,294

(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。

## 2【ファンドの現況】

## 【純資産額計算書】

## マイバランスDC50

2025年4月30日現在

資産総額	60,938,306,259円
負債総額	39,575,853円
純資産総額（ - ）	60,898,730,406円
発行済口数	29,366,744,073口
1口当たり純資産額（ / ）	2.0737円

## (参考) 国内株式マザーファンド

2025年4月30日現在

資産総額	830,075,069,866円
負債総額	59,550,583,729円
純資産総額（ - ）	770,524,486,137円
発行済口数	250,418,811,731口
1口当たり純資産額（ / ）	3.0769円

## (参考) 外国株式MSCI - KOKUSAIマザーファンド

2025年4月30日現在

資産総額	2,688,682,281,889円
負債総額	7,895,756,228円
純資産総額（ - ）	2,680,786,525,661円
発行済口数	388,992,782,586口
1口当たり純資産額（ / ）	6.8916円

## (参考) 国内債券NOMURA - BPI総合 マザーファンド

2025年4月30日現在

資産総額	1,191,720,638,713円
負債総額	27,003,790,100円
純資産総額（ - ）	1,164,716,848,613円
発行済口数	964,925,386,468口
1口当たり純資産額（ / ）	1.2071円

## (参考) 外国債券マザーファンド

2025年4月30日現在

資産総額	985,444,781,343円
負債総額	1,448,118,292円
純資産総額（ - ）	983,996,663,051円
発行済口数	334,560,218,179口
1口当たり純資産額（ / ）	2.9412円

## 第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

### (1) 受益証券の名義書換えの事務等

該当事項はありません。

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

なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行の請求を行なわないものとします。

### (2) 受益者に対する特典

該当事項はありません。

### (3) 受益権の譲渡

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

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

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

### (4) 受益権の譲渡の対抗要件

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

### (5) 受益権の再分割

委託者は、受益権の再分割を行いません。ただし、社債、株式等の振替に関する法律が施行された場合には、受託者と協議のうえ、同法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。

