

【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9月25日提出
【計算期間】	野村世界 6 資産分散投信（安定コース） 第40特定期間 野村世界 6 資産分散投信（分配コース） 第40特定期間 野村世界 6 資産分散投信（成長コース） 第40特定期間 野村世界 6 資産分散投信（配分変更コース） 第20期 （自 2025年1月11日至 2025年7月10日）
【ファンド名】	野村世界 6 資産分散投信（安定コース） 野村世界 6 資産分散投信（分配コース） 野村世界 6 資産分散投信（成長コース） 野村世界 6 資産分散投信（配分変更コース）
【発行者名】	野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	C E O兼代表取締役社長 小池 広靖
【本店の所在の場所】	東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号
【事務連絡者氏名】	松井 秀仁
【連絡場所】	東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号
【電話番号】	03-6387-5000
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

第一部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

1【ファンドの性格】

（1）【ファンドの目的及び基本的性格】

「野村世界6資産分散投信」の特色についてご紹介いたします。

《ポイント1》

[安定コース][分配コース][成長コース]

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

[配分変更コース]

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



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

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

したがって、元金が保証されているものではありません。

《ポイント2》

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

[安定コース]

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

[分配コース]

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

[成長コース]

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

[配分変更コース]

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

資比率を決定し、信託財産の成長を目的に運用を行なうことを基本とします。

《ポイント3》

[安定コース][分配コース][成長コース]

年に6回、収益を分配します。

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

詳しくは後述の「2 投資方針 (4)分配方針」をご覧ください。

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

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

各ファンドにおける、各資産への配分比率は以下を基本とします。

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

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

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

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

[配分変更コース]

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

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

運用にあたっては、投資対象資産のリスクや利回りおよび市場環境(トレンド)を分析し、効率的に収益を獲得することを目指して、各マザーファンドへの投資比率²を決定します。なお、各マザーファンドへの投資比率は適宜見直します。

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

2 マザーファンドを通じて実質的に投資を行なう内外の株式およびREITへの投資比率は、原則として、信託財産の純資産総額の80%程度以内とします。

■ 信託金の限度額 ■

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

< 商品分類 >

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

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

（野村世界6資産分散投信（安定コース））

（野村世界6資産分散投信（分配コース））

（野村世界6資産分散投信（成長コース））

《商品分類表》

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

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

（野村世界6資産分散投信（配分変更コース））

《商品分類表》

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

《属性区分表》

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

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

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

上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。

なお、下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。

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

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

< 商品分類表定義 >

[単位型投信・追加型投信の区分]

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

[投資対象地域による区分]

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

[投資対象資産による区分]

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

[独立した区分]

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

[補足分類]

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

< 属性区分表定義 >

[投資対象資産による属性区分]

株式

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

債券

- (1) 一般...次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのものをいう。
- (2) 公債...目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
- (3) 社債...目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをいう。

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、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。

[インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分]

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

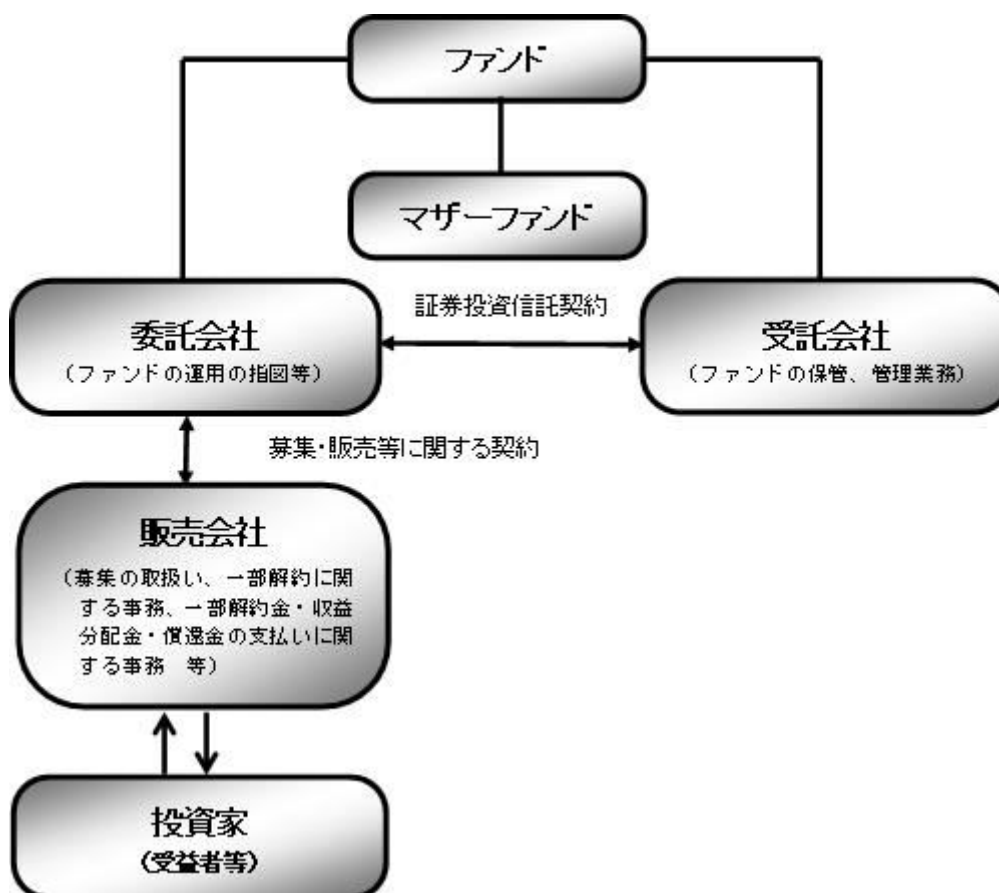
〔特殊型〕

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

(2) 【ファンドの沿革】

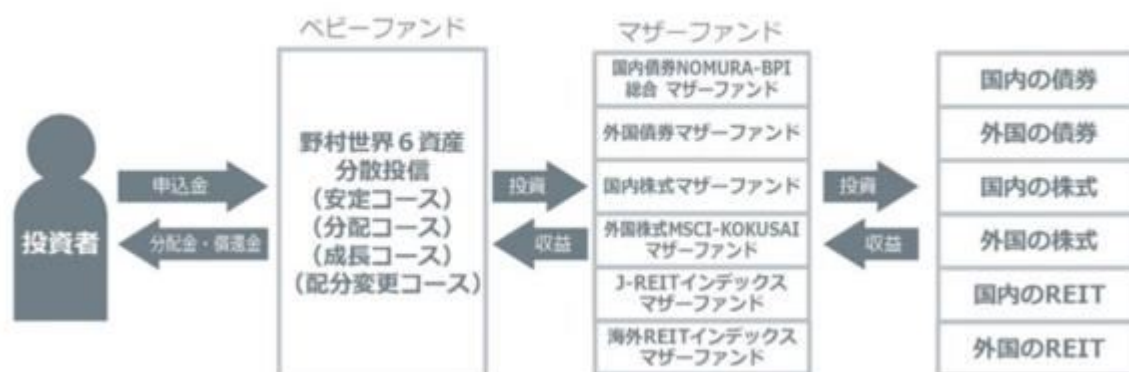
2005年10月3日	「野村世界6資産分散投信（安定コース）」、「野村世界6資産分散投信（分配コース）」、「野村世界6資産分散投信（成長コース）」の各ファンドについて、信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始
2015年9月28日	「野村世界6資産分散投信（配分変更コース）」について、信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始

(3) 【ファンドの仕組み】



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

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



■ 委託会社の概況(2025年8月末現在) ■

・ 名称

野村アセットマネジメント株式会社

・ 資本金の額

17,180百万円

・ 会社の沿革

1959年12月1日

野村證券投資信託委託株式会社として設立

1997年10月1日

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

2000年11月1日

野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更

・ 大株主の状況

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

2 【投資方針】

(1) 【投資方針】

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

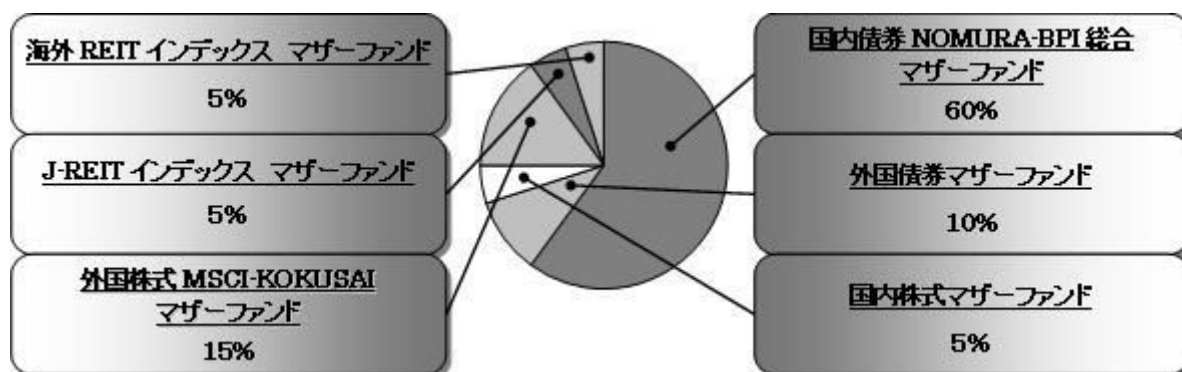
運用にあたっては、「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド」、「J-REITインデックス マザーファンド」、「海外REITインデックス マザーファンド」の各受益証券に投資を行ないます。

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

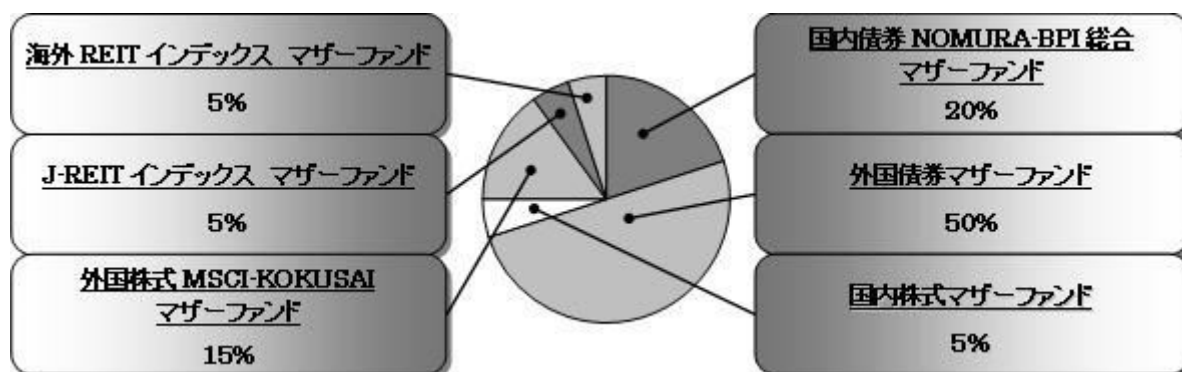
[2] 「安定コース」「分配コース」「成長コース」

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

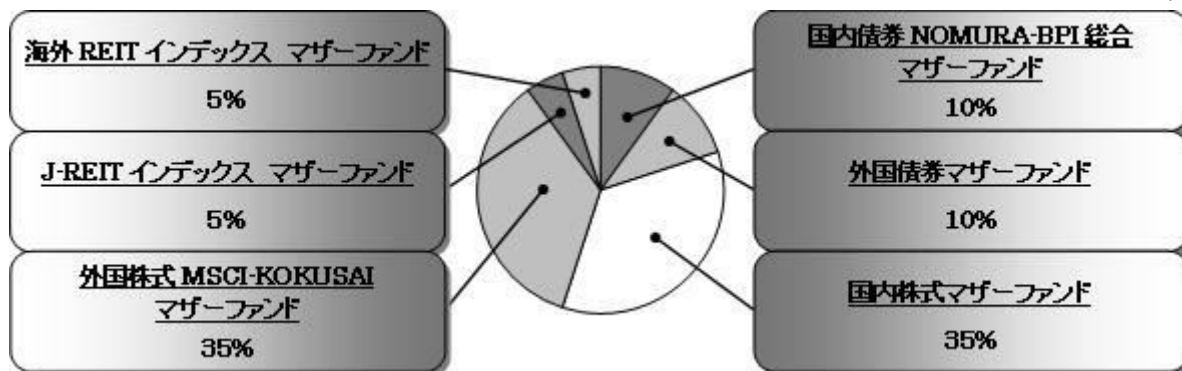
■ 安定コース ■



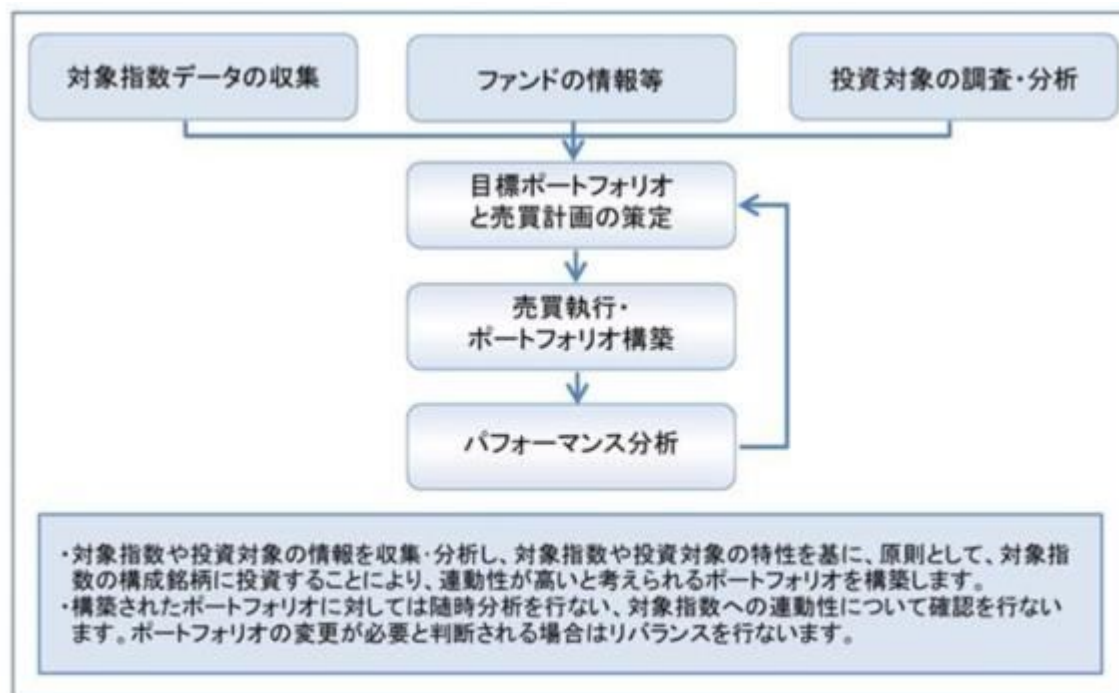
■ 分配コース ■



■ 成長コース ■



■ 投資プロセス ■



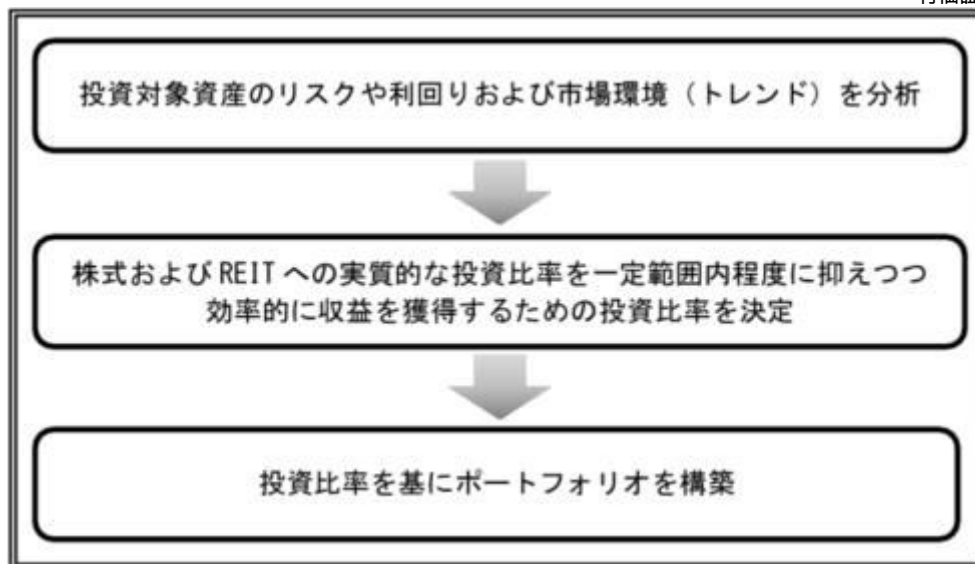
＊上記の投資プロセスは、今後変更となる場合があります。

「配分変更コース」

運用にあたっては、投資対象資産のリスクや利回りおよび市場環境（トレンド）を分析し、効率的に収益を獲得することを目指して、各マザーファンドへの投資比率を決定します。なお、各マザーファンドへの投資比率は適宜見直します。

マザーファンドを通じて実質的に投資を行なう内外の株式およびREITへの投資比率は、原則として、信託財産の純資産総額の80%程度以内とします。

■ 運用プロセス ■



* 上記の運用プロセスは、今後変更となる場合があります。

■ 各マザーファンドの投資方針等について ■

〔国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド〕

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

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

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

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

〔外国債券マザーファンド〕

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

- ・主として外国の公社債に投資することにより、F T S E世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
- ・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

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

〔国内株式マザーファンド〕

（対象指数：東証株価指数（TOPIX）（配当込み））

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

「東証株価指数（TOPIX）（配当込み）」は、株式会社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。

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

〔外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド〕

（対象指数：MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)）

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

配当再投資・GROSS(税込)の指数とします。

- ・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

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

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

〔J-REITインデックス マザーファンド〕

（対象指数：東証REIT指数(配当込み)）

- ・J-REITを主要投資対象とし、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。

- ・J-REITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。

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

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

東証REIT指数（配当込み）の指数値及び東証REIT指数（配当込み）に係る標章又は商標は、株式会社ＪＰＸ総研又は株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証REIT指数（配当込み）に関するすべての権利・ノウハウ及び東証REIT指数（配当込み）に係る標章又は商標に関するすべての権利はＪＰＸが有します。ＪＰＸは、東証REIT指数（配当込み）の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、ＪＰＸ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ＪＰＸは責任を負いません。

〔海外REITインデックス マザーファンド〕

（対象指数：S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)）

- ・日本を除く世界各国のREITを主要投資対象とし、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。

- ・REITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。

- ・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

「S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)」は、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、ドルベース)をもとに、委託会社が独自に円換算したものです。

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

資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

（２）【投資対象】

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

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

■各マザーファンドの主要投資対象■

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

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

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

なお、国によっては、「不動産投資信託証券」について、「REIT」という表記を用いていない場合もありますが、当ファンドにおいては、こうした場合も含め、全て「REIT」といいます。

投資の対象とする資産の種類

「安定コース」「分配コース」「成長コース」(約款第20条)

「配分変更コース」(約款第15条)

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

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

イ．有価証券

ロ．約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)

ハ．金銭債権(イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。)

- 次に掲げる特定資産以外の資産

イ. 為替手形

有価証券の指図範囲等

「安定コース」「分配コース」「成長コース」(約款第21条第1項)

「配分変更コース」(約款第16条第1項)

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

1. コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3. 国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)

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

金融商品の指図範囲等

「安定コース」「分配コース」「成長コース」(約款第21条第2項)

「配分変更コース」(約款第16条第2項)

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

1. 預金
2. 指定金銭信託(上記 に掲げるものを除く。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形

(参考)各マザーファンドの概要

「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」

運 用 の 基 本 方 針

約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

1. 基本方針

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

2. 運用方法

(1) 投資対象

わが国の公社債を主要投資対象とします。

(2)投資態度

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

資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

(3)投資制限

株式への投資は行ないません。

外貨建資産への投資は行ないません。

有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。

スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。

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

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

「外国債券マザーファンド」

運 用 の 基 本 方 針

約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

1．基本方針

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

2．運用方法

(1) 投資対象

外国の公社債を主要投資対象とします。

(2) 投資態度

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

外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

(3) 投資制限

外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。

スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。

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

一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ

クスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

「国内株式マザーファンド」

運 用 の 基 本 方 針

約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

1. 基本方針

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

2. 運用方法

(1) 投資対象

わが国の株式を主要投資対象とします。

(2) 投資態度

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

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

資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

(3) 投資制限

株式への投資割合には制限を設けません。

外貨建資産への投資は行ないません。

同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。

有価証券先物取引等は約款第16条の範囲で行ないます。

スワップ取引は約款第17条の範囲で行ないます。

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

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

「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」

運 用 の 基 本 方 針

約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

1. 基本方針

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

2. 運用方法

(1) 投資対象

外国の株式を主要投資対象とします。

(2) 投資態度

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

外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

(3) 投資制限

株式への投資割合には制限を設けません。

外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

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

有価証券先物取引等は約款第17条の範囲で行ないます。

スワップ取引は約款第18条の範囲で行ないます。

投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。

同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。

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

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

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

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

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

「J-REITインデックス マザーファンド」

運用の基本方針

約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

1. 基本方針

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

2.運用方法

(1)投資対象

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

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

(2)投資態度

J-REITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。

資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

(3)投資制限

投資信託証券への投資割合には制限を設けません。

外貨建資産への直接投資は行ないません。

株式への直接投資は行ないません。

不動産投信指数先物取引は約款第14条の2の範囲で行ないます。

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

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

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

「海外REITインデックス マザーファンド」

運 用 の 基 本 方 針

約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

1.基本方針

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

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

2.運用方法

(1)投資対象

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

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

(2)投資態度

REITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。

外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

(3)投資制限

投資信託証券への投資割合には制限を設けません。

外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

株式への直接投資は行いません。

不動産投信指数先物取引は約款第14条の2の範囲で行ないます。

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

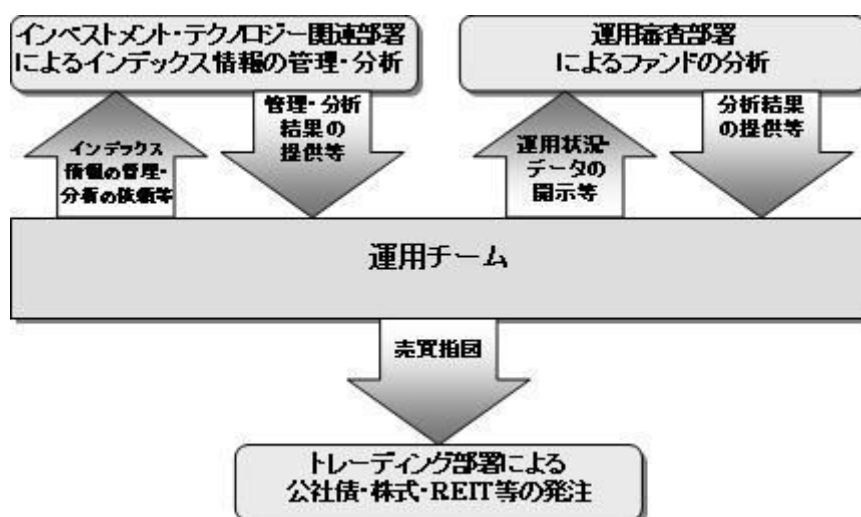
一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないません。

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

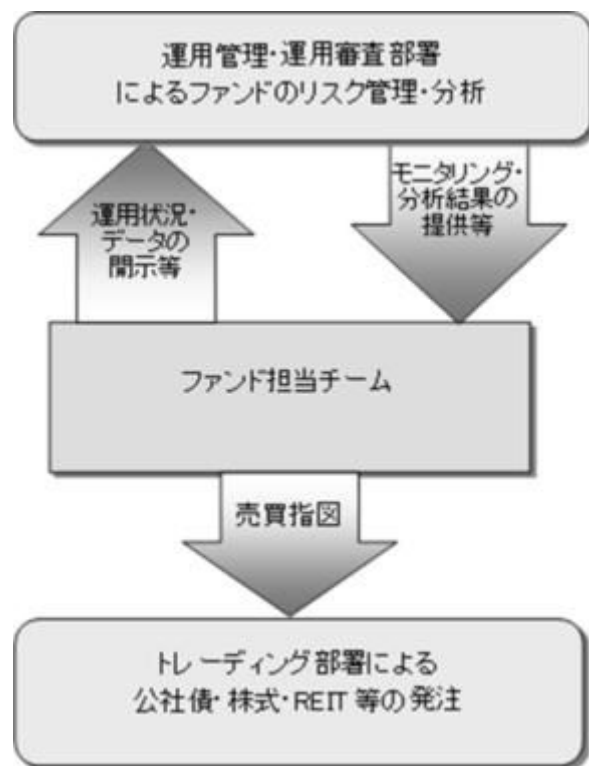
(3)【運用体制】

ファンドの運用体制は以下の通りです。

「安定コース」「分配コース」「成長コース」



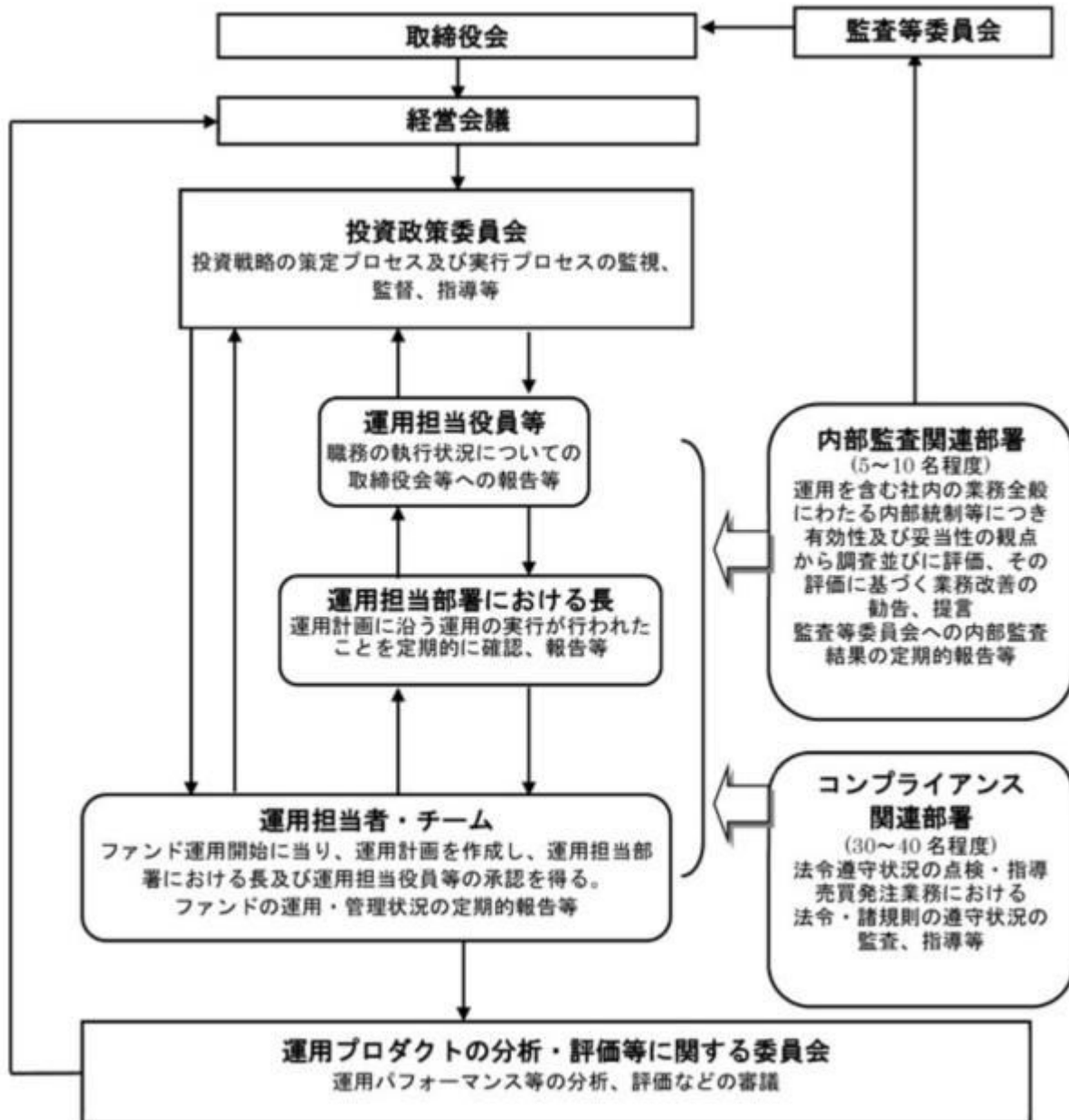
「配分変更コース」



運用体制はマザーファンドを含め記載されております。

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

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



委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等

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

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

ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。

（４）【分配方針】

毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。

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

等の全額とします。

「安定コース」「分配コース」「成長コース」

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

「配分変更コース」

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

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

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

ファンドの決算日

「安定コース」「分配コース」「成長コース」

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

「配分変更コース」

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

◆分配金に関する留意点

- 分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。

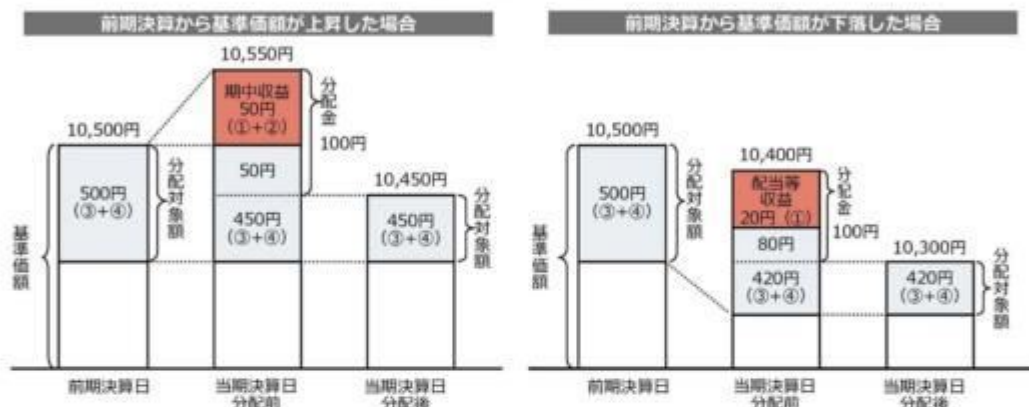


- ファンドは、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示唆するものではありません。

・計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。

※分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。

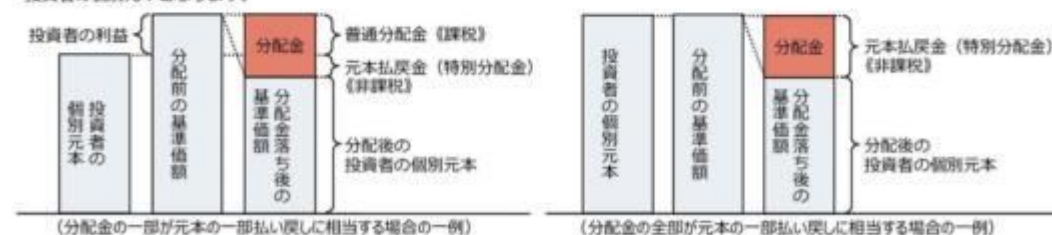
分配対象額は、①経費控除後の配当等収益②経費控除後の評価益を含む売買益③分配準備積立金④収益調整金です。



- 投資者の個別元本（追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本）の状況によっては、分配金額の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり小さかった場合も同様です。

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

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



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

（５）【投資制限】

各ファンド共通

株式への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)

株式への直接投資は行ないません。

外貨建資産への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)

外貨建資産への直接投資は行ないません。

デリバティブの使用(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)

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

公社債の借入れ

「安定コース」「分配コース」「成長コース」(約款第24条)

「配分変更コース」(約款第19条)

()委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。

なお、当該公社債の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行なうものとします。

()上記()の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。

()信託財産の一部解約等の事由により、上記()の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

()上記()の借入れにかかる品貸料は信託財産中から支弁します。

資金の借入れ

「安定コース」「分配コース」「成長コース」(約款第31条)

「配分変更コース」(約款第25条)

()委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。

()一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。

()収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。

()借入金の利息は信託財産中より支弁します。

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

3【投資リスク】

基準価額の変動要因

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

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。

[REITの価格変動リスク]

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

[債券価格変動リスク]

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

[為替変動リスク]

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

基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

その他の留意点

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

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

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

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

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

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

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

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

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

各マザーファンドが対象とする指数等の著作権等について

■ 国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンドについて ■

「NOMURA-BPI総合」

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

■ 外国債券マザーファンドについて ■

「FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)」

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

■ 国内株式マザーファンドについて ■

「東証株価指数（TOPIX）（配当込み）」

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

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

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

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

本件商品は、J P Xにより提供、保証又は販売されるものではない。

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

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

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

■ 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドについて ■

「MSCI-KOKUSAI指数」

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

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

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

本証券の購入者、販売者、または所有者あるいはいかなる個人・法人は、MSCI の許諾が必要かどうかの決定をあらかじめMSCI に問い合わせることなく、本証券を保証、推奨、売買、又は宣伝するためにいかなるMSCI のトレードネーム、トレードマーク、又はサービスマークを使用または言及することはできません。いかなる場合においても、いかなる個人または法人は、事前にMSCI の書面による許諾を得ることなくMSCI との関係は一切主張することはできません。

■J-REITインデックス マザーファンドについて■

「東証REIT指数（配当込み）」

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

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

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

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

本件商品は、J P Xにより提供、保証又は販売されるものではない。

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

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

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

■ 海外REITインデックス マザーファンドについて ■

「S&P先進国REIT指数」

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

委託会社におけるリスクマネジメント体制

リスク管理関連の委員会

パフォーマンスの考査

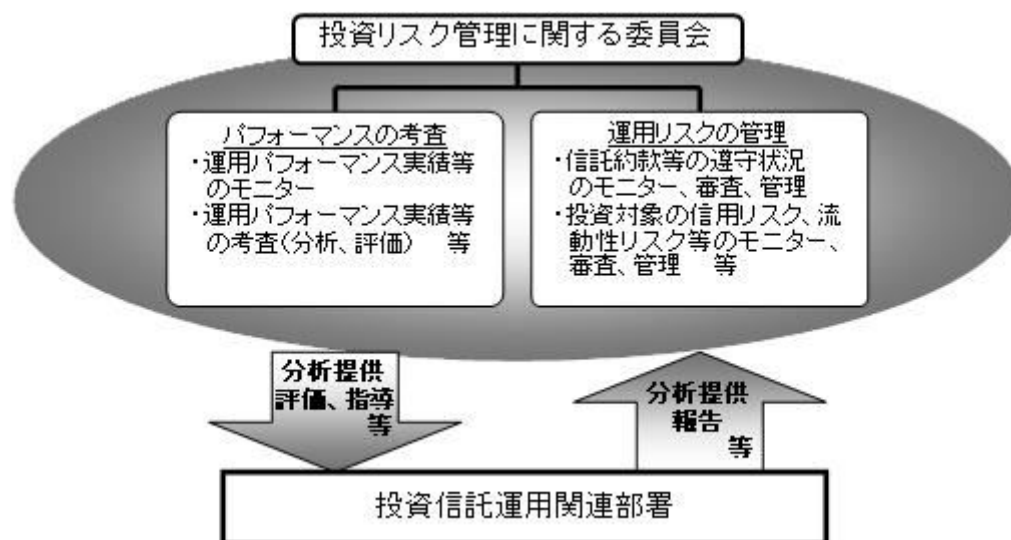
投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査（分析、評価）の結果の報告、審議を行ないます。

運用リスクの管理

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

流動性リスク管理について

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

リスク管理体制図

投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。

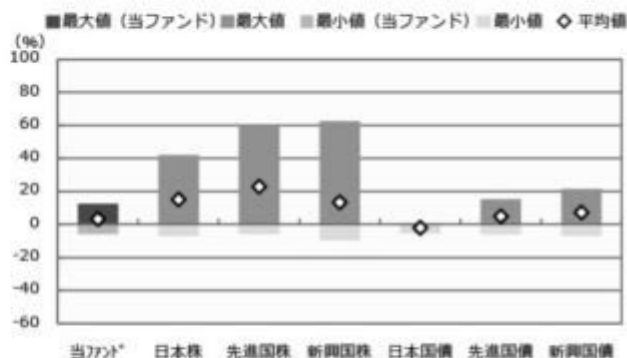
■ リスクの定量的比較（2020年8月末～2025年7月末：月次）

■ 野村世界6資産分散投信（安定コース）

ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



	当ファンド*	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	12.5	42.1	59.8	62.7	0.6	15.3	21.5
最小値 (%)	△ 5.8	△ 7.1	△ 5.8	△ 9.7	△ 5.5	△ 6.1	△ 7.0
平均値 (%)	3.3	15.2	22.9	13.4	△ 2.1	4.8	7.3

- * 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8月末を10,000として指数化しております。
- * 年間騰落率は、2020年8月から2025年7月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

- * 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- * 2020年8月から2025年7月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- * 決算日に対応した数値とは異なります。
- * 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

野村世界6資産分散投信（分配コース）

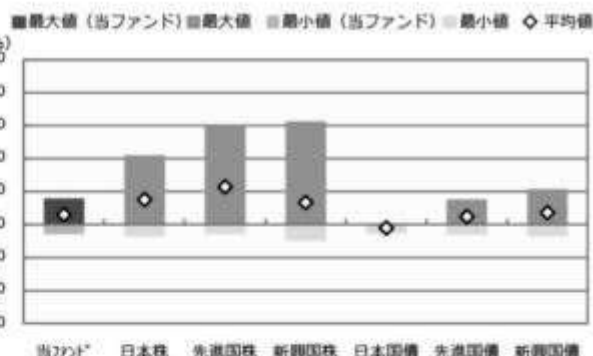
ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



* 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8月末を10,000として指数化しております。

* 年間騰落率は、2020年8月から2025年7月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	15.8	42.1	59.8	62.7	0.6	15.3	21.5
最小値 (%)	△ 5.7	△ 7.1	△ 5.8	△ 9.7	△ 5.5	△ 6.1	△ 7.0
平均値 (%)	6.0	15.2	22.9	13.4	△ 2.1	4.8	7.3

* 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8月から2025年7月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。

* 決算日に対応した数値とは異なります。

* 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

野村世界6資産分散投信（成長コース）

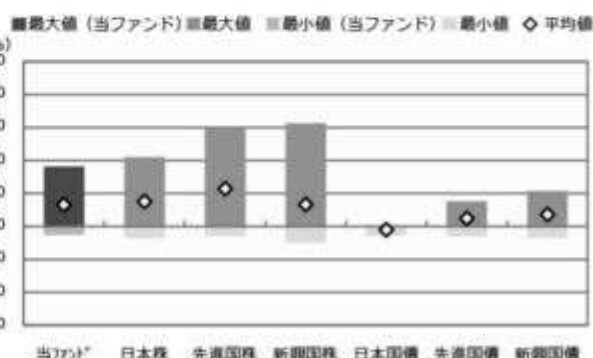
ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



* 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8月末を10,000として指数化しております。

* 年間騰落率は、2020年8月から2025年7月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	36.4	42.1	59.8	62.7	0.6	15.3	21.5
最小値 (%)	△ 5.2	△ 7.1	△ 5.8	△ 9.7	△ 5.5	△ 6.1	△ 7.0
平均値 (%)	13.2	15.2	22.9	13.4	△ 2.1	4.8	7.3

* 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8月から2025年7月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。

* 決算日に対応した数値とは異なります。

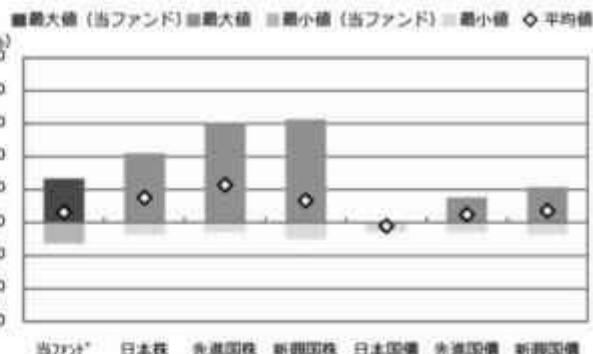
* 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

■野村世界6資産分散投信（配分変更コース）

■ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



■ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	26.6	42.1	59.8	62.7	0.6	15.3	21.5
最小値 (%)	△12.6	△7.1	△5.8	△9.7	△5.5	△6.1	△7.0
平均値 (%)	6.2	15.2	22.9	13.4	△2.1	4.8	7.3

