

## 【表紙】

|            |                                |
|------------|--------------------------------|
| 【提出書類】     | 有価証券報告書                        |
| 【提出先】      | 関東財務局長殿                        |
| 【提出日】      | 2025年7月28日提出                   |
| 【計算期間】     | 第18期(自 2024年5月11日至 2025年5月12日) |
| 【ファンド名】    | 野村ＤＣ国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ       |
| 【発行者名】     | 野村アセットマネジメント株式会社               |
| 【代表者の役職氏名】 | ＣＥＯ兼代表取締役社長 小池 広靖              |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都江東区豊洲二丁目２番１号                |
| 【事務連絡者氏名】  | 松井 秀仁                          |
| 【連絡場所】     | 東京都江東区豊洲二丁目２番１号                |
| 【電話番号】     | 03-6387-5000                   |
| 【縦覧に供する場所】 | 該当事項はありません。                    |

## 第一部【ファンド情報】

## 第1【ファンドの状況】

## 1【ファンドの性格】

## （1）【ファンドの目的及び基本的性格】

「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。

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

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

## ■ 信託金の限度額 ■

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

## &lt; 商品分類 &gt;

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

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

（野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX）

## 《商品分類表》

| 単字型・追加型 | 投資対象地域 | 投資対象資産<br>(収益の源泉) | 補足分類    |
|---------|--------|-------------------|---------|
| 単字型     | 国 内    | 株 式               | インデックス型 |
|         | 海 外    | 債 券               |         |
|         |        | 不動産投信             |         |
| 追加型     | 内 外    | その他資産<br>( )      | 特殊型     |
|         |        | 資産複合              |         |

## 《属性区分表》

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

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

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

上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。

なお、下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。

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

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

#### < 商品分類表定義 >

##### [ 単位型投信・追加型投信の区分 ]

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

##### [ 投資対象地域による区分 ]

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

##### [ 投資対象資産による区分 ]

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

収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。

- (5)資産複合...目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を  
実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。

[ 独立した区分 ]

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

[ 補足分類 ]

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

< 属性区分表定義 >

[ 投資対象資産による属性区分 ]

株式

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

債券

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

不動産投信...これ以上の詳細な分類は行わないものとする。

その他資産...組入れている資産を記載するものとする。

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

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

[ 決算頻度による属性区分 ]

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

[ 投資対象地域による属性区分(重複使用可能) ]

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

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

〔投資形態による属性区分〕

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

〔為替ヘッジによる属性区分〕

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

〔インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分〕

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

〔特殊型〕

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

(2) 【ファンドの沿革】

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               | 野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX |
| マザーファンド<br>(親投資信託) | 国内株式マザーファンド              |
| 委託会社(委託者)          | 野村アセットマネジメント株式会社         |
| 受託会社(受託者)          | 野村信託銀行株式会社               |

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



■ 委託会社の概況(2025年6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】

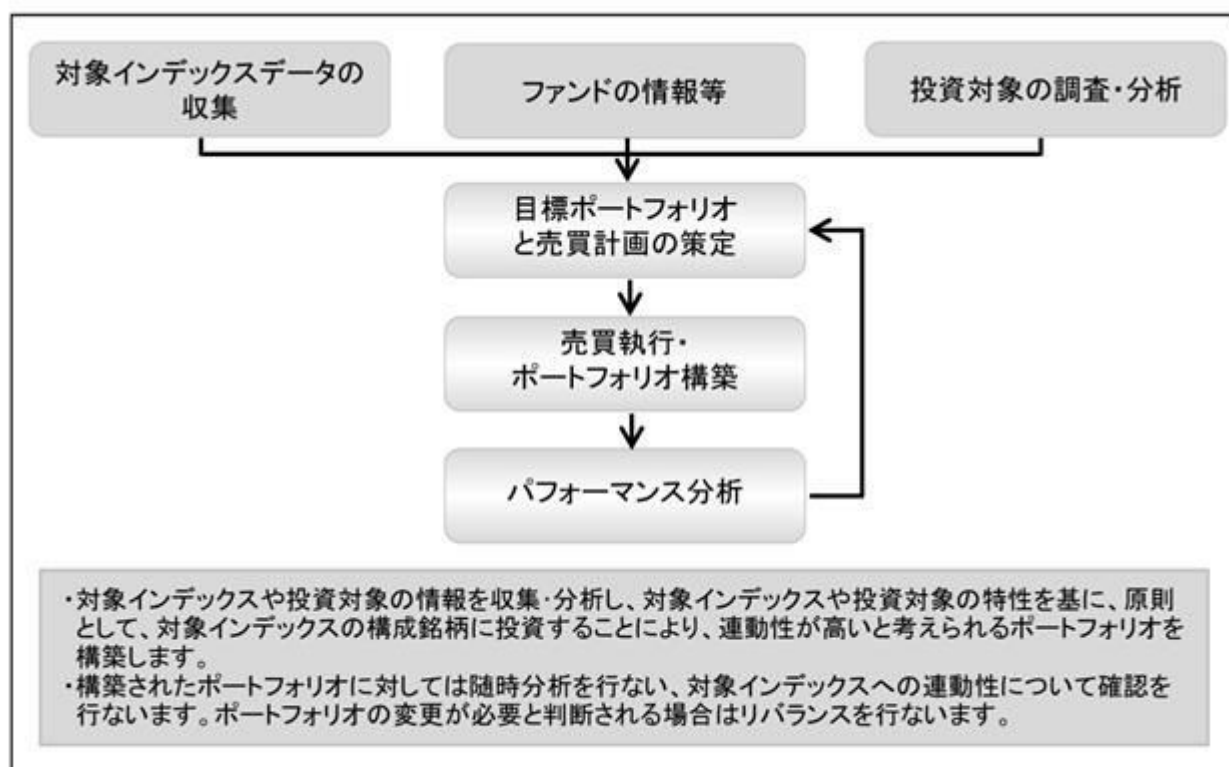
### （１）【投資方針】

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。

株式の実質組入比率は原則として高位を保つことを基本とします。

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

#### ■ 投資プロセス ■



\* 上記の投資プロセスは、今後変更となる場合があります。

## 指数の著作権等について

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

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

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

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

本件商品は、ＪＰＸにより提供、保証又は販売されるものではない。

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

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

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

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

## （２）【投資対象】

わが国の株式を実質的な主要投資対象とします。

ファンドは、親投資信託である「国内株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。なお、株式に直接投資する場合があります。

デリバティブの使用は、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(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。

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

イ 有価証券

ロ デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記「(5)投資制限および」に定めるものに限ります。)に係る権利

ハ 約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)

ニ 金銭債権(イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。)

- 2 次に掲げる特定資産以外の資産

イ 為替手形

有価証券の指図範囲(約款第16条第1項)

委託者は、信託金を、主として野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託である国内株式マザーファンド(「マザーファンド」といいます。)の受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる

同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。

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

なお、第1号の証券または証書を以下「株式」といいます。

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)マザーファンドの概要

「国内株式マザーファンド」

## 運 用 の 基 本 方 針

約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

### 1. 基本方針

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

### 2. 運用方法

#### (1) 投資対象

わが国の株式を主要投資対象とします。

#### (2) 投資態度

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

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

資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

### (3) 投資制限

株式への投資割合には制限を設けません。

外貨建資産への投資は行ないません。

同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。

有価証券先物取引等は約款第16条の範囲で行ないます。

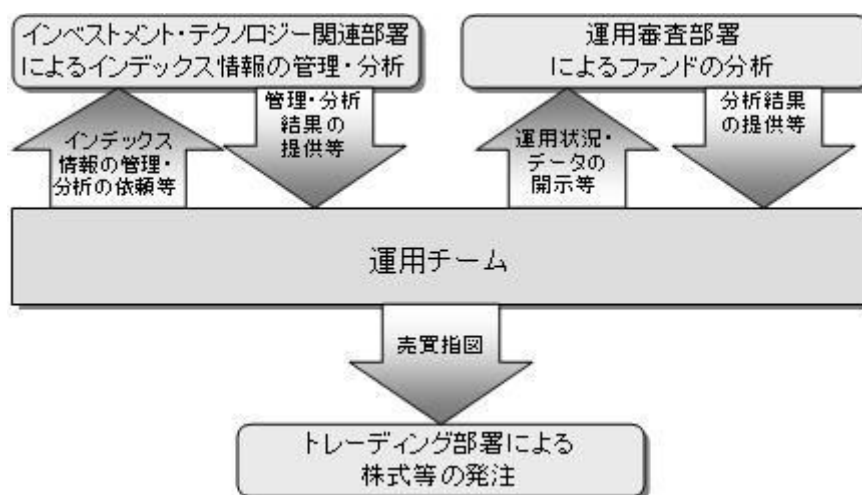
スワップ取引は約款第17条の範囲で行ないます。

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

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

### (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益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。

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

毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。

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

#### ファンドの決算日

原則として毎年5月10日（休業日の場合は翌営業日）を決算日とします。

#### 分配金のお支払い

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には制限を設けません。

外貨建資産への投資割合(運用の基本方針 ２ 運用方法 (3)投資制限)

外貨建資産への投資は行ないません。

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21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ならびに外国の金融商品取引所における邦貨建の株式、株価指数に係る先物取引およびオプション取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。

- 1 先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象とする有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
- 2 先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額)に信託財産が限月までに受取る組入貸付債権信託受益権および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、且つ信託財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等（株式、株価指数に係る先物取引の買建においては、信託財産が未収配当金として計上している額を含むものとし、この

額には信託財産が当該限月を超えて受取る配当金も含まれます。) ならびに上記「(2)投資対象  
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価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるわが国の金利に係るこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。

1 先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象とする金利商品(信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに上記「(2)投資対象 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の範囲内とします。

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

スワップ取引の運用指図・目的・範囲(約款第22条)

( ) 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用および価格変動リスクを回避するため、異なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行なうことの指図をすることができます。

( ) 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( )においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

( ) スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。

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

### 投資する株式の範囲(約款第19条)

委託者が投資することを指図する株式は、わが国の金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当により取得する株式については、この限りではありません。

### 同一銘柄の株式への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)

同一銘柄の株式への実質投資割合には制限を設けません。

### 信用取引の指図範囲(約款第20条)

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

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

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

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

株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額の50%を超えないものとします。

( )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、株式の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものとします。

### 資金の借入れ(約款第30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。

投資信託証券への投資割合

投資信託証券(マザーファンド受益証券を除きます。)への投資は行ないません。

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。(運用の基本方針

## 2 運用方法 (3)投資制限)

同一法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)

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

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

( )当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数

## 3【投資リスク】

### 基準価額の変動要因

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

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

### [株価変動リスク]

ファンドは実質的に株式に投資を行ないますので、株価変動の影響を受けます。

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。
- ファンドの基準価額と対象インデックスは、費用等の要因により、完全に一致するものではありません。また、ファンドの投資成果が対象インデックスとの連動または上回ることを保証するものではありません。
- 投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴う売買等が生じた場合などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
- ファンドは、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示唆するものではありません。

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

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

## 委託会社におけるリスクマネジメント体制

### リスク管理関連の委員会

#### パフォーマンスの考査

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

#### 運用リスクの管理

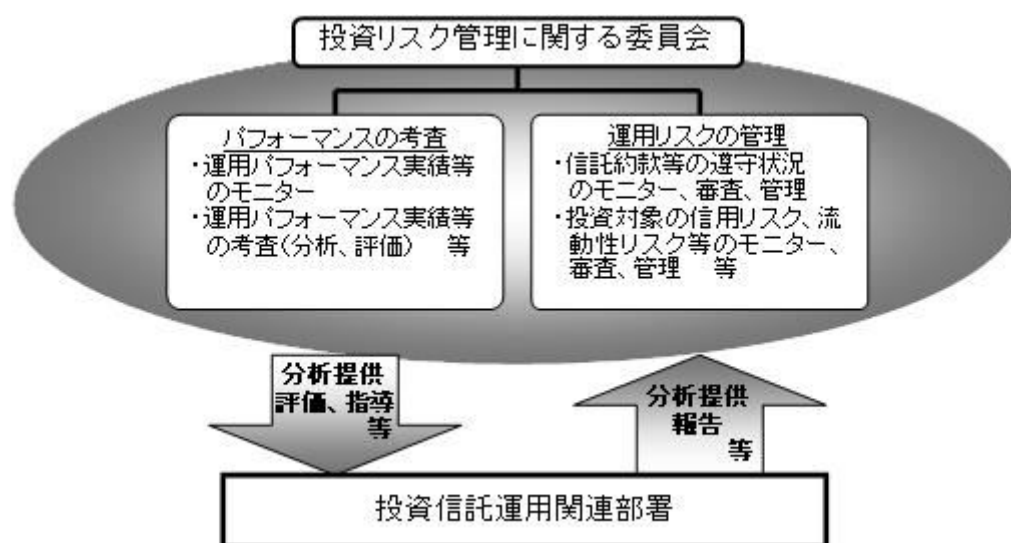
投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。

#### 流動性リスク管理について

流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行ないます。リスク管理関連の委員会が、流

動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について監督します。

#### リスク管理体制図



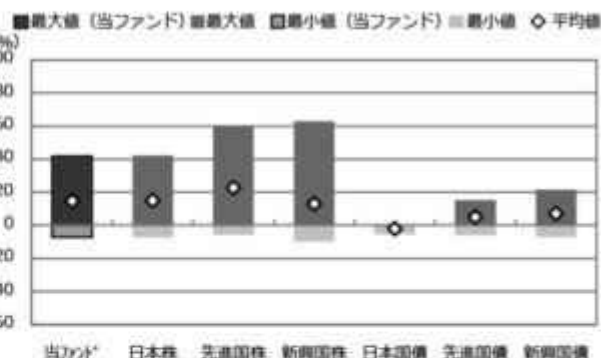
投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。

## ■ リスクの定量的比較（2020年6月末～2025年5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（％） | 41.9  | 42.1  | 59.8  | 62.7  | 0.6   | 15.3  | 21.5  |
| 最小値（％） | △ 7.3 | △ 7.1 | △ 5.8 | △ 9.7 | △ 5.5 | △ 6.1 | △ 7.0 |
| 平均値（％） | 14.9  | 15.0  | 22.7  | 13.1  | △ 2.1 | 5.0   | 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6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6月から2025年5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6月から2025年5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・ディバーシファイド（円ベース）

### ■ 代表的な資産クラスの指数の著作権等について ■

- 東証株価指数（TOPIX）（配当込み）・・・配当込みTOPIX（「東証株価指数（TOPIX）（配当込み）」）といひます。）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」といひます。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証株価指数（TOPIX）（配当込み）に関するすべての権利・ノウハウ及び東証株価指数（TOPIX）（配当込み）に係る標準又は商標に関するすべての権利は J P X が有します。J P X は、東証株価指数（TOPIX）（配当込み）の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、J P X により提供、保証又は販売されるものではなく、本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても J P X は責任を負いません。
- MSCI-KOKUSAI指数（配当込み、円ベース）、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）・・・MSCI-KOKUSAI指数（配当込み、円ベース）、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）は、MSCIが開発した指数です。同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
- NOMURA-BPI国債・・・NOMURA-BPI国債の知的財産権は、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社に帰属します。なお、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社は、NOMURA-BPI国債の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、NOMURA-BPI国債を用いて行われる野村アセットマネジメント株式会社の事業活動、サービスに関し一切責任を負いません。
- FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし、円ベース）・・・FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし、円ベース）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。
- JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド（円ベース）・・・「JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド（円ベース）」（ここでは「指数」といひます）についてここに提供された情報は、指数のレベルも含め、但しそれに限定することなく、情報としてのみ使用されるものであり、金融商品の売買を勧誘、何らかの売買の公式なコンファメーション、或いは指数に関連する何らかの商品の価値や値段を決めるものでもありません。また、投資戦略や税金における会計アドバイスを法的に推奨するものでもありません。ここに含まれる市場価格、データ、その他の情報は確かなものと考えられますが、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、または貸主になっている可能性もあります。
- 米国の J.P. Morgan Securities LLC（ここでは「JPMS LLC」といひます）（「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」といひます）についての勧誘、保障または販売促進を行いません。証券或いは金融商品全般、或いは特にプロダクトへの投資の推奨について、また金融市場における投資機会を指数に関連させる或いはそれを目的とする推奨の可否について、指数スポンサーは一切の表明または保証、或いは伝達または示唆を行なうものではありません。指数スポンサーはプロダクトについての管理、マーケティング、トレーディングに関する義務または法的責任を負いません。指数は信用できると考えられる情報によって算出されていますが、その完全性や正確性、また指数に付随する情報について保証するものではありません。指数は指数スポンサーが保有する財産であり、その財産権はすべて指数スポンサーに帰属します。
- JPMS LLCはNASDAQ、NYSE、SIPCの会員です。JP MorganはJP Morgan Chase Bank, NA, JPST, 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、ファンドの純資産総額に年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0.07%   | 年0.05%   | 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】

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

ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息は、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は信託財産から支払われます。

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

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。

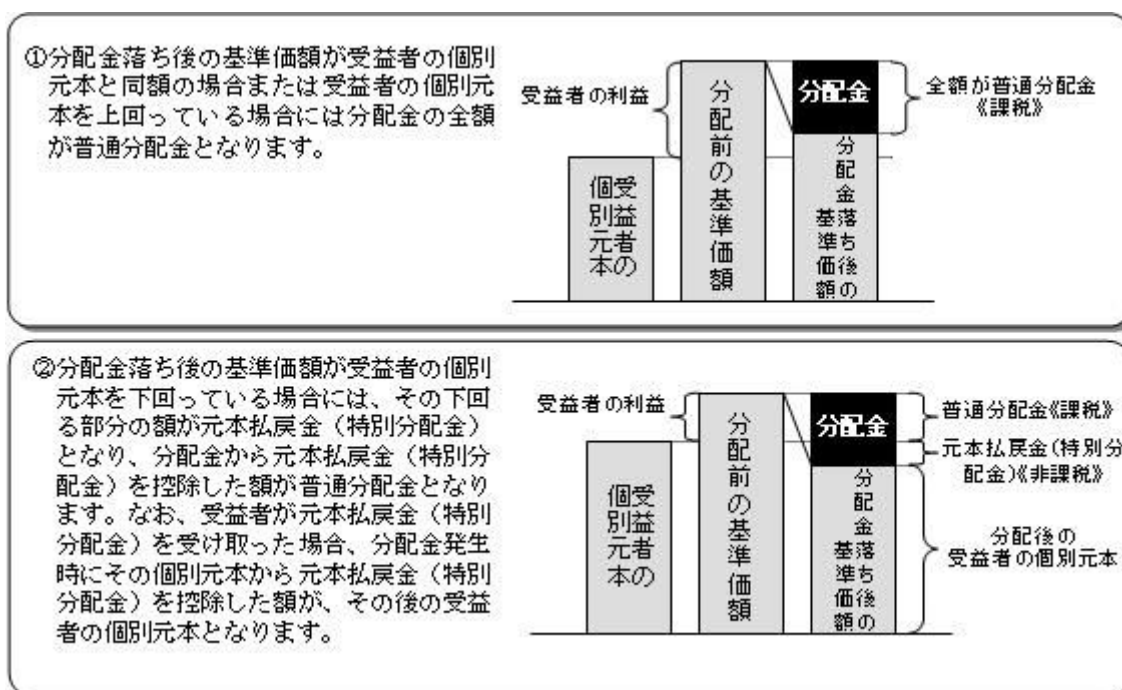
#### ■ 換金（解約）時および償還時の課税について ■

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。

上記は2025年5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 | 0.15      | 0.15       | 0.00      |

(2024年5月11日～2025年5月12日)

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

5【運用状況】

以下は2025年5月30日現在の運用状況であります。  
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

(1)【投資状況】

野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX

| 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   | 46,658,520,014 | 99.98   |
| 現金・預金・その他資産（負債控除後） | —    | 4,680,419      | 0.01    |
| 合計（純資産総額）          |      | 46,663,200,433 | 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   | 781,521,696,890 | 96.94   |
| 現金・預金・その他資産（負債控除後） | —    | 24,669,074,499  | 3.05    |
| 合計（純資産総額）          |      | 806,190,771,389 | 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   | 17,484,375,000 | 2.16    |

(2)【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX

| 順位 | 国／地域 | 種類        | 銘柄名         | 数量             | 簿価単価（円） | 簿価金額（円）        | 評価単価（円） | 評価金額（円）        | 投資比率（％） |
|----|------|-----------|-------------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|
| 1  | 日本   | 親投資信託受益証券 | 国内株式マザーファンド | 14,428,387,660 | 3.1641  | 45,652,861,396 | 3.2338  | 46,658,520,014 | 99.98   |

種類別及び業種別投資比率

| 種類        | 投資比率(%) |
|-----------|---------|
| 親投資信託受益証券 | 99.98   |
| 合 計       | 99.98   |

## （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<br>単価<br>（円） | 簿価<br>金額<br>（円） | 評価<br>単価<br>（円） | 評価<br>金額<br>（円） | 投資<br>比率<br>（%） |
|----|------|----|-------------------|--------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 日本   | 株式 | トヨタ自動車            | 輸送用機器  | 10,450,300 | 2,753.39        | 28,773,818,806  | 2,769.00        | 28,936,880,700  | 3.58            |
| 2  | 日本   | 株式 | ソニーグループ           | 電気機器   | 6,781,400  | 3,592.72        | 24,363,724,812  | 3,810.00        | 25,837,134,000  | 3.20            |
| 3  | 日本   | 株式 | 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ | 銀行業    | 12,420,000 | 1,839.85        | 22,851,015,770  | 2,025.50        | 25,156,710,000  | 3.12            |
| 4  | 日本   | 株式 | 日立製作所             | 電気機器   | 5,050,800  | 3,837.38        | 19,381,866,534  | 4,046.00        | 20,435,536,800  | 2.53            |
| 5  | 日本   | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ   | 銀行業    | 3,997,800  | 3,456.50        | 13,818,405,116  | 3,700.00        | 14,791,860,000  | 1.83            |
| 6  | 日本   | 株式 | 任天堂               | その他製品  | 1,241,100  | 11,581.37       | 14,373,645,507  | 11,835.00       | 14,688,418,500  | 1.82            |
| 7  | 日本   | 株式 | リクルートホールディングス     | サービス業  | 1,494,700  | 8,338.49        | 12,463,541,274  | 8,689.00        | 12,987,448,300  | 1.61            |
| 8  | 日本   | 株式 | キーエンス             | 電気機器   | 196,700    | 63,417.91       | 12,474,304,833  | 60,740.00       | 11,947,558,000  | 1.48            |
| 9  | 日本   | 株式 | 三菱重工業             | 機械     | 3,472,100  | 2,737.51        | 9,504,930,010   | 3,352.00        | 11,638,479,200  | 1.44            |
| 10 | 日本   | 株式 | 東京海上ホールディングス      | 保険業    | 1,848,300  | 5,932.24        | 10,964,566,008  | 6,112.00        | 11,296,809,600  | 1.40            |
| 11 | 日本   | 株式 | 三菱商事              | 卸売業    | 3,844,100  | 2,795.79        | 10,747,311,770  | 2,935.00        | 11,282,433,500  | 1.39            |
| 12 | 日本   | 株式 | 伊藤忠商事             | 卸売業    | 1,398,100  | 7,488.18        | 10,469,238,279  | 7,740.00        | 10,821,294,000  | 1.34            |
| 13 | 日本   | 株式 | みずほフィナンシャルグループ    | 銀行業    | 2,587,100  | 3,698.64        | 9,568,756,350   | 4,002.00        | 10,353,574,200  | 1.28            |
| 14 | 日本   | 株式 | 東京エレクトロン          | 電気機器   | 416,100    | 22,892.91       | 9,525,741,966   | 23,000.00       | 9,570,300,000   | 1.18            |
| 15 | 日本   | 株式 | 日本電信電話            | 情報・通信業 | 58,646,800 | 156.58          | 9,183,451,973   | 160.40          | 9,406,946,720   | 1.16            |
| 16 | 日本   | 株式 | 三井物産              | 卸売業    | 2,990,100  | 2,910.67        | 8,703,217,718   | 3,029.00        | 9,057,012,900   | 1.12            |
| 17 | 日本   | 株式 | 信越化学工業            | 化学     | 1,751,100  | 4,494.34        | 7,870,051,069   | 4,641.00        | 8,126,855,100   | 1.00            |
| 18 | 日本   | 株式 | 武田薬品工業            | 医薬品    | 1,754,400  | 4,000.48        | 7,018,452,208   | 4,314.00        | 7,568,481,600   | 0.93            |
| 19 | 日本   | 株式 | ソフトバンクグループ        | 情報・通信業 | 972,600    | 7,507.94        | 7,302,228,756   | 7,614.00        | 7,405,376,400   | 0.91            |
| 20 | 日本   | 株式 | K D D I           | 情報・通信業 | 2,900,300  | 2,658.66        | 7,710,939,490   | 2,499.00        | 7,247,849,700   | 0.89            |
| 21 | 日本   | 株式 | 第一三共              | 医薬品    | 1,823,700  | 3,259.20        | 5,943,815,216   | 3,842.00        | 7,006,655,400   | 0.86            |
| 22 | 日本   | 株式 | ソフトバンク            | 情報・通信業 | 31,607,600 | 221.89          | 7,013,469,860   | 221.40          | 6,997,922,640   | 0.86            |
| 23 | 日本   | 株式 | 本田技研工業            | 輸送用機器  | 4,657,800  | 1,488.43        | 6,932,853,102   | 1,468.00        | 6,837,650,400   | 0.84            |
| 24 | 日本   | 株式 | ファーストリテイリング       | 小売業    | 140,400    | 48,659.15       | 6,831,745,390   | 48,350.00       | 6,788,340,000   | 0.84            |
| 25 | 日本   | 株式 | H O Y A           | 精密機器   | 381,400    | 17,730.22       | 6,762,305,979   | 17,115.00       | 6,527,661,000   | 0.80            |
| 26 | 日本   | 株式 | 富士通               | 電気機器   | 1,827,100  | 3,328.98        | 6,082,386,410   | 3,318.00        | 6,062,317,800   | 0.75            |
| 27 | 日本   | 株式 | 三菱電機              | 電気機器   | 2,019,500  | 2,857.70        | 5,771,139,150   | 2,904.00        | 5,864,628,000   | 0.72            |
| 28 | 日本   | 株式 | 日本電気              | 電気機器   | 1,404,100  | 3,737.04        | 5,247,190,818   | 3,785.00        | 5,314,518,500   | 0.65            |
| 29 | 日本   | 株式 | 日本たばこ産業           | 食料品    | 1,176,200  | 4,505.77        | 5,299,691,886   | 4,438.00        | 5,219,975,600   | 0.64            |
| 30 | 日本   | 株式 | 丸紅                | 卸売業    | 1,709,200  | 2,766.71        | 4,728,864,279   | 2,945.00        | 5,033,594,000   | 0.62            |

## 種類別及び業種別投資比率

| 種類 | 国内／国外 | 業種     | 投資比率(%) |
|----|-------|--------|---------|
| 株式 | 国内    | 水産・農林業 | 0.07    |
|    |       | 鉱業     | 0.23    |

|     |            |       |
|-----|------------|-------|
|     | 建設業        | 2.18  |
|     | 食料品        | 2.99  |
|     | 繊維製品       | 0.38  |
|     | パルプ・紙      | 0.13  |
|     | 化学         | 4.67  |
|     | 医薬品        | 3.98  |
|     | 石油・石炭製品    | 0.40  |
|     | ゴム製品       | 0.62  |
|     | ガラス・土石製品   | 0.59  |
|     | 鉄鋼         | 0.75  |
|     | 非鉄金属       | 0.86  |
|     | 金属製品       | 0.47  |
|     | 機械         | 5.68  |
|     | 電気機器       | 16.82 |
|     | 輸送用機器      | 7.09  |
|     | 精密機器       | 1.98  |
|     | その他製品      | 2.99  |
|     | 電気・ガス業     | 1.18  |
|     | 陸運業        | 2.30  |
|     | 海運業        | 0.63  |
|     | 空運業        | 0.35  |
|     | 倉庫・運輸関連業   | 0.15  |
|     | 情報・通信業     | 7.61  |
|     | 卸売業        | 6.78  |
|     | 小売業        | 4.65  |
|     | 銀行業        | 8.77  |
|     | 証券、商品先物取引業 | 0.82  |
|     | 保険業        | 3.32  |
|     | その他金融業     | 1.08  |
|     | 不動産業       | 1.85  |
|     | サービス業      | 4.38  |
| 合 計 |            | 96.94 |

## 【投資不動産物件】

野村ＤＣ国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ

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。

## 【その他投資資産の主要なもの】

野村ＤＣ国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ

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<br>（円）    | 評価額<br>（円）     | 投資<br>比率<br>（％） |
|--------------|-------|--------------------|---------|-----|-----|----------------|----------------|-----------------|
| 株価指数先物<br>取引 | 大阪取引所 | TOPIX先物(2025年06月限) | 買建      | 625 | 日本円 | 17,208,656,330 | 17,484,375,000 | 2.16            |

（３）【運用実績】

【純資産の推移】

野村ＤＣ国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ

2025年5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 5月10日) | 10,615     | 10,615 | 0.9922       | 0.9922 |
| 第10計算期間    | (2017年 5月10日) | 13,191     | 13,197 | 1.2017       | 1.2022 |
| 第11計算期間    | (2018年 5月10日) | 16,464     | 16,470 | 1.3730       | 1.3735 |
| 第12計算期間    | (2019年 5月10日) | 15,446     | 15,453 | 1.2225       | 1.2230 |
| 第13計算期間    | (2020年 5月11日) | 15,245     | 15,252 | 1.1969       | 1.1974 |
| 第14計算期間    | (2021年 5月10日) | 20,290     | 20,296 | 1.6086       | 1.6091 |
| 第15計算期間    | (2022年 5月10日) | 22,521     | 22,528 | 1.5686       | 1.5691 |
| 第16計算期間    | (2023年 5月10日) | 28,650     | 28,658 | 1.8025       | 1.8030 |
| 第17計算期間    | (2024年 5月10日) | 43,400     | 43,409 | 2.4082       | 2.4087 |
| 第18計算期間    | (2025年 5月12日) | 45,757     | 45,766 | 2.4769       | 2.4774 |
| 2024年 5月末日 |               | 44,003     | —      | 2.4479       | —      |
| 6月末日       |               | 44,725     | —      | 2.4832       | —      |
| 7月末日       |               | 44,653     | —      | 2.4694       | —      |
| 8月末日       |               | 44,361     | —      | 2.3975       | —      |
| 9月末日       |               | 43,571     | —      | 2.3605       | —      |
| 10月末日      |               | 44,334     | —      | 2.4046       | —      |
| 11月末日      |               | 43,770     | —      | 2.3918       | —      |
| 12月末日      |               | 45,149     | —      | 2.4878       | —      |
| 2025年 1月末日 |               | 45,238     | —      | 2.4910       | —      |
| 2月末日       |               | 43,705     | —      | 2.3964       | —      |
| 3月末日       |               | 43,821     | —      | 2.4009       | —      |
| 4月末日       |               | 44,699     | —      | 2.4091       | —      |
| 5月末日       |               | 46,663     | —      | 2.5311       | —      |

【分配の推移】

野村ＤＣ国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ

|        | 計算期間                    | 1口当たりの分配金 |
|--------|-------------------------|-----------|
| 第9計算期間 | 2015年 5月12日～2016年 5月10日 | 0.0000円   |

|         |                         |         |
|---------|-------------------------|---------|
| 第10計算期間 | 2016年 5月11日～2017年 5月10日 | 0.0005円 |
| 第11計算期間 | 2017年 5月11日～2018年 5月10日 | 0.0005円 |
| 第12計算期間 | 2018年 5月11日～2019年 5月10日 | 0.0005円 |
| 第13計算期間 | 2019年 5月11日～2020年 5月11日 | 0.0005円 |
| 第14計算期間 | 2020年 5月12日～2021年 5月10日 | 0.0005円 |
| 第15計算期間 | 2021年 5月11日～2022年 5月10日 | 0.0005円 |
| 第16計算期間 | 2022年 5月11日～2023年 5月10日 | 0.0005円 |
| 第17計算期間 | 2023年 5月11日～2024年 5月10日 | 0.0005円 |
| 第18計算期間 | 2024年 5月11日～2025年 5月12日 | 0.0005円 |

### 【収益率の推移】

#### 野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX

|         | 計算期間                    | 収益率   |
|---------|-------------------------|-------|
| 第9計算期間  | 2015年 5月12日～2016年 5月10日 | 14.9% |
| 第10計算期間 | 2016年 5月11日～2017年 5月10日 | 21.2% |
| 第11計算期間 | 2017年 5月11日～2018年 5月10日 | 14.3% |
| 第12計算期間 | 2018年 5月11日～2019年 5月10日 | 10.9% |
| 第13計算期間 | 2019年 5月11日～2020年 5月11日 | 2.1%  |
| 第14計算期間 | 2020年 5月12日～2021年 5月10日 | 34.4% |
| 第15計算期間 | 2021年 5月11日～2022年 5月10日 | 2.5%  |
| 第16計算期間 | 2022年 5月11日～2023年 5月10日 | 14.9% |
| 第17計算期間 | 2023年 5月11日～2024年 5月10日 | 33.6% |
| 第18計算期間 | 2024年 5月11日～2025年 5月12日 | 2.9%  |

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

### （４）【設定及び解約の実績】

#### 野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX

|         | 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 5月12日～2016年 5月10日 | 8,045,591,017 | 5,387,520,225 | 10,699,503,055 |
| 第10計算期間 | 2016年 5月11日～2017年 5月10日 | 5,574,656,838 | 5,296,838,848 | 10,977,321,045 |
| 第11計算期間 | 2017年 5月11日～2018年 5月10日 | 5,720,327,639 | 4,705,855,753 | 11,991,792,931 |
| 第12計算期間 | 2018年 5月11日～2019年 5月10日 | 4,838,503,484 | 4,195,228,405 | 12,635,068,010 |
| 第13計算期間 | 2019年 5月11日～2020年 5月11日 | 4,936,473,977 | 4,834,096,770 | 12,737,445,217 |
| 第14計算期間 | 2020年 5月12日～2021年 5月10日 | 4,173,616,687 | 4,297,415,143 | 12,613,646,761 |
| 第15計算期間 | 2021年 5月11日～2022年 5月10日 | 5,251,367,120 | 3,507,286,830 | 14,357,727,051 |
| 第16計算期間 | 2022年 5月11日～2023年 5月10日 | 4,853,848,085 | 3,317,173,031 | 15,894,402,105 |
| 第17計算期間 | 2023年 5月11日～2024年 5月10日 | 7,023,911,637 | 4,896,300,145 | 18,022,013,597 |
| 第18計算期間 | 2024年 5月11日～2025年 5月12日 | 5,136,833,796 | 4,685,465,364 | 18,473,382,029 |

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5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）

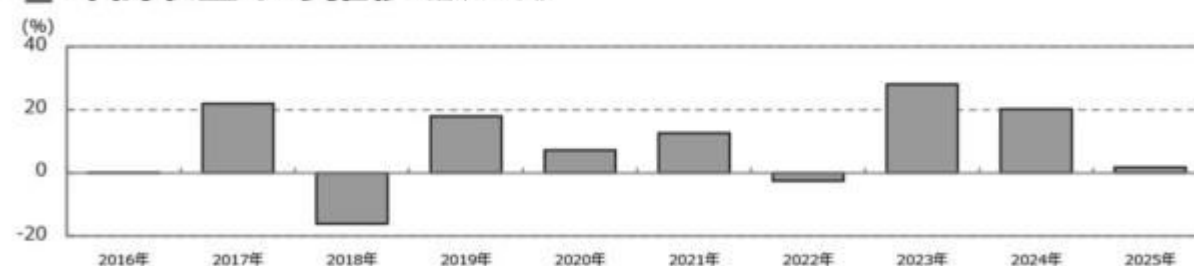
|         |      |
|---------|------|
| 2025年5月 | 5 円  |
| 2024年5月 | 5 円  |
| 2023年5月 | 5 円  |
| 2022年5月 | 5 円  |
| 2021年5月 | 5 円  |
| 設定来累計   | 50 円 |

### ■ 主要な資産の状況

実質的な銘柄別投資比率（上位）

| 順位 | 銘柄                | 業種    | 投資比率（％） |
|----|-------------------|-------|---------|
| 1  | トヨタ自動車            | 輸送用機器 | 3.6     |
| 2  | ソニーグループ           | 電気機器  | 3.2     |
| 3  | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業   | 3.1     |
| 4  | 日立製作所             | 電気機器  | 2.5     |
| 5  | 三井住友フィナンシャルグループ   | 銀行業   | 1.8     |
| 6  | 任天堂               | その他製品 | 1.8     |
| 7  | リクルートホールディングス     | サービス業 | 1.6     |
| 8  | キーエンス             | 電気機器  | 1.5     |
| 9  | 三菱重工業             | 機械    | 1.4     |
| 10 | 東京海上ホールディングス      | 保険業   | 1.4     |