### (6) 質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて

振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。

## 第三部【委託会社等の情報】

### 第1【委託会社等の概況】

#### 1【委託会社等の概況】

##### (1)資本金の額

2025年5月末現在、17,180百万円

会社が発行する株式総数 20,000,000株

発行済株式総数 5,150,693株

過去5年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。

##### (2)会社の機構

###### (a)会社の意思決定機構

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

###### 株主総会

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

###### 取締役会

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

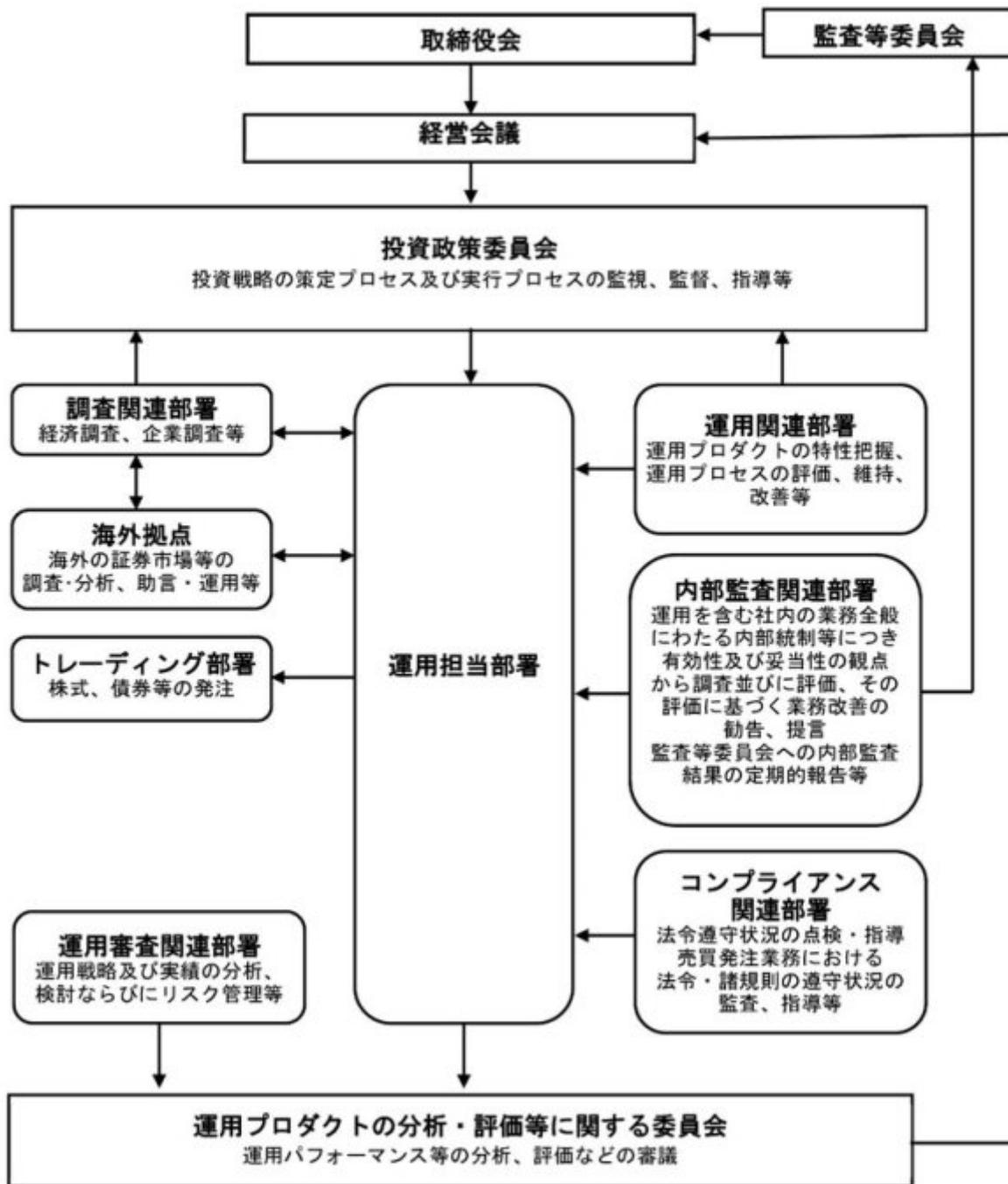
###### 代表取締役・業務執行取締役

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

###### 監査等委員会

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

## (b)投資信託の運用体制



## 2【事業の内容及び営業の概況】

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

委託者の運用する証券投資信託は2025年4月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	915	53,985,668

単位型株式投資信託	137	580,831
追加型公社債投資信託	14	6,603,197
単位型公社債投資信託	390	659,980
合計	1,456	61,829,675

### 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	利益剰余金			
		資 本 準 備 金	そ の 他 資 本 剰 余 金	資 本 剰 余 金 合 計		その他利益剰余金		利 益 剰 余 金 合 計	
						別 途 積 立 金	繰 越 利 益 剰 余 金		
当期首残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	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。 建物 6年 附属設備 6～15年 器具備品 4～15年  (2) 無形固定資産及び投資その他の資産 定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。

## 6．引当金の計上基準

## (1) 貸倒引当金

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

## (2) 賞与引当金

賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。

## (3) 退職給付引当金

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

## 退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。

## 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

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

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

## (4) 時効後支払損引当金

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

## 7．収益及び費用の計上基準

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

## 委託者報酬

委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によって主に年4回、もしくは年2回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。

## 運用受託報酬

運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき契約期間の純資産総額等に対する一定割合として認識され、確定した報酬を顧問口座によって主に年4回、もしくは年2回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識しております。

## 成功報酬

成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベンチマークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領する権利が確定した時点で収益として認識しております。