* 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8月末を10,000として指数化しております。

* 年間騰落率は、2020年8月から2025年7月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

* 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。

* 2020年8月から2025年7月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。

* 決算日に対応した数値とは異なります。

* 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

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

＜代表的な資産クラスの指数＞

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

■代表的な資産クラスの指数の著作権等について■

- 東証株価指数（TOPIX）（配当込み）・・・配当込みTOPIX（「東証株価指数（TOPIX）（配当込み）」といいます。）の指数値及び東証株価指数（TOPIX）（配当込み）に係る標準又は商標は、株式会社 J P X 総研又は株式会社 J P X 総研の関連会社（以下「J P X」といいます。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証株価指数（TOPIX）（配当込み）に関するすべての権利・ノウハウ及び東証株価指数（TOPIX）（配当込み）に係る標準又は商標に関するすべての権利は J P X が有します。J P X は、東証株価指数（TOPIX）（配当込み）の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、J P X により提供、保証又は販売されるものではなく、本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても J P X は責任を負いません。
- MSCI-KOKUSAI指数（配当込み、円ベース）、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）・・・MSCI-KOKUSAI指数（配当込み、円ベース）、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）は、MSCIが開発した指数です。同指数に対する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
- NOMURA-BPI国債・・・NOMURA-BPI国債の知的財産権は、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社に帰属します。なお、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社は、NOMURA-BPI国債の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、NOMURA-BPI国債を用いられる野村アセットマネジメント株式会社の事業活動、サービスに関し一切責任を負いません。
- FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）・・・FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。
- JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ディバースファイド（円ベース）・・・「JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ディバースファイド（円ベース）」（ここでは「指数」とよびます）についてここに提供された情報は、指数のレベルも含め、但しそれに限定することなく、情報としてのみ使用されるものであり、金融商品の売買を勧誘、何らかの売買の公式なコンファメーション、或いは指数に関連する何らかの商品の価値や価格を決めるものでもありません。また、投資戦略や税金における会計アドバイスを法的に推奨するものでもありません。ここに含まれる市場価格、データ、その他の情報は確かなものと考えられますが、JP Morgan Chase & Co. 及びその子会社（以下、JPM）がその完全性や正確性を保証するものではありません。含まれる情報は通知なしに変更されることがあります。過去のパフォーマンスは将来のリターンを示唆するものではありません。本資料に含まれる発行体の金融商品について、JPMやその従業員がロング・ショート両方を含めてポジションを持ったり、売買を行ったり、またはマーケットメイクを行ったりすることがあり、また、発行体の引受人、プレースメント・エージェンシー、アドバイザー、または買主になっている可能性もあります。
- 米国のJ.P. Morgan Securities LLC（ここでは「JPMS LLC」と呼びます）（「指数スポンサー」）は、指数に関する証券、金融商品または取引（ここでは「プロダクト」と呼びます）についての援助、保障または販売促進を行いません。証券或いは金融商品全般、或いは特にプロダクトへの投資の推奨について、また金融市場における投資機会を指数に関連させる或いはそれを目的とする推奨の可否について、指数スポンサーは一切の表明または保証、或いは伝達または示唆を行なうものではありません。指数スポンサーはプロダクトについての管理、マーケティング、トレーディングに関する義務または法的責任を負いません。指数は信用できると考えられる情報によって算出されていますが、その完全性や正確性、また指数に付随する情報について保証するものではありません。指数は指数スポンサーが保有する財産であり、その財産権はすべて指数スポンサーに帰属します。
- JPMS LLCはNASDAQ、NYSE、SIPCの会員です。JPMorganはJP Morgan Chase Bank, NA, JPSC, J.P. Morgan Securities PLC、またはその関係会社が投資銀行業務を行う際に使用する名称です。

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

4【手数料等及び税金】

(1)【申込手数料】

取得申込日の翌営業日の基準価額に、1.65%（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する率）（税抜1.5%）以内 で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。

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

収益分配金を再投資する場合には手数料は無手数料とします。

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

（２）【換金（解約）手数料】

換金手数料はありません。

（３）【信託報酬等】

信託報酬の総額は、各ファンドについて、ファンドの計算期間を通じて毎日、当該ファンドの純資産総額に下記の信託報酬率を乗じて得た額とし、その配分については次の通り(税抜)とします。

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

ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。

支払先の役務の内容

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

（４）【その他の手数料等】

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

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

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

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

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

ができないものがあります。

（５）【課税上の取扱い】

課税上は、株式投資信託として取扱われます。

■個人、法人別の課税について■

個人の投資家に対する課税

<収益分配金に対する課税>

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

なお、「成長コース」は配当控除の適用があります。「安定コース」、「分配コース」、「配分変更コース」は配当控除は適用されません。

<換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対する課税>

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

損益通算について

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

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

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

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

公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合にNISA（少額投資非課税制度）の適用対象となります。ファンドは、NISAの「成長投資枠（特定非課税管理勘定）」の対象ですが、販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

*少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」をご利用の場合

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

法人の投資家に対する課税

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

ては、15.315%（国税15.315%）の税率で源泉徴収が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収はありません。

源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除

税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

■換金（解約）時および償還時の課税について■

〔個人の投資家の場合〕

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

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

〔法人の投資家の場合〕

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

なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。

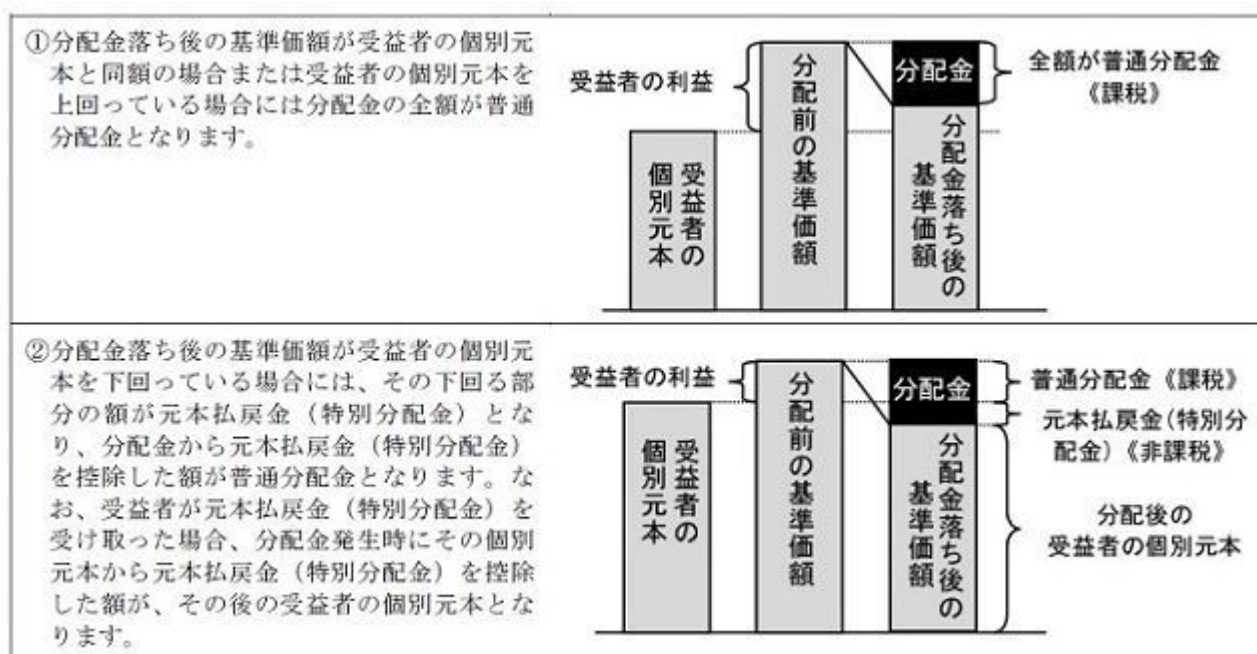
■個別元本について■

追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。

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

■分配金の課税について■

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



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

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

上記は2025年7月末現在の情報に基づくものですので、税法が改正された場合等には、内容が変更される場合があります。

（参考情報）ファンドの総経費率

（単位：％）

	総経費率（①＋②）	①運用管理費用の比率	②その他費用の比率
安定コース	0.68	0.68	-0.00
分配コース	0.77	0.77	0.00
成長コース	0.84	0.84	0.00
配分変更コース	1.05	1.06	-0.01

（2024年7月11日～2025年1月10日）

* 総経費率の算出にあたっては、作成期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。消費税等のかかるものは消費税等を含む。）を作成期中の平均受益権口数に作成期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除しています。

* 交付運用報告書に記載している1万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

* 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。

* 各比率は、年率換算した値です。

* マザーファンドが支払った費用を含みます。

* その他費用には、外貨建資産の保管等に要する費用、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用、信託事務の処理に要するその他の諸費用等が含まれます。

* その他費用には、有価証券の貸付に係る事務の処理に要する費用が含まれる場合があります。

* 上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

* 最新の詳細費用につきましては、委託会社ホームページに掲載している交付運用報告書をご覧ください。

5【運用状況】

以下は2025年7月31日現在の運用状況であります。

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

（１）【投資状況】**野村世界６資産分散投信（安定コース）**

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
親投資信託受益証券	日本	89,825,456,422	99.97
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	26,933,241	0.02
合計（純資産総額）		89,852,389,663	100.00

野村世界６資産分散投信（分配コース）

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
親投資信託受益証券	日本	139,944,836,011	99.97
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	41,911,298	0.02
合計（純資産総額）		139,986,747,309	100.00

野村世界６資産分散投信（成長コース）

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
親投資信託受益証券	日本	128,593,450,855	99.97
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	38,472,559	0.02
合計（純資産総額）		128,631,923,414	100.00

野村世界６資産分散投信（配分変更コース）

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

親投資信託受益証券	日本	13,422,336,614	87.87
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	1,852,192,250	12.12
合計（純資産総額）		15,274,528,864	100.00

（参考）国内債券NOMURA - B P I 総合 マザーファンド

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
国債証券	日本	989,640,737,750	84.23
地方債証券	日本	60,521,615,517	5.15
特殊債券	日本	67,761,923,263	5.76
社債券	日本	54,876,271,800	4.67
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	2,080,173,491	0.17
合計（純資産総額）		1,174,880,721,821	100.00

（参考）外国債券マザーファンド

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
国債証券	アメリカ	472,886,386,636	45.62
	カナダ	19,771,194,592	1.90
	メキシコ	8,332,504,147	0.80
	ドイツ	53,813,130,738	5.19
	イタリア	84,575,954,132	8.15
	フランス	65,879,080,111	6.35
	オランダ	13,008,494,016	1.25
	スペイン	50,214,143,348	4.84
	ベルギー	16,392,862,965	1.58
	オーストリア	9,970,193,268	0.96
	フィンランド	4,581,185,521	0.44
	アイルランド	4,914,679,970	0.47
	ポルトガル	4,227,829,762	0.40
	イギリス	57,412,736,889	5.53
	スウェーデン	1,888,478,623	0.18
	ノルウェー	1,676,440,358	0.16
	デンマーク	2,318,839,495	0.22
	ポーランド	6,934,081,843	0.66
	オーストラリア	12,542,614,241	1.21
	ニュージーランド	2,928,117,453	0.28
	シンガポール	4,105,441,077	0.39
	マレーシア	5,332,799,523	0.51
	中国	116,906,803,693	11.27
	イスラエル	3,807,757,521	0.36
	小計	1,024,421,749,922	98.83
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	12,048,570,461	1.16
合計（純資産総額）		1,036,470,320,383	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	830,244,825,120	98.56
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	12,079,659,547	1.43
合計（純資産総額）		842,324,484,667	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	9,525,270,000	1.13

（参考）外国株式MSCI - KOKUSAIマザーファンド

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株式	アメリカ	2,394,848,920,238	74.17
	カナダ	106,057,654,304	3.28
	ドイツ	83,997,228,496	2.60
	イタリア	26,291,069,550	0.81
	フランス	88,358,589,368	2.73
	オランダ	38,651,103,670	1.19
	スペイン	26,768,838,288	0.82
	ベルギー	6,932,941,418	0.21
	オーストリア	1,760,152,470	0.05
	ルクセンブルグ	518,029,887	0.01
	フィンランド	8,498,770,485	0.26
	アイルランド	3,711,147,093	0.11
	ポルトガル	1,406,674,846	0.04
	スイス	806,703,935	0.02
	ジャージー	167,597,955	0.00
	イギリス	121,067,227,238	3.74
	スイス	77,058,701,843	2.38
	スウェーデン	24,959,943,496	0.77
	ノルウェー	4,952,872,420	0.15
	デンマーク	16,073,258,591	0.49
	オーストラリア	53,830,361,652	1.66
	ニュージーランド	1,578,624,814	0.04
	香港	15,700,325,719	0.48
	シンガポール	10,699,903,927	0.33
	イスラエル	4,606,177,858	0.14
	小計	3,119,302,819,561	96.61
新株予約権証券	カナダ	0	0.00
投資証券	アメリカ	46,808,952,665	1.44
	フランス	1,184,345,905	0.03

	イギリス	749,054,209	0.02
	オーストラリア	3,199,580,567	0.09
	香港	641,810,880	0.01
	シンガポール	754,682,181	0.02
	小計	53,338,426,407	1.65
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	55,953,665,969	1.73
合計（純資産総額）		3,228,594,911,937	100.00

その他の資産の投資状況

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

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

資産の種類	建別	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引	買建	アメリカ	42,855,780,059	1.32
	買建	カナダ	1,863,103,941	0.05
	買建	ドイツ	5,083,483,620	0.15
	買建	イギリス	2,130,627,377	0.06
	買建	スイス	1,356,911,394	0.04
	買建	オーストラリア	985,304,823	0.03

（参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザーファンド

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
投資証券	日本	71,094,613,300	96.26
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	2,760,101,160	3.73
合計（純資産総額）		73,854,714,460	100.00

その他の資産の投資状況

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

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

資産の種類	建別	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
REIT指数先物取引	買建	日本	1,805,388,000	2.44

（参考）海外ＲＥＩＴインデックス マザーファンド

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
投資証券	アメリカ	73,350,952,665	77.24
	カナダ	1,260,062,416	1.32
	ドイツ	29,089,994	0.03
	イタリア	9,927,405	0.01
	フランス	1,972,516,465	2.07
	オランダ	162,175,277	0.17
	スペイン	491,422,171	0.51
	ベルギー	973,087,174	1.02
	アイルランド	37,163,396	0.03
	シンガポール	40,197,965	0.04
	ガーナジー	79,449,975	0.08
	イギリス	4,059,158,000	4.27
	オーストラリア	7,404,514,938	7.79
	ニュージーランド	77,631,908	0.08

	香港	1,065,089,910	1.12
	シンガポール	2,998,537,839	3.15
	韓国	162,621,949	0.17
	イスラエル	157,584,660	0.16
	小計	94,331,184,107	99.33
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	627,512,331	0.66
合計（純資産総額）		94,958,696,438	100.00

その他の資産の投資状況

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

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

資産の種類	建別	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引	買建	アメリカ	170,099,929	0.17

（２）【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

野村世界６資産分散投信（安定コース）

順位	国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 （円）	簿価 金額 （円）	評価 単価 （円）	評価 金額 （円）	投資 比率 （％）
1	日本	親投資信託 受益証券	国内債券NOMURA - B P I 総合 マザーファンド	44,538,973,091	1.1887	52,943,477,314	1.1857	52,809,860,393	58.77
2	日本	親投資信託 受益証券	外国株式M S C I - K O K U S A I マザーファンド	1,723,436,945	7.9097	13,631,869,204	8.1691	14,078,928,747	15.66
3	日本	親投資信託 受益証券	外国債券マザーファンド	2,933,214,263	3.0484	8,941,610,360	3.0873	9,055,712,394	10.07
4	日本	親投資信託 受益証券	J - R E I T インデックス マ ザーファンド	1,602,569,224	2.7901	4,471,328,392	2.9118	4,666,361,066	5.19
5	日本	親投資信託 受益証券	海外R E I T インデックス マ ザーファンド	1,144,601,106	3.9190	4,485,691,735	4.0431	4,627,736,731	5.15
6	日本	親投資信託 受益証券	国内株式マザーファンド	1,348,322,141	3.2505	4,382,721,120	3.4019	4,586,857,091	5.10

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率（％）
親投資信託受益証券	99.97
合 計	99.97

野村世界６資産分散投信（分配コース）

順位	国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 （円）	簿価 金額 （円）	評価 単価 （円）	評価 金額 （円）	投資 比率 （％）
1	日本	親投資信託 受益証券	外国債券マザーファンド	22,593,591,010	3.0484	68,874,302,835	3.0873	69,753,193,525	49.82
2	日本	親投資信託 受益証券	国内債券NOMURA - B P I 総合 マザーファンド	22,871,276,695	1.1886	27,184,799,480	1.1857	27,118,472,777	19.37
3	日本	親投資信託 受益証券	外国株式M S C I - K O K U S A I マザーファンド	2,655,014,323	7.9097	21,000,366,791	8.1691	21,689,077,506	15.49
4	日本	親投資信託 受益証券	J - R E I T インデックス マ ザーファンド	2,468,813,499	2.7901	6,888,236,544	2.9118	7,188,691,146	5.13
5	日本	親投資信託 受益証券	海外R E I T インデックス マ ザーファンド	1,763,297,659	3.9190	6,910,363,526	4.0431	7,129,188,765	5.09
6	日本	親投資信託 受益証券	国内株式マザーファンド	2,077,136,980	3.2505	6,751,733,754	3.4019	7,066,212,292	5.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.97
合 計	99.97

野村世界 6 資産分散投信（成長コース）

順位	国 / 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 （円）	簿価 金額 （円）	評価 単価 （円）	評価 金額 （円）	投資 比率 （%）
1	日本	親投資信託 受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	5,614,135,998	7.9100	44,408,220,353	8.1691	45,862,438,381	35.65
2	日本	親投資信託 受益証券	国内株式マザーファンド	13,176,570,573	3.2507	42,833,517,453	3.4019	44,825,375,432	34.84
3	日本	親投資信託 受益証券	外国債券マザーファンド	4,095,005,648	3.0484	12,483,360,920	3.0873	12,642,510,937	9.82
4	日本	親投資信託 受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	10,363,343,491	1.1885	12,317,830,362	1.1857	12,287,816,377	9.55
5	日本	親投資信託 受益証券	J-REITインデックスマザーファンド	2,237,314,553	2.7902	6,242,565,692	2.9118	6,514,612,515	5.06
6	日本	親投資信託 受益証券	海外REITインデックスマザーファンド	1,597,956,324	3.9192	6,262,746,525	4.0431	6,460,697,213	5.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.97
合 計	99.97

野村世界 6 資産分散投信（配分変更コース）

順位	国 / 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 （円）	簿価 金額 （円）	評価 単価 （円）	評価 金額 （円）	投資 比率 （%）
1	日本	親投資信託 受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	2,513,905,180	1.1887	2,988,279,088	1.1857	2,980,737,371	19.51
2	日本	親投資信託 受益証券	外国債券マザーファンド	808,278,430	3.0484	2,463,955,967	3.0873	2,495,397,996	16.33
3	日本	親投資信託 受益証券	国内株式マザーファンド	697,796,134	3.2798	2,288,636,396	3.4019	2,373,832,668	15.54
4	日本	親投資信託 受益証券	J-REITインデックスマザーファンド	790,968,198	2.7901	2,206,880,370	2.9118	2,303,141,198	15.07
5	日本	親投資信託 受益証券	海外REITインデックスマザーファンド	492,309,197	3.9519	1,945,600,300	4.0431	1,990,455,314	13.03
6	日本	親投資信託 受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	156,537,693	7.9334	1,241,884,286	8.1691	1,278,772,067	8.37

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	87.87
合 計	87.87

（参考）国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド

順位	国 / 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 （円）	簿価 金額 （円）	評価 単価 （円）	評価 金額 （円）	利率 （%）	償還期限	投資 比率 （%）
1	日本	国債証券	国庫債券 利付（2年）第464回	33,500,000,000	99.70	33,402,140,000	99.70	33,402,515,000	0.4	2026/9/1	2.84
2	日本	国債証券	国庫債券 利付（10年）第371回	24,000,000,000	92.93	22,303,200,000	93.03	22,327,440,000	0.4	2033/6/20	1.90

3	日本	国債証券	国庫債券 利付（１０年）第３７０回	23,500,000,000	94.08	22,108,800,000	94.11	22,117,730,000	0.5	2033/3/20	1.88
4	日本	国債証券	国庫債券 利付（５年）第１５７回	19,000,000,000	98.00	18,620,950,000	98.30	18,677,000,000	0.2	2028/3/20	1.58
5	日本	国債証券	国庫債券 利付（５年）第１６３回	17,000,000,000	98.11	16,680,060,000	98.45	16,738,030,000	0.4	2028/9/20	1.42
6	日本	国債証券	国庫債券 利付（５年）第１６２回	14,500,000,000	97.78	14,178,390,000	98.15	14,232,330,000	0.3	2028/9/20	1.21
7	日本	国債証券	国庫債券 利付（１０年）第３６０回	14,500,000,000	94.70	13,732,470,000	95.02	13,778,190,000	0.1	2030/9/20	1.17
8	日本	国債証券	国庫債券 利付（１０年）第３５６回	14,000,000,000	95.75	13,406,120,000	96.32	13,485,920,000	0.1	2029/9/20	1.14
9	日本	国債証券	国庫債券 利付（１０年）第３７２回	13,000,000,000	95.74	12,446,980,000	95.68	12,439,180,000	0.8	2033/9/20	1.05
10	日本	国債証券	国庫債券 利付（１０年）第３５９回	12,300,000,000	95.36	11,729,291,000	95.31	11,724,237,000	0.1	2030/6/20	0.99
11	日本	国債証券	国庫債券 利付（１０年）第３５０回	11,650,000,000	97.73	11,385,545,000	98.04	11,422,009,500	0.1	2028/3/20	0.97
12	日本	国債証券	国庫債券 利付（１０年）第３６９回	11,000,000,000	94.42	10,386,200,000	94.48	10,392,910,000	0.5	2032/12/20	0.88
13	日本	国債証券	国庫債券 利付（５年）第１６８回	10,500,000,000	98.39	10,330,950,000	98.73	10,367,280,000	0.6	2029/3/20	0.88
14	日本	国債証券	国庫債券 利付（５年）第１５４回	10,000,000,000	98.16	9,816,000,000	98.48	9,848,700,000	0.1	2027/9/20	0.83
15	日本	国債証券	国庫債券 利付（１０年）第３４８回	10,000,000,000	98.16	9,816,000,000	98.48	9,848,700,000	0.1	2027/9/20	0.83
16	日本	国債証券	国庫債券 利付（５年）第１７３回	10,000,000,000	97.99	9,799,750,000	98.35	9,835,200,000	0.6	2029/9/20	0.83
17	日本	国債証券	国庫債券 利付（５年）第１６５回	10,000,000,000	97.50	9,750,600,000	97.91	9,791,500,000	0.3	2028/12/20	0.83
18	日本	国債証券	国庫債券 利付（１０年）第３７４回	10,000,000,000	95.06	9,506,800,000	95.01	9,501,200,000	0.8	2034/3/20	0.80
19	日本	国債証券	国庫債券 利付（１０年）第３７３回	10,000,000,000	93.78	9,378,200,000	93.78	9,378,400,000	0.6	2033/12/20	0.79
20	日本	国債証券	国庫債券 利付（５年）第１７８回	9,000,000,000	100.44	9,040,485,000	99.71	8,974,170,000	1	2030/3/20	0.76
21	日本	国債証券	国庫債券 利付（５年）第１７４回	9,000,000,000	98.37	8,854,110,000	98.74	8,887,410,000	0.7	2029/9/20	0.75
22	日本	国債証券	国庫債券 利付（１０年）第３４７回	9,000,000,000	98.38	8,854,830,000	98.70	8,883,810,000	0.1	2027/6/20	0.75
23	日本	国債証券	国庫債券 利付（５年）第１５３回	9,000,000,000	98.18	8,836,200,000	98.53	8,867,880,000	0.005	2027/6/20	0.75
24	日本	国債証券	国庫債券 利付（１０年）第３７５回	9,000,000,000	97.50	8,775,620,000	97.13	8,741,700,000	1.1	2034/6/20	0.74
25	日本	国債証券	国庫債券 利付（２０年）第１６０回	9,700,000,000	89.37	8,669,689,000	88.86	8,619,711,000	0.7	2037/3/20	0.73

26	日本	国債証券	国庫債券 利付（５年）第１６７回	8,600,000,000	97.61	8,394,460,000	98.03	8,430,924,000	0.4	2029/3/20	0.71
27	日本	国債証券	国庫債券 利付（１０年）第３７７回	8,500,000,000	97.61	8,297,260,000	97.37	8,276,535,000	1.2	2034/12/20	0.70
28	日本	国債証券	国庫債券 利付（２０年）第１６６回	9,600,000,000	86.70	8,323,684,000	85.62	8,220,384,000	0.7	2038/9/20	0.69
29	日本	国債証券	国庫債券 利付（２０年）第１５８回	9,270,000,000	88.40	8,195,327,000	87.85	8,144,436,600	0.5	2036/9/20	0.69
30	日本	国債証券	国庫債券 C T利付（５年）第２回	8,000,000,000	97.75	7,820,190,000	98.09	7,847,440,000	0.5	2029/6/20	0.66

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	84.23
地方債証券	5.15
特殊債券	5.76
社債券	4.67
合 計	99.82

（参考）外国債券マザーファンド

順位	国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 （円）	簿価 金額 （円）	評価 単価 （円）	評価 金額 （円）	利率 （％）	償還期限	投資 比率 （％）
1	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	60,850,000	17,281.19	10,515,609,125	17,189.40	10,459,751,422	2.75	2030/2/25	1.00
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	68,750,000	14,984.80	10,302,056,153	15,028.57	10,332,144,793	4.375	2034/5/15	0.99
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	67,250,000	15,112.31	10,163,031,707	15,072.92	10,136,542,161	4.5	2027/5/15	0.97
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	65,400,000	15,349.86	10,038,813,572	15,383.95	10,061,109,584	4.625	2031/5/31	0.97
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	69,100,000	14,505.41	10,023,243,792	14,532.55	10,041,994,215	2.375	2027/5/15	0.96
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	67,200,000	14,895.10	10,009,511,499	14,878.31	9,998,224,527	3.75	2026/8/31	0.96
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	70,400,000	13,896.89	9,783,412,435	13,927.40	9,804,894,604	0.375	2027/7/31	0.94
8	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	460,800,000	2,091.08	9,635,725,891	2,090.26	9,631,918,941	1.85	2027/5/15	0.92
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	66,900,000	13,642.92	9,127,115,977	13,730.16	9,185,481,053	1	2028/7/31	0.88
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	64,950,000	13,953.15	9,062,576,145	14,036.82	9,116,916,754	0.5	2027/5/31	0.87
11	ドイツ	国債証券	BUNDESREP. DEUTSCHLAND	45,900,000	20,057.17	9,206,244,083	19,815.87	9,095,488,462	5.5	2031/1/4	0.87
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	64,230,000	13,753.79	8,834,065,416	13,827.91	8,881,667,797	2.875	2032/5/15	0.85
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	59,400,000	14,570.77	8,655,040,978	14,588.86	8,665,787,109	2.625	2027/5/31	0.83
14	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	44,050,000	19,275.96	8,491,063,684	19,099.71	8,413,425,621	4.75	2035/4/25	0.81
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	55,150,000	14,595.57	8,049,461,148	14,646.93	8,077,782,225	4	2034/2/15	0.77
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	53,950,000	14,983.51	8,083,608,561	14,968.34	8,075,421,148	4.375	2026/7/31	0.77
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	53,070,000	15,012.20	7,966,975,124	14,985.32	7,952,711,630	4.5	2026/7/15	0.76
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	59,800,000	12,666.64	7,574,656,605	12,788.59	7,647,582,602	0.625	2030/5/15	0.73
19	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	43,300,000	17,240.28	7,465,042,482	17,180.01	7,438,944,873	2.7	2030/1/31	0.71
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	51,800,000	14,213.93	7,362,817,112	14,272.87	7,393,347,429	3.5	2033/2/15	0.71
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	47,050,000	15,733.37	7,402,554,033	15,664.94	7,370,354,874	6.125	2027/11/15	0.71
22	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	42,400,000	17,253.75	7,315,590,735	17,216.41	7,299,760,748	2.5	2027/5/31	0.70

23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	51,350,000	14,105.39	7,243,118,714	14,162.57	7,272,484,744	2.375	2029/3/31	0.70
24	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	38,500,000	18,542.42	7,138,833,818	18,381.74	7,076,973,654	4.75	2028/7/4	0.68
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	47,850,000	14,692.89	7,030,549,837	14,731.83	7,049,184,435	3.625	2030/3/31	0.68
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	48,400,000	14,514.73	7,025,130,482	14,542.76	7,038,698,470	2.875	2028/5/15	0.67
27	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	34,350,000	20,342.82	6,987,759,370	20,115.65	6,909,726,744	5.75	2032/10/25	0.66
28	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	36,800,000	18,845.67	6,935,209,320	18,543.45	6,823,989,600	4.5	2041/4/25	0.65
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	46,550,000	14,524.96	6,761,372,189	14,577.77	6,785,956,339	3.875	2033/8/15	0.65
30	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	37,550,000	17,635.23	6,622,032,477	17,583.83	6,602,730,043	3.35	2029/7/1	0.63

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.83
合 計	98.83

（参考）国内株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	10,600,900	2,750.88	29,161,803,792	2,696.50	28,585,326,850	3.39
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	12,599,000	1,842.65	23,215,547,350	2,110.50	26,590,189,500	3.15
3	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	6,879,200	3,596.39	24,740,286,088	3,682.00	25,329,214,400	3.00
4	日本	株式	日立製作所	電気機器	5,123,500	3,841.72	19,683,052,420	4,697.00	24,065,079,500	2.85
5	日本	株式	任天堂	その他製品	1,259,000	11,595.91	14,599,250,690	12,690.00	15,976,710,000	1.89
6	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	4,055,400	3,460.28	14,032,819,512	3,855.00	15,633,567,000	1.85
7	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,516,200	8,336.07	12,639,149,334	9,052.00	13,724,642,400	1.62
8	日本	株式	三菱重工業	機械	3,522,200	2,752.03	9,693,200,066	3,630.00	12,785,586,000	1.51
9	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	2,624,400	3,704.47	9,722,011,068	4,482.00	11,762,560,800	1.39
10	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	986,600	7,523.03	7,422,221,398	11,810.00	11,651,746,000	1.38
11	日本	株式	三菱商事	卸売業	3,899,500	2,797.25	10,907,876,375	2,988.00	11,651,706,000	1.38
12	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	422,100	22,913.48	9,671,779,908	27,330.00	11,535,993,000	1.36
13	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	1,874,900	5,935.93	11,129,275,157	6,124.00	11,481,887,600	1.36
14	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	1,418,300	7,488.69	10,621,209,027	7,933.00	11,251,373,900	1.33
15	日本	株式	キーエンス	電気機器	199,500	63,315.99	12,631,540,005	55,200.00	11,012,400,000	1.30
16	日本	株式	三井物産	卸売業	3,033,200	2,911.69	8,831,738,108	3,100.00	9,402,920,000	1.11
17	日本	株式	N T T	情報・通信業	59,492,100	156.55	9,313,488,255	152.70	9,084,443,670	1.07
18	日本	株式	信越化学工業	化学	1,776,300	4,495.46	7,985,285,598	4,395.00	7,806,838,500	0.92
19	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	1,779,600	4,006.89	7,130,661,444	4,200.00	7,474,320,000	0.88
20	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	4,724,900	1,487.03	7,026,068,047	1,569.00	7,413,368,100	0.88
21	日本	株式	H O Y A	精密機器	383,800	17,712.82	6,798,180,316	19,180.00	7,361,284,000	0.87
22	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	32,090,900	221.84	7,119,045,256	218.60	7,015,070,740	0.83

23	日本	株式	K D D I	情報・通信業	2,810,700	2,654.57	7,461,199,899	2,485.50	6,985,994,850	0.82
24	日本	株式	三菱電機	電気機器	2,048,600	2,860.37	5,859,753,982	3,342.00	6,846,421,200	0.81
25	日本	株式	第一三共	医薬品	1,836,500	3,265.31	5,996,741,815	3,720.00	6,831,780,000	0.81
26	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	142,400	48,650.82	6,927,876,768	46,380.00	6,604,512,000	0.78
27	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	628,500	7,325.27	4,603,932,195	10,350.00	6,504,975,000	0.77
28	日本	株式	日本電気	電気機器	1,424,300	3,740.97	5,328,263,571	4,399.00	6,265,495,700	0.74
29	日本	株式	富士通	電気機器	1,853,400	3,330.58	6,172,896,972	3,305.00	6,125,487,000	0.72
30	日本	株式	丸紅	卸売業	1,733,900	2,769.01	4,801,186,439	3,113.00	5,397,630,700	0.64

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	0.27
		建設業	2.26
		食料品	2.91
		繊維製品	0.39
		パルプ・紙	0.13
		化学	4.69
		医薬品	3.82
		石油・石炭製品	0.45
		ゴム製品	0.62
		ガラス・土石製品	0.63
		鉄鋼	0.75
		非鉄金属	1.05
		金属製品	0.46
		機械	6.12
		電気機器	17.50
		輸送用機器	6.81
		精密機器	2.01
		その他製品	3.11
		電気・ガス業	1.24
		陸運業	2.36
		海運業	0.60
		空運業	0.34
		倉庫・運輸関連業	0.14
		情報・通信業	7.68
		卸売業	6.83
		小売業	4.64
		銀行業	9.06
		証券、商品先物取引業	0.91
		保険業	3.25
		その他金融業	1.10
		不動産業	1.81
		サービス業	4.37

合 計	98.56
-----	-------

（参考）外国株式MSCI - KOKUSAIマザーファンド

順位	国／地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 （円）	簿価 金額 （円）	評価 単価 （円）	評価 金額 （円）	投資 比率 （％）
1	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	7,146,700	16,391.07	117,142,065,687	26,781.14	191,396,811,116	5.92
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	2,068,500	56,741.11	117,369,005,619	76,672.92	158,597,942,467	4.91
3	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	4,399,900	32,467.91	142,855,582,852	31,229.97	137,408,786,802	4.25
4	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	大規模小売り	2,797,500	28,768.94	80,481,131,720	34,388.08	96,200,665,270	2.97
5	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	641,600	86,132.37	55,262,530,947	103,857.42	66,634,921,891	2.06
6	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	1,308,300	25,431.89	33,272,545,142	45,208.40	59,146,152,075	1.83
7	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	1,708,500	23,069.09	39,413,545,921	29,359.61	50,160,905,132	1.55
8	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	1,449,100	23,324.26	33,799,186,181	29,495.56	42,742,018,315	1.32
9	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	847,900	39,423.86	33,427,496,459	47,661.38	40,412,088,850	1.25
10	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	819,000	36,279.36	29,712,797,068	44,761.72	36,659,853,348	1.13
11	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	金融サービス	392,500	78,602.13	30,851,337,357	71,109.64	27,910,533,700	0.86
12	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO.	医薬品	236,100	122,637.85	28,954,796,775	113,548.35	26,808,765,718	0.83
13	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	505,000	51,224.13	25,868,189,504	52,422.44	26,473,334,674	0.81
14	アメリカ	株式	NETFLIX INC	娯楽	125,290	140,262.33	17,573,467,611	176,907.63	22,164,757,965	0.68
15	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	1,266,900	17,529.42	22,208,025,492	16,716.74	21,178,439,173	0.65
16	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	金融サービス	238,500	80,766.20	19,262,740,990	83,525.44	19,920,818,132	0.61
17	アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	1,290,300	12,779.48	16,489,375,260	14,578.97	18,811,245,120	0.58
18	アメリカ	株式	ORACLE CORPORATION	ソフトウェア	492,800	21,058.26	10,377,515,112	37,437.13	18,449,019,635	0.57
19	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	生活必需品流通・小売り	129,950	139,250.61	18,095,617,379	138,560.71	18,005,965,421	0.55
20	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	705,800	24,410.73	17,229,094,386	24,986.97	17,635,804,414	0.54
21	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	291,100	53,524.13	15,580,874,550	55,585.03	16,180,802,582	0.50
22	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	687,700	25,079.18	17,246,957,747	22,838.74	15,706,203,699	0.48
23	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	2,116,000	6,177.49	13,071,571,058	7,164.74	15,160,599,150	0.46
24	アメリカ	株式	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	ソフトウェア	627,400	13,045.80	8,184,935,650	23,694.74	14,866,084,832	0.46

25	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	518,100	30,541.96	15,823,789,801	28,281.02	14,652,396,928	0.45
26	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	574,662	24,366.50	14,002,503,240	22,940.32	13,182,934,999	0.40
27	ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア	304,900	42,123.03	12,843,312,490	43,199.75	13,171,603,775	0.40
28	アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO	航空宇宙・防衛	312,400	29,846.62	9,324,086,619	40,865.63	12,766,424,218	0.39
29	アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半導体製造装置	473,900	15,385.75	7,291,311,268	26,816.99	12,708,575,779	0.39
30	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	115,000	106,668.18	12,266,841,593	107,145.62	12,321,746,875	0.38

種類別及び業種別投資比率

種類	国内 / 国外	業種	投資比率 (%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	5.04
		メディア	0.37
		娯楽	1.55
		不動産管理・開発	0.29
		エネルギー設備・サービス	0.16
		石油・ガス・消耗燃料	3.43
		化学	1.34
		建設資材	0.34
		容器・包装	0.19
		金属・鉱業	1.16
		紙製品・林産品	0.05
		航空宇宙・防衛	2.55
		建設関連製品	0.60
		建設・土木	0.37
		電気設備	1.32
		コングロマリット	0.66
		機械	1.64
		商社・流通業	0.44
		商業サービス・用品	0.59
		航空貨物・物流サービス	0.32
		旅客航空輸送	0.08
		海上運輸	0.04
		陸上運輸	0.83
		運送インフラ	0.08
		自動車用部品	0.08
		自動車	1.65
		家庭用耐久財	0.21
		繊維・アパレル・贅沢品	0.74
		ホテル・レストラン・レジャー	1.90
		販売	0.05
		大規模小売り	3.44

		専門小売り	1.46
		生活必需品流通・小売り	1.72
		飲料	1.12
		食品	0.92
		タバコ	0.66
		家庭用品	0.80
		パーソナルケア用品	0.44
		ヘルスケア機器・用品	1.98
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.18
		バイオテクノロジー	1.48
		医薬品	3.76
		銀行	6.42
		金融サービス	3.06
		保険	2.97
		情報技術サービス	1.24
		ソフトウェア	9.42
		通信機器	0.72
		コンピュータ・周辺機器	4.57
		電子装置・機器・部品	0.60
		半導体・半導体製造装置	10.51
		各種電気通信サービス	0.96
		無線通信サービス	0.20
		電力	1.63
		ガス	0.08
		総合公益事業	0.71
		水道	0.07
		消費者金融	0.45
		資本市場	3.76
		各種消費者サービス	0.01
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.15
		ヘルスケア・テクノロジー	0.07
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.75
		専門サービス	0.88
新株予約権証券	—	—	0.00
投資証券	—	—	1.65
合 計			98.26

（参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザーファンド

順位	国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 （円）	簿価 金額 （円）	評価 単価 （円）	評価 金額 （円）	投資 比率 （％）
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	38,968	131,808	5,136,314,017	138,700	5,404,861,600	7.31
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	33,736	118,496	3,997,599,948	122,900	4,146,154,400	5.61

3	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人 投資証券	34,109	98,741	3,367,968,707	110,100	3,755,400,900	5.08
4	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	20,932	142,756	2,988,182,825	159,400	3,336,560,800	4.51
5	日本	投資証券	K D X不動産投資法人 投資証券	19,154	153,072	2,931,949,132	162,500	3,112,525,000	4.21
6	日本	投資証券	G L P投資法人 投資証券	21,613	127,229	2,749,800,809	132,400	2,861,561,200	3.87
7	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	33,814	78,207	2,644,501,980	81,700	2,762,603,800	3.74
8	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	10,340	239,684	2,478,340,832	253,100	2,617,054,000	3.54
9	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	13,088	183,260	2,398,517,743	197,800	2,588,806,400	3.50
10	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	36,260	63,198	2,291,579,423	67,200	2,436,672,000	3.29
11	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	14,523	153,543	2,229,905,279	165,800	2,407,913,400	3.26
12	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	13,526	147,682	1,997,547,408	156,100	2,111,408,600	2.85
13	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	24,170	75,020	1,813,253,461	82,900	2,003,693,000	2.71
14	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	17,764	91,020	1,616,895,267	99,300	1,763,965,200	2.38
15	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	19,621	76,794	1,506,792,929	78,500	1,540,248,500	2.08
16	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	12,027	119,624	1,438,727,830	123,700	1,487,739,900	2.01
17	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	14,505	101,331	1,469,814,132	101,400	1,470,807,000	1.99
18	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	11,341	116,216	1,318,006,790	118,400	1,342,774,400	1.81
19	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	10,142	118,727	1,204,135,116	129,300	1,311,360,600	1.77
20	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人 投資証券	8,586	134,977	1,158,914,325	143,900	1,235,525,400	1.67
21	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	13,098	92,313	1,209,122,877	93,800	1,228,592,400	1.66
22	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	7,724	131,133	1,012,876,235	136,600	1,055,098,400	1.42
23	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	7,976	125,019	997,156,568	128,900	1,028,106,400	1.39
24	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	11,544	82,796	955,799,794	86,100	993,938,400	1.34
25	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人 投資証券	9,702	94,818	919,928,213	102,400	993,484,800	1.34
26	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	3,330	285,038	949,177,206	297,000	989,010,000	1.33
27	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	5,804	151,949	881,913,272	165,000	957,660,000	1.29
28	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	2,683	308,074	826,563,400	351,000	941,733,000	1.27
29	日本	投資証券	森トラストリート投資法人 投資証券	12,661	66,925	847,341,096	73,500	930,583,500	1.26
30	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	4,404	187,976	827,847,845	196,900	867,147,600	1.17