### ■ 年間収益率の推移（暦年ベース）



- ・ファンドの年間収益率は税引前分配金を再投資して算出。
- ・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

取得申込日の基準価額とします。

### (5) 申込代金の支払い

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

### (6) 申込受け付けの中止および取り消し

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

### (7) 申込手続等に関する照会先

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

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)

< 受付時間 > 営業日の午前9時～午後5時

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

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

## 2 【換金（解約）手続等】

### (1) 解約の請求

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

す。

## (2)解約請求の締切時間

一部解約の実行の請求の受け付けについては、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、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ます。

## (8)換金手続等に関する照会先

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

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)

< 受付時間 > 営業日の午前9時～午後5時

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

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

## 3【資産管理等の概要】

**（１）【資産の評価】****＜基準価額の計算方法＞**

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

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

ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

| 対象 | 評価方法                              |
|----|-----------------------------------|
| 株式 | 原則として、基準価額計算日の金融商品取引所の最終相場で評価します。 |

ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル 0120-753104（フリーダイヤル）

＜受付時間＞ 営業日の午前9時～午後5時

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

**（２）【保管】**

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

**（３）【信託期間】**

無期限とします(2007年9月27日設定)。

**（４）【計算期間】**

原則として毎年5月11日から翌年5月10日までとします。

なお、各計算期間終了日が休業日のとき、各計算期間終了日はその翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。

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、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。

( )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る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 ■

収益分配金は、「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5月11日から2025年5月12日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。

#### 1【財務諸表】

## 【野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX】

## （１）【貸借対照表】

（単位：円）

|                 | 第17期<br>(2024年 5月10日現在) | 第18期<br>(2025年 5月12日現在) |
|-----------------|-------------------------|-------------------------|
| 資産の部            |                         |                         |
| 流動資産            |                         |                         |
| コール・ローン         | 113,669,332             | 91,110,794              |
| 親投資信託受益証券       | 43,395,797,088          | 45,752,719,900          |
| 未収入金            | 36,398,541              | 115,327,776             |
| 未収利息            | 255                     | 1,218                   |
| 流動資産合計          | 43,545,865,216          | 45,959,159,688          |
| 資産合計            | 43,545,865,216          | 45,959,159,688          |
| 負債の部            |                         |                         |
| 流動負債            |                         |                         |
| 未払収益分配金         | 9,011,006               | 9,236,691               |
| 未払解約金           | 105,980,214             | 158,023,744             |
| 未払受託者報酬         | 4,302,514               | 4,842,801               |
| 未払委託者報酬         | 25,815,031              | 29,056,718              |
| その他未払費用         | 645,323                 | 726,360                 |
| 流動負債合計          | 145,754,088             | 201,886,314             |
| 負債合計            | 145,754,088             | 201,886,314             |
| 純資産の部           |                         |                         |
| 元本等             |                         |                         |
| 元本              | 18,022,013,597          | 18,473,382,029          |
| 剰余金             |                         |                         |
| 期末剰余金又は期末欠損金（ ） | 25,378,097,531          | 27,283,891,345          |
| （分配準備積立金）       | 13,142,579,539          | 11,551,891,480          |
| 元本等合計           | 43,400,111,128          | 45,757,273,374          |
| 純資産合計           | 43,400,111,128          | 45,757,273,374          |
| 負債純資産合計         | 43,545,865,216          | 45,959,159,688          |

## （２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

|                                           | 第17期<br>自 2023年 5月11日<br>至 2024年 5月10日 | 第18期<br>自 2024年 5月11日<br>至 2025年 5月12日 |
|-------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| 営業収益                                      |                                        |                                        |
| 受取利息                                      | 15,355                                 | 302,955                                |
| 有価証券売買等損益                                 | 10,380,709,840                         | 1,465,573,119                          |
| 営業収益合計                                    | 10,380,725,195                         | 1,465,876,074                          |
| 営業費用                                      |                                        |                                        |
| 支払利息                                      | 31,556                                 | -                                      |
| 受託者報酬                                     | 7,898,447                              | 9,711,131                              |
| 委託者報酬                                     | 47,390,585                             | 58,266,659                             |
| その他費用                                     | 1,184,645                              | 1,456,549                              |
| 営業費用合計                                    | 56,505,233                             | 69,434,339                             |
| 営業利益又は営業損失（ ）                             | 10,324,219,962                         | 1,396,441,735                          |
| 経常利益又は経常損失（ ）                             | 10,324,219,962                         | 1,396,441,735                          |
| 当期純利益又は当期純損失（ ）                           | 10,324,219,962                         | 1,396,441,735                          |
| 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（ ） | 1,297,682,811                          | 2,646,482                              |
| 期首剰余金又は期首欠損金（ ）                           | 12,755,693,499                         | 25,378,097,531                         |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額                            | 7,718,845,294                          | 7,101,859,366                          |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額                   | 7,718,845,294                          | 7,101,859,366                          |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額                            | 4,113,967,407                          | 6,585,917,078                          |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額                   | 4,113,967,407                          | 6,585,917,078                          |
| 分配金                                       | 9,011,006                              | 9,236,691                              |
| 期末剰余金又は期末欠損金（ ）                           | 25,378,097,531                         | 27,283,891,345                         |

## （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<br>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<br>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 5月11日から2025年 5月12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<br>2024年 5月10日現在                                                         | 第18期<br>2025年 5月12日現在                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1. 計算期間の末日における受益権の総数<br>18,022,013,597口                                       | 1. 計算期間の末日における受益権の総数<br>18,473,382,029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<br>1口当たり純資産額 2.4082円<br>(10,000口当たり純資産額) (24,082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<br>1口当たり純資産額 2.4769円<br>(10,000口当たり純資産額) (24,769円) |

## （損益及び剰余金計算書に関する注記）

| 第17期<br>自 2023年 5月11日<br>至 2024年 5月10日 |                |                 | 第18期<br>自 2024年 5月11日<br>至 2025年 5月12日 |                |                 |
|----------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------------------------|----------------|-----------------|
| 1. 分配金の計算過程                            |                |                 | 1. 分配金の計算過程                            |                |                 |
| 項目                                     |                |                 | 項目                                     |                |                 |
| 費用控除後の配当等収益額                           | A              | 849,903,807円    | 費用控除後の配当等収益額                           | A              | 1,051,480,504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              | 8,176,633,344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              | 347,607,713円    |
| 収益調整金額                                 | C              | 18,063,301,640円 | 収益調整金額                                 | C              | 21,846,552,499円 |
| 分配準備積立金額                               | D              | 4,125,053,394円  | 分配準備積立金額                               | D              | 10,162,039,954円 |
| 当ファンドの分配対象収益額                          | E=A+B+C+D      | 31,214,892,185円 | 当ファンドの分配対象収益額                          | E=A+B+C+D      | 33,407,680,670円 |
| 当ファンドの期末残存口数                           | F              | 18,022,013,597口 | 当ファンドの期末残存口数                           | F              | 18,473,382,029口 |
| 10,000口当たり収益分配対象額                      | G=E/F × 10,000 | 17,320円         | 10,000口当たり収益分配対象額                      | G=E/F × 10,000 | 18,084円         |
| 10,000口当たり分配金額                         | H              | 5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 | 9,011,006円      | 収益分配金金額                                | I=F × H/10,000 | 9,236,691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<br>自 2023年 5月11日<br>至 2024年 5月10日                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 第18期<br>自 2024年 5月11日<br>至 2025年 5月12日 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1. 金融商品に対する取組方針<br>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<br>同左                  |
| 2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク<br>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。<br>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。<br>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。                                                                                                                                            | 2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク<br>同左         |
| 3. 金融商品に係るリスク管理体制<br>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。<br>○市場リスクの管理<br>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。<br>○信用リスクの管理<br>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。<br>○流動性リスクの管理<br>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<br>同左                |

## (2)金融商品の時価等に関する事項

| 第17期<br>2024年 5月10日現在 | 第18期<br>2025年 5月12日現在 |
|-----------------------|-----------------------|
|-----------------------|-----------------------|

|                                                                                                                                                                                                                             |                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1. 貸借対照表計上額、時価及び差額<br>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。<br>2. 時価の算定方法<br>親投資信託受益証券<br>（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。<br>コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務<br>これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 | 1. 貸借対照表計上額、時価及び差額<br>同左<br>2. 時価の算定方法<br>同左 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|

（関連当事者との取引に関する注記）

|                                                                       |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 第17期<br>自 2023年 5月11日<br>至 2024年 5月10日                                | 第18期<br>自 2024年 5月11日<br>至 2025年 5月12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<br>自 2023年 5月11日<br>至 2024年 5月10日 | 第18期<br>自 2024年 5月11日<br>至 2025年 5月12日 |
| 期首元本額 15,894,402,105円                  | 期首元本額 18,022,013,597円                  |
| 期中追加設定元本額 7,023,911,637円               | 期中追加設定元本額 5,136,833,796円               |
| 期中一部解約元本額 4,896,300,145円               | 期中一部解約元本額 4,685,465,364円               |

2 有価証券関係

売買目的有価証券

| 種類        | 第17期<br>自 2023年 5月11日<br>至 2024年 5月10日 | 第18期<br>自 2024年 5月11日<br>至 2025年 5月12日 |
|-----------|----------------------------------------|----------------------------------------|
|           | 損益に含まれた評価差額（円）                         | 損益に含まれた評価差額（円）                         |
| 親投資信託受益証券 | 10,141,700,933                         | 1,470,483,713                          |
| 合計        | 10,141,700,933                         | 1,470,483,713                          |

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5月12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5月12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   | 14,459,033,562 | 45,752,719,900 |        |
|           | 小計  | 銘柄数：1         | 14,459,033,562 | 45,752,719,900 |        |
|           |     | 組入時価比率：100.0% |                |                | 100.0% |
| 合計        |     |               |                | 45,752,719,900 |        |

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

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

（参考）

当ファンドは「国内株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。

なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。

国内株式マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

(2025年 5月12日現在)

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| <b>資産の部</b>     |                 |
| 流動資産            |                 |
| コール・ローン         | 27,200,625,589  |
| 株式              | 769,055,116,590 |
| 派生商品評価勘定        | 468,115,279     |
| 未収入金            | 7,965,990       |
| 未収配当金           | 8,910,222,214   |
| 未収利息            | 363,840         |
| その他未収収益         | 144,989,828     |
| 差入委託証拠金         | 1,144,120,011   |
| 流動資産合計          | 806,931,519,341 |
| 資産合計            |                 |
| 806,931,519,341 |                 |
| <b>負債の部</b>     |                 |
| 流動負債            |                 |
| 派生商品評価勘定        | 158,434,355     |
| 未払解約金           | 982,722,383     |
| 未払利息            | 2,688,887       |
| 有価証券貸借取引受入金     | 17,158,872,963  |
| 流動負債合計          | 18,302,718,588  |
| 負債合計            |                 |
| 18,302,718,588  |                 |
| <b>純資産の部</b>    |                 |
| 元本等             |                 |
| 元本              | 249,223,624,224 |
| 剰余金             |                 |
| 期末剰余金又は期末欠損金（ ） | 539,405,176,529 |
| 元本等合計           | 788,628,800,753 |
| 純資産合計           | 788,628,800,753 |
| 負債純資産合計         | 806,931,519,341 |

## 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<br>原則として時価で評価しております。<br>時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場（計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場）で評価しております。                                                                                                                                                                                            |
| 2. 費用・収益の計上基準          | 先物取引<br>取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。<br>受取配当金<br>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。                                                                                                                                                                                                        |
| 3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明 | 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。<br>有価証券売買等損益<br>約定日基準で計上しております。<br>派生商品取引等損益<br>約定日基準で計上しております。<br>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。<br>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 5月12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                  | 3.1643円         |
| (10,000口当たり純資産額)           | (31,643円)       |
| 2. 有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券 |                 |
|                            | 16,616,800,220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 5月11日<br>至 2025年 5月12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。<br>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。<br>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。<br>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。<br>○市場リスクの管理<br>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。<br>○信用リスクの管理<br>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。<br>○流動性リスクの管理<br>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 5月12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<br>(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。<br>派生商品評価勘定<br>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。<br>コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務<br>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 5月12日現在                    |                  |
| 期首                               | 2024年 5月11日      |
| 本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 | 229,552,252,758円 |
| 同期中における追加設定元本額                   | 47,727,510,456円  |
| 同期中における一部解約元本額                   | 28,056,138,990円  |
| 期末元本額                            | 249,223,624,224円 |
| 期末元本額の内訳*                        |                  |
| バランスセレクト30                       | 69,511,055円      |
| バランスセレクト50                       | 197,015,670円     |
| バランスセレクト70                       | 336,532,187円     |
| 野村世界6資産分散投信(安定コース)               | 1,422,166,939円   |
| 野村世界6資産分散投信(分配コース)               | 2,150,342,587円   |
| 野村世界6資産分散投信(成長コース)               | 12,905,294,801円  |
| 野村資産設計ファンド2015                   | 20,934,130円      |
| 野村資産設計ファンド2020                   | 22,755,354円      |
| 野村資産設計ファンド2025                   | 33,578,820円      |
| 野村資産設計ファンド2030                   | 60,713,192円      |
| 野村資産設計ファンド2035                   | 64,236,634円      |
| 野村資産設計ファンド2040                   | 115,549,853円     |
| 野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け)          | 18,264,503,118円  |
| のむらっぴ・ファンド(保守型)                  | 1,441,270,484円   |
| のむらっぴ・ファンド(普通型)                  | 16,448,080,331円  |
| のむらっぴ・ファンド(積極型)                  | 12,699,387,710円  |
| 野村資産設計ファンド2045                   | 27,257,231円      |
| 野村インデックスファンド・T O P I X           | 2,436,825,419円   |
| マイ・ロード                           | 1,821,967,426円   |
| ネクストコア                           | 16,757,333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    | 812,830,057円     |
| 野村T O P I Xインデックス(野村S M A・E W向け) | 4,126,437,125円   |
| 野村世界6資産分散投信(配分変更コース)             | 538,042,540円     |
| 野村資産設計ファンド2050                   | 29,575,187円      |
| 野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型 | 5,312,879円       |
| 野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型 | 4,068,232円       |
| 野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型 | 3,888,351円       |
| 野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型 | 3,827,820円       |
| のむらっぴ・ファンド(やや保守型)                | 506,085,469円     |
| のむらっぴ・ファンド(やや積極型)                | 2,725,504,680円   |

|                                                |                 |
|------------------------------------------------|-----------------|
| インデックス・ブレンド（タイプ ）                              | 3,222,760円      |
| インデックス・ブレンド（タイプ ）                              | 2,468,675円      |
| インデックス・ブレンド（タイプ ）                              | 22,127,286円     |
| インデックス・ブレンド（タイプ ）                              | 9,655,981円      |
| インデックス・ブレンド（タイプ ）                              | 37,652,277円     |
| 野村6資産均等バランス                                    | 5,714,777,547円  |
| 世界6資産分散ファンド                                    | 100,636,226円    |
| 野村資産設計ファンド2060                                 | 31,346,093円     |
| はじめてのNISA・日本株式インデックス（TOPIX）                    | 1,037,830,741円  |
| ファンドラップ（ウエルス・スクエア）日本株式                         | 4,232,067,635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）               | 124,467,634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）               | 86,777,592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）               | 170,455,721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）               | 81,074,484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）               | 771,794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）             | 3,109,162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）               | 425,043円        |
| 野村インデックス・バランス60VA（適格機関投資家専用）                   | 1,138,566,895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）              | 4,577,368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）               | 19,065,671円     |
| 野村世界インデックス・バランス40VA（適格機関投資家専用）                 | 6,871,614円      |
| 野村グローバル・インデックス・バランス25VA（適格機関投資家専用）             | 62,154,330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）             | 99,391,825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）             | 2,928,228,085円  |
| 野村世界バランス25VA（適格機関投資家専用）                        | 15,215,937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）                 | 1,030,559,248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）            | 5,551,589,942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） | 1,075,631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）                           | 4,649,955円      |
| バランスセレクト50（確定拠出年金向け）                           | 21,164,119円     |
| バランスセレクト70（確定拠出年金向け）                           | 35,192,743円     |
| 国内債券・株式バランスファンド（確定拠出年金向け）                      | 79,774,180円     |
| マイバランス30（確定拠出年金向け）                             | 6,778,618,362円  |
| マイバランス50（確定拠出年金向け）                             | 21,890,704,054円 |
| マイバランス70（確定拠出年金向け）                             | 30,863,044,433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）               | 42,349,433,890円 |
| マイバランスDC30                                     | 3,123,275,408円  |
| マイバランスDC50                                     | 6,001,074,562円  |
| マイバランスDC70                                     | 7,662,850,390円  |
| 野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX                       | 14,459,033,562円 |
| 野村DC運用戦略ファンド                                   | 1,103,040,259円  |
| 野村DC運用戦略ファンド（マイルド）                             | 86,446,011円     |
| マイターゲット2050（確定拠出年金向け）                          | 2,406,907,506円  |
| マイターゲット2030（確定拠出年金向け）                          | 2,071,435,551円  |
| マイターゲット2040（確定拠出年金向け）                          | 2,094,452,515円  |
| 野村世界6資産分散投信（DC）安定コース                           | 18,961,863円     |
| 野村世界6資産分散投信（DC）インカムコース                         | 9,765,041円      |
| 野村世界6資産分散投信（DC）成長コース                           | 198,830,919円    |
| 野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2030                    | 62,842,518円     |
| 野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2040                    | 71,554,515円     |
| 野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2050                    | 55,018,819円     |
| マイターゲット2035（確定拠出年金向け）                          | 1,333,196,113円  |
| マイターゲット2045（確定拠出年金向け）                          | 1,108,907,776円  |
| マイターゲット2055（確定拠出年金向け）                          | 883,704,654円    |
| マイターゲット2060（確定拠出年金向け）                          | 1,264,277,508円  |
| 野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2060                    | 56,216,563円     |
| マイターゲット2065（確定拠出年金向け）                          | 518,418,964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）                  | 186,768,656円    |
| みらいバランス・株式10（富士通企業年金基金DC向け）                    | 230,370,493円    |
| 野村DCバランスファンド（年金運用戦略タイプ）                        | 227,979,489円    |
| マイターゲット2070（確定拠出年金向け）                          | 21,359,644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5月12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              | 11,600  | 4,645.00  | 53,882,000    |                          |
|    |     | ニッスイ            | 276,700 | 873.60    | 241,725,120   | 貸付有価証券<br>200株           |
|    |     | マルハニチロ          | 41,100  | 3,295.00  | 135,424,500   |                          |
|    |     | ユキグニファクトリー      | 23,600  | 1,101.00  | 25,983,600    | 貸付有価証券<br>900株（400株）     |
|    |     | カネコ種苗           | 7,800   | 1,420.00  | 11,076,000    |                          |
|    |     | サカタのタネ          | 34,300  | 3,350.00  | 114,905,000   | 貸付有価証券<br>900株           |
|    |     | ホクト             | 24,600  | 1,831.00  | 45,042,600    |                          |
|    |     | 住石ホールディングス      | 34,700  | 724.00    | 25,122,800    | 貸付有価証券<br>11,100株        |
|    |     | 日鉄鉱業            | 11,100  | 6,650.00  | 73,815,000    | 貸付有価証券<br>400株（300株）     |
|    |     | I N P E X       | 836,400 | 1,861.50  | 1,556,958,600 |                          |
|    |     | 石油資源開発          | 151,700 | 1,090.00  | 165,353,000   | 貸付有価証券<br>5,900株（1,000株） |
|    |     | K & O エナジーグループ  | 12,500  | 2,907.00  | 36,337,500    | 貸付有価証券<br>800株           |
|    |     | ショーボンドホールディングス  | 36,400  | 4,988.00  | 181,563,200   |                          |
|    |     | ミライト・ワン         | 87,600  | 2,385.00  | 208,926,000   | 貸付有価証券<br>1,200株         |
|    |     | タマホーム           | 17,400  | 3,990.00  | 69,426,000    | 貸付有価証券<br>8,200株（3,100株） |
|    |     | 第一カッター興業        | 7,100   | 1,429.00  | 10,145,900    |                          |
|    |     | 安藤・間            | 160,300 | 1,482.00  | 237,564,600   |                          |
|    |     | 東急建設            | 86,700  | 845.00    | 73,261,500    |                          |
|    |     | コムシスホールディングス    | 98,200  | 3,315.00  | 325,533,000   | 貸付有価証券<br>100株           |
|    |     | ビーアールホールディングス   | 40,600  | 336.00    | 13,641,600    | 貸付有価証券<br>500株（200株）     |
|    |     | 高松コンストラクショングループ | 20,600  | 2,935.00  | 60,461,000    |                          |
|    |     | 東建コーポレーション      | 6,000   | 13,920.00 | 83,520,000    | 貸付有価証券<br>100株（100株）     |
|    |     | ヤマウラ            | 14,000  | 1,229.00  | 17,206,000    | 貸付有価証券<br>6,400株         |
|    |     | オリエンタル白石        | 102,400 | 383.00    | 39,219,200    | 貸付有価証券<br>800株           |
|    |     | 大成建設            | 175,700 | 7,964.00  | 1,399,274,800 | 貸付有価証券<br>13,300株        |
|    |     | 大林組             | 639,000 | 2,308.50  | 1,475,131,500 | 貸付有価証券<br>1,900株         |
|    |     | 清水建設            | 528,900 | 1,562.50  | 826,406,250   | 貸付有価証券<br>1,500株         |
|    |     | 長谷工コーポレーション     | 177,600 | 2,049.50  | 363,991,200   | 貸付有価証券<br>300株           |
|    |     | 松井建設            | 18,100  | 1,005.00  | 18,190,500    | 貸付有価証券<br>100株（100株）     |
|    |     | 鹿島建設            | 429,200 | 3,602.00  | 1,545,978,400 | 貸付有価証券<br>38,800株        |
|    |     | 不動テトラ           | 12,200  | 2,203.00  | 26,876,600    | 貸付有価証券<br>200株           |

|                |         |          |               |                   |
|----------------|---------|----------|---------------|-------------------|
| 鉄建建設           | 12,200  | 2,861.00 | 34,904,200    |                   |
| 西松建設           | 30,800  | 5,328.00 | 164,102,400   |                   |
| 三井住友建設         | 156,100 | 542.00   | 84,606,200    | 貸付有価証券<br>2,800株  |
| 大豊建設           | 26,700  | 817.00   | 21,813,900    | 貸付有価証券<br>100株    |
| 奥村組            | 34,200  | 4,475.00 | 153,045,000   | 貸付有価証券<br>300株    |
| 東鉄工業           | 21,300  | 3,265.00 | 69,544,500    |                   |
| 浅沼組            | 77,500  | 748.00   | 57,970,000    |                   |
| 戸田建設           | 238,100 | 914.30   | 217,694,830   | 貸付有価証券<br>200株    |
| 熊谷組            | 31,900  | 4,375.00 | 139,562,500   | 貸付有価証券<br>400株    |
| 矢作建設工業         | 26,300  | 1,658.00 | 43,605,400    |                   |
| ピーエス・コンストラクション | 14,000  | 1,598.00 | 22,372,000    | 貸付有価証券<br>100株    |
| 日本ハウスホールディングス  | 41,300  | 322.00   | 13,298,600    | 貸付有価証券<br>800株    |
| 新日本建設          | 27,200  | 1,695.00 | 46,104,000    |                   |
| 東亜道路工業         | 33,500  | 1,478.00 | 49,513,000    | 貸付有価証券<br>700株    |
| 日本道路           | 19,500  | 2,156.00 | 42,042,000    | 貸付有価証券<br>500株    |
| 東亜建設工業         | 58,400  | 1,456.00 | 85,030,400    |                   |
| 日本国土開発         | 59,300  | 488.00   | 28,938,400    | 貸付有価証券<br>1,300株  |
| 若築建設           | 5,700   | 4,110.00 | 23,427,000    |                   |
| 東洋建設           | 55,700  | 1,396.00 | 77,757,200    | 貸付有価証券<br>4,400株  |
| 五洋建設           | 253,300 | 905.20   | 229,287,160   | 貸付有価証券<br>15,400株 |
| 世紀東急工業         | 27,600  | 1,552.00 | 42,835,200    | 貸付有価証券<br>6,800株  |
| 福田組            | 7,300   | 5,330.00 | 38,909,000    | 貸付有価証券<br>100株    |
| 住友林業           | 167,300 | 4,267.00 | 713,869,100   | 貸付有価証券<br>900株    |
| 大和ハウス工業        | 584,100 | 5,230.00 | 3,054,843,000 | 貸付有価証券<br>2,800株  |
| ライト工業          | 36,900  | 2,709.00 | 99,962,100    |                   |
| 積水ハウス          | 587,200 | 3,363.00 | 1,974,753,600 |                   |
| 日特建設           | 18,500  | 1,081.00 | 19,998,500    | 貸付有価証券<br>1,200株  |
| 北陸電気工事         | 13,300  | 1,237.00 | 16,452,100    | 貸付有価証券<br>1,400株  |
| ユアテック          | 35,700  | 1,876.00 | 66,973,200    | 貸付有価証券<br>200株    |
| 日本リーテック        | 15,100  | 1,682.00 | 25,398,200    |                   |
| 四電工            | 24,300  | 1,315.00 | 31,954,500    | 貸付有価証券<br>100株    |
| 中電工            | 30,000  | 3,425.00 | 102,750,000   |                   |
| 関電工            | 106,100 | 2,880.50 | 305,621,050   |                   |
| きんでん           | 132,800 | 3,820.00 | 507,296,000   |                   |
| 東京エネシス         | 20,600  | 1,149.00 | 23,669,400    |                   |

|                 |         |          |             |                            |
|-----------------|---------|----------|-------------|----------------------------|
| トーエネック          | 32,100  | 1,119.00 | 35,919,900  |                            |
| 住友電設            | 15,800  | 5,460.00 | 86,268,000  | 貸付有価証券<br>100株             |
| 日本電設工業          | 36,300  | 2,428.00 | 88,136,400  | 貸付有価証券<br>200株             |
| エクシオグループ        | 200,200 | 1,869.00 | 374,173,800 | 貸付有価証券<br>6,100株           |
| 新日本空調           | 25,100  | 2,217.00 | 55,646,700  | 貸付有価証券<br>300株             |
| 九電工             | 41,800  | 5,056.00 | 211,340,800 | 貸付有価証券<br>500株             |
| 三機工業            | 40,300  | 3,815.00 | 153,744,500 |                            |
| 日揮ホールディングス      | 191,600 | 1,177.50 | 225,609,000 | 貸付有価証券<br>15,200株          |
| 中外炉工業           | 6,300   | 3,905.00 | 24,601,500  | 貸付有価証券<br>200株             |
| 太平電業            | 12,700  | 4,980.00 | 63,246,000  |                            |
| 高砂熱学工業          | 46,700  | 6,657.00 | 310,881,900 | 貸付有価証券<br>1,500株           |
| 朝日工業社           | 18,100  | 2,098.00 | 37,973,800  | 貸付有価証券<br>800株             |
| 明星工業            | 32,500  | 1,461.00 | 47,482,500  | 貸付有価証券<br>200株             |
| 大気社             | 49,600  | 2,412.00 | 119,635,200 |                            |
| ダイダン            | 33,900  | 4,200.00 | 142,380,000 | 貸付有価証券<br>400株             |
| 日比谷総合設備         | 15,800  | 3,650.00 | 57,670,000  | 貸付有価証券<br>200株             |
| 飛島ホールディングス      | 19,900  | 1,793.00 | 35,680,700  |                            |
| フィル・カンパニー       | 3,800   | 809.00   | 3,074,200   | 貸付有価証券<br>300株（300株）       |
| テスホールディングス      | 46,900  | 331.00   | 15,523,900  | 貸付有価証券<br>21,400株          |
| インフロニア・ホールディングス | 202,800 | 1,256.00 | 254,716,800 | 貸付有価証券<br>700株             |
| レイズネクスト         | 28,000  | 1,504.00 | 42,112,000  |                            |
| ニッポン            | 64,000  | 2,249.00 | 143,936,000 | 貸付有価証券<br>29,800株（27,000株） |
| 日清製粉グループ本社      | 193,100 | 1,851.00 | 357,428,100 | 貸付有価証券<br>100株             |
| 日東富士製粉          | 3,500   | 7,340.00 | 25,690,000  | 貸付有価証券<br>200株             |
| 昭和産業            | 16,400  | 3,005.00 | 49,282,000  |                            |
| 中部飼料            | 26,900  | 1,508.00 | 40,565,200  | 貸付有価証券<br>300株             |
| フィード・ワン         | 28,400  | 932.00   | 26,468,800  | 貸付有価証券<br>1,600株           |
| 日本甜菜製糖          | 10,200  | 2,318.00 | 23,643,600  | 貸付有価証券<br>600株             |
| D M三井製糖         | 19,300  | 3,300.00 | 63,690,000  |                            |
| ウェルネオシュガー       | 10,900  | 2,338.00 | 25,484,200  | 貸付有価証券<br>1,000株           |
| 森永製菓            | 77,900  | 2,499.50 | 194,711,050 |                            |
| 中村屋             | 4,900   | 3,215.00 | 15,753,500  |                            |
| 江崎グリコ           | 55,600  | 4,674.00 | 259,874,400 | 貸付有価証券<br>1,300株           |

|                          |           |          |               |                           |
|--------------------------|-----------|----------|---------------|---------------------------|
| 名糖産業                     | 8,600     | 2,092.00 | 17,991,200    |                           |
| 井村屋グループ                  | 10,600    | 2,545.00 | 26,977,000    |                           |
| 不二家                      | 13,300    | 2,421.00 | 32,199,300    | 貸付有価証券<br>5,300株（2,400株）  |
| 山崎製パン                    | 130,100   | 3,365.00 | 437,786,500   | 貸付有価証券<br>100株            |
| モロゾフ                     | 18,800    | 1,789.00 | 33,633,200    | 貸付有価証券<br>2,600株          |
| 亀田製菓                     | 12,400    | 3,910.00 | 48,484,000    |                           |
| 寿スピリッツ                   | 114,900   | 2,282.50 | 262,259,250   | 貸付有価証券<br>19,900株（3,100株） |
| カルビー                     | 89,000    | 2,897.00 | 257,833,000   | 貸付有価証券<br>1,500株          |
| 森永乳業                     | 72,300    | 3,275.00 | 236,782,500   | 貸付有価証券<br>2,300株          |
| 六甲バター                    | 14,200    | 1,237.00 | 17,565,400    | 貸付有価証券<br>1,900株          |
| ヤクルト本社                   | 277,700   | 2,973.00 | 825,602,100   | 貸付有価証券<br>3,300株          |
| 明治ホールディングス               | 249,900   | 3,236.00 | 808,676,400   | 貸付有価証券<br>4,600株          |
| 雪印メグミルク                  | 52,200    | 2,592.00 | 135,302,400   | 貸付有価証券<br>200株            |
| プリマハム                    | 26,100    | 2,308.00 | 60,238,800    | 貸付有価証券<br>300株            |
| 日本ハム                     | 80,400    | 5,324.00 | 428,049,600   | 貸付有価証券<br>100株            |
| 丸大食品                     | 19,600    | 1,794.00 | 35,162,400    | 貸付有価証券<br>100株            |
| S F o o d s              | 21,400    | 2,667.00 | 57,073,800    |                           |
| 柿安本店                     | 8,300     | 2,792.00 | 23,173,600    | 貸付有価証券<br>3,900株（100株）    |
| 伊藤ハム米久ホールディングス           | 29,700    | 4,995.00 | 148,351,500   |                           |
| サッポロホールディングス             | 64,000    | 7,959.00 | 509,376,000   | 貸付有価証券<br>1,400株          |
| アサヒグループホールディングス          | 1,459,300 | 2,017.00 | 2,943,408,100 |                           |
| キリンホールディングス              | 809,500   | 2,166.50 | 1,753,781,750 | 貸付有価証券<br>4,500株          |
| シマダヤ                     | 5,600     | 1,862.00 | 10,427,200    | 貸付有価証券<br>100株            |
| 宝ホールディングス                | 131,000   | 1,145.50 | 150,060,500   | 貸付有価証券<br>500株            |
| オエノンホールディングス             | 62,900    | 498.00   | 31,324,200    | 貸付有価証券<br>1,300株（400株）    |
| 養命酒製造                    | 6,400     | 2,977.00 | 19,052,800    | 貸付有価証券<br>400株            |
| コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス | 121,700   | 2,473.50 | 301,024,950   | 貸付有価証券<br>400株            |
| ライフドリンクカンパニー             | 42,400    | 1,683.00 | 71,359,200    | 貸付有価証券<br>100株            |
| サントリー食品インターナショナル         | 136,800   | 5,169.00 | 707,119,200   | 貸付有価証券<br>500株            |
| ダイドーグループホールディングス         | 22,000    | 2,932.00 | 64,504,000    | 貸付有価証券<br>1,200株          |
| 伊藤園                      | 65,100    | 3,269.00 | 212,811,900   | 貸付有価証券<br>1,300株          |
| キーコーヒー                   | 21,800    | 2,027.00 | 44,188,600    | 貸付有価証券                    |

|                   |           |          |               | 500株（400株）                 |
|-------------------|-----------|----------|---------------|----------------------------|
| 日清オイリオグループ        | 27,400    | 4,890.00 | 133,986,000   |                            |
| 不二製油              | 38,800    | 3,247.00 | 125,983,600   | 貸付有価証券<br>200株             |
| J - オイルミルズ        | 22,300    | 1,986.00 | 44,287,800    |                            |
| キッコーマン            | 643,900   | 1,391.00 | 895,664,900   | 貸付有価証券<br>21,400株          |
| 味の素               | 890,600   | 3,250.00 | 2,894,450,000 | 貸付有価証券<br>400株             |
| ブルドックソース          | 10,300    | 1,735.00 | 17,870,500    | 貸付有価証券<br>1,800株（1,100株）   |
| キューピー             | 104,400   | 3,313.00 | 345,877,200   | 貸付有価証券<br>300株             |
| ハウス食品グループ本社       | 65,400    | 2,852.00 | 186,520,800   | 貸付有価証券<br>500株（400株）       |
| カゴメ               | 83,200    | 3,002.00 | 249,766,400   | 貸付有価証券<br>3,600株           |
| アリアケジャパン          | 19,400    | 6,270.00 | 121,638,000   | 貸付有価証券<br>800株             |
| エバラ食品工業           | 4,900     | 2,655.00 | 13,009,500    | 貸付有価証券<br>300株             |
| ニチレイ              | 151,700   | 1,964.00 | 297,938,800   | 貸付有価証券<br>100株             |
| 東洋水産              | 90,000    | 9,592.00 | 863,280,000   | 貸付有価証券<br>1,100株           |
| イートアンドホールディングス    | 10,000    | 2,086.00 | 20,860,000    | 貸付有価証券<br>1,400株（1,400株）   |
| ヨシムラ・フード・ホールディングス | 10,600    | 942.00   | 9,985,200     | 貸付有価証券<br>4,900株（4,700株）   |
| 日清食品ホールディングス      | 245,700   | 3,249.00 | 798,279,300   | 貸付有価証券<br>17,400株          |
| フジッコ              | 20,000    | 1,622.00 | 32,440,000    | 貸付有価証券<br>4,000株（3,200株）   |
| ロック・フィールド         | 21,700    | 1,514.00 | 32,853,800    | 貸付有価証券<br>8,200株（2,700株）   |
| 日本たばこ産業           | 1,180,900 | 4,506.00 | 5,321,135,400 |                            |
| ケンコーマヨネーズ         | 12,200    | 1,923.00 | 23,460,600    |                            |
| わらべや日洋ホールディングス    | 13,000    | 2,210.00 | 28,730,000    |                            |
| なとり               | 12,200    | 2,046.00 | 24,961,200    | 貸付有価証券<br>200株（100株）       |
| ファーマフーズ           | 25,800    | 951.00   | 24,535,800    | 貸付有価証券<br>900株             |
| ユーグレナ             | 120,700   | 461.00   | 55,642,700    | 貸付有価証券<br>54,900株（11,800株） |
| 紀文食品              | 16,800    | 1,076.00 | 18,076,800    | 貸付有価証券<br>100株             |
| ピクルスホールディングス      | 11,400    | 936.00   | 10,670,400    | 貸付有価証券<br>400株             |
| 理研ビタミン            | 15,300    | 2,572.00 | 39,351,600    |                            |
| 片倉工業              | 18,200    | 2,192.00 | 39,894,400    |                            |
| グンゼ               | 28,100    | 2,631.00 | 73,931,100    |                            |
| 東洋紡               | 85,400    | 911.00   | 77,799,400    | 貸付有価証券<br>1,400株           |
| ユニチカ              | 63,900    | 166.00   | 10,607,400    | 貸付有価証券<br>29,900株（6,000株）  |
| 富士紡ホールディングス       | 7,500     | 5,000.00 | 37,500,000    |                            |