## [ 会計上の見積りに関する注記 ]

該当事項はありません。

## [ 会計方針の変更 ]

該当事項はありません。

## [未適用の会計基準等]

該当事項はありません。

## [注記事項]

## 貸借対照表関係

前事業年度末 (2023年3月31日)	当事業年度末 (2024年3月31日)
1. 関係会社に対する資産及び負債 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている ものは、次のとおりであります。 未払費用 1,350百万円	1. 関係会社に対する資産及び負債 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている ものは、次のとおりであります。 未払費用 1,939百万円
2. 有形固定資産より控除した減価償却累計額 建物 901百万円 器具備品 657	2. 有形固定資産より控除した減価償却累計額 建物 1,214百万円 器具備品 733
合計 1,559	合計 1,948

## 損益計算書関係

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

## 株主資本等変動計算書関係

前事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

## 1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

## 2. 剰余金の配当に関する事項

(1) 配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

2022年5月18日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

## 普通株式の配当に関する事項

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

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

2023年5月23日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

## 普通株式の配当に関する事項

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

当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

## 1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

## 2. 剰余金の配当に関する事項

## (1) 配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

2023年5月23日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

## 普通株式の配当に関する事項

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

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

2024年5月16日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

## 普通株式の配当に関する事項

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

## 金融商品関係

前事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

## 1. 金融商品の状況に関する事項

### (1) 金融商品に対する取組方針

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

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

### (2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

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

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

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

## 2. 金融商品の時価等に関する事項

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

(単位：百万円)

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

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

あることから、記載を省略しております。

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

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

（ ）市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。

- (注3) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

(単位：百万円)

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

### 3. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

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

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

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

レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

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

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

(注) 時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

#### 金銭の信託

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

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

#### デリバティブ取引

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

当事業年度（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

## 1. 金融商品の状況に関する事項

### （1）金融商品に対する取組方針

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

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

### （2）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

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

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

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

## 2. 金融商品の時価等に関する事項

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

(単位：百万円)

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

(2)その他（デリバティブ取引）	24	24	-
負債計	24	24	-

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

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

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

- ( ) 1 市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。  
2 非上場株式等について、当事業年度において490百万円減損処理を行っております。

(注3) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

(単位：百万円)