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	96.26
合 計	96.26

(参考) 海外 R E I T インデックス マザーファンド

順位	国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 （円）	簿価 金額 （円）	評価 単価 （円）	評価 金額 （円）	投資 比率 （％）
1	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	265,980	22,478.55	5,978,844,825	24,855.50	6,611,068,071	6.96
2	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	397,280	16,264.53	6,461,574,230	16,207.32	6,438,844,527	6.78
3	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	41,880	135,164.10	5,660,672,554	119,069.80	4,986,643,458	5.25
4	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	135,570	26,391.08	3,577,839,723	26,486.84	3,590,821,848	3.78
5	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	386,800	8,489.16	3,283,607,736	8,483.85	3,281,556,313	3.45
6	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	131,410	23,970.54	3,149,969,299	24,718.06	3,248,201,500	3.42
7	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	869,900	3,232.54	2,811,993,291	3,364.81	2,927,051,177	3.08
8	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	67,620	45,144.27	3,052,655,906	43,121.42	2,915,870,657	3.07
9	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	452,700	4,785.12	2,166,225,661	4,859.65	2,199,966,588	2.31
10	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	90,910	22,462.57	2,042,072,891	22,309.90	2,028,193,245	2.13
11	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	193,350	9,364.22	1,810,572,515	9,931.44	1,920,245,316	2.02
12	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	126,410	15,122.40	1,911,623,631	14,632.75	1,849,725,991	1.94
13	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	60,920	30,893.26	1,882,017,536	29,326.75	1,786,585,665	1.88
14	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	146,550	10,345.26	1,516,098,443	9,755.16	1,429,619,724	1.50
15	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	244,400	4,955.01	1,211,006,581	4,687.85	1,145,712,544	1.20
16	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	50,190	22,550.02	1,131,785,855	22,227.73	1,115,610,175	1.17
17	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	27,600	42,386.73	1,169,873,836	40,105.23	1,106,904,607	1.16
18	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	288,600	3,143.86	907,319,120	3,271.64	944,195,593	0.99
19	香港	投資証券	LINK REIT	1,108,000	797.57	883,715,060	844.48	935,692,704	0.98
20	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	51,460	18,689.36	961,754,803	17,418.87	896,375,256	0.94
21	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	93,400	9,453.45	882,953,057	9,511.66	888,389,165	0.93
22	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	2,235,000	356.03	795,745,737	362.74	810,744,909	0.85
23	アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	117,300	6,995.99	820,629,745	6,831.60	801,347,231	0.84
24	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	45,840	17,541.86	804,119,253	16,749.60	767,801,976	0.80
25	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	65,700	10,729.88	704,953,588	11,656.90	765,858,442	0.80
26	アメリカ	投資証券	UDR INC	128,600	6,193.02	796,423,636	5,944.22	764,427,734	0.80
27	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	296,400	2,581.20	765,068,766	2,572.49	762,487,755	0.80
28	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	70,110	10,774.74	755,417,336	10,802.39	757,355,626	0.79
29	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	577,500	1,353.64	781,730,057	1,275.85	736,807,290	0.77
30	アメリカ	投資証券	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	124,200	5,497.61	682,803,428	5,800.81	720,461,062	0.75

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率（％）
投資証券	99.33
合 計	99.33

【投資不動産物件】

野村世界６資産分散投信（安定コース）

該当事項はありません。

野村世界６資産分散投信（分配コース）

該当事項はありません。

野村世界６資産分散投信（成長コース）

該当事項はありません。

野村世界 6 資産分散投信（配分変更コース）
該当事項はありません。

（参考）国内債券NOMURA - B P I総合 マザーファンド
該当事項はありません。

（参考）外国債券マザーファンド
該当事項はありません。

（参考）国内株式マザーファンド
該当事項はありません。

（参考）外国株式MSCI - KOKUSAIマザーファンド
該当事項はありません。

（参考）J - REITインデックス マザーファンド
該当事項はありません。

（参考）海外REITインデックス マザーファンド
該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

野村世界 6 資産分散投信（安定コース）
該当事項はありません。

野村世界 6 資産分散投信（分配コース）
該当事項はありません。

野村世界 6 資産分散投信（成長コース）
該当事項はありません。

野村世界 6 資産分散投信（配分変更コース）
該当事項はありません。

（参考）国内債券NOMURA - B P I総合 マザーファンド
該当事項はありません。

（参考）外国債券マザーファンド
該当事項はありません。

（参考）国内株式マザーファンド

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

種類	取引所	名称	買建 / 売建	枚数	通貨	帳簿価額 （円）	評価額 （円）	投資 比率 （%）
株価指数先物 取引	大阪取引所	TOPIX先物(2025年09月限)	買建	323	日本円	9,085,900,383	9,525,270,000	1.13

（参考）外国株式MSCI - KOKUSAIマザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

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

種類	国／地域	取引所	名称	買建／売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額（円）	評価額	評価額（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴマーカンタイル取引所	E-mini S&P500株価指数先物(2025年09月限)	買建	897	米ドル	277,036,877.5	41,386,539,128	286,871,812.5	42,855,780,059	1.32
	カナダ	モントリオール取引所	S&P TSX60株価指数先物(2025年09月限)	買建	53	カナダドル	16,944,344	1,829,819,705	17,252,560	1,863,103,941	0.05
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	ユーロ50株価指数先物(2025年09月限)	買建	550	ユーロ	29,268,850	4,997,656,137	29,771,500	5,083,483,620	0.15
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SP1200株価指数先物(2025年09月限)	買建	47	豪ドル	10,062,825	968,245,019	10,240,125	985,304,823	0.03
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	FT100株価指数先物(2025年09月限)	買建	118	英ポンド	10,490,675	2,076,419,305	10,764,550	2,130,627,377	0.06
	スイス	ユーレックス・チューリッヒ取引所	SMI株価指数先物(2025年09月限)	買建	62	スイスフラン	7,444,730	1,367,001,319	7,389,780	1,356,911,394	0.04

（参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

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

種類	取引所	名称	買建／売建	枚数	通貨	帳簿価額	評価額	投資比率（％）
REIT指数先物取引	大阪取引所	REIT指数先物(2025年09月限)	買建	978	日本円	1,705,848,200	1,805,388,000	2.44

（参考）海外ＲＥＩＴインデックス マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

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

種類	国／地域	取引所	名称	買建／売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額（円）	評価額	評価額（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴボード オブトレード	ダウ・ジョーンズ米国不動産指数先物(2025年09月限)	買建	31	米ドル	1,147,320	171,398,135	1,138,630	170,099,929	0.17

（３）【運用実績】

【純資産の推移】

野村世界６資産分散投信（安定コース）

2025年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額(円)	
		（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第20特定期間	(2015年 9月10日)	35,250	35,343	1.1454	1.1484
第21特定期間	(2016年 1月12日)	36,401	36,497	1.1399	1.1429
第22特定期間	(2016年 7月11日)	37,784	37,883	1.1501	1.1531
第23特定期間	(2017年 1月10日)	39,780	39,881	1.1792	1.1822
第24特定期間	(2017年 7月10日)	42,032	42,139	1.1780	1.1810

第25特定期間	(2018年 1月10日)	45,283	45,396	1.2051	1.2081
第26特定期間	(2018年 7月10日)	48,342	48,464	1.1969	1.1999
第27特定期間	(2019年 1月10日)	58,522	58,674	1.1578	1.1608
第28特定期間	(2019年 7月10日)	77,812	78,005	1.2123	1.2153
第29特定期間	(2020年 1月10日)	87,808	88,023	1.2289	1.2319
第30特定期間	(2020年 7月10日)	85,964	86,184	1.1755	1.1785
第31特定期間	(2021年 1月12日)	91,723	91,948	1.2208	1.2238
第32特定期間	(2021年 7月12日)	93,754	93,973	1.2851	1.2881
第33特定期間	(2022年 1月11日)	93,334	93,551	1.2909	1.2939
第34特定期間	(2022年 7月11日)	91,464	91,682	1.2565	1.2595
第35特定期間	(2023年 1月10日)	88,687	88,906	1.2117	1.2147
第36特定期間	(2023年 7月10日)	93,060	93,279	1.2785	1.2815
第37特定期間	(2024年 1月10日)	92,710	92,925	1.2949	1.2979
第38特定期間	(2024年 7月10日)	94,421	94,633	1.3347	1.3377
第39特定期間	(2025年 1月10日)	91,760	91,968	1.3204	1.3234
第40特定期間	(2025年 7月10日)	89,121	89,327	1.2961	1.2991
	2024年 7月末日	92,918	—	1.3134	—
	8月末日	92,810	—	1.3148	—
	9月末日	92,722	—	1.3154	—
	10月末日	93,820	—	1.3345	—
	11月末日	92,630	—	1.3226	—
	12月末日	92,753	—	1.3334	—
	2025年 1月末日	91,838	—	1.3235	—
	2月末日	90,165	—	1.3015	—
	3月末日	88,710	—	1.2824	—
	4月末日	87,834	—	1.2734	—
	5月末日	88,449	—	1.2812	—
	6月末日	89,591	—	1.3003	—
	7月末日	89,852	—	1.3097	—

野村世界6資産分散投信（分配コース）

2025年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額(円)	
		（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第20特定期間	(2015年 9月10日)	143,237	143,664	1.0073	1.0103
第21特定期間	(2016年 1月12日)	135,421	135,835	0.9824	0.9854
第22特定期間	(2016年 7月11日)	124,102	124,502	0.9298	0.9328
第23特定期間	(2017年 1月10日)	126,824	127,207	0.9939	0.9969
第24特定期間	(2017年 7月10日)	122,468	122,834	1.0031	1.0061
第25特定期間	(2018年 1月10日)	121,742	122,097	1.0308	1.0338
第26特定期間	(2018年 7月10日)	118,208	118,559	1.0099	1.0129
第27特定期間	(2019年 1月10日)	112,507	112,857	0.9633	0.9663
第28特定期間	(2019年 7月10日)	118,397	118,745	1.0185	1.0215

第29特定期間	(2020年 1月10日)	118,990	119,333	1.0409	1.0439
第30特定期間	(2020年 7月10日)	113,339	113,675	1.0113	1.0143
第31特定期間	(2021年 1月12日)	116,874	117,207	1.0542	1.0572
第32特定期間	(2021年 7月12日)	121,090	121,415	1.1207	1.1237
第33特定期間	(2022年 1月11日)	120,506	120,826	1.1292	1.1322
第34特定期間	(2022年 7月11日)	119,350	119,671	1.1159	1.1189
第35特定期間	(2023年 1月10日)	114,750	115,073	1.0677	1.0707
第36特定期間	(2023年 7月10日)	123,635	123,959	1.1468	1.1498
第37特定期間	(2024年 1月10日)	127,652	127,974	1.1897	1.1927
第38特定期間	(2024年 7月10日)	140,770	141,095	1.2983	1.3013
第39特定期間	(2025年 1月10日)	138,491	138,818	1.2699	1.2729
第40特定期間	(2025年 7月10日)	137,882	138,211	1.2584	1.2614
	2024年 7月末日	136,078	—	1.2529	—
	8月末日	134,435	—	1.2356	—
	9月末日	134,652	—	1.2354	—
	10月末日	139,008	—	1.2766	—
	11月末日	137,130	—	1.2578	—
	12月末日	139,983	—	1.2846	—
	2025年 1月末日	138,596	—	1.2682	—
	2月末日	135,693	—	1.2403	—
	3月末日	134,982	—	1.2321	—
	4月末日	132,740	—	1.2119	—
	5月末日	134,787	—	1.2282	—
	6月末日	137,712	—	1.2560	—
	7月末日	139,986	—	1.2792	—

野村世界6資産分散投信（成長コース）

2025年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額(円)	
		（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第20特定期間	(2015年 9月10日)	34,826	34,918	1.1355	1.1385
第21特定期間	(2016年 1月12日)	32,811	32,901	1.0926	1.0956
第22特定期間	(2016年 7月11日)	30,861	30,952	1.0229	1.0259
第23特定期間	(2017年 1月10日)	33,973	34,059	1.1873	1.1903
第24特定期間	(2017年 7月10日)	33,568	33,650	1.2270	1.2300
第25特定期間	(2018年 1月10日)	34,864	34,942	1.3464	1.3494
第26特定期間	(2018年 7月10日)	33,835	33,913	1.2942	1.2972
第27特定期間	(2019年 1月10日)	32,332	32,413	1.1844	1.1874
第28特定期間	(2019年 7月10日)	36,024	36,109	1.2806	1.2836
第29特定期間	(2020年 1月10日)	38,359	38,443	1.3723	1.3753
第30特定期間	(2020年 7月10日)	35,749	35,834	1.2552	1.2582
第31特定期間	(2021年 1月12日)	40,803	40,889	1.4352	1.4382
第32特定期間	(2021年 7月12日)	44,672	44,756	1.5960	1.5990

第33特定期間	(2022年 1月11日)	47,360	47,446	1.6545	1.6575
第34特定期間	(2022年 7月11日)	50,275	50,369	1.6153	1.6183
第35特定期間	(2023年 1月10日)	53,417	53,518	1.5767	1.5797
第36特定期間	(2023年 7月10日)	65,922	66,032	1.8076	1.8106
第37特定期間	(2024年 1月10日)	77,950	78,071	1.9355	1.9385
第38特定期間	(2024年 7月10日)	106,764	106,906	2.2635	2.2665
第39特定期間	(2025年 1月10日)	113,304	113,457	2.2217	2.2247
第40特定期間	(2025年 7月10日)	124,016	124,181	2.2536	2.2566
	2024年 7月末日	103,907	—	2.1646	—
	8月末日	103,783	—	2.1276	—
	9月末日	104,507	—	2.1225	—
	10月末日	109,504	—	2.2025	—
	11月末日	109,987	—	2.1915	—
	12月末日	114,394	—	2.2543	—
	2025年 1月末日	116,800	—	2.2494	—
	2月末日	114,416	—	2.1701	—
	3月末日	113,944	—	2.1365	—
	4月末日	113,335	—	2.0994	—
	5月末日	119,555	—	2.1897	—
	6月末日	123,734	—	2.2499	—
	7月末日	128,631	—	2.3257	—

野村世界6資産分散投信（配分変更コース）

2025年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

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

第18計算期間	(2024年 7月10日)	16,490	16,501	1.4790	1.4800
第19計算期間	(2025年 1月10日)	15,693	15,704	1.4520	1.4530
第20計算期間	(2025年 7月10日)	15,045	15,055	1.4312	1.4322
	2024年 7月末日	16,022	—	1.4419	—
	8月末日	15,857	—	1.4295	—
	9月末日	15,842	—	1.4295	—
	10月末日	16,108	—	1.4621	—
	11月末日	15,876	—	1.4518	—
	12月末日	15,903	—	1.4689	—
	2025年 1月末日	15,685	—	1.4591	—
	2月末日	15,324	—	1.4296	—
	3月末日	15,126	—	1.4146	—
	4月末日	14,804	—	1.3905	—
	5月末日	14,984	—	1.4111	—
	6月末日	15,108	—	1.4317	—
	7月末日	15,274	—	1.4578	—

【分配の推移】

野村世界6資産分散投信（安定コース）

	計算期間	1口当たりの分配金
第20特定期間	2015年 3月11日～2015年 9月10日	0.0090円
第21特定期間	2015年 9月11日～2016年 1月12日	0.0060円
第22特定期間	2016年 1月13日～2016年 7月11日	0.0090円
第23特定期間	2016年 7月12日～2017年 1月10日	0.0090円
第24特定期間	2017年 1月11日～2017年 7月10日	0.0090円
第25特定期間	2017年 7月11日～2018年 1月10日	0.0090円
第26特定期間	2018年 1月11日～2018年 7月10日	0.0090円
第27特定期間	2018年 7月11日～2019年 1月10日	0.0090円
第28特定期間	2019年 1月11日～2019年 7月10日	0.0090円
第29特定期間	2019年 7月11日～2020年 1月10日	0.0090円
第30特定期間	2020年 1月11日～2020年 7月10日	0.0090円
第31特定期間	2020年 7月11日～2021年 1月12日	0.0090円
第32特定期間	2021年 1月13日～2021年 7月12日	0.0090円
第33特定期間	2021年 7月13日～2022年 1月11日	0.0090円
第34特定期間	2022年 1月12日～2022年 7月11日	0.0090円
第35特定期間	2022年 7月12日～2023年 1月10日	0.0090円
第36特定期間	2023年 1月11日～2023年 7月10日	0.0090円
第37特定期間	2023年 7月11日～2024年 1月10日	0.0090円
第38特定期間	2024年 1月11日～2024年 7月10日	0.0090円
第39特定期間	2024年 7月11日～2025年 1月10日	0.0090円
第40特定期間	2025年 1月11日～2025年 7月10日	0.0090円

各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

野村世界６資産分散投信（分配コース）

	計算期間	1口当たりの分配金
第20特定期間	2015年 3月11日～2015年 9月10日	0.0090円
第21特定期間	2015年 9月11日～2016年 1月12日	0.0060円
第22特定期間	2016年 1月13日～2016年 7月11日	0.0090円
第23特定期間	2016年 7月12日～2017年 1月10日	0.0090円
第24特定期間	2017年 1月11日～2017年 7月10日	0.0090円
第25特定期間	2017年 7月11日～2018年 1月10日	0.0090円
第26特定期間	2018年 1月11日～2018年 7月10日	0.0090円
第27特定期間	2018年 7月11日～2019年 1月10日	0.0090円
第28特定期間	2019年 1月11日～2019年 7月10日	0.0090円
第29特定期間	2019年 7月11日～2020年 1月10日	0.0090円
第30特定期間	2020年 1月11日～2020年 7月10日	0.0090円
第31特定期間	2020年 7月11日～2021年 1月12日	0.0090円
第32特定期間	2021年 1月13日～2021年 7月12日	0.0090円
第33特定期間	2021年 7月13日～2022年 1月11日	0.0090円
第34特定期間	2022年 1月12日～2022年 7月11日	0.0090円
第35特定期間	2022年 7月12日～2023年 1月10日	0.0090円
第36特定期間	2023年 1月11日～2023年 7月10日	0.0090円
第37特定期間	2023年 7月11日～2024年 1月10日	0.0090円
第38特定期間	2024年 1月11日～2024年 7月10日	0.0090円
第39特定期間	2024年 7月11日～2025年 1月10日	0.0090円
第40特定期間	2025年 1月11日～2025年 7月10日	0.0090円

各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

野村世界６資産分散投信（成長コース）

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

第35特定期間	2022年 7月12日～2023年 1月10日	0.0090円
第36特定期間	2023年 1月11日～2023年 7月10日	0.0090円
第37特定期間	2023年 7月11日～2024年 1月10日	0.0090円
第38特定期間	2024年 1月11日～2024年 7月10日	0.0090円
第39特定期間	2024年 7月11日～2025年 1月10日	0.0090円
第40特定期間	2025年 1月11日～2025年 7月10日	0.0090円

各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

野村世界 6 資産分散投信（配分変更コース）

	計算期間	1口当たりの分配金
第1計算期間	2015年 9月28日～2016年 1月12日	0.0000円
第2計算期間	2016年 1月13日～2016年 7月11日	0.0000円
第3計算期間	2016年 7月12日～2017年 1月10日	0.0010円
第4計算期間	2017年 1月11日～2017年 7月10日	0.0010円
第5計算期間	2017年 7月11日～2018年 1月10日	0.0010円
第6計算期間	2018年 1月11日～2018年 7月10日	0.0010円
第7計算期間	2018年 7月11日～2019年 1月10日	0.0010円
第8計算期間	2019年 1月11日～2019年 7月10日	0.0010円
第9計算期間	2019年 7月11日～2020年 1月10日	0.0010円
第10計算期間	2020年 1月11日～2020年 7月10日	0.0010円
第11計算期間	2020年 7月11日～2021年 1月12日	0.0010円
第12計算期間	2021年 1月13日～2021年 7月12日	0.0010円
第13計算期間	2021年 7月13日～2022年 1月11日	0.0010円
第14計算期間	2022年 1月12日～2022年 7月11日	0.0010円
第15計算期間	2022年 7月12日～2023年 1月10日	0.0010円
第16計算期間	2023年 1月11日～2023年 7月10日	0.0010円
第17計算期間	2023年 7月11日～2024年 1月10日	0.0010円
第18計算期間	2024年 1月11日～2024年 7月10日	0.0010円
第19計算期間	2024年 7月11日～2025年 1月10日	0.0010円
第20計算期間	2025年 1月11日～2025年 7月10日	0.0010円

【収益率の推移】

野村世界 6 資産分散投信（安定コース）

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

第28特定期間	2019年 1月11日～2019年 7月10日	5.5%
第29特定期間	2019年 7月11日～2020年 1月10日	2.1%
第30特定期間	2020年 1月11日～2020年 7月10日	3.6%
第31特定期間	2020年 7月11日～2021年 1月12日	4.6%
第32特定期間	2021年 1月13日～2021年 7月12日	6.0%
第33特定期間	2021年 7月13日～2022年 1月11日	1.2%
第34特定期間	2022年 1月12日～2022年 7月11日	2.0%
第35特定期間	2022年 7月12日～2023年 1月10日	2.8%
第36特定期間	2023年 1月11日～2023年 7月10日	6.3%
第37特定期間	2023年 7月11日～2024年 1月10日	2.0%
第38特定期間	2024年 1月11日～2024年 7月10日	3.8%
第39特定期間	2024年 7月11日～2025年 1月10日	0.4%
第40特定期間	2025年 1月11日～2025年 7月10日	1.2%

各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

野村世界6資産分散投信（分配コース）

	計算期間	収益率
第20特定期間	2015年 3月11日～2015年 9月10日	2.6%
第21特定期間	2015年 9月11日～2016年 1月12日	1.9%
第22特定期間	2016年 1月13日～2016年 7月11日	4.4%
第23特定期間	2016年 7月12日～2017年 1月10日	7.9%
第24特定期間	2017年 1月11日～2017年 7月10日	1.8%
第25特定期間	2017年 7月11日～2018年 1月10日	3.7%
第26特定期間	2018年 1月11日～2018年 7月10日	1.2%
第27特定期間	2018年 7月11日～2019年 1月10日	3.7%
第28特定期間	2019年 1月11日～2019年 7月10日	6.7%
第29特定期間	2019年 7月11日～2020年 1月10日	3.1%
第30特定期間	2020年 1月11日～2020年 7月10日	2.0%
第31特定期間	2020年 7月11日～2021年 1月12日	5.1%
第32特定期間	2021年 1月13日～2021年 7月12日	7.2%
第33特定期間	2021年 7月13日～2022年 1月11日	1.6%
第34特定期間	2022年 1月12日～2022年 7月11日	0.4%
第35特定期間	2022年 7月12日～2023年 1月10日	3.5%
第36特定期間	2023年 1月11日～2023年 7月10日	8.3%
第37特定期間	2023年 7月11日～2024年 1月10日	4.5%
第38特定期間	2024年 1月11日～2024年 7月10日	9.9%
第39特定期間	2024年 7月11日～2025年 1月10日	1.5%
第40特定期間	2025年 1月11日～2025年 7月10日	0.2%

各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

野村世界 6 資産分散投信（成長コース）

	計算期間	収益率
第20特定期間	2015年 3月11日～2015年 9月10日	4.4%
第21特定期間	2015年 9月11日～2016年 1月12日	3.2%
第22特定期間	2016年 1月13日～2016年 7月11日	5.6%
第23特定期間	2016年 7月12日～2017年 1月10日	17.0%
第24特定期間	2017年 1月11日～2017年 7月10日	4.1%
第25特定期間	2017年 7月11日～2018年 1月10日	10.5%
第26特定期間	2018年 1月11日～2018年 7月10日	3.2%
第27特定期間	2018年 7月11日～2019年 1月10日	7.8%
第28特定期間	2019年 1月11日～2019年 7月10日	8.9%
第29特定期間	2019年 7月11日～2020年 1月10日	7.9%
第30特定期間	2020年 1月11日～2020年 7月10日	7.9%
第31特定期間	2020年 7月11日～2021年 1月12日	15.1%
第32特定期間	2021年 1月13日～2021年 7月12日	11.8%
第33特定期間	2021年 7月13日～2022年 1月11日	4.2%
第34特定期間	2022年 1月12日～2022年 7月11日	1.8%
第35特定期間	2022年 7月12日～2023年 1月10日	1.8%
第36特定期間	2023年 1月11日～2023年 7月10日	15.2%
第37特定期間	2023年 7月11日～2024年 1月10日	7.6%
第38特定期間	2024年 1月11日～2024年 7月10日	17.4%
第39特定期間	2024年 7月11日～2025年 1月10日	1.4%
第40特定期間	2025年 1月11日～2025年 7月10日	1.8%

各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

野村世界 6 資産分散投信（配分変更コース）

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

第14計算期間	2022年 1月12日～2022年 7月11日	2.3%
第15計算期間	2022年 7月12日～2023年 1月10日	4.4%
第16計算期間	2023年 1月11日～2023年 7月10日	7.8%
第17計算期間	2023年 7月11日～2024年 1月10日	4.7%
第18計算期間	2024年 1月11日～2024年 7月10日	9.9%
第19計算期間	2024年 7月11日～2025年 1月10日	1.8%
第20計算期間	2025年 1月11日～2025年 7月10日	1.4%

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

（４）【設定及び解約の実績】

野村世界６資産分散投信（安定コース）

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第20特定期間	2015年 3月11日～2015年 9月10日	2,550,460,584	3,710,036,317	30,774,800,843
第21特定期間	2015年 9月11日～2016年 1月12日	2,799,356,062	1,640,437,837	31,933,719,068
第22特定期間	2016年 1月13日～2016年 7月11日	3,821,855,162	2,903,327,741	32,852,246,489
第23特定期間	2016年 7月12日～2017年 1月10日	4,034,840,672	3,151,626,683	33,735,460,478
第24特定期間	2017年 1月11日～2017年 7月10日	5,002,958,103	3,057,192,248	35,681,226,333
第25特定期間	2017年 7月11日～2018年 1月10日	4,318,102,769	2,421,329,441	37,577,999,661
第26特定期間	2018年 1月11日～2018年 7月10日	4,261,761,059	1,450,420,616	40,389,340,104
第27特定期間	2018年 7月11日～2019年 1月10日	11,645,798,161	1,489,445,537	50,545,692,728
第28特定期間	2019年 1月11日～2019年 7月10日	16,220,268,360	2,581,124,132	64,184,836,956
第29特定期間	2019年 7月11日～2020年 1月10日	9,715,840,532	2,449,680,875	71,450,996,613
第30特定期間	2020年 1月11日～2020年 7月10日	4,767,621,144	3,086,485,954	73,132,131,803
第31特定期間	2020年 7月11日～2021年 1月12日	4,574,770,988	2,574,076,690	75,132,826,101
第32特定期間	2021年 1月13日～2021年 7月12日	1,496,673,884	3,672,242,711	72,957,257,274
第33特定期間	2021年 7月13日～2022年 1月11日	1,594,793,974	2,252,351,252	72,299,699,996
第34特定期間	2022年 1月12日～2022年 7月11日	2,561,744,499	2,071,211,529	72,790,232,966
第35特定期間	2022年 7月12日～2023年 1月10日	2,313,117,802	1,908,880,117	73,194,470,651
第36特定期間	2023年 1月11日～2023年 7月10日	1,926,806,258	2,333,903,719	72,787,373,190
第37特定期間	2023年 7月11日～2024年 1月10日	2,230,192,960	3,418,459,469	71,599,106,681
第38特定期間	2024年 1月11日～2024年 7月10日	2,515,955,659	3,372,170,845	70,742,891,495
第39特定期間	2024年 7月11日～2025年 1月10日	1,990,350,310	3,239,238,390	69,494,003,415
第40特定期間	2025年 1月11日～2025年 7月10日	2,030,568,942	2,760,831,623	68,763,740,734

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村世界６資産分散投信（分配コース）

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第20特定期間	2015年 3月11日～2015年 9月10日	2,604,971,003	14,662,384,914	142,201,508,385
第21特定期間	2015年 9月11日～2016年 1月12日	1,662,405,039	6,023,189,784	137,840,723,640
第22特定期間	2016年 1月13日～2016年 7月11日	3,061,472,804	7,436,873,069	133,465,323,375
第23特定期間	2016年 7月12日～2017年 1月10日	3,739,731,284	9,595,954,907	127,609,099,752

第24特定期間	2017年 1月11日～2017年 7月10日	3,452,299,020	8,974,571,272	122,086,827,500
第25特定期間	2017年 7月11日～2018年 1月10日	3,404,286,836	7,386,485,615	118,104,628,721
第26特定期間	2018年 1月11日～2018年 7月10日	3,061,292,894	4,114,106,112	117,051,815,503
第27特定期間	2018年 7月11日～2019年 1月10日	3,761,330,493	4,023,778,974	116,789,367,022
第28特定期間	2019年 1月11日～2019年 7月10日	3,779,406,991	4,321,122,871	116,247,651,142
第29特定期間	2019年 7月11日～2020年 1月10日	2,606,301,236	4,534,631,492	114,319,320,886
第30特定期間	2020年 1月11日～2020年 7月10日	1,845,132,061	4,092,303,981	112,072,148,966
第31特定期間	2020年 7月11日～2021年 1月12日	2,266,786,377	3,473,594,802	110,865,340,541
第32特定期間	2021年 1月13日～2021年 7月12日	1,449,173,711	4,262,169,470	108,052,344,782
第33特定期間	2021年 7月13日～2022年 1月11日	1,575,151,084	2,911,767,205	106,715,728,661
第34特定期間	2022年 1月12日～2022年 7月11日	2,624,343,070	2,383,242,426	106,956,829,305
第35特定期間	2022年 7月12日～2023年 1月10日	2,722,999,956	2,201,966,066	107,477,863,195
第36特定期間	2023年 1月11日～2023年 7月10日	2,961,476,725	2,630,393,853	107,808,946,067
第37特定期間	2023年 7月11日～2024年 1月10日	3,154,146,408	3,665,884,109	107,297,208,366
第38特定期間	2024年 1月11日～2024年 7月10日	5,193,184,245	4,065,301,445	108,425,091,166
第39特定期間	2024年 7月11日～2025年 1月10日	3,806,142,113	3,177,381,812	109,053,851,467
第40特定期間	2025年 1月11日～2025年 7月10日	3,321,758,102	2,805,431,100	109,570,178,469

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村世界 6 資産分散投信（成長コース）

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第20特定期間	2015年 3月11日～2015年 9月10日	1,793,206,836	4,171,373,667	30,671,520,105
第21特定期間	2015年 9月11日～2016年 1月12日	793,066,021	1,433,026,696	30,031,559,430
第22特定期間	2016年 1月13日～2016年 7月11日	1,755,396,641	1,615,935,403	30,171,020,668
第23特定期間	2016年 7月12日～2017年 1月10日	1,707,427,145	3,264,390,759	28,614,057,054
第24特定期間	2017年 1月11日～2017年 7月10日	2,046,080,069	3,302,234,296	27,357,902,827
第25特定期間	2017年 7月11日～2018年 1月10日	1,443,756,138	2,906,402,524	25,895,256,441
第26特定期間	2018年 1月11日～2018年 7月10日	1,436,922,581	1,188,944,112	26,143,234,910
第27特定期間	2018年 7月11日～2019年 1月10日	2,260,780,662	1,106,242,247	27,297,773,325
第28特定期間	2019年 1月11日～2019年 7月10日	2,019,189,932	1,185,211,411	28,131,751,846
第29特定期間	2019年 7月11日～2020年 1月10日	1,566,818,607	1,744,959,206	27,953,611,247
第30特定期間	2020年 1月11日～2020年 7月10日	1,981,926,680	1,453,545,051	28,481,992,876
第31特定期間	2020年 7月11日～2021年 1月12日	1,480,507,905	1,530,874,610	28,431,626,171
第32特定期間	2021年 1月13日～2021年 7月12日	1,263,665,122	1,704,310,721	27,990,980,572
第33特定期間	2021年 7月13日～2022年 1月11日	1,619,418,932	985,424,864	28,624,974,640
第34特定期間	2022年 1月12日～2022年 7月11日	3,398,463,474	897,976,745	31,125,461,369
第35特定期間	2022年 7月12日～2023年 1月10日	3,752,396,670	999,030,370	33,878,827,669
第36特定期間	2023年 1月11日～2023年 7月10日	4,409,521,489	1,818,122,703	36,470,226,455
第37特定期間	2023年 7月11日～2024年 1月10日	5,852,041,170	2,047,204,330	40,275,063,295
第38特定期間	2024年 1月11日～2024年 7月10日	9,238,292,421	2,345,030,497	47,168,325,219
第39特定期間	2024年 7月11日～2025年 1月10日	6,075,877,955	2,245,795,956	50,998,407,218
第40特定期間	2025年 1月11日～2025年 7月10日	6,108,357,837	2,076,925,717	55,029,839,338

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村世界６資産分散投信（配分変更コース）

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2015年 9月28日～2016年 1月12日	6,267,389,624	67,722,166	6,199,667,458
第2計算期間	2016年 1月13日～2016年 7月11日	4,382,828,481	784,249,488	9,798,246,451
第3計算期間	2016年 7月12日～2017年 1月10日	1,739,779,545	1,490,214,597	10,047,811,399
第4計算期間	2017年 1月11日～2017年 7月10日	1,484,300,885	2,035,026,698	9,497,085,586
第5計算期間	2017年 7月11日～2018年 1月10日	1,567,707,415	1,589,104,024	9,475,688,977
第6計算期間	2018年 1月11日～2018年 7月10日	1,390,912,315	564,110,395	10,302,490,897
第7計算期間	2018年 7月11日～2019年 1月10日	2,366,529,314	534,350,970	12,134,669,241
第8計算期間	2019年 1月11日～2019年 7月10日	1,752,362,493	867,414,078	13,019,617,656
第9計算期間	2019年 7月11日～2020年 1月10日	1,517,913,925	1,101,264,743	13,436,266,838
第10計算期間	2020年 1月11日～2020年 7月10日	983,297,280	690,339,113	13,729,225,005
第11計算期間	2020年 7月11日～2021年 1月12日	392,622,303	488,421,915	13,633,425,393
第12計算期間	2021年 1月13日～2021年 7月12日	308,524,177	1,165,076,334	12,776,873,236
第13計算期間	2021年 7月13日～2022年 1月11日	310,733,949	694,606,352	12,393,000,833
第14計算期間	2022年 1月12日～2022年 7月11日	398,662,995	351,767,639	12,439,896,189
第15計算期間	2022年 7月12日～2023年 1月10日	348,397,408	316,915,668	12,471,377,929
第16計算期間	2023年 1月11日～2023年 7月10日	250,179,504	559,526,807	12,162,030,626
第17計算期間	2023年 7月11日～2024年 1月10日	162,910,715	772,959,239	11,551,982,102
第18計算期間	2024年 1月11日～2024年 7月10日	227,666,573	629,747,502	11,149,901,173
第19計算期間	2024年 7月11日～2025年 1月10日	170,153,522	511,609,193	10,808,445,502
第20計算期間	2025年 1月11日～2025年 7月10日	130,507,952	426,863,546	10,512,089,908

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

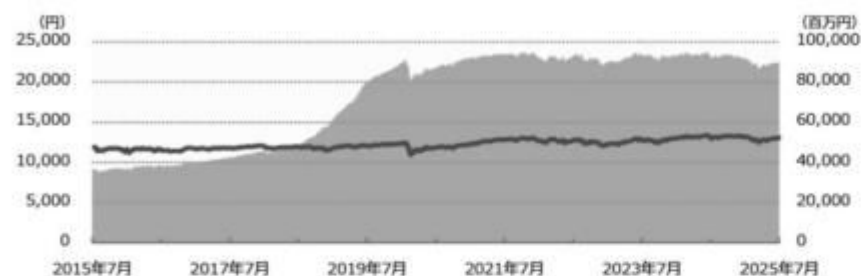


運用実績（2025年7月31日現在）

■ 基準価額・純資産の推移（日次）

— 基準価額（分配後、1万口あたり）（左軸） — 純資産総額（右軸）

■ 野村世界6資産分散投信（安定コース）



■ 分配の推移

（1万口あたり、課税前）

■ 野村世界6資産分散投信（安定コース）

2025年7月	30 円
2025年5月	30 円
2025年3月	30 円
2025年1月	30 円
2024年11月	30 円
直近1年間累計	180 円
設定来累計	3,490 円

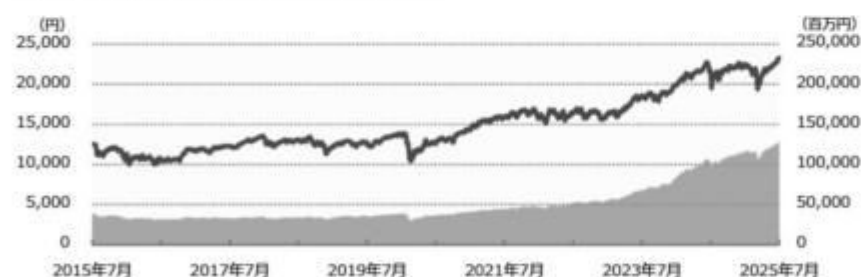
■ 野村世界6資産分散投信（分配コース）



■ 野村世界6資産分散投信（分配コース）

2025年7月	30 円
2025年5月	30 円
2025年3月	30 円
2025年1月	30 円
2024年11月	30 円
直近1年間累計	180 円
設定来累計	5,080 円

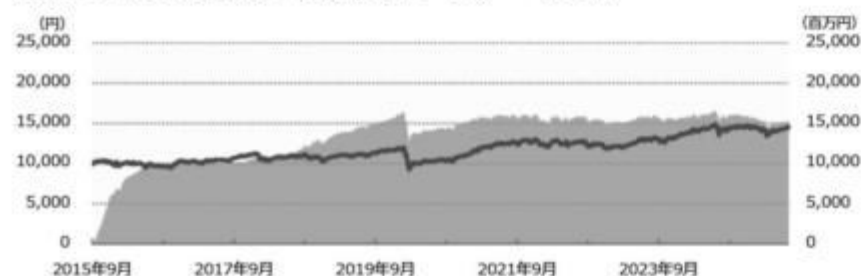
■ 野村世界6資産分散投信（成長コース）



■ 野村世界6資産分散投信（成長コース）

2025年7月	30 円
2025年5月	30 円
2025年3月	30 円
2025年1月	30 円
2024年11月	30 円
直近1年間累計	180 円
設定来累計	4,040 円

■ 野村世界6資産分散投信（配分変更コース）（設定来）



■ 野村世界6資産分散投信（配分変更コース）

2025年7月	10 円
2025年1月	10 円
2024年7月	10 円
2024年1月	10 円
2023年7月	10 円
設定来累計	180 円

■ 主要な資産の状況

各マザーファンドへの投資比率

	投資比率（％）			
	野村世界6資産分散投信			
	安定 コース	分配 コース	成長 コース	配分変更 コース
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	58.8	19.4	9.6	19.5
外国債券マザーファンド	10.1	49.8	9.8	16.3
国内株式マザーファンド	5.1	5.0	34.8	15.5
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	15.7	15.5	35.7	8.4
J-REITインデックス マザーファンド	5.2	5.1	5.1	15.1
海外REITインデックス マザーファンド	5.2	5.1	5.0	13.0

実質的な銘柄別投資比率（上位）

・「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	種類	投資比率（％）			
			野村世界6資産分散投信			
			安定 コース	分配 コース	成長 コース	配分変更 コース
1	国庫債券 利付（2年）第464回	国債証券	1.7	0.6	0.3	0.6
2	国庫債券 利付（10年）第371回	国債証券	1.1	0.4	0.2	0.4
3	国庫債券 利付（10年）第370回	国債証券	1.1	0.4	0.2	0.4
4	国庫債券 利付（5年）第157回	国債証券	0.9	0.3	0.2	0.3
5	国庫債券 利付（5年）第163回	国債証券	0.8	0.3	0.1	0.3

・「外国債券マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	種類	投資比率（％）			
			野村世界6資産分散投信			
			安定 コース	分配 コース	成長 コース	配分変更 コース
1	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	0.1	0.5	0.1	0.2
2	US TREASURY N/B	国債証券	0.1	0.5	0.1	0.2
3	US TREASURY N/B	国債証券	0.1	0.5	0.1	0.2
4	US TREASURY N/B	国債証券	0.1	0.5	0.1	0.2
5	US TREASURY N/B	国債証券	0.1	0.5	0.1	0.2

・「国内株式マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	業種	投資比率（％）			
			野村世界6資産分散投信			
			安定 コース	分配 コース	成長 コース	配分変更 コース
1	トヨタ自動車	輸送用機器	0.2	0.2	1.2	0.5
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	0.2	0.2	1.1	0.5
3	ソニーグループ	電気機器	0.2	0.2	1.0	0.5
4	日立製作所	電気機器	0.1	0.1	1.0	0.4
5	任天堂	その他製品	0.1	0.1	0.7	0.3

・「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	業種	投資比率（％）			
			野村世界6資産分散投信			
			安定 コース	分配 コース	成長 コース	配分変更 コース
1	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	0.9	0.9	2.1	0.5
2	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	0.8	0.8	1.8	0.4
3	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	0.7	0.7	1.5	0.4
4	AMAZON.COM INC	大規模小売り	0.5	0.5	1.1	0.2
5	META PLATFORMS INC-CLASS A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	0.3	0.3	0.7	0.2

・「J-REITインデックス マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	種類	投資比率（％）			
			野村世界6資産分散投信			
			安定 コース	分配 コース	成長 コース	配分変更 コース
1	日本ビルファンド投資法人 投資証券	投資証券	0.4	0.4	0.4	1.1
2	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	投資証券	0.3	0.3	0.3	0.8
3	日本都市ファンド投資法人 投資証券	投資証券	0.3	0.3	0.3	0.8
4	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	投資証券	0.2	0.2	0.2	0.7
5	KDX不動産投資法人 投資証券	投資証券	0.2	0.2	0.2	0.6

・「海外REITインデックス マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	種類	投資比率（％）			
			野村世界6資産分散投信			
			安定 コース	分配 コース	成長 コース	配分変更 コース
1	WELLTOWER INC	投資証券	0.4	0.4	0.3	0.9
2	PROLOGIS INC	投資証券	0.3	0.3	0.3	0.9
3	EQUINIX INC	投資証券	0.3	0.3	0.3	0.7
4	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	0.2	0.2	0.2	0.5
5	REALTY INCOME CORP	投資証券	0.2	0.2	0.2	0.4