|                |           |          |               |                           |
|----------------|-----------|----------|---------------|---------------------------|
| 倉敷紡績           | 13,300    | 6,480.00 | 86,184,000    | 貸付有価証券<br>400株            |
| シキボウ           | 14,200    | 990.00   | 14,058,000    | 貸付有価証券<br>100株            |
| 日本毛織           | 50,700    | 1,487.00 | 75,390,900    | 貸付有価証券<br>1,000株          |
| 帝国繊維           | 22,400    | 2,635.00 | 59,024,000    | 貸付有価証券<br>400株（100株）      |
| 帝人             | 189,900   | 1,151.50 | 218,669,850   | 貸付有価証券<br>6,900株          |
| 東レ             | 1,444,900 | 959.30   | 1,386,092,570 |                           |
| セーレン           | 38,200    | 2,291.00 | 87,516,200    |                           |
| 小松マテーレ         | 28,700    | 744.00   | 21,352,800    | 貸付有価証券<br>200株            |
| ワコールホールディングス   | 41,000    | 4,844.00 | 198,604,000   |                           |
| ホギメディカル        | 26,600    | 4,165.00 | 110,789,000   | 貸付有価証券<br>600株            |
| T S Iホールディングス  | 62,500    | 1,070.00 | 66,875,000    | 貸付有価証券<br>1,100株          |
| ワールド           | 30,500    | 2,493.00 | 76,036,500    | 貸付有価証券<br>5,900株          |
| 三陽商会           | 10,200    | 2,740.00 | 27,948,000    |                           |
| オンワードホールディングス  | 128,200   | 558.00   | 71,535,600    | 貸付有価証券<br>20,500株         |
| ルックホールディングス    | 6,300     | 2,440.00 | 15,372,000    |                           |
| ゴールドウイン        | 35,000    | 8,265.00 | 289,275,000   | 貸付有価証券<br>500株            |
| 特種東海製紙         | 9,600     | 3,740.00 | 35,904,000    |                           |
| 王子ホールディングス     | 748,700   | 654.80   | 490,248,760   | 貸付有価証券<br>6,900株          |
| 日本製紙           | 103,000   | 1,062.00 | 109,386,000   | 貸付有価証券<br>2,200株          |
| 北越コーポレーション     | 111,000   | 1,101.00 | 122,211,000   | 貸付有価証券<br>42,900株（1,800株） |
| 大王製紙           | 99,800    | 881.00   | 87,923,800    | 貸付有価証券<br>2,000株          |
| レンゴー           | 180,000   | 756.90   | 136,242,000   | 貸付有価証券<br>3,100株          |
| トモク            | 11,400    | 2,624.00 | 29,913,600    | 貸付有価証券<br>1,100株          |
| ザ・パックス         | 14,700    | 3,265.00 | 47,995,500    |                           |
| 北の達人コーポレーション   | 83,300    | 146.00   | 12,161,800    | 貸付有価証券<br>39,100株（1,000株） |
| クラレ            | 263,700   | 1,721.00 | 453,827,700   |                           |
| 旭化成            | 1,310,400 | 1,017.00 | 1,332,676,800 | 貸付有価証券<br>4,200株          |
| レゾナック・ホールディングス | 177,400   | 2,806.00 | 497,784,400   | 貸付有価証券<br>3,500株          |
| 住友化学           | 1,590,000 | 358.90   | 570,651,000   | 貸付有価証券<br>3,600株          |
| 住友精化           | 9,300     | 4,685.00 | 43,570,500    |                           |
| 日産化学           | 101,000   | 4,296.00 | 433,896,000   | 貸付有価証券<br>100株            |
| ラサ工業           | 7,000     | 2,745.00 | 19,215,000    |                           |
| クレハ            | 40,900    | 2,732.00 | 111,738,800   | 貸付有価証券<br>5,500株          |

|              |           |          |               |                        |
|--------------|-----------|----------|---------------|------------------------|
| 多木化学         | 7,700     | 3,160.00 | 24,332,000    | 貸付有価証券<br>100株         |
| テイカ          | 14,100    | 1,381.00 | 19,472,100    | 貸付有価証券<br>1,400株       |
| 石原産業         | 32,800    | 1,775.00 | 58,220,000    |                        |
| 日本曹達         | 41,900    | 2,720.00 | 113,968,000   | 貸付有価証券<br>100株         |
| 東ソー          | 263,900   | 2,077.00 | 548,120,300   | 貸付有価証券<br>7,900株       |
| トクヤマ         | 63,800    | 2,835.50 | 180,904,900   | 貸付有価証券<br>600株         |
| セントラル硝子      | 24,900    | 3,110.00 | 77,439,000    |                        |
| 東亜合成         | 91,700    | 1,377.50 | 126,316,750   | 貸付有価証券<br>1,700株       |
| 大阪ソーダ        | 69,100    | 1,455.00 | 100,540,500   | 貸付有価証券<br>3,800株（400株） |
| 関東電化工業       | 42,500    | 881.00   | 37,442,500    | 貸付有価証券<br>2,000株       |
| デンカ          | 71,900    | 1,941.50 | 139,593,850   | 貸付有価証券<br>1,800株       |
| 信越化学工業       | 1,758,000 | 4,494.00 | 7,900,452,000 | 貸付有価証券<br>1,000株       |
| 日本カーバイド工業    | 10,400    | 1,742.00 | 18,116,800    |                        |
| 堺化学工業        | 13,800    | 2,588.00 | 35,714,400    |                        |
| 第一稀元素化学工業    | 21,600    | 667.00   | 14,407,200    |                        |
| エア・ウォーター     | 186,500   | 2,012.50 | 375,331,250   |                        |
| 日本酸素ホールディングス | 191,800   | 4,835.00 | 927,353,000   | 貸付有価証券<br>3,500株       |
| 日本化学工業       | 7,200     | 2,150.00 | 15,480,000    | 貸付有価証券<br>100株         |
| 日本パーカライジング   | 88,100    | 1,246.00 | 109,772,600   | 貸付有価証券<br>2,500株       |
| 高压ガス工業       | 28,700    | 970.00   | 27,839,000    | 貸付有価証券<br>3,300株（400株） |
| 四国化成ホールディングス | 22,400    | 1,873.00 | 41,955,200    | 貸付有価証券<br>400株（300株）   |
| 戸田工業         | 4,500     | 1,043.00 | 4,693,500     | 貸付有価証券<br>100株         |
| ステラ ケミファ     | 10,500    | 3,645.00 | 38,272,500    |                        |
| 保土谷化学工業      | 12,400    | 1,520.00 | 18,848,000    | 貸付有価証券<br>1,200株       |
| 日本触媒         | 126,600   | 1,707.50 | 216,169,500   | 貸付有価証券<br>10,300株      |
| 大日精化工業       | 13,400    | 3,070.00 | 41,138,000    |                        |
| カネカ          | 48,700    | 3,619.00 | 176,245,300   |                        |
| 三菱瓦斯化学       | 156,200   | 2,255.00 | 352,231,000   | 貸付有価証券<br>400株         |
| 三井化学         | 177,900   | 3,288.00 | 584,935,200   | 貸付有価証券<br>3,100株       |
| 東京応化工業       | 94,300    | 3,583.00 | 337,876,900   |                        |
| 大阪有機化学工業     | 16,500    | 2,522.00 | 41,613,000    |                        |
| 三菱ケミカルグループ   | 1,445,200 | 730.00   | 1,054,996,000 | 貸付有価証券<br>57,800株      |
| K Hネオケム      | 35,600    | 2,391.00 | 85,119,600    | 貸付有価証券<br>1,400株       |
| ダイセル         | 224,800   | 1,225.00 | 275,380,000   | 貸付有価証券                 |

|                |         |          |               |                        |
|----------------|---------|----------|---------------|------------------------|
|                |         |          |               | 8,100株                 |
| 住友ベークライト       | 62,300  | 3,563.00 | 221,974,900   |                        |
| 積水化学工業         | 393,700 | 2,516.00 | 990,549,200   | 貸付有価証券<br>6,200株       |
| 日本ゼオン          | 143,000 | 1,414.50 | 202,273,500   |                        |
| アイカ工業          | 49,900  | 3,571.00 | 178,192,900   | 貸付有価証券<br>700株         |
| U B E          | 101,900 | 2,259.50 | 230,243,050   | 貸付有価証券<br>1,200株       |
| 積水樹脂           | 25,800  | 1,891.00 | 48,787,800    | 貸付有価証券<br>300株         |
| 旭有機材           | 13,200  | 3,900.00 | 51,480,000    | 貸付有価証券<br>2,600株（100株） |
| ニチバン           | 12,200  | 1,997.00 | 24,363,400    | 貸付有価証券<br>400株         |
| リケンテクノス        | 35,400  | 1,020.00 | 36,108,000    | 貸付有価証券<br>1,200株       |
| 大倉工業           | 9,200   | 4,145.00 | 38,134,000    |                        |
| 積水化成工業         | 27,700  | 342.00   | 9,473,400     | 貸付有価証券<br>1,700株（100株） |
| 群栄化学工業         | 4,600   | 3,200.00 | 14,720,000    |                        |
| ダイキョーニシカワ      | 43,600  | 569.00   | 24,808,400    | 貸付有価証券<br>100株         |
| 森六             | 11,000  | 2,350.00 | 25,850,000    |                        |
| 恵和             | 12,800  | 908.00   | 11,622,400    | 貸付有価証券<br>100株         |
| 日本化薬           | 134,000 | 1,373.50 | 184,049,000   |                        |
| カーリット          | 19,500  | 1,069.00 | 20,845,500    | 貸付有価証券<br>1,500株       |
| 日本精化           | 13,100  | 2,220.00 | 29,082,000    | 貸付有価証券<br>1,100株       |
| 扶桑化学工業         | 18,300  | 3,685.00 | 67,435,500    | 貸付有価証券<br>500株         |
| トリケミカル研究所      | 21,600  | 2,725.00 | 58,860,000    | 貸付有価証券<br>3,200株       |
| A D E K A      | 68,900  | 2,695.00 | 185,685,500   |                        |
| 日油             | 226,900 | 2,261.00 | 513,020,900   | 貸付有価証券<br>1,700株       |
| ハリマ化成グループ      | 15,400  | 796.00   | 12,258,400    |                        |
| 花王             | 481,400 | 6,474.00 | 3,116,583,600 |                        |
| 第一工業製薬         | 7,100   | 2,625.00 | 18,637,500    | 貸付有価証券<br>700株（200株）   |
| 石原ケミカル         | 8,400   | 2,191.00 | 18,404,400    | 貸付有価証券<br>500株         |
| 三洋化成工業         | 12,200  | 3,780.00 | 46,116,000    |                        |
| 大日本塗料          | 21,900  | 1,286.00 | 28,163,400    | 貸付有価証券<br>1,900株       |
| 日本ペイントホールディングス | 874,800 | 1,095.00 | 957,906,000   | 貸付有価証券<br>7,000株       |
| 関西ペイント         | 157,600 | 2,177.00 | 343,095,200   | 貸付有価証券<br>3,400株       |
| 中国塗料           | 44,700  | 2,132.00 | 95,300,400    | 貸付有価証券<br>200株         |
| 藤倉化成           | 25,000  | 476.00   | 11,900,000    |                        |
| 太陽ホールディングス     | 34,500  | 5,030.00 | 173,535,000   | 貸付有価証券<br>1,000株（400株） |

|                  |           |          |               |                          |
|------------------|-----------|----------|---------------|--------------------------|
| D I C            | 70,200    | 2,759.50 | 193,716,900   | 貸付有価証券<br>6,000株（100株）   |
| サカタインクス          | 44,000    | 1,847.00 | 81,268,000    |                          |
| a r t i e n c e  | 35,400    | 2,988.00 | 105,775,200   | 貸付有価証券<br>400株           |
| 富士フィルムホールディングス   | 1,193,400 | 3,354.00 | 4,002,663,600 | 貸付有価証券<br>5,800株         |
| 資生堂              | 413,300   | 2,462.50 | 1,017,751,250 | 貸付有価証券<br>2,100株         |
| ライオン             | 251,900   | 1,592.50 | 401,150,750   | 貸付有価証券<br>5,400株         |
| 高砂香料工業           | 13,400    | 6,620.00 | 88,708,000    |                          |
| マンダム             | 39,200    | 1,395.00 | 54,684,000    | 貸付有価証券<br>500株           |
| ミルボン             | 31,800    | 2,747.00 | 87,354,600    |                          |
| コーセー             | 40,200    | 5,566.00 | 223,753,200   | 貸付有価証券<br>500株           |
| コタ               | 20,100    | 1,448.00 | 29,104,800    | 貸付有価証券<br>1,500株（100株）   |
| ポーラ・オルビスホールディングス | 101,500   | 1,378.50 | 139,917,750   | 貸付有価証券<br>15,200株        |
| ノエビアホールディングス     | 17,600    | 4,260.00 | 74,976,000    | 貸付有価証券<br>200株           |
| 新日本製薬            | 11,300    | 2,456.00 | 27,752,800    |                          |
| I - n e          | 6,600     | 1,751.00 | 11,556,600    | 貸付有価証券<br>3,100株（200株）   |
| アクシージア           | 12,500    | 463.00   | 5,787,500     | 貸付有価証券<br>5,000株（5,000株） |
| エステー             | 13,600    | 1,544.00 | 20,998,400    | 貸付有価証券<br>500株（100株）     |
| コニシ              | 62,400    | 1,138.00 | 71,011,200    |                          |
| 長谷川香料            | 37,800    | 2,882.00 | 108,939,600   |                          |
| 小林製薬             | 51,800    | 5,233.00 | 271,069,400   | 貸付有価証券<br>2,700株（200株）   |
| 荒川化学工業           | 18,300    | 1,085.00 | 19,855,500    | 貸付有価証券<br>100株           |
| メック              | 16,300    | 2,601.00 | 42,396,300    |                          |
| 日本高純度化学          | 4,900     | 2,980.00 | 14,602,000    |                          |
| タカラバイオ           | 62,200    | 812.00   | 50,506,400    | 貸付有価証券<br>2,200株         |
| J C U            | 21,500    | 3,275.00 | 70,412,500    |                          |
| O A T アグリオ       | 8,200     | 2,053.00 | 16,834,600    | 貸付有価証券<br>400株           |
| デクセリアルズ          | 169,300   | 1,760.00 | 297,968,000   | 貸付有価証券<br>300株           |
| アース製薬            | 18,000    | 5,050.00 | 90,900,000    | 貸付有価証券<br>500株           |
| 北興化学工業           | 17,700    | 1,238.00 | 21,912,600    | 貸付有価証券<br>500株           |
| 大成ラミックグループ       | 5,700     | 2,414.00 | 13,759,800    |                          |
| クミアイ化学工業         | 78,600    | 766.00   | 60,207,600    | 貸付有価証券<br>2,000株（200株）   |
| 日本農薬             | 30,200    | 820.00   | 24,764,000    | 貸付有価証券<br>2,500株         |
| アキレス             | 10,700    | 1,380.00 | 14,766,000    |                          |
| 有沢製作所            | 29,800    | 1,386.00 | 41,302,800    | 貸付有価証券                   |

|             |           |          |               |                           |
|-------------|-----------|----------|---------------|---------------------------|
|             |           |          |               | 400株                      |
| 日東電工        | 625,900   | 2,689.50 | 1,683,358,050 | 貸付有価証券<br>6,500株          |
| レック         | 25,400    | 1,225.00 | 31,115,000    | 貸付有価証券<br>1,600株          |
| 三光合成        | 24,900    | 621.00   | 15,462,900    |                           |
| Z A C R O S | 15,600    | 3,910.00 | 60,996,000    |                           |
| 前澤化成工業      | 13,900    | 1,826.00 | 25,381,400    | 貸付有価証券<br>6,300株          |
| 未来工業        | 9,400     | 3,645.00 | 34,263,000    | 貸付有価証券<br>1,400株（200株）    |
| J S P       | 16,200    | 1,933.00 | 31,314,600    | 貸付有価証券<br>200株（100株）      |
| エフピコ        | 43,700    | 2,908.00 | 127,079,600   | 貸付有価証券<br>800株            |
| 天馬          | 16,500    | 3,580.00 | 59,070,000    | 貸付有価証券<br>600株（600株）      |
| 信越ポリマー      | 42,700    | 1,578.00 | 67,380,600    |                           |
| ニフコ         | 74,000    | 3,522.00 | 260,628,000   |                           |
| パルカー        | 15,200    | 3,075.00 | 46,740,000    |                           |
| ユニ・チャーム     | 1,237,100 | 1,210.50 | 1,497,509,550 | 貸付有価証券<br>46,900株         |
| 協和キリン       | 232,800   | 2,140.00 | 498,192,000   | 貸付有価証券<br>1,900株          |
| 武田薬品工業      | 1,761,300 | 4,000.00 | 7,045,200,000 | 貸付有価証券<br>30,200株         |
| アステラス製薬     | 1,736,300 | 1,342.00 | 2,330,114,600 | 貸付有価証券<br>16,800株         |
| 住友ファーマ      | 176,200   | 914.00   | 161,046,800   | 貸付有価証券<br>41,400株（5,900株） |
| 塩野義製薬       | 656,600   | 2,252.50 | 1,478,991,500 |                           |
| 日本新薬        | 51,800    | 3,284.00 | 170,111,200   | 貸付有価証券<br>3,000株          |
| 中外製薬        | 619,600   | 7,304.00 | 4,525,558,400 | 貸付有価証券<br>1,100株          |
| 科研製薬        | 33,900    | 3,867.00 | 131,091,300   | 貸付有価証券<br>200株            |
| エーザイ        | 258,300   | 3,890.00 | 1,004,787,000 | 貸付有価証券<br>7,200株          |
| ロート製薬       | 209,200   | 2,428.50 | 508,042,200   | 貸付有価証券<br>300株            |
| 小野薬品工業      | 404,900   | 1,510.50 | 611,601,450   | 貸付有価証券<br>32,600株         |
| 久光製薬        | 44,000    | 4,312.00 | 189,728,000   | 貸付有価証券<br>5,100株          |
| 持田製薬        | 24,200    | 3,095.00 | 74,899,000    |                           |
| 参天製薬        | 353,400   | 1,418.50 | 501,297,900   |                           |
| 扶桑薬品工業      | 7,700     | 2,318.00 | 17,848,600    |                           |
| ツムラ         | 68,000    | 3,688.00 | 250,784,000   | 貸付有価証券<br>3,100株          |
| キッセイ薬品工業    | 31,800    | 4,025.00 | 127,995,000   |                           |
| 生化学工業       | 37,700    | 722.00   | 27,219,400    |                           |
| 栄研化学        | 31,300    | 2,195.00 | 68,703,500    | 貸付有価証券<br>600株            |
| 鳥居薬品        | 10,600    | 6,330.00 | 67,098,000    | 貸付有価証券<br>200株            |

|                  |           |          |               |                            |
|------------------|-----------|----------|---------------|----------------------------|
| J C R ファーマ       | 67,000    | 471.00   | 31,557,000    | 貸付有価証券<br>1,500株           |
| 東和薬品             | 26,600    | 2,613.00 | 69,505,800    |                            |
| 富士製薬工業           | 14,700    | 1,302.00 | 19,139,400    | 貸付有価証券<br>700株             |
| ゼリア新薬工業          | 31,400    | 2,172.00 | 68,200,800    |                            |
| ネクセラファーマ         | 92,900    | 852.00   | 79,150,800    | 貸付有価証券<br>14,300株（1,400株）  |
| 第一三共             | 1,830,900 | 3,258.00 | 5,965,072,200 |                            |
| 杏林製薬             | 42,900    | 1,458.00 | 62,548,200    | 貸付有価証券<br>400株             |
| 大幸薬品             | 44,800    | 280.00   | 12,544,000    | 貸付有価証券<br>12,200株          |
| ダイト              | 13,600    | 2,070.00 | 28,152,000    |                            |
| 大塚ホールディングス       | 488,900   | 6,695.00 | 3,273,185,500 | 貸付有価証券<br>1,200株           |
| ペプチドリーム          | 96,000    | 1,846.50 | 177,264,000   | 貸付有価証券<br>7,300株           |
| セルソース            | 13,200    | 652.00   | 8,606,400     |                            |
| あすか製薬ホールディングス    | 17,000    | 2,316.00 | 39,372,000    |                            |
| サワイグループホールディングス  | 116,400   | 1,970.00 | 229,308,000   | 貸付有価証券<br>11,200株          |
| 日本コークス工業         | 200,800   | 88.00    | 17,670,400    | 貸付有価証券<br>83,100株（21,200株） |
| ニチレキグループ         | 21,000    | 2,450.00 | 51,450,000    | 貸付有価証券<br>100株             |
| ユシロ              | 10,300    | 1,939.00 | 19,971,700    |                            |
| 富士石油             | 51,900    | 276.00   | 14,324,400    | 貸付有価証券<br>2,500株           |
| 出光興産             | 902,100   | 919.20   | 829,210,320   | 貸付有価証券<br>26,500株          |
| ENEOSホールディングス    | 3,357,500 | 703.90   | 2,363,344,250 | 貸付有価証券<br>161,400株         |
| コスモエネルギーホールディングス | 65,200    | 6,139.00 | 400,262,800   | 貸付有価証券<br>100株             |
| 横浜ゴム             | 100,100   | 3,268.00 | 327,126,800   | 貸付有価証券<br>1,200株           |
| TOYO TIRE        | 113,700   | 2,755.00 | 313,243,500   |                            |
| ブリヂストン           | 579,400   | 6,145.00 | 3,560,413,000 | 貸付有価証券<br>2,500株           |
| 住友ゴム工業           | 194,100   | 1,889.50 | 366,751,950   | 貸付有価証券<br>11,200株          |
| 藤倉コンポジット         | 19,000    | 1,381.00 | 26,239,000    |                            |
| オカモト             | 10,600    | 5,180.00 | 54,908,000    |                            |
| フコク              | 11,700    | 1,647.00 | 19,269,900    |                            |
| ニッタ              | 19,400    | 3,680.00 | 71,392,000    |                            |
| 住友理工             | 38,400    | 1,688.00 | 64,819,200    |                            |
| 三ツ星ベルト           | 27,500    | 3,645.00 | 100,237,500   | 貸付有価証券<br>600株             |
| バンドー化学           | 29,400    | 1,529.00 | 44,952,600    |                            |
| 日東紡績             | 22,300    | 4,315.00 | 96,224,500    | 貸付有価証券<br>100株             |
| A G C            | 192,600   | 4,351.00 | 838,002,600   | 貸付有価証券<br>1,600株           |

|                   |           |           |               |                          |
|-------------------|-----------|-----------|---------------|--------------------------|
| 日本板硝子             | 101,300   | 415.00    | 42,039,500    | 貸付有価証券<br>17,800株        |
| 日本電気硝子            | 66,100    | 3,470.00  | 229,367,000   |                          |
| オハラ               | 9,400     | 1,056.00  | 9,926,400     | 貸付有価証券<br>1,400株         |
| 住友大阪セメント          | 34,300    | 3,845.00  | 131,883,500   | 貸付有価証券<br>400株           |
| 太平洋セメント           | 122,100   | 3,945.00  | 481,684,500   | 貸付有価証券<br>400株           |
| 日本ヒューム            | 17,300    | 1,702.00  | 29,444,600    | 貸付有価証券<br>8,100株（700株）   |
| 日本コンクリート工業        | 38,400    | 336.00    | 12,902,400    | 貸付有価証券<br>1,700株         |
| 三谷セキサン            | 7,000     | 6,900.00  | 48,300,000    |                          |
| アジアパイルホールディングス    | 28,100    | 903.00    | 25,374,300    | 貸付有価証券<br>100株           |
| 東海カーボン            | 182,600   | 943.00    | 172,191,800   | 貸付有価証券<br>9,300株         |
| 日本カーボン            | 11,400    | 4,225.00  | 48,165,000    | 貸付有価証券<br>300株           |
| 東洋炭素              | 13,900    | 4,180.00  | 58,102,000    | 貸付有価証券<br>300株           |
| ノリタケ              | 21,400    | 3,625.00  | 77,575,000    | 貸付有価証券<br>200株           |
| T O T O           | 143,700   | 3,853.00  | 553,676,100   | 貸付有価証券<br>9,400株         |
| 日本碍子              | 219,900   | 1,807.50  | 397,469,250   | 貸付有価証券<br>800株           |
| 日本特殊陶業            | 161,800   | 4,930.00  | 797,674,000   | 貸付有価証券<br>7,600株         |
| M A R U W A       | 8,200     | 33,240.00 | 272,568,000   | 貸付有価証券<br>300株           |
| 品川リフラクトリーズ        | 24,400    | 1,700.00  | 41,480,000    | 貸付有価証券<br>300株           |
| 黒崎播磨              | 13,500    | 2,553.00  | 34,465,500    | 貸付有価証券<br>500株           |
| ヨータイ              | 10,100    | 1,789.00  | 18,068,900    | 貸付有価証券<br>4,800株（1,600株） |
| フジミインコーポレー<br>テッド | 53,200    | 1,945.00  | 103,474,000   | 貸付有価証券<br>200株           |
| ニチアス              | 50,000    | 4,947.00  | 247,350,000   | 貸付有価証券<br>1,300株         |
| ニチハ               | 24,800    | 2,949.00  | 73,135,200    |                          |
| 日本製鉄              | 1,031,100 | 2,883.00  | 2,972,661,300 | 貸付有価証券<br>30,500株        |
| 神戸製鋼所             | 409,500   | 1,661.00  | 680,179,500   | 貸付有価証券<br>28,100株        |
| 中山製鋼所             | 41,900    | 653.00    | 27,360,700    | 貸付有価証券<br>3,600株         |
| 合同製鐵              | 11,400    | 3,825.00  | 43,605,000    | 貸付有価証券<br>1,100株         |
| J F E ホールディングス    | 613,500   | 1,687.50  | 1,035,281,250 | 貸付有価証券<br>60,200株        |
| 東京製鐵              | 56,900    | 1,578.00  | 89,788,200    | 貸付有価証券<br>15,600株        |
| 共英製鋼              | 19,900    | 1,958.00  | 38,964,200    | 貸付有価証券<br>700株           |
| 大和工業              | 38,400    | 8,478.00  | 325,555,200   | 貸付有価証券<br>600株           |

|                  |         |          |               |                           |
|------------------|---------|----------|---------------|---------------------------|
| 東京鐵鋼             | 9,000   | 5,650.00 | 50,850,000    | 貸付有価証券<br>1,200株          |
| 大阪製鐵             | 9,400   | 2,425.00 | 22,795,000    | 貸付有価証券<br>4,000株          |
| 淀川製鋼所            | 18,800  | 5,510.00 | 103,588,000   |                           |
| 中部鋼鈑             | 16,500  | 2,170.00 | 35,805,000    | 貸付有価証券<br>1,500株          |
| 丸一鋼管             | 62,000  | 3,677.00 | 227,974,000   | 貸付有価証券<br>200株            |
| モリ工業             | 25,800  | 975.00   | 25,155,000    | 貸付有価証券<br>700株            |
| 大同特殊鋼            | 128,300 | 1,023.50 | 131,315,050   | 貸付有価証券<br>10,000株         |
| 日本冶金工業           | 13,700  | 3,960.00 | 54,252,000    | 貸付有価証券<br>800株            |
| 愛知製鋼             | 11,300  | 8,410.00 | 95,033,000    | 貸付有価証券<br>300株            |
| 大平洋金属            | 18,800  | 1,704.00 | 32,035,200    | 貸付有価証券<br>5,400株          |
| 新日本電工            | 121,600 | 259.00   | 31,494,400    | 貸付有価証券<br>8,600株          |
| 栗本鐵工所            | 9,400   | 4,695.00 | 44,133,000    |                           |
| 三菱製鋼             | 15,100  | 1,614.00 | 24,371,400    |                           |
| 日本精線             | 16,200  | 1,066.00 | 17,269,200    | 貸付有価証券<br>400株            |
| エンビプロ・ホールディングス   | 20,100  | 486.00   | 9,768,600     | 貸付有価証券<br>500株            |
| J X 金属           | 513,900 | 820.00   | 421,398,000   | 貸付有価証券<br>82,600株         |
| 大紀アルミニウム工業所      | 29,000  | 915.00   | 26,535,000    | 貸付有価証券<br>300株            |
| 日本軽金属ホールディングス    | 59,500  | 1,537.00 | 91,451,500    | 貸付有価証券<br>400株            |
| 三井金属鉱業           | 50,800  | 4,022.00 | 204,317,600   | 貸付有価証券<br>100株            |
| 三菱マテリアル          | 145,600 | 2,300.00 | 334,880,000   | 貸付有価証券<br>11,900株         |
| 住友金属鉱山           | 257,600 | 3,186.00 | 820,713,600   | 貸付有価証券<br>3,700株          |
| D O W A ホールディングス | 54,900  | 4,696.00 | 257,810,400   | 貸付有価証券<br>900株            |
| 古河機械金属           | 24,200  | 2,168.00 | 52,465,600    | 貸付有価証券<br>100株            |
| 大阪チタニウムテクノロジーズ   | 35,300  | 1,675.00 | 59,127,500    | 貸付有価証券<br>16,500株（4,900株） |
| 東邦チタニウム          | 42,100  | 1,014.00 | 42,689,400    | 貸付有価証券<br>2,800株（2,500株）  |
| U A C J          | 27,400  | 4,990.00 | 136,726,000   | 貸付有価証券<br>200株            |
| C K サンエツ         | 4,900   | 3,800.00 | 18,620,000    |                           |
| 古河電気工業           | 67,800  | 4,920.00 | 333,576,000   | 貸付有価証券<br>100株            |
| 住友電気工業           | 703,200 | 2,462.00 | 1,731,278,400 | 貸付有価証券<br>9,600株          |
| フジクラ             | 218,400 | 6,056.00 | 1,322,630,400 | 貸付有価証券<br>7,600株          |
| S W C C          | 27,300  | 6,750.00 | 184,275,000   | 貸付有価証券<br>100株            |
| 平河ヒューテック         | 13,700  | 1,384.00 | 18,960,800    |                           |

|                             |         |          |             |                            |
|-----------------------------|---------|----------|-------------|----------------------------|
| リョービ                        | 21,700  | 2,086.00 | 45,266,200  | 貸付有価証券<br>1,000株           |
| A R E ホールディングス              | 82,400  | 1,793.00 | 147,743,200 |                            |
| 稲葉製作所                       | 11,300  | 1,756.00 | 19,842,800  | 貸付有価証券<br>5,300株           |
| 宮地エンジニアリンググループ              | 24,500  | 1,824.00 | 44,688,000  | 貸付有価証券<br>6,100株           |
| トーカロ                        | 58,700  | 1,791.00 | 105,131,700 | 貸付有価証券<br>1,700株           |
| S U M C O                   | 387,700 | 1,010.00 | 391,577,000 | 貸付有価証券<br>61,100株（18,200株） |
| 川田テクノロジーズ                   | 12,900  | 3,340.00 | 43,086,000  | 貸付有価証券<br>300株             |
| R S T e c h n o l o g i e s | 15,600  | 2,839.00 | 44,288,400  | 貸付有価証券<br>500株             |
| 東洋製罐グループホールディングス            | 120,400 | 2,544.00 | 306,297,600 | 貸付有価証券<br>2,500株           |
| ホッカンホールディングス                | 10,900  | 1,931.00 | 21,047,900  |                            |
| コロナ                         | 11,400  | 914.00   | 10,419,600  | 貸付有価証券<br>800株             |
| 横河ブリッジホールディングス              | 35,000  | 2,657.00 | 92,995,000  |                            |
| 三和ホールディングス                  | 201,000 | 4,951.00 | 995,151,000 | 貸付有価証券<br>4,000株           |
| 文化シャッター                     | 53,300  | 2,160.00 | 115,128,000 | 貸付有価証券<br>1,600株（100株）     |
| 三協立山                        | 25,600  | 636.00   | 16,281,600  | 貸付有価証券<br>1,900株（700株）     |
| アルインコ                       | 15,500  | 1,019.00 | 15,794,500  |                            |
| L I X I L                   | 296,900 | 1,654.50 | 491,221,050 | 貸付有価証券<br>3,300株           |
| ノーリツ                        | 28,700  | 1,796.00 | 51,545,200  |                            |
| 長府製作所                       | 22,700  | 1,803.00 | 40,928,100  | 貸付有価証券<br>200株             |
| リンナイ                        | 106,200 | 3,625.00 | 384,975,000 |                            |
| 日東精工                        | 29,500  | 592.00   | 17,464,000  | 貸付有価証券<br>2,100株           |
| 岡部                          | 36,400  | 855.00   | 31,122,000  | 貸付有価証券<br>100株             |
| ジーテクト                       | 22,700  | 1,617.00 | 36,705,900  | 貸付有価証券<br>900株             |
| 東プレ                         | 35,900  | 1,829.00 | 65,661,100  | 貸付有価証券<br>200株             |
| 高周波熱錬                       | 28,000  | 941.00   | 26,348,000  |                            |
| 東京製綱                        | 12,000  | 1,278.00 | 15,336,000  | 貸付有価証券<br>200株             |
| サンコール                       | 22,600  | 321.00   | 7,254,600   | 貸付有価証券<br>200株             |
| パイオラックス                     | 27,300  | 2,147.00 | 58,613,100  | 貸付有価証券<br>200株             |
| エイチワン                       | 21,000  | 1,137.00 | 23,877,000  | 貸付有価証券<br>100株             |
| 日本発條                        | 170,500 | 1,648.00 | 280,984,000 | 貸付有価証券<br>100株             |
| 中央発條                        | 13,200  | 1,550.00 | 20,460,000  | 貸付有価証券<br>1,100株（300株）     |
| 立川ブラインド工業                   | 9,200   | 1,474.00 | 13,560,800  | 貸付有価証券<br>2,200株           |

|               |         |           |               |                           |
|---------------|---------|-----------|---------------|---------------------------|
| 日本製鋼所         | 60,400  | 6,126.00  | 370,010,400   | 貸付有価証券<br>1,000株          |
| 三浦工業          | 92,500  | 3,155.00  | 291,837,500   |                           |
| タクマ           | 65,400  | 1,881.00  | 123,017,400   |                           |
| ツガミ           | 42,500  | 1,850.00  | 78,625,000    |                           |
| オークマ          | 34,900  | 3,540.00  | 123,546,000   | 貸付有価証券<br>600株（600株）      |
| 芝浦機械          | 25,600  | 3,685.00  | 94,336,000    | 貸付有価証券<br>600株            |
| アマダ           | 266,400 | 1,502.50  | 400,266,000   | 貸付有価証券<br>2,100株          |
| アイダエンジニアリング   | 44,600  | 921.00    | 41,076,600    |                           |
| F U J I       | 86,600  | 2,166.00  | 187,575,600   |                           |
| 牧野フライス製作所     | 22,000  | 9,120.00  | 200,640,000   | 貸付有価証券<br>1,900株（1,900株）  |
| オーエスジー        | 87,800  | 1,692.50  | 148,601,500   | 貸付有価証券<br>13,200株（2,400株） |
| 旭ダイヤモンド工業     | 49,800  | 788.00    | 39,242,400    |                           |
| D M G 森精機     | 125,700 | 2,894.00  | 363,775,800   | 貸付有価証券<br>4,400株          |
| ソディック         | 52,600  | 821.00    | 43,184,600    |                           |
| ディスコ          | 96,000  | 32,910.00 | 3,159,360,000 | 貸付有価証券<br>1,300株          |
| 日東工器          | 7,100   | 1,756.00  | 12,467,600    |                           |
| 日進工具          | 16,600  | 700.00    | 11,620,000    |                           |
| 富士ダイス         | 14,800  | 709.00    | 10,493,200    | 貸付有価証券<br>100株            |
| リケン N P R     | 25,000  | 2,478.00  | 61,950,000    | 貸付有価証券<br>9,600株（9,200株）  |
| 島精機製作所        | 31,700  | 898.00    | 28,466,600    | 貸付有価証券<br>7,000株（2,000株）  |
| オプトラン         | 32,700  | 1,475.00  | 48,232,500    | 貸付有価証券<br>3,600株（2,600株）  |
| イワキポンプ        | 13,300  | 2,376.00  | 31,600,800    |                           |
| フリュー          | 18,800  | 931.00    | 17,502,800    |                           |
| ヤマシンフィルタ      | 42,100  | 556.00    | 23,407,600    | 貸付有価証券<br>18,500株（300株）   |
| 日阪製作所         | 21,200  | 1,010.00  | 21,412,000    | 貸付有価証券<br>600株            |
| やまびこ          | 32,600  | 2,273.00  | 74,099,800    |                           |
| 野村マイクロ・サイエンス  | 33,000  | 2,510.00  | 82,830,000    | 貸付有価証券<br>11,200株（2,900株） |
| 平田機工          | 28,600  | 1,826.00  | 52,223,600    | 貸付有価証券<br>1,200株          |
| P E G A S U S | 22,000  | 526.00    | 11,572,000    | 貸付有価証券<br>300株            |
| マルマエ          | 7,700   | 1,252.00  | 9,640,400     | 貸付有価証券<br>2,600株（600株）    |
| タツモ           | 14,200  | 1,878.00  | 26,667,600    | 貸付有価証券<br>3,000株（3,000株）  |
| ナブテスコ         | 125,100 | 2,449.00  | 306,369,900   | 貸付有価証券<br>500株            |
| 三井海洋開発        | 25,200  | 4,375.00  | 110,250,000   |                           |
| レオン自動機        | 21,000  | 1,231.00  | 25,851,000    |                           |
| S M C         | 59,700  | 48,530.00 | 2,897,241,000 |                           |