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

### 3. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

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

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

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

レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

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

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

(注) 時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

#### 金銭の信託

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

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

しております。

#### デリバティブ取引

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

#### 有価証券関係

前事業年度（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）

##### 1．売買目的有価証券(2023年3月31日)

該当事項はありません。

##### 2．満期保有目的の債券(2023年3月31日)

該当事項はありません。

##### 3．子会社株式及び関連会社株式(2023年3月31日)

市場価格のない株式等の貸借対照表計上額

区分	当事業年度 (百万円)
子会社株式	9,919
関連会社株式	106

##### 4．その他有価証券(2023年3月31日)

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

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

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

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

当事業年度（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

## 1．売買目的有価証券(2024年3月31日)

該当事項はありません。

## 2．満期保有目的の債券(2024年3月31日)

該当事項はありません。

## 3．子会社株式及び関連会社株式(2024年3月31日)

市場価格のない株式等の貸借対照表計上額

区分	当事業年度 (百万円)
子会社株式	9,428
関連会社株式	106

## 4．その他有価証券(2024年3月31日)

該当事項はありません。

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

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

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

## デリバティブ取引関係

## 1．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

## (1) 通貨関連

## 前事業年度（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）

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

## 当事業年度（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

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

## 退職給付関係

前事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)	
1. 採用している退職給付制度の概要	
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企业年金制度及び退職一時金制度を、また確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。	
2. 確定給付制度	
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表	
退職給付債務の期首残高	21,967 百万円
勤務費用	853
利息費用	188
数理計算上の差異の発生額	1,476
退職給付の支払額	1,133
その他	83
退職給付債務の期末残高	20,314
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表	
年金資産の期首残高	19,687 百万円
期待運用収益	462
数理計算上の差異の発生額	716
事業主からの拠出額	819
退職給付の支払額	874
年金資産の期末残高	19,378
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表	
積立型制度の退職給付債務	17,386 百万円
年金資産	19,378
	1,991
非積立型制度の退職給付債務	2,927
未積立退職給付債務	935
未認識数理計算上の差異	398
未認識過去勤務費用	53
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	1,387
退職給付引当金	2,940
前払年金費用	1,553
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	1,387
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額	
勤務費用	853 百万円
利息費用	188
期待運用収益	462
数理計算上の差異の費用処理額	127
過去勤務費用の費用処理額	52
確定給付制度に係る退職給付費用	653
(5) 年金資産に関する事項	
年金資産の主な内容	
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。	
債券	34%
株式	27%
生保一般勘定	11%
生保特別勘定	7%
その他	21%
合計	100%

## 長期期待運用収益率の設定方法

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

## (6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎

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

## 3. 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、202百万円でした。

## 当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

## 1. 採用している退職給付制度の概要

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

## 2. 確定給付制度

## (1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

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

## (2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

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

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

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

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額	
勤務費用	802 百万円
利息費用	275
期待運用収益	455
数理計算上の差異の費用処理額	86
過去勤務費用の費用処理額	52
確定給付制度に係る退職給付費用	655
(5) 年金資産に関する事項	
年金資産の主な内容	
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。	
債券	31%
株式	32%
生保一般勘定	9%
生保特別勘定	7%
その他	21%
合計	100%
長期期待運用収益率の設定方法	
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。	
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項	
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎	
確定給付型企業年金制度の割引率	1.8%
退職一時金制度の割引率	1.3%
長期期待運用収益率	2.35%
3. 確定拠出制度	
当社の確定拠出制度への要拠出額は、206百万円でした。	

### 税効果会計関係

#### 1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

前事業年度末 (2023年3月31日)	当事業年度末 (2024年3月31日)
------------------------	------------------------

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳		1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳	
繰延税金資産	百万円	繰延税金資産	百万円
賞与引当金	1,138	賞与引当金	1,422
退職給付引当金	911	退職給付引当金	855
関係会社株式評価減	1,010	関係会社株式評価減	1,162
未払事業税	227	未払事業税	360
投資有価証券評価減	11	投資有価証券評価減	11
減価償却超過額	331	減価償却超過額	323
時効後支払損引当金	184	時効後支払損引当金	186
関係会社株式売却損	505	関係会社株式売却損	505
ゴルフ会員権評価減	78	ゴルフ会員権評価減	79
資産除去債務	348	資産除去債務	348
未払社会保険料	85	未払社会保険料	116
その他	44	その他	50
繰延税金資産小計	4,878	繰延税金資産小計	5,422
評価性引当額	1,696	評価性引当額	1,848
繰延税金資産合計	3,181	繰延税金資産合計	3,573
繰延税金負債		繰延税金負債	
資産除去債務に対応する除去費用	171	資産除去債務に対応する除去費用	109
関係会社株式評価益	84	関係会社株式評価益	85
その他有価証券評価差額金	102	その他有価証券評価差額金	146
前払年金費用	481	前払年金費用	581
繰延税金負債合計	840	繰延税金負債合計	922
繰延税金資産の純額	2,340	繰延税金資産の純額	2,651
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳		2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳	
法定実効税率	31.0%	法定実効税率	31.0%
(調整)		(調整)	
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.3%	交際費等永久に損金に算入されない項目	0.2%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	6.4%	受取配当金等永久に益金に算入されない項目	5.4%
タックスヘイブン税制	2.1%	タックスヘイブン税制	1.2%
外国税額控除	0.6%	外国税額控除	0.3%
外国子会社からの受取配当に係る外国源泉税	0.7%	外国子会社からの受取配当に係る外国源泉税	0.5%
その他	0.8%	その他	0.2%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	26.3%	税効果会計適用後の法人税等の負担率	27.0%