■ 年間収益率の推移（暦年ベース）

■野村世界6資産分散投信（安定コース）



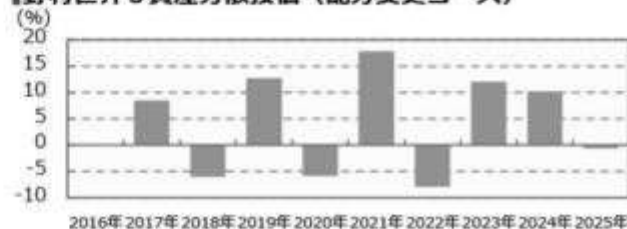
■野村世界6資産分散投信（分配コース）



■野村世界6資産分散投信（成長コース）



■野村世界6資産分散投信（配分変更コース）



- ・ファンドの年間収益率は税引前分配金を再投資して算出。
- ・配分変更コースにベンチマークはありません。
- ・2025年は年初から運用実績作成基準日までの収益率。

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

第2【管理及び運営】

1【申込（販売）手続等】

(1)受益権の募集

申込期間中の各営業日に受益権の募集が行なわれます。

(2)申込締切時間

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

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

(3)販売単位

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

(4)販売価額

取得申込日の翌営業日の基準価額とします。

(5)申込代金の支払い

販売会社の定める期日までに支払うものとします。

(6)スイッチング

各ファンド間でスイッチングができます。

スイッチングの方法等は、購入、換金の場合と同様です。

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

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

(7)積立方式

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

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

(8)申込受け付けの中止および取り消し

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

(9)申込手続等に関する照会先

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

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)

< 受付時間 > 営業日の午前9時～午後5時

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

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

2【換金（解約）手続等】

(1)解約の請求

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

(2)解約請求の締切時間

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

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

(3)換金単位

1口単位または1円単位で一部解約の実行を請求することができます。

(4)換金価額

解約申込み受付日の翌営業日の基準価額となります。

(5)換金制限

信託財産の資金管理を円滑に行なうため、1日1件10億円を超える一部解約は行なえません。また、別途、大口解約について、1日1件10億円以下の金額であっても、ファンドの残高、市場の流動性の状況等によっては、委託者の判断により一部解約の金額に制限を設ける場合や一部解約の実行の請求の受付時間に制限を設ける場合があります。

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

(6)換金代金の支払い

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

(7)解約請求の受け付けの中止および取り消し

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

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

い場合には、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付け
たものとしします。

(8)換金手続等に関する照会先

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

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)

< 受付時間 > 営業日の午前9時～午後5時

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

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

3【資産管理等の概要】

(1)【資産の評価】

< 基準価額の計算方法 >

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

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

ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

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

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

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

ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)

< 受付時間 > 営業日の午前9時～午後5時

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

（２）【保管】

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

（３）【信託期間】

無期限とします。

「安定コース」「分配コース」「成長コース」：2005年10月3日設定

「配分変更コース」：2015年9月28日設定

（４）【計算期間】

「安定コース」「分配コース」「成長コース」

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

「配分変更コース」

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

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

（５）【その他】

「安定コース」「分配コース」「成長コース」

(a) ファンドの繰上償還条項

委託者は、信託契約の一部解約により受益権の口数が各ファンドにつき30億口を下回った場合またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。

(b) 信託期間の終了

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

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

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

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

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

() 上記()から()までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記()の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。

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

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

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

(c)運用報告書

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

(d)有価証券報告書

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

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

(e)信託約款の変更

() 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。

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

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

() 上記()の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、上記()の信託約款の変更をしません。

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

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

(f)公告

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

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

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

(g) 反対者の買取請求権

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

(h) 関係法人との契約の更新に関する手續

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

「配分変更コース」

(a) ファンドの繰上償還条項

委託者は、信託終了前に、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が30億口を下回った場合、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。

(b) 信託期間の終了

- () 委託者は、上記「(a) ファンドの繰上償還条項」に従い信託期間を終了させるには、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約に係る知っている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を發します。
- () 上記()の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知っている受益者が議決権を行使しないときは、当該知っている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
- () 上記()の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行ないます。
- () 上記()から()までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記()から()までに規定するこの信託契約の解約の手續を行なうことが困難な場合には適用しません。
- () 委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。
- () 委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「(d) 信託約款の変更等」の書面決議が否決となる場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間にお

いて存続します。

(c) 運用報告書

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

(d) 信託約款の変更等

() 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合（投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。）を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更することができないものとしします。

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

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

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

() 書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。

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

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

(e) 公告

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

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

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

(f) 受託者の辞任および解任に伴う取扱い

() 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者は、裁判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を解任した場合、委託者は、上記「(d) 信託約款の変更等」にしたがい、新受託者を選任します。なお、受益者は、上記によって行なう場合を除き、受託者を解任することはできないものとしします。

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

す。

（g）反対受益者の受益権買取請求の不適用

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

（h）他の受益者の氏名等の開示の請求の制限

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

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

（i）関係法人との契約の更新に関する手続

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

4【受益者の権利等】

受益者の有する主な権利は次の通りです。

収益分配金に対する請求権

■ 収益分配金の支払い開始日 ■

＜収益分配金再投資契約を結んでいない場合＞

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

「安定コース」「分配コース」「成長コース」

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

＜収益分配金再投資契約を結んでいる場合＞

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

なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。

■ 収益分配金請求権の失効 ■

受益者は、収益分配金を支払開始日から5年間支払請求しないと権利を失います。

償還金に対する請求権

■ 償還金の支払い開始日 ■

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

は原則として取得申込者とします。）に、原則として償還日(償還日が休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日までに支払いを開始します。

■ 償還金請求権の失効 ■

受益者は、償還金を支払開始日から10年間支払請求しないと権利を失います。

換金(解約)請求権

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

第3【ファンドの経理状況】

野村世界6資産分散投信（安定コース）

野村世界6資産分散投信（分配コース）

野村世界6資産分散投信（成長コース）

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

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

(3)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(2025年1月11日から2025年7月10日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。

野村世界6資産分散投信（配分変更コース）

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

(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第20期計算期間(2025年1月11日から2025年7月10日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。

1【財務諸表】

【野村世界６資産分散投信（安定コース）】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	前期 (2025年 1月10日現在)	当期 (2025年 7月10日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	179,657,103	158,827,953
親投資信託受益証券	91,719,710,709	89,077,723,034
未収入金	249,373,321	246,956,033
未収利息	1,175	2,124
流動資産合計	92,148,742,308	89,483,509,144
資産合計	92,148,742,308	89,483,509,144
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	208,482,010	206,291,222
未払解約金	76,055,238	57,361,757
未払受託者報酬	8,366,703	7,899,791
未払委託者報酬	95,380,411	90,057,615
その他未払費用	334,647	315,973
流動負債合計	388,619,009	361,926,358
負債合計	388,619,009	361,926,358
純資産の部		
元本等		
元本	69,494,003,415	68,763,740,734
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	22,266,119,884	20,357,842,052
（分配準備積立金）	10,353,653,248	9,901,764,704
元本等合計	91,760,123,299	89,121,582,786
純資産合計	91,760,123,299	89,121,582,786
負債純資産合計	92,148,742,308	89,483,509,144

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	前期 自 2024年 7月11日 至 2025年 1月10日	当期 自 2025年 1月11日 至 2025年 7月10日
営業収益		
受取利息	128,728	262,303
有価証券売買等損益	57,338,444	772,044,528
営業収益合計	57,209,716	771,782,225
営業費用		
受託者報酬	25,709,865	24,357,287
委託者報酬	293,092,394	277,672,996
その他費用	1,028,331	974,237
営業費用合計	319,830,590	303,004,520
営業利益又は営業損失（ ）	377,040,306	1,074,786,745
経常利益又は経常損失（ ）	377,040,306	1,074,786,745
当期純利益又は当期純損失（ ）	377,040,306	1,074,786,745
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（ ）	1,358,560	1,720,289
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	23,678,315,820	22,266,119,884
剰余金増加額又は欠損金減少額	642,833,284	598,922,196
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	642,833,284	598,922,196
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,048,705,396	813,224,026
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,048,705,396	813,224,026
分配金	630,642,078	620,909,546
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	22,266,119,884	20,357,842,052

（３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（重要な会計上の見積りに関する注記）

該当事項はありません。

（貸借対照表に関する注記）

前期 2025年 1月10日現在	当期 2025年 7月10日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 69,494,003,415口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 68,763,740,734口
2. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.3204円 (10,000口当たり純資産額) (13,204円)	2. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.2961円 (10,000口当たり純資産額) (12,961円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

前期 自 2024年 7月11日 至 2025年 1月10日			当期 自 2025年 1月11日 至 2025年 7月10日		
1. 分配金の計算過程 2024年 7月11日から2024年 9月10日まで			1. 分配金の計算過程 2025年 1月11日から2025年 3月10日まで		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	117,711,991円	費用控除後の配当等収益額	A	119,770,694円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	19,573,151,524円	収益調整金額	C	19,540,574,881円
分配準備積立金額	D	10,855,045,885円	分配準備積立金額	D	10,193,091,569円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	30,545,909,400円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	29,853,437,144円
当ファンドの期末残存口数	F	70,518,435,914口	当ファンドの期末残存口数	F	69,240,792,737口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	4,331円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	4,311円
10,000口当たり分配金額	H	30円	10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	211,555,307円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	207,722,378円
2024年 9月11日から2024年11月11日まで			2025年 3月11日から2025年 5月12日まで		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	228,847,840円	費用控除後の配当等収益額	A	211,610,142円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	19,584,488,144円	収益調整金額	C	19,545,629,955円
分配準備積立金額	D	10,614,514,296円	分配準備積立金額	D	9,983,160,492円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	30,427,850,280円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	29,740,400,589円
当ファンドの期末残存口数	F	70,201,587,062口	当ファンドの期末残存口数	F	68,965,315,434口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	4,334円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	4,312円
10,000口当たり分配金額	H	30円	10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	210,604,761円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	206,895,946円
2024年11月12日から2025年 1月10日まで			2025年 5月13日から2025年 7月10日まで		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	136,336,507円	費用控除後の配当等収益額	A	240,709,866円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	19,487,713,186円	収益調整金額	C	19,580,776,609円
分配準備積立金額	D	10,425,798,751円	分配準備積立金額	D	9,867,346,060円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	30,049,848,444円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	29,688,832,535円
当ファンドの期末残存口数	F	69,494,003,415口	当ファンドの期末残存口数	F	68,763,740,734口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	4,324円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	4,317円
10,000口当たり分配金額	H	30円	10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	208,482,010円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	206,291,222円

（金融商品に関する注記）

(1)金融商品の状況に関する事項

前期 自 2024年 7月11日 至 2025年 1月10日	当期 自 2025年 1月11日 至 2025年 7月10日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針

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

(2)金融商品の時価等に関する事項

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

(関連当事者との取引に関する注記)

前期 自 2024年 7月11日 至 2025年 1月10日	当期 自 2025年 1月11日 至 2025年 7月10日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)

1 元本の移動

前期 自 2024年 7月11日 至 2025年 1月10日	当期 自 2025年 1月11日 至 2025年 7月10日
期首元本額 70,742,891,495円	期首元本額 69,494,003,415円
期中追加設定元本額 1,990,350,310円	期中追加設定元本額 2,030,568,942円
期中一部解約元本額 3,239,238,390円	期中一部解約元本額 2,760,831,623円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期 自 2024年 7月11日 至 2025年 1月10日	当期 自 2025年 1月11日 至 2025年 7月10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	459,963,701	1,437,385,626
合計	459,963,701	1,437,385,626

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7月10日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2025年7月10日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	国内株式マザーファンド	1,351,770,631	4,393,930,436	
		外国債券マザーファンド	2,940,082,774	8,962,548,328	
		外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	1,727,748,814	13,665,974,794	
		国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	44,649,524,678	53,074,889,984	
		J-REITインデックスマザーファンド	1,606,797,670	4,483,126,179	
		海外REITインデックスマザーファンド	1,147,551,241	4,497,253,313	
	小計	銘柄数：6 組入時価比率：100.0%	53,423,475,808	89,077,723,034 100.0%	
合計				89,077,723,034	

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

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

【野村世界６資産分散投信（分配コース）】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	前期 (2025年 1月10日現在)	当期 (2025年 7月10日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	291,224,509	252,747,569
親投資信託受益証券	138,428,321,357	137,809,693,588
未収入金	341,765,115	393,231,937
未収利息	1,905	3,380
流動資産合計	139,061,312,886	138,455,676,474
資産合計	139,061,312,886	138,455,676,474
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	327,161,554	328,710,535
未払解約金	69,774,957	77,144,254
未払受託者報酬	12,502,056	12,076,431
未払委託者報酬	160,026,265	154,578,309
その他未払費用	500,060	483,032
流動負債合計	569,964,892	572,992,561
負債合計	569,964,892	572,992,561
純資産の部		
元本等		
元本	109,053,851,467	109,570,178,469
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	29,437,496,527	28,312,505,444
（分配準備積立金）	31,650,931,251	31,324,839,035
元本等合計	138,491,347,994	137,882,683,913
純資産合計	138,491,347,994	137,882,683,913
負債純資産合計	139,061,312,886	138,455,676,474

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	前期 自 2024年 7月11日 至 2025年 1月10日	当期 自 2025年 1月11日 至 2025年 7月10日
営業収益		
受取利息	206,612	414,024
有価証券売買等損益	1,561,215,665	245,550,076
営業収益合計	1,561,009,053	245,964,100
営業費用		
受託者報酬	37,865,140	36,952,607
委託者報酬	484,673,729	472,993,384
その他費用	1,514,537	1,478,042
営業費用合計	524,053,406	511,424,033
営業利益又は営業損失（ ）	2,085,062,459	265,459,933
経常利益又は経常損失（ ）	2,085,062,459	265,459,933
当期純利益又は当期純損失（ ）	2,085,062,459	265,459,933
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（ ）	11,585,966	3,857,297
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	32,345,418,265	29,437,496,527
剰余金増加額又は欠損金減少額	984,660,917	798,559,862
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	984,660,917	798,559,862
剰余金減少額又は欠損金増加額	838,735,620	676,212,304
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	838,735,620	676,212,304
分配金	980,370,542	985,736,005
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	29,437,496,527	28,312,505,444

（３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（重要な会計上の見積りに関する注記）

該当事項はありません。

（貸借対照表に関する注記）

前期 2025年 1月10日現在	当期 2025年 7月10日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 109,053,851,467口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 109,570,178,469口
2. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.2699円 (10,000口当たり純資産額) (12,699円)	2. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.2584円 (10,000口当たり純資産額) (12,584円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

前期 自 2024年 7月11日 至 2025年 1月10日			当期 自 2025年 1月11日 至 2025年 7月10日		
1. 分配金の計算過程 2024年 7月11日から2024年 9月10日まで			1. 分配金の計算過程 2025年 1月11日から2025年 3月10日まで		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	355,689,377円	費用控除後の配当等収益額	A	356,833,771円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	8,848,229,643円	収益調整金額	C	10,009,638,271円
分配準備積立金額	D	32,006,657,689円	分配準備積立金額	D	31,359,532,782円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	41,210,576,709円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	41,726,004,824円
当ファンドの期末残存口数	F	108,861,721,759口	当ファンドの期末残存口数	F	109,429,278,110口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,785円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,813円
10,000口当たり分配金額	H	30円	10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	326,585,165円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	328,287,834円
2024年 9月11日から2024年11月11日まで			2025年 3月11日から2025年 5月12日まで		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	531,358,122円	費用控除後の配当等収益額	A	531,378,281円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	9,156,329,092円	収益調整金額	C	10,310,833,182円
分配準備積立金額	D	31,735,085,444円	分配準備積立金額	D	31,146,217,747円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	41,422,772,658円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	41,988,429,210円
当ファンドの期末残存口数	F	108,874,607,899口	当ファンドの期末残存口数	F	109,579,212,118口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,804円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,831円
10,000口当たり分配金額	H	30円	10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	326,623,823円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	328,737,636円
2024年11月12日から2025年 1月10日まで			2025年 5月13日から2025年 7月10日まで		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	384,809,859円	費用控除後の配当等収益額	A	574,345,694円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	9,573,276,849円	収益調整金額	C	10,579,276,106円
分配準備積立金額	D	31,593,282,946円	分配準備積立金額	D	31,079,203,876円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	41,551,369,654円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	42,232,825,676円
当ファンドの期末残存口数	F	109,053,851,467口	当ファンドの期末残存口数	F	109,570,178,469口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,810円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,854円
10,000口当たり分配金額	H	30円	10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	327,161,554円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	328,710,535円

（金融商品に関する注記）

(1)金融商品の状況に関する事項

前期 自 2024年 7月11日 至 2025年 1月10日	当期 自 2025年 1月11日 至 2025年 7月10日
1. 金融商品に対する取組方針	1. 金融商品に対する取組方針

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

(2)金融商品の時価等に関する事項

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

(関連当事者との取引に関する注記)

前期 自 2024年 7月11日 至 2025年 1月10日	当期 自 2025年 1月11日 至 2025年 7月10日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)

1 元本の移動

前期 自 2024年 7月11日 至 2025年 1月10日	当期 自 2025年 1月11日 至 2025年 7月10日
期首元本額 108,425,091,166円	期首元本額 109,053,851,467円
期中追加設定元本額 3,806,142,113円	期中追加設定元本額 3,321,758,102円
期中一部解約元本額 3,177,381,812円	期中一部解約元本額 2,805,431,100円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期 自 2024年 7月11日 至 2025年 1月10日	当期 自 2025年 1月11日 至 2025年 7月10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	312,291,625	3,753,193,142
合計	312,291,625	3,753,193,142

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7月10日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2025年7月10日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	国内株式マザーファンド	2,080,385,399	6,762,292,739	
		外国債券マザーファンド	22,624,246,234	68,967,752,219	
		外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	2,658,965,706	21,031,621,044	
		国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	22,905,279,397	27,227,505,619	
		J-REITインデックスマザーファンド	2,472,788,720	6,899,327,807	
		海外REITインデックスマザーファンド	1,766,061,281	6,921,194,160	
	小計	銘柄数：6 組入時価比率：99.9%	54,507,726,737	137,809,693,588 100.0%	
合計				137,809,693,588	

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

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

【野村世界６資産分散投信（成長コース）】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	前期 (2025年 1月10日現在)	当期 (2025年 7月10日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	408,502,878	335,021,842
親投資信託受益証券	113,262,014,195	123,957,449,679
未収入金	49,253,891	132,866,561
未収利息	2,672	4,480
流動資産合計	113,719,773,636	124,425,342,562
資産合計	113,719,773,636	124,425,342,562
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	152,995,221	165,089,518
未払解約金	108,201,322	80,668,942
未払受託者報酬	10,100,968	10,710,251
未払委託者報酬	143,433,742	152,085,541
その他未払費用	606,038	642,595
流動負債合計	415,337,291	409,196,847
負債合計	415,337,291	409,196,847
純資産の部		
元本等		
元本	50,998,407,218	55,029,839,338
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	62,306,029,127	68,986,306,377
（分配準備積立金）	33,738,945,098	33,092,967,628
元本等合計	113,304,436,345	124,016,145,715
純資産合計	113,304,436,345	124,016,145,715
負債純資産合計	113,719,773,636	124,425,342,562

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	前期 自 2024年 7月11日 至 2025年 1月10日	当期 自 2025年 1月11日 至 2025年 7月10日
営業収益		
受取利息	216,003	450,180
有価証券売買等損益	876,135,557	2,922,131,109
営業収益合計	875,919,554	2,922,581,289
営業費用		
受託者報酬	29,582,887	31,642,439
委託者報酬	420,076,988	449,322,574
その他費用	1,774,910	1,898,490
営業費用合計	451,434,785	482,863,503
営業利益又は営業損失（ ）	1,327,354,339	2,439,717,786
経常利益又は経常損失（ ）	1,327,354,339	2,439,717,786
当期純利益又は当期純損失（ ）	1,327,354,339	2,439,717,786
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（ ）	38,492,371	5,530,375
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	59,596,534,578	62,306,029,127
剰余金増加額又は欠損金減少額	7,120,944,018	7,156,953,984
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,120,944,018	7,156,953,984
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,673,304,620	2,435,478,693
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,673,304,620	2,435,478,693
分配金	449,282,881	486,446,202
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	62,306,029,127	68,986,306,377

（３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（重要な会計上の見積りに関する注記）

該当事項はありません。

（貸借対照表に関する注記）

前期 2025年 1月10日現在	当期 2025年 7月10日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 50,998,407,218口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 55,029,839,338口
2. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 2.2217円 (10,000口当たり純資産額) (22,217円)	2. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 2.2536円 (10,000口当たり純資産額) (22,536円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

前期 自 2024年 7月11日 至 2025年 1月10日			当期 自 2025年 1月11日 至 2025年 7月10日		
1. 分配金の計算過程 2024年 7月11日から2024年 9月10日まで			1. 分配金の計算過程 2025年 1月11日から2025年 3月10日まで		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	97,589,615円	費用控除後の配当等収益額	A	103,875,488円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	36,658,909,131円	収益調整金額	C	44,053,636,504円
分配準備積立金額	D	34,448,044,652円	分配準備積立金額	D	33,315,646,965円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	71,204,543,398円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	77,473,158,957円
当ファンドの期末残存口数	F	48,907,071,548口	当ファンドの期末残存口数	F	52,944,704,091口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	14,559円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	14,632円
10,000口当たり分配金額	H	30円	10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	146,721,214円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	158,834,112円
2024年 9月11日から2024年11月11日まで			2025年 3月11日から2025年 5月12日まで		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	532,406,253円	費用控除後の配当等収益額	A	628,809,959円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	38,481,767,729円	収益調整金額	C	46,272,181,924円
分配準備積立金額	D	33,961,427,923円	分配準備積立金額	D	32,849,454,526円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	72,975,601,905円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	79,750,446,409円
当ファンドの期末残存口数	F	49,855,482,039口	当ファンドの期末残存口数	F	54,174,190,911口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	14,637円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	14,721円
10,000口当たり分配金額	H	30円	10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	149,566,446円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	162,522,572円
2024年11月12日から2025年 1月10日まで			2025年 5月13日から2025年 7月10日まで		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	172,880,509円	費用控除後の配当等収益額	A	399,708,865円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	40,781,528,764円	収益調整金額	C	47,991,748,713円
分配準備積立金額	D	33,719,059,810円	分配準備積立金額	D	32,858,348,281円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	74,673,469,083円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	81,249,805,859円
当ファンドの期末残存口数	F	50,998,407,218口	当ファンドの期末残存口数	F	55,029,839,338口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	14,642円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	14,764円
10,000口当たり分配金額	H	30円	10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	152,995,221円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	165,089,518円

（金融商品に関する注記）

(1) 金融商品の状況に関する事項

前期 自 2024年 7月11日 至 2025年 1月10日	当期 自 2025年 1月11日 至 2025年 7月10日
1. 金融商品に対する取組方針	1. 金融商品に対する取組方針

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

(2)金融商品の時価等に関する事項

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

(関連当事者との取引に関する注記)

前期 自 2024年 7月11日 至 2025年 1月10日	当期 自 2025年 1月11日 至 2025年 7月10日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)

1 元本の移動

前期 自 2024年 7月11日 至 2025年 1月10日	当期 自 2025年 1月11日 至 2025年 7月10日
期首元本額 47,168,325,219円	期首元本額 50,998,407,218円
期中追加設定元本額 6,075,877,955円	期中追加設定元本額 6,108,357,837円
期中一部解約元本額 2,245,795,956円	期中一部解約元本額 2,076,925,717円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期 自 2024年 7月11日 至 2025年 1月10日	当期 自 2025年 1月11日 至 2025年 7月10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	211,086,840	5,614,749,432
合計	211,086,840	5,614,749,432

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7月10日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2025年7月10日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	国内株式マザーファンド	13,115,101,790	42,630,638,368	
		外国債券マザーファンド	4,075,197,820	12,422,833,034	
		外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	5,587,629,457	44,196,472,716	
		国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	10,314,203,486	12,260,493,683	
		J-REITインデックスマザーファンド	2,227,059,340	6,213,718,264	
		海外REITインデックスマザーファンド	1,590,531,670	6,233,293,614	
	小計	銘柄数：6 組入時価比率：100.0%	36,909,723,563	123,957,449,679 100.0%	
合計				123,957,449,679	

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

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

【野村世界 6 資産分散投信（配分変更コース）】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第19期 (2025年 1月10日現在)	第20期 (2025年 7月10日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	1,211,411,619	2,590,774,537
親投資信託受益証券	14,587,793,781	12,568,051,530
未収利息	7,925	34,647
流動資産合計	15,799,213,325	15,158,860,714
資産合計	15,799,213,325	15,158,860,714
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	10,808,445	10,512,089
未払解約金	10,930,222	24,251,986
未払受託者報酬	4,401,779	4,133,175
未払委託者報酬	79,231,916	74,397,060
その他未払費用	264,044	247,928
流動負債合計	105,636,406	113,542,238
負債合計	105,636,406	113,542,238
純資産の部		
元本等		
元本	10,808,445,502	10,512,089,908
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	4,885,131,417	4,533,228,568
（分配準備積立金）	4,204,694,332	4,129,334,533
元本等合計	15,693,576,919	15,045,318,476
純資産合計	15,693,576,919	15,045,318,476
負債純資産合計	15,799,213,325	15,158,860,714

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第19期 自 2024年 7月11日 至 2025年 1月10日	第20期 自 2025年 1月11日 至 2025年 7月10日
営業収益		
受取利息	1,233,718	4,656,420
有価証券売買等損益	208,452,440	142,300,959
営業収益合計	207,218,722	137,644,539
営業費用		
受託者報酬	4,401,779	4,133,175
委託者報酬	79,231,916	74,397,060
その他費用	264,044	247,928
営業費用合計	83,897,739	78,778,163
営業利益又は営業損失（ ）	291,116,461	216,422,702
経常利益又は経常損失（ ）	291,116,461	216,422,702
当期純利益又は当期純損失（ ）	291,116,461	216,422,702
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（ ）	15,621,372	12,393,659
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	5,340,708,672	4,885,131,417
剰余金増加額又は欠損金減少額	75,603,118	55,510,394
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	75,603,118	55,510,394
剰余金減少額又は欠損金増加額	244,876,839	192,872,111
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	244,876,839	192,872,111
分配金	10,808,445	10,512,089
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	4,885,131,417	4,533,228,568

（３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（重要な会計上の見積りに関する注記）

該当事項はありません。

（貸借対照表に関する注記）

第19期 2025年 1月10日現在	第20期 2025年 7月10日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 10,808,445,502口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 10,512,089,908口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.4520円 (10,000口当たり純資産額) (14,520円)	2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.4312円 (10,000口当たり純資産額) (14,312円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第19期
自 2024年 7月11日
至 2025年 1月10日

1. 分配金の計算過程

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	99,265,993円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	1,246,265,074円
分配準備積立金額	D	4,116,236,784円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,461,767,851円
当ファンドの期末残存口数	F	10,808,445,502口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	5,053円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	10,808,445円

第20期
自 2025年 1月11日
至 2025年 7月10日

1. 分配金の計算過程

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	100,064,247円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	1,261,981,483円
分配準備積立金額	D	4,039,782,375円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,401,828,105円
当ファンドの期末残存口数	F	10,512,089,908口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	5,138円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	10,512,089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19期 自 2024年 7月11日 至 2025年 1月10日	第20期 自 2025年 1月11日 至 2025年 7月10日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。 これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行っております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。	1. 金融商品に対する取組方針 同左 2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左 3. 金融商品に係るリスク管理体制 同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

第19期 2025年 1月10日現在	第20期 2025年 7月10日現在
1．貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ ん。 2．時価の算定方法 親投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して おります。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時 価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお ります。	1．貸借対照表計上額、時価及び差額 同左 2．時価の算定方法 同左

（関連当事者との取引に関する注記）

第19期 自 2024年 7月11日 至 2025年 1月10日	第20期 自 2025年 1月11日 至 2025年 7月10日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない ため、該当事項はございません。	同左

（その他の注記）

1 元本の移動

第19期 自 2024年 7月11日 至 2025年 1月10日	第20期 自 2025年 1月11日 至 2025年 7月10日
期首元本額 11,149,901,173円	期首元本額 10,808,445,502円
期中追加設定元本額 170,153,522円	期中追加設定元本額 130,507,952円
期中一部解約元本額 511,609,193円	期中一部解約元本額 426,863,546円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第19期 自 2024年 7月11日 至 2025年 1月10日	第20期 自 2025年 1月11日 至 2025年 7月10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	132,987,778	120,385,389
合計	132,987,778	120,385,389

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7月10日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2025年7月10日現在)

（単位：円）

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益 証券	日本円	国内株式マザーファンド	571,013,333	1,856,078,838	
		外国債券マザーファンド	868,294,454	2,646,908,813	
		外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド	137,558,108	1,088,043,366	
		国内債券NOMURA-BPI総 合 マザーファンド	2,814,502,062	3,345,598,601	
		J-REITインデックス マザー ファンド	800,609,665	2,233,781,026	
		海外REITインデックス マザー ファンド	356,632,020	1,397,640,886	
	小計	銘柄数：6 組入時価比率：83.5%	5,548,609,642	12,568,051,530 100.0%	
合計				12,568,051,530	

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

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

（参考）

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

なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。

国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

(2025年 7月10日現在)

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	6,330,797,347
国債証券	981,079,619,300
地方債証券	61,520,548,354
特殊債券	67,453,249,872
社債券	54,517,105,900
未収利息	2,188,027,408
前払費用	144,625,550
流動資産合計	1,173,233,973,731
資産合計	1,173,233,973,731
負債の部	
流動負債	
未払金	2,198,220,000
未払解約金	579,797,909
流動負債合計	2,778,017,909
負債合計	2,778,017,909
純資産の部	
元本等	
元本	984,620,963,850
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	185,834,991,972
元本等合計	1,170,455,955,822
純資産合計	1,170,455,955,822
負債純資産合計	1,173,233,973,731

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（重要な会計上の見積りに関する注記）

該当事項はありません。

（貸借対照表に関する注記）

2025年 7月10日現在	
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	1.1887円
(10,000口当たり純資産額)	(11,887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 2025年 1月11日
至 2025年 7月10日

1. 金融商品に対する取組方針

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

2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

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

当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。

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

3. 金融商品に係るリスク管理体制

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

○市場リスクの管理

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

○信用リスクの管理

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

○流動性リスクの管理

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

(2) 金融商品の時価等に関する事項

2025年 7月10日現在

1. 貸借対照表計上額、時価及び差額

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

2. 時価の算定方法

国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

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

（その他の注記）

元本の移動及び期末元本額の内訳

2025年 7月10日現在

期首	2025年 1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	991,228,069,052円
同期中における追加設定元本額	119,661,083,623円
同期中における一部解約元本額	126,268,188,825円
期末元本額	984,620,963,850円
期末元本額の内訳*	
野村国内債券インデックスファンド	290,126,549円
野村世界6資産分散投信（安定コース）	44,649,524,678円
野村世界6資産分散投信（分配コース）	22,905,279,397円
野村世界6資産分散投信（成長コース）	10,314,203,486円
野村資産設計ファンド2015	324,113,936円
野村資産設計ファンド2020	346,117,528円
野村資産設計ファンド2025	473,858,058円
野村資産設計ファンド2030	447,253,928円
野村資産設計ファンド2035	294,428,558円
野村資産設計ファンド2040	340,159,491円
野村日本債券インデックスファンド	498,459,894円
野村日本債券インデックス（野村投資一任口座向け）	112,684,177,173円
のむラップ・ファンド（保守型）	28,708,903,829円
のむラップ・ファンド（普通型）	114,270,756,029円
のむラップ・ファンド（積極型）	15,756,517,071円
野村日本債券インデックス（野村SMA向け）	4,169,079,885円
野村資産設計ファンド2045	56,501,291円
野村円債投資インデックスファンド	340,524,041円
野村インデックスファンド・国内債券	2,200,207,325円
マイ・ロード	50,287,569,824円
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型	1,413,478,365円
野村日本債券インデックス（野村SMA・EW向け）	28,849,158,769円
野村世界6資産分散投信（配分変更コース）	2,814,502,062円
野村資産設計ファンド2050	39,352,397円
野村ターゲットデートファンド2016 2026 - 2028年目標型	27,745,603円
野村ターゲットデートファンド2016 2029 - 2031年目標型	18,685,752円
野村ターゲットデートファンド2016 2032 - 2034年目標型	9,245,123円
野村ターゲットデートファンド2016 2035 - 2037年目標型	5,884,639円
のむラップ・ファンド（やや保守型）	6,605,344,204円
のむラップ・ファンド（やや積極型）	5,030,285,416円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	36,282,850円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	16,711,544円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	99,389,573円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	30,206,456円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	24,558,018円

野村 6 資産均等バランス	15,951,195,256円
世界 6 資産分散ファンド	272,103,546円
野村資産設計ファンド 2 0 6 0	21,838,975円
NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA - B P I 総合連動型上場投信	142,300,435,986円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）債券・安定型	20,215,554,184円
グローバル・インデックス・バランス 2 5 V A（適格機関投資家専用）	391,360,310円
グローバル・インデックス・バランス 5 0 V A（適格機関投資家専用）	91,697,688円
グローバル・インデックス・バランス 4 0 V A（適格機関投資家専用）	1,103,549,587円
グローバル・インデックス・バランス 6 0 V A（適格機関投資家専用）	318,671,991円
ワールド・インデックス・ファンド V A 安定型（適格機関投資家専用）	6,124,692円
ワールド・インデックス・ファンド V A バランス型（適格機関投資家専用）	7,029,597円
ワールド・インデックス・ファンド V A 積極型（適格機関投資家専用）	159,226円
野村インデックス・バランス 6 0 V A（適格機関投資家専用）	2,977,114,015円
野村ワールド・インデックス・バランス 5 0 V A（適格機関投資家専用）	8,252,593円
野村世界インデックス・バランス 4 0 V A（適格機関投資家専用）	36,661,526円
野村グローバル・インデックス・バランス 2 5 V A（適格機関投資家専用）	438,501,492円
野村グローバル・インデックス・バランス 5 0 V A（適格機関投資家専用）	254,028,667円
野村グローバル・インデックス・バランス 7 5 V A（適格機関投資家専用）	1,128,893,167円
野村世界バランス 2 5 V A（適格機関投資家専用）	79,891,272円
ノムラ日本債券インデックスファンド V A（適格機関投資家専用）	8,202,343,576円
ノムラ F O F s 用インデックスファンド・国内債券（適格機関投資家専用）	617,243,168円
野村 F O F s 用・ターゲット・リターン・8 資産バランス（2 % コース向け）（適格機関投資家専用）	10,482,352円
野村オルタナティブ・マルチオープン投信（適格機関投資家転売制限付）	218,018,596円
マイバランス 3 0（確定拠出年金向け）	49,794,573,334円
マイバランス 5 0（確定拠出年金向け）	78,288,835,025円
マイバランス 7 0（確定拠出年金向け）	37,546,189,886円
野村国内債券インデックスファンド・NOMURA - B P I 総合（確定拠出年金向け）	51,581,281,037円
マイバランス D C 3 0	22,694,630,413円
マイバランス D C 5 0	21,260,290,069円
マイバランス D C 7 0	9,176,844,486円
野村 D C 国内債券インデックスファンド・NOMURA - B P I 総合	13,138,133,771円
マイターゲット 2 0 5 0（確定拠出年金向け）	5,028,419,828円
マイターゲット 2 0 3 0（確定拠出年金向け）	15,058,336,923円
マイターゲット 2 0 4 0（確定拠出年金向け）	6,979,808,378円
野村世界 6 資産分散投信（D C）安定コース	626,734,505円
野村世界 6 資産分散投信（D C）インカムコース	110,224,700円
野村世界 6 資産分散投信（D C）成長コース	164,006,606円
野村資産設計ファンド（D C・つみたて N I S A）2 0 3 0	494,120,621円
野村資産設計ファンド（D C・つみたて N I S A）2 0 4 0	220,100,252円
野村資産設計ファンド（D C・つみたて N I S A）2 0 5 0	77,716,199円
マイターゲット 2 0 3 5（確定拠出年金向け）	6,676,572,442円
マイターゲット 2 0 4 5（確定拠出年金向け）	2,983,295,343円
マイターゲット 2 0 5 5（確定拠出年金向け）	1,471,049,036円
マイターゲット 2 0 6 0（確定拠出年金向け）	1,614,838,757円
野村資産設計ファンド（D C・つみたて N I S A）2 0 6 0	46,964,108円
マイターゲット 2 0 6 5（確定拠出年金向け）	665,059,373円
多資産分散投資ファンド（バランス 1 0）（確定拠出年金向け）	1,099,440,652円
みらいバランス・株式 1 0（富士通企業年金基金 D C 向け）	8,097,559,079円
野村 D C バランスファンド（年金運用戦略タイプ）	647,834,907円
マイターゲット 2 0 7 0（確定拠出年金向け）	48,359,916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7月10日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2025年7月10日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	日本円	国庫債券 利付（2年）第4 6 3 回	24,000,000,000	23,952,000,000	
		国庫債券 利付（2年）第4 6 4 回	11,500,000,000	11,473,895,000	
		国庫債券 利付（2年）第4 6 8 回	6,000,000,000	5,993,400,000	
		国庫債券 利付（2年）第4 6 9 回	4,000,000,000	4,000,600,000	

国庫債券	利付（２年）第４７１回	3,000,000,000	3,009,420,000	
国庫債券	利付（５年）第１４９回	4,100,000,000	4,070,808,000	
国庫債券	利付（５年）第１５３回	9,000,000,000	8,874,090,000	
国庫債券	利付（５年）第１５４回	10,000,000,000	9,858,600,000	
国庫債券	利付（５年）第１５５回	6,000,000,000	5,931,600,000	
国庫債券	利付（５年）第１５６回	3,000,000,000	2,958,600,000	
国庫債券	利付（５年）第１５７回	19,000,000,000	18,702,080,000	
国庫債券	利付（５年）第１５８回	6,500,000,000	6,380,985,000	
国庫債券	利付（５年）第１６０回	2,500,000,000	2,456,150,000	
国庫債券	利付（５年）第１６１回	6,000,000,000	5,912,040,000	
国庫債券	利付（５年）第１６２回	14,500,000,000	14,258,575,000	
国庫債券	利付（５年）第１６３回	17,000,000,000	16,769,820,000	
国庫債券	利付（５年）第１６４回	5,000,000,000	4,888,800,000	
国庫債券	利付（５年）第１６５回	10,000,000,000	9,811,000,000	
国庫債券	利付（５年）第１６６回	4,000,000,000	3,937,760,000	
国庫債券	利付（５年）第１６７回	8,600,000,000	8,447,866,000	
国庫債券	利付（５年）第１６８回	10,500,000,000	10,389,330,000	
国庫債券	利付（５年）第１６９回	3,000,000,000	2,957,640,000	
国庫債券	利付（５年）第１７０回	2,500,000,000	2,469,550,000	
国庫債券	利付（５年）第１７２回	3,000,000,000	2,951,490,000	
国庫債券	利付（５年）第１７３回	10,000,000,000	9,858,800,000	
国庫債券	利付（５年）第１７４回	9,000,000,000	8,909,190,000	
国庫債券	利付（５年）第１７５回	6,500,000,000	6,480,565,000	
国庫債券	利付（５年）第１７７回	4,000,000,000	4,023,000,000	
国庫債券	利付（５年）第１７８回	9,000,000,000	9,001,980,000	
国庫債券	利付（５年）第１７９回	2,000,000,000	1,998,100,000	
国庫債券	利付（４０年）第１回	1,860,000,000	1,772,747,400	
国庫債券	利付（４０年）第２回	2,700,000,000	2,450,061,000	
国庫債券	利付（４０年）第３回	900,000,000	804,717,000	
国庫債券	利付（４０年）第４回	1,630,000,000	1,430,422,800	
国庫債券	利付（４０年）第５回	1,300,000,000	1,076,972,000	
国庫債券	利付（４０年）第６回	2,000,000,000	1,597,180,000	
国庫債券	利付（４０年）第７回	2,500,000,000	1,877,300,000	
国庫債券	利付（４０年）第８回	1,500,000,000	1,028,625,000	
国庫債券	利付（４０年）第９回	3,200,000,000	1,530,592,000	
国庫債券	利付（４０年）第１０回	2,810,000,000	1,592,595,600	
国庫債券	利付（４０年）第１１回	1,750,000,000	936,775,000	
国庫債券	利付（４０年）第１２回	2,000,000,000	923,220,000	
国庫債券	利付（４０年）第１３回	3,100,000,000	1,391,156,000	
国庫債券	利付（４０年）第１４回	3,260,000,000	1,554,922,200	
国庫債券	利付（４０年）第１５回	4,000,000,000	2,110,600,000	
国庫債券	利付（４０年）第１６回	5,900,000,000	3,418,283,000	

国庫債券 利付(40年)第17回	6,900,000,000	5,274,084,000
国庫債券 利付(40年)第18回	500,000,000	477,885,000
国庫債券 C T利付(5年)第1回	3,500,000,000	3,433,290,000
国庫債券 C T利付(5年)第2回	7,000,000,000	6,881,560,000
国庫債券 C T利付(10年)第1回	3,000,000,000	2,851,110,000
国庫債券 C T利付(10年)第2回	6,000,000,000	5,823,060,000
国庫債券 利付(10年)第344回	6,400,000,000	6,361,664,000
国庫債券 利付(10年)第345回	5,500,000,000	5,456,715,000
国庫債券 利付(10年)第346回	4,000,000,000	3,961,200,000
国庫債券 利付(10年)第347回	9,000,000,000	8,890,470,000
国庫債券 利付(10年)第348回	10,000,000,000	9,858,600,000
国庫債券 利付(10年)第349回	5,500,000,000	5,410,955,000
国庫債券 利付(10年)第350回	11,650,000,000	11,436,688,500
国庫債券 利付(10年)第351回	1,000,000,000	979,590,000
国庫債券 利付(10年)第352回	1,000,000,000	977,130,000
国庫債券 利付(10年)第353回	7,000,000,000	6,819,750,000
国庫債券 利付(10年)第354回	8,000,000,000	7,771,360,000
国庫債券 利付(10年)第355回	4,000,000,000	3,873,720,000
国庫債券 利付(10年)第356回	14,000,000,000	13,514,480,000
国庫債券 利付(10年)第357回	4,000,000,000	3,849,280,000
国庫債券 利付(10年)第358回	6,000,000,000	5,754,180,000
国庫債券 利付(10年)第359回	12,300,000,000	11,756,463,000
国庫債券 利付(10年)第360回	13,500,000,000	12,864,960,000
国庫債券 利付(10年)第361回	4,500,000,000	4,275,450,000
国庫債券 利付(10年)第362回	1,600,000,000	1,515,120,000
国庫債券 利付(10年)第363回	1,100,000,000	1,038,059,000
国庫債券 利付(10年)第364回	1,600,000,000	1,504,592,000
国庫債券 利付(10年)第365回	3,000,000,000	2,811,000,000