|                |           |          |               |                           |
|----------------|-----------|----------|---------------|---------------------------|
| ホソカワミクロン       | 15,100    | 3,965.00 | 59,871,500    |                           |
| ユニオンツール        | 8,800     | 3,825.00 | 33,660,000    |                           |
| 瑞光             | 17,000    | 1,068.00 | 18,156,000    | 貸付有価証券<br>2,800株          |
| オイレス工業         | 27,000    | 2,156.00 | 58,212,000    |                           |
| 日精エー・エス・ビー機械   | 7,900     | 4,880.00 | 38,552,000    | 貸付有価証券<br>300株            |
| サトー            | 24,800    | 2,051.00 | 50,864,800    |                           |
| 技研製作所          | 18,700    | 1,453.00 | 27,171,100    | 貸付有価証券<br>1,300株（500株）    |
| 日本エアーテック       | 9,300     | 1,047.00 | 9,737,100     | 貸付有価証券<br>1,400株          |
| 日精樹脂工業         | 13,200    | 836.00   | 11,035,200    | 貸付有価証券<br>800株            |
| ワイエイシイホールディングス | 20,200    | 850.00   | 17,170,000    | 貸付有価証券<br>6,200株（4,500株）  |
| 小松製作所          | 982,600   | 4,303.00 | 4,228,127,800 | 貸付有価証券<br>23,600株         |
| 住友重機械工業        | 117,900   | 3,045.00 | 359,005,500   | 貸付有価証券<br>1,400株          |
| 日立建機           | 79,400    | 4,431.00 | 351,821,400   | 貸付有価証券<br>4,000株          |
| 日工             | 29,500    | 694.00   | 20,473,000    | 貸付有価証券<br>1,400株          |
| 巴工業            | 23,300    | 1,409.00 | 32,829,700    | 貸付有価証券<br>2,800株          |
| 井関農機           | 18,700    | 1,028.00 | 19,223,600    | 貸付有価証券<br>1,000株（500株）    |
| T O W A        | 61,000    | 1,500.00 | 91,500,000    | 貸付有価証券<br>28,000株（1,300株） |
| 北川鉄工所          | 7,800     | 1,268.00 | 9,890,400     | 貸付有価証券<br>500株            |
| ローツェ           | 104,200   | 1,602.50 | 166,980,500   | 貸付有価証券<br>7,500株          |
| クボタ            | 1,019,300 | 1,612.00 | 1,643,111,600 | 貸付有価証券<br>10,800株         |
| 荏原実業           | 9,500     | 3,405.00 | 32,347,500    | 貸付有価証券<br>300株            |
| 三菱化工機          | 21,000    | 1,310.00 | 27,510,000    | 貸付有価証券<br>1,300株          |
| 月島ホールディングス     | 26,100    | 2,113.00 | 55,149,300    | 貸付有価証券<br>1,000株          |
| 帝国電機製作所        | 12,500    | 2,962.00 | 37,025,000    | 貸付有価証券<br>800株            |
| 新東工業           | 44,300    | 849.00   | 37,610,700    |                           |
| 澁谷工業           | 18,700    | 3,085.00 | 57,689,500    |                           |
| アイチ コーポレーション   | 33,000    | 1,379.00 | 45,507,000    | 貸付有価証券<br>500株            |
| 小森コーポレーション     | 47,400    | 1,328.00 | 62,947,200    |                           |
| 鶴見製作所          | 15,200    | 3,475.00 | 52,820,000    | 貸付有価証券<br>200株            |
| 酒井重工業          | 7,800     | 2,081.00 | 16,231,800    |                           |
| 荏原製作所          | 409,200   | 2,414.00 | 987,808,800   | 貸付有価証券<br>8,300株          |
| 西島製作所          | 17,100    | 2,104.00 | 35,978,400    | 貸付有価証券<br>600株            |
| A I R M A N    | 20,000    | 1,819.00 | 36,380,000    | 貸付有価証券                    |

|                 |         |           |               |                            |
|-----------------|---------|-----------|---------------|----------------------------|
|                 |         |           |               | 100株                       |
| ダイキン工業          | 259,600 | 16,150.00 | 4,192,540,000 |                            |
| オルガノ            | 30,800  | 7,350.00  | 226,380,000   | 貸付有価証券<br>2,900株           |
| トーヨーカネツ         | 7,100   | 3,675.00  | 26,092,500    |                            |
| 栗田工業            | 111,500 | 5,293.00  | 590,169,500   |                            |
| 椿本チエイン          | 86,200  | 1,847.00  | 159,211,400   | 貸付有価証券<br>300株             |
| 木村化工機           | 15,200  | 838.00    | 12,737,600    | 貸付有価証券<br>1,400株           |
| アネスト岩田          | 33,900  | 1,403.00  | 47,561,700    | 貸付有価証券<br>300株（300株）       |
| ダイフク            | 336,400 | 3,904.00  | 1,313,305,600 | 貸付有価証券<br>2,300株           |
| サムコ             | 5,300   | 2,477.00  | 13,128,100    | 貸付有価証券<br>200株             |
| タダノ             | 114,700 | 969.00    | 111,144,300   | 貸付有価証券<br>700株             |
| フジテック           | 64,100  | 5,793.00  | 371,331,300   | 貸付有価証券<br>3,200株           |
| C K D           | 55,100  | 2,215.00  | 122,046,500   | 貸付有価証券<br>100株             |
| 平和              | 66,300  | 2,225.00  | 147,517,500   | 貸付有価証券<br>100株             |
| 理想科学工業          | 31,900  | 1,154.00  | 36,812,600    | 貸付有価証券<br>6,500株（200株）     |
| S A N K Y O     | 230,300 | 2,275.50  | 524,047,650   | 貸付有価証券<br>14,800株          |
| 日本金銭機械          | 24,100  | 1,000.00  | 24,100,000    | 貸付有価証券<br>8,300株（7,300株）   |
| マースグループホールディングス | 13,400  | 2,996.00  | 40,146,400    | 貸付有価証券<br>2,100株（300株）     |
| ガリレイ            | 29,300  | 3,070.00  | 89,951,000    |                            |
| ダイコク電機          | 8,700   | 2,551.00  | 22,193,700    | 貸付有価証券<br>4,000株（4,000株）   |
| 竹内製作所           | 36,200  | 4,680.00  | 169,416,000   | 貸付有価証券<br>4,200株           |
| アマノ             | 56,600  | 4,193.00  | 237,323,800   | 貸付有価証券<br>200株             |
| J U K I         | 30,900  | 410.00    | 12,669,000    | 貸付有価証券<br>1,200株           |
| ジャノメ            | 16,000  | 1,203.00  | 19,248,000    | 貸付有価証券<br>500株             |
| マックス            | 24,000  | 4,485.00  | 107,640,000   | 貸付有価証券<br>100株             |
| グローリー           | 52,200  | 2,562.50  | 133,762,500   | 貸付有価証券<br>100株             |
| 新晃工業            | 57,100  | 1,243.00  | 70,975,300    | 貸付有価証券<br>13,400株（10,800株） |
| 大和冷機工業          | 30,500  | 1,653.00  | 50,416,500    | 貸付有価証券<br>200株             |
| セガサミーホールディングス   | 178,000 | 3,163.00  | 563,014,000   | 貸付有価証券<br>200株             |
| T P R           | 25,300  | 2,135.00  | 54,015,500    | 貸付有価証券<br>100株             |
| ツバキ・ナカシマ        | 49,100  | 405.00    | 19,885,500    | 貸付有価証券<br>13,700株          |
| ホシザキ            | 128,300 | 5,909.00  | 758,124,700   | 貸付有価証券<br>3,300株           |

|                     |           |           |                |                        |
|---------------------|-----------|-----------|----------------|------------------------|
| 大豊工業                | 17,200    | 670.00    | 11,524,000     | 貸付有価証券<br>1,100株（100株） |
| 日本精工                | 369,000   | 632.00    | 233,208,000    | 貸付有価証券<br>4,500株       |
| N T N               | 471,600   | 224.50    | 105,874,200    | 貸付有価証券<br>16,200株      |
| ジェイテクト              | 164,600   | 1,148.50  | 189,043,100    | 貸付有価証券<br>700株         |
| 不二越                 | 14,700    | 3,090.00  | 45,423,000     | 貸付有価証券<br>2,000株（800株） |
| 日本トムソン              | 54,200    | 494.00    | 26,774,800     | 貸付有価証券<br>5,600株       |
| T H K               | 115,000   | 3,708.00  | 426,420,000    |                        |
| Y U S H I N         | 18,400    | 635.00    | 11,684,000     | 貸付有価証券<br>1,600株（100株） |
| 前澤給装工業              | 14,300    | 1,304.00  | 18,647,200     | 貸付有価証券<br>800株         |
| イーグル工業              | 22,000    | 1,879.00  | 41,338,000     |                        |
| P I L L A R         | 18,500    | 3,825.00  | 70,762,500     | 貸付有価証券<br>200株         |
| キッツ                 | 64,600    | 1,131.00  | 73,062,600     |                        |
| マキタ                 | 248,000   | 4,520.00  | 1,120,960,000  |                        |
| 三井 E & S            | 106,500   | 1,939.00  | 206,503,500    | 貸付有価証券<br>1,400株       |
| カナデビア               | 163,300   | 950.00    | 155,135,000    |                        |
| 三菱重工業               | 3,485,800 | 2,736.50  | 9,538,891,700  | 貸付有価証券<br>4,500株       |
| I H I               | 159,800   | 12,410.00 | 1,983,118,000  | 貸付有価証券<br>8,600株       |
| スター精密               | 33,600    | 1,689.00  | 56,750,400     |                        |
| キオクシアホールディングス       | 119,400   | 2,221.00  | 265,187,400    | 貸付有価証券<br>42,300株      |
| 日清紡ホールディングス         | 149,900   | 883.30    | 132,406,670    | 貸付有価証券<br>300株         |
| イビデン                | 114,400   | 4,966.00  | 568,110,400    | 貸付有価証券<br>4,600株       |
| コニカミノルタ             | 445,200   | 451.50    | 201,007,800    | 貸付有価証券<br>7,800株       |
| ブラザー工業              | 266,300   | 2,436.50  | 648,839,950    | 貸付有価証券<br>200株（200株）   |
| ミネベアミツミ             | 346,700   | 2,149.00  | 745,058,300    | 貸付有価証券<br>6,200株       |
| 日立製作所               | 5,070,700 | 3,837.00  | 19,456,275,900 |                        |
| 三菱電機                | 2,027,500 | 2,857.50  | 5,793,581,250  |                        |
| 富士電機                | 121,200   | 6,755.00  | 818,706,000    |                        |
| 安川電機                | 216,500   | 3,226.00  | 698,429,000    | 貸付有価証券<br>23,200株      |
| シンフォニアテクノロジー        | 19,800    | 6,310.00  | 124,938,000    |                        |
| 明電舎                 | 33,600    | 4,350.00  | 146,160,000    |                        |
| 山洋電気                | 8,600     | 9,980.00  | 85,828,000     |                        |
| デンヨー                | 15,200    | 2,490.00  | 37,848,000     | 貸付有価証券<br>800株         |
| P H C ホールディングス      | 37,300    | 961.00    | 35,845,300     | 貸付有価証券<br>6,400株       |
| K O K U S A I E L E | 140,500   | 3,010.00  | 422,905,000    | 貸付有価証券                 |

|                          |           |          |               |                            |
|--------------------------|-----------|----------|---------------|----------------------------|
| CTRIC                    |           |          |               | 66,000株                    |
| ソシオネクスト                  | 199,000   | 1,773.50 | 352,926,500   | 貸付有価証券<br>15,400株（700株）    |
| 東芝テック                    | 29,800    | 2,776.00 | 82,724,800    |                            |
| 芝浦メカトロニクス                | 14,400    | 7,430.00 | 106,992,000   | 貸付有価証券<br>300株             |
| マブチモーター                  | 86,600    | 2,174.00 | 188,268,400   |                            |
| ニデック                     | 880,200   | 2,663.50 | 2,344,412,700 | 貸付有価証券<br>700株             |
| ユー・エム・シー・エレ<br>クトロニクス    | 12,500    | 357.00   | 4,462,500     | 貸付有価証券<br>600株（300株）       |
| トレックス・セミコンダ<br>クター       | 9,400     | 1,169.00 | 10,988,600    | 貸付有価証券<br>200株             |
| 東光高岳                     | 10,800    | 2,318.00 | 25,034,400    | 貸付有価証券<br>400株             |
| ダブル・スコープ                 | 61,100    | 267.00   | 16,313,700    | 貸付有価証券<br>28,700株（16,200株） |
| ダイヘン                     | 18,600    | 6,610.00 | 122,946,000   | 貸付有価証券<br>100株             |
| ヤーマン                     | 38,800    | 855.00   | 33,174,000    | 貸付有価証券<br>18,100株（5,700株）  |
| JVCケンウッド                 | 157,400   | 1,254.00 | 197,379,600   | 貸付有価証券<br>500株             |
| ミマキエンジニアリング              | 16,600    | 1,534.00 | 25,464,400    |                            |
| 大崎電気工業                   | 42,700    | 888.00   | 37,917,600    | 貸付有価証券<br>1,200株           |
| オムロン                     | 182,700   | 4,096.00 | 748,339,200   | 貸付有価証券<br>12,900株          |
| 日東工業                     | 26,900    | 3,025.00 | 81,372,500    | 貸付有価証券<br>1,500株           |
| I D E C                  | 29,400    | 2,345.00 | 68,943,000    | 貸付有価証券<br>500株（200株）       |
| ジーエス・ユアサ コー<br>ポレーション    | 89,000    | 2,558.50 | 227,706,500   | 貸付有価証券<br>6,100株           |
| B U F F A L O            | 4,500     | 2,158.00 | 9,711,000     | 貸付有価証券<br>100株             |
| テクノメディカ                  | 3,900     | 1,802.00 | 7,027,800     | 貸付有価証券<br>200株             |
| ダイヤモンドエレクト<br>リックホールディング | 8,100     | 604.00   | 4,892,400     | 貸付有価証券<br>500株             |
| 日本電気                     | 1,409,600 | 3,737.00 | 5,267,675,200 | 貸付有価証券<br>900株             |
| 富士通                      | 1,834,300 | 3,329.00 | 6,106,384,700 | 貸付有価証券<br>1,800株           |
| 沖電気工業                    | 96,600    | 1,342.00 | 129,637,200   | 貸付有価証券<br>1,200株           |
| 電気興業                     | 8,000     | 1,833.00 | 14,664,000    | 貸付有価証券<br>100株             |
| サンケン電気                   | 20,400    | 7,254.00 | 147,981,600   | 貸付有価証券<br>9,500株           |
| アイホン                     | 12,100    | 2,640.00 | 31,944,000    | 貸付有価証券<br>600株             |
| ルネサスエレクトロニク<br>ス         | 1,518,600 | 1,867.00 | 2,835,226,200 | 貸付有価証券<br>46,900株          |
| セイコーエプソン                 | 248,100   | 1,990.00 | 493,719,000   | 貸付有価証券<br>7,700株           |
| ワコム                      | 140,100   | 632.00   | 88,543,200    | 貸付有価証券<br>1,800株           |
| アルバック                    | 43,700    | 5,188.00 | 226,715,600   |                            |

|                     |           |           |                |                   |
|---------------------|-----------|-----------|----------------|-------------------|
| アクセル                | 9,900     | 1,002.00  | 9,919,800      |                   |
| E I Z O             | 26,000    | 2,038.00  | 52,988,000     | 貸付有価証券<br>100株    |
| 日本信号                | 45,400    | 980.00    | 44,492,000     | 貸付有価証券<br>200株    |
| 京三製作所               | 46,400    | 489.00    | 22,689,600     | 貸付有価証券<br>100株    |
| 能美防災                | 26,900    | 3,645.00  | 98,050,500     |                   |
| ホーチキ                | 11,700    | 2,670.00  | 31,239,000     | 貸付有価証券<br>100株    |
| エレコム                | 47,600    | 1,757.00  | 83,633,200     |                   |
| パナソニック ホール<br>ディングス | 2,354,900 | 1,702.00  | 4,008,039,800  |                   |
| シャープ                | 288,000   | 937.40    | 269,971,200    | 貸付有価証券<br>89,000株 |
| アンリツ                | 140,400   | 1,537.50  | 215,865,000    | 貸付有価証券<br>100株    |
| 富士通ゼネラル             | 56,500    | 2,805.00  | 158,482,500    |                   |
| ソニーグループ             | 6,808,200 | 3,592.00  | 24,455,054,400 |                   |
| T D K               | 1,721,600 | 1,616.00  | 2,782,105,600  | 貸付有価証券<br>4,700株  |
| 帝国通信工業              | 8,700     | 2,366.00  | 20,584,200     | 貸付有価証券<br>500株    |
| タムラ製作所              | 79,400    | 476.00    | 37,794,400     | 貸付有価証券<br>2,900株  |
| アルプスアルパイン           | 161,800   | 1,385.00  | 224,093,000    | 貸付有価証券<br>700株    |
| 日本電波工業              | 18,800    | 810.00    | 15,228,000     | 貸付有価証券<br>100株    |
| 鈴木                  | 10,600    | 1,642.00  | 17,405,200     | 貸付有価証券<br>900株    |
| メイコー                | 19,800    | 6,930.00  | 137,214,000    |                   |
| 日本トリム               | 4,500     | 4,260.00  | 19,170,000     |                   |
| フォスター電機             | 20,300    | 1,275.00  | 25,882,500     | 貸付有価証券<br>2,100株  |
| S M K               | 4,800     | 2,244.00  | 10,771,200     |                   |
| ヨコオ                 | 17,600    | 1,235.00  | 21,736,000     | 貸付有価証券<br>600株    |
| ホシデン                | 48,800    | 2,018.00  | 98,478,400     | 貸付有価証券<br>500株    |
| ヒロセ電機               | 29,000    | 16,880.00 | 489,520,000    |                   |
| 日本航空電子工業            | 51,900    | 2,457.00  | 127,518,300    |                   |
| T O A               | 20,200    | 1,028.00  | 20,765,600     | 貸付有価証券<br>200株    |
| マクセル                | 38,100    | 1,760.00  | 67,056,000     |                   |
| 古野電気                | 23,500    | 2,571.00  | 60,418,500     | 貸付有価証券<br>500株    |
| スミダコーポレーション         | 26,900    | 993.00    | 26,711,700     | 貸付有価証券<br>1,400株  |
| アイコム                | 7,700     | 2,762.00  | 21,267,400     |                   |
| リオン                 | 8,200     | 2,480.00  | 20,336,000     |                   |
| 横河電機                | 218,100   | 3,373.00  | 735,651,300    | 貸付有価証券<br>200株    |
| 新電元工業               | 7,600     | 2,121.00  | 16,119,600     | 貸付有価証券<br>2,300株  |

|                     |           |           |                |                           |
|---------------------|-----------|-----------|----------------|---------------------------|
| アズビル                | 537,900   | 1,279.50  | 688,243,050    |                           |
| 日本光電工業              | 176,600   | 1,738.00  | 306,930,800    | 貸付有価証券<br>5,900株          |
| チノー                 | 8,200     | 2,021.00  | 16,572,200     | 貸付有価証券<br>3,800株          |
| 日本電子材料              | 12,100    | 2,022.00  | 24,466,200     | 貸付有価証券<br>5,600株（2,400株）  |
| 堀場製作所               | 37,400    | 10,530.00 | 393,822,000    |                           |
| アドバンテスト             | 622,000   | 7,300.00  | 4,540,600,000  | 貸付有価証券<br>1,400株          |
| エスベック               | 17,600    | 2,485.00  | 43,736,000     |                           |
| キーエンス               | 197,400   | 63,420.00 | 12,519,108,000 |                           |
| 日置電機                | 10,400    | 5,770.00  | 60,008,000     |                           |
| シスメックス              | 511,000   | 2,640.00  | 1,349,040,000  | 貸付有価証券<br>8,600株          |
| 日本マイクロニクス           | 32,500    | 3,525.00  | 114,562,500    | 貸付有価証券<br>500株            |
| メガチップス              | 15,200    | 4,925.00  | 74,860,000     |                           |
| O B A R A G R O U P | 10,800    | 3,745.00  | 40,446,000     |                           |
| コーセル                | 24,300    | 1,102.00  | 26,778,600     | 貸付有価証券<br>1,000株          |
| イリソ電子工業             | 19,900    | 2,576.00  | 51,262,400     |                           |
| オブテックスグループ          | 36,200    | 1,552.00  | 56,182,400     |                           |
| 千代田インテグレ            | 6,900     | 2,769.00  | 19,106,100     |                           |
| レーザーテック             | 76,500    | 14,775.00 | 1,130,287,500  | 貸付有価証券<br>8,500株          |
| スタンレー電気             | 112,200   | 2,695.50  | 302,435,100    | 貸付有価証券<br>2,200株          |
| ウシオ電機               | 75,100    | 1,817.00  | 136,456,700    | 貸付有価証券<br>5,100株          |
| 日本セラミック             | 18,100    | 2,900.00  | 52,490,000     |                           |
| 古河電池                | 14,500    | 1,380.00  | 20,010,000     | 貸付有価証券<br>500株            |
| 山一電機                | 16,100    | 2,142.00  | 34,486,200     | 貸付有価証券<br>1,400株          |
| 図研                  | 18,100    | 5,260.00  | 95,206,000     | 貸付有価証券<br>300株（200株）      |
| 日本電子                | 45,600    | 4,777.00  | 217,831,200    |                           |
| カシオ計算機              | 157,900   | 1,109.00  | 175,111,100    | 貸付有価証券<br>4,600株          |
| ファナック               | 955,100   | 3,780.00  | 3,610,278,000  | 貸付有価証券<br>4,400株          |
| 日本シイエムケイ            | 57,800    | 404.00    | 23,351,200     | 貸付有価証券<br>15,400株（1,000株） |
| エンプラス               | 5,700     | 3,935.00  | 22,429,500     | 貸付有価証券<br>1,100株（1,000株）  |
| 大真空                 | 21,300    | 511.00    | 10,884,300     | 貸付有価証券<br>500株            |
| ローム                 | 357,600   | 1,411.00  | 504,573,600    | 貸付有価証券<br>1,500株          |
| 浜松ホトニクス             | 341,200   | 1,454.00  | 496,104,800    | 貸付有価証券<br>9,500株          |
| 三井ハイテック             | 87,400    | 707.00    | 61,791,800     | 貸付有価証券<br>24,700株（500株）   |
| 京セラ                 | 1,226,300 | 1,762.00  | 2,160,740,600  | 貸付有価証券<br>13,600株         |

|                         |            |           |                |                        |
|-------------------------|------------|-----------|----------------|------------------------|
| 太陽誘電                    | 86,500     | 2,240.00  | 193,760,000    | 貸付有価証券<br>1,100株       |
| 村田製作所                   | 1,738,500  | 2,071.50  | 3,601,302,750  | 貸付有価証券<br>9,200株       |
| 双葉電子工業                  | 37,600     | 520.00    | 19,552,000     | 貸付有価証券<br>2,700株（500株） |
| ニチコン                    | 46,500     | 1,142.00  | 53,103,000     | 貸付有価証券<br>1,100株       |
| 日本ケミコン                  | 24,300     | 1,031.00  | 25,053,300     | 貸付有価証券<br>1,200株（900株） |
| K O A                   | 30,400     | 814.00    | 24,745,600     | 貸付有価証券<br>1,100株       |
| 市光工業                    | 35,600     | 407.00    | 14,489,200     | 貸付有価証券<br>1,000株       |
| 小糸製作所                   | 204,500    | 1,781.50  | 364,316,750    |                        |
| ミツバ                     | 37,000     | 848.00    | 31,376,000     | 貸付有価証券<br>2,600株       |
| S C R E E Nホールディ<br>ングス | 82,500     | 10,550.00 | 870,375,000    | 貸付有価証券<br>400株         |
| キャノン電子                  | 18,700     | 2,558.00  | 47,834,600     |                        |
| キャノン                    | 984,400    | 4,683.00  | 4,609,945,200  | 貸付有価証券<br>23,200株      |
| リコー                     | 504,600    | 1,616.50  | 815,685,900    | 貸付有価証券<br>6,400株       |
| 象印マホービン                 | 58,900     | 1,398.00  | 82,342,200     | 貸付有価証券<br>4,400株       |
| 東京エレクトロン                | 417,700    | 22,890.00 | 9,561,153,000  |                        |
| イノテック                   | 14,200     | 1,243.00  | 17,650,600     |                        |
| トヨタ紡織                   | 83,100     | 2,067.50  | 171,809,250    | 貸付有価証券<br>1,900株       |
| ユニプレス                   | 33,200     | 1,021.00  | 33,897,200     | 貸付有価証券<br>100株         |
| 豊田自動織機                  | 168,300    | 17,285.00 | 2,909,065,500  | 貸付有価証券<br>700株         |
| モリタホールディングス             | 31,200     | 2,131.00  | 66,487,200     |                        |
| 三櫻工業                    | 27,400     | 630.00    | 17,262,000     | 貸付有価証券<br>1,200株       |
| デンソー                    | 1,933,600  | 1,966.00  | 3,801,457,600  |                        |
| 東海理化電機製作所               | 55,600     | 2,148.00  | 119,428,800    | 貸付有価証券<br>100株         |
| 川崎重工業                   | 148,700    | 8,652.00  | 1,286,552,400  | 貸付有価証券<br>7,500株       |
| 名村造船所                   | 56,300     | 2,045.00  | 115,133,500    | 貸付有価証券<br>3,600株       |
| 日本車輛製造                  | 7,600      | 2,112.00  | 16,051,200     | 貸付有価証券<br>500株         |
| 三菱ロジスネクスト               | 31,500     | 2,041.00  | 64,291,500     | 貸付有価証券<br>10,200株      |
| 日産自動車                   | 2,467,000  | 346.40    | 854,568,800    | 貸付有価証券<br>444,400株     |
| いすゞ自動車                  | 579,300    | 1,984.00  | 1,149,331,200  | 貸付有価証券<br>13,100株      |
| トヨタ自動車                  | 10,491,600 | 2,753.50  | 28,888,620,600 | 貸付有価証券<br>4,900株       |
| 日野自動車                   | 296,800    | 462.60    | 137,299,680    | 貸付有価証券<br>21,800株      |
| 三菱自動車工業                 | 754,500    | 415.00    | 313,117,500    | 貸付有価証券<br>276,300株     |

|              |           |           |               |                          |
|--------------|-----------|-----------|---------------|--------------------------|
| 武蔵精密工業       | 48,400    | 2,612.00  | 126,420,800   | 貸付有価証券<br>8,000株         |
| 日産車体         | 30,000    | 1,094.00  | 32,820,000    | 貸付有価証券<br>13,200株        |
| 新明和工業        | 56,800    | 1,371.00  | 77,872,800    | 貸付有価証券<br>400株           |
| 極東開発工業       | 26,700    | 2,488.00  | 66,429,600    | 貸付有価証券<br>300株           |
| トピー工業        | 16,000    | 2,240.00  | 35,840,000    | 貸付有価証券<br>900株           |
| ティラド         | 4,400     | 3,950.00  | 17,380,000    |                          |
| タチエス         | 36,400    | 1,611.00  | 58,640,400    |                          |
| N O K        | 76,700    | 1,992.00  | 152,786,400   |                          |
| フタバ産業        | 59,500    | 780.00    | 46,410,000    | 貸付有価証券<br>1,700株         |
| カヤバ          | 33,500    | 2,997.00  | 100,399,500   | 貸付有価証券<br>1,300株         |
| 大同メタル工業      | 38,600    | 518.00    | 19,994,800    | 貸付有価証券<br>3,000株（400株）   |
| プレス工業        | 73,800    | 562.00    | 41,475,600    | 貸付有価証券<br>4,200株         |
| 太平洋工業        | 45,300    | 1,300.00  | 58,890,000    | 貸付有価証券<br>2,900株         |
| アイシン         | 418,000   | 1,840.00  | 769,120,000   | 貸付有価証券<br>32,600株        |
| マツダ          | 606,200   | 876.10    | 531,091,820   | 貸付有価証券<br>400株           |
| 本田技研工業       | 4,676,200 | 1,488.50  | 6,960,523,700 | 貸付有価証券<br>95,800株        |
| スズキ          | 1,594,900 | 1,800.00  | 2,870,820,000 | 貸付有価証券<br>9,000株         |
| S U B A R U  | 595,100   | 2,733.00  | 1,626,408,300 | 貸付有価証券<br>10,400株        |
| ヤマハ発動機       | 833,200   | 1,158.50  | 965,262,200   | 貸付有価証券<br>39,000株        |
| エクセディ        | 32,300    | 4,380.00  | 141,474,000   | 貸付有価証券<br>100株           |
| 豊田合成         | 56,500    | 2,819.00  | 159,273,500   | 貸付有価証券<br>100株           |
| 愛三工業         | 37,400    | 1,964.00  | 73,453,600    | 貸付有価証券<br>2,200株         |
| ヨロズ          | 20,300    | 975.00    | 19,792,500    | 貸付有価証券<br>1,500株（100株）   |
| エフ・シー・シー     | 34,600    | 2,825.00  | 97,745,000    |                          |
| シマノ          | 85,500    | 20,105.00 | 1,718,977,500 | 貸付有価証券<br>2,400株         |
| ティ・エス テック    | 80,300    | 1,644.00  | 132,013,200   | 貸付有価証券<br>600株           |
| ジャムコ         | 11,900    | 1,797.00  | 21,384,300    | 貸付有価証券<br>1,700株（1,300株） |
| リガク・ホールディングス | 133,000   | 927.00    | 123,291,000   | 貸付有価証券<br>13,700株（200株）  |
| テルモ          | 1,311,300 | 2,766.50  | 3,627,711,450 | 貸付有価証券<br>6,100株         |
| 日機装          | 51,100    | 1,203.00  | 61,473,300    |                          |
| 日本エム・ディ・エム   | 15,600    | 541.00    | 8,439,600     | 貸付有価証券<br>500株           |
| 島津製作所        | 284,100   | 3,687.00  | 1,047,476,700 |                          |

|                   |           |           |               |                            |
|-------------------|-----------|-----------|---------------|----------------------------|
| J M S             | 18,300    | 435.00    | 7,960,500     |                            |
| 長野計器              | 12,900    | 1,876.00  | 24,200,400    |                            |
| ブイ・テクノロジー         | 9,600     | 2,221.00  | 21,321,600    |                            |
| 東京計器              | 13,900    | 3,555.00  | 49,414,500    | 貸付有価証券<br>2,500株（600株）     |
| 愛知時計電機            | 9,400     | 2,171.00  | 20,407,400    | 貸付有価証券<br>700株             |
| インターアクション         | 11,900    | 1,231.00  | 14,648,900    | 貸付有価証券<br>100株             |
| 東京精密              | 40,500    | 8,676.00  | 351,378,000   |                            |
| マニー               | 79,000    | 1,212.50  | 95,787,500    | 貸付有価証券<br>900株             |
| ニコン               | 295,400   | 1,425.50  | 421,092,700   | 貸付有価証券<br>3,700株（3,000株）   |
| トプコン              | 112,000   | 3,223.00  | 360,976,000   | 貸付有価証券<br>7,100株           |
| オリンパス             | 1,092,900 | 2,021.00  | 2,208,750,900 | 貸付有価証券<br>8,600株           |
| 理研計器              | 27,900    | 2,837.00  | 79,152,300    | 貸付有価証券<br>100株（100株）       |
| タムロン              | 27,200    | 3,330.00  | 90,576,000    | 貸付有価証券<br>200株             |
| H O Y A           | 382,900   | 17,730.00 | 6,788,817,000 | 貸付有価証券<br>6,100株           |
| ノーリツ鋼機            | 18,700    | 4,335.00  | 81,064,500    |                            |
| A & D ホロンホールディングス | 24,700    | 1,898.00  | 46,880,600    |                            |
| 朝日インテック           | 240,600   | 2,230.50  | 536,658,300   |                            |
| シチズン時計            | 181,600   | 850.00    | 154,360,000   | 貸付有価証券<br>13,000株          |
| メニコン              | 73,500    | 1,393.00  | 102,385,500   | 貸付有価証券<br>1,200株           |
| 松風                | 19,800    | 2,094.00  | 41,461,200    | 貸付有価証券<br>500株             |
| セイコーグループ          | 30,600    | 3,965.00  | 121,329,000   | 貸付有価証券<br>200株             |
| ニプロ               | 164,500   | 1,360.00  | 223,720,000   | 貸付有価証券<br>39,900株（39,400株） |
| 三井松島ホールディングス      | 13,500    | 4,155.00  | 56,092,500    |                            |
| パラマウントベッドホールディングス | 42,500    | 2,383.00  | 101,277,500   | 貸付有価証券<br>600株             |
| トランザクション          | 10,800    | 2,553.00  | 27,572,400    | 貸付有価証券<br>5,000株           |
| ニホンフラッシュ          | 16,600    | 831.00    | 13,794,600    | 貸付有価証券<br>800株（800株）       |
| 前田工繊              | 40,200    | 2,044.00  | 82,168,800    | 貸付有価証券<br>1,100株           |
| アートネイチャー          | 20,300    | 797.00    | 16,179,100    | 貸付有価証券<br>200株（200株）       |
| フルヤ金属             | 16,900    | 2,587.00  | 43,720,300    | 貸付有価証券<br>400株             |
| バンダイナムコホールディングス   | 535,800   | 4,721.00  | 2,529,511,800 |                            |
| S H O E I         | 51,500    | 1,635.00  | 84,202,500    | 貸付有価証券<br>2,300株           |
| フランスベッドホールディングス   | 25,600    | 1,290.00  | 33,024,000    | 貸付有価証券<br>2,500株（2,200株）   |

|                  |           |           |                |                            |
|------------------|-----------|-----------|----------------|----------------------------|
| パイロットコーポレーション    | 30,200    | 4,059.00  | 122,581,800    |                            |
| 萩原工業             | 13,200    | 1,465.00  | 19,338,000     | 貸付有価証券<br>4,300株（100株）     |
| フジシールインターナショナル   | 44,400    | 2,573.00  | 114,241,200    | 貸付有価証券<br>100株             |
| タカラトミー           | 82,900    | 3,051.00  | 252,927,900    | 貸付有価証券<br>300株             |
| 広済堂ホールディングス      | 74,500    | 522.00    | 38,889,000     | 貸付有価証券<br>26,000株（11,000株） |
| プロネクサス           | 20,500    | 1,154.00  | 23,657,000     | 貸付有価証券<br>1,700株           |
| TOPPANホールディングス   | 258,700   | 4,289.00  | 1,109,564,300  |                            |
| 大日本印刷            | 387,100   | 2,068.00  | 800,522,800    | 貸付有価証券<br>1,300株           |
| 共同印刷             | 22,200    | 1,117.00  | 24,797,400     |                            |
| N I S S H A      | 33,800    | 1,319.00  | 44,582,200     |                            |
| TAKARA & COMPANY | 10,700    | 3,440.00  | 36,808,000     |                            |
| アシックス            | 704,700   | 3,372.00  | 2,376,248,400  | 貸付有価証券<br>1,400株           |
| ツツミ              | 4,600     | 2,280.00  | 10,488,000     |                            |
| ローランド            | 14,500    | 3,295.00  | 47,777,500     | 貸付有価証券<br>1,600株           |
| 小松ウオール工業         | 13,100    | 2,195.00  | 28,754,500     | 貸付有価証券<br>400株             |
| ヤマハ              | 352,700   | 1,005.50  | 354,639,850    | 貸付有価証券<br>8,700株           |
| 河合楽器製作所          | 6,000     | 2,684.00  | 16,104,000     | 貸付有価証券<br>100株             |
| クリナップ            | 19,300    | 673.00    | 12,988,900     | 貸付有価証券<br>2,600株（300株）     |
| ビジョン             | 125,700   | 1,700.00  | 213,690,000    | 貸付有価証券<br>1,400株           |
| キングジム            | 17,400    | 870.00    | 15,138,000     | 貸付有価証券<br>8,100株（600株）     |
| リンテック            | 37,400    | 2,776.00  | 103,822,400    |                            |
| イトーキ             | 39,400    | 1,820.00  | 71,708,000     | 貸付有価証券<br>4,900株（100株）     |
| 任天堂              | 1,246,000 | 11,580.00 | 14,428,680,000 | 貸付有価証券<br>1,700株           |
| 三菱鉛筆             | 27,000    | 2,184.00  | 58,968,000     | 貸付有価証券<br>3,000株（700株）     |
| タカラスタANDARD      | 44,700    | 2,308.00  | 103,167,600    |                            |
| コクヨ              | 94,000    | 2,986.50  | 280,731,000    |                            |
| ナカバヤシ            | 21,300    | 538.00    | 11,459,400     | 貸付有価証券<br>500株             |
| グローブライド          | 19,500    | 1,896.00  | 36,972,000     | 貸付有価証券<br>1,200株           |
| オカムラ             | 59,400    | 2,213.00  | 131,452,200    | 貸付有価証券<br>1,100株           |
| 美津濃              | 58,800    | 2,573.00  | 151,292,400    | 貸付有価証券<br>1,400株           |
| グリムス             | 8,800     | 2,413.00  | 21,234,400     |                            |
| 東京電力ホールディングス     | 1,660,500 | 418.90    | 695,583,450    | 貸付有価証券<br>3,700株           |
| 中部電力             | 727,300   | 1,804.00  | 1,312,049,200  | 貸付有価証券                     |