## 2. 法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理

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

## 資産除去債務関係

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

## 1. 当該資産除去債務の概要

本社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。

## 2. 当該資産除去債務の金額の算定方法

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

## 3. 当該資産除去債務の総額の増減

（単位：百万円）

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

## 収益認識に関する注記

### 1. 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

前事業年度（自 2022年4月 1日 至 2023年3月31日）

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

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

当事業年度（自 2023年4月 1日 至 2024年3月31日）

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

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

### 2. 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

[重要な会計方針] 7. 収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。

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

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

## セグメント情報等

前事業年度(自 2022年4月 1日 至 2023年3月31日)

### 1. セグメント情報

当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

### 2. 関連情報

## ( 1 ) 製品・サービスごとの情報

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

## ( 2 ) 地域ごとの情報

## 売上高

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

## 有形固定資産

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

## ( 3 ) 主要な顧客ごとの情報

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

当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

## 1. セグメント情報

当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

## 2. 関連情報

## ( 1 ) 製品・サービスごとの情報

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

## ( 2 ) 地域ごとの情報

## 売上高

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

## 有形固定資産

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

## ( 3 ) 主要な顧客ごとの情報

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

## 関連当事者情報

前事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

## 1. 関連当事者との取引

## (ア) 親会社及び法人主要株主等

該当はありません。

## (イ) 子会社等

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有 (被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)

子会社	ノムラ・エー エム・ファイ ナンス・イン ク	ケイマン	2,500 (米ドル)	資金管理	直接100%	資産の賃貸借	資金の貸付	5,736	短期貸付 金	1,001
							資金の返済	6,489		
							貸付金利息	44	未収利息	11

## (ウ) 兄弟会社等

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

## (エ) 役員及び個人主要株主等

該当はありません。

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

## 2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記

## (1) 親会社情報

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

## (2) 重要な関連会社の要約財務諸表

該当はありません。

当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

## 1. 関連当事者との取引

## (ア) 親会社及び法人主要株主等

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

## (イ) 子会社等

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

## (ウ) 兄弟会社等

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

## (エ) 役員及び個人主要株主等

該当はありません。

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

2. 取引条件及び取引条件の決定方針等

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

## 2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記

## (1) 親会社情報

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

## (2) 重要な関連会社の要約財務諸表

該当はありません。

## 1株当たり情報

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

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

## 中間財務諸表

## 中間貸借対照表

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

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

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

## 中間損益計算書

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

中間純利益		20,713
-------	--	--------

## 中間株主資本等変動計算書

当中間会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)

(単位：百万円)

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

(単位：百万円)

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	
当期首残高	327	327	60,147
当中間期変動額			
剰余金の配当			28,174
中間純利益			20,713
株主資本以外の項目の 当中間期変動額（純額）	36	36	36
当中間期変動額合計	36	36	7,496
当中間期末残高	290	290	52,651

## [重要な会計方針]

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	(1) 子会社株式及び関連会社株式 ... 移動平均法による原価法
--------------------	-----------------------------------

	(2) その他有価証券 市場価格のない ... 時価法 株式等以外のもの (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)  市場価格のない ... 移動平均法による原価法 株式等						
2. 金銭の信託の評価基準及び評価方法	時価法						
3. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	時価法						
4. 外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準	外貨建金銭債権債務は、中間会計期間末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。						
5. 固定資産の減価償却の方法	(1) 有形固定資産 定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。 主な耐用年数は以下の通りであります。 <table border="0"> <tr> <td>建物</td> <td>6年</td> </tr> <tr> <td>附属設備</td> <td>6～15年</td> </tr> <tr> <td>器具備品</td> <td>4～15年</td> </tr> </table> (2) 無形固定資産及び投資その他の資産 定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。	建物	6年	附属設備	6～15年	器具備品	4～15年
建物	6年						
附属設備	6～15年						
器具備品	4～15年						
6. 引当金の計上基準	(1) 貸倒引当金 債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。 (2) 賞与引当金 賞与の支払いに備えるため、支払見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を計上しております。 (3) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企业年金について、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) 時効後支払引当金 時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。						