国庫債券 利付（１０年）第３６６回	4,500,000,000	4,229,145,000	
国庫債券 利付（１０年）第３６７回	5,300,000,000	4,961,913,000	
国庫債券 利付（１０年）第３６８回	8,000,000,000	7,460,240,000	
国庫債券 利付（１０年）第３６９回	11,000,000,000	10,448,790,000	
国庫債券 利付（１０年）第３７０回	23,500,000,000	22,247,685,000	
国庫債券 利付（１０年）第３７１回	24,000,000,000	22,452,960,000	
国庫債券 利付（１０年）第３７２回	13,000,000,000	12,513,930,000	
国庫債券 利付（１０年）第３７３回	10,000,000,000	9,431,500,000	
国庫債券 利付（１０年）第３７４回	10,000,000,000	9,553,600,000	
国庫債券 利付（１０年）第３７５回	9,000,000,000	8,788,860,000	
国庫債券 利付（１０年）第３７６回	8,100,000,000	7,747,974,000	
国庫債券 利付（１０年）第３７７回	8,500,000,000	8,323,455,000	
国庫債券 利付（１０年）第３７８回	2,300,000,000	2,286,338,000	
国庫債券 利付（３０年）第１回	2,000,000,000	2,152,280,000	
国庫債券 利付（３０年）第２回	500,000,000	531,805,000	
国庫債券 利付（３０年）第３回	160,000,000	169,752,000	
国庫債券 利付（３０年）第４回	1,400,000,000	1,535,352,000	
国庫債券 利付（３０年）第５回	150,000,000	159,562,500	
国庫債券 利付（３０年）第６回	900,000,000	971,001,000	
国庫債券 利付（３０年）第７回	600,000,000	645,288,000	
国庫債券 利付（３０年）第８回	100,000,000	104,237,000	
国庫債券 利付（３０年）第９回	265,000,000	268,619,900	
国庫債券 利付（３０年）第１０回	250,000,000	247,627,500	
国庫債券 利付（３０年）第１１回	660,000,000	682,195,800	
国庫債券 利付（３０年）第１２回	720,000,000	765,770,400	
国庫債券 利付（３０年）第１３回	1,090,000,000	1,149,361,400	
国庫債券 利付（３０年）第１４回	800,000,000	869,048,000	
国庫債券 利付（３０年）第１５回	1,000,000,000	1,093,940,000	
国庫債券 利付（３０年）第１６回	1,415,000,000	1,548,094,900	
国庫債券 利付（３０年）第１７回	1,500,000,000	1,627,140,000	
国庫債券 利付（３０年）第１８回	2,200,000,000	2,365,902,000	
国庫債券 利付（３０年）第１９回	1,550,000,000	1,665,196,000	
国庫債券 利付（３０年）第２０回	770,000,000	840,686,000	
国庫債券 利付（３０年）第２１回	300,000,000	321,525,000	
国庫債券 利付（３０年）第２２回	600,000,000	653,772,000	

国庫債券	利付（３０年）第２３回	840,000,000	914,222,400	
国庫債券	利付（３０年）第２４回	700,000,000	760,529,000	
国庫債券	利付（３０年）第２５回	500,000,000	532,050,000	
国庫債券	利付（３０年）第２６回	850,000,000	911,574,000	
国庫債券	利付（３０年）第２７回	1,150,000,000	1,240,413,000	
国庫債券	利付（３０年）第２８回	1,000,000,000	1,073,970,000	
国庫債券	利付（３０年）第２９回	2,000,000,000	2,114,420,000	
国庫債券	利付（３０年）第３０回	2,500,000,000	2,598,750,000	
国庫債券	利付（３０年）第３１回	1,700,000,000	1,735,666,000	
国庫債券	利付（３０年）第３２回	4,000,000,000	4,108,240,000	
国庫債券	利付（３０年）第３３回	2,400,000,000	2,357,400,000	
国庫債券	利付（３０年）第３４回	4,500,000,000	4,505,220,000	
国庫債券	利付（３０年）第３５回	2,300,000,000	2,226,446,000	
国庫債券	利付（３０年）第３６回	3,500,000,000	3,365,215,000	
国庫債券	利付（３０年）第３７回	2,300,000,000	2,165,289,000	
国庫債券	利付（３０年）第３８回	1,600,000,000	1,472,544,000	
国庫債券	利付（３０年）第３９回	1,400,000,000	1,303,218,000	
国庫債券	利付（３０年）第４０回	1,300,000,000	1,186,926,000	
国庫債券	利付（３０年）第４１回	2,000,000,000	1,788,980,000	
国庫債券	利付（３０年）第４２回	3,000,000,000	2,672,130,000	
国庫債券	利付（３０年）第４３回	1,000,000,000	887,460,000	
国庫債券	利付（３０年）第４４回	2,000,000,000	1,768,380,000	
国庫債券	利付（３０年）第４５回	3,500,000,000	2,975,840,000	
国庫債券	利付（３０年）第４６回	2,800,000,000	2,369,556,000	
国庫債券	利付（３０年）第４７回	1,700,000,000	1,457,580,000	
国庫債券	利付（３０年）第４８回	3,000,000,000	2,467,740,000	
国庫債券	利付（３０年）第４９回	1,500,000,000	1,227,765,000	
国庫債券	利付（３０年）第５０回	2,400,000,000	1,725,936,000	
国庫債券	利付（３０年）第５１回	1,500,000,000	951,555,000	
国庫債券	利付（３０年）第５２回	3,600,000,000	2,381,436,000	
国庫債券	利付（３０年）第５３回	2,400,000,000	1,614,648,000	
国庫債券	利付（３０年）第５４回	1,700,000,000	1,191,343,000	
国庫債券	利付（３０年）第５５回	1,500,000,000	1,044,000,000	
国庫債券	利付（３０年）第５６回	2,400,000,000	1,658,952,000	
国庫債券	利付（３０年）第５７回	2,000,000,000	1,373,000,000	
国庫債券	利付（３０年）第５８回	3,000,000,000	2,046,780,000	
国庫債券	利付（３０年）第５９回	3,000,000,000	1,981,530,000	
国庫債券	利付（３０年）第６０回	1,950,000,000	1,345,734,000	
国庫債券	利付（３０年）第６１回	2,000,000,000	1,302,340,000	
国庫債券	利付（３０年）第６２回	2,900,000,000	1,775,496,000	
国庫債券	利付（３０年）第６３回	3,300,000,000	1,947,099,000	
国庫債券	利付（３０年）第６４回	3,900,000,000	2,281,734,000	

国庫債券 利付（３０年）第６５回	3,800,000,000	2,204,570,000
国庫債券 利付（３０年）第６６回	4,200,000,000	2,414,748,000
国庫債券 利付（３０年）第６７回	3,500,000,000	2,114,525,000
国庫債券 利付（３０年）第６８回	3,450,000,000	2,064,859,500
国庫債券 利付（３０年）第６９回	3,500,000,000	2,137,870,000
国庫債券 利付（３０年）第７０回	4,010,000,000	2,431,944,700
国庫債券 利付（３０年）第７１回	2,900,000,000	1,746,061,000
国庫債券 利付（３０年）第７２回	2,900,000,000	1,733,475,000
国庫債券 利付（３０年）第７３回	3,500,000,000	2,077,110,000
国庫債券 利付（３０年）第７４回	4,000,000,000	2,577,360,000
国庫債券 利付（３０年）第７５回	5,500,000,000	3,827,450,000
国庫債券 利付（３０年）第７６回	3,000,000,000	2,132,610,000
国庫債券 利付（３０年）第７７回	3,000,000,000	2,234,940,000
国庫債券 利付（３０年）第７８回	2,800,000,000	1,973,132,000
国庫債券 利付（３０年）第７９回	2,800,000,000	1,861,300,000
国庫債券 利付（３０年）第８０回	3,500,000,000	2,711,415,000
国庫債券 利付（３０年）第８１回	5,600,000,000	4,109,728,000
国庫債券 利付（３０年）第８２回	3,500,000,000	2,694,510,000
国庫債券 利付（３０年）第８３回	6,100,000,000	5,152,426,000
国庫債券 利付（３０年）第８４回	4,500,000,000	3,708,045,000
国庫債券 利付（３０年）第８５回	3,000,000,000	2,584,800,000
国庫債券 利付（３０年）第８６回	1,600,000,000	1,409,408,000
国庫債券 利付（２０年）第９０回	1,500,000,000	1,528,455,000
国庫債券 利付（２０年）第９１回	250,000,000	255,040,000
国庫債券 利付（２０年）第９２回	650,000,000	663,526,500
国庫債券 利付（２０年）第９３回	2,300,000,000	2,350,922,000
国庫債券 利付（２０年）第９４回	3,700,000,000	3,788,097,000
国庫債券 利付（２０年）第９５回	1,500,000,000	1,545,240,000
国庫債券 利付（２０年）第９６回	1,500,000,000	1,539,495,000
国庫債券 利付（２０年）第９７回	1,500,000,000	1,547,280,000
国庫債券 利付（２０年）第９８回	1,300,000,000	1,338,168,000
国庫債券 利付（２０年）第９９回	1,100,000,000	1,135,365,000
国庫債券 利付（２０年）第１００回	820,000,000	850,676,200
国庫債券 利付（２０年）第１０１回	750,000,000	782,115,000
国庫債券 利付（２０年）第１０２回	1,500,000,000	1,569,435,000
国庫債券 利付（２０年）第１０３回	600,000,000	626,052,000
国庫債券 利付（２０年）第１０４回	400,000,000	415,068,000
国庫債券 利付（２０年）第１０５回	1,900,000,000	1,976,000,000
	400,000,000	417,248,000

国庫債券 利付（２０年）第１０６回			
国庫債券 利付（２０年）第１０７回	800,000,000	833,592,000	
国庫債券 利付（２０年）第１０８回	1,000,000,000	1,035,300,000	
国庫債券 利付（２０年）第１０９回	900,000,000	932,976,000	
国庫債券 利付（２０年）第１１０回	2,600,000,000	2,713,854,000	
国庫債券 利付（２０年）第１１１回	500,000,000	524,745,000	
国庫債券 利付（２０年）第１１２回	500,000,000	522,840,000	
国庫債券 利付（２０年）第１１３回	500,000,000	523,720,000	
国庫債券 利付（２０年）第１１５回	1,000,000,000	1,053,290,000	
国庫債券 利付（２０年）第１１６回	1,100,000,000	1,160,434,000	
国庫債券 利付（２０年）第１１７回	1,400,000,000	1,470,630,000	
国庫債券 利付（２０年）第１１８回	1,100,000,000	1,151,799,000	
国庫債券 利付（２０年）第１１９回	800,000,000	829,944,000	
国庫債券 利付（２０年）第１２０回	800,000,000	822,216,000	
国庫債券 利付（２０年）第１２１回	1,900,000,000	1,982,954,000	
国庫債券 利付（２０年）第１２２回	900,000,000	934,857,000	
国庫債券 利付（２０年）第１２３回	2,000,000,000	2,111,400,000	
国庫債券 利付（２０年）第１２４回	1,400,000,000	1,470,756,000	
国庫債券 利付（２０年）第１２５回	1,800,000,000	1,912,680,000	
国庫債券 利付（２０年）第１２６回	2,000,000,000	2,103,140,000	
国庫債券 利付（２０年）第１２７回	1,200,000,000	1,255,104,000	
国庫債券 利付（２０年）第１２８回	2,800,000,000	2,932,300,000	
国庫債券 利付（２０年）第１２９回	1,300,000,000	1,353,768,000	
国庫債券 利付（２０年）第１３０回	2,200,000,000	2,292,620,000	
国庫債券 利付（２０年）第１３１回	800,000,000	828,792,000	
国庫債券 利付（２０年）第１３２回	1,300,000,000	1,346,930,000	
	1,900,000,000	1,980,617,000	

国庫債券 利付（２０年）第１３３回			
国庫債券 利付（２０年）第１３４回	1,900,000,000	1,981,016,000	
国庫債券 利付（２０年）第１３５回	700,000,000	725,494,000	
国庫債券 利付（２０年）第１３６回	700,000,000	720,909,000	
国庫債券 利付（２０年）第１３７回	1,000,000,000	1,036,020,000	
国庫債券 利付（２０年）第１３８回	800,000,000	818,264,000	
国庫債券 利付（２０年）第１３９回	1,000,000,000	1,029,590,000	
国庫債券 利付（２０年）第１４０回	3,000,000,000	3,106,530,000	
国庫債券 利付（２０年）第１４１回	2,600,000,000	2,690,662,000	
国庫債券 利付（２０年）第１４２回	950,000,000	989,957,000	
国庫債券 利付（２０年）第１４３回	2,300,000,000	2,362,261,000	
国庫債券 利付（２０年）第１４４回	1,300,000,000	1,325,584,000	
国庫債券 利付（２０年）第１４５回	3,300,000,000	3,410,979,000	
国庫債券 利付（２０年）第１４６回	4,500,000,000	4,645,305,000	
国庫債券 利付（２０年）第１４７回	5,500,000,000	5,625,510,000	
国庫債券 利付（２０年）第１４８回	4,800,000,000	4,859,760,000	
国庫債券 利付（２０年）第１４９回	4,350,000,000	4,395,022,500	
国庫債券 利付（２０年）第１５０回	4,530,000,000	4,528,142,700	
国庫債券 利付（２０年）第１５１回	5,000,000,000	4,896,150,000	
国庫債券 利付（２０年）第１５２回	4,150,000,000	4,051,520,500	
国庫債券 利付（２０年）第１５３回	7,800,000,000	7,661,706,000	
国庫債券 利付（２０年）第１５４回	4,820,000,000	4,673,520,200	
国庫債券 利付（２０年）第１５５回	4,250,000,000	4,023,602,500	
国庫債券 利付（２０年）第１５６回	4,900,000,000	4,331,551,000	
国庫債券 利付（２０年）第１５７回	3,700,000,000	3,176,191,000	
国庫債券 利付（２０年）第１５８回	9,270,000,000	8,185,317,300	
	4,010,000,000	3,560,118,100	

国庫債券 利付（２０年）第１５９回			
国庫債券 利付（２０年）第１６０回	9,700,000,000	8,661,033,000	
国庫債券 利付（２０年）第１６１回	6,000,000,000	5,261,220,000	
国庫債券 利付（２０年）第１６２回	4,500,000,000	3,920,805,000	
国庫債券 利付（２０年）第１６３回	5,500,000,000	4,761,185,000	
国庫債券 利付（２０年）第１６４回	5,500,000,000	4,667,300,000	
国庫債券 利付（２０年）第１６５回	4,000,000,000	3,370,960,000	
国庫債券 利付（２０年）第１６６回	9,200,000,000	7,910,068,000	
国庫債券 利付（２０年）第１６７回	8,600,000,000	7,142,386,000	
国庫債券 利付（２０年）第１６８回	3,000,000,000	2,436,960,000	
国庫債券 利付（２０年）第１６９回	3,000,000,000	2,381,640,000	
国庫債券 利付（２０年）第１７０回	2,000,000,000	1,575,320,000	
国庫債券 利付（２０年）第１７１回	2,000,000,000	1,562,920,000	
国庫債券 利付（２０年）第１７２回	1,500,000,000	1,181,865,000	
国庫債券 利付（２０年）第１７３回	2,500,000,000	1,954,375,000	
国庫債券 利付（２０年）第１７４回	5,970,000,000	4,630,212,600	
国庫債券 利付（２０年）第１７５回	6,800,000,000	5,320,252,000	
国庫債券 利付（２０年）第１７６回	8,020,000,000	6,229,855,800	
国庫債券 利付（２０年）第１７７回	7,670,000,000	5,814,013,400	
国庫債券 利付（２０年）第１７８回	6,950,000,000	5,320,016,500	
国庫債券 利付（２０年）第１７９回	7,600,000,000	5,774,860,000	
国庫債券 利付（２０年）第１８０回	6,500,000,000	5,174,260,000	
国庫債券 利付（２０年）第１８１回	5,000,000,000	4,026,300,000	
国庫債券 利付（２０年）第１８２回	4,000,000,000	3,314,600,000	
国庫債券 利付（２０年）第１８３回	6,400,000,000	5,548,224,000	
国庫債券 利付（２０年）第１８４回	2,500,000,000	2,049,325,000	
	2,000,000,000	1,629,960,000	

		国庫債券 利付（２０年）第１８５回			
		国庫債券 利付（２０年）第１８６回	7,500,000,000	6,517,200,000	
		国庫債券 利付（２０年）第１８７回	3,000,000,000	2,505,990,000	
		国庫債券 利付（２０年）第１８８回	6,000,000,000	5,255,220,000	
		国庫債券 利付（２０年）第１８９回	6,800,000,000	6,239,408,000	
		国庫債券 利付（２０年）第１９０回	2,500,000,000	2,248,225,000	
		国庫債券 利付（２０年）第１９１回	2,300,000,000	2,131,387,000	
		国庫債券 利付（２０年）第１９２回	1,100,000,000	1,084,050,000	
		大韓民国円貨債券（２０２３）第２回	100,000,000	99,194,000	
		大韓民国円貨債券（２０２３）第３回	100,000,000	99,128,000	
		スロベニア共和国 第１回円貨社債（２０２４）	100,000,000	99,415,000	
		メキシコ合衆国 第６回円貨社債（２０２４）	100,000,000	99,043,000	
		メキシコ合衆国 第７回円貨社債（２０２４）	200,000,000	195,866,000	
		ポーランド共和国 第１６回円貨債券（２０２３）	100,000,000	99,510,000	
		ポーランド共和国 第１７回円貨債券（２０２３）	100,000,000	97,697,000	
		ポーランド共和国 第１９回円貨債券（２０２４）	100,000,000	99,740,000	
		ポーランド共和国 第２１回円貨債券（２０２４）	100,000,000	98,226,000	
		ハンガリー円貨債券（２０２０）第１回	100,000,000	98,022,000	
	小計	銘柄数：285	1,078,550,000,000	981,079,619,300	
		組入時価比率：83.8%		84.2%	
	合計			981,079,619,300	
地方債証券	日本円	東京都 公募第７６０回	100,000,000	99,167,000	
		東京都 公募第７６１回	100,000,000	99,202,000	
		東京都 公募第７６９回	500,000,000	493,605,000	
		東京都 公募第７７８回	100,000,000	97,982,000	
		東京都 公募第７８１回	140,000,000	136,789,800	
		東京都 公募第７８４回	200,000,000	195,472,000	
		東京都 公募第７９４回	100,000,000	96,121,000	
		東京都 公募第８００回	100,000,000	95,555,000	
		東京都 公募第８１３回	200,000,000	189,416,000	
		東京都 公募第８２２回	130,000,000	121,160,000	
		東京都 公募第８３０回	400,000,000	372,604,000	

東京都	公募第843回	500,000,000	477,160,000	
東京都	公募第850回	100,000,000	95,487,000	
東京都	公募（30年）第7回	100,000,000	105,216,000	
東京都	公募第10回	200,000,000	203,160,000	
東京都	公募（30年）第13回	100,000,000	93,182,000	
東京都	公募（30年）第3回	100,000,000	57,968,000	
東京都	公募（30年）第4回	250,000,000	148,607,500	
東京都	公募（30年）第5回	300,000,000	175,449,000	
東京都	公募（30年）第20回	100,000,000	58,177,000	
東京都	公募（20年）第11回	100,000,000	102,332,000	
東京都	公募（20年）第13回	100,000,000	102,980,000	
東京都	公募（20年）第15回	100,000,000	104,222,000	
東京都	公募（20年）第16回	200,000,000	206,832,000	
東京都	公募（20年）第17回	200,000,000	207,366,000	
東京都	公募（20年）第20回	280,000,000	291,530,400	
東京都	公募第23回	100,000,000	104,918,000	
東京都	公募（20年）第26回	100,000,000	102,834,000	
東京都	公募（20年）第28回	100,000,000	101,524,000	
東京都	公募（20年）第29回	200,000,000	202,042,000	
東京都	公募（20年）第30回	100,000,000	99,829,000	
東京都	公募（20年）第32回	100,000,000	96,874,000	
北海道	公募（20年）平成25年度第12回	100,000,000	101,319,000	
北海道	公募（20年）平成28年度第3回	100,000,000	86,009,000	
北海道	公募平成29年度第5回	200,000,000	197,266,000	
北海道	公募平成29年度第7回	100,000,000	98,551,000	
北海道	公募平成29年度第9回	100,000,000	98,413,000	
北海道	公募平成29年度第11回	100,000,000	85,399,000	
北海道	公募平成30年度第15回	207,840,000	191,349,974	
北海道	公募平成30年度第18回	228,500,000	221,336,525	
北海道	公募令和2年度第4回	300,000,000	285,714,000	
北海道	公募令和4年度第5回	100,000,000	93,010,000	
北海道	公募令和5年度第2回	100,000,000	98,005,000	
北海道	公募令和5年度第8回	100,000,000	95,669,000	
北海道	公募令和5年度第10回	300,000,000	285,498,000	
宮城県	公募第32回2号	100,000,000	99,220,000	
神奈川県	公募第231回	200,000,000	196,648,000	
神奈川県	公募第243回	200,000,000	191,068,000	
神奈川県	公募第247回	339,150,000	322,338,334	
神奈川県	公募第254回	180,000,000	168,066,000	
神奈川県	公募第258回	100,000,000	93,246,000	
神奈川県	公募（30年）第1回	170,000,000	184,110,000	

神奈川県 公募（３０年）第３回	100,000,000	107,902,000
神奈川県 公募第７回	300,000,000	307,023,000
神奈川県 公募（２０年）第１３回	100,000,000	104,772,000
神奈川県 公募（２０年）第１４回	100,000,000	103,934,000
神奈川県 公募（２０年）第１７回	200,000,000	208,678,000
神奈川県 公募（２０年）第２０回	100,000,000	102,617,000
神奈川県 公募（２０年）第２１回	200,000,000	205,412,000
神奈川県 公募（２０年）第２６回	200,000,000	199,170,000
神奈川県 公募（２０年）第２７回	100,000,000	98,620,000
神奈川県 公募（２０年）第３２回	100,000,000	84,229,000
神奈川県 公募（２０年）第４３回	100,000,000	76,846,000
神奈川県 公募（２０年）第４６回	100,000,000	74,065,000
神奈川県 公募（２０年）第４８回	100,000,000	75,157,000
大阪府 公募第４１７回	102,000,000	101,058,540
大阪府 公募第４２１回	148,000,000	145,987,200
大阪府 公募第４２３回	100,000,000	98,500,000
大阪府 公募第４２９回	179,000,000	175,629,430
大阪府 公募第４５１回	130,000,000	124,107,100
大阪府 公募第４５２回	100,000,000	95,329,000
大阪府 公募第４５８回	140,000,000	132,718,600
大阪府 公募第４６４回	128,000,000	120,327,680
大阪府 公募第４６６回	107,000,000	100,973,760
大阪府 公募第４６７回	140,000,000	131,814,200
大阪府 公募第４６９回	150,000,000	140,581,500
大阪府 公募第４７９回	200,000,000	186,654,000
大阪府 公募第４８１回	100,000,000	93,566,000
大阪府 公募第４８６回	114,000,000	107,549,880
大阪府 公募第４８９回	176,000,000	165,883,520
大阪府 公募第４９２回	156,000,000	149,984,640
大阪府 公募第４９７回	144,000,000	135,508,320
大阪府 公募（２０年）第１回	100,000,000	104,502,000
大阪府 公募（２０年）第２回	100,000,000	104,781,000
大阪府 公募第５回	100,000,000	104,786,000
大阪府 公募（２０年）第６回	100,000,000	104,025,000
大阪府 公募第８回	200,000,000	207,112,000
大阪府 公募（２０年）第１２回	230,000,000	227,838,000
大阪府 公募（２０年）第１９回	100,000,000	76,619,000
大阪府 公募（２０年）第２０回	200,000,000	151,016,000
大阪府 公募（５年）第１８７回	144,000,000	142,683,840
大阪府 公募（５年）第１９０回	200,000,000	197,720,000
京都府 公募（２０年）平成２０年度第２回	200,000,000	208,078,000
京都府 公募平成２６年度第５回	100,000,000	99,245,000

京都府 公募（２０年）平成２７年度第５回	200,000,000	192,158,000	
京都府 公募（１５年）平成２７年度第８回	100,000,000	97,969,000	
京都府 公募（１５年）平成２８年度第２回	200,000,000	188,884,000	
京都府 公募（２０年）平成２８年度第５回	200,000,000	170,704,000	
京都府 公募平成２９年度第４回	100,000,000	98,678,000	
京都府 公募令和元年度第５回	100,000,000	76,166,000	
京都府 公募令和３年度第５回	100,000,000	73,746,000	
京都府 公募令和６年度第５回	128,000,000	125,614,080	
兵庫県 公募平成２９年度第２２回	100,000,000	98,179,000	
兵庫県 公募令和３年度第５回	100,000,000	93,426,000	
兵庫県 公募（１０年）令和５年度第２回	100,000,000	94,760,000	
兵庫県 公募（３０年）第２回	200,000,000	203,124,000	
兵庫県 公募（１５年）第３回	200,000,000	201,882,000	
兵庫県 公募（１５年）第８回	500,000,000	500,930,000	
兵庫県 公募（１５年）第１１回	100,000,000	98,020,000	
兵庫県 公募第２回	100,000,000	103,168,000	
兵庫県 公募第９回	100,000,000	104,895,000	
兵庫県 公募（２０年）第１１回	200,000,000	206,640,000	
兵庫県 公募（２０年）第１４回	100,000,000	102,714,000	
兵庫県 公募（２０年）第１９回	100,000,000	100,825,000	
兵庫県 公募（２０年）第２１回	100,000,000	100,193,000	
兵庫県 公募（２０年）第２２回	100,000,000	98,680,000	
兵庫県 公募（２０年）第４１回	100,000,000	76,321,000	
兵庫県 公募（２０年）第４３回	100,000,000	77,129,000	
静岡県 公募平成２９年度第３回	100,000,000	98,897,000	
静岡県 公募（３１年）第１回	174,000,000	168,125,760	
静岡県 公募（１５年）第２回	300,000,000	303,066,000	
静岡県 公募（１５年）第３回	300,000,000	303,138,000	
静岡県 公募（１５年）第５回	200,000,000	200,622,000	
静岡県 公募（１５年）第９回	100,000,000	97,812,000	
静岡県 公募（３０年）第１５回	100,000,000	58,330,000	
静岡県 公募（２０年）第１１回	100,000,000	103,381,000	
静岡県 公募（２０年）第１４回	200,000,000	205,616,000	
静岡県 公募（２０年）第１８回	200,000,000	198,944,000	
静岡県 公募（２０年）第２３回	100,000,000	86,509,000	
静岡県 公募（２０年）第２９回	200,000,000	154,076,000	
静岡県 公募（２０年）第３０回	200,000,000	152,958,000	
愛知県 公募（２０年）平成１９年度第２回	100,000,000	102,947,000	
	100,000,000	104,371,000	

愛知県 公募（２０年）平成２０年度第２回			
愛知県 公募平成２０年度第８回	100,000,000	103,516,000	
愛知県 公募（２０年）平成２２年度第８回	200,000,000	207,182,000	
愛知県 公募（１５年）平成２３年度第１３回	100,000,000	101,006,000	
愛知県 公募（２０年）平成２４年度第４回	100,000,000	102,490,000	
愛知県 公募（１５年）平成２４年度第１４回	400,000,000	403,836,000	
愛知県 公募平成２４年度第１７回	100,000,000	103,292,000	
愛知県 公募（３０年）平成２５年度第８回	120,000,000	111,408,000	
愛知県 公募（２０年）平成２５年度第１７回	400,000,000	404,456,000	
愛知県 公募（２０年）平成２６年度第４回	100,000,000	100,209,000	
愛知県 公募平成２６年度第８回	100,000,000	88,286,000	
愛知県 公募平成２６年度第１３回	200,000,000	196,310,000	
愛知県 公募（１５年）平成２７年度第２回	300,000,000	294,405,000	
愛知県 公募（３０年）平成２７年度第８回	100,000,000	83,479,000	
愛知県 公募平成２９年度第８回	100,000,000	98,530,000	
愛知県 公募平成２９年度第９回	100,000,000	98,385,000	
愛知県 公募平成３０年度第７回	200,000,000	195,292,000	
愛知県 公募令和２年度第１３回	200,000,000	152,186,000	
愛知県 公募令和３年度第６回	100,000,000	58,548,000	
愛知県 公募令和３年度第１０回	200,000,000	198,092,000	
広島県 公募平成２９年度第２回	129,000,000	127,264,950	
広島県 公募平成２９年度第３回	100,000,000	98,361,000	
広島県 公募平成２９年度第４回	211,300,000	207,885,392	
広島県 公募令和２年度第２回	100,000,000	95,151,000	
広島県 公募令和２年度第７回	300,000,000	283,716,000	
広島県 公募令和５年度第４回	140,000,000	134,702,400	
広島県 公募（２０年）平成２０年度第１回	100,000,000	104,287,000	
広島県 公募（２０年）令和２年度第１回	100,000,000	75,852,000	
広島県 公募（２０年）令和２年度第２回	100,000,000	76,640,000	
広島県 公募（２０年）令和３年度第２回	100,000,000	73,884,000	
埼玉県 公募平成２９年度第５回	200,000,000	197,310,000	
埼玉県 公募平成３０年度第４回	200,000,000	195,652,000	
埼玉県 公募令和元年度第４回	100,000,000	96,140,000	
埼玉県 公募令和２年度第４回	300,000,000	285,501,000	

埼玉県 公募令和2年度第6回	100,000,000	94,841,000
埼玉県 公募令和3年度第3回	100,000,000	93,952,000
埼玉県 公募令和5年度第4回	100,000,000	94,807,000
埼玉県 公募（15年）第1回	200,000,000	198,742,000
埼玉県 公募（15年）第2回	200,000,000	197,404,000
埼玉県 公募（15年）第3回	100,000,000	94,715,000
埼玉県 公募（25年）第2回	200,000,000	153,034,000
埼玉県 公募（30年）第9回	200,000,000	133,870,000
埼玉県 公募（30年）第11回	100,000,000	58,426,000
埼玉県 公募（15年）第7回	200,000,000	175,658,000
埼玉県 公募（15年）第8回	200,000,000	172,976,000
埼玉県 公募（20年）第6回	100,000,000	104,039,000
埼玉県 公募（20年）第13回	100,000,000	101,474,000
埼玉県 公募（20年）第16回	200,000,000	191,922,000
埼玉県 公募（20年）第19回	200,000,000	173,504,000
埼玉県 公募（20年）第20回	100,000,000	86,717,000
埼玉県 公募（20年）第26回	100,000,000	76,409,000
埼玉県 公募（20年）第27回	200,000,000	151,596,000
福岡県 公募平成29年度第1回	100,000,000	98,693,000
福岡県 公募平成30年度第8回	140,000,000	135,599,800
福岡県 公募平成23年度第1回	100,000,000	100,974,000
福岡県 公募（15年）平成27年度第1回	200,000,000	195,844,000
福岡県 公募（15年）令和元年度第1回	300,000,000	268,251,000
福岡県 公募（15年）令和元年度第2回	200,000,000	177,042,000
福岡県 公募（30年）平成19年度第1回	100,000,000	107,494,000
福岡県 公募（30年）平成26年度第1回	100,000,000	88,503,000
福岡県 公募（30年・定時償還）平成29年度第2回	100,000,000	68,870,000
福岡県 公募（30年・定時償還）令和元年度第3回	100,000,000	57,594,000
福岡県 公募（20年）平成19年度第1回	100,000,000	103,112,000
福岡県 公募（20年）平成20年度第1回	300,000,000	311,847,000
福岡県 公募（20年）平成20年度第2回	100,000,000	103,550,000
福岡県 公募（20年）平成22年度第1回	300,000,000	308,886,000
福岡県 公募（20年）平成22年度第2回	300,000,000	314,961,000
福岡県 公募（20年）平成24年度第2回	100,000,000	102,079,000
	100,000,000	100,171,000

福岡県 公募（２０年）平成２６年度第１回			
福岡県 公募（２０年）平成２９年度第１回	100,000,000	86,642,000	
福岡県 公募（２０年・定時償還）令和３年度第１回	200,000,000	148,186,000	
千葉県 公募平成２８年度第４回	200,000,000	198,402,000	
千葉県 公募平成２９年度第４回	100,000,000	98,367,000	
千葉県 公募平成２９年度第８回	100,000,000	98,060,000	
千葉県 公募令和元年度第６回	300,000,000	286,971,000	
千葉県 公募令和４年度第４回	100,000,000	93,406,000	
千葉県 公募令和５年度第９回	200,000,000	189,098,000	
千葉県 公募令和６年度第４回	172,010,000	166,632,967	
千葉県 公募（２０年）第３回	190,000,000	195,563,200	
千葉県 公募（２０年）第８回	100,000,000	104,827,000	
千葉県 公募（２０年）第９回	100,000,000	103,364,000	
千葉県 公募（２０年）第１３回	200,000,000	204,986,000	
千葉県 公募（２０年）第１６回	300,000,000	301,149,000	
千葉県 公募（２０年）第１７回	100,000,000	98,612,000	
千葉県 公募（２０年）第２０回	100,000,000	87,049,000	
千葉県 公募（２０年）第２５回	100,000,000	84,224,000	
千葉県 公募（２０年）第２８回	300,000,000	227,595,000	
新潟県 公募平成３０年度第２回	200,000,000	195,132,000	
新潟県 公募令和２年度第１回	100,000,000	76,514,000	
新潟県 公募令和２年度第２回	120,000,000	113,444,400	
新潟県 公募令和６年度第３回	100,000,000	100,006,000	
長野県 公募令和３年度第１回	300,000,000	283,047,000	
長野県 公募令和３年度第５回	100,000,000	98,860,000	
茨城県 公募令和３年度第３回	200,000,000	198,358,000	
茨城県 公募令和５年度第１回	100,000,000	94,499,000	
茨城県 公募令和５年度第２回	200,000,000	196,230,000	
群馬県 公募第２２回	100,000,000	94,891,000	
群馬県 公募（５年）第１３回	300,000,000	297,594,000	
群馬県 公募（２０年）第３回	100,000,000	102,470,000	
群馬県 公募（２０年）第１１回	100,000,000	76,719,000	
大分県 公募令和２年度第２回	120,000,000	113,564,400	
大分県 公募令和５年度第１回	100,000,000	95,669,000	
共同発行市場地方債 公募第１６１回	300,000,000	297,720,000	
共同発行市場地方債 公募第１７２回	600,000,000	592,020,000	
共同発行市場地方債 公募第１７９回	101,000,000	99,210,280	
共同発行市場地方債 公募第１８４回	100,000,000	97,657,000	

共同発行市場地方債 公募第 1 8 6 回	400,000,000	390,860,000
共同発行市場地方債 公募第 1 8 8 回	300,000,000	292,779,000
共同発行市場地方債 公募第 1 9 0 回	610,000,000	591,944,000
共同発行市場地方債 公募第 1 9 1 回	100,000,000	96,875,000
共同発行市場地方債 公募第 1 9 4 回	300,000,000	289,326,000
共同発行市場地方債 公募第 1 9 6 回	400,000,000	384,128,000
共同発行市場地方債 公募第 1 9 7 回	400,000,000	383,668,000
共同発行市場地方債 公募第 1 9 8 回	110,000,000	105,330,500
共同発行市場地方債 公募第 1 9 9 回	150,000,000	143,455,500
共同発行市場地方債 公募第 2 0 0 回	100,000,000	95,626,000
共同発行市場地方債 公募第 2 0 4 回	200,000,000	190,134,000
共同発行市場地方債 公募第 2 0 5 回	600,000,000	571,944,000
共同発行市場地方債 公募第 2 0 6 回	300,000,000	285,627,000
共同発行市場地方債 公募第 2 1 3 回	300,000,000	283,257,000
共同発行市場地方債 公募第 2 1 5 回	400,000,000	377,152,000
共同発行市場地方債 公募第 2 2 7 回	300,000,000	280,326,000
共同発行市場地方債 公募第 2 2 8 回	300,000,000	279,111,000
共同発行市場地方債 公募第 2 2 9 回	250,000,000	233,887,500
共同発行市場地方債 公募第 2 3 1 回	200,000,000	186,700,000
共同発行市場地方債 公募第 2 3 3 回	219,000,000	203,937,180
共同発行市場地方債 公募第 2 3 4 回	300,000,000	280,122,000
共同発行市場地方債 公募第 2 3 9 回	100,000,000	95,414,000
共同発行市場地方債 公募第 2 4 8 回	100,000,000	95,999,000
共同発行市場地方債 公募第 2 5 6 回	500,000,000	484,170,000
共同発行市場地方債 公募第 2 5 7 回	500,000,000	475,030,000
共同発行市場地方債 公募第 2 5 8 回	200,000,000	190,898,000
	215,400,000	205,373,130

共同発行市場地方債 公募第 2 5 9 回			
堺市 公募平成 2 2 年度第 1 回	100,000,000	104,087,000	
堺市 公募平成 2 6 年度第 1 回	100,000,000	85,708,000	
堺市 公募第 3 回	100,000,000	93,007,000	
堺市 公募令和 5 年度第 2 回	200,000,000	190,856,000	
長崎県 公募令和元年度第 3 回	100,000,000	96,121,000	
長崎県 公募令和 4 年度第 3 回	100,000,000	93,745,000	
島根県 公募（ 3 0 年）平成 2 9 年度第 1 回	100,000,000	69,526,000	
佐賀県 公募平成 2 8 年度第 1 回	100,000,000	99,037,000	
福島県 公募令和 3 年度第 2 回	300,000,000	296,265,000	
熊本県 公募平成 2 8 年度第 2 回	132,000,000	130,796,160	
熊本市 公募平成 2 9 年度第 1 回	100,000,000	98,303,000	
熊本市 公募令和 2 年度第 1 回	200,000,000	189,132,000	
新潟市 公募平成 2 9 年度第 1 回	100,000,000	98,293,000	
新潟市 公募令和 5 年度第 1 回	200,000,000	190,414,000	
奈良県 公募令和 3 年度第 2 回	100,000,000	75,463,000	
静岡市 公募令和 5 年度第 1 回	100,000,000	96,216,000	
大阪市 公募令和 2 年度第 2 回	300,000,000	285,642,000	
大阪市 公募令和 3 年度第 2 回	300,000,000	282,141,000	
大阪市 公募（ 1 5 年）第 2 回	200,000,000	202,278,000	
大阪市 公募（ 2 0 年）第 1 回	300,000,000	309,705,000	
大阪市 公募（ 2 0 年）第 5 回	100,000,000	104,691,000	
大阪市 公募（ 2 0 年）第 6 回	100,000,000	104,100,000	
大阪市 公募（ 2 0 年）第 1 7 回	200,000,000	205,092,000	
大阪市 公募（ 2 0 年）第 1 9 回	100,000,000	95,665,000	
大阪市 公募（ 2 0 年）第 2 6 回	100,000,000	85,818,000	
名古屋市 公募第 5 0 1 回	200,000,000	196,822,000	
名古屋市 公募第 5 0 3 回	100,000,000	98,073,000	
名古屋市 公募第 5 0 4 回	200,000,000	195,672,000	
名古屋市 公募第 5 1 1 回	200,000,000	190,346,000	
名古屋市 公募第 5 1 2 回	300,000,000	285,549,000	
名古屋市 公募（ 1 5 年）第 2 回	100,000,000	99,169,000	
名古屋市 公募（ 5 年）第 3 0 回	200,000,000	197,750,000	
名古屋市 公募（ 3 0 年）第 1 3 回	100,000,000	70,021,000	
名古屋市 公募（ 2 0 年）第 9 回	100,000,000	103,616,000	
名古屋市 公募（ 2 0 年）第 1 5 回	100,000,000	102,130,000	
名古屋市 公募（ 2 0 年）第 1 7 回	200,000,000	192,314,000	
名古屋市 公募（ 2 0 年）第 1 8 回	100,000,000	94,808,000	
名古屋市 公募（ 2 0 年）第 1 9 回	100,000,000	86,026,000	
名古屋市 公募（ 2 0 年）第 2 1 回	100,000,000	83,686,000	
京都市 公募平成 2 9 年度第 1 回	100,000,000	98,561,000	