|                |           |          |               |                            |
|----------------|-----------|----------|---------------|----------------------------|
|                |           |          |               | 30,800株                    |
| 関西電力           | 962,700   | 1,716.00 | 1,651,993,200 | 貸付有価証券<br>28,000株          |
| 中国電力           | 342,900   | 755.50   | 259,060,950   | 貸付有価証券<br>9,400株           |
| 北陸電力           | 201,800   | 744.20   | 150,179,560   | 貸付有価証券<br>27,100株          |
| 東北電力           | 519,600   | 1,040.00 | 540,384,000   |                            |
| 四国電力           | 183,800   | 1,196.50 | 219,916,700   | 貸付有価証券<br>1,400株           |
| 九州電力           | 455,000   | 1,319.50 | 600,372,500   |                            |
| 北海道電力          | 206,600   | 770.40   | 159,164,640   | 貸付有価証券<br>94,200株（1,000株）  |
| 沖縄電力           | 50,400    | 912.00   | 45,964,800    | 貸付有価証券<br>7,800株           |
| 電源開発           | 148,600   | 2,500.50 | 371,574,300   |                            |
| エフオン           | 14,400    | 335.00   | 4,824,000     | 貸付有価証券<br>1,800株           |
| イーレックス         | 38,500    | 836.00   | 32,186,000    | 貸付有価証券<br>5,600株           |
| レノバ            | 53,900    | 670.00   | 36,113,000    | 貸付有価証券<br>10,800株（5,500株）  |
| 東京瓦斯           | 373,100   | 4,824.00 | 1,799,834,400 | 貸付有価証券<br>3,100株           |
| 大阪瓦斯           | 387,700   | 3,698.00 | 1,433,714,600 | 貸付有価証券<br>2,600株           |
| 東邦瓦斯           | 72,500    | 4,246.00 | 307,835,000   | 貸付有価証券<br>800株             |
| 北海道瓦斯          | 58,900    | 551.00   | 32,453,900    |                            |
| 広島ガス           | 41,800    | 351.00   | 14,671,800    | 貸付有価証券<br>3,300株（900株）     |
| 西部ガスホールディングス   | 20,600    | 1,773.00 | 36,523,800    |                            |
| 静岡ガス           | 45,000    | 1,125.00 | 50,625,000    |                            |
| メタウォーター        | 26,100    | 2,087.00 | 54,470,700    |                            |
| S B S ホールディングス | 17,600    | 2,933.00 | 51,620,800    | 貸付有価証券<br>800株（100株）       |
| 東武鉄道           | 207,900   | 2,675.00 | 556,132,500   |                            |
| 相鉄ホールディングス     | 65,200    | 2,219.50 | 144,711,400   | 貸付有価証券<br>1,700株           |
| 東急             | 553,400   | 1,789.00 | 990,032,600   | 貸付有価証券<br>21,200株          |
| 京浜急行電鉄         | 244,200   | 1,543.00 | 376,800,600   | 貸付有価証券<br>19,300株（10,600株） |
| 小田急電鉄          | 326,400   | 1,577.00 | 514,732,800   | 貸付有価証券<br>3,500株           |
| 京王電鉄           | 104,400   | 3,947.00 | 412,066,800   | 貸付有価証券<br>800株（200株）       |
| 京成電鉄           | 343,600   | 1,541.50 | 529,659,400   | 貸付有価証券<br>2,500株           |
| 富士急行           | 24,300    | 2,086.00 | 50,689,800    | 貸付有価証券<br>100株             |
| 東日本旅客鉄道        | 1,088,400 | 3,179.00 | 3,460,023,600 | 貸付有価証券<br>42,000株          |
| 西日本旅客鉄道        | 486,700   | 3,140.00 | 1,528,238,000 |                            |
| 東海旅客鉄道         | 760,200   | 3,074.00 | 2,336,854,800 |                            |
| 東京地下鉄          | 440,000   | 1,823.00 | 802,120,000   | 貸付有価証券                     |

|                                      |         |           |               |                              |
|--------------------------------------|---------|-----------|---------------|------------------------------|
|                                      |         |           |               | 68,900株                      |
| 西武ホールディングス                           | 214,900 | 3,523.00  | 757,092,700   | 貸付有価証券<br>4,500株             |
| 鴻池運輸                                 | 33,600  | 2,903.00  | 97,540,800    | 貸付有価証券<br>100株               |
| 西日本鉄道                                | 57,100  | 2,238.00  | 127,789,800   | 貸付有価証券<br>200株               |
| ハマキョウレックス                            | 67,400  | 1,315.00  | 88,631,000    |                              |
| サカイ引越センター                            | 25,000  | 2,582.00  | 64,550,000    |                              |
| 近鉄グループホールディングス                       | 211,100 | 3,065.00  | 647,021,500   | 貸付有価証券<br>600株               |
| 阪急阪神ホールディングス                         | 261,400 | 4,139.00  | 1,081,934,600 |                              |
| 南海電気鉄道                               | 87,900  | 2,261.50  | 198,785,850   | 貸付有価証券<br>300株               |
| 京阪ホールディングス                           | 108,600 | 3,408.00  | 370,108,800   | 貸付有価証券<br>5,600株             |
| 神戸電鉄                                 | 5,400   | 2,418.00  | 13,057,200    | 貸付有価証券<br>2,400株             |
| 名古屋鉄道                                | 217,800 | 1,677.00  | 365,250,600   | 貸付有価証券<br>6,400株             |
| 山陽電気鉄道                               | 14,800  | 2,026.00  | 29,984,800    | 貸付有価証券<br>6,900株             |
| ヤマトホールディングス                          | 239,500 | 2,051.00  | 491,214,500   | 貸付有価証券<br>100株               |
| 山九                                   | 45,000  | 6,520.00  | 293,400,000   | 貸付有価証券<br>1,200株             |
| 丸全昭和運輸                               | 12,200  | 6,200.00  | 75,640,000    | 貸付有価証券<br>100株（100株）         |
| センコーグループホールディングス                     | 129,700 | 1,739.00  | 225,548,300   | 貸付有価証券<br>5,900株             |
| トナミホールディングス                          | 1,600   | 10,160.00 | 16,256,000    | 貸付有価証券<br>700株（500株）         |
| ニッコンホールディングス                         | 112,000 | 3,051.00  | 341,712,000   | 貸付有価証券<br>29,000株（26,400株）   |
| 福山通運                                 | 21,100  | 3,635.00  | 76,698,500    | 貸付有価証券<br>600株（600株）         |
| セイノーホールディングス                         | 97,000  | 2,349.00  | 227,853,000   | 貸付有価証券<br>23,700株（9,100株）    |
| 神奈川中央交通                              | 5,600   | 3,735.00  | 20,916,000    | 貸付有価証券<br>400株               |
| A Z - C O M 丸和ホールディングス               | 61,100  | 1,321.00  | 80,713,100    | 貸付有価証券<br>15,800株（4,500株）    |
| 九州旅客鉄道                               | 150,900 | 3,880.00  | 585,492,000   |                              |
| S Gホールディングス                          | 330,800 | 1,484.00  | 490,907,200   | 貸付有価証券<br>19,100株            |
| N I P P O N _ E X P R<br>E S Sホールディン | 211,900 | 2,599.00  | 550,728,100   | 貸付有価証券<br>1,000株             |
| 日本郵船                                 | 408,300 | 4,940.00  | 2,017,002,000 | 貸付有価証券<br>4,500株             |
| 商船三井                                 | 374,900 | 4,733.00  | 1,774,401,700 | 貸付有価証券<br>160,800株           |
| 川崎汽船                                 | 424,600 | 2,008.00  | 852,596,800   | 貸付有価証券<br>122,500株（122,000株） |
| N S ユナイテッド海運                         | 12,400  | 3,685.00  | 45,694,000    | 貸付有価証券<br>300株               |
| 飯野海運                                 | 72,300  | 988.00    | 71,432,400    | 貸付有価証券<br>5,300株             |
| 乾汽船                                  | 25,000  | 1,313.00  | 32,825,000    | 貸付有価証券                       |

|                   |         |          |               |                           |
|-------------------|---------|----------|---------------|---------------------------|
|                   |         |          |               | 11,700株（7,700株）           |
| 日本航空              | 451,700 | 2,788.00 | 1,259,339,600 |                           |
| A N A ホールディングス    | 536,100 | 2,859.50 | 1,532,977,950 |                           |
| 日新                | 13,500  | 6,350.00 | 85,725,000    |                           |
| 三菱倉庫              | 200,600 | 1,040.00 | 208,624,000   |                           |
| 三井倉庫ホールディングス      | 60,900  | 3,450.00 | 210,105,000   | 貸付有価証券<br>5,300株          |
| 住友倉庫              | 57,400  | 3,050.00 | 175,070,000   |                           |
| 澁澤倉庫              | 9,000   | 3,690.00 | 33,210,000    | 貸付有価証券<br>600株            |
| 日本トランスシティ         | 39,600  | 929.00   | 36,788,400    |                           |
| 中央倉庫              | 11,600  | 1,548.00 | 17,956,800    |                           |
| 安田倉庫              | 13,400  | 1,866.00 | 25,004,400    | 貸付有価証券<br>100株            |
| 上組                | 86,500  | 3,613.00 | 312,524,500   |                           |
| キューソー流通システム       | 13,100  | 1,915.00 | 25,086,500    | 貸付有価証券<br>1,300株（1,300株）  |
| エーアイテイー           | 12,400  | 1,754.00 | 21,749,600    |                           |
| 内外トランスライン         | 7,900   | 4,045.00 | 31,955,500    | 貸付有価証券<br>3,700株（200株）    |
| 日本コンセプト           | 7,200   | 1,757.00 | 12,650,400    | 貸付有価証券<br>1,200株          |
| クロスキャット           | 11,300  | 1,085.00 | 12,260,500    |                           |
| システナ              | 282,900 | 389.00   | 110,048,100   |                           |
| デジタルアーツ           | 12,500  | 6,520.00 | 81,500,000    | 貸付有価証券<br>2,000株          |
| 日鉄ソリューションズ        | 67,500  | 3,802.00 | 256,635,000   | 貸付有価証券<br>31,500株         |
| キューブシステム          | 10,500  | 1,075.00 | 11,287,500    | 貸付有価証券<br>400株            |
| コア                | 8,800   | 1,828.00 | 16,086,400    |                           |
| 手間いらず             | 2,900   | 3,380.00 | 9,802,000     |                           |
| ラクーンホールディングス      | 14,800  | 820.00   | 12,136,000    | 貸付有価証券<br>6,900株（700株）    |
| ソリトンシステムズ         | 10,200  | 1,233.00 | 12,576,600    |                           |
| ソフトクリエイイトホールディングス | 14,200  | 1,979.00 | 28,101,800    | 貸付有価証券<br>700株            |
| T I S             | 209,200 | 4,594.00 | 961,064,800   | 貸付有価証券<br>200株            |
| グリーホールディングス       | 66,300  | 532.00   | 35,271,600    | 貸付有価証券<br>900株            |
| G M O ペパボ         | 2,400   | 1,460.00 | 3,504,000     |                           |
| コーエーテクモホールディングス   | 148,800 | 2,404.50 | 357,789,600   | 貸付有価証券<br>12,100株         |
| 三菱総合研究所           | 9,500   | 4,540.00 | 43,130,000    |                           |
| ファインデックス          | 15,700  | 701.00   | 11,005,700    | 貸付有価証券<br>600株（100株）      |
| ブレインパッド           | 14,800  | 1,292.00 | 19,121,600    | 貸付有価証券<br>3,300株（2,300株）  |
| K L a b           | 53,600  | 110.00   | 5,896,000     | 貸付有価証券<br>24,900株（5,800株） |
| ポルトウウィンホールディングス   | 28,200  | 359.00   | 10,123,800    | 貸付有価証券<br>1,400株（300株）    |
| ネクソン              | 425,200 | 2,277.50 | 968,393,000   | 貸付有価証券                    |

|                      |         |          |             |                           |
|----------------------|---------|----------|-------------|---------------------------|
|                      |         |          |             | 400株                      |
| アイスタイル               | 60,500  | 484.00   | 29,282,000  | 貸付有価証券<br>9,600株          |
| エムアップホールディングス        | 24,200  | 1,851.00 | 44,794,200  |                           |
| エイチームホールディングス        | 13,100  | 1,092.00 | 14,305,200  | 貸付有価証券<br>6,100株          |
| セルシス                 | 37,500  | 1,489.00 | 55,837,500  | 貸付有価証券<br>2,500株（300株）    |
| エニグモ                 | 22,000  | 289.00   | 6,358,000   | 貸付有価証券<br>10,300株         |
| コロプラ                 | 67,300  | 504.00   | 33,919,200  | 貸付有価証券<br>2,700株          |
| ブロードリーフ              | 79,500  | 717.00   | 57,001,500  | 貸付有価証券<br>100株            |
| デジタルハーツホールディングス      | 14,100  | 1,010.00 | 14,241,000  | 貸付有価証券<br>100株            |
| メディアドゥ               | 9,000   | 1,710.00 | 15,390,000  | 貸付有価証券<br>100株            |
| じげん                  | 49,500  | 452.00   | 22,374,000  | 貸付有価証券<br>600株（100株）      |
| ブイキューブ               | 27,200  | 183.00   | 4,977,600   | 貸付有価証券<br>11,400株（7,200株） |
| フィックスターズ             | 27,300  | 1,856.00 | 50,668,800  | 貸付有価証券<br>11,300株（8,100株） |
| CARTAHOLDINGS        | 11,200  | 1,597.00 | 17,886,400  | 貸付有価証券<br>5,200株          |
| オブティム                | 20,400  | 673.00   | 13,729,200  | 貸付有価証券<br>9,500株（4,900株）  |
| セレス                  | 8,900   | 1,996.00 | 17,764,400  | 貸付有価証券<br>4,000株          |
| SHIFT                | 177,700 | 1,440.50 | 255,976,850 | 貸付有価証券<br>15,200株（9,000株） |
| セック                  | 3,400   | 4,590.00 | 15,606,000  | 貸付有価証券<br>300株            |
| テクマトリックス             | 42,700  | 2,125.00 | 90,737,500  |                           |
| プロシップ                | 8,700   | 2,410.00 | 20,967,000  | 貸付有価証券<br>100株            |
| ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 40,800  | 2,810.00 | 114,648,000 | 貸付有価証券<br>600株            |
| GMOペイメントゲートウェイ       | 39,600  | 9,196.00 | 364,161,600 | 貸付有価証券<br>900株            |
| システムリサーチ             | 13,600  | 1,881.00 | 25,581,600  | 貸付有価証券<br>100株            |
| インターネットイニシアティブ       | 108,200 | 2,816.50 | 304,745,300 |                           |
| さくらインターネット           | 30,900  | 3,395.00 | 104,905,500 | 貸付有価証券<br>6,500株          |
| GMOグローバルサイン・ホールディングス | 6,000   | 2,323.00 | 13,938,000  |                           |
| SRAホールディングス          | 11,200  | 4,595.00 | 51,464,000  |                           |
| 朝日ネット                | 21,300  | 677.00   | 14,420,100  | 貸付有価証券<br>1,100株          |
| eBASE                | 27,800  | 546.00   | 15,178,800  | 貸付有価証券<br>900株            |
| アバントグループ             | 27,800  | 1,568.00 | 43,590,400  |                           |
| アドソル日進               | 15,800  | 1,086.00 | 17,158,800  | 貸付有価証券<br>1,100株          |
| フリービット               | 10,400  | 1,517.00 | 15,776,800  |                           |

|                                  |         |          |               |                            |
|----------------------------------|---------|----------|---------------|----------------------------|
| コムチュア                            | 26,200  | 1,800.00 | 47,160,000    |                            |
| アステリア                            | 15,500  | 536.00   | 8,308,000     | 貸付有価証券<br>2,500株（400株）     |
| アイル                              | 11,100  | 2,422.00 | 26,884,200    |                            |
| マークラインズ                          | 11,700  | 2,294.00 | 26,839,800    | 貸付有価証券<br>400株             |
| メディカル・データ・ビ<br>ジョン               | 23,600  | 431.00   | 10,171,600    | 貸付有価証券<br>8,300株           |
| g u m i                          | 36,500  | 493.00   | 17,994,500    | 貸付有価証券<br>17,100株（12,100株） |
| テラスカイ                            | 7,600   | 2,539.00 | 19,296,400    | 貸付有価証券<br>700株（200株）       |
| デジタル・インフォメー<br>ション・テクノロジー        | 11,400  | 2,512.00 | 28,636,800    | 貸付有価証券<br>1,700株           |
| ネオジャパン                           | 5,200   | 1,525.00 | 7,930,000     |                            |
| P R T I M E S                    | 4,000   | 2,360.00 | 9,440,000     |                            |
| ラクス                              | 93,600  | 2,300.50 | 215,326,800   | 貸付有価証券<br>300株             |
| ダブルスタンダード                        | 7,000   | 1,593.00 | 11,151,000    | 貸付有価証券<br>400株             |
| オープンドア                           | 13,800  | 536.00   | 7,396,800     | 貸付有価証券<br>6,400株（900株）     |
| アカツキ                             | 9,600   | 3,105.00 | 29,808,000    |                            |
| U b i c o mホールディ<br>ングス          | 6,300   | 1,076.00 | 6,778,800     | 貸付有価証券<br>1,200株           |
| カナミックネットワーク                      | 24,900  | 436.00   | 10,856,400    | 貸付有価証券<br>2,000株（1,400株）   |
| チェンジホールディング<br>ス                 | 49,100  | 1,390.00 | 68,249,000    | 貸付有価証券<br>13,100株（7,000株）  |
| オークネット                           | 18,300  | 1,289.00 | 23,588,700    | 貸付有価証券<br>100株             |
| マクロミル                            | 9,000   | 1,271.00 | 11,439,000    | 貸付有価証券<br>5,800株（1,400株）   |
| オロ                               | 8,300   | 2,543.00 | 21,106,900    | 貸付有価証券<br>3,900株           |
| ユーザーローカル                         | 9,600   | 1,730.00 | 16,608,000    | 貸付有価証券<br>2,100株           |
| P K S H A T e c h n<br>o l o g y | 23,600  | 2,967.00 | 70,021,200    | 貸付有価証券<br>7,400株           |
| マネーフォワード                         | 48,700  | 4,506.00 | 219,442,200   | 貸付有価証券<br>10,900株          |
| S u n A s t e r i s<br>k         | 14,200  | 575.00   | 8,165,000     | 貸付有価証券<br>1,000株           |
| プラスアルファ・コンサル<br>ティング             | 25,100  | 1,647.00 | 41,339,700    | 貸付有価証券<br>6,700株           |
| 電算システムホールディ<br>ングス               | 8,800   | 2,539.00 | 22,343,200    |                            |
| A p p i e r G r o u<br>p         | 60,400  | 1,332.00 | 80,452,800    | 貸付有価証券<br>25,100株          |
| ビジョナル                            | 23,500  | 8,869.00 | 208,421,500   | 貸付有価証券<br>500株             |
| ハイマックス                           | 6,200   | 1,254.00 | 7,774,800     | 貸付有価証券<br>200株             |
| 野村総合研究所                          | 429,000 | 5,805.00 | 2,490,345,000 | 貸付有価証券<br>12,900株          |
| 日本システム技術                         | 18,300  | 1,931.00 | 35,337,300    | 貸付有価証券<br>900株（300株）       |
| インテージホールディン<br>グス                | 14,900  | 1,813.00 | 27,013,700    |                            |

|                       |           |           |               |                            |
|-----------------------|-----------|-----------|---------------|----------------------------|
| 東邦システムサイエンス           | 9,200     | 1,217.00  | 11,196,400    | 貸付有価証券<br>200株（200株）       |
| ソースネクスト               | 102,700   | 211.00    | 21,669,700    | 貸付有価証券<br>19,800株          |
| シンプレクス・ホールディングス       | 39,000    | 3,565.00  | 139,035,000   | 貸付有価証券<br>1,200株           |
| HEROZ                 | 7,800     | 1,014.00  | 7,909,200     | 貸付有価証券<br>3,600株（3,100株）   |
| ラクスル                  | 39,300    | 1,187.00  | 46,649,100    | 貸付有価証券<br>500株             |
| メルカリ                  | 109,100   | 2,345.00  | 255,839,500   | 貸付有価証券<br>2,600株           |
| I P S                 | 5,700     | 2,301.00  | 13,115,700    | 貸付有価証券<br>2,200株           |
| システムサポートホールディングス      | 6,900     | 2,317.00  | 15,987,300    | 貸付有価証券<br>500株             |
| ボードルア                 | 2,700     | 6,260.00  | 16,902,000    | 貸付有価証券<br>200株             |
| イーソル                  | 13,300    | 606.00    | 8,059,800     | 貸付有価証券<br>2,700株（200株）     |
| ウイングアーク 1 s t         | 20,600    | 3,880.00  | 79,928,000    | 貸付有価証券<br>3,600株（300株）     |
| ヒト・コミュニケーションズ・ホールディング | 7,900     | 942.00    | 7,441,800     | 貸付有価証券<br>2,900株           |
| サーバーワークス              | 3,500     | 2,321.00  | 8,123,500     |                            |
| S a n s a n           | 56,000    | 1,999.00  | 111,944,000   | 貸付有価証券<br>200株             |
| ギフトィ                  | 17,500    | 1,674.00  | 29,295,000    | 貸付有価証券<br>1,100株           |
| メドレー                  | 21,700    | 3,660.00  | 79,422,000    | 貸付有価証券<br>10,100株          |
| ベース                   | 9,700     | 3,095.00  | 30,021,500    | 貸付有価証券<br>400株             |
| J M D C               | 24,100    | 3,343.00  | 80,566,300    | 貸付有価証券<br>4,400株           |
| フォーカスシステムズ            | 13,200    | 1,306.00  | 17,239,200    |                            |
| クレスコ                  | 31,000    | 1,516.00  | 46,996,000    |                            |
| フジ・メディア・ホールディングス      | 190,100   | 2,925.00  | 556,042,500   | 貸付有価証券<br>88,800株（12,900株） |
| オービック                 | 367,500   | 5,249.00  | 1,929,007,500 | 貸付有価証券<br>5,100株           |
| ジャストシステム              | 28,400    | 3,410.00  | 96,844,000    |                            |
| T D C ソフト             | 33,400    | 1,289.00  | 43,052,600    | 貸付有価証券<br>1,400株（700株）     |
| L I N E ヤフー           | 3,168,000 | 544.90    | 1,726,243,200 | 貸付有価証券<br>107,000株         |
| トレンドマイクロ              | 104,000   | 10,310.00 | 1,072,240,000 |                            |
| I D ホールディングス          | 12,700    | 2,085.00  | 26,479,500    |                            |
| 日本オラクル                | 37,900    | 17,455.00 | 661,544,500   | 貸付有価証券<br>4,800株           |
| アルファシステムズ             | 6,200     | 3,555.00  | 22,041,000    | 貸付有価証券<br>200株             |
| フューチャー                | 49,200    | 1,928.00  | 94,857,600    | 貸付有価証券<br>2,000株（400株）     |
| C A C H o l d i n g s | 12,100    | 2,198.00  | 26,595,800    | 貸付有価証券<br>200株             |
| オービックビジネスコンサルタント      | 33,400    | 7,664.00  | 255,977,600   | 貸付有価証券<br>1,300株           |

|                                |            |          |               |                          |
|--------------------------------|------------|----------|---------------|--------------------------|
| アイティフォー                        | 22,700     | 1,581.00 | 35,888,700    |                          |
| 東計電算                           | 5,500      | 3,875.00 | 21,312,500    |                          |
| 大塚商会                           | 224,400    | 2,996.00 | 672,302,400   |                          |
| サイボウズ                          | 27,300     | 3,095.00 | 84,493,500    | 貸付有価証券<br>100株           |
| 電通総研                           | 19,200     | 6,860.00 | 131,712,000   |                          |
| A C C E S S                    | 20,600     | 804.00   | 16,562,400    | 貸付有価証券<br>7,500株         |
| デジタルガレージ                       | 31,700     | 4,650.00 | 147,405,000   |                          |
| E Mシステムズ                       | 31,200     | 764.00   | 23,836,800    | 貸付有価証券<br>1,800株         |
| ウェザーニューズ                       | 15,700     | 3,665.00 | 57,540,500    | 貸付有価証券<br>100株           |
| C I J                          | 54,200     | 490.00   | 26,558,000    | 貸付有価証券<br>4,300株（600株）   |
| ビジネスエンジニアリン<br>グ               | 4,600      | 3,895.00 | 17,917,000    |                          |
| WOWOW                          | 14,900     | 1,023.00 | 15,242,700    | 貸付有価証券<br>800株           |
| スカラ                            | 18,400     | 418.00   | 7,691,200     | 貸付有価証券<br>700株           |
| A N Y C O L O R                | 27,000     | 3,820.00 | 103,140,000   | 貸付有価証券<br>500株（500株）     |
| I M A G I C A G R O<br>U P     | 19,800     | 656.00   | 12,988,800    | 貸付有価証券<br>1,600株         |
| システムソフト                        | 68,900     | 67.00    | 4,616,300     | 貸付有価証券<br>31,900株        |
| アルゴグラフィックス                     | 18,100     | 5,570.00 | 100,817,000   |                          |
| マーベラス                          | 36,700     | 480.00   | 17,616,000    | 貸付有価証券<br>7,800株（700株）   |
| エイベックス                         | 37,200     | 1,237.00 | 46,016,400    | 貸付有価証券<br>500株           |
| B I P R O G Y                  | 66,900     | 5,562.00 | 372,097,800   | 貸付有価証券<br>400株           |
| 都築電気                           | 11,200     | 2,771.00 | 31,035,200    | 貸付有価証券<br>400株           |
| T B Sホールディングス                  | 97,800     | 4,646.00 | 454,378,800   | 貸付有価証券<br>7,700株         |
| 日本テレビホールディン<br>グス              | 175,200    | 3,318.00 | 581,313,600   | 貸付有価証券<br>35,800株        |
| 朝日放送グループホール<br>ディングス           | 24,700     | 676.00   | 16,697,200    | 貸付有価証券<br>8,600株（300株）   |
| テレビ朝日ホールディン<br>グス              | 48,100     | 2,626.00 | 126,310,600   | 貸付有価証券<br>9,000株（4,000株） |
| スカパーJ S A Tホール<br>ディングス        | 153,800    | 1,192.00 | 183,329,600   |                          |
| テレビ東京ホールディン<br>グス              | 12,200     | 3,990.00 | 48,678,000    | 貸付有価証券<br>100株           |
| ビジョン                           | 30,100     | 1,286.00 | 38,708,600    | 貸付有価証券<br>12,000株        |
| U - N E X T H O L D<br>I N G S | 66,600     | 2,098.00 | 139,726,800   | 貸付有価証券<br>900株           |
| 日本通信                           | 159,200    | 150.00   | 23,880,000    | 貸付有価証券<br>3,200株（2,100株） |
| 日本電信電話                         | 58,878,600 | 156.60   | 9,220,388,760 | 貸付有価証券<br>744,300株       |
| K D D I                        | 2,911,800  | 2,659.00 | 7,742,476,200 | 貸付有価証券<br>3,000株         |

|                      |            |           |               |                          |
|----------------------|------------|-----------|---------------|--------------------------|
| ソフトバンク               | 31,718,300 | 221.90    | 7,038,290,770 | 貸付有価証券<br>441,100株       |
| 光通信                  | 22,900     | 41,180.00 | 943,022,000   | 貸付有価証券<br>300株           |
| エムティーアイ              | 13,300     | 827.00    | 10,999,100    | 貸付有価証券<br>500株           |
| GMOインターネットグループ       | 63,900     | 3,483.00  | 222,563,700   |                          |
| ファイバーゲート             | 7,600      | 993.00    | 7,546,800     | 貸付有価証券<br>1,400株（100株）   |
| KADOKAWA             | 101,300    | 3,571.00  | 361,742,300   | 貸付有価証券<br>400株           |
| 学研ホールディングス           | 36,200     | 983.00    | 35,584,600    | 貸付有価証券<br>1,500株         |
| ゼンリン                 | 33,800     | 1,200.00  | 40,560,000    | 貸付有価証券<br>2,800株         |
| アイネット                | 11,400     | 1,921.00  | 21,899,400    | 貸付有価証券<br>1,200株         |
| 松竹                   | 11,300     | 13,010.00 | 147,013,000   | 貸付有価証券<br>4,900株（4,900株） |
| 東宝                   | 123,900    | 7,534.00  | 933,462,600   | 貸付有価証券<br>6,500株         |
| 東映                   | 32,700     | 4,985.00  | 163,009,500   |                          |
| NTTデータグループ           | 517,600    | 3,980.00  | 2,060,048,000 |                          |
| ピー・シー・エー             | 13,000     | 1,848.00  | 24,024,000    | 貸付有価証券<br>1,200株（200株）   |
| ビジネスブレイン太田昭和         | 8,500      | 3,070.00  | 26,095,000    | 貸付有価証券<br>600株           |
| DTS                  | 33,700     | 4,740.00  | 159,738,000   |                          |
| スクウェア・エニックス・ホールディングス | 99,500     | 8,561.00  | 851,819,500   | 貸付有価証券<br>200株           |
| シーイーシー               | 24,000     | 2,380.00  | 57,120,000    |                          |
| カプコン                 | 393,400    | 4,035.00  | 1,587,369,000 | 貸付有価証券<br>5,200株         |
| アイ・エス・ビー             | 9,300      | 1,382.00  | 12,852,600    | 貸付有価証券<br>800株           |
| SCSK                 | 161,600    | 4,403.00  | 711,524,800   | 貸付有価証券<br>1,500株         |
| NSW                  | 8,800      | 2,841.00  | 25,000,800    |                          |
| アイネス                 | 15,400     | 1,643.00  | 25,302,200    |                          |
| TKC                  | 30,900     | 4,085.00  | 126,226,500   |                          |
| NSD                  | 76,200     | 3,422.00  | 260,756,400   |                          |
| コナミグループ              | 74,100     | 19,295.00 | 1,429,759,500 | 貸付有価証券<br>200株           |
| 福井コンピュータホールディングス     | 13,700     | 3,095.00  | 42,401,500    | 貸付有価証券<br>800株           |
| JBCホールディングス          | 52,500     | 1,300.00  | 68,250,000    |                          |
| ミロク情報サービス            | 16,700     | 1,905.00  | 31,813,500    | 貸付有価証券<br>500株           |
| ソフトバンクグループ           | 976,400    | 7,507.00  | 7,329,834,800 | 貸付有価証券<br>500株           |
| リョーサン菱洋ホールディングス      | 31,900     | 2,466.00  | 78,665,400    | 貸付有価証券<br>2,100株         |
| 高千穂交易                | 8,300      | 4,215.00  | 34,984,500    | 貸付有価証券<br>3,900株（100株）   |
| 伊藤忠食品                | 4,700      | 9,780.00  | 45,966,000    | 貸付有価証券                   |

|                         |         |          |             |                           |
|-------------------------|---------|----------|-------------|---------------------------|
|                         |         |          |             | 200株                      |
| あらた                     | 31,900  | 3,360.00 | 107,184,000 |                           |
| トーメンデバイス                | 3,000   | 5,590.00 | 16,770,000  | 貸付有価証券<br>300株            |
| 東京エレクトロン デバ<br>イス       | 20,800  | 2,944.00 | 61,235,200  | 貸付有価証券<br>5,000株          |
| 円谷フィールズホール<br>ディングス     | 33,800  | 1,914.00 | 64,693,200  | 貸付有価証券<br>10,000株（7,000株） |
| 双日                      | 232,500 | 3,582.00 | 832,815,000 |                           |
| アルフレッサ ホール<br>ディングス     | 183,500 | 2,174.00 | 398,929,000 |                           |
| 横浜冷凍                    | 52,500  | 858.00   | 45,045,000  | 貸付有価証券<br>400株            |
| ラサ商事                    | 10,900  | 1,429.00 | 15,576,100  |                           |
| アルコニックス                 | 29,800  | 1,559.00 | 46,458,200  | 貸付有価証券<br>300株            |
| 神戸物産                    | 161,500 | 4,435.00 | 716,252,500 | 貸付有価証券<br>600株            |
| あい ホールディングス             | 37,600  | 2,170.00 | 81,592,000  |                           |
| ダイワボウホールディ<br>ングス       | 92,400  | 2,437.00 | 225,178,800 | 貸付有価証券<br>600株            |
| マクニカホールディ<br>ングス        | 158,600 | 1,763.50 | 279,691,100 | 貸付有価証券<br>14,900株         |
| ラクト・ジャパン                | 8,900   | 3,410.00 | 30,349,000  | 貸付有価証券<br>3,300株          |
| バイタルケーエスケー・<br>ホールディングス | 28,700  | 1,325.00 | 38,027,500  |                           |
| 八洲電機                    | 16,900  | 1,722.00 | 29,101,800  | 貸付有価証券<br>3,400株          |
| メディアスホールディ<br>ングス       | 13,500  | 962.00   | 12,987,000  | 貸付有価証券<br>6,300株          |
| レスター                    | 17,800  | 2,350.00 | 41,830,000  | 貸付有価証券<br>100株            |
| T O K A I ホールディ<br>ングス  | 113,400 | 1,004.00 | 113,853,600 | 貸付有価証券<br>200株            |
| 三洋貿易                    | 25,700  | 1,415.00 | 36,365,500  | 貸付有価証券<br>1,300株          |
| ビューティガレージ               | 5,600   | 1,543.00 | 8,640,800   |                           |
| ウイン・パートナーズ              | 15,200  | 1,304.00 | 19,820,800  | 貸付有価証券<br>700株            |
| シップヘルスケアホール<br>ディングス    | 82,500  | 2,101.00 | 173,332,500 |                           |
| 明治電機工業                  | 10,400  | 1,572.00 | 16,348,800  | 貸付有価証券<br>900株            |
| コメダホールディングス             | 54,600  | 2,868.00 | 156,592,800 |                           |
| アセンテック                  | 8,200   | 1,306.00 | 10,709,200  | 貸付有価証券<br>3,800株（1,500株）  |
| フルサト・マルカホール<br>ディングス    | 16,700  | 2,279.00 | 38,059,300  | 貸付有価証券<br>800株            |
| ヤマエグループホール<br>ディングス     | 22,500  | 2,424.00 | 54,540,000  | 貸付有価証券<br>400株            |
| 小野建                     | 22,300  | 1,544.00 | 34,431,200  |                           |
| 佐鳥電機                    | 13,200  | 1,728.00 | 22,809,600  | 貸付有価証券<br>300株            |
| 伯東                      | 10,900  | 3,750.00 | 40,875,000  | 貸付有価証券<br>2,500株（2,100株）  |
| コンドーテック                 | 16,000  | 1,456.00 | 23,296,000  | 貸付有価証券<br>100株            |