7. 収益及び費用の計上基準	<p>当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬を稼得しております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。</p> <p><b>委託者報酬</b></p> <p>委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によって主に年4回、もしくは年2回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。</p> <p><b>運用受託報酬</b></p> <p>運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき契約期間の純資産総額等に対する一定割合として認識され、確定した報酬を顧問口座によって主に年4回、もしくは年2回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識しております。</p> <p><b>成功報酬</b></p> <p>成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベンチマークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領する権利が確定した時点で収益として認識しております。</p>
----------------	---

## [注記事項]

## 中間貸借対照表関係

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

## 中間損益計算書関係

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

## 中間株主資本等変動計算書関係

自 2024年4月 1日 至 2024年9月30日				
1 発行済株式に関する事項				
株式の種類	当事業年度期首	増加	減少	当中間会計期間末
普通株式	5,150,693株	-	-	5,150,693株
2 配当に関する事項				
配当金支払額				
2024年5月16日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。				
・普通株式の配当に関する事項				
(1) 配当金の総額				28,174百万円
(2) 1株当たり配当額				5,470円
(3) 基準日				2024年3月31日
(4) 効力発生日				2024年6月28日

## 金融商品関係

## 1. 金融商品の時価等に関する事項

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

(単位：百万円)

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

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

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

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

( ) 市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。

## 2. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

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

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

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

レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

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

## 時価で中間貸借対照表に計上している金融商品

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

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

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

#### 金銭の信託

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

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

#### デリバティブ取引

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

#### 有価証券関係

当中間会計期間末（2024年9月30日）

##### 1．売買目的有価証券(2024年9月30日)

該当事項はありません。

##### 2．満期保有目的の債券(2024年9月30日)

該当事項はありません。

##### 3．子会社株式及び関連会社株式(2024年9月30日)

市場価格のない株式等の中間貸借対照表計上額

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

##### 4．その他有価証券(2024年9月30日)

該当事項はありません。

非上場株式等（貸借対照表計上額174百万円）及び組合出資金等（貸借対照表計上額1,328百万円）については、市場価格のない株式等に該当するため、記載しておりません。

#### デリバティブ取引関係

##### 1．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

###### （1）通貨関連

当中間会計期間（2024年9月30日）

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

## 資産除去債務関係

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

当該資産除去債務の総額の増減 (単位：百万円)

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

## 収益認識に関する注記

## 1. 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

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

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

## 2. 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

[重要な会計方針] 7. 収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。

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

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

## セグメント情報等

当中間会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)

## 1. セグメント情報

当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

## 2. 関連情報

## (1) 製品・サービスごとの情報

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

## (2) 地域ごとの情報

## 営業収益

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

## 有形固定資産

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

め、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。

### (3) 主要な顧客ごとの情報

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

#### 1株当たり情報

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

## 4【利害関係人との取引制限】

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

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

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

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

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

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

## 5【その他】

### (1) 定款の変更

委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。

## (2) 訴訟事件その他の重要事項

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

## 第2【その他の関係法人の概況】

## 1【名称、資本金の額及び事業の内容】

## (1) 受託者

(a)名称	(b)資本金の額 <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4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。
株式会社北國銀行	26,673百万円	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
株式会社武蔵野銀行	45,743百万円	

\* 2025年4月末現在

## 2【関係業務の概要】

## (1) 受託者

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

## (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【その他】

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

## 独立監査人の監査報告書

2024年6月7日

野村アセットマネジメント株式会社  
取締役会 御中

### EY新日本有限責任監査法人 東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 湯原 尚  
業務執行社員指定有限責任社員 公認会計士 水永 真太郎  
業務執行社員

#### 監査意見

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

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の2024年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

#### 監査意見の根拠

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

#### その他の記載内容

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

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

#### 財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

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

することが含まれる。

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

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

## 財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

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

## 利害関係

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

以 上

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

## 独立監査人の監査報告書

2025年6月10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」に掲げられているマイバランスDC50の2024年4月2日から2025年3月31日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、マイバランスDC50の2025年3月31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。