京都市 公募平成29年度第4回	101,280,000	99,530,894
京都市 公募平成30年度第1回	101,090,000	98,855,911
京都市 公募（20年）第5回	200,000,000	204,488,000
京都市 公募（20年）第6回	100,000,000	103,190,000
京都市 公募（20年）第13回	100,000,000	98,078,000
京都市 公募（20年）第15回	200,000,000	172,664,000
京都市 公募（20年）第19回	100,000,000	75,941,000
神戸市 公募（20年）平成20年度第24回	100,000,000	103,650,000
神戸市 公募（20年）平成25年度第3回	100,000,000	103,001,000
神戸市 公募平成25年度第12回	100,000,000	100,263,000
神戸市 公募（20年）平成26年度第3回	300,000,000	298,629,000
神戸市 公募平成30年度第2回	200,000,000	133,870,000
神戸市 公募令和元年度第6回	100,000,000	75,937,000
神戸市 公募令和3年度第6回	100,000,000	58,447,000
横浜市 公募平成28年度第5回	300,000,000	297,201,000
横浜市 公募平成29年度第3回	100,000,000	98,614,000
横浜市 公募2019年度第3回	200,000,000	191,360,000
横浜市 公募（30年）第2回	200,000,000	215,754,000
横浜市 公募（20年）第11回	100,000,000	102,016,000
横浜市 公募（20年）第14回	300,000,000	311,043,000
横浜市 公募（20年）第18回	100,000,000	104,390,000
横浜市 公募（20年）第26回	100,000,000	102,917,000
横浜市 公募（20年）第30回	100,000,000	98,351,000
横浜市 公募（20年）第32回	100,000,000	94,964,000
横浜市 公募（20年）第35回	100,000,000	86,048,000
横浜市 公募（20年）第40回	200,000,000	167,618,000
横浜市 公募（5年）第64回	300,000,000	293,799,000
札幌市 公募（20年）平成23年度第3回	100,000,000	104,168,000
札幌市 公募（15年）平成23年度第9回	200,000,000	202,148,000
札幌市 公募（20年）平成24年度第1回	100,000,000	103,217,000
札幌市 公募（20年）平成24年度第11回	200,000,000	205,996,000
札幌市 公募（20年）平成28年度第4回	100,000,000	86,009,000
札幌市 公募（30年）令和元年度第9回	100,000,000	57,372,000
札幌市 公募（20年）令和2年度第5回	100,000,000	76,286,000
札幌市 公募（5年）令和3年度第8回	100,000,000	93,221,000
	100,000,000	93,911,000

札幌市 公募（５年）令和４年度第４回			
札幌市 公募（２０年）第６回	200,000,000	209,134,000	
川崎市 公募第９５回	160,000,000	151,300,800	
川崎市 公募（２０年）第１４回	200,000,000	206,478,000	
川崎市 公募（２０年）第１７回	100,000,000	100,961,000	
川崎市 公募（２０年）第１８回	100,000,000	100,347,000	
川崎市 公募（２０年）第１９回	100,000,000	98,331,000	
川崎市 公募（２０年）第２０回	100,000,000	95,763,000	
川崎市 公募（２０年）第２２回	100,000,000	86,566,000	
川崎市 公募（２０年）第２４回	100,000,000	87,492,000	
川崎市 公募（３０年）第１１回	100,000,000	66,451,000	
川崎市 公募（５年）第６６回	230,000,000	226,225,700	
川崎市 公募（５年）第６７回	100,000,000	98,360,000	
北九州市 公募（１０年）令和２年度第２回	200,000,000	188,844,000	
北九州市 公募（１０年）令和５年度第２回	200,000,000	190,418,000	
北九州市 公募（２０年）第３回	200,000,000	206,196,000	
北九州市 公募（２０年）第１４回	100,000,000	102,655,000	
北九州市 公募（２０年）第１７回	100,000,000	99,994,000	
福岡市 公募（２０年）平成２１年度第３回	200,000,000	208,626,000	
福岡市 公募（２０年）平成２３年度第４回	100,000,000	103,868,000	
福岡市 公募平成２６年度第２回	100,000,000	99,687,000	
福岡市 公募（５年）２０１９年度第１１回	100,000,000	56,211,000	
福岡市 公募（２０年）２０２０年度第７回	200,000,000	152,642,000	
福岡市 公募（２０年）２０２１年度第４回	200,000,000	147,568,000	
福岡市 公募（２０年）２０２１年度第６回	100,000,000	74,375,000	
広島市 公募（１０年）平成３０年度第６回	241,000,000	233,519,360	
広島市 公募（１０年）令和３年度第６回	100,000,000	93,442,000	
広島市 公募（１０年）令和５年度第５回	100,000,000	95,207,000	
さいたま市 公募第２１回	320,100,000	304,757,607	
相模原市 公募令和２年度第１回	100,000,000	94,738,000	
相模原市 公募令和５年度第１回	100,000,000	95,786,000	
三重県 公募平成２８年度第１回	155,000,000	153,600,350	
三重県 公募令和５年度第３回	200,000,000	190,414,000	
福井県 公募令和元年度第３回	200,000,000	191,252,000	
福井県 公募令和４年度第５回	100,000,000	93,395,000	

		徳島県 公募平成 2 9 年度第 2 回	200,000,000	196,606,000	
		徳島県 公募平成 3 0 年度第 2 回	300,000,000	292,758,000	
		山梨県 公募令和元年度第 1 回	100,000,000	95,624,000	
		岡山県 公募平成 2 8 年度第 2 回	168,900,000	167,089,392	
		岡山県 公募令和 2 年度第 3 回	300,000,000	283,791,000	
		岡山県 公募令和 3 年度第 1 回	100,000,000	93,202,000	
		秋田県 公募令和 3 年度第 1 回	116,600,000	108,732,998	
		神奈川県住宅供給公社債券 第 4 回	100,000,000	97,884,000	
		広島県・広島市折半保証広島高速道路債券 第 1 9 回	100,000,000	75,194,000	
		広島県・広島市折半保証広島高速道路債券 第 2 2 回	100,000,000	74,866,000	
		広島県・広島市折半保証広島高速道路債券 第 2 7 回	100,000,000	80,497,000	
		愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券 第 9 6 回	100,000,000	104,083,000	
		愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券 第 1 0 2 回	300,000,000	313,704,000	
		愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券 第 1 2 8 回	100,000,000	95,283,000	
		愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券 第 1 4 8 回	100,000,000	86,967,000	
		福岡北九州高速道路債券 第 1 1 7 回	100,000,000	103,817,000	
		福岡北九州高速道路債券 第 1 3 6 回	100,000,000	98,066,000	
		福岡北九州高速道路債券 第 1 4 5 回	100,000,000	85,725,000	
		東京都住宅供給公社債券 第 1 9 回	300,000,000	302,955,000	
		東京都住宅供給公社債券 第 2 3 回	100,000,000	95,281,000	
		銘柄数：395	64,839,170,000	61,520,548,354	
		組入時価比率：5.3%		5.3%	
	小計				
	合計			61,520,548,354	
特殊債券	日本円	新関西国際空港債券 政府保証第 5 回	117,000,000	115,707,150	
		新関西国際空港社債 財投機関債第 6 回	300,000,000	303,468,000	
		新関西国際空港社債 財投機関債第 9 回	100,000,000	100,434,000	
		新関西国際空港社債 財投機関債第 1 2 回	100,000,000	99,488,000	
		新関西国際空港社債 財投機関債第 1 4 回	100,000,000	96,618,000	
		新関西国際空港社債 財投機関債第 2 8 回	100,000,000	93,947,000	
		第 2 回国立大学法人東京大学	100,000,000	45,719,000	
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第 4 7 回	300,000,000	298,581,000	
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第 7 8 回	200,000,000	197,676,000	

日本政策投資銀行社債 財投機関債 第 8 2 回	100,000,000	98,689,000	
日本政策投資銀行社債 財投機関債 第 8 6 回	300,000,000	295,191,000	
日本政策投資銀行社債 財投機関債 第 9 6 回	200,000,000	195,194,000	
日本政策投資銀行社債 財投機関債 第 1 0 1 回	300,000,000	292,968,000	
日本政策投資銀行社債 財投機関債 第 1 0 9 回	200,000,000	94,806,000	
日本政策投資銀行社債 財投機関債 第 1 3 8 回	400,000,000	376,508,000	
日本政策投資銀行社債 財投機関債 第 1 5 7 回	200,000,000	103,006,000	
日本政策投資銀行社債 政府保証第 3 7 回	400,000,000	396,264,000	
日本政策投資銀行社債 政府保証第 4 2 回	200,000,000	196,498,000	
日本政策投資銀行社債 政府保証第 5 5 回	300,000,000	290,286,000	
日本政策投資銀行社債 政府保証第 6 7 回	120,000,000	113,604,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第 1 回	400,000,000	413,304,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第 4 回	100,000,000	107,698,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第 1 7 回	100,000,000	101,859,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第 2 3 回	700,000,000	720,412,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第 2 6 回	100,000,000	107,245,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第 2 7 回	100,000,000	103,114,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第 3 3 回	200,000,000	198,310,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第 3 9 回	300,000,000	312,549,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第 4 3 回	300,000,000	244,146,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第 4 6 回	400,000,000	382,892,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第 4 7 回	100,000,000	104,834,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第 5 5 回	100,000,000	104,613,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第 8 9 回	290,000,000	296,739,600	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第 9 5 回	200,000,000	205,344,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第 1 2 6 回	100,000,000	99,744,000	
	300,000,000	246,789,000	

日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第145回			
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第149回	100,000,000	83,134,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第151回	100,000,000	95,887,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第152回	100,000,000	83,459,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第154回	100,000,000	98,727,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第155回	100,000,000	96,317,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第157回	100,000,000	98,303,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第160回	200,000,000	191,454,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第163回	100,000,000	94,935,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第164回	100,000,000	94,481,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第173回	200,000,000	96,438,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第181回	100,000,000	67,421,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第188回	100,000,000	85,086,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第198回	100,000,000	55,172,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第204回	200,000,000	106,648,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第218回	200,000,000	119,304,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第230回	100,000,000	44,012,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第233回	100,000,000	47,214,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第234回	200,000,000	106,768,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第260回	200,000,000	113,732,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第90回	100,000,000	104,221,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第92回	200,000,000	208,528,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第97回	200,000,000	208,696,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第106回	200,000,000	209,028,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第111回	100,000,000	104,111,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第114回	200,000,000	207,308,000	
	100,000,000	97,735,000	

日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第123回			
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第127回	300,000,000	313,164,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第146回	100,000,000	103,415,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第164回	100,000,000	102,566,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第165回	100,000,000	92,198,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第167回	100,000,000	102,497,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第169回	300,000,000	306,675,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第172回	300,000,000	279,429,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第176回	200,000,000	204,468,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第181回	100,000,000	102,242,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第183回	100,000,000	102,683,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第214回	100,000,000	99,917,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第216回	100,000,000	99,943,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第217回	100,000,000	87,673,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第224回	100,000,000	87,356,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第226回	100,000,000	98,800,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第228回	100,000,000	98,760,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第233回	100,000,000	97,835,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第237回	100,000,000	94,582,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第239回	500,000,000	480,840,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第245回	500,000,000	476,030,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第246回	200,000,000	191,968,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第255回	100,000,000	96,104,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第259回	100,000,000	94,907,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第278回	100,000,000	85,232,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第296回	200,000,000	173,882,000	
	110,000,000	108,928,600	

日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第297回			
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第306回	403,000,000	398,538,790	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第314回	300,000,000	259,638,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第315回	100,000,000	98,622,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第317回	100,000,000	56,905,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第321回	600,000,000	590,982,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第324回	100,000,000	98,288,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第335回	100,000,000	67,658,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第339回	500,000,000	490,910,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第342回	239,000,000	234,167,420	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第350回	100,000,000	65,853,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第351回	218,000,000	213,020,880	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第354回	200,000,000	195,170,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第357回	100,000,000	97,737,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第358回	300,000,000	251,850,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第375回	231,000,000	223,499,430	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第377回	200,000,000	97,078,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第386回	300,000,000	129,036,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第388回	100,000,000	56,568,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第391回	316,000,000	301,998,040	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第398回	100,000,000	56,805,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第402回	200,000,000	83,068,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第415回	300,000,000	225,093,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第435回	100,000,000	84,023,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第436回	500,000,000	414,615,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第449回	500,000,000	489,905,000	
	200,000,000	193,026,000	

日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第4 5 3 回			
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第4 6 3 回	500,000,000	427,760,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第4 7 3 回	200,000,000	192,216,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第4 7 5 回	200,000,000	174,228,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第4 8 1 回	400,000,000	387,456,000	
日本高速道路保有・債務返済機構承継 財投機関債第9 回	100,000,000	110,251,000	
日本高速道路保有・債務返済機構承継 財投機関債第3 3 回	100,000,000	111,164,000	
日本高速道路保有・債務返済機構承継 財投機関債第4 3 回	130,000,000	141,657,100	
公営企業債券 3 0 年第4 回財投機関債	500,000,000	557,060,000	
地方公営企業等金融機構債券（2 0 年） 第1 回	100,000,000	103,444,000	
地方公共団体金融機構債券（2 0 年） 第1 回	300,000,000	313,413,000	
地方公共団体金融機構債券 2 0 年第4 回	100,000,000	104,167,000	
地方公共団体金融機構債券 F 1 6 回	100,000,000	101,813,000	
地方公共団体金融機構債券 2 0 年第6 回	300,000,000	314,508,000	
地方公共団体金融機構債券 2 0 年第7 回	400,000,000	418,828,000	
地方公共団体金融機構債券（2 0 年） 第1 0 回	300,000,000	307,920,000	
地方公共団体金融機構債券（2 0 年） 第1 2 回	100,000,000	104,521,000	
地方公共団体金融機構債券（2 0 年） 第1 3 回	100,000,000	104,770,000	
地方公共団体金融機構債券（2 0 年） 第1 9 回	200,000,000	206,624,000	
地方公共団体金融機構債券（2 0 年） 第2 0 回	100,000,000	103,051,000	
地方公共団体金融機構債券 F 9 6 回	300,000,000	303,297,000	
地方公共団体金融機構債券（2 0 年） 第2 1 回	100,000,000	103,070,000	
地方公共団体金融機構債券 F 1 2 2 回	100,000,000	100,947,000	
地方公共団体金融機構債券 F 1 2 4 回	100,000,000	100,958,000	
地方公共団体金融機構債券（2 0 年） 第2 4 回	200,000,000	204,430,000	
地方公共団体金融機構債券 F 1 4 3 回	300,000,000	302,637,000	
	100,000,000	100,716,000	

地方公共団体金融機構債券 F 1 4 7 回			
地方公共団体金融機構債券 F 1 6 0 回	100,000,000	100,190,000	
地方公共団体金融機構債券（ 2 0 年 ） 第 2 9 回	100,000,000	102,030,000	
地方公共団体金融機構債券（ 2 0 年 ） 第 3 2 回	100,000,000	101,061,000	
地方公共団体金融機構債券（ 1 5 年 ） 第 2 回	200,000,000	200,742,000	
地方公共団体金融機構債券（ 2 0 年 ） 第 3 7 回	200,000,000	199,376,000	
地方公共団体金融機構債券（ 2 0 年 ） 第 3 8 回	300,000,000	297,678,000	
地方公共団体金融機構債券 F 2 4 0 回	300,000,000	298,602,000	
地方公共団体金融機構債券 F 2 4 3 回	300,000,000	298,464,000	
地方公共団体金融機構債券 F 2 4 8 回	100,000,000	96,723,000	
地方公共団体金融機構債券（ 2 0 年 ） 第 3 9 回	200,000,000	196,956,000	
地方公共団体金融機構債券（ 2 0 年 ） 第 4 0 回	100,000,000	98,031,000	
地方公共団体金融機構債券（ 2 0 年 ） 第 4 3 回	100,000,000	95,538,000	
地方公共団体金融機構債券（ 2 0 年 ） 第 4 4 回	200,000,000	192,588,000	
地方公共団体金融機構債券 F 3 0 8 回	200,000,000	184,760,000	
地方公共団体金融機構債券（ 2 0 年 ） 第 5 2 回	100,000,000	84,724,000	
地方公共団体金融機構債券（ 2 0 年 ） 第 5 3 回	200,000,000	166,918,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 9 1 回	300,000,000	297,198,000	
地方公共団体金融機構債券（ 2 0 年 ） 第 5 8 回	100,000,000	87,402,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 9 5 回	137,000,000	135,410,800	
地方公共団体金融機構債券 第 9 5 回	200,000,000	197,552,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 9 7 回	300,000,000	295,983,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 9 8 回	122,000,000	120,318,840	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 1 0 0 回	108,000,000	106,180,200	
地方公共団体金融機構債券 第 1 0 1 回	400,000,000	393,560,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 1 0 2 回	100,000,000	98,331,000	
地方公共団体金融機構債券 第 6 回	200,000,000	130,470,000	

政保 地方公共団体金融機構債券 第 1 0 8 回	267,000,000	261,211,440	
地方公共団体金融機構債券 第 6 7 回	100,000,000	82,743,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 1 1 0 回	100,000,000	97,624,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 1 1 2 回	200,000,000	195,378,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 1 1 3 回	110,000,000	107,406,200	
地方公共団体金融機構債券（ 3 0 年 ） 第 7 回	100,000,000	67,212,000	
地方公共団体金融機構債券 第 1 回	200,000,000	98,534,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 1 1 8 回	112,000,000	108,381,280	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 1 1 9 回	116,000,000	111,869,240	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 1 2 0 回	103,000,000	98,768,760	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 1 2 1 回	100,000,000	95,522,000	
地方公共団体金融機構債券（ 3 0 年 ） 第 9 回	200,000,000	110,830,000	
地方公共団体金融機構債券 2 回	100,000,000	43,396,000	
地方公共団体金融機構債券 第 1 2 回	200,000,000	115,378,000	
地方公共団体金融機構債券 第 1 3 9 回	300,000,000	282,447,000	
地方公共団体金融機構債券 第 8 9 回	100,000,000	75,896,000	
地方公共団体金融機構債券（ 3 0 年 ） 第 1 3 回	100,000,000	57,296,000	
地方公共団体金融機構債券 第 9 2 回	500,000,000	368,970,000	
地方公共団体金融機構債券 第 1 4 回	100,000,000	56,291,000	
地方公共団体金融機構債券 第 1 5 2 回	100,000,000	93,046,000	
地方公共団体金融機構債券 第 1 0 1 回	200,000,000	160,412,000	
地方公共団体金融機構債券 第 1 6 6 回	200,000,000	190,144,000	
地方公共団体金融機構債券 第 1 7 1 回	100,000,000	94,802,000	
公営企業債券（ 2 0 年 ） 第 1 9 回 財投機関債	100,000,000	102,215,000	
公営企業債券（ 2 0 年 ） 第 2 0 回 財投機関債	100,000,000	102,332,000	
公営企業債券（ 2 0 年 ） 第 2 3 回 財投機関債	350,000,000	360,304,000	
公営企業債券（ 2 0 年 ） 第 2 4 回 財投機関債	200,000,000	207,220,000	
	100,000,000	104,336,000	

公営企業債券（２０年） 第２５回 財投機関債			
首都高速道路 第２８回	200,000,000	198,228,000	
首都高速道路 第３３回	300,000,000	294,543,000	
日本政策金融公庫債券 政府保証第 ４７回	100,000,000	98,301,000	
日本政策金融公庫債券 政府保証第 ５５回	308,000,000	298,116,280	
日本政策金融公庫債券 政府保証第 ６３回	270,000,000	254,213,100	
都市再生債券 財投機関債第９３回	100,000,000	99,951,000	
都市再生債券 財投機関債第９７回	100,000,000	99,487,000	
都市再生債券 財投機関債第１０１ 回	100,000,000	99,045,000	
都市再生債券 財投機関債第１０９ 回	100,000,000	98,587,000	
都市再生債券 財投機関債第１１３ 回	300,000,000	294,216,000	
都市再生債券 財投機関債第１２１ 回	200,000,000	191,638,000	
都市再生債券 財投機関債第１２７ 回	200,000,000	198,334,000	
都市再生債券 財投機関債第１４１ 回	100,000,000	84,260,000	
都市再生債券 財投機関債第１５５ 回	100,000,000	48,648,000	
都市再生債券 財投機関債第１６６ 回	100,000,000	45,593,000	
都市再生債券 財投機関債第１６９ 回	100,000,000	47,193,000	
都市再生債券 財投機関債第１７０ 回	100,000,000	74,456,000	
都市再生債券 財投機関債第１９１ 回	100,000,000	64,807,000	
民間都市開発推進機構 政府保証第 ２０回	113,600,000	111,307,552	
民間都市開発推進機構 政府保証第 ２２回	200,000,000	151,252,000	
福祉医療機構債券 第５０回財投機 関債	300,000,000	295,911,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第３回	400,000,000	409,424,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第６回	200,000,000	205,888,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第４９回	100,000,000	104,287,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第５９回	100,000,000	103,621,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第７５回	180,000,000	188,051,400	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第７８回	100,000,000	104,442,000	

住宅金融支援機構債券 第8 1 回	財投機関債	100,000,000	103,727,000	
住宅金融支援機構債券 第8 5 回	財投機関債	200,000,000	206,454,000	
住宅金融支援機構債券 第9 0 回	財投機関債	200,000,000	202,222,000	
住宅金融支援機構債券 第9 4 回	財投機関債	100,000,000	103,505,000	
住宅金融支援機構債券 第1 1 1 回	財投機関債	100,000,000	100,922,000	
住宅金融支援機構債券 第1 1 2 回	財投機関債	100,000,000	102,448,000	
住宅金融支援機構債券 第1 1 5 回	財投機関債	100,000,000	102,917,000	
住宅金融支援機構債券 第1 1 9 回	財投機関債	100,000,000	101,027,000	
住宅金融支援機構債券 第1 2 0 回	財投機関債	100,000,000	103,041,000	
住宅金融支援機構債券 第1 2 8 回	財投機関債	100,000,000	96,346,000	
住宅金融支援機構債券 第1 3 2 回	財投機関債	200,000,000	200,610,000	
住宅金融支援機構債券 第1 3 4 回	財投機関債	100,000,000	100,882,000	
住宅金融支援機構債券 第1 3 7 回	財投機関債	200,000,000	201,772,000	
住宅金融支援機構債券 第1 4 3 回	財投機関債	100,000,000	100,489,000	
住宅金融支援機構債券 第1 6 2 回	財投機関債	100,000,000	96,227,000	
住宅金融支援機構債券 第1 9 5 回	財投機関債	100,000,000	85,485,000	
住宅金融支援機構債券 第1 9 8 回	財投機関債	300,000,000	297,156,000	
住宅金融支援機構債券 第2 0 3 回	財投機関債	100,000,000	98,965,000	
住宅金融支援機構債券 第2 0 8 回	財投機関債	200,000,000	197,436,000	
住宅金融支援機構債券 第2 1 3 回	財投機関債	100,000,000	98,647,000	
住宅金融支援機構債券 第2 2 2 回	財投機関債	200,000,000	196,514,000	
住宅金融支援機構債券 第2 2 3 回	財投機関債	100,000,000	93,038,000	
住宅金融支援機構債券 第2 2 7 回	財投機関債	100,000,000	98,233,000	
住宅金融支援機構債券 第2 4 4 回	財投機関債	130,000,000	127,016,500	
住宅金融支援機構債券 第2 7 7 回	財投機関債	400,000,000	228,912,000	
住宅金融支援機構債券 第3 0 6 回	財投機関債	200,000,000	172,966,000	
		200,000,000	182,470,000	

住宅金融支援機構債券 政府保証第 27回			
住宅金融支援機構債券 政府保証第 29回	200,000,000	176,434,000	
成田国際空港 第39回	300,000,000	260,718,000	
沖縄振興開発金融公庫債券 財投機 関債第30回	100,000,000	92,655,000	
商工債券 利付第856回い号	200,000,000	198,034,000	
商工債券 利付第862回い号	100,000,000	98,628,000	
商工債券 利付第868回い号	100,000,000	98,162,000	
商工債券 利付第871回い号	100,000,000	98,187,000	
商工債券 利付第872回い号	100,000,000	98,374,000	
商工債券 利付第876回い号	400,000,000	392,048,000	
商工債券 利付第878回い号	200,000,000	195,456,000	
商工債券 利付第879回い号	400,000,000	391,192,000	
商工債券 利付第883回い号	200,000,000	195,944,000	
商工債券 利付第885回い号	300,000,000	293,586,000	
商工債券 利付第895回い号	100,000,000	98,528,000	
しんきん中金債券 利付第387回	100,000,000	98,774,000	
しんきん中金債券 利付第400回	100,000,000	98,374,000	
しんきん中金債券 利付第401回	300,000,000	294,717,000	
しんきん中金債券 利付第402回	100,000,000	98,004,000	
しんきん中金債券 利付第403回	100,000,000	97,799,000	
しんきん中金債券 利付第407回	300,000,000	294,333,000	
しんきん中金債券 利付第412回	100,000,000	97,879,000	
しんきん中金債券 利付第421回	100,000,000	98,581,000	
しんきん中金債券 利付第427回	100,000,000	100,112,000	
商工債券 利付（3年）第289回	100,000,000	99,082,000	
商工債券 利付（10年）第36回	100,000,000	93,566,000	
商工債券 利付（10年）第41回	300,000,000	277,662,000	
商工債券 利付（10年）第46回	100,000,000	93,717,000	
アンデス開発公社 第21回円貨社 債（2023）	100,000,000	98,603,000	
国際協力機構債券 第6回財投機関 債	200,000,000	208,938,000	
国際協力機構債券 第15回財投機 関債	100,000,000	102,317,000	
国際協力機構債券 第25回財投機 関債	100,000,000	99,415,000	
国際協力機構債券 第32回財投機 関債	100,000,000	95,065,000	
国際協力機構債券 第40回財投機 関債	100,000,000	98,646,000	
国際協力機構債券 第51回財投機 関債	100,000,000	56,611,000	
国際協力機構債券 第54回財投機 関債	100,000,000	76,247,000	

国際協力機構債券 第 6 8 回財投機 関債	100,000,000	93,640,000	
東日本高速道路 第 6 1 回	200,000,000	192,096,000	
東日本高速道路 第 6 4 回	100,000,000	95,601,000	
東日本高速道路 第 6 9 回	200,000,000	190,864,000	
東日本高速道路 第 8 6 回	400,000,000	395,500,000	
東日本高速道路 第 8 8 回	300,000,000	278,883,000	
東日本高速道路 第 8 9 回	130,000,000	128,537,500	
東日本高速道路 第 9 5 回	850,000,000	838,499,500	
中日本高速道路 第 9 1 回	200,000,000	198,232,000	
中日本高速道路 第 9 3 回	200,000,000	197,518,000	
中日本高速道路 第 9 6 回	200,000,000	197,434,000	
中日本高速道路 第 9 7 回	200,000,000	198,234,000	
中日本高速道路 第 9 8 回	300,000,000	296,352,000	
中日本高速道路 第 1 0 1 回	500,000,000	491,090,000	
西日本高速道路 第 3 3 回	100,000,000	99,215,000	
西日本高速道路 第 3 4 回	300,000,000	297,525,000	
西日本高速道路 第 6 2 回	1,100,000,000	1,090,254,000	
西日本高速道路 第 6 4 回	200,000,000	198,228,000	
西日本高速道路 第 6 9 回	200,000,000	197,274,000	
西日本高速道路 第 7 7 回	200,000,000	196,516,000	
西日本高速道路 第 8 8 回	100,000,000	97,537,000	
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 券 財投機関債第 6 9 回	200,000,000	197,252,000	
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 券 財投機関債第 9 0 回	300,000,000	281,724,000	
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 券 財投機関債第 1 3 5 回	300,000,000	285,516,000	
貸付債権担保第 2 5 回住宅金融支援 機構債券	12,673,000	12,922,531	
貸付債権担保第 2 8 回住宅金融支援 機構債券	44,526,000	45,405,833	
貸付債権担保第 4 2 回住宅金融支援 機構債券	39,704,000	39,905,299	
貸付債権担保第 4 5 回住宅金融支援 機構債券	46,398,000	47,206,717	
貸付債権担保第 5 2 回住宅金融支援 機構債券	34,120,000	34,436,633	
貸付債権担保第 2 4 回住宅金融支援 機構債券	22,468,000	22,766,599	
貸付債権担保第 4 8 回住宅金融支援 機構債券	42,795,000	43,600,829	
貸付債権担保第 4 0 回住宅金融支援 機構債券	49,938,000	50,190,686	
貸付債権担保第 6 2 回住宅金融支援 機構債券	75,714,000	74,879,631	
貸付債権担保第 6 0 回住宅金融支援 機構債券	65,844,000	65,757,744	

貸付債権担保第 6 1 回住宅金融支援 機構債券	44,552,000	44,313,646	
貸付債権担保第 5 1 回住宅金融支援 機構債券	15,910,000	16,123,512	
貸付債権担保第 4 3 回住宅金融支援 機構債券	38,874,000	39,319,496	
貸付債権担保第 7 9 回住宅金融支援 機構債券	26,153,000	25,642,231	
貸付債権担保第 8 1 回住宅金融支援 機構債券	57,828,000	56,541,905	
貸付債権担保第 7 2 回住宅金融支援 機構債券	123,640,000	121,577,684	
貸付債権担保第 7 0 回住宅金融支援 機構債券	78,144,000	77,398,506	
貸付債権担保第 3 3 回住宅金融支援 機構債券	16,096,000	16,406,652	
貸付債権担保第 3 4 回住宅金融支援 機構債券	16,586,000	16,888,362	
貸付債権担保第 3 5 回住宅金融支援 機構債券	15,776,000	16,107,927	
貸付債権担保第 4 6 回住宅金融支援 機構債券	15,007,000	15,288,381	
貸付債権担保第 5 5 回住宅金融支援 機構債券	42,664,000	42,799,244	
貸付債権担保第 5 6 回住宅金融支援 機構債券	61,197,000	61,443,623	
貸付債権担保第 5 7 回住宅金融支援 機構債券	20,448,000	20,547,377	
貸付債権担保第 7 6 回住宅金融支援 機構債券	48,990,000	48,493,731	
貸付債権担保第 2 3 回住宅金融支援 機構債券	46,388,000	47,100,519	
貸付債権担保第 3 2 回住宅金融支援 機構債券	46,005,000	46,730,038	
貸付債権担保第 3 8 回住宅金融支援 機構債券	51,114,000	51,743,213	
貸付債権担保第 3 9 回住宅金融支援 機構債券	81,950,000	82,766,222	
貸付債権担保第 5 0 回住宅金融支援 機構債券	149,910,000	152,032,725	
貸付債権担保第 5 8 回住宅金融支援 機構債券	45,726,000	45,777,213	
貸付債権担保第 6 4 回住宅金融支援 機構債券	82,074,000	80,714,033	
貸付債権担保第 6 7 回住宅金融支援 機構債券	289,310,000	282,739,769	
貸付債権担保第 7 1 回住宅金融支援 機構債券	73,854,000	72,596,266	
貸付債権担保第 7 3 回住宅金融支援 機構債券	59,386,000	58,637,142	
貸付債権担保第 7 5 回住宅金融支援 機構債券	48,762,000	48,371,416	
	125,260,000	121,738,941	

貸付債権担保第 8 3 回住宅金融支援機構債券			
貸付債権担保第 8 4 回住宅金融支援機構債券	212,135,000	206,229,161	
貸付債権担保第 8 8 回住宅金融支援機構債券	33,214,000	31,963,160	
貸付債権担保第 8 9 回住宅金融支援機構債券	33,927,000	32,658,808	
貸付債権担保第 9 0 回住宅金融支援機構債券	35,074,000	33,603,697	
貸付債権担保第 9 2 回住宅金融支援機構債券	74,674,000	70,440,730	
貸付債権担保第 9 3 回住宅金融支援機構債券	80,518,000	74,902,674	
貸付債権担保第 9 4 回住宅金融支援機構債券	42,232,000	39,823,931	
貸付債権担保第 9 6 回住宅金融支援機構債券	44,651,000	41,851,382	
貸付債権担保第 9 7 回住宅金融支援機構債券	131,172,000	123,620,427	
貸付債権担保第 9 8 回住宅金融支援機構債券	138,831,000	130,916,244	
貸付債権担保第 9 9 回住宅金融支援機構債券	94,156,000	88,466,152	
貸付債権担保第 1 0 0 回住宅金融支援機構債券	46,060,000	43,170,195	
貸付債権担保第 1 0 1 回住宅金融支援機構債券	46,803,000	44,006,052	
貸付債権担保第 1 0 3 回住宅金融支援機構債券	49,505,000	46,256,481	
貸付債権担保第 1 0 4 回住宅金融支援機構債券	49,466,000	46,156,724	
貸付債権担保第 1 0 6 回住宅金融支援機構債券	52,336,000	47,641,984	
貸付債権担保第 1 0 7 回住宅金融支援機構債券	217,184,000	196,264,837	
貸付債権担保第 1 0 8 回住宅金融支援機構債券	279,440,000	250,590,614	
貸付債権担保第 1 1 2 回住宅金融支援機構債券	245,692,000	220,098,264	
貸付債権担保第 1 1 3 回住宅金融支援機構債券	305,940,000	274,877,911	
貸付債権担保第 1 1 5 回住宅金融支援機構債券	183,255,000	164,273,447	
貸付債権担保第 1 1 6 回住宅金融支援機構債券	122,758,000	110,487,110	
貸付債権担保第 1 1 7 回住宅金融支援機構債券	123,534,000	110,712,406	
貸付債権担保第 1 1 8 回住宅金融支援機構債券	61,134,000	54,912,392	
貸付債権担保第 1 1 9 回住宅金融支援機構債券	123,526,000	110,766,999	
	61,746,000	55,004,571	

貸付債権担保第 1 2 0 回住宅金融支援機構債券			
貸付債権担保第 1 2 1 回住宅金融支援機構債券	62,480,000	55,755,277	
貸付債権担保第 1 2 3 回住宅金融支援機構債券	63,840,000	56,971,454	
貸付債権担保第 1 2 5 回住宅金融支援機構債券	252,344,000	224,359,050	
貸付債権担保第 1 2 6 回住宅金融支援機構債券	192,600,000	171,065,394	
貸付債権担保第 1 2 8 回住宅金融支援機構債券	128,044,000	113,632,647	
貸付債権担保第 1 2 9 回住宅金融支援機構債券	131,944,000	117,125,369	
貸付債権担保第 1 3 4 回住宅金融支援機構債券	133,764,000	117,578,556	
貸付債権担保第 1 3 5 回住宅金融支援機構債券	66,487,000	58,417,472	
貸付債権担保第 1 3 6 回住宅金融支援機構債券	67,676,000	59,659,101	
貸付債権担保第 1 4 0 回住宅金融支援機構債券	67,377,000	58,988,563	
貸付債権担保第 1 4 2 回住宅金融支援機構債券	209,064,000	181,864,773	
貸付債権担保第 1 4 4 回住宅金融支援機構債券	206,769,000	179,804,254	
貸付債権担保第 1 4 5 回住宅金融支援機構債券	212,640,000	184,216,411	
貸付債権担保第 1 5 0 回住宅金融支援機構債券	369,930,000	316,745,163	
貸付債権担保第 1 5 1 回住宅金融支援機構債券	227,079,000	194,960,946	
貸付債権担保第 1 5 2 回住宅金融支援機構債券	150,108,000	129,768,366	
貸付債権担保第 1 5 4 回住宅金融支援機構債券	152,178,000	130,921,776	
貸付債権担保第 1 5 8 回住宅金融支援機構債券	152,570,000	131,628,241	
貸付債権担保第 1 6 2 回住宅金融支援機構債券	235,446,000	202,591,865	
貸付債権担保第 1 6 4 回住宅金融支援機構債券	241,086,000	206,564,895	
貸付債権担保第 1 6 5 回住宅金融支援機構債券	158,888,000	136,623,024	
貸付債権担保第 1 6 6 回住宅金融支援機構債券	239,655,000	207,054,730	
貸付債権担保第 1 6 7 回住宅金融支援機構債券	159,316,000	137,491,301	
貸付債権担保第 1 6 8 回住宅金融支援機構債券	159,044,000	137,064,119	
貸付債権担保第 1 6 9 回住宅金融支援機構債券	244,626,000	210,361,236	
	402,485,000	345,545,447	

		貸付債権担保第 1 7 0 回住宅金融支援機構債券			
		貸付債権担保第 1 7 4 回住宅金融支援機構債券	249,189,000	214,040,891	
		貸付債権担保第 1 7 5 回住宅金融支援機構債券	251,493,000	215,418,844	
		貸付債権担保第 1 7 6 回住宅金融支援機構債券	251,538,000	214,229,883	
		貸付債権担保第 1 7 7 回住宅金融支援機構債券	167,852,000	144,053,943	
		貸付債権担保第 1 7 8 回住宅金融支援機構債券	250,389,000	216,934,525	
		貸付債権担保第 1 7 9 回住宅金融支援機構債券	252,258,000	217,950,912	
		貸付債権担保第 1 8 0 回住宅金融支援機構債券	168,270,000	145,829,512	
		貸付債権担保第 1 8 3 回住宅金融支援機構債券	511,374,000	442,435,671	
		貸付債権担保第 1 8 5 回住宅金融支援機構債券	260,442,000	226,235,547	
		貸付債権担保第 1 8 6 回住宅金融支援機構債券	175,124,000	154,296,502	
		貸付債権担保第 1 9 5 回住宅金融支援機構債券	181,248,000	161,622,466	
		貸付債権担保第 1 9 7 回住宅金融支援機構債券	274,896,000	248,462,000	
		貸付債権担保第 1 9 8 回住宅金融支援機構債券	182,572,000	166,638,941	
		貸付債権担保第 1 9 9 回住宅金融支援機構債券	364,636,000	331,680,198	
		貸付債権担保第 2 0 0 回住宅金融支援機構債券	462,530,000	417,988,361	
		貸付債権担保第 2 0 2 回住宅金融支援機構債券	279,699,000	254,134,511	
		貸付債権担保第 2 0 3 回住宅金融支援機構債券	466,715,000	424,892,668	
		貸付債権担保第 2 0 5 回住宅金融支援機構債券	186,774,000	173,727,836	
		小計	72,749,786,000	67,453,249,872	
		組入時価比率：5.8%		5.8%	
		合計		67,453,249,872	
社債券	日本円	フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣＭ）第 3 1 回円貨社債	100,000,000	95,384,000	
		フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣＭ）第 4 1 回円貨社債	100,000,000	99,551,000	
		フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣＭ）第 4 2 回円貨社債	300,000,000	297,924,000	
		フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣＭ）第 4 6 回円貨社債	100,000,000	96,177,000	
		ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第 2 5 回非上位円貨社債	200,000,000	197,444,000	

ビー・ピー・シー・イー・エス・ エー 第36回円貨社債	100,000,000	99,569,000	
ビー・ピー・シー・イー・エス・ エー 第37回円貨社債	100,000,000	99,003,000	
ビー・ピー・シー・イー・エス・ エー 第40回円貨社債	100,000,000	98,044,000	
クレディ・アグリコル・エス・ エー 第16回円貨社債（2018）	100,000,000	97,602,000	
クレディ・アグリコル・エス・ エー 第18回円貨社債（2022）	100,000,000	99,345,000	
クレディ・アグリコル・エス・ エー 第22回円貨社債（2024）	200,000,000	198,968,000	
クレディ・アグリコル・エス・ エー 第26回円貨社債（2024）	100,000,000	98,425,000	
クレディ・アグリコル・エス・ エー 第27回円貨社債（2025）	100,000,000	99,850,000	
ザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・ バンキング 第4回円貨社債	100,000,000	99,511,000	
エイチエスピーシー・ホールディングス・ ピーエルシー 第3回円	100,000,000	99,926,000	
ロイズ・バンキング・グループ・ ピーエルシー 第7回円貨社債	100,000,000	97,638,000	
韓国輸出入銀行保証 大韓航空 第 4回円貨社債（2025）	100,000,000	99,866,000	
フランス電力 第4回円貨社債（2 017）	200,000,000	199,002,000	
フランス電力 第11回円貨社債 （2024）	100,000,000	98,275,000	
フランス電力 第13回円貨社債 （2025）	100,000,000	99,725,000	
フランス電力 第14回円貨社債 （2025）	100,000,000	99,113,000	
ビー・エヌ・ピー・パリバ 第8回 円貨社債	200,000,000	197,184,000	
オーストラリア・ニュージーランド 銀行 第12回円貨社債	200,000,000	198,922,000	
オーストラリア・ニュージーランド 銀行 第13回円貨社債	100,000,000	98,696,000	
清水建設 第34回社債間限定同順位 特約付	100,000,000	95,504,000	
長谷工コーポレーション 第14回 社債間限定同順位特約付	200,000,000	190,148,000	
鹿島建設 第48回社債間限定同順位 特約付	100,000,000	98,502,000	
戸田建設 第5回社債間限定同順位 特約付	100,000,000	94,966,000	
五洋建設 第7回社債間限定同順位 特約付	100,000,000	98,950,000	
大和ハウス工業 第9回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	85,887,000	
大和ハウス工業 第14回特定社債 間限定同順位特約付	100,000,000	85,557,000	
	300,000,000	279,948,000	

大和ハウス工業 第25回特定社債 間限定同順位特約付			
大和ハウス工業 第26回特定社債 間限定同順位特約付	100,000,000	74,780,000	
積水ハウス 第23回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	100,032,000	
積水ハウス 第24回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	99,652,000	
積水ハウス 第26回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	97,900,000	
森永乳業 第16回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	97,597,000	
森永乳業 第20回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	96,907,000	
日本ハム 第17回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	97,905,000	
博報堂D Yホールディング 第2回 社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,059,000	
アサヒグループホールディングス 第20回特定社債間限定同順位	100,000,000	98,679,000	
アサヒグループホールディングス 第23回特定社債間限定同順位	100,000,000	95,049,000	
コカ・コーラボトラーズジャパン 第2回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,149,000	
コカ・コーラボトラーズジャパン 第3回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,672,000	
伊藤園 第3回	100,000,000	97,918,000	
味の素 第30回特定社債間限定同 順位特約付	100,000,000	99,161,000	
味の素 第32回特定社債間限定同 順位特約付	100,000,000	95,150,000	
味の素 第33回特定社債間限定同 順位特約付	100,000,000	88,761,000	
日本たばこ産業 第13回	100,000,000	97,498,000	
ヒューリック 第14回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	98,199,000	
三越伊勢丹ホールディングス 第6 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,504,000	
東洋紡 第44回社債間限定同順位 特約付	100,000,000	98,630,000	
野村不動産ホールディングス 第1 5回	100,000,000	93,533,000	
森ヒルズリート投資法人 第17回 特定投資法人債間限定同順位特	200,000,000	198,406,000	
森ビル 第23回社債間限定同順位 特約付	100,000,000	82,754,000	
東急不動産ホールディングス 第2 0回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,037,000	
東急不動産ホールディングス 第2 1回社債間限定同順位特約付	100,000,000	79,437,000	
東急不動産ホールディングス 第2 9回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,878,000	
	200,000,000	195,164,000	