|                      |           |          |                |                          |
|----------------------|-----------|----------|----------------|--------------------------|
| ナガイレーベン              | 26,400    | 2,215.00 | 58,476,000     | 貸付有価証券<br>100株           |
| 三菱食品                 | 19,300    | 6,320.00 | 121,976,000    |                          |
| 松田産業                 | 15,900    | 3,385.00 | 53,821,500     |                          |
| 第一興商                 | 80,800    | 1,657.00 | 133,885,600    | 貸付有価証券<br>1,300株         |
| メディopalホールディング<br>グス | 226,500   | 2,475.50 | 560,700,750    | 貸付有価証券<br>600株           |
| S P K                | 8,500     | 2,163.00 | 18,385,500     |                          |
| 萩原電気ホールディング<br>グス    | 9,000     | 3,180.00 | 28,620,000     |                          |
| アズワン                 | 64,700    | 2,321.00 | 150,168,700    | 貸付有価証券<br>2,100株         |
| スズデン                 | 11,900    | 1,708.00 | 20,325,200     | 貸付有価証券<br>2,100株         |
| シモジマ                 | 14,000    | 1,341.00 | 18,774,000     |                          |
| ドウシシャ                | 19,300    | 2,282.00 | 44,042,600     |                          |
| 高速                   | 12,400    | 2,555.00 | 31,682,000     | 貸付有価証券<br>700株           |
| たけびし                 | 8,900     | 1,831.00 | 16,295,900     |                          |
| リックス                 | 4,800     | 2,961.00 | 14,212,800     |                          |
| 丸文                   | 18,600    | 981.00   | 18,246,600     | 貸付有価証券<br>200株           |
| ハピネット                | 16,000    | 5,470.00 | 87,520,000     |                          |
| 橋本総業ホールディング<br>グス    | 8,300     | 1,330.00 | 11,039,000     | 貸付有価証券<br>300株（300株）     |
| 日本ライフライン             | 55,900    | 1,420.00 | 79,378,000     | 貸付有価証券<br>4,700株         |
| タカショー                | 16,900    | 416.00   | 7,030,400      | 貸付有価証券<br>6,300株（1,200株） |
| I D O M              | 71,000    | 1,076.00 | 76,396,000     | 貸付有価証券<br>200株           |
| 進和                   | 12,800    | 3,110.00 | 39,808,000     | 貸付有価証券<br>200株           |
| ダイترون               | 9,100     | 3,440.00 | 31,304,000     | 貸付有価証券<br>200株           |
| シークス                 | 29,800    | 1,079.00 | 32,154,200     | 貸付有価証券<br>1,200株         |
| オーハシテクニカ             | 9,700     | 2,049.00 | 19,875,300     |                          |
| 白銅                   | 5,900     | 2,201.00 | 12,985,900     | 貸付有価証券<br>2,700株         |
| 伊藤忠商事                | 1,403,700 | 7,488.00 | 10,510,905,600 | 貸付有価証券<br>18,200株        |
| 丸紅                   | 1,716,000 | 2,766.50 | 4,747,314,000  | 貸付有価証券<br>17,900株        |
| 長瀬産業                 | 93,300    | 2,653.50 | 247,571,550    | 貸付有価証券<br>400株           |
| 蝶理                   | 11,200    | 3,840.00 | 43,008,000     | 貸付有価証券<br>300株           |
| 豊田通商                 | 627,100   | 3,025.00 | 1,896,977,500  | 貸付有価証券<br>4,100株         |
| 三共生興                 | 27,200    | 658.00   | 17,897,600     | 貸付有価証券<br>300株           |
| 兼松                   | 87,300    | 2,645.00 | 230,908,500    | 貸付有価証券<br>100株           |
| 三井物産                 | 3,001,900 | 2,910.50 | 8,737,029,950  | 貸付有価証券<br>1,200株         |

|                       |           |          |                |                            |
|-----------------------|-----------|----------|----------------|----------------------------|
| 日本紙パルプ商事              | 99,800    | 633.00   | 63,173,400     | 貸付有価証券<br>5,100株（4,300株）   |
| カメイ                   | 19,500    | 2,001.00 | 39,019,500     | 貸付有価証券<br>100株             |
| スターゼン                 | 43,200    | 1,153.00 | 49,809,600     |                            |
| 山善                    | 70,300    | 1,433.00 | 100,739,900    | 貸付有価証券<br>33,000株（32,500株） |
| 椿本興業                  | 11,500    | 2,270.00 | 26,105,000     | 貸付有価証券<br>200株             |
| 住友商事                  | 1,251,400 | 3,680.00 | 4,605,152,000  | 貸付有価証券<br>10,200株          |
| 内田洋行                  | 7,700     | 8,190.00 | 63,063,000     |                            |
| 三菱商事                  | 3,859,300 | 2,795.50 | 10,788,673,150 | 貸付有価証券<br>50,400株          |
| 第一実業                  | 19,300    | 2,323.00 | 44,833,900     |                            |
| キャノンマーケティング<br>ジャパン   | 41,000    | 5,456.00 | 223,696,000    |                            |
| 西華産業                  | 10,000    | 4,355.00 | 43,550,000     | 貸付有価証券<br>300株             |
| 佐藤商事                  | 14,500    | 1,534.00 | 22,243,000     |                            |
| 東京産業                  | 21,200    | 716.00   | 15,179,200     |                            |
| ユアサ商事                 | 17,900    | 4,520.00 | 80,908,000     |                            |
| 神鋼商事                  | 13,700    | 1,938.00 | 26,550,600     |                            |
| 阪和興業                  | 34,400    | 5,150.00 | 177,160,000    |                            |
| 正栄食品工業                | 13,900    | 4,035.00 | 56,086,500     | 貸付有価証券<br>1,100株           |
| カナデン                  | 14,900    | 1,534.00 | 22,856,600     |                            |
| R Y O D E N           | 16,000    | 2,664.00 | 42,624,000     | 貸付有価証券<br>100株             |
| 岩谷産業                  | 207,500   | 1,457.50 | 302,431,250    | 貸付有価証券<br>6,500株           |
| 極東貿易                  | 12,000    | 1,582.00 | 18,984,000     |                            |
| アステナホールディング<br>ス      | 39,300    | 484.00   | 19,021,200     | 貸付有価証券<br>100株             |
| 三愛オブリ                 | 48,700    | 1,750.00 | 85,225,000     | 貸付有価証券<br>1,900株           |
| 稲畑産業                  | 56,500    | 3,225.00 | 182,212,500    | 貸付有価証券<br>2,200株           |
| G S I クレオス            | 11,200    | 1,934.00 | 21,660,800     |                            |
| 明和産業                  | 29,800    | 670.00   | 19,966,000     | 貸付有価証券<br>200株             |
| ワキタ                   | 30,700    | 1,771.00 | 54,369,700     | 貸付有価証券<br>10,600株          |
| 東邦ホールディングス            | 53,900    | 4,611.00 | 248,532,900    | 貸付有価証券<br>24,300株（18,300株） |
| サンゲツ                  | 52,400    | 2,871.00 | 150,440,400    | 貸付有価証券<br>400株             |
| ミツウロコグループホー<br>ルディングス | 25,300    | 2,090.00 | 52,877,000     | 貸付有価証券<br>700株             |
| シナネンホールディング<br>ス      | 5,300     | 6,600.00 | 34,980,000     | 貸付有価証券<br>600株             |
| 伊藤忠エネクス               | 51,800    | 1,646.00 | 85,262,800     |                            |
| サンリオ                  | 169,700   | 5,750.00 | 975,775,000    | 貸付有価証券<br>5,900株           |
| サンワテクノス               | 9,500     | 2,257.00 | 21,441,500     | 貸付有価証券<br>100株             |

|                    |         |          |             |                        |
|--------------------|---------|----------|-------------|------------------------|
| 新光商事               | 28,100  | 911.00   | 25,599,100  | 貸付有価証券<br>300株         |
| トーヨー               | 8,900   | 3,175.00 | 28,257,500  |                        |
| 三信電気               | 8,400   | 2,072.00 | 17,404,800  | 貸付有価証券<br>200株         |
| 東陽テクニカ             | 19,300  | 1,416.00 | 27,328,800  | 貸付有価証券<br>1,500株       |
| モスフードサービス          | 30,700  | 3,690.00 | 113,283,000 | 貸付有価証券<br>500株         |
| 加賀電子               | 42,400  | 2,674.00 | 113,377,600 | 貸付有価証券<br>800株         |
| ソーダニッカ             | 20,300  | 1,053.00 | 21,375,900  | 貸付有価証券<br>200株         |
| 立花エレテック            | 12,500  | 2,507.00 | 31,337,500  | 貸付有価証券<br>100株         |
| フォーバル              | 8,200   | 1,332.00 | 10,922,400  | 貸付有価証券<br>3,800株（100株） |
| P A L T A C        | 32,500  | 4,238.00 | 137,735,000 |                        |
| 三谷産業               | 36,500  | 335.00   | 12,227,500  | 貸付有価証券<br>800株（300株）   |
| コア商事ホールディングス       | 18,700  | 678.00   | 12,678,600  | 貸付有価証券<br>8,700株       |
| K P P グループホールディングス | 39,700  | 674.00   | 26,757,800  |                        |
| ヤマタネ               | 8,400   | 4,940.00 | 41,496,000  | 貸付有価証券<br>200株         |
| 泉州電業               | 13,700  | 4,520.00 | 61,924,000  | 貸付有価証券<br>600株         |
| トラスコ中山             | 43,800  | 2,000.00 | 87,600,000  |                        |
| オートバックスセブン         | 72,700  | 1,473.00 | 107,087,100 | 貸付有価証券<br>2,700株       |
| モリト                | 16,600  | 1,429.00 | 23,721,400  | 貸付有価証券<br>1,400株       |
| 加藤産業               | 25,800  | 5,540.00 | 142,932,000 |                        |
| イエローハット            | 70,800  | 1,534.00 | 108,607,200 | 貸付有価証券<br>2,300株       |
| J K ホールディングス       | 16,000  | 1,060.00 | 16,960,000  |                        |
| 日伝                 | 11,600  | 2,951.00 | 34,231,600  | 貸付有価証券<br>2,500株       |
| 杉本商事               | 18,500  | 1,820.00 | 33,670,000  |                        |
| 因幡電機産業             | 58,700  | 3,821.00 | 224,292,700 |                        |
| 東テク                | 20,900  | 2,759.00 | 57,663,100  | 貸付有価証券<br>300株         |
| ミスミグループ本社          | 315,600 | 2,018.00 | 636,880,800 |                        |
| スズケン               | 63,900  | 5,230.00 | 334,197,000 |                        |
| ジェコス               | 12,500  | 1,143.00 | 14,287,500  | 貸付有価証券<br>1,200株       |
| インターメスティック         | 15,800  | 2,310.00 | 36,498,000  | 貸付有価証券<br>1,400株       |
| サンエー               | 35,400  | 2,940.00 | 104,076,000 | 貸付有価証券<br>3,400株       |
| カワチ薬品              | 16,300  | 2,879.00 | 46,927,700  | 貸付有価証券<br>200株         |
| エービーシー・マート         | 91,400  | 2,850.00 | 260,490,000 | 貸付有価証券<br>8,100株       |
| ハードオフコーポレーション      | 8,200   | 1,830.00 | 15,006,000  |                        |

|                    |         |          |               |                            |
|--------------------|---------|----------|---------------|----------------------------|
| アスクル               | 49,000  | 1,548.00 | 75,852,000    | 貸付有価証券<br>10,700株          |
| ゲオホールディングス         | 23,500  | 1,632.00 | 38,352,000    |                            |
| アダストリア             | 28,800  | 2,855.00 | 82,224,000    | 貸付有価証券<br>600株（600株）       |
| くら寿司               | 24,400  | 3,120.00 | 76,128,000    | 貸付有価証券<br>11,400株（400株）    |
| キャンドウ              | 7,400   | 3,610.00 | 26,714,000    | 貸付有価証券<br>3,400株（700株）     |
| パルグループホールディングス     | 47,800  | 3,650.00 | 174,470,000   | 貸付有価証券<br>1,700株           |
| エディオン              | 90,900  | 1,930.00 | 175,437,000   | 貸付有価証券<br>900株             |
| サーラコーポレーション        | 43,900  | 907.00   | 39,817,300    |                            |
| ハローズ               | 8,300   | 4,570.00 | 37,931,000    |                            |
| フジオフードグループ本社       | 26,100  | 1,228.00 | 32,050,800    | 貸付有価証券<br>12,200株          |
| あみやき亭              | 15,200  | 1,457.00 | 22,146,400    | 貸付有価証券<br>7,100株           |
| 大黒天物産              | 7,500   | 7,930.00 | 59,475,000    | 貸付有価証券<br>3,500株（100株）     |
| ハニーズホールディングス       | 18,500  | 1,618.00 | 29,933,000    | 貸付有価証券<br>8,600株           |
| アルペン               | 20,100  | 2,338.00 | 46,993,800    | 貸付有価証券<br>9,400株           |
| クオールホールディングス       | 25,800  | 1,909.00 | 49,252,200    | 貸付有価証券<br>100株             |
| ジンスホールディングス        | 14,200  | 8,700.00 | 123,540,000   | 貸付有価証券<br>6,600株           |
| ビックカメラ             | 111,100 | 1,568.00 | 174,204,800   | 貸付有価証券<br>6,700株           |
| D C Mホールディングス      | 108,100 | 1,345.00 | 145,394,500   | 貸付有価証券<br>700株             |
| M o n o t a R O    | 296,000 | 2,953.00 | 874,088,000   | 貸付有価証券<br>4,300株           |
| J・フロント リテイリング      | 239,600 | 1,815.00 | 434,874,000   | 貸付有価証券<br>26,100株          |
| ドトール・日レスホールディングス   | 37,000  | 2,693.00 | 99,641,000    |                            |
| マツキヨココカラ&カンパニー     | 368,100 | 2,974.00 | 1,094,729,400 | 貸付有価証券<br>22,200株          |
| ブロンコピリー            | 12,200  | 3,610.00 | 44,042,000    | 貸付有価証券<br>5,400株           |
| Z O Z O            | 465,700 | 1,609.50 | 749,544,150   | 貸付有価証券<br>3,400株           |
| トレジャー・ファクトリー       | 14,400  | 1,983.00 | 28,555,200    | 貸付有価証券<br>300株             |
| 物語コーポレーション         | 40,500  | 3,565.00 | 144,382,500   | 貸付有価証券<br>14,800株          |
| 三越伊勢丹ホールディングス      | 308,700 | 1,988.50 | 613,849,950   | 貸付有価証券<br>24,200株          |
| H a m e e          | 9,600   | 1,250.00 | 12,000,000    |                            |
| ウエルシアホールディングス      | 108,300 | 2,513.00 | 272,157,900   | 貸付有価証券<br>50,700株（47,600株） |
| クリエイト S D ホールディングス | 29,600  | 3,185.00 | 94,276,000    | 貸付有価証券<br>14,200株（400株）    |
| シュッピン              | 20,600  | 1,095.00 | 22,557,000    | 貸付有価証券<br>700株             |
| オイシックス・ラ・大地        | 33,700  | 1,597.00 | 53,818,900    | 貸付有価証券                     |

|                                   |           |           |               |                            |
|-----------------------------------|-----------|-----------|---------------|----------------------------|
|                                   |           |           |               | 11,600株（7,100株）            |
| ネクステージ                            | 47,700    | 1,594.00  | 76,033,800    | 貸付有価証券<br>22,100株          |
| ジョイフル本田                           | 57,900    | 2,022.00  | 117,073,800   | 貸付有価証券<br>27,200株          |
| エターナルホスピタリティグループ                  | 8,600     | 2,891.00  | 24,862,600    | 貸付有価証券<br>3,600株（3,000株）   |
| ホットランドホールディングス                    | 16,000    | 2,198.00  | 35,168,000    | 貸付有価証券<br>7,500株           |
| すかいらくホールディングス                     | 285,400   | 3,033.00  | 865,618,200   | 貸付有価証券<br>131,500株         |
| S F Pホールディングス                     | 11,800    | 2,169.00  | 25,594,200    | 貸付有価証券<br>100株（100株）       |
| 綿半ホールディングス                        | 16,200    | 1,594.00  | 25,822,800    |                            |
| ヨシックスホールディングス                     | 6,900     | 2,669.00  | 18,416,100    |                            |
| ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール              | 89,200    | 909.00    | 81,082,800    | 貸付有価証券<br>20,200株          |
| B E E N O S                       | 13,100    | 3,990.00  | 52,269,000    | 貸付有価証券<br>400株（100株）       |
| あさひ                               | 17,400    | 1,385.00  | 24,099,000    | 貸付有価証券<br>4,000株           |
| 日本調剤                              | 13,700    | 3,135.00  | 42,949,500    | 貸付有価証券<br>6,400株           |
| コスモス薬品                            | 41,300    | 8,847.00  | 365,381,100   | 貸付有価証券<br>3,400株（400株）     |
| セブン＆アイ・ホールディングス                   | 2,306,700 | 2,298.50  | 5,301,949,950 | 貸付有価証券<br>37,700株          |
| クリエイト・レストランツ・ホールディング              | 157,100   | 1,400.00  | 219,940,000   | 貸付有価証券<br>68,600株          |
| ツルハホールディングス                       | 36,600    | 11,380.00 | 416,508,000   | 貸付有価証券<br>17,200株（11,700株） |
| サンマルクホールディングス                     | 20,500    | 2,527.00  | 51,803,500    | 貸付有価証券<br>300株             |
| トリドールホールディングス                     | 58,700    | 4,410.00  | 258,867,000   | 貸付有価証券<br>23,600株          |
| T O K Y O B A S E                 | 22,500    | 282.00    | 6,345,000     | 貸付有価証券<br>2,700株（2,200株）   |
| J Mホールディングス                       | 15,000    | 2,503.00  | 37,545,000    |                            |
| アレンザホールディングス                      | 15,600    | 1,042.00  | 16,255,200    | 貸付有価証券<br>6,400株           |
| 串カツ田中ホールディングス                     | 6,300     | 1,408.00  | 8,870,400     | 貸付有価証券<br>2,900株           |
| バロックジャパンリミテッド                     | 24,400    | 730.00    | 17,812,000    | 貸付有価証券<br>2,100株（1,700株）   |
| クスリのアオキホールディングス                   | 54,300    | 3,578.00  | 194,285,400   | 貸付有価証券<br>25,500株          |
| 力の源ホールディングス                       | 15,700    | 1,334.00  | 20,943,800    | 貸付有価証券<br>7,300株（3,600株）   |
| F O O D & L I F E C O M P A N I E | 119,900   | 5,732.00  | 687,266,800   | 貸付有価証券<br>1,100株           |
| メディカルシステムネットワーク                   | 20,400    | 449.00    | 9,159,600     |                            |
| ノジマ                               | 68,100    | 2,930.00  | 199,533,000   | 貸付有価証券<br>500株             |
| カップ・クリエイト                         | 32,800    | 1,514.00  | 49,659,200    | 貸付有価証券<br>15,400株（1,100株）  |
| 良品計画                              | 227,900   | 4,889.00  | 1,114,203,100 | 貸付有価証券<br>5,700株           |
| アドヴァングループ                         | 16,700    | 853.00    | 14,245,100    | 貸付有価証券                     |

|                          |         |          |               |                           |
|--------------------------|---------|----------|---------------|---------------------------|
|                          |         |          |               | 1,700株                    |
| アルビス                     | 6,800   | 2,965.00 | 20,162,000    |                           |
| G - 7 ホールディングス           | 22,800  | 1,418.00 | 32,330,400    | 貸付有価証券<br>800株            |
| イオン北海道                   | 51,400  | 895.00   | 46,003,000    | 貸付有価証券<br>22,100株（200株）   |
| コジマ                      | 34,500  | 1,097.00 | 37,846,500    | 貸付有価証券<br>16,200株         |
| コーナン商事                   | 23,000  | 3,835.00 | 88,205,000    |                           |
| エコス                      | 7,700   | 2,447.00 | 18,841,900    |                           |
| ワタミ                      | 25,200  | 1,074.00 | 27,064,800    | 貸付有価証券<br>500株            |
| パン・パシフィック・イ<br>ンターナショナルホ | 421,900 | 4,491.00 | 1,894,752,900 | 貸付有価証券<br>2,400株          |
| 西松屋チェーン                  | 46,200  | 2,155.00 | 99,561,000    | 貸付有価証券<br>21,500株         |
| ゼンショーホールディン<br>グス        | 118,600 | 8,830.00 | 1,047,238,000 | 貸付有価証券<br>900株            |
| 幸楽苑                      | 18,100  | 1,039.00 | 18,805,900    | 貸付有価証券<br>7,600株          |
| サイゼリヤ                    | 27,000  | 4,760.00 | 128,520,000   | 貸付有価証券<br>1,800株          |
| V T ホールディングス             | 81,400  | 516.00   | 42,002,400    | 貸付有価証券<br>1,500株          |
| 魚力                       | 7,300   | 2,445.00 | 17,848,500    | 貸付有価証券<br>3,400株          |
| フジ・コーポレーション              | 9,500   | 1,998.00 | 18,981,000    | 貸付有価証券<br>1,600株          |
| ユナイテッドアローズ               | 22,300  | 2,141.00 | 47,744,300    |                           |
| ハイデイ日高                   | 33,800  | 3,135.00 | 105,963,000   | 貸付有価証券<br>200株            |
| コロワイド                    | 117,900 | 1,832.00 | 215,992,800   | 貸付有価証券<br>54,100株（700株）   |
| 壱番屋                      | 82,500  | 943.00   | 77,797,500    | 貸付有価証券<br>3,500株（1,900株）  |
| スギホールディングス               | 112,200 | 3,117.00 | 349,727,400   | 貸付有価証券<br>600株            |
| 薬王堂ホールディングス              | 10,200  | 2,015.00 | 20,553,000    | 貸付有価証券<br>100株            |
| ダブルエー                    | 5,600   | 1,353.00 | 7,576,800     | 貸付有価証券<br>1,900株（1,900株）  |
| スクロール                    | 30,500  | 1,066.00 | 32,513,000    |                           |
| ヨンドシーホールディン<br>グス        | 19,800  | 1,768.00 | 35,006,400    | 貸付有価証券<br>200株            |
| 木曽路                      | 31,600  | 2,418.00 | 76,408,800    | 貸付有価証券<br>10,400株（1,800株） |
| S R S ホールディングス           | 34,400  | 1,211.00 | 41,658,400    | 貸付有価証券<br>16,000株         |
| 千趣会                      | 42,300  | 272.00   | 11,505,600    | 貸付有価証券<br>7,400株          |
| リテールパートナーズ               | 31,000  | 1,411.00 | 43,741,000    |                           |
| 上新電機                     | 20,700  | 2,312.00 | 47,858,400    |                           |
| 日本瓦斯                     | 99,900  | 2,570.00 | 256,743,000   | 貸付有価証券<br>1,300株          |
| ロイヤルホールディング<br>ス         | 36,800  | 2,620.00 | 96,416,000    | 貸付有価証券<br>17,600株（400株）   |
| チヨダ                      | 19,900  | 1,187.00 | 23,621,300    |                           |

|                           |         |           |               |                             |
|---------------------------|---------|-----------|---------------|-----------------------------|
| ライフコーポレーション               | 43,800  | 2,093.00  | 91,673,400    | 貸付有価証券<br>3,700株            |
| リンガーハット                   | 26,900  | 2,259.00  | 60,767,100    | 貸付有価証券<br>8,000株            |
| MrMaxHD                   | 26,300  | 675.00    | 17,752,500    | 貸付有価証券<br>400株（200株）        |
| AOKIホールディングス              | 44,800  | 1,481.00  | 66,348,800    |                             |
| オークワ                      | 31,000  | 942.00    | 29,202,000    | 貸付有価証券<br>2,200株（800株）      |
| コメリ                       | 28,100  | 3,005.00  | 84,440,500    | 貸付有価証券<br>200株              |
| 青山商事                      | 44,600  | 2,037.00  | 90,850,200    |                             |
| しまむら                      | 49,000  | 9,665.00  | 473,585,000   |                             |
| 高島屋                       | 279,500 | 1,125.00  | 314,437,500   | 貸付有価証券<br>101,500株（68,100株） |
| 松屋                        | 35,400  | 957.00    | 33,877,800    | 貸付有価証券<br>3,500株（1,900株）    |
| エイチ・ツー・オー<br>リテイリング       | 101,600 | 1,933.00  | 196,392,800   |                             |
| 近鉄百貨店                     | 11,900  | 1,928.00  | 22,943,200    | 貸付有価証券<br>500株              |
| 丸井グループ                    | 138,600 | 2,899.00  | 401,801,400   | 貸付有価証券<br>1,100株            |
| アクシアル<br>リテイリング           | 57,000  | 1,091.00  | 62,187,000    |                             |
| イオン                       | 772,200 | 4,384.00  | 3,385,324,800 | 貸付有価証券<br>81,400株           |
| イズミ                       | 31,700  | 3,318.00  | 105,180,600   | 貸付有価証券<br>200株              |
| 平和堂                       | 34,200  | 2,688.00  | 91,929,600    | 貸付有価証券<br>14,400株           |
| フジ                        | 38,500  | 2,134.00  | 82,159,000    | 貸付有価証券<br>16,200株           |
| ヤオコー                      | 24,700  | 9,814.00  | 242,405,800   |                             |
| ゼビオホールディングス               | 28,300  | 1,178.00  | 33,337,400    | 貸付有価証券<br>2,400株            |
| ケーズホールディングス               | 129,200 | 1,354.50  | 175,001,400   | 貸付有価証券<br>200株              |
| シルバーライフ                   | 5,600   | 746.00    | 4,177,600     | 貸付有価証券<br>700株              |
| Genky<br>Drug<br>Stores   | 18,300  | 3,625.00  | 66,337,500    | 貸付有価証券<br>600株              |
| ブックオフグループ<br>ホールディングス     | 15,200  | 1,491.00  | 22,663,200    | 貸付有価証券<br>7,200株（100株）      |
| ギフトホールディングス               | 10,300  | 3,435.00  | 35,380,500    | 貸付有価証券<br>1,800株            |
| アインホールディングス               | 20,900  | 5,497.00  | 114,887,300   | 貸付有価証券<br>2,800株            |
| Genki<br>Global<br>Dining | 11,800  | 4,055.00  | 47,849,000    | 貸付有価証券<br>200株              |
| ヤマダホールディングス               | 642,200 | 439.60    | 282,311,120   | 貸付有価証券<br>3,700株            |
| アークランズ                    | 62,100  | 1,690.00  | 104,949,000   | 貸付有価証券<br>25,900株           |
| ニトリホールディングス               | 76,000  | 17,055.00 | 1,296,180,000 | 貸付有価証券<br>500株              |
| グルメ杵屋                     | 16,900  | 1,002.00  | 16,933,800    | 貸付有価証券<br>7,900株            |

|                     |           |           |               |                        |
|---------------------|-----------|-----------|---------------|------------------------|
| ケーユーホールディングス        | 12,200    | 1,105.00  | 13,481,000    |                        |
| 吉野家ホールディングス         | 81,700    | 3,182.00  | 259,969,400   | 貸付有価証券<br>38,300株      |
| 松屋フーズホールディングス       | 9,800     | 5,920.00  | 58,016,000    | 貸付有価証券<br>200株         |
| サガミホールディングス         | 33,500    | 1,733.00  | 58,055,500    | 貸付有価証券<br>100株         |
| 王将フードサービス           | 41,200    | 3,450.00  | 142,140,000   | 貸付有価証券<br>500株         |
| ミニストップ              | 17,300    | 1,863.00  | 32,229,900    | 貸付有価証券<br>8,100株       |
| アークス                | 35,100    | 2,950.00  | 103,545,000   | 貸付有価証券<br>200株         |
| パローホールディングス         | 39,800    | 2,563.00  | 102,007,400   | 貸付有価証券<br>400株（200株）   |
| ベルク                 | 10,400    | 7,220.00  | 75,088,000    |                        |
| 大庄                  | 14,100    | 1,128.00  | 15,904,800    | 貸付有価証券<br>2,100株       |
| ファーストリテイリング         | 140,900   | 48,660.00 | 6,856,194,000 | 貸付有価証券<br>300株         |
| サンドラッグ              | 70,500    | 4,866.00  | 343,053,000   | 貸付有価証券<br>500株         |
| サックスパーホールディングス      | 19,800    | 858.00    | 16,988,400    | 貸付有価証券<br>400株         |
| ペルーナ                | 50,200    | 940.00    | 47,188,000    | 貸付有価証券<br>400株         |
| いよぎんホールディングス        | 254,400   | 1,594.00  | 405,513,600   | 貸付有価証券<br>4,100株       |
| しずおかフィナンシャルグループ     | 428,200   | 1,574.50  | 674,200,900   | 貸付有価証券<br>3,000株       |
| ちゅうぎんフィナンシャルグループ    | 163,600   | 1,582.00  | 258,815,200   | 貸付有価証券<br>3,400株       |
| 楽天銀行                | 90,100    | 5,600.00  | 504,560,000   | 貸付有価証券<br>1,000株       |
| 京都フィナンシャルグループ       | 244,700   | 2,504.00  | 612,728,800   | 貸付有価証券<br>6,900株       |
| めぶきフィナンシャルグループ      | 947,000   | 686.20    | 649,831,400   | 貸付有価証券<br>29,200株      |
| 東京きらぼしフィナンシャルグループ   | 24,900    | 5,460.00  | 135,954,000   |                        |
| 九州フィナンシャルグループ       | 342,000   | 696.80    | 238,305,600   | 貸付有価証券<br>4,200株       |
| ゆうちょ銀行              | 1,596,100 | 1,482.50  | 2,366,218,250 | 貸付有価証券<br>33,200株      |
| 富山第一銀行              | 61,700    | 1,084.00  | 66,882,800    | 貸付有価証券<br>3,700株（100株） |
| コンコルディア・フィナンシャルグループ | 1,013,700 | 925.10    | 937,773,870   | 貸付有価証券<br>19,900株      |
| 西日本フィナンシャルホールディングス  | 118,800   | 2,141.00  | 254,350,800   | 貸付有価証券<br>4,700株       |
| 三十三フィナンシャルグループ      | 17,400    | 2,721.00  | 47,345,400    | 貸付有価証券<br>400株         |
| 第四北越フィナンシャルグループ     | 61,000    | 3,265.00  | 199,165,000   | 貸付有価証券<br>14,700株      |
| ひろぎんホールディングス        | 273,500   | 1,234.00  | 337,499,000   | 貸付有価証券<br>4,300株       |
| おきなわフィナンシャルグループ     | 15,300    | 2,750.00  | 42,075,000    | 貸付有価証券<br>400株         |
| 十六フィナンシャルグ          | 27,300    | 4,830.00  | 131,859,000   | 貸付有価証券                 |

|                   |            |          |                |                           |
|-------------------|------------|----------|----------------|---------------------------|
| ループ               |            |          |                | 100株                      |
| 北國フィナンシャルホールディングス | 19,000     | 4,910.00 | 93,290,000     | 貸付有価証券<br>600株（100株）      |
| プロクレアホールディングス     | 22,200     | 1,607.00 | 35,675,400     | 貸付有価証券<br>1,400株（400株）    |
| あいちフィナンシャルグループ    | 36,300     | 2,704.00 | 98,155,200     | 貸付有価証券<br>400株            |
| あおぞら銀行            | 134,100    | 1,962.50 | 263,171,250    | 貸付有価証券<br>39,000株         |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 12,469,000 | 1,839.50 | 22,936,725,500 | 貸付有価証券<br>73,200株         |
| りそなホールディングス       | 2,383,900  | 1,162.50 | 2,771,283,750  | 貸付有価証券<br>18,700株         |
| 三井住友トラストグループ      | 692,100    | 3,551.00 | 2,457,647,100  | 貸付有価証券<br>14,300株         |
| 三井住友フィナンシャルグループ   | 4,013,600  | 3,456.00 | 13,871,001,600 | 貸付有価証券<br>3,700株          |
| 千葉銀行              | 594,500    | 1,261.00 | 749,664,500    | 貸付有価証券<br>1,800株          |
| 群馬銀行              | 329,500    | 1,190.50 | 392,269,750    | 貸付有価証券<br>26,200株         |
| 武蔵野銀行             | 29,600     | 3,250.00 | 96,200,000     |                           |
| 千葉興業銀行            | 45,900     | 1,236.00 | 56,732,400     | 貸付有価証券<br>1,800株          |
| 筑波銀行              | 85,300     | 245.00   | 20,898,500     | 貸付有価証券<br>15,600株（4,600株） |
| 七十七銀行             | 62,200     | 4,860.00 | 302,292,000    | 貸付有価証券<br>100株            |
| 秋田銀行              | 13,000     | 2,902.00 | 37,726,000     |                           |
| 山形銀行              | 21,400     | 1,305.00 | 27,927,000     | 貸付有価証券<br>200株            |
| 岩手銀行              | 12,300     | 2,997.00 | 36,863,100     |                           |
| 東邦銀行              | 223,600    | 345.00   | 77,142,000     | 貸付有価証券<br>35,300株（4,600株） |
| ふくおかフィナンシャルグループ   | 169,300    | 3,882.00 | 657,222,600    | 貸付有価証券<br>1,200株          |
| スルガ銀行             | 130,900    | 1,229.00 | 160,876,100    | 貸付有価証券<br>27,400株（1,600株） |
| 八十二銀行             | 437,300    | 1,154.00 | 504,644,200    | 貸付有価証券<br>17,200株         |
| 山梨中央銀行            | 21,800     | 2,137.00 | 46,586,600     | 貸付有価証券<br>400株            |
| 大垣共立銀行            | 37,000     | 2,426.00 | 89,762,000     | 貸付有価証券<br>200株            |
| 福井銀行              | 17,400     | 1,713.00 | 29,806,200     | 貸付有価証券<br>400株            |
| 清水銀行              | 7,700      | 1,377.00 | 10,602,900     | 貸付有価証券<br>800株            |
| 滋賀銀行              | 29,400     | 6,100.00 | 179,340,000    | 貸付有価証券<br>1,100株          |
| 南都銀行              | 29,200     | 4,010.00 | 117,092,000    | 貸付有価証券<br>200株            |
| 百五銀行              | 182,900    | 705.00   | 128,944,500    | 貸付有価証券<br>18,300株         |
| 紀陽銀行              | 69,500     | 2,472.00 | 171,804,000    | 貸付有価証券<br>3,500株          |
| ほくほくフィナンシャルグループ   | 109,300    | 2,757.00 | 301,340,100    | 貸付有価証券<br>2,400株          |
| 山陰合同銀行            | 121,600    | 1,275.00 | 155,040,000    | 貸付有価証券                    |

|                      |           |          |               |                            |
|----------------------|-----------|----------|---------------|----------------------------|
|                      |           |          |               | 600株                       |
| 百十四銀行                | 19,000    | 3,685.00 | 70,015,000    |                            |
| 四国銀行                 | 28,200    | 1,148.00 | 32,373,600    | 貸付有価証券<br>600株             |
| 阿波銀行                 | 26,600    | 2,707.00 | 72,006,200    | 貸付有価証券<br>200株             |
| 大分銀行                 | 11,300    | 3,565.00 | 40,284,500    | 貸付有価証券<br>100株             |
| 宮崎銀行                 | 12,300    | 3,305.00 | 40,651,500    |                            |
| 佐賀銀行                 | 11,200    | 2,121.00 | 23,755,200    |                            |
| 琉球銀行                 | 44,500    | 1,158.00 | 51,531,000    | 貸付有価証券<br>600株             |
| セブン銀行                | 696,300   | 256.30   | 178,461,690   | 貸付有価証券<br>71,000株（2,500株）  |
| みずほフィナンシャルグループ       | 2,597,400 | 3,698.00 | 9,605,185,200 | 貸付有価証券<br>4,600株           |
| 山口フィナンシャルグループ        | 190,600   | 1,526.00 | 290,855,600   | 貸付有価証券<br>1,800株           |
| 名古屋銀行                | 12,100    | 7,860.00 | 95,106,000    |                            |
| 北洋銀行                 | 265,100   | 517.00   | 137,056,700   | 貸付有価証券<br>4,900株           |
| 愛媛銀行                 | 28,400    | 1,037.00 | 29,450,800    | 貸付有価証券<br>1,100株           |
| 京葉銀行                 | 87,300    | 879.00   | 76,736,700    | 貸付有価証券<br>1,000株           |
| 栃木銀行                 | 89,000    | 357.00   | 31,773,000    | 貸付有価証券<br>1,000株（1,000株）   |
| 北日本銀行                | 6,800     | 3,120.00 | 21,216,000    | 貸付有価証券<br>600株             |
| 東和銀行                 | 35,700    | 731.00   | 26,096,700    | 貸付有価証券<br>2,400株           |
| トモニホールディングス          | 185,700   | 557.00   | 103,434,900   | 貸付有価証券<br>3,200株           |
| フィデアホールディングス         | 20,100    | 1,486.00 | 29,868,600    | 貸付有価証券<br>1,300株           |
| 池田泉州ホールディングス         | 269,600   | 474.00   | 127,790,400   | 貸付有価証券<br>47,100株（31,200株） |
| F P G                | 62,400    | 2,317.00 | 144,580,800   | 貸付有価証券<br>700株             |
| ジャパンインベストメントアドバイザー   | 31,500    | 1,681.00 | 52,951,500    | 貸付有価証券<br>2,200株           |
| S B I ホールディングス       | 313,100   | 3,897.00 | 1,220,150,700 | 貸付有価証券<br>4,000株           |
| ジャフコ グループ            | 57,900    | 2,444.50 | 141,536,550   |                            |
| 大和証券グループ本社           | 1,389,900 | 951.30   | 1,322,211,870 | 貸付有価証券<br>46,400株          |
| 野村ホールディングス           | 3,268,800 | 841.20   | 2,749,714,560 | 貸付有価証券<br>52,800株          |
| 岡三証券グループ             | 153,600   | 673.00   | 103,372,800   | 貸付有価証券<br>10,300株（500株）    |
| 丸三証券                 | 64,700    | 877.00   | 56,741,900    | 貸付有価証券<br>24,000株（6,400株）  |
| 東洋証券                 | 49,100    | 452.00   | 22,193,200    | 貸付有価証券<br>19,500株（5,200株）  |
| 東海東京フィナンシャル・ホールディングス | 230,800   | 468.00   | 108,014,400   | 貸付有価証券<br>19,100株          |
| 水戸証券                 | 53,300    | 538.00   | 28,675,400    | 貸付有価証券<br>4,700株（200株）     |
| いちよし証券               | 39,200    | 794.00   | 31,124,800    | 貸付有価証券                     |

|                           |           |          |                |                           |
|---------------------------|-----------|----------|----------------|---------------------------|
|                           |           |          |                | 2,000株（700株）              |
| 松井証券                      | 133,900   | 726.00   | 97,211,400     | 貸付有価証券<br>16,100株         |
| マネックスグループ                 | 187,200   | 689.00   | 128,980,800    | 貸付有価証券<br>4,000株          |
| 極東証券                      | 24,200    | 1,421.00 | 34,388,200     | 貸付有価証券<br>9,000株（200株）    |
| 岩井コスモホールディングス             | 22,200    | 2,096.00 | 46,531,200     | 貸付有価証券<br>100株            |
| アイザワ証券グループ                | 23,300    | 1,253.00 | 29,194,900     | 貸付有価証券<br>10,000株（1,300株） |
| スパークス・グループ                | 21,500    | 1,525.00 | 32,787,500     | 貸付有価証券<br>700株            |
| かんぽ生命保険                   | 226,200   | 2,849.00 | 644,443,800    | 貸付有価証券<br>5,700株          |
| F P パートナー                 | 8,500     | 2,504.00 | 21,284,000     | 貸付有価証券<br>4,000株（400株）    |
| S O M P O ホールディングス        | 950,300   | 4,778.00 | 4,540,533,400  | 貸付有価証券<br>1,000株          |
| アニコム ホールディングス             | 60,800    | 661.00   | 40,188,800     | 貸付有価証券<br>500株            |
| M S & A D インシュアランスグループホール | 1,424,500 | 3,314.00 | 4,720,793,000  | 貸付有価証券<br>4,700株          |
| 第一生命ホールディングス              | 3,550,400 | 1,075.00 | 3,816,680,000  | 貸付有価証券<br>15,400株         |
| 東京海上ホールディングス              | 1,855,600 | 5,932.00 | 11,007,419,200 | 貸付有価証券<br>2,000株          |
| T & D ホールディングス            | 521,900   | 3,106.00 | 1,621,021,400  |                           |
| 全国保証                      | 101,700   | 3,230.00 | 328,491,000    | 貸付有価証券<br>800株            |
| ジェイリース                    | 14,600    | 1,430.00 | 20,878,000     | 貸付有価証券<br>100株            |
| S B I アルヒ                 | 19,800    | 765.00   | 15,147,000     | 貸付有価証券<br>3,800株          |
| プレミアグループ                  | 32,900    | 2,169.00 | 71,360,100     | 貸付有価証券<br>400株            |
| ネットプロテクションズ<br>ホールディングス   | 66,000    | 473.00   | 31,218,000     | 貸付有価証券<br>3,800株          |
| クレディセゾン                   | 123,200   | 3,484.00 | 429,228,800    | 貸付有価証券<br>5,000株          |
| 芙蓉総合リース                   | 53,600    | 4,019.00 | 215,418,400    |                           |
| みずほリース                    | 146,000   | 1,091.00 | 159,286,000    | 貸付有価証券<br>1,200株          |
| 東京センチュリー                  | 145,300   | 1,555.50 | 226,014,150    | 貸付有価証券<br>4,900株          |
| 日本証券金融                    | 71,400    | 1,719.00 | 122,736,600    | 貸付有価証券<br>800株（700株）      |
| アイフル                      | 321,900   | 413.00   | 132,944,700    | 貸付有価証券<br>100株            |
| リコーリース                    | 18,400    | 5,400.00 | 99,360,000     | 貸付有価証券<br>2,600株          |
| イオンフィナンシャル<br>サービス        | 111,600   | 1,287.00 | 143,629,200    | 貸付有価証券<br>4,400株          |
| アコム                       | 462,500   | 419.60   | 194,065,000    | 貸付有価証券<br>3,800株          |
| ジャックス                     | 23,300    | 3,860.00 | 89,938,000     | 貸付有価証券<br>1,300株（800株）    |
| オリエントコーポレーション             | 63,400    | 822.00   | 52,114,800     | 貸付有価証券<br>5,800株          |
| オリックス                     | 1,115,800 | 2,947.00 | 3,288,262,600  | 貸付有価証券                    |

|                       |           |           |               |                            |
|-----------------------|-----------|-----------|---------------|----------------------------|
|                       |           |           |               | 6,400株                     |
| 三菱ＨＣキャピタル             | 974,400   | 1,017.00  | 990,964,800   | 貸付有価証券<br>8,600株           |
| 日本取引所グループ             | 1,156,400 | 1,684.50  | 1,947,955,800 | 貸付有価証券<br>15,000株          |
| イー・ギャランティ             | 31,800    | 1,790.00  | 56,922,000    |                            |
| ＮＥＣキャピタルソ<br>リューション   | 9,500     | 4,010.00  | 38,095,000    | 貸付有価証券<br>300株             |
| r o b o t h o m e     | 53,800    | 168.00    | 9,038,400     | 貸付有価証券<br>25,200株          |
| 大東建託                  | 66,200    | 16,300.00 | 1,079,060,000 |                            |
| いちご                   | 164,500   | 388.00    | 63,826,000    | 貸付有価証券<br>900株             |
| 日本駐車場開発               | 231,400   | 245.00    | 56,693,000    | 貸付有価証券<br>400株             |
| スター・マイカ・ホール<br>ディングス  | 20,100    | 967.00    | 19,436,700    |                            |
| ＳＲＥホールディングス           | 7,200     | 3,630.00  | 26,136,000    |                            |
| ヒューリック                | 453,400   | 1,546.50  | 701,183,100   | 貸付有価証券<br>32,700株          |
| 野村不動産ホールディン<br>グス     | 609,400   | 878.10    | 535,114,140   | 貸付有価証券<br>24,800株          |
| 三重交通グループホール<br>ディングス  | 41,600    | 497.00    | 20,675,200    | 貸付有価証券<br>19,500株          |
| ディア・ライフ               | 29,800    | 1,134.00  | 33,793,200    | 貸付有価証券<br>100株             |
| 地主                    | 17,200    | 2,132.00  | 36,670,400    |                            |
| ＪＰＭＣ                  | 11,200    | 1,178.00  | 13,193,600    |                            |
| フージャースホールディ<br>ングス    | 30,000    | 1,245.00  | 37,350,000    | 貸付有価証券<br>200株             |
| オープンハウスグループ           | 62,400    | 6,289.00  | 392,433,600   | 貸付有価証券<br>1,100株           |
| 東急不動産ホールディン<br>グス     | 584,400   | 1,089.00  | 636,411,600   | 貸付有価証券<br>28,400株          |
| 飯田グループホールディ<br>ングス    | 186,200   | 2,265.00  | 421,743,000   | 貸付有価証券<br>8,500株           |
| A n d D oホールディ<br>ングス | 11,800    | 1,333.00  | 15,729,400    | 貸付有価証券<br>5,500株           |
| シーアールイー               | 10,800    | 1,696.00  | 18,316,800    | 貸付有価証券<br>2,200株（900株）     |
| ケイアイスター不動産            | 10,500    | 5,070.00  | 53,235,000    | 貸付有価証券<br>100株             |
| グッドコムアセット             | 15,800    | 1,253.00  | 19,797,400    | 貸付有価証券<br>7,500株（2,400株）   |
| ジェイ・エス・ビー             | 8,100     | 3,600.00  | 29,160,000    | 貸付有価証券<br>300株             |
| ロードスターキャピタル           | 11,100    | 2,625.00  | 29,137,500    | 貸付有価証券<br>1,000株           |
| 霞ヶ関キャピタル              | 8,000     | 12,600.00 | 100,800,000   | 貸付有価証券<br>2,700株           |
| パーク２４                 | 151,500   | 2,033.00  | 307,999,500   | 貸付有価証券<br>22,100株（10,700株） |
| パラカ                   | 5,400     | 1,858.00  | 10,033,200    |                            |
| 三井不動産                 | 2,669,400 | 1,455.00  | 3,883,977,000 | 貸付有価証券<br>11,200株          |
| 三菱地所                  | 1,107,800 | 2,533.00  | 2,806,057,400 |                            |
| 平和不動産                 | 31,500    | 4,545.00  | 143,167,500   |                            |

|                            |         |          |               |                        |
|----------------------------|---------|----------|---------------|------------------------|
| 東京建物                       | 169,800 | 2,621.00 | 445,045,800   |                        |
| 京阪神ビルディング                  | 32,400  | 1,556.00 | 50,414,400    | 貸付有価証券<br>200株         |
| 住友不動産                      | 316,200 | 5,479.00 | 1,732,459,800 | 貸付有価証券<br>13,500株      |
| テーオーシー                     | 34,600  | 675.00   | 23,355,000    | 貸付有価証券<br>100株         |
| レオパレス 2 1                  | 170,200 | 552.00   | 93,950,400    |                        |
| スターツコーポレーショ<br>ン           | 31,900  | 4,190.00 | 133,661,000   |                        |
| フジ住宅                       | 24,500  | 687.00   | 16,831,500    | 貸付有価証券<br>400株（300株）   |
| 空港施設                       | 27,400  | 764.00   | 20,933,600    |                        |
| 明和地所                       | 15,600  | 949.00   | 14,804,400    | 貸付有価証券<br>200株（200株）   |
| ゴールドクレスト                   | 13,200  | 3,310.00 | 43,692,000    | 貸付有価証券<br>100株         |
| エスリード                      | 9,100   | 4,725.00 | 42,997,500    | 貸付有価証券<br>600株         |
| 日神グループホールディ<br>ングス         | 31,200  | 501.00   | 15,631,200    | 貸付有価証券<br>100株         |
| 日本エスコン                     | 50,900  | 1,029.00 | 52,376,100    | 貸付有価証券<br>1,100株       |
| M I R A R T H ホール<br>ディングス | 113,900 | 515.00   | 58,658,500    | 貸付有価証券<br>500株         |
| イオンモール                     | 117,600 | 2,826.00 | 332,337,600   |                        |
| カチタス                       | 52,200  | 2,323.00 | 121,260,600   | 貸付有価証券<br>800株         |
| トーセイ                       | 32,300  | 2,535.00 | 81,880,500    | 貸付有価証券<br>600株         |
| サンフロンティア不動産                | 32,400  | 2,208.00 | 71,539,200    |                        |
| F J ネクストホールディ<br>ングス       | 20,500  | 1,238.00 | 25,379,000    | 貸付有価証券<br>1,700株       |
| グランディハウス                   | 18,200  | 552.00   | 10,046,400    | 貸付有価証券<br>200株         |
| 日本空港ビルデング                  | 68,700  | 4,378.00 | 300,768,600   | 貸付有価証券<br>2,500株       |
| L I F U L L                | 59,500  | 152.00   | 9,044,000     | 貸付有価証券<br>10,500株      |
| M I X I                    | 38,100  | 3,130.00 | 119,253,000   | 貸付有価証券<br>500株         |
| ジェイエシーリクルー<br>トメント         | 73,300  | 826.00   | 60,545,800    | 貸付有価証券<br>100株         |
| 日本M & A センターホー<br>ルディングス   | 298,400 | 627.20   | 187,156,480   | 貸付有価証券<br>30,100株      |
| メンバーズ                      | 7,900   | 1,232.00 | 9,732,800     | 貸付有価証券<br>300株（300株）   |
| U T グループ                   | 26,500  | 2,002.00 | 53,053,000    |                        |
| アイティメディア                   | 10,900  | 1,569.00 | 17,102,100    | 貸付有価証券<br>3,100株（400株） |
| ケアネット                      | 41,500  | 746.00   | 30,959,000    | 貸付有価証券<br>2,000株       |
| E ・ J ホールディングス             | 11,900  | 1,628.00 | 19,373,200    |                        |
| オープンアップグループ                | 67,800  | 1,777.00 | 120,480,600   |                        |
| コシダカホールディング<br>ス           | 55,700  | 1,030.00 | 57,371,000    | 貸付有価証券<br>26,100株      |
| パソナグループ                    | 24,600  | 2,188.00 | 53,824,800    | 貸付有価証券                 |

|                  |           |          |             |                           |
|------------------|-----------|----------|-------------|---------------------------|
|                  |           |          |             | 11,500株（7,200株）           |
| リンクアンドモチベーション    | 48,300    | 598.00   | 28,883,400  | 貸付有価証券<br>2,700株          |
| エス・エム・エス         | 77,500    | 1,370.50 | 106,213,750 | 貸付有価証券<br>200株            |
| パーソルホールディングス     | 1,849,700 | 267.90   | 495,534,630 | 貸付有価証券<br>600株            |
| クックパッド           | 55,500    | 164.00   | 9,102,000   | 貸付有価証券<br>26,000株（1,200株） |
| 学情               | 10,300    | 1,714.00 | 17,654,200  | 貸付有価証券<br>500株（500株）      |
| スタジオアリス          | 10,100    | 2,109.00 | 21,300,900  | 貸付有価証券<br>4,700株（200株）    |
| N J S            | 5,000     | 3,945.00 | 19,725,000  | 貸付有価証券<br>2,300株          |
| 総合警備保障           | 338,900   | 1,161.50 | 393,632,350 | 貸付有価証券<br>400株            |
| カカココム            | 146,300   | 2,576.50 | 376,941,950 | 貸付有価証券<br>7,200株          |
| セントケア・ホールディング    | 12,900    | 778.00   | 10,036,200  | 貸付有価証券<br>200株            |
| ルネサンス            | 15,800    | 1,022.00 | 16,147,600  | 貸付有価証券<br>5,200株          |
| ディップ             | 35,500    | 2,160.00 | 76,680,000  | 貸付有価証券<br>16,600株（9,300株） |
| デジタルホールディングス     | 10,300    | 1,460.00 | 15,038,000  | 貸付有価証券<br>800株            |
| 新日本科学            | 21,500    | 1,304.00 | 28,036,000  |                           |
| エムスリー            | 400,900   | 1,912.50 | 766,721,250 | 貸付有価証券<br>12,400株（2,200株） |
| ワールドホールディングス     | 8,000     | 2,039.00 | 16,312,000  | 貸付有価証券<br>800株            |
| ディー・エヌ・エー        | 81,100    | 3,035.00 | 246,138,500 | 貸付有価証券<br>37,600株（9,200株） |
| 博報堂D Yホールディングス   | 230,000   | 1,110.00 | 255,300,000 |                           |
| ぐるなび             | 37,800    | 266.00   | 10,054,800  | 貸付有価証券<br>1,600株（100株）    |
| タカミヤ             | 27,500    | 384.00   | 10,560,000  | 貸付有価証券<br>700株            |
| ファンコミュニケーションズ    | 24,400    | 429.00   | 10,467,600  | 貸付有価証券<br>2,500株          |
| ライク              | 10,600    | 1,494.00 | 15,836,400  | 貸付有価証券<br>5,000株（100株）    |
| エスプール            | 64,100    | 306.00   | 19,614,600  | 貸付有価証券<br>2,900株          |
| W D Bホールディングス    | 10,400    | 2,140.00 | 22,256,000  | 貸付有価証券<br>100株            |
| アドウェイズ           | 24,800    | 306.00   | 7,588,800   | 貸付有価証券<br>800株（500株）      |
| バリューコマース         | 17,800    | 764.00   | 13,599,200  |                           |
| インフォマート          | 191,500   | 384.00   | 73,536,000  | 貸付有価証券<br>23,400株（4,500株） |
| J Pホールディングス      | 51,900    | 624.00   | 32,385,600  | 貸付有価証券<br>200株            |
| C Lホールディングス      | 4,900     | 806.00   | 3,949,400   | 貸付有価証券<br>2,300株（100株）    |
| プレステージ・インターナショナル | 95,000    | 640.00   | 60,800,000  | 貸付有価証券<br>800株            |
| プロトコーポレーション      | 21,700    | 2,096.00 | 45,483,200  | 貸付有価証券                    |

|                    |           |          |               |                          |
|--------------------|-----------|----------|---------------|--------------------------|
|                    |           |          |               | 800株                     |
| アミューズ              | 12,400    | 1,615.00 | 20,026,000    | 貸付有価証券<br>100株（100株）     |
| ドリームインキュベータ        | 4,900     | 3,365.00 | 16,488,500    | 貸付有価証券<br>2,300株（800株）   |
| クイック               | 13,900    | 2,127.00 | 29,565,300    | 貸付有価証券<br>200株           |
| 電通グループ             | 215,800   | 3,076.00 | 663,800,800   | 貸付有価証券<br>5,400株         |
| テイクアンドグヴィ・ニーズ      | 9,700     | 912.00   | 8,846,400     |                          |
| ぴあ                 | 6,900     | 2,714.00 | 18,726,600    | 貸付有価証券<br>200株（100株）     |
| イオンファンタジー          | 8,800     | 2,605.00 | 22,924,000    | 貸付有価証券<br>4,000株         |
| シーティーエス            | 27,900    | 823.00   | 22,961,700    | 貸付有価証券<br>900株           |
| H・U・グループホールディングス   | 59,400    | 2,849.00 | 169,230,600   | 貸付有価証券<br>2,400株         |
| アルプス技研             | 16,800    | 2,765.00 | 46,452,000    | 貸付有価証券<br>100株           |
| 日本空調サービス           | 21,800    | 1,029.00 | 22,432,200    | 貸付有価証券<br>1,700株         |
| オリエンタルランド          | 1,195,900 | 3,294.00 | 3,939,294,600 | 貸付有価証券<br>102,900株       |
| ダスキン               | 42,500    | 3,800.00 | 161,500,000   | 貸付有価証券<br>400株           |
| 明光ネットワークジャパン       | 26,700    | 734.00   | 19,597,800    | 貸付有価証券<br>7,900株（2,000株） |
| ファルコホールディングス       | 8,000     | 2,352.00 | 18,816,000    |                          |
| ラウンドワン             | 191,600   | 964.00   | 184,702,400   |                          |
| リゾートトラスト           | 160,200   | 1,497.00 | 239,819,400   | 貸付有価証券<br>3,600株         |
| ビー・エム・エル           | 25,000    | 2,900.00 | 72,500,000    |                          |
| リソー教育              | 126,800   | 238.00   | 30,178,400    | 貸付有価証券<br>29,000株        |
| 早稲田アカデミー           | 11,200    | 2,282.00 | 25,558,400    | 貸付有価証券<br>5,200株         |
| ユー・エス・エス           | 417,300   | 1,449.50 | 604,876,350   |                          |
| 東京個別指導学院           | 24,000    | 304.00   | 7,296,000     | 貸付有価証券<br>800株           |
| サイバーエージェント         | 411,200   | 1,254.50 | 515,850,400   | 貸付有価証券<br>1,100株         |
| 楽天グループ             | 1,433,100 | 884.20   | 1,267,147,020 | 貸付有価証券<br>39,600株        |
| クリーク・アンド・リバー社      | 10,200    | 1,490.00 | 15,198,000    | 貸付有価証券<br>100株           |
| SBIグローバルアセットマネジメント | 39,700    | 649.00   | 25,765,300    | 貸付有価証券<br>4,200株（100株）   |
| テー・オー・ダブリュー        | 36,100    | 319.00   | 11,515,900    | 貸付有価証券<br>3,100株         |
| GMOインターネット         | 4,900     | 2,875.00 | 14,087,500    | 貸付有価証券<br>2,300株（200株）   |
| 山田コンサルティンググループ     | 10,300    | 1,649.00 | 16,984,700    |                          |
| セントラルスポーツ          | 7,600     | 2,413.00 | 18,338,800    | 貸付有価証券<br>3,500株         |
| フルキャストホールディ        | 15,600    | 1,753.00 | 27,346,800    | 貸付有価証券                   |

|                         |           |          |                |                          |
|-------------------------|-----------|----------|----------------|--------------------------|
| ングス                     |           |          |                | 700株                     |
| エン・ジャパン                 | 33,000    | 1,718.00 | 56,694,000     | 貸付有価証券<br>100株           |
| テクノプロ・ホールディングス          | 123,400   | 3,341.00 | 412,279,400    | 貸付有価証券<br>400株           |
| アイ・アールジャパン<br>ホールディングス  | 10,500    | 753.00   | 7,906,500      | 貸付有価証券<br>700株           |
| K e e P e r 技研          | 12,500    | 4,315.00 | 53,937,500     | 貸付有価証券<br>5,600株（1,100株） |
| G u n o s y             | 16,100    | 607.00   | 9,772,700      | 貸付有価証券<br>200株           |
| イー・ガーディアン               | 6,200     | 2,169.00 | 13,447,800     | 貸付有価証券<br>100株           |
| ジャパンマテリアル               | 62,100    | 1,296.00 | 80,481,600     | 貸付有価証券<br>17,700株        |
| ベクトル                    | 27,700    | 914.00   | 25,317,800     | 貸付有価証券<br>1,100株         |
| チャーム・ケア・コーポ<br>レーション    | 16,900    | 1,262.00 | 21,327,800     | 貸付有価証券<br>2,100株         |
| キャリアリンク                 | 7,400     | 2,163.00 | 16,006,200     | 貸付有価証券<br>2,100株         |
| I B J                   | 15,500    | 773.00   | 11,981,500     | 貸付有価証券<br>7,200株         |
| アサンテ                    | 10,000    | 1,632.00 | 16,320,000     | 貸付有価証券<br>100株           |
| バリューHR                  | 18,200    | 1,604.00 | 29,192,800     | 貸付有価証券<br>8,500株（100株）   |
| M & A キャピタルパート<br>ナーズ   | 16,400    | 2,753.00 | 45,149,200     | 貸付有価証券<br>2,300株         |
| ライドオンエクスプレス<br>ホールディングス | 8,100     | 1,007.00 | 8,156,700      | 貸付有価証券<br>100株           |
| シグマクシス・ホール<br>ディングス     | 59,100    | 1,081.00 | 63,887,100     |                          |
| ウィルグループ                 | 17,000    | 970.00   | 16,490,000     |                          |
| メドピア                    | 16,200    | 471.00   | 7,630,200      | 貸付有価証券<br>100株           |
| リクルートホールディン<br>グス       | 1,500,500 | 8,337.00 | 12,509,668,500 | 貸付有価証券<br>1,000株         |
| エラン                     | 26,800    | 785.00   | 21,038,000     | 貸付有価証券<br>2,800株         |
| 日本郵政                    | 2,272,300 | 1,412.50 | 3,209,623,750  | 貸付有価証券<br>61,900株        |
| ベルシステム 2 4 ホール<br>ディングス | 21,800    | 1,254.00 | 27,337,200     | 貸付有価証券<br>3,000株         |
| 鎌倉新書                    | 17,300    | 478.00   | 8,269,400      | 貸付有価証券<br>6,900株（6,800株） |
| エアトリ                    | 16,500    | 973.00   | 16,054,500     | 貸付有価証券<br>6,900株（200株）   |
| アトラエ                    | 15,700    | 726.00   | 11,398,200     | 貸付有価証券<br>6,800株（6,800株） |
| ストライク                   | 10,000    | 3,580.00 | 35,800,000     | 貸付有価証券<br>600株           |
| ソラスト                    | 55,900    | 435.00   | 24,316,500     | 貸付有価証券<br>8,300株         |
| セラク                     | 6,100     | 1,489.00 | 9,082,900      |                          |
| インソース                   | 44,000    | 937.00   | 41,228,000     | 貸付有価証券<br>3,300株         |
| ベイカレント                  | 149,100   | 8,143.00 | 1,214,121,300  | 貸付有価証券<br>500株           |
| O r c h e s t r a H     | 4,400     | 793.00   | 3,489,200      | 貸付有価証券                   |

|                           |         |          |             |                           |
|---------------------------|---------|----------|-------------|---------------------------|
| oldings                   |         |          |             | 700株（700株）                |
| アイモパイル                    | 30,000  | 544.00   | 16,320,000  | 貸付有価証券<br>3,000株          |
| MS - Japan                | 11,100  | 928.00   | 10,300,800  | 貸付有価証券<br>1,700株（700株）    |
| ジャパンエレベーター<br>サービスホールディング | 78,900  | 3,240.00 | 255,636,000 | 貸付有価証券<br>400株            |
| エル・ティー・エス                 | 2,800   | 2,157.00 | 6,039,600   |                           |
| ミダックホールディングス              | 12,300  | 2,233.00 | 27,465,900  | 貸付有価証券<br>300株            |
| キュービーネットホール<br>ディングス      | 11,600  | 1,103.00 | 12,794,800  | 貸付有価証券<br>5,400株          |
| オープングループ                  | 32,300  | 301.00   | 9,722,300   | 貸付有価証券<br>400株（300株）      |
| マネジメントソリュー<br>ションズ        | 9,900   | 1,928.00 | 19,087,200  | 貸付有価証券<br>4,600株          |
| プロレド・パートナーズ               | 5,000   | 416.00   | 2,080,000   | 貸付有価証券<br>1,100株（700株）    |
| フロンティア・マネジメ<br>ント         | 6,100   | 741.00   | 4,520,100   | 貸付有価証券<br>2,800株（100株）    |
| アンビスホールディング<br>ス          | 43,400  | 440.00   | 19,096,000  | 貸付有価証券<br>2,900株          |
| カーブスホールディング<br>ス          | 55,400  | 689.00   | 38,170,600  | 貸付有価証券<br>700株            |
| フォーラムエンジニアリ<br>ング         | 23,700  | 1,075.00 | 25,477,500  | 貸付有価証券<br>2,000株          |
| Fast Fitness<br>Japan     | 6,900   | 1,469.00 | 10,136,100  |                           |
| Mac bee Plan<br>et        | 7,600   | 3,010.00 | 22,876,000  | 貸付有価証券<br>2,100株          |
| ダイレクトマーケティング<br>ミックス      | 24,600  | 243.00   | 5,977,800   | 貸付有価証券<br>400株            |
| ポピンズ                      | 3,800   | 1,173.00 | 4,457,400   | 貸付有価証券<br>200株            |
| LITALICO                  | 18,400  | 1,323.00 | 24,343,200  | 貸付有価証券<br>1,200株          |
| リログループ                    | 112,900 | 1,733.00 | 195,655,700 |                           |
| 東祥                        | 17,000  | 550.00   | 9,350,000   | 貸付有価証券<br>400株            |
| ビーウィズ                     | 5,200   | 1,709.00 | 8,886,800   | 貸付有価証券<br>2,400株（600株）    |
| サンウェルズ                    | 10,400  | 531.00   | 5,522,400   | 貸付有価証券<br>4,900株（4,900株）  |
| TREホールディングス               | 46,600  | 1,564.00 | 72,882,400  | 貸付有価証券<br>200株            |
| 人・夢・技術グループ                | 8,300   | 1,792.00 | 14,873,600  |                           |
| NISSOホールディン<br>グス         | 17,600  | 690.00   | 12,144,000  | 貸付有価証券<br>8,200株          |
| 大栄環境                      | 44,200  | 3,025.00 | 133,705,000 | 貸付有価証券<br>1,700株（400株）    |
| GENOVA                    | 9,200   | 1,015.00 | 9,338,000   | 貸付有価証券<br>300株            |
| 日本管財ホールディング<br>ス          | 21,300  | 2,729.00 | 58,127,700  |                           |
| M & A 総研ホールディン<br>グス      | 26,300  | 1,314.00 | 34,558,200  | 貸付有価証券<br>11,600株（6,300株） |
| エイチ・アイ・エス                 | 64,800  | 1,619.00 | 104,911,200 | 貸付有価証券<br>4,900株（2,900株）  |
| ラックランド                    | 8,400   | 1,691.00 | 14,204,400  | 貸付有価証券                    |

|                   |                           |          |                           |                            |
|-------------------|---------------------------|----------|---------------------------|----------------------------|
|                   |                           |          |                           | 1,500株（100株）               |
| 共立メンテナンス          | 63,700                    | 3,293.00 | 209,764,100               | 貸付有価証券<br>29,900株（13,500株） |
| イチネンホールディングス      | 19,700                    | 1,649.00 | 32,485,300                | 貸付有価証券<br>300株             |
| 建設技術研究所           | 20,900                    | 2,461.00 | 51,434,900                |                            |
| スペース              | 14,700                    | 1,141.00 | 16,772,700                | 貸付有価証券<br>1,600株           |
| 燦ホールディングス         | 17,000                    | 1,450.00 | 24,650,000                |                            |
| スバル興業             | 7,900                     | 3,340.00 | 26,386,000                | 貸付有価証券<br>400株（400株）       |
| タナベコンサルティンググループ   | 16,900                    | 771.00   | 13,029,900                |                            |
| ナガワ               | 5,400                     | 6,300.00 | 34,020,000                | 貸付有価証券<br>2,500株           |
| 東京都競馬             | 14,900                    | 4,300.00 | 64,070,000                |                            |
| カナモト              | 31,500                    | 3,165.00 | 99,697,500                | 貸付有価証券<br>3,600株           |
| ニシオホールディングス       | 16,800                    | 3,880.00 | 65,184,000                |                            |
| トランス・コスモス         | 25,900                    | 3,275.00 | 84,822,500                |                            |
| 乃村工藝社             | 88,500                    | 856.00   | 75,756,000                | 貸付有価証券<br>4,700株           |
| 藤田観光              | 9,000                     | 9,180.00 | 82,620,000                |                            |
| KNT - CTホールディングス  | 12,100                    | 1,234.00 | 14,931,400                | 貸付有価証券<br>400株（100株）       |
| トーカイ              | 18,000                    | 2,171.00 | 39,078,000                |                            |
| セコム               | 413,200                   | 5,474.00 | 2,261,856,800             |                            |
| セントラル警備保障         | 10,900                    | 2,603.00 | 28,372,700                | 貸付有価証券<br>100株             |
| 丹青社               | 42,900                    | 1,045.00 | 44,830,500                | 貸付有価証券<br>2,800株           |
| メイテックグループホールディングス | 74,800                    | 3,085.00 | 230,758,000               | 貸付有価証券<br>5,100株           |
| 応用地質              | 18,300                    | 2,681.00 | 49,062,300                | 貸付有価証券<br>300株             |
| 船井総研ホールディングス      | 40,600                    | 2,348.00 | 95,328,800                |                            |
| 学究社               | 8,100                     | 2,248.00 | 18,208,800                |                            |
| ナック               | 20,600                    | 620.00   | 12,772,000                | 貸付有価証券<br>9,600株（200株）     |
| ダイセキ              | 48,900                    | 3,760.00 | 183,864,000               | 貸付有価証券<br>10,700株          |
| ステップ              | 7,400                     | 2,303.00 | 17,042,200                | 貸付有価証券<br>600株             |
| 小計                | 銘柄数：1,677<br>組入時価比率：97.5% |          | 769,055,116,590<br>100.0% |                            |
| 合計                |                           |          | 769,055,116,590           |                            |

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

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

(2)株式以外の有価証券(2025年5月12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

|  |               |
|--|---------------|
|  | 2025年 5月12日現在 |
|--|---------------|

| 種類       | 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       | 19,206,917,131 | -     | 19,516,950,000 | 309,680,924 |
| 合計       | 19,206,917,131 | -     | 19,516,950,000 | 309,680,924 |

（注）時価の算定方法

1 先物取引

国内先物取引について

先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

## 2【ファンドの現況】

### 【純資産額計算書】

#### 野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX

2025年5月30日現在

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| 資産総額           | 46,815,353,617円 |
| 負債総額           | 152,153,184円    |
| 純資産総額（ - ）     | 46,663,200,433円 |
| 発行済口数          | 18,435,703,869口 |
| 1口当たり純資産額（ / ） | 2.5311円         |

#### （参考）国内株式マザーファンド

2025年5月30日現在

|                |                  |
|----------------|------------------|
| 資産総額           | 865,363,291,472円 |
| 負債総額           | 59,172,520,083円  |
| 純資産総額（ - ）     | 806,190,771,389円 |
| 発行済口数          | 249,304,622,695口 |
| 1口当たり純資産額（ / ） | 3.2338円          |

## 第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

### (1) 受益証券の名義書換えの事務等

該当事項はありません。

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

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

### (2) 受益者に対する特典

該当事項はありません。

### (3) 受益権の譲渡

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

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

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

ることができます。

(4) 受益権の譲渡の対抗要件

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

(5) 受益権の再分割

委託者は、受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てします。

(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。

## 第二部【委託会社等の情報】

### 第1【委託会社等の概況】

#### 1【委託会社等の概況】

##### (1)資本金の額

2025年6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。

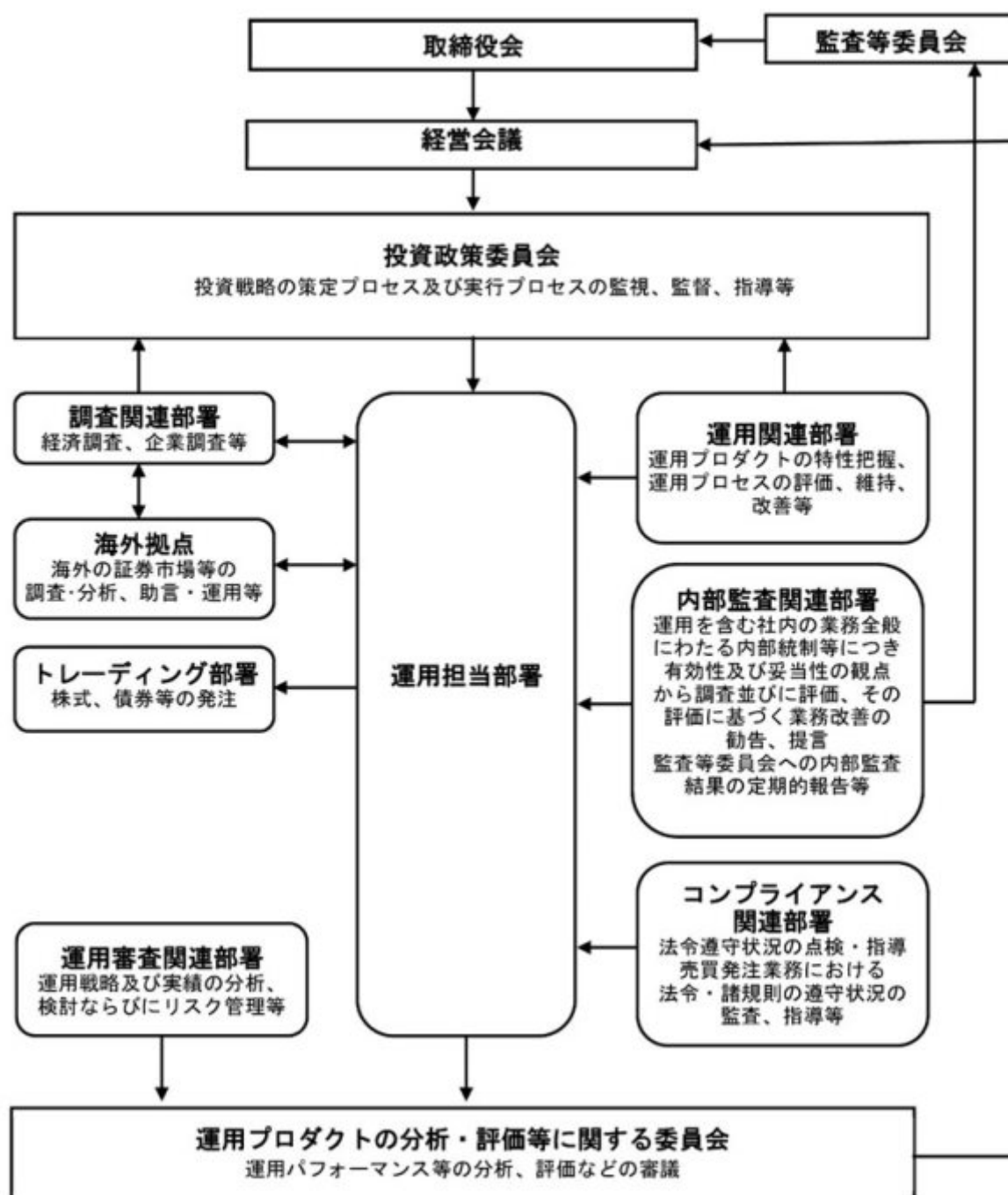
###### 代表取締役・業務執行取締役

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5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 | 912 | 56,129,129 |

|            |       |            |
|------------|-------|------------|
| 単位型株式投資信託  | 137   | 581,121    |
| 追加型公社債投資信託 | 14    | 6,542,499  |
| 単位型公社債投資信託 | 386   | 648,262    |
| 合計         | 1,449 | 63,901,011 |

### ３【委託会社等の経理状況】

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

２．財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

３．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2024年4月1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の監査を受けております。