セブン＆アイ・ホールディングス 第15回社債間限定同順位特約			
セブン＆アイ・ホールディングス 第17回社債間限定同順位特約	100,000,000	97,592,000	
セブン＆アイ・ホールディングス 第19回社債間限定同順位特約	100,000,000	94,222,000	
東レ 第30回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,716,000	
東レ 第33回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,755,000	
旭化成 第12回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,756,000	
旭化成 第25回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,276,000	
旭化成 第27回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,662,000	
日本土地建物 第4回社債間限定同順位特約付	200,000,000	194,348,000	
王子ホールディングス 第34回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,097,000	
日本製紙 第15回社債間限定同順位特約付	100,000,000	89,083,000	
レゾナックホールディングス 第3回社債間限定同順位特約付	100,000,000	92,979,000	
レゾナックホールディングス 第35回社債間限定同順位特約付	100,000,000	90,148,000	
住友化学 第52回社債間限定同順位特約付	100,000,000	81,859,000	
住友化学 第56回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,114,000	
住友化学 第60回社債間限定同順位特約付	100,000,000	74,830,000	
住友化学 第61回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,106,000	
住友化学 第65回社債間限定同順位特約付	100,000,000	65,807,000	
イビデン 第12回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,057,000	
日本酸素ホールディングス 第4回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,169,000	
日本酸素ホールディングス 第5回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,688,000	
三菱瓦斯化学 第24回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,140,000	
三井化学 第48回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,686,000	
三井化学 第58回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,842,000	
J S R 第9回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,892,000	
三菱ケミカルホールディングス 第29回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,103,000	
	200,000,000	189,418,000	

三菱ケミカルホールディングス 第33回社債間限定同順位特約付			
三菱ケミカルホールディングス 第37回社債間限定同順位特約付	100,000,000	75,955,000	
ダイセル 第17回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,533,000	
UBE株式会社 第21回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,382,000	
日本化薬 第5回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,313,000	
電通 第3回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,531,000	
電通 第6回社債間限定同順位特約付	300,000,000	287,061,000	
武田薬品工業 第16回社債間限定同順位特約付	300,000,000	276,069,000	
アステラス製薬 第3回無担保社債間限定	100,000,000	99,399,000	
アステラス製薬 第4回無担保社債間限定	100,000,000	98,164,000	
テルモ 第10回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,277,000	
大塚ホールディングス 第4回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,614,000	
DIC 第48回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,880,000	
オリエンタルランド 第18回社債間限定同順位特約付	200,000,000	188,808,000	
オリエンタルランド 第24回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,494,000	
ヤフー 第12回社債間限定同順位特約付	200,000,000	198,246,000	
LINEヤフー 第25回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,192,000	
LINEヤフー 第27回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,000,000	
楽天 第13回社債間限定同順位特約付	100,000,000	89,748,000	
富士フイルムホールディングス 第20回社債間限定同順位特約付	200,000,000	198,470,000	
富士フイルムホールディングス 第22回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,782,000	
富士フイルムホールディングス 第23回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,133,000	
コニカミノルタホールディングス 第9回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,051,000	
出光興産 第14回社債間限定同順位特約付	100,000,000	92,964,000	
コスモエネルギーホールディングス 第1回社債間限定同順位特約	100,000,000	98,023,000	
TOYO TIRE 第4回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,772,000	
	100,000,000	98,740,000	

ブリヂストン 第11回社債間限定同順位特約付			
住友理工 第7回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,274,000	
A G C 第2回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,812,000	
A G C 第4回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,934,000	
住友大阪セメント 第20回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,673,000	
太平洋セメント 第27回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,419,000	
日本碍子 第7回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,373,000	
新日鐵住金 第9回社債間限定同順位特約付	300,000,000	292,677,000	
神戸製鋼所 第68回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,993,000	
三井金属鉱業 第24回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,935,000	
三菱マテリアル 第36回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,320,000	
住友金属鉱山 第33回社債間限定同順位特約付	200,000,000	198,052,000	
住友金属鉱山 第35回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,707,000	
住友電気工業 第26回社債間限定同順位特約付	200,000,000	197,722,000	
L I X I Lグループ 第13回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,285,000	
L I X I Lグループ 第16回社債間限定同順位特約付	100,000,000	92,976,000	
Y K K 第13回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,914,000	
小松製作所 第17回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,235,000	
住友重機械工業 第8回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,851,000	
日立建機 第20回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,181,000	
荏原製作所 第13回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,542,000	
ダイキン工業 第30回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,856,000	
ダイキン工業 第32回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,696,000	
タダノ 第7回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,610,000	
セガサミーホールディングス 第5回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,083,000	
日本精工 第59回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,827,000	
	100,000,000	94,439,000	

ジェイテクト 第 1 1 回社債間限定同順位特約付			
日立製作所 第 1 7 回社債間限定同順位特約付	200,000,000	201,422,000	
日立製作所 第 2 3 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,633,000	
富士電機 第 3 2 回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,551,000	
オムロン 第 2 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,465,000	
日本電気 第 6 3 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	92,761,000	
セイコーエプソン 第 1 5 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,278,000	
パナソニック 第 1 7 回社債間限定同順位特約付	200,000,000	198,816,000	
パナソニック 第 2 2 回社債間限定同順位特約付	200,000,000	195,796,000	
パナソニック 第 2 3 回社債間限定同順位特約付	200,000,000	187,482,000	
パナソニック 第 2 4 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,259,000	
パナソニック 第 2 6 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,254,000	
パナソニック 第 3 0 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,044,000	
ソニー 第 3 6 回	100,000,000	96,203,000	
ソニー 第 3 9 回	100,000,000	99,103,000	
ソニー 第 4 0 回	100,000,000	98,181,000	
ソニー 第 4 1 回	100,000,000	94,578,000	
T D K 第 7 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,963,000	
T D K 第 1 3 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,834,000	
デンソー 第 2 1 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,515,000	
東海理化電機製作所 第 1 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,449,000	
三菱重工業 第 3 5 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,561,000	
三菱重工業 第 3 8 回社債間限定同順位特約付（第 2 回グリーンボ	300,000,000	297,378,000	
I H I 第 5 0 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	92,039,000	
J A 三井リース 第 1 4 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,768,000	
J A 三井リース 第 3 1 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,156,000	
いすゞ自動車 第 3 1 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,814,000	
いすゞ自動車 第 3 2 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,000,000	

トヨタ自動車 第27回社債間限定同順位特約付	300,000,000	281,784,000	
本田技研工業株式会社 第14回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,618,000	
S U B A R U 第8回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,862,000	
ヤマハ発動機 第7回	100,000,000	98,062,000	
楽天カード 第3回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,591,000	
オリックス銀行 第3回	100,000,000	97,909,000	
良品計画 第1回社債間限定同順位特約	100,000,000	98,449,000	
トプコン 第6回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,818,000	
オリンパス 第27回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,123,000	
シチズン時計 第4回	100,000,000	98,180,000	
凸版印刷 第9回社債間限定同順位特約付	100,000,000	86,759,000	
大日本印刷 第4回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,187,000	
大日本印刷 第5回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,202,000	
アシックス 第7回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,290,000	
伊藤忠商事 第80回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,406,000	
丸紅 第113回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,947,000	
丸紅 第118回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,897,000	
丸紅 第119回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,819,000	
三井物産 第64回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,543,000	
三井物産 第71回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,950,000	
三井物産 第73回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,451,000	
三井物産 第75回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,643,000	
日本紙パルプ商事 第7回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,789,000	
住友商事 第49回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,268,000	
住友商事 第53回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,589,000	
住友商事 第61回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,844,000	
三菱商事 第80回担保提供制限等財務上特約無	200,000,000	202,488,000	
三菱商事 第83回担保提供制限等財務上特約無	100,000,000	94,931,000	

丸井グループ 第４３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,016,000	
クレディセゾン 第６５回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,424,000	
クレディセゾン 第７６回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,607,000	
クレディセゾン 第９９回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,525,000	
クレディセゾン 第１０２回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,100,000	
クレディセゾン 第１０３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,640,000	
イオン 第２４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,099,000	
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 第７回劣後特約付	100,000,000	98,133,000	
みずほコーポレート銀行 第８回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,718,000	
三菱東京ＵＦＪ銀行 第２３回劣後特約付	100,000,000	105,171,000	
三菱東京ＵＦＪ銀行 第２４回劣後特約付	100,000,000	102,139,000	
三井住友フィナンシャルグループ 第４回劣後特約付	100,000,000	97,860,000	
三井住友信託銀行 第３１回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,144,000	
セブン銀行 第１２回社債間限定同順位特約付	300,000,000	294,660,000	
みずほ銀行 第７回劣後特約付	100,000,000	102,137,000	
芙蓉総合リース 第３０回社債間限定同順位特約付	200,000,000	186,554,000	
芙蓉総合リース 第４０回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,000,000	
芙蓉総合リース 第４１回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,298,000	
みずほリース 第２４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,555,000	
みずほリース 第２５回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,307,000	
みずほリース 第７回社債間限定同順位特約付	200,000,000	195,798,000	
みずほリース 第９回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,917,000	
ＮＴＴファイナンス 第２回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,954,000	
ＮＴＴファイナンス 第１７回日本電信電話保証付	200,000,000	195,908,000	
ＮＴＴファイナンス 第１８回日本電信電話保証付	900,000,000	851,418,000	
ＮＴＴファイナンス 第２５回社債間限定同順位特約付	300,000,000	288,636,000	
ＮＴＴファイナンス 第２６回社債間限定同順位特約付	300,000,000	279,255,000	

N T Tファイナンス 第 3 0 回社債 間限定同順位特約付	100,000,000	95,534,000	
N T Tファイナンス 第 3 2 回社債 間限定同順位特約付	100,000,000	98,653,000	
N T Tファイナンス 第 3 3 回社債 間限定同順位特約付	100,000,000	97,699,000	
N T Tファイナンス 第 3 4 回社債 間限定同順位特約付	200,000,000	193,544,000	
東京センチュリー 第 2 8 回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	94,650,000	
東京センチュリー 第 3 3 回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	97,617,000	
東京センチュリー 第 3 4 回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	97,180,000	
ホンダファイナンス 第 8 3 回社債 間限定同順位特約付	100,000,000	97,382,000	
ホンダファイナンス 第 8 7 回社債 間限定同順位特約付	100,000,000	97,622,000	
ホンダファイナンス 第 8 8 回社債 間限定同順位特約付	100,000,000	98,824,000	
S B Iホールディングス 第 3 7 回 社債間限定同順位特約付	200,000,000	198,402,000	
トヨタファイナンス 第 8 1 回社債 間限定同順位特約付	100,000,000	98,315,000	
トヨタファイナンス 第 1 0 3 回社 債間限定同順位特約付	200,000,000	196,030,000	
リコーリース 第 2 8 回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	98,376,000	
リコーリース 第 4 4 回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	98,266,000	
イオンフィナンシャルサービス 第 1 7 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,184,000	
イオンフィナンシャルサービス 第 2 1 回社債間限定同順位特約付	200,000,000	197,036,000	
アコム 第 7 8 回特定社債間限定同 順位特約付	100,000,000	99,270,000	
オリエントコーポレーション 第 1 8 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,718,000	
オリエントコーポレーション 第 3 0 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	92,476,000	
オリエントコーポレーション 第 3 2 回社債間限定同順位特約付	200,000,000	184,226,000	
日立キャピタル 第 8 0 回社債間限 定同順位特約付	100,000,000	95,594,000	
オリックス 第 1 8 9 回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	99,116,000	
オリックス 第 2 0 2 回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	93,413,000	
オリックス 第 2 2 0 回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	98,357,000	
三井住友ファイナンス&リース 第 2 7 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,069,000	
	100,000,000	92,921,000	

三井住友ファイナンス&リース 第 3 8 回社債間限定同順位特約付			
三井住友ファイナンス&リース 第 4 2 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,170,000	
三井住友ファイナンス&リース 第 4 4 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,568,000	
三菱ＵＦＪリース 第 5 2 回社債間 限定同順位特約付	400,000,000	394,300,000	
三菱ＵＦＪリース 第 5 6 回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	98,319,000	
三菱ＵＦＪリース 第 7 6 回社債間 限定同順位特約付	300,000,000	286,869,000	
大和証券グループ本社 第 3 9 回社 債間限定同順位特約付	100,000,000	98,778,000	
三井住友海上火災保険 第 7 回社債 間限定同順位特約付	100,000,000	98,935,000	
ＮＥＣキャピタルソリューション 第 2 9 回社債間限定同順位特約	100,000,000	99,910,000	
三井不動産 第 6 0 回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	97,754,000	
三井不動産 第 7 1 回社債間限定同 順位特約付	200,000,000	190,302,000	
三井不動産 第 7 7 回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	95,889,000	
三井不動産 第 8 3 回社債間限定同 順位特約付	300,000,000	280,503,000	
三井不動産 第 8 4 回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	94,840,000	
三菱地所 第 9 3 回担保提供制限等 財務上特約無	200,000,000	208,316,000	
三菱地所 第 1 2 0 回担保提供制限 等財務上特約無	100,000,000	98,507,000	
三菱地所 第 1 2 8 回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	41,662,000	
三菱地所 第 1 2 9 回担保提供制限 等財務上特約無	100,000,000	99,256,000	
三菱地所 第 1 3 5 回担保提供制限 等財務上特約無	100,000,000	93,260,000	
東京建物 第 2 5 回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	98,979,000	
東京建物 第 3 4 回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	92,634,000	
ダイビル 第 1 9 回特定社債間限定 同順位特約付	100,000,000	79,304,000	
京阪神ビルディング 第 1 3 回社債 間限定同順位特約付	100,000,000	86,209,000	
住友不動産 第 1 0 9 回社債間限定 同順位特約付	200,000,000	186,646,000	
イオンモール 第 2 2 回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	95,380,000	
イオンモール 第 2 3 回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	76,743,000	
	100,000,000	91,221,000	

イオンモール 第29回社債間限定同順位特約付			
エヌ・ティ・ティ都市開発 第15回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,189,000	
日本ビルファンド投資法人 第17回	100,000,000	81,735,000	
日本都市ファンド投資法人 第1回	100,000,000	93,645,000	
日本プライムリアルティ投資法人 第27回特定投資法人債間限定	100,000,000	91,872,000	
グローバル・ワン不動産投資法人 第9回	100,000,000	99,072,000	
野村不動産オフィスファンド投資法人 第7回特定投資法人債間限	100,000,000	104,234,000	
東京急行電鉄 第82回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,635,000	
東京急行電鉄 第83回社債間限定同順位特約付	200,000,000	189,480,000	
東京急行電鉄 第85回社債間限定同順位特約付	100,000,000	86,964,000	
小田急電鉄 第68回社債間限定同順位特約付	200,000,000	197,678,000	
小田急電鉄 第74回社債間限定同順位特約付	100,000,000	85,504,000	
京王電鉄 第38回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,252,000	
京成電鉄 第63回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,397,000	
東日本旅客鉄道 第47回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,953,000	
東日本旅客鉄道 第57回社債間限定同順位特約付	200,000,000	208,418,000	
東日本旅客鉄道 第71回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,951,000	
東日本旅客鉄道 第73回社債間限定同順位特約付	100,000,000	104,059,000	
東日本旅客鉄道 第86回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,736,000	
東日本旅客鉄道 第106回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,250,000	
東日本旅客鉄道 第107回社債間限定同順位特約付	100,000,000	79,828,000	
東日本旅客鉄道 第119回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,951,000	
東日本旅客鉄道 第132回社債間限定同順位特約付	100,000,000	65,203,000	
東日本旅客鉄道 第133回社債間限定同順位特約付	100,000,000	54,883,000	
東日本旅客鉄道 第139回社債間限定同順位特約付	100,000,000	49,567,000	
東日本旅客鉄道 第142回社債間限定同順位特約付	200,000,000	68,270,000	
東日本旅客鉄道 第144回社債間限定同順位特約付	200,000,000	112,060,000	

東日本旅客鉄道 第145回社債間 限定同順位特約付	200,000,000	88,136,000	
東日本旅客鉄道 第147回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	95,359,000	
東日本旅客鉄道 第151回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	37,531,000	
東日本旅客鉄道 第153回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	94,815,000	
東日本旅客鉄道 第164回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	93,915,000	
東日本旅客鉄道 第165回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	75,474,000	
東日本旅客鉄道 第167回社債間 限定同順位特約付	200,000,000	93,034,000	
東日本旅客鉄道 第192回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	60,586,000	
西日本旅客鉄道 第13回社債間限 定同順位特約付	200,000,000	204,626,000	
西日本旅客鉄道 第15回社債間限 定同順位特約付	300,000,000	308,916,000	
西日本旅客鉄道 第53回社債間限 定同順位特約付	100,000,000	55,285,000	
西日本旅客鉄道 第60回社債間限 定同順位特約付	200,000,000	190,304,000	
西日本旅客鉄道 第65回社債間限 定同順位特約付	200,000,000	189,428,000	
西日本旅客鉄道 第66回社債間限 定同順位特約付	200,000,000	154,744,000	
西日本旅客鉄道 第77回社債間限 定同順位特約付	100,000,000	46,154,000	
東海旅客鉄道 第51回社債間限定 同順位特約付	200,000,000	208,638,000	
東海旅客鉄道 第70回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	98,724,000	
東海旅客鉄道 第73回社債間限定 同順位特約付	300,000,000	280,341,000	
東海旅客鉄道 第74回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	83,585,000	
東京地下鉄 第22回	100,000,000	98,537,000	
東京地下鉄 第23回	100,000,000	85,491,000	
東京地下鉄 第24回	100,000,000	68,515,000	
東京地下鉄 第27回	100,000,000	68,000,000	
東京地下鉄 第34回	100,000,000	51,655,000	
東京地下鉄 第44回	100,000,000	39,441,000	
東京地下鉄 第49回	100,000,000	75,687,000	
東京地下鉄 第56回	100,000,000	60,216,000	
西武ホールディングス 第1回社債 間限定同順位特約付	200,000,000	187,536,000	
西日本鉄道 第45回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	96,050,000	
	400,000,000	399,632,000	

阪急阪神ホールディングス 第47回			
阪急阪神ホールディングス 第49回	100,000,000	87,076,000	
名古屋鉄道 第50回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,790,000	
名古屋鉄道 第56回社債間限定同順位特約付	100,000,000	82,625,000	
日本通運 第12回社債間限定同順位特約付	100,000,000	86,726,000	
センコー 第10回社債間限定同順位特約付	100,000,000	92,178,000	
日立物流 第4回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,981,000	
日本郵船 第32回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,838,000	
横浜高速鉄道 第2回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,025,000	
九州旅客鉄道 第2回社債間限定同順位特約付	200,000,000	124,810,000	
九州旅客鉄道 第4回社債間限定同順位特約付	100,000,000	77,069,000	
日本貨物鉄道株式会社 第1回	100,000,000	93,088,000	
日本航空 第12回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,367,000	
日本航空 第13回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,027,000	
A N A ホールディングス 第32回社債間限定同順位特約付	100,000,000	83,836,000	
K D D I 第25回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,478,000	
K D D I 第32回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,340,000	
K D D I 第33回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,635,000	
K D D I 第36回社債間限定同順位特約付	200,000,000	199,700,000	
K D D I 第39回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,728,000	
ソフトバンク 第12回社債間限定同順位特約付	200,000,000	194,144,000	
ソフトバンク 第14回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,900,000	
ソフトバンク 第16回社債間限定同順位特約付	100,000,000	91,173,000	
ソフトバンク 第23回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,364,000	
東京電力 第548回	100,000,000	101,268,000	
東京電力 第560回	100,000,000	100,199,000	
中部電力 第524回	100,000,000	98,868,000	
中部電力 第530回	200,000,000	192,492,000	
中部電力 第559回	100,000,000	83,037,000	

中部電力 第560回	100,000,000	78,986,000	
中部電力 第574回	100,000,000	99,495,000	
関西電力 第509回	100,000,000	98,978,000	
関西電力 第511回	300,000,000	295,737,000	
関西電力 第520回	100,000,000	80,873,000	
関西電力 第522回	200,000,000	195,600,000	
関西電力 第536回	100,000,000	94,664,000	
関西電力 第551回	100,000,000	93,712,000	
関西電力 第555回	100,000,000	94,712,000	
関西電力 第556回	100,000,000	93,215,000	
関西電力 第557回	100,000,000	79,981,000	
関西電力 第562回	100,000,000	94,151,000	
中国電力 第394回	100,000,000	84,617,000	
中国電力 第400回	100,000,000	98,416,000	
中国電力 第406回	100,000,000	81,390,000	
中国電力 第416回	100,000,000	96,598,000	
中国電力 第422回	600,000,000	570,678,000	
中国電力 第425回	100,000,000	94,912,000	
中国電力 第448回	100,000,000	93,636,000	
中国電力 第452回	100,000,000	79,297,000	
北陸電力 第312回	100,000,000	98,185,000	
北陸電力 第322回	100,000,000	98,713,000	
北陸電力 第326回	200,000,000	162,650,000	
北陸電力 第330回	100,000,000	96,543,000	
北陸電力 第339回	100,000,000	85,618,000	
東北電力 第484回	100,000,000	86,297,000	
東北電力 第491回	100,000,000	99,100,000	
東北電力 第508回	100,000,000	97,094,000	
東北電力 第521回	300,000,000	286,539,000	
東北電力 第534回	100,000,000	78,600,000	
東北電力 第546回	100,000,000	93,397,000	
東北電力 第560回	200,000,000	186,010,000	
東北電力 第563回	200,000,000	187,942,000	
東北電力 第566回	100,000,000	97,164,000	
四国電力 第293回	100,000,000	85,116,000	
四国電力 第321回	100,000,000	60,286,000	
四国電力 第328回	100,000,000	94,098,000	
四国電力 第332回	100,000,000	98,161,000	
九州電力 第449回	200,000,000	197,962,000	
九州電力 第451回	100,000,000	98,942,000	
九州電力 第476回	100,000,000	96,875,000	
九州電力 第478回	100,000,000	82,117,000	

九州電力 第 4 8 1 回	300,000,000	288,648,000	
九州電力 第 4 8 4 回	200,000,000	191,914,000	
九州電力 第 5 0 7 回	200,000,000	187,178,000	
九州電力 第 5 2 7 回	100,000,000	95,884,000	
北海道電力 第 3 2 3 回	300,000,000	299,364,000	
北海道電力 第 3 2 5 回	130,000,000	128,586,900	
北海道電力 第 3 3 8 回	100,000,000	85,794,000	
北海道電力 第 3 4 1 回	100,000,000	86,357,000	
北海道電力 第 3 5 0 回	100,000,000	81,743,000	
北海道電力 第 3 8 5 回	100,000,000	94,359,000	
電源開発 第 5 0 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,710,000	
電源開発 第 5 2 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	83,010,000	
電源開発 第 5 5 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,871,000	
電源開発 第 5 9 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,614,000	
電源開発 第 6 0 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	81,259,000	
電源開発 第 6 8 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	74,978,000	
電源開発 第 7 3 回社債間限定同順位特約付	200,000,000	186,582,000	
電源開発 第 8 6 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,748,000	
東京電力パワーグリッド 第 6 回	100,000,000	99,134,000	
東京電力パワーグリッド 第 1 1 回	300,000,000	296,160,000	
東京電力パワーグリッド 第 1 5 回	300,000,000	288,462,000	
東京電力パワーグリッド 第 2 8 回	100,000,000	98,017,000	
東京電力パワーグリッド 第 3 2 回	300,000,000	273,987,000	
東京電力パワーグリッド 第 3 5 回	100,000,000	97,853,000	
東京電力パワーグリッド 第 3 6 回	100,000,000	91,824,000	
東京電力パワーグリッド 第 4 0 回	400,000,000	361,532,000	
東京電力パワーグリッド 第 4 5 回	300,000,000	283,476,000	
東京電力パワーグリッド 第 4 8 回	300,000,000	250,104,000	
東京電力パワーグリッド 第 5 0 回	100,000,000	93,647,000	
東京電力パワーグリッド 第 5 1 回	200,000,000	167,846,000	
東京電力パワーグリッド 第 5 4 回	100,000,000	94,943,000	
東京電力パワーグリッド 第 7 2 回	100,000,000	94,662,000	
東京電力パワーグリッド 第 7 3 回	100,000,000	90,347,000	
東京電力パワーグリッド 第 7 6 回	200,000,000	188,624,000	
J E R A 第 3 回無担保社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,876,000	
J E R A 第 1 7 回無担保社債間限定同順位特約付	200,000,000	194,594,000	
	400,000,000	374,832,000	

	東京電力リニューアブルパワー第5 回社債間限定同順位特約付グリ			
	東京瓦斯 第28回社債間限定同順 位特約付	200,000,000	205,024,000	
	東京瓦斯 第37回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	101,332,000	
	東京瓦斯 第38回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	89,913,000	
	東京瓦斯 第54回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	39,561,000	
	東京瓦斯 第55回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	75,494,000	
	東京瓦斯 第57回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	44,799,000	
	東京瓦斯 第64回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	58,315,000	
	大阪瓦斯 第36回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	58,251,000	
	大阪瓦斯 第43回社債間限定同順 位特約付	200,000,000	115,480,000	
	大阪瓦斯 第51回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	94,315,000	
	大阪瓦斯 第55回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	81,048,000	
	東邦瓦斯 第44回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	75,410,000	
	北海道瓦斯 第23回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	87,809,000	
	広島ガス 第13回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	97,361,000	
	西部ガスホールディングス 第21 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,830,000	
	S C S K 第11回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	100,584,000	
	ファーストリテイリング 第7回特 定社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,141,000	
	ファーストリテイリング 第8回特 定社債間限定同順位特約付	100,000,000	84,207,000	
小計	銘柄数：453 組入時価比率：4.7%	58,530,000,000	54,517,105,900	4.7%
合計			54,517,105,900	
合計			1,164,570,523,426	

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

外国債券マザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

(2025年 7月10日現在)

資産の部

流動資産	
預金	1,891,247,290
コール・ローン	343,156,536
国債証券	1,012,486,383,982
派生商品評価勘定	26,237,561
未収入金	4,967,695,269
未収利息	8,568,279,014
前払費用	1,910,801,580
その他未収収益	9,552,121
流動資産合計	1,030,203,353,353
資産合計	1,030,203,353,353
負債の部	
流動負債	
未払金	2,187,326,007
未払解約金	4,823,580,017
その他未払費用	9,228,766
流動負債合計	7,020,134,790
負債合計	7,020,134,790
純資産の部	
元本等	
元本	335,650,158,254
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	687,533,060,309
元本等合計	1,023,183,218,563
純資産合計	1,023,183,218,563
負債純資産合計	1,030,203,353,353

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（重要な会計上の見積りに関する注記）

該当事項はありません。

（貸借対照表に関する注記）

2025年 7月10日現在	
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	3.0484円
(10,000口当たり純資産額)	(30,484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	
	150,945,113,665円
なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。	
3. 自由処分権を有する担保受入金融資産の時価	
貸付有価証券の担保として受け入れている資産は次の通りであります。	
有価証券	159,366,906,883円
なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。	

（金融商品に関する注記）

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2025年 1月11日
至 2025年 7月10日

1. 金融商品に対する取組方針

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

2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

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

当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。

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

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

3. 金融商品に係るリスク管理体制

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

○市場リスクの管理

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

○信用リスクの管理

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

○流動性リスクの管理

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

(2) 金融商品の時価等に関する事項

2025年 7月10日現在

1. 貸借対照表計上額、時価及び差額

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

2. 時価の算定方法

国債証券

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

派生商品評価勘定

デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

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

（その他の注記）

元本の移動及び期末元本額の内訳

2025年 7月10日現在

期首	2025年 1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	325,251,594,056円
同期中における追加設定元本額	34,407,482,383円
同期中における一部解約元本額	24,008,918,185円
期末元本額	335,650,158,254円
期末元本額の内訳*	
バランスセレクト30	55,031,035円
バランスセレクト50	69,613,668円
バランスセレクト70	78,985,990円
野村外国債券インデックスファンド	217,193,313円
野村世界6資産分散投信（安定コース）	2,940,082,774円
野村世界6資産分散投信（分配コース）	22,624,246,234円
野村世界6資産分散投信（成長コース）	4,075,197,820円
野村資産設計ファンド2015	15,797,934円
野村資産設計ファンド2020	16,870,254円
野村資産設計ファンド2025	23,073,288円
野村資産設計ファンド2030	43,588,641円
野村資産設計ファンド2035	36,891,638円
野村資産設計ファンド2040	59,687,753円
野村外国債券インデックス Bコース（野村投資一任口座向け）	76,517,102,526円
のむラップ・ファンド（保守型）	3,905,516,233円
のむラップ・ファンド（普通型）	46,847,539,519円
のむラップ・ファンド（積極型）	20,401,929,688円
野村外国債券インデックス（野村SMA向け）	270,134,524円
野村資産設計ファンド2045	12,391,134円
野村インデックスファンド・外国債券	1,164,843,659円
マイ・ロード	5,076,666,407円
ネクストコア	59,412,880円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	392,701,503円
野村外国債券インデックスBコース（野村SMA・EW向け）	9,796,765,984円
野村世界6資産分散投信（配分変更コース）	868,294,454円
野村資産設計ファンド2050	11,508,606円
野村ターゲットデートファンド2016 2026 - 2028年目標型	2,704,171円
野村ターゲットデートファンド2016 2029 - 2031年目標型	2,105,756円
野村ターゲットデートファンド2016 2032 - 2034年目標型	2,021,409円
野村ターゲットデートファンド2016 2035 - 2037年目標型	1,686,874円
のむラップ・ファンド（やや保守型）	1,418,669,719円

のむラップ・ファンド（やや積極型）	5,817,931,477円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	1,867,013円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	1,725,730円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	5,060,989円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	1,596,685円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	7,264,658円
野村6資産均等バランス	6,303,370,917円
野村外国債券（含む新興国）インデックス Bコース（野村投資一任口座向け）	9,538,610,075円
世界6資産分散ファンド	107,505,057円
野村資産設計ファンド2060	6,386,785円
NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス（除く日本・為替ヘッジなし）連動型上場投信	17,030,245,915円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国債券	10,633,627,712円
野村外国債券インデックスファンドVA（適格機関投資家専用）	5,215,228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）	618,673,917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）	144,989,257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）	610,399,337円
グローバル・インデックス・バランス60VA（適格機関投資家専用）	209,839,281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）	660,217円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型（適格機関投資家専用）	4,167,430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）	62,925円
野村インデックス・バランス60VA（適格機関投資家専用）	1,960,795,037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）	4,893,276円
野村世界インデックス・バランス40VA（適格機関投資家専用）	5,432,158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）	151,669,496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）	100,391,742円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA（適格機関投資家専用）	1,784,049,182円
野村世界バランス25VA（適格機関投資家専用）	31,579,052円
ノムラ外国債券インデックスファンドVA（適格機関投資家専用）	1,107,929,845円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国債券（適格機関投資家専用）	1,099,704,675円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス（2%コース向け）（適格機関投資家専用）	3,105,978円
野村オルタナティブ・マルチオープン投信（適格機関投資家転売制限付）	1,098,171,825円
バランスセレクト30（確定拠出年金向け）	3,680,021円
バランスセレクト50（確定拠出年金向け）	7,351,877円
バランスセレクト70（確定拠出年金向け）	8,147,113円
野村外国債券パッシブファンド（確定拠出年金向け）	642,929,496円
マイバランス30（確定拠出年金向け）	5,372,970,159円
マイバランス50（確定拠出年金向け）	7,744,391,325円
マイバランス70（確定拠出年金向け）	7,421,138,809円
野村外国債券インデックスファンド（確定拠出年金向け）	29,725,100,081円
マイバランスDC30	2,454,753,008円
マイバランスDC50	2,121,882,969円
マイバランスDC70	1,833,849,960円
野村DC外国債券インデックスファンド	12,501,529,856円
野村DC運用戦略ファンド	4,109,107,879円
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	515,637,995円
マイターゲット2050（確定拠出年金向け）	664,506,600円
マイターゲット2030（確定拠出年金向け）	1,623,008,394円
マイターゲット2040（確定拠出年金向け）	689,410,882円
野村世界6資産分散投信（DC）安定コース	41,269,340円
野村世界6資産分散投信（DC）インカムコース	108,871,393円
野村世界6資産分散投信（DC）成長コース	64,797,131円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2030	48,154,686円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2040	38,609,826円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2050	22,721,597円
マイターゲット2035（確定拠出年金向け）	692,076,785円
マイターゲット2045（確定拠出年金向け）	337,767,197円
マイターゲット2055（確定拠出年金向け）	234,916,364円
マイターゲット2060（確定拠出年金向け）	319,001,860円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2060	13,730,684円
マイターゲット2065（確定拠出年金向け）	131,379,903円
多資産分散投資ファンド（バランス10）（確定拠出年金向け）	86,875,347円
みらいバランス・株式10（富士通企業年金基金DC向け）	399,905,766円
野村DCバランスファンド（年金運用戦略タイプ）	255,952,446円
マイターゲット2070（確定拠出年金向け）	9,553,246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7月10日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2025年7月10日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	米ドル	US TREASURY BOND	47,050,000.00	49,463,147.45	
		US TREASURY BOND	11,950,000.00	12,469,078.12	
		US TREASURY BOND	100,000.00	98,929.68	
		US TREASURY BOND	8,100,000.00	6,172,136.01	
		US TREASURY BOND	10,200,000.00	8,818,218.24	
		US TREASURY BOND	100,000.00	98,871.09	
		US TREASURY N/B	100,000.00	97,890.15	
		US TREASURY N/B	10,050,000.00	9,743,292.09	
		US TREASURY N/B	9,100,000.00	9,144,620.03	
		US TREASURY N/B	54,070,000.00	54,289,183.53	
		US TREASURY N/B	15,000,000.00	14,660,106.00	
		US TREASURY N/B	15,300,000.00	14,755,866.21	
		US TREASURY N/B	53,950,000.00	54,108,122.05	
		US TREASURY N/B	44,830,000.00	43,603,303.26	
		US TREASURY N/B	22,100,000.00	22,171,650.41	
		US TREASURY N/B	14,050,000.00	13,634,535.88	
		US TREASURY N/B	360,000.00	346,851.54	
		US TREASURY N/B	67,200,000.00	66,976,869.12	
		US TREASURY N/B	100,000.00	100,673.82	
		US TREASURY N/B	100,000.00	97,171.87	
		US TREASURY N/B	100,000.00	96,273.43	
		US TREASURY N/B	100,000.00	100,753.90	
		US TREASURY N/B	600,000.00	582,082.02	
		US TREASURY N/B	100,000.00	100,820.31	
		US TREASURY N/B	270,000.00	260,138.65	
		US TREASURY N/B	100,000.00	100,570.31	
		US TREASURY N/B	100,000.00	96,869.14	
		US TREASURY N/B	31,550,000.00	30,336,063.27	
		US TREASURY N/B	100,000.00	100,056.64	
		US TREASURY N/B	100,000.00	97,410.15	
		US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,504,277.25	
		US TREASURY N/B	100,000.00	95,595.70	
		US TREASURY N/B	3,250,000.00	3,145,200.17	
		US TREASURY N/B	7,200,000.00	7,238,530.80	
		US TREASURY N/B	100,000.00	94,603.51	
		US TREASURY N/B	100,000.00	97,683.59	
		US TREASURY N/B	42,100,000.00	42,526,755.07	
		US TREASURY N/B	42,700,000.00	40,205,551.40	

US TREASURY N/B	350,000.00	343,102.51	
US TREASURY N/B	69,100,000.00	67,259,127.63	
US TREASURY N/B	67,250,000.00	67,977,665.17	
US TREASURY N/B	64,950,000.00	60,999,715.02	
US TREASURY N/B	59,400,000.00	58,054,215.78	
US TREASURY N/B	300,000.00	281,050.77	
US TREASURY N/B	300,000.00	296,601.54	
US TREASURY N/B	70,400,000.00	65,599,874.56	
US TREASURY N/B	37,100,000.00	36,293,509.07	
US TREASURY N/B	2,900,000.00	2,807,109.23	
US TREASURY N/B	50,000.00	46,594.72	
US TREASURY N/B	100,000.00	98,525.39	
US TREASURY N/B	10,700,000.00	9,918,606.82	
US TREASURY N/B	100,000.00	100,625.00	
US TREASURY N/B	10,350,000.00	9,593,964.58	
US TREASURY N/B	100,000.00	100,623.04	
US TREASURY N/B	41,300,000.00	38,307,360.70	
US TREASURY N/B	100,000.00	100,101.56	
US TREASURY N/B	500,000.00	462,548.80	
US TREASURY N/B	100,000.00	100,130.85	
US TREASURY N/B	100,000.00	99,207.03	
US TREASURY N/B	600,000.00	584,062.50	
US TREASURY N/B	23,750,000.00	22,153,368.25	
US TREASURY N/B	100,000.00	100,437.50	
US TREASURY N/B	100,000.00	99,523.43	
US TREASURY N/B	20,050,000.00	18,688,009.51	
US TREASURY N/B	100,000.00	99,136.71	
US TREASURY N/B	48,400,000.00	47,167,310.08	
US TREASURY N/B	45,300,000.00	42,137,847.09	
US TREASURY N/B	9,900,000.00	9,846,245.97	
US TREASURY N/B	43,950,000.00	40,799,677.18	
US TREASURY N/B	100,000.00	100,511.71	
US TREASURY N/B	66,900,000.00	61,491,810.69	
US TREASURY N/B	100,000.00	100,861.32	
US TREASURY N/B	8,650,000.00	8,408,408.09	
US TREASURY N/B	46,900,000.00	43,171,815.82	
US TREASURY N/B	100,000.00	101,593.75	
US TREASURY N/B	17,900,000.00	16,509,603.18	
US TREASURY N/B	100,000.00	102,392.57	
US TREASURY N/B	15,600,000.00	14,415,679.20	
US TREASURY N/B	100,000.00	103,189.45	
US TREASURY N/B	17,950,000.00	17,548,578.76	
US TREASURY N/B	100,000.00	92,615.23	

US TREASURY N/B	4,200,000.00	4,270,628.88	
US TREASURY N/B	29,500,000.00	27,155,555.35	
US TREASURY N/B	100,000.00	99,689.45	
US TREASURY N/B	7,450,000.00	6,934,174.66	
US TREASURY N/B	100,000.00	100,494.14	
US TREASURY N/B	8,350,000.00	8,009,965.45	
US TREASURY N/B	24,400,000.00	22,778,732.24	
US TREASURY N/B	100,000.00	101,333.98	
US TREASURY N/B	51,350,000.00	48,728,341.15	
US TREASURY N/B	11,350,000.00	11,454,853.57	
US TREASURY N/B	2,850,000.00	2,751,474.36	
US TREASURY N/B	6,200,000.00	6,365,898.36	
US TREASURY N/B	31,200,000.00	29,555,903.52	
US TREASURY N/B	15,100,000.00	14,498,949.03	
US TREASURY N/B	6,000,000.00	6,136,054.20	
US TREASURY N/B	41,350,000.00	40,420,431.32	
US TREASURY N/B	7,850,000.00	7,958,703.66	
US TREASURY N/B	29,900,000.00	28,513,620.72	
US TREASURY N/B	13,000,000.00	13,061,191.00	
US TREASURY N/B	100,000.00	91,689.45	
US TREASURY N/B	41,000,000.00	39,831,659.90	
US TREASURY N/B	100,000.00	99,982.42	
US TREASURY N/B	4,000,000.00	3,941,015.60	
US TREASURY N/B	11,600,000.00	11,652,561.92	
US TREASURY N/B	50,000.00	45,830.07	
US TREASURY N/B	3,900,000.00	3,897,181.47	
US TREASURY N/B	9,150,000.00	9,141,778.72	
US TREASURY N/B	3,450,000.00	3,517,449.91	
US TREASURY N/B	100,000.00	85,277.34	
US TREASURY N/B	100,000.00	98,326.17	
US TREASURY N/B	15,450,000.00	15,673,601.67	
US TREASURY N/B	450,000.00	405,149.40	
US TREASURY N/B	35,050,000.00	35,206,081.15	
US TREASURY N/B	47,850,000.00	47,252,808.07	
US TREASURY N/B	44,900,000.00	44,082,676.32	
US TREASURY N/B	34,900,000.00	38,459,524.29	
US TREASURY N/B	59,800,000.00	51,192,065.08	
US TREASURY N/B	2,350,000.00	2,332,053.52	
US TREASURY N/B	39,000,000.00	38,689,216.80	
US TREASURY N/B	100,000.00	100,312.50	
US TREASURY N/B	41,180,000.00	34,936,243.10	
US TREASURY N/B	19,750,000.00	19,921,268.05	
US TREASURY N/B	6,750,000.00	6,963,705.67	