#### (１)【貸借対照表】

|          |          | 前事業年度<br>(2024年3月31日) |        | 当事業年度<br>(2025年3月31日) |         |
|----------|----------|-----------------------|--------|-----------------------|---------|
| 区分       | 注記<br>番号 | 金額(百万円)               |        | 金額(百万円)               |         |
| (資産の部)   |          |                       |        |                       |         |
| 流動資産     |          |                       |        |                       |         |
| 現金・預金    |          |                       | 7,405  |                       | 8,177   |
| 金銭の信託    |          |                       | 44,745 |                       | 46,810  |
| 前払金      |          |                       | 7      |                       | 12      |
| 前払費用     |          |                       | 852    |                       | 1,019   |
| 未収入金     |          |                       | 1,023  |                       | 666     |
| 未収委託者報酬  |          |                       | 31,788 |                       | 34,911  |
| 未収運用受託報酬 |          |                       | 5,989  |                       | 7,066   |
| 短期貸付金    |          |                       | 757    |                       | 2,242   |
| その他      |          |                       | 169    |                       | 195     |
| 貸倒引当金    |          |                       | 18     |                       | 21      |
| 流動資産計    |          |                       | 92,719 |                       | 101,080 |
| 固定資産     |          |                       |        |                       |         |
| 有形固定資産   |          |                       | 945    |                       | 881     |
| 建物       | 2        | 595                   |        | 589                   |         |
| 器具備品     | 2        | 350                   |        | 292                   |         |
| 無形固定資産   |          |                       | 5,658  |                       | 6,889   |
| ソフトウェア   |          | 5,658                 |        | 6,888                 |         |
| その他      |          | 0                     |        | 0                     |         |
| 投資その他の資産 |          |                       | 17,314 |                       | 14,923  |
| 投資有価証券   |          | 1,813                 |        | 2,164                 |         |
| 関係会社株式   |          | 9,535                 |        | 6,584                 |         |
| 長期差入保証金  |          | 519                   |        | 521                   |         |

|        |  |       |         |       |         |
|--------|--|-------|---------|-------|---------|
| 長期前払費用 |  | 10    |         | 11    |         |
| 前払年金費用 |  | 1,875 |         | 2,413 |         |
| 繰延税金資産 |  | 2,651 |         | 3,134 |         |
| その他    |  | 908   |         | 92    |         |
| 固定資産計  |  |       | 23,918  |       | 22,694  |
| 資産合計   |  |       | 116,638 |       | 123,775 |

|              |          | 前事業年度<br>(2024年3月31日) |         | 当事業年度<br>(2025年3月31日) |         |
|--------------|----------|-----------------------|---------|-----------------------|---------|
| 区分           | 注記<br>番号 | 金額(百万円)               |         | 金額(百万円)               |         |
| (負債の部)       |          |                       |         |                       |         |
| 流動負債         |          |                       |         |                       |         |
| 関係会社短期借入金    |          |                       | 13,700  |                       | 6,000   |
| 預り金          |          |                       | 123     |                       | 132     |
| 未払金          |          |                       | 11,404  |                       | 11,982  |
| 未払収益分配金      |          | 1                     |         | 1                     |         |
| 未払償還金        |          | 39                    |         | 65                    |         |
| 未払手数料        |          | 10,312                |         | 11,326                |         |
| 関係会社未払金      |          | 1,052                 |         | 589                   |         |
| 未払費用         | 1        |                       | 12,507  |                       | 12,594  |
| 未払法人税等       |          |                       | 8,095   |                       | 10,363  |
| 未払消費税等       |          |                       | 1,590   |                       | 2,112   |
| 前受収益         |          |                       | 15      |                       | 14      |
| 賞与引当金        |          |                       | 4,543   |                       | 5,846   |
| その他          |          |                       | 24      |                       | -       |
| 流動負債計        |          |                       | 52,005  |                       | 49,045  |
| 固定負債         |          |                       |         |                       |         |
| 退職給付引当金      |          |                       | 2,759   |                       | 2,618   |
| 時効後支払損引当金    |          |                       | 602     |                       | 610     |
| 資産除去債務       |          |                       | 1,123   |                       | 1,431   |
| 固定負債計        |          |                       | 4,484   |                       | 4,660   |
| 負債合計         |          |                       | 56,490  |                       | 53,706  |
| (純資産の部)      |          |                       |         |                       |         |
| 株主資本         |          |                       | 59,820  |                       | 69,751  |
| 資本金          |          |                       | 17,180  |                       | 17,180  |
| 資本剰余金        |          |                       | 13,729  |                       | 13,729  |
| 資本準備金        |          | 11,729                |         | 11,729                |         |
| その他資本剰余金     |          | 2,000                 |         | 2,000                 |         |
| 利益剰余金        |          |                       | 28,910  |                       | 38,841  |
| 利益準備金        |          | 685                   |         | 685                   |         |
| その他利益剰余金     |          | 28,225                |         | 38,156                |         |
| 繰越利益剰余金      |          | 28,225                |         | 38,156                |         |
| 評価・換算差額等     |          |                       | 327     |                       | 317     |
| その他有価証券評価差額金 |          |                       | 327     |                       | 317     |
| 純資産合計        |          |                       | 60,147  |                       | 70,069  |
| 負債・純資産合計     |          |                       | 116,638 |                       | 123,775 |

## ( 2 ) 【損益計算書】

|           |          | 前事業年度<br>(自 2023年4月1日<br>至 2024年3月31日) |         | 当事業年度<br>(自 2024年4月1日<br>至 2025年3月31日) |         |
|-----------|----------|----------------------------------------|---------|----------------------------------------|---------|
| 区分        | 注記<br>番号 | 金額(百万円)                                |         | 金額(百万円)                                |         |
| 営業収益      |          |                                        |         |                                        |         |
| 委託者報酬     |          |                                        | 124,722 |                                        | 155,775 |
| 運用受託報酬    |          |                                        | 21,188  |                                        | 23,666  |
| その他営業収益   |          |                                        | 291     |                                        | 328     |
| 営業収益計     |          |                                        | 146,202 |                                        | 179,770 |
| 営業費用      |          |                                        |         |                                        |         |
| 支払手数料     |          |                                        | 43,258  |                                        | 56,923  |
| 広告宣伝費     |          |                                        | 1,054   |                                        | 1,115   |
| 公告費       |          |                                        | 0       |                                        | 0       |
| 調査費       |          |                                        | 33,107  |                                        | 38,115  |
| 調査費       |          | 6,797                                  |         | 6,901                                  |         |
| 委託調査費     |          | 26,310                                 |         | 31,213                                 |         |
| 委託計算費     |          |                                        | 1,377   |                                        | 1,345   |
| 営業雑経費     |          |                                        | 3,670   |                                        | 4,336   |
| 通信費       |          | 92                                     |         | 89                                     |         |
| 印刷費       |          | 820                                    |         | 780                                    |         |
| 協会費       |          | 85                                     |         | 93                                     |         |
| 諸経費       |          | 2,671                                  |         | 3,372                                  |         |
| 営業費用計     |          |                                        | 82,468  |                                        | 101,835 |
| 一般管理費     |          |                                        |         |                                        |         |
| 給料        |          |                                        | 13,068  |                                        | 14,094  |
| 役員報酬      |          | 259                                    |         | 321                                    |         |
| 給料・手当     |          | 7,985                                  |         | 7,982                                  |         |
| 賞与        |          | 4,822                                  |         | 5,790                                  |         |
| 交際費       |          |                                        | 87      |                                        | 105     |
| 寄付金       |          |                                        | 117     |                                        | 116     |
| 旅費交通費     |          |                                        | 323     |                                        | 394     |
| 租税公課      |          |                                        | 990     |                                        | 1,537   |
| 不動産賃借料    |          |                                        | 1,235   |                                        | 1,236   |
| 退職給付費用    |          |                                        | 893     |                                        | 598     |
| 固定資産減価償却費 |          |                                        | 2,292   |                                        | 2,309   |
| 諸経費       |          |                                        | 12,483  |                                        | 12,708  |
| 一般管理費計    |          |                                        | 31,491  |                                        | 33,100  |
| 営業利益      |          |                                        | 32,242  |                                        | 44,834  |

|       |          | 前事業年度<br>(自 2023年4月1日<br>至 2024年3月31日) |  | 当事業年度<br>(自 2024年4月1日<br>至 2025年3月31日) |  |
|-------|----------|----------------------------------------|--|----------------------------------------|--|
| 区分    | 注記<br>番号 | 金額(百万円)                                |  | 金額(百万円)                                |  |
| 営業外収益 |          |                                        |  |                                        |  |
| 受取配当金 | 1        | 7,054                                  |  | 6,594                                  |  |
| 受取利息  |          | 48                                     |  | 93                                     |  |
| 為替差益  |          | 146                                    |  | 1,498                                  |  |
| その他   |          | 625                                    |  | 786                                    |  |

|              |   |     |        |     |        |
|--------------|---|-----|--------|-----|--------|
| 営業外収益計       |   |     | 7,875  |     | 8,972  |
| 営業外費用        |   |     |        |     |        |
| 支払利息         |   | 123 |        | 210 |        |
| 金銭の信託運用損     |   | 782 |        | 396 |        |
| 時効後支払損引当金繰入額 |   | 14  |        | 10  |        |
| 投資事業組合運用損    |   | 28  |        | 134 |        |
| その他          |   | 18  |        | 10  |        |
| 営業外費用計       |   |     | 967    |     | 763    |
| 経常利益         |   |     | 39,149 |     | 53,043 |
| 特別利益         |   |     |        |     |        |
| 株式報酬受入益      |   | 28  |        | 56  |        |
| 特別利益計        |   |     | 28     |     | 56     |
| 特別損失         |   |     |        |     |        |
| 投資有価証券売却損    |   | 5   |        | -   |        |
| 関係会社株式評価損    |   | 490 |        | -   |        |
| 固定資産除却損      | 2 | 31  |        | 14  |        |
| 特別損失計        |   |     | 527    |     | 14     |
| 税引前当期純利益     |   |     | 38,651 |     | 53,085 |
| 法人税、住民税及び事業税 |   |     | 10,821 |     | 15,463 |
| 法人税等調整額      |   |     | 354    |     | 482    |
| 当期純利益        |   |     | 28,183 |     | 38,105 |

## ( 3 ) 【株主資本等変動計算書】

前事業年度(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<br>資 本<br>合 計 |
|---------------------------------|--------|------------|-------------------|-------------------|------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                 | 資本金    | 資本剰余金      |                   |                   | 利益剰余金      |            |                   | 利 益<br>剰余金<br>合 計 |                   |
|                                 |        | 資 本<br>準備金 | その他<br>資 本<br>剰余金 | 資 本<br>剰余金<br>合 計 | 利 益<br>準備金 | その他利益剰余金   |                   |                   |                   |
|                                 |        |            |                   |                   |            | 別 途<br>積立金 | 繰 越<br>利 益<br>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<br>取崩                    |        |            |                   |                   |            | 24,606     | 24,606            | -                 | -                 |
| 株主資本以外<br>の項目の当期<br>変動額（純<br>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<br>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 |

当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

(単位：百万円)

|                     | 株主資本   |        |          |         |       |          |         |        |
|---------------------|--------|--------|----------|---------|-------|----------|---------|--------|
|                     | 資本金    | 資本剰余金  |          |         | 利益剰余金 |          |         | 株主資本合計 |
|                     |        | 資本準備金  | その他資本剰余金 | 資本剰余金合計 | 利益準備金 | その他利益剰余金 | 利益剰余金合計 |        |
|                     |        |        |          |         |       | 繰越利益剰余金  |         |        |
| 当期首残高               | 17,180 | 11,729 | 2,000    | 13,729  | 685   | 28,225   | 28,910  | 59,820 |
| 当期変動額               |        |        |          |         |       |          |         |        |
| 剰余金の配当              |        |        |          |         |       | 28,174   | 28,174  | 28,174 |
| 当期純利益               |        |        |          |         |       | 38,105   | 38,105  | 38,105 |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） |        |        |          |         |       |          |         |        |
| 当期変動額合計             | -      | -      | -        | -       | -     | 9,931    | 9,931   | 9,931  |
| 当期末残高               | 17,180 | 11,729 | 2,000    | 13,729  | 685   | 38,156   | 38,841  | 69,751 |

(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 |
| 当期変動額                       |     |     |        |
| 剰余金の配当                      |     |     | 28,174 |
| 当期純利益                       |     |     | 38,105 |
| 株主資本以外の項目<br>の当期変動額（純<br>額） | 9   | 9   | 9      |
| 当期変動額合計                     | 9   | 9   | 9,921  |
| 当期末残高                       | 317 | 317 | 70,069 |

## [重要な会計方針]

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1．有価証券の評価基準及び評価方法       | <p>(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</p> <p>(2) その他有価証券<br/>市場価格のない ... 時価法<br/>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)<br/>市場価格のない ... 移動平均法による原価法<br/>株式等</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 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          | <p>(1) 有形固定資産<br/>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。<br/>主な耐用年数は以下の通りであります。<br/> <div style="display: flex; justify-content: flex-end; margin-right: 20px;"> <div style="text-align: right; margin-right: 10px;">建物</div> <div>6年</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: flex-end; margin-right: 20px;"> <div style="text-align: right; margin-right: 10px;">附属設備</div> <div>6～15年</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: flex-end; margin-right: 20px;"> <div style="text-align: right; margin-right: 10px;">器具備品</div> <div>4～15年</div> </div> </p> <p>(2) 無形固定資産及び投資その他の資産<br/>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。</p> |
| 6．引当金の計上基準              | <p>(1) 貸倒引当金<br/>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。</p> <p>(2) 賞与引当金<br/>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。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>7. 収益及び費用の計上基準</p> | <p>(3) 退職給付引当金</p> <p>従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企业年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。</p> <p>退職給付見込額の期間帰属方法</p> <p>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。</p> <p>数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>(4) 時効後支払損引当金</p> <p>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。</p> <p>当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬を稼得しております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。</p> <p>委託者報酬</p> <p>委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によって主に年4回、もしくは年2回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。</p> <p>運用受託報酬</p> <p>運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき契約期間の純資産総額等に対する一定割合として認識され、確定した報酬を顧問口座によって主に年4回、もしくは年2回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識しております。</p> <p>成功報酬</p> <p>成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベンチマークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領する権利が確定した時点で収益として認識しております。</p> |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

[ 会計上の見積りの変更に関する注記 ]

(1) 資産除去債務の計上額

当事業年度において、国内における近年の物価高騰を受け、本社事務所の不動産賃貸借契約に基づく退去時における原状回復義務に係る資産除去債務について、最新の物価及び人件費に基づく再見積りを行いました。この見積りの変更による増加額308百万円を変更前の資産除去債務残高に加算しております。

[ 表示方法の変更に関する注記 ]

( 損益計算書関係 )

前事業年度において、「営業外費用」の「その他」に含めていた「投資事業組合運用損」は、営業外費用の総額の100分の10を超えたため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。

この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外費用」の「その他」に表示していた47百万円は、「投資事業組合運用損」28百万円、「その他」18百万円として組み替えております。

#### [ 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 ]

- ・「リースに関する会計基準」（企業会計基準第34号 2024年9月13日）
- ・「リースに関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第33号 2024年9月13日）

ほか、関連する企業会計基準、企業会計基準適用指針、実務対応報告及び移管指針の改正

##### （１）概要

国際的な会計基準と同様に、借手のすべてのリースについて資産・負債を計上する等の取扱いを定めるもの。

##### （２）適用予定日

2028年3月期の期首より適用予定であります。

##### （３）当該会計基準等の適用による影響

現時点において評価中であります。

#### [ 追加情報 ]

確定給付企業年金制度、退職一時金制度及び確定拠出年金制度を設けておりますが、2025年4月1日より確定給付企業年金制度の新規積立を停止し、確定拠出年金制度及び退職一時金制度による新規積立に変更しております。

この制度変更に伴う会計処理については、「退職給付制度間の移行等に関する会計処理」（企業会計基準適用指針第1号 2016年12月16日）及び「退職給付制度間の移行等の会計処理に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第2号 2007年2月7日）を適用しております。

なお、退職給付制度変更による、当事業年度の損益計算書への影響は軽微であります。

#### [ 注記事項 ]

##### 貸借対照表関係

| 前事業年度末<br>(2024年3月31日) | 当事業年度末<br>(2025年3月31日) |
|------------------------|------------------------|
|------------------------|------------------------|

|                                                                             |                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1. 関係会社に対する資産及び負債<br>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。<br>未払費用 1,939百万円 | 1. 関係会社に対する資産及び負債<br>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。<br>未払費用 2,204百万円 |
| 2. 有形固定資産より控除した減価償却累計額<br>建物 1,214百万円<br>器具備品 733<br>合計 1,948               | 2. 有形固定資産より控除した減価償却累計額<br>建物 1,528百万円<br>器具備品 792<br>合計 2,320               |

## 損益計算書関係

| 前事業年度<br>(自 2023年4月 1 日<br>至 2024年3月31日)                              | 当事業年度<br>(自 2024年4月 1 日<br>至 2025年3月31日)                              |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1. 関係会社に係る注記<br>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。<br>受取配当金 7,050百万円 | 1. 関係会社に係る注記<br>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。<br>受取配当金 6,591百万円 |
| 2. 固定資産除却損<br>建物 -百万円<br>器具備品 0<br>ソフトウェア 30<br>合計 31                 | 2. 固定資産除却損<br>建物 0百万円<br>器具備品 -<br>ソフトウェア 14<br>合計 14                 |

## 株主資本等変動計算書関係

前事業年度(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

当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025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

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

## (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

2025年5月14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 38,115百万円

配当の原資 利益剰余金

1株当たり配当額 7,400円

基準日 2025年3月31日

効力発生日 2025年6月30日

## 金融商品関係

前事業年度(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<br>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。

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

( ) 1 市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。

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

(注3) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

(単位：百万円)

|    | 1年以内  | 1年超<br>5年以内 | 5年超<br>10年以内 | 10年超 |
|----|-------|-------------|--------------|------|
| 預金 | 7,405 | -           | -            | -    |

|          |        |   |   |   |
|----------|--------|---|---|---|
| 金銭の信託    | 44,745 | - | - | - |
| 未収委託者報酬  | 31,788 | - | - | - |
| 未収運用受託報酬 | 5,989  | - | - | - |
| 短期貸付金    | 757    | - | - | - |
| 合計       | 90,685 | - | - | - |

### ３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

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

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

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

レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

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

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

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

#### 金銭の信託

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

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

#### デリバティブ取引

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

当事業年度（自 2024年4月1日 至 2025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

2025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<br>計上額 | 時価     | 差額 |
|------------------|--------------|--------|----|
| (1)金銭の信託         | 46,810       | 46,810 | -  |
| (2)その他（デリバティブ取引） | 70           | 70     | -  |
| 資産計              | 46,880       | 46,880 | -  |

(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（ ） | 6,759      |
| 組合出資金等        | 1,989      |
| 合計            | 8,749      |

( ) 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。

(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<br>5年以内 | 5年超<br>10年以内 | 10年超 |
|--|------|-------------|--------------|------|
|  |      |             |              |      |

|          |        |   |   |   |
|----------|--------|---|---|---|
| 預金       | 8,177  | - | - | - |
| 金銭の信託    | 46,810 | - | - | - |
| 未収委託者報酬  | 34,911 | - | - | - |
| 未収運用受託報酬 | 7,066  | - | - | - |
| 短期貸付金    | 2,242  | - | - | - |
| 合計       | 99,208 | - | - | - |

### 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） | -                | 46,810 | -    | 46,810 |
| デリバティブ取引（通貨関連）  | -                | 70     | -    | 70     |
| 資産計             | -                | 46,880 | -    | 46,880 |

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

#### 金銭の信託

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

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

#### デリバティブ取引

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

#### 有価証券関係

前事業年度（自 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<br>(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            |

#### 当事業年度（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

##### 1．売買目的有価証券(2025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(2025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(2025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<br>(百万円) |
|--------|----------------|
| 子会社株式  | 6,478          |
| 関連会社株式 | 106            |

#### 4．その他有価証券(2025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1,989百万円）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 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

該当事項はありません。

#### 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

## 前事業年度（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<br>(百万円) | 契約額等の<br>うち一年超<br>(百万円) | 時価<br>(百万円) | 評価損益<br>(百万円) |
|-----------|---------------------|---------------|-------------------------|-------------|---------------|
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引<br>売建<br>米ドル | 730           | -                       | 24          | 24            |

## 当事業年度（自 2024年4月 1 日 至 2025年3月31日）

| 区分        | 取引の種類               | 契約額等<br>(百万円) | 契約額等の<br>うち一年超<br>(百万円) | 時価<br>(百万円) | 評価損益<br>(百万円) |
|-----------|---------------------|---------------|-------------------------|-------------|---------------|
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引<br>売建<br>米ドル | 2,307         | -                       | 70          | 70            |

## 退職給付関係

| 前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)                                     |            |
|---------------------------------------------------------------------|------------|
| 1．採用している退職給付制度の概要                                                   |            |
| 当社は、確定給付型の制度として確定給付型企业年金制度及び退職一時金制度を、また確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。 |            |
| 2．確定給付制度                                                            |            |
| (1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表                                            |            |
| 退職給付債務の期首残高                                                         | 20,314 百万円 |
| 勤務費用                                                                | 802        |
| 利息費用                                                                | 275        |
| 数理計算上の差異の発生額                                                        | 1,024      |
| 退職給付の支払額                                                            | 1,150      |
| その他                                                                 | 11         |
| 退職給付債務の期末残高                                                         | 19,205     |
| (2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表                                              |            |
| 年金資産の期首残高                                                           | 19,378 百万円 |
| 期待運用収益                                                              | 455        |
| 数理計算上の差異の発生額                                                        | 1,415      |
| 事業主からの拠出額                                                           | 848        |
| 退職給付の支払額                                                            | 850        |
| 年金資産の期末残高                                                           | 21,247     |

## (3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

## 及び前払年金費用の調整表

|              |            |
|--------------|------------|
| 積立型制度の退職給付債務 | 16,431 百万円 |
| 年金資産         | 21,247     |

|  |       |
|--|-------|
|  | 4,815 |
|--|-------|

|               |       |
|---------------|-------|
| 非積立型制度の退職給付債務 | 2,774 |
|---------------|-------|

|           |       |
|-----------|-------|
| 未積立退職給付債務 | 2,041 |
|-----------|-------|

|             |       |
|-------------|-------|
| 未認識数理計算上の差異 | 2,923 |
|-------------|-------|

|           |   |
|-----------|---|
| 未認識過去勤務費用 | 1 |
|-----------|---|

|                      |     |
|----------------------|-----|
| 貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 | 883 |
|----------------------|-----|

|         |       |
|---------|-------|
| 退職給付引当金 | 2,759 |
|---------|-------|

|        |       |
|--------|-------|
| 前払年金費用 | 1,875 |
|--------|-------|

|                      |     |
|----------------------|-----|
| 貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 | 883 |
|----------------------|-----|

## (4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

|      |         |
|------|---------|
| 勤務費用 | 802 百万円 |
|------|---------|

|      |     |
|------|-----|
| 利息費用 | 275 |
|------|-----|

|        |     |
|--------|-----|
| 期待運用収益 | 455 |
|--------|-----|

|                |    |
|----------------|----|
| 数理計算上の差異の費用処理額 | 86 |
|----------------|----|

|              |    |
|--------------|----|
| 過去勤務費用の費用処理額 | 52 |
|--------------|----|

|                 |     |
|-----------------|-----|
| 確定給付制度に係る退職給付費用 | 655 |
|-----------------|-----|

## (5) 年金資産に関する事項

## 年金資産の主な内容

年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。

|    |     |
|----|-----|
| 債券 | 31% |
|----|-----|

|    |     |
|----|-----|
| 株式 | 32% |
|----|-----|

|        |    |
|--------|----|
| 生保一般勘定 | 9% |
|--------|----|

|        |    |
|--------|----|
| 生保特別勘定 | 7% |
|--------|----|

|     |     |
|-----|-----|
| その他 | 21% |
|-----|-----|

|    |      |
|----|------|
| 合計 | 100% |
|----|------|

## 長期期待運用収益率の設定方法

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

## (6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎

|                 |      |
|-----------------|------|
| 確定給付型企业年金制度の割引率 | 1.8% |
|-----------------|------|

|             |      |
|-------------|------|
| 退職一時金制度の割引率 | 1.3% |
|-------------|------|

|           |       |
|-----------|-------|
| 長期期待運用収益率 | 2.35% |
|-----------|-------|

## 3. 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、206百万円でした。

当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025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  | 19,205 百万円 |
| 勤務費用         | 754        |
| 利息費用         | 331        |
| 数理計算上の差異の発生額 | 1,665      |
| 退職給付の支払額     | 1,317      |
| 過去勤務費用の発生額   | 882        |
| その他          | 7          |
| 退職給付債務の期末残高  | 16,418     |

## (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    | 21,247 百万円 |
| 期待運用収益       | 499        |
| 数理計算上の差異の発生額 | 429        |
| 事業主からの拠出額    | 748        |
| 退職給付の支払額     | 1,023      |
| 年金資産の期末残高    | 21,041     |

## (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         | 14,234 百万円 |
| 年金資産                 | 21,041     |
|                      | 6,806      |
| 非積立型制度の退職給付債務        | 2,183      |
| 未積立退職給付債務            | 4,623      |
| 未認識数理計算上の差異          | 4,003      |
| 未認識過去勤務費用            | 825        |
| 貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 | 205        |
| 退職給付引当金              | 2,618      |
| 前払年金費用               | 2,413      |
| 貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 | 205        |

## (4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

|                 |         |
|-----------------|---------|
| 勤務費用            | 754 百万円 |
| 利息費用            | 331     |
| 期待運用収益          | 499     |
| 数理計算上の差異の費用処理額  | 157     |
| 過去勤務費用の費用処理額    | 58      |
| 確定給付制度に係る退職給付費用 | 371     |

## (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     | 32%  |
| 株式     | 31%  |
| 生保一般勘定 | 9%   |
| 生保特別勘定 | 7%   |
| その他    | 20%  |
| 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 | 2.5%  |
| 退職一時金制度の割引率     | 1.9%  |
| 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<br>(2024年3月31日)                        |       | 当事業年度末<br>(2025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                                         | 1,422 | 賞与引当金                                         | 1,840 |
| 退職給付引当金                                       | 855   | 退職給付引当金                                       | 824   |
| 関係会社株式評価減                                     | 1,162 | 関係会社株式評価減                                     | 1,281 |
| 未払事業税                                         | 360   | 未払事業税                                         | 547   |
| 投資有価証券評価減                                     | 11    | 投資有価証券評価減                                     | 12    |
| 減価償却超過額                                       | 323   | 減価償却超過額                                       | 331   |
| 時効後支払損引当金                                     | 186   | 時効後支払損引当金                                     | 192   |
| 関係会社株式売却損                                     | 505   | 関係会社株式売却損                                     | 509   |
| ゴルフ会員権評価減                                     | 79    | ゴルフ会員権評価減                                     | 81    |
| 資産除去債務                                        | 348   | 資産除去債務                                        | 451   |
| 未払社会保険料                                       | 116   | 未払社会保険料                                       | 135   |
| その他                                           | 50    | その他                                           | 38    |
| 繰延税金資産小計                                      | 5,422 | 繰延税金資産小計                                      | 6,245 |
| 評価性引当額                                        | 1,848 | 評価性引当額                                        | 1,973 |
| 繰延税金資産合計                                      | 3,573 | 繰延税金資産合計                                      | 4,271 |
| 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                               | 109   | 資産除去債務に対応する除去費用                               | 144   |
| 関係会社株式評価益                                     | 85    | 関係会社株式評価益                                     | 86    |
| その他有価証券評価差額金                                  | 146   | その他有価証券評価差額金                                  | 145   |
| 前払年金費用                                        | 581   | 前払年金費用                                        | 760   |
| 繰延税金負債合計                                      | 922   | 繰延税金負債合計                                      | 1,136 |
| 繰延税金資産の純額                                     | 2,651 | 繰延税金資産の純額                                     | 3,134 |
| 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                            | 0.2%  | 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                          | 5.4%  | 受取配当金等永久に益金に算入されない項目                          | 3.9%  |
| タックスヘイブン税制                                    | 1.2%  | タックスヘイブン税制                                    | 1.3%  |
| 外国税額控除                                        | 0.3%  | 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                          | 0.5%  | 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                                           | 0.2%  | その他                                           | 0.4%  |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率                             | 27.0% | 税効果会計適用後の法人税等の負担率                             | 28.2% |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>3. 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正</p> <p>「所得税法等の一部を改正する法律」（令和7年法律第13号）が2025年3月31日に国会で成立したことに伴い、2026年4月1日以後開始する事業年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。</p> <p>これに伴い、2026年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を31.0%から31.5%に変更し計算しております。</p> <p>この変更により、当事業年度の繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）は9百万円増加し、法人税等調整額が11百万円、その他有価証券評価差額金が2百万円、それぞれ減少しております。</p> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 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

当事業年度において、原状回復費用の見積変更と使用見込期間の延長により、変更前の資産除去債務残高に308百万円加算しております。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 2023年4月 1日 |  | 自 2024年4月 1日 |  |
|                | 至 2024年3月31日 |  | 至 2025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 | -            |  | -            |  |
| 見積もりの変更による増加   | -            |  | 308          |  |
| 期末残高           | 1,123        |  | 1,431        |  |

##### 4. 当該資産除去債務の金額の見積もりの変更

〔会計上の見積りの変更に関する注記〕（1）に記載の通りであります。

### 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 2023年4月 1日 至 2024年3月31日）

| 区分      | 前事業年度<br>(自 2023年4月 1日<br>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。

当事業年度（自 2024年4月 1 日 至 2025年3月31日）

| 区分      | 当事業年度<br>(自 2024年4月 1日<br>至 2025年3月31日) |
|---------|-----------------------------------------|
| 委託者報酬   | 155,768百万円                              |
| 運用受託報酬  | 21,631百万円                               |
| 成功報酬（注） | 2,042百万円                                |
| その他営業収益 | 328百万円                                  |
| 合計      | 179,770百万円                              |

（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 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。

当事業年度(自 2024年4月 1 日 至 2025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 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<br>(被所有)割合 | 関連当事者との関係 | 取引の内容     | 取引金額<br>(百万円) | 科目    | 期末残高<br>(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<br>(百万円) | 証券持株会社業 | 被所有100%            | 経営管理      | 資金の借入(*1) | 141,800       | 短期借入金 | 13,700        |
|     |                |        |                  |         |                    |           | 資金の返済(*1) | 128,100       |       |               |
|     |                |        |                  |         |                    |           | 借入金利息(*1) | 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<br>(被所有)割合 | 関連当事者との関係 | 取引の内容     | 取引金額<br>(百万円) | 科目    | 期末残高<br>(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<br>(米ドル) | 資金管理  | 直接100%             | 資産の賃貸借    | 資金の貸付(*1) | 2,856         | 短期貸付金 | 757           |
|     |                     |      |                |       |                    |           | 資金の返済(*1) | 3,081         |       |               |
|     |                     |      |                |       |                    |           | 貸付金利息(*1) | 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<br>(被所有)割合 | 関連当事者との関係                                       | 取引の内容                 | 取引金額<br>(百万円) | 科目    | 期末残高<br>(百万円) |
|---------|----------|--------|-----------------|-------|--------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-------|---------------|
| 親会社の子会社 | 野村證券株式会社 | 東京都中央区 | 10,000<br>(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<br>役員の兼任 | 投資信託に係る事務代行手数料の支払（*2） | 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） 資金の借入及び貸付については、市場金利等を勘案し総合的に決定しております。

（\*2） 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。

## 2．親会社又は重要な関連会社に関する注記

## （1）親会社情報

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

## （2）重要な関連会社の要約財務諸表

該当はありません。

当事業年度(自 2024年4月 1 日 至 2025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<br>(被所有)割合 | 関連当事者との関係 | 取引の内容     | 取引金額<br>(百万円) | 科目    | 期末残高<br>(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<br>(百万円) | 証券持株会社業 | 被所有100%            | 経営管理      | 資金の借入（*1） | 177,500       | 短期借入金 | 6,000         |
|     |                |        |                  |         |                    |           | 資金の返済（*1） | 185,200       |       |               |
|     |                |        |                  |         |                    |           | 借入金利息（*1） | 210           | 未払利息  | 3             |

## （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<br>(被所有)割合 | 関連当事者との関係 | 取引の内容     | 取引金額<br>(百万円) | 科目    | 期末残高<br>(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<br>(米ドル) | 資金管理  | 直接100%             | 資産の賃貸借    | 資金の貸付（*1） | 6,964         | 短期貸付金 | 2,242         |
|     |                     |      |                |       |                    |           | 資金の返済（*1） | 5,368         |       |               |
|     |                     |      |                |       |                    |           | 貸付金利息（*1） | 93            | 未収利息  | 23            |

|     |                                            |              |                    |       |        |   |                |       |   |   |
|-----|--------------------------------------------|--------------|--------------------|-------|--------|---|----------------|-------|---|---|
| 子会社 | ノムラ・ア<br>セット・マネ<br>ジメン<br>ト　　Ｕ．Ｓ．<br>Ａ．インク | ニ　ュ　ー<br>ヨーク | 7,934,529<br>(米ドル) | 投資顧問業 | 直接100% | - | 有償減資<br>( *2 ) | 4,475 | - | - |
|-----|--------------------------------------------|--------------|--------------------|-------|--------|---|----------------|-------|---|---|

## (ウ) 兄弟会社等

| 種類      | 会社等<br>の名称 | 所在地        | 資本金             | 事業の内容 | 議決権等<br>の所有<br>(被所有)割合 | 関連当事者との<br>関係                                                           | 取引の内容                                | 取引<br>金額<br>(百万円) | 科目        | 期末<br>残高<br>(百万円) |
|---------|------------|------------|-----------------|-------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-----------|-------------------|
| 親会社の子会社 | 野村證券株式会社   | 東京都<br>中央区 | 10,000<br>(百万円) | 証券業   | -                      | 当社投資信託<br>の募集の取扱<br>及び売上の取<br>扱ならびに投<br>資信託に係る<br>事務代行の委<br>託等<br>役員の兼任 | 投資信託に<br>係る事務代<br>行手数料の<br>支払 ( *3 ) | 40,328            | 未払<br>手数料 | 7,644             |

## (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 ) 資金の借入及び貸付については、市場金利等を勘案し総合的に決定しております。

( \* 2 ) ノムラ・アセット・マネジメント　Ｕ．Ｓ．Ａ．インクが行った有償減資の金額を記載しております。

( \* 3 ) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。

## 2．親会社又は重要な関連会社に関する注記

## ( 1 ) 親会社情報

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

## ( 2 ) 重要な関連会社の要約財務諸表

該当はありません。

## 1 株当たり情報

| 前事業年度<br>(自 2023年4月1日<br>至 2024年3月31日)        |            | 当事業年度<br>(自 2024年4月1日<br>至 2025年3月31日)        |            |
|-----------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|------------|
| 1 株当たり純資産額                                    | 11,677円62銭 | 1 株当たり純資産額                                    | 13,603円86銭 |
| 1 株当たり当期純利益                                   | 5,471円85銭  | 1 株当たり当期純利益                                   | 7,398円11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                                  | 28,183百万円  | 損益計算書上の当期純利益                                  | 38,105百万円  |
| 普通株式に係る当期純利益                                  | 28,183百万円  | 普通株式に係る当期純利益                                  | 38,105百万円  |
| 普通株主に帰属しない金額の主要な内訳                            |            | 普通株主に帰属しない金額の主要な内訳                            |            |
| 該当事項はありません。                                   |            | 該当事項はありません。                                   |            |
| 普通株式の期中平均株式数                                  | 5,150,693株 | 普通株式の期中平均株式数                                  | 5,150,693株 |

#### 4【利害関係人との取引制限】

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

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

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

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

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

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

#### 5【その他】

##### (1)定款の変更

委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。

##### (2)訴訟事件その他の重要事項

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

#### 第2【その他の関係法人の概況】

##### 1【名称、資本金の額及び事業の内容】

###### (1) 受託者

| (a)名称      | (b)資本金の額 <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。 |

<sup>\*</sup> 2025年5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                        |
|----------------|-----------------------|---------------------------------|
| 野村證券株式会社       | 10,000百万円             | 「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
| 損保ジャパンＤＣ証券株式会社 | 3,000百万円              |                                 |

<sup>\*</sup> 2025年5月末現在

## 2【関係業務の概要】

## (1) 受託者

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

## (2) 販売会社

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

## 3【資本関係】

(2025年3月末現在の持株比率5.0%以上を記載します。)

## (1) 受託者

該当事項はありません。

## (2) 販売会社

該当事項はありません。

## 第3【参考情報】

ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

| 提出年月日       | 提出書類          |
|-------------|---------------|
| 2024年 7月29日 | 有価証券届出書       |
| 2024年 7月29日 | 有価証券報告書       |
| 2025年 1月28日 | 有価証券届出書の訂正届出書 |
| 2025年 1月28日 | 半期報告書         |

## 独立監査人の監査報告書

2025年6月6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

### 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2025年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

### 監査意見の根拠

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

### その他の記載内容

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

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

### 財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

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

することが含まれる。

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

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

## 財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

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

## 利害関係

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

以 上

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

## 独立監査人の監査報告書

2025年7月8日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

## EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員  
業務執行社員

公認会計士

長谷川 敬

## 監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIXの2024年5月11日から2025年5月12日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIXの2025年5月12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。