US TREASURY N/B	100,000.00	104,369.14	
US TREASURY N/B	100,000.00	101,984.37	
US TREASURY N/B	100,000.00	98,927.73	
US TREASURY N/B	5,500,000.00	5,505,908.10	
US TREASURY N/B	9,300,000.00	9,943,007.58	
US TREASURY N/B	500,000.00	430,078.10	
US TREASURY N/B	100,000.00	101,326.17	
US TREASURY N/B	43,100,000.00	43,387,050.31	
US TREASURY N/B	100,000.00	87,652.34	
US TREASURY N/B	65,400,000.00	67,480,792.56	
US TREASURY N/B	50,000.00	42,507.81	
US TREASURY N/B	9,250,000.00	9,106,009.87	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	850,136.70	
US TREASURY N/B	14,750,000.00	12,871,966.57	
US TREASURY N/B	64,230,000.00	59,513,109.37	
US TREASURY N/B	48,250,000.00	44,191,156.92	
US TREASURY N/B	200,000.00	199,847.64	
US TREASURY N/B	51,800,000.00	49,565,109.72	
US TREASURY N/B	37,850,000.00	35,811,864.55	
US TREASURY N/B	46,550,000.00	45,496,256.96	
US TREASURY N/B	23,650,000.00	24,106,832.86	
US TREASURY N/B	55,150,000.00	54,154,713.46	
US TREASURY N/B	68,750,000.00	69,280,392.50	
US TREASURY N/B	29,500,000.00	28,575,242.85	
US TREASURY N/B	39,650,000.00	39,461,039.99	
US TREASURY N/B	4,100,000.00	4,195,773.13	
US TREASURY N/B	2,150,000.00	2,134,714.79	
US TREASURY N/B	350,000.00	355,906.25	
US TREASURY N/B	100,000.00	100,199.21	
US TREASURY N/B	100,000.00	89,406.25	
US TREASURY N/B	100,000.00	96,386.71	
US TREASURY N/B	100,000.00	98,656.25	
US TREASURY N/B	100,000.00	97,082.03	
US TREASURY N/B	100,000.00	99,605.46	
US TREASURY N/B	100,000.00	96,757.81	
US TREASURY N/B	200,000.00	123,050.78	
US TREASURY N/B	100,000.00	91,031.25	
US TREASURY N/B	850,000.00	517,902.28	
US TREASURY N/B	50,000.00	31,555.66	
US TREASURY N/B	100,000.00	100,269.53	
US TREASURY N/B	200,000.00	136,261.70	
US TREASURY N/B	100,000.00	95,910.15	
US TREASURY N/B	14,450,000.00	9,505,107.40	

US TREASURY N/B	400,000.00	324,484.36	
US TREASURY N/B	57,850,000.00	39,423,866.75	
US TREASURY N/B	100,000.00	80,722.65	
US TREASURY N/B	32,050,000.00	23,082,259.36	
US TREASURY N/B	100,000.00	78,945.31	
US TREASURY N/B	500,000.00	409,531.25	
US TREASURY N/B	200,000.00	151,304.68	
US TREASURY N/B	100,000.00	83,054.68	
US TREASURY N/B	100,000.00	75,324.21	
US TREASURY N/B	41,590,000.00	33,065,672.01	
US TREASURY N/B	100,000.00	88,607.42	
US TREASURY N/B	100,000.00	88,445.31	
US TREASURY N/B	100,000.00	85,101.56	
US TREASURY N/B	100,000.00	94,355.46	
US TREASURY N/B	46,100,000.00	39,057,141.65	
US TREASURY N/B	8,600,000.00	7,002,952.48	
US TREASURY N/B	50,450,000.00	39,384,498.80	
US TREASURY N/B	47,650,000.00	36,328,469.59	
US TREASURY N/B	34,900,000.00	24,325,024.29	
US TREASURY N/B	25,400,000.00	19,259,349.34	
US TREASURY N/B	7,200,000.00	5,430,093.12	
US TREASURY N/B	400,000.00	274,507.80	
US TREASURY N/B	26,700,000.00	18,258,210.27	
US TREASURY N/B	39,900,000.00	25,863,303.68	
US TREASURY N/B	11,200,000.00	8,158,936.80	
US TREASURY N/B	7,000,000.00	5,201,601.30	
US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,482,500.00	
US TREASURY N/B	11,400,000.00	8,041,452.84	
US TREASURY N/B	6,300,000.00	4,430,917.89	
US TREASURY N/B	49,700,000.00	36,529,500.00	
US TREASURY N/B	52,650,000.00	39,514,235.67	
US TREASURY N/B	12,750,000.00	9,329,911.95	
US TREASURY N/B	44,100,000.00	32,130,122.22	
US TREASURY N/B	4,100,000.00	2,908,997.97	
US TREASURY N/B	14,650,000.00	9,078,134.73	
US TREASURY N/B	300,000.00	190,675.77	
US TREASURY N/B	36,100,000.00	20,947,165.79	
US TREASURY N/B	1,150,000.00	559,636.69	
US TREASURY N/B	54,800,000.00	30,379,750.00	
US TREASURY N/B	1,750,000.00	1,095,253.77	
US TREASURY N/B	100,000.00	56,859.37	
US TREASURY N/B	100,000.00	54,855.46	
US TREASURY N/B	100,000.00	60,289.06	

小計	US TREASURY N/B	16,350,000.00	11,361,013.32	
	US TREASURY N/B	100,000.00	71,244.14	
	US TREASURY N/B	500,000.00	489,375.00	
	US TREASURY N/B	20,800,000.00	18,738,281.12	
	US TREASURY N/B	43,050,000.00	38,824,035.49	
	銘柄数：215	3,477,730,000.00	3,167,188,976.44 (462,061,199,772)	
	組入時価比率：45.2%		45.7%	
カナダドル	CANADIAN GOVERNMENT	4,590,000.00	4,654,689.16	
	CANADIAN GOVERNMENT	11,650,000.00	11,434,380.63	
	CANADIAN GOVERNMENT	11,650,000.00	11,710,571.84	
	CANADIAN GOVERNMENT	4,190,000.00	4,096,475.01	
	CANADIAN GOVERNMENT	1,450,000.00	1,406,192.89	
	CANADIAN GOVERNMENT	3,300,000.00	3,305,009.73	
	CANADIAN GOVERNMENT	1,100,000.00	1,121,626.77	
	CANADIAN GOVERNMENT	250,000.00	245,034.85	
	CANADIAN GOVERNMENT	6,600,000.00	6,696,999.54	
	CANADIAN GOVERNMENT	16,150,000.00	16,805,455.82	
	CANADIAN GOVERNMENT	9,530,000.00	10,542,316.62	
	CANADIAN GOVERNMENT	100,000.00	97,915.82	
	CANADIAN GOVERNMENT	1,850,000.00	1,895,382.53	
	CANADIAN GOVERNMENT	100,000.00	97,435.13	
	CANADIAN GOVERNMENT	7,300,000.00	6,738,342.38	
	CANADIAN GOVERNMENT	9,400,000.00	8,235,292.05	
	CANADIAN GOVERNMENT	13,600,000.00	12,468,992.72	
	CANADIAN GOVERNMENT	100,000.00	90,766.95	
	CANADIAN GOVERNMENT	8,550,000.00	7,943,096.20	
	CANADIAN GOVERNMENT	3,500,000.00	3,341,180.15	
	CANADIAN GOVERNMENT	21,310,000.00	24,992,210.30	
	CANADIAN GOVERNMENT	800,000.00	799,133.44	
	CANADIAN GOVERNMENT	7,800,000.00	7,924,433.40	
	CANADIAN GOVERNMENT	1,100,000.00	1,091,939.31	
	CANADIAN GOVERNMENT	1,300,000.00	1,286,885.86	
	CANADIAN GOVERNMENT	6,730,000.00	7,737,917.10	
	CANADIAN GOVERNMENT	6,240,000.00	6,138,662.40	
	CANADIAN GOVERNMENT	1,800,000.00	1,544,345.10	
	CANADIAN GOVERNMENT	14,600,000.00	10,455,868.84	
	CANADIAN GOVERNMENT	5,450,000.00	3,604,965.72	
	CANADIAN GOVERNMENT	1,550,000.00	1,288,443.70	
	CANADIAN GOVERNMENT	5,700,000.00	4,628,807.55	
小計	銘柄数：32	189,340,000.00	184,420,769.51 (19,672,163,483)	
	組入時価比率：1.9%		1.9%	

160/320

BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	42,400,000.00	42,789,176.88
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	97,500.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	98,053.97
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	12,000,000.00	12,055,200.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	500,000.00	545,450.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	96,810.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	26,400,000.00	27,492,513.84
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	43,300,000.00	43,637,740.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	91,016.50
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	500,000.00	466,525.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	27,200,000.00	27,772,236.31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	97,832.31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	101,220.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	95,461.66
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	17,450,000.00	18,093,686.87
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	9,050,000.00	9,143,174.27
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,650,000.00	5,779,440.93
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	88,274.70
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	7,600,000.00	7,827,540.20
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	14,900,000.00	16,994,046.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2,000,000.00	1,942,770.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	10,600,000.00	11,843,221.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	600,000.00	392,940.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,550,000.00	6,540,813.75
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	86,058.45
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	500,000.00	407,720.45
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	11,950,000.00	11,767,071.79
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,250,000.00	4,497,185.70
BUNDES Obligation	10,000,000.00	10,126,800.00
BUNDES Obligation	1,100,000.00	1,101,518.00
BUNDES Obligation	4,000,000.00	4,038,200.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	97,558.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3,500,000.00	3,816,050.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	950,000.00	1,035,310.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	96,498.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	38,500,000.00	41,563,830.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	94,908.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	93,678.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	93,978.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	31,970,000.00	37,548,765.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,800,000.00	1,814,004.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	45,900,000.00	53,493,237.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	13,900,000.00	13,752,382.00

BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	450,000.00	437,706.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	15,900,000.00	18,693,868.50	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	11,750,000.00	9,056,665.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	27,450,000.00	30,743,017.29	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	30,870,000.00	35,632,253.16	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	92,380.30	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	19,600,000.00	17,911,068.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	70,180.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,250,000.00	583,725.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,050,000.00	460,215.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	16,550,000.00	14,548,277.50	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	21,150,000.00	20,061,832.50	
BUONI POLIENNALI DEL TES	25,580,000.00	26,122,296.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	106,840.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	20,950,000.00	21,511,460.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	34,660,000.00	35,152,172.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	29,450,000.00	29,679,710.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	200,780.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	2,100,000.00	2,100,630.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,700,000.00	1,720,400.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	199,680.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	30,550,000.00	30,879,940.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,950,000.00	2,037,360.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	30,700,000.00	32,465,250.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	37,550,000.00	38,744,090.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	102,190.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	150,000.00	167,025.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,800,000.00	1,896,480.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	104,230.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	24,000,000.00	25,113,600.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	5,050,000.00	5,107,570.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	9,000,000.00	8,972,100.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	11,200,000.00	11,880,960.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	94,560.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	31,650,000.00	32,716,605.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	117,180.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	205,940.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	7,650,000.00	7,730,325.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	150,000.00	138,285.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	87,260.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	96,100.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	30,950,000.00	36,338,395.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	94,720.00	

BUONI POLIENNALI DEL TES	5,700,000.00	6,086,460.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	4,000,000.00	4,152,400.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	26,450,000.00	29,904,370.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	5,650,000.00	5,842,665.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	99,680.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	30,700,000.00	31,117,520.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	2,500,000.00	2,517,750.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	650,000.00	572,845.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	91,470.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	450,000.00	509,085.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	183,220.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	8,200,000.00	9,245,500.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	10,500,000.00	10,389,750.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	400,000.00	301,240.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	14,500,000.00	15,227,900.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	8,400,000.00	9,191,280.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	450,000.00	396,315.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	400,000.00	357,960.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	95,090.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	15,700,000.00	15,563,410.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	8,550,000.00	6,081,636.37	
FINNISH GOVERNMENT	1,700,000.00	1,613,555.00	
FINNISH GOVERNMENT	2,950,000.00	2,740,937.04	
FINNISH GOVERNMENT	1,050,000.00	925,395.87	
FINNISH GOVERNMENT	2,300,000.00	2,081,778.76	
FINNISH GOVERNMENT	9,400,000.00	8,644,339.64	
FINNISH GOVERNMENT	350,000.00	353,656.73	
FINNISH GOVERNMENT	2,000,000.00	1,722,311.00	
FINNISH GOVERNMENT	3,500,000.00	3,482,150.00	
FINNISH GOVERNMENT	500,000.00	362,962.05	
FINNISH GOVERNMENT	4,000,000.00	3,785,384.00	
FINNISH GOVERNMENT	600,000.00	572,700.00	
FINNISH GOVERNMENT	200,000.00	83,714.28	
FRANCE (GOVT OF)	1,250,000.00	331,500.00	
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	97,730.00	
FRANCE (GOVT OF)	6,900,000.00	6,964,170.00	
FRANCE (GOVT OF)	3,900,000.00	3,761,940.00	
FRANCE (GOVT OF)	23,700,000.00	22,749,630.00	
FRANCE (GOVT OF)	8,100,000.00	8,125,920.00	
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	94,940.00	
FRANCE (GOVT OF)	250,000.00	253,175.00	
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	93,000.00	
FRANCE (GOVT OF)	60,850,000.00	61,324,630.00	

FRANCE (GOVT OF)	900,000.00	896,310.00	
FRANCE (GOVT OF)	2,100,000.00	1,829,940.00	
FRANCE (GOVT OF)	23,280,000.00	23,228,784.00	
FRANCE (GOVT OF)	650,000.00	544,765.00	
FRANCE (GOVT OF)	5,150,000.00	5,119,615.00	
FRANCE (GOVT OF)	5,200,000.00	5,328,440.00	
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	84,940.56	
FRANCE (GOVT OF)	2,450,000.00	2,392,670.00	
FRANCE (GOVT OF)	15,350,000.00	15,142,775.00	
FRANCE (GOVT OF)	1,750,000.00	1,702,050.00	
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	71,020.00	
FRANCE (GOVT OF)	200,000.00	121,840.00	
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	46,800.00	
FRANCE (GOVT OF)	400,000.00	181,800.00	
FRANCE (GOVT OF)	14,250,000.00	12,136,725.00	
FRANCE (GOVT OF)	15,700,000.00	14,619,840.00	
FRANCE (GOVT OF)	50,000.00	26,545.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	16,050,000.00	17,855,625.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	700,000.00	653,015.44	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	34,350,000.00	40,552,325.31	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	44,050,000.00	49,269,858.92	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	17,000,000.00	17,685,100.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	36,800,000.00	40,126,720.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	10,450,000.00	9,558,578.42	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	23,750,000.00	23,469,750.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	400,000.00	388,440.00	
IRELAND GOVERNMENT BOND	3,800,000.00	3,241,521.60	
IRELAND GOVERNMENT BOND	9,950,000.00	9,685,553.86	
IRISH GOVERNMENT	200,000.00	193,974.00	
IRISH GOVERNMENT	150,000.00	98,910.15	
IRISH TSY 0.2% 2030	2,650,000.00	2,359,875.61	
IRISH TSY 1.10% 2029	10,860,000.00	10,424,123.04	
IRISH TSY 1.35% 2031	100,000.00	94,296.15	
IRISH TSY 2% 2045	2,550,000.00	2,042,363.08	
NETHERLANDS GOVERNMENT	100,000.00	97,740.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	12,730,000.00	13,845,148.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	100,000.00	96,240.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	3,050,000.00	2,832,840.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	2,300,000.00	2,130,387.19	
NETHERLANDS GOVERNMENT	5,400,000.00	5,457,780.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	2,000,000.00	1,782,422.60	
NETHERLANDS GOVERNMENT	5,900,000.00	5,100,175.35	
NETHERLANDS GOVERNMENT	5,650,000.00	4,911,780.60	

小計	NETHERLANDS GOVERNMENT	250,000.00	248,285.27	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	11,500,000.00	11,316,000.00	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	12,700,000.00	14,013,705.78	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	2,900,000.00	1,990,560.00	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	2,900,000.00	3,126,329.92	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	6,800,000.00	6,325,575.56	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	700,000.00	303,454.82	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	4,850,000.00	3,734,500.00	
	OBRIGACOES DO TESOURO	1,150,000.00	1,151,840.00	
	OBRIGACOES DO TESOURO	600,000.00	594,780.00	
	OBRIGACOES DO TESOURO	3,400,000.00	3,171,180.00	
	OBRIGACOES DO TESOURO	4,250,000.00	4,225,350.00	
	OBRIGACOES DO TESOURO	150,000.00	121,650.00	
	OBRIGACOES DO TESOURO	8,550,000.00	5,928,570.00	
	OBRIGACOES DO TESOURO	3,500,000.00	3,302,250.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	6,900,000.00	4,054,440.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	1,150,000.00	1,071,570.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	4,850,000.00	4,963,490.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	4,300,000.00	3,855,810.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	11,700,000.00	12,256,920.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	7,850,000.00	7,011,620.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	4,250,000.00	4,275,075.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	1,500,000.00	1,492,200.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	13,050,000.00	14,270,903.19	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	4,300,000.00	4,110,678.31	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	1,550,000.00	1,409,570.00	
	SPANISH GOVERNMENT	6,250,000.00	7,401,875.00	
	SPANISH GOVERNMENT	22,950,000.00	24,694,039.35	
	銘柄数：226	1,757,730,000.00	1,804,305,043.61	
			(308,951,152,617)	
	組入時価比率：30.2%		30.5%	
英債券	UK TREASURY	50,000.00	48,875.65	
	UK TREASURY	100,000.00	96,010.80	
	UK TREASURY	250,000.00	237,893.50	
	UK TREASURY	100,000.00	101,239.10	
	UK TREASURY	90,000.00	82,273.14	
	UK TREASURY	200,000.00	186,967.40	
	UK TREASURY	100,000.00	107,151.20	
	UK TREASURY	100,000.00	89,038.90	
	UK TREASURY	200,000.00	176,908.60	
	UK TREASURY	500,000.00	415,617.50	
	UK TREASURY	400,000.00	319,404.40	
	UK TREASURY	160,000.00	160,585.92	

小計	UK TREASURY	100,000.00	76,293.50
	UK TREASURY	480,000.00	480,137.76
	UK TREASURY	650,000.00	443,744.60
	UK TREASURY	1,480,000.00	1,426,145.76
	UK TREASURY	100,000.00	72,157.70
	UK TREASURY	18,050,000.00	16,171,698.95
	UK TREASURY	15,990,000.00	15,764,541.00
	UK TREASURY	20,200,000.00	18,703,806.20
	UK TREASURY	500,000.00	456,750.50
	UK TREASURY	320,000.00	295,213.76
	UK TREASURY	70,000.00	54,848.92
	UK TREASURY	21,600,000.00	18,625,550.40
	UK TREASURY	100,000.00	50,774.80
	UK TREASURY	100,000.00	52,324.20
	UK TREASURY	100,000.00	84,824.70
	UK TREASURY	550,000.00	234,107.50
	UK TREASURY	100,000.00	76,780.90
	UK TREASURY	600,000.00	265,221.00
	UK TREASURY	5,550,000.00	4,217,561.55
	UK TREASURY	550,000.00	248,736.95
	UK TREASURY	100,000.00	45,416.00
	UK TREASURY	100,000.00	78,649.50
	UK TREASURY	19,850,000.00	15,448,083.85
	UK TREASURY	100,000.00	54,079.00
	UK TREASURY	2,650,000.00	1,855,021.20
	UK TSY 0 1/2% 2061	50,000.00	12,729.95
	UK TSY 3 1/4% 2044	100,000.00	76,345.30
	UNITED KINGDOM GILT	7,220,000.00	7,245,529.92
	UNITED KINGDOM GILT	21,370,000.00	21,328,029.32
	UNITED KINGDOM GILT	22,640,000.00	22,913,627.04
	UNITED KINGDOM GILT	5,090,000.00	5,179,568.73
	UNITED KINGDOM GILT	17,830,000.00	17,950,174.20
	UNITED KINGDOM GILT	25,200,000.00	25,559,352.00
	UNITED KINGDOM GILT	24,300,000.00	24,034,449.60
	UNITED KINGDOM GILT	1,600,000.00	1,617,792.00
	UNITED KINGDOM GILT	2,300,000.00	2,281,703.50
	UNITED KINGDOM GILT	16,240,000.00	15,150,523.36
	UNITED KINGDOM GILT	21,180,000.00	19,935,124.32
	UNITED KINGDOM GILT	140,000.00	63,172.90
	UNITED KINGDOM GILT	30,800,000.00	26,144,826.40
	UNITED KINGDOM GILT	2,650,000.00	2,636,604.25
	UNITED KINGDOM(GOVERNMENT)	170,000.00	140,996.13
	銘柄数：54	311,120,000.00	289,574,985.23

			(57,492,217,567)	
	組入時価比率：5.6%		5.7%	
スウェーデンクローナ	SWEDISH GOVERNMENT	17,500,000.00	17,323,250.00	
	SWEDISH GOVERNMENT	26,200,000.00	25,475,570.00	
	SWEDISH GOVERNMENT	20,000,000.00	19,070,000.00	
	SWEDISH GOVERNMENT	23,400,000.00	21,007,818.00	
	SWEDISH GOVERNMENT	17,500,000.00	17,683,050.00	
	SWEDISH GOVERNMENT	7,600,000.00	7,326,400.00	
	SWEDISH GOVERNMENT	14,800,000.00	16,566,010.00	
小計	銘柄数：7	127,000,000.00	124,452,098.00	
			(1,910,339,704)	
	組入時価比率：0.2%		0.2%	
ノルウェークローネ	NORWEGIAN GOVERNMENT	6,200,000.00	6,025,160.00	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	10,500,000.00	10,064,355.00	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	29,100,000.00	27,044,076.27	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	11,000,000.00	9,844,129.90	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	11,600,000.00	10,029,328.68	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	39,300,000.00	35,429,016.81	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	5,500,000.00	5,185,586.45	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	4,200,000.00	4,161,362.10	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	8,600,000.00	8,297,160.46	
小計	銘柄数：9	126,000,000.00	116,080,175.67	
			(1,678,519,340)	
	組入時価比率：0.2%		0.2%	
デンマーククローネ	KINGDOM OF DENMARK	8,700,000.00	8,793,196.14	
	KINGDOM OF DENMARK	9,600,000.00	9,349,569.60	
	KINGDOM OF DENMARK	18,550,000.00	17,386,915.00	
	KINGDOM OF DENMARK	9,700,000.00	9,609,494.15	
	KINGDOM OF DENMARK	43,500,000.00	52,419,544.50	
	KINGDOM OF DENMARK	7,500,000.00	3,890,133.00	
小計	銘柄数：6	97,550,000.00	101,448,852.39	
			(2,328,251,162)	
	組入時価比率：0.2%		0.2%	
ズロチ	POLAND GOVERNMENT BOND	15,700,000.00	15,431,523.72	
	POLAND GOVERNMENT BOND	1,200,000.00	1,140,948.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	2,700,000.00	2,675,436.48	
	POLAND GOVERNMENT BOND	51,000,000.00	48,827,145.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	7,500,000.00	8,132,097.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	11,700,000.00	12,180,712.05	
	POLAND GOVERNMENT BOND	1,000,000.00	1,004,183.50	
	POLAND GOVERNMENT BOND	14,100,000.00	13,086,778.23	
	POLAND GOVERNMENT BOND	8,900,000.00	8,773,599.53	
	POLAND GOVERNMENT BOND	36,500,000.00	30,609,038.70	
		11,900,000.00	9,625,256.69	

小計	POLAND GOVERNMENT BOND			
	POLAND GOVERNMENT BOND	16,300,000.00	17,133,409.22	
	POLAND GOVERNMENT BOND	3,300,000.00	3,222,872.07	
	銘柄数：13	181,800,000.00	171,843,000.19 (6,937,301,917)	
	組入時価比率：0.7%		0.7%	
豪ドル	AUSTRALIAN GOVERNMENT	12,670,000.00	12,236,686.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,100,000.00	5,218,524.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	6,300,000.00	6,206,193.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,900,000.00	1,857,022.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,570,000.00	3,536,870.40	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,100,000.00	2,991,345.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	18,000,000.00	17,099,820.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	8,000,000.00	6,934,080.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,600,000.00	4,912,600.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,900,000.00	1,590,015.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,300,000.00	4,436,895.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,100,000.00	2,646,935.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	22,700,000.00	23,302,004.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	300,000.00	275,124.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	100,000.00	96,447.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4,900,000.00	4,601,590.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,290,000.00	2,870,755.30	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	14,500,000.00	13,577,510.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,250,000.00	1,949,400.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,050,000.00	3,964,452.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	6,090,000.00	4,566,282.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	6,300,000.00	3,335,850.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,450,000.00	1,397,800.00	
小計	銘柄数：23	141,470,000.00	129,604,199.70 (12,381,089,197)	
	組入時価比率：1.2%		1.2%	
ニュージーランド ドル	NEW ZEALAND GOVERNMENT	2,600,000.00	2,649,842.00	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	2,300,000.00	2,093,460.00	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	5,700,000.00	5,549,235.00	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	3,200,000.00	3,272,640.00	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	2,300,000.00	1,991,626.80	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	3,650,000.00	3,148,490.00	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	4,700,000.00	4,427,255.24	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	2,000,000.00	1,962,749.40	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	400,000.00	384,800.00	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	6,450,000.00	5,250,945.00	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	2,600,000.00	1,673,100.00	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	1,000,000.00	646,300.00	

小計				
	銘柄数：12	36,900,000.00	33,050,443.44	
			(2,896,871,367)	
	組入時価比率：0.3%		0.3%	
シンガポールドル	SINGAPORE GOVERNMENT	1,100,000.00	1,335,234.01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	500,000.00	496,949.20	
	SINGAPORE GOVERNMENT	5,050,000.00	5,194,834.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	2,200,000.00	2,253,538.09	
	SINGAPORE GOVERNMENT	200,000.00	204,802.14	
	SINGAPORE GOVERNMENT	450,000.00	469,706.26	
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,800,000.00	1,873,866.42	
	SINGAPORE GOVERNMENT	5,610,000.00	5,892,400.66	
	SINGAPORE GOVERNMENT	400,000.00	390,980.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	3,930,000.00	4,295,489.60	
	SINGAPORE GOVERNMENT	4,170,000.00	4,211,621.18	
	SINGAPORE GOVERNMENT	850,000.00	921,335.23	
	SINGAPORE GOVERNMENT	3,000,000.00	3,300,105.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	5,050,000.00	4,798,745.83	
	銘柄数：14	34,310,000.00	35,639,607.62	
			(4,065,410,041)	
小計	組入時価比率：0.4%		0.4%	
リングギ	MALAYSIA GOVERNMENT	2,400,000.00	2,426,499.84	
	MALAYSIA GOVERNMENT	100,000.00	108,628.40	
	MALAYSIA GOVERNMENT	6,300,000.00	6,465,458.16	
	MALAYSIA GOVERNMENT	8,800,000.00	9,767,872.40	
	MALAYSIA GOVERNMENT	8,800,000.00	9,162,361.12	
	MALAYSIA GOVERNMENT	1,000,000.00	1,117,001.80	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	700,000.00	706,885.83	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	400,000.00	405,144.28	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	12,900,000.00	13,092,077.13	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	10,800,000.00	10,901,863.44	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	6,200,000.00	6,309,060.48	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	500,000.00	523,686.20	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4,980,000.00	5,112,128.36	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	15,400,000.00	16,286,999.96	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,400,000.00	2,314,369.44	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	9,300,000.00	9,737,623.59	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	12,100,000.00	12,439,482.44	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3,600,000.00	3,825,058.68	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,000,000.00	1,121,468.20	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	400,000.00	402,518.40	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	14,350,000.00	16,473,190.12	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	10,500,000.00	11,711,755.65	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	9,400,000.00	10,763,552.72	

小計				
	MALAYSIAN GOVERNMENT	300,000.00	323,088.60	
	銘柄数：24	142,630,000.00	151,497,775.24	
	組入時価比率：0.5%		(5,205,842,301) 0.5%	
人民元	CHINA GOVERNMENT BOND	84,200,000.00	85,485,094.08	
	CHINA GOVERNMENT BOND	95,000,000.00	95,833,720.00	
	CHINA GOVERNMENT BOND	91,300,000.00	91,266,940.27	
	CHINA GOVERNMENT BOND	160,200,000.00	162,392,833.62	
	CHINA GOVERNMENT BOND	127,900,000.00	127,335,219.18	
	CHINA GOVERNMENT BOND	33,000,000.00	33,492,851.70	
	CHINA GOVERNMENT BOND	84,200,000.00	85,089,522.48	
	CHINA GOVERNMENT BOND	112,000,000.00	112,381,561.60	
	CHINA GOVERNMENT BOND	84,800,000.00	86,426,769.28	
	CHINA GOVERNMENT BOND	460,800,000.00	464,800,803.84	
	CHINA GOVERNMENT BOND	3,100,000.00	3,100,691.30	
	CHINA GOVERNMENT BOND	54,000,000.00	55,104,634.80	
	CHINA GOVERNMENT BOND	24,400,000.00	24,517,446.96	
	CHINA GOVERNMENT BOND	16,500,000.00	16,865,677.95	
	CHINA GOVERNMENT BOND	40,200,000.00	40,229,434.44	
	CHINA GOVERNMENT BOND	93,900,000.00	96,794,167.02	
	CHINA GOVERNMENT BOND	131,200,000.00	131,401,588.80	
	CHINA GOVERNMENT BOND	35,300,000.00	36,464,479.93	
	CHINA GOVERNMENT BOND	28,500,000.00	28,547,882.85	
	CHINA GOVERNMENT BOND	109,500,000.00	112,652,724.00	
	CHINA GOVERNMENT BOND	17,700,000.00	18,278,211.21	
	CHINA GOVERNMENT BOND	70,000,000.00	73,367,511.00	
	CHINA GOVERNMENT BOND	98,100,000.00	101,556,877.23	
	CHINA GOVERNMENT BOND	111,200,000.00	114,628,651.84	
	CHINA GOVERNMENT BOND	54,200,000.00	56,845,859.72	
	CHINA GOVERNMENT BOND	114,900,000.00	117,287,185.38	
	CHINA GOVERNMENT BOND	74,000,000.00	77,599,093.60	
	CHINA GOVERNMENT BOND	208,100,000.00	211,491,988.38	
	CHINA GOVERNMENT BOND	84,800,000.00	88,679,608.48	
	CHINA GOVERNMENT BOND	82,600,000.00	83,470,604.00	
	CHINA GOVERNMENT BOND	49,200,000.00	51,949,113.96	
	CHINA GOVERNMENT BOND	103,500,000.00	103,233,135.60	
	CHINA GOVERNMENT BOND	73,000,000.00	77,281,464.60	
	CHINA GOVERNMENT BOND	156,000,000.00	164,228,001.60	
	CHINA GOVERNMENT BOND	143,100,000.00	150,650,800.29	
	CHINA GOVERNMENT BOND	143,900,000.00	149,437,574.19	
	CHINA GOVERNMENT BOND	23,800,000.00	25,810,328.88	
	CHINA GOVERNMENT BOND	141,900,000.00	146,250,242.49	

		CHINA GOVERNMENT BOND	98,500,000.00	100,153,657.40	
		CHINA GOVERNMENT BOND	20,000,000.00	21,587,890.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND	25,800,000.00	25,619,913.42	
		CHINA GOVERNMENT BOND	20,000,000.00	21,443,364.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND	45,800,000.00	46,389,684.16	
		CHINA GOVERNMENT BOND	31,500,000.00	33,908,515.20	
		CHINA GOVERNMENT BOND	63,300,000.00	67,852,346.10	
		CHINA GOVERNMENT BOND	46,100,000.00	49,925,276.58	
		CHINA GOVERNMENT BOND	70,300,000.00	76,668,420.76	
		CHINA GOVERNMENT BOND	76,000,000.00	81,683,690.40	
		CHINA GOVERNMENT BOND	86,000,000.00	91,587,557.60	
		CHINA GOVERNMENT BOND	91,300,000.00	98,495,745.59	
		CHINA GOVERNMENT BOND	147,500,000.00	155,441,149.25	
		CHINA GOVERNMENT BOND	158,300,000.00	165,952,681.07	
		CHINA GOVERNMENT BOND	28,300,000.00	29,324,341.14	
		CHINA GOVERNMENT BOND	93,500,000.00	96,490,391.80	
		CHINA GOVERNMENT BOND	145,700,000.00	144,828,466.31	
		CHINA GOVERNMENT BOND	47,200,000.00	47,281,188.72	
		CHINA GOVERNMENT BOND	12,000,000.00	16,401,061.20	
		CHINA GOVERNMENT BOND	31,200,000.00	41,504,311.68	
		CHINA GOVERNMENT BOND	87,700,000.00	113,359,406.32	
		CHINA GOVERNMENT BOND	66,100,000.00	82,822,163.08	
		CHINA GOVERNMENT BOND	68,800,000.00	87,481,594.24	
		CHINA GOVERNMENT BOND	180,900,000.00	225,544,763.25	
		CHINA GOVERNMENT BOND	28,900,000.00	29,008,311.42	
	小計	銘柄数：63	5,390,700,000.00	5,652,986,187.24	
				(114,827,977,824)	
		組入時価比率：11.2%		11.3%	
	新シエケル	ISRAEL FIXED BOND	7,100,000.00	7,306,960.03	
		ISRAEL FIXED BOND	5,000,000.00	4,840,829.00	
		ISRAEL FIXED BOND	6,850,000.00	6,822,084.19	
		ISRAEL FIXED BOND	10,100,000.00	9,594,543.48	
		ISRAEL FIXED BOND	1,500,000.00	1,490,907.45	
		ISRAEL FIXED BOND	1,300,000.00	1,331,942.56	
		ISRAEL FIXED BOND	10,500,000.00	9,184,695.45	
		ISRAEL FIXED BOND	17,400,000.00	14,643,338.88	
		ISRAEL FIXED BOND	4,400,000.00	4,365,818.60	
		ISRAEL FIXED BOND	12,600,000.00	9,436,330.26	
		ISRAEL FIXED BOND	11,300,000.00	12,826,521.52	
		ISRAEL FIXED BOND	5,700,000.00	5,136,402.81	
	小計	銘柄数：12	93,750,000.00	86,980,374.23	
				(3,823,587,666)	
		組入時価比率：0.4%		0.4%	

合計		1,012,486,383,982 (1,012,486,383,982)	
----	--	--	--

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

(注2)合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

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

(3)貸付有価証券の明細(2025年 7月10日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	備考
国債証券	米ドル	US TREASURY N/B	25,000,000	
		US TREASURY N/B	28,985,000	
		US TREASURY N/B	297,000	
		US TREASURY BOND	11,000,000	
		US TREASURY N/B	4,145,000	
		US TREASURY N/B	42,000	
		US TREASURY N/B	27,250,000	
		US TREASURY N/B	25,000,000	
		US TREASURY N/B	85,000	
		US TREASURY N/B	10,000,000	
		US TREASURY N/B	12,000,000	
		US TREASURY N/B	11,007,000	
		US TREASURY N/B	17,000,000	
		US TREASURY N/B	20,000,000	
		US TREASURY N/B	20,755,000	
		US TREASURY N/B	23,758,000	
		US TREASURY N/B	12,000,000	
		US TREASURY N/B	30,000,000	
		US TREASURY N/B	4,565,000	
		US TREASURY N/B	43,600,000	
		US TREASURY N/B	47,000	
		US TREASURY N/B	425,000	
		US TREASURY N/B	49,601,000	
		US TREASURY N/B	464,000	
		US TREASURY N/B	24,000,000	
		US TREASURY N/B	16,375,000	
		US TREASURY N/B	14,700,000	
		US TREASURY N/B	50,000,000	
		US TREASURY N/B	4,595,000	
		US TREASURY N/B	28,797,000	
		US TREASURY N/B	9,368,000	
		US TREASURY N/B	3,400,000	
		US TREASURY N/B	27,143,000	
		US TREASURY N/B	10,000,000	
		US TREASURY N/B	5,000,000	
		US TREASURY N/B	85,000	
		US TREASURY N/B	29,707,000	
		US TREASURY N/B	85,000	
		US TREASURY N/B	46,000,000	
		US TREASURY N/B	85,000	
		US TREASURY N/B	6,672,000	
		US TREASURY N/B	4,958,000	
		US TREASURY N/B	3,480,000	
		US TREASURY N/B	49,999,000	
		US TREASURY N/B	3,570,000	

		US TREASURY N/B	10,000,000	
		US TREASURY N/B	31,000,000	
		US TREASURY N/B	85,000	
		US TREASURY N/B	22,237,000	
		US TREASURY N/B	33,000,000	
		US TREASURY N/B	9,000,000	
		US TREASURY N/B	5,000,000	
		US TREASURY N/B	2,889,000	
		US TREASURY N/B	85,000	
		US TREASURY N/B	6,715,000	
	豪ドル	AUSTRALIAN GOVERNMENT	6,800,000	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,000,000	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	15,300,000	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,000,000	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,000,000	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,355,000	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,000,000	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4,000,000	
	スウェーデンクローナ	SWEDISH GOVERNMENT	15,000,000	
		SWEDISH GOVERNMENT	2,000,000	
	メキシコペソ	MEX BONOS DESARR FIX RT	230,000	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	250,000	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	1,000,000	
	ズロチ	POLAND GOVERNMENT BOND	25,000,000	
		POLAND GOVERNMENT BOND	13,855,000	
	ユーロ	BUNDESOBLIGATION	100,000	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	232,402	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	17,800,000	
		FRANCE (GOVT OF)	25,000,000	
		FRANCE (GOVT OF)	7,000,000	
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4,000,000	
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	17,000,000	
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	34,200,000	
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	29,192,500	
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1,275,000	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	10,072,000	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4,845,000	

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2025年 7月10日現在			
	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
		うち1年超		
市場取引以外の取引				
為替予約取引				
売建	4,596,900,219	-	4,570,662,658	26,237,561
米ドル	2,080,062,162	-	2,067,413,593	12,648,569
カナダドル	144,319,002	-	143,326,982	992,020
メキシコペソ	49,133,614	-	48,804,112	329,502
ユーロ	1,387,407,102	-	1,380,383,181	7,023,921
英ポンド	226,634,269	-	225,467,875	1,166,394
ズロチ	42,249,848	-	42,042,303	207,545
豪ドル	116,612,650	-	116,024,724	587,926
リングギ	51,215,012	-	50,990,091	224,921
人民元	499,266,560	-	496,209,797	3,056,763
合計	4,596,900,219	-	4,570,662,658	26,237,561

（注）時価の算定方法

1 為替予約取引

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

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

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

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

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

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

国内株式マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

（2025年 7月10日現在）

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	28,913,035,437
株式	793,040,483,640
派生商品評価勘定	73,872,757
未収入金	123,769,120
未収配当金	1,287,181,022
未収利息	386,666
その他未収収益	34,004,425
差入委託証拠金	373,301,308
流動資産合計	823,846,034,375
資産合計	823,846,034,375
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	11,248,455
未払解約金	628,385,336
未払利息	2,330,542
有価証券貸借取引受入金	18,370,129,085
流動負債合計	19,012,093,418
負債合計	19,012,093,418
純資産の部	
元本等	
元本	247,599,898,667
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	557,234,042,290
元本等合計	804,833,940,957
純資産合計	804,833,940,957
負債純資産合計	823,846,034,375

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。 派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、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 7月10日現在	
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	3.2505円
(10,000口当たり純資産額)	(32,505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	
	17,485,712,110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 2025年 1月11日 至 2025年 7月10日	
1. 金融商品に対する取組方針	
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	
2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。	
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。	
これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。	
3. 金融商品に係るリスク管理体制	
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行っております。	
○市場リスクの管理	
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。	
○信用リスクの管理	
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。	
○流動性リスクの管理	
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。	

(2)金融商品の時価等に関する事項

2025年 7月10日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ	
ん。	
2. 時価の算定方法	
株式	
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。	
派生商品評価勘定	
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。	
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており	
ます。	

（その他の注記）

元本の移動及び期末元本額の内訳

2025年 7月10日現在	
期首	2025年 1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	245,704,994,664円
同期中における追加設定元本額	18,853,491,181円
同期中における一部解約元本額	16,958,587,178円
期末元本額	247,599,898,667円
期末元本額の内訳*	
バランスセレクト30	68,797,699円
バランスセレクト50	195,096,722円
バランスセレクト70	334,658,878円
野村世界6資産分散投信（安定コース）	1,351,770,631円
野村世界6資産分散投信（分配コース）	2,080,385,399円
野村世界6資産分散投信（成長コース）	13,115,101,790円
野村資産設計ファンド2015	19,626,123円

野村資産設計ファンド2020	20,958,414円
野村資産設計ファンド2025	29,082,099円
野村資産設計ファンド2030	54,162,298円
野村資産設計ファンド2035	61,123,570円
野村資産設計ファンド2040	111,242,217円
野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）	18,025,134,588円
のむラップ・ファンド（保守型）	1,416,885,887円
のむラップ・ファンド（普通型）	16,078,945,547円
のむラップ・ファンド（積極型）	13,301,465,656円
野村資産設計ファンド2045	25,659,376円
野村インデックスファンド・T O P I X	2,284,221,115円
マイ・ロード	1,784,870,225円
ネクストコア	16,812,547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	770,278,588円
野村T O P I Xインデックス（野村S M A ・ E W向け）	4,101,796,135円
野村世界6資産分散投信（配分変更コース）	571,013,333円
野村資産設計ファンド2050	28,594,636円
野村ターゲットデートファンド2016 2026 - 2028年目標型	5,040,090円
野村ターゲットデートファンド2016 2029 - 2031年目標型	3,848,516円
野村ターゲットデートファンド2016 2032 - 2034年目標型	3,752,677円
野村ターゲットデートファンド2016 2035 - 2037年目標型	3,800,788円
のむラップ・ファンド（やや保守型）	507,722,285円
のむラップ・ファンド（やや積極型）	2,782,257,802円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	3,284,886円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	2,446,960円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	22,388,407円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	9,984,254円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	39,476,300円
野村6資産均等バランス	5,795,309,342円
世界6資産分散ファンド	98,855,784円
野村資産設計ファンド2060	27,770,533円
はじめてのN I S A ・日本株式インデックス（T O P I X ）	1,149,227,605円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）日本株式	3,527,403,548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）	118,488,171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）	83,363,042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）	160,368,618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）	77,182,736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）	606,979円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型（適格機関投資家専用）	2,873,370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）	144,609円
野村インデックス・バランス60VA（適格機関投資家専用）	1,081,588,434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）	4,501,509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）	17,343,286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）	6,659,708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）	59,797,103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）	92,292,754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）	2,870,901,537円
野村世界バランス25VA（適格機関投資家専用）	14,512,576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）	1,007,880,489円
ノムラF O F s用インデックスファンド・T O P I X（適格機関投資家専用）	5,891,107,147円
野村F O F s用・ターゲット・リターン・8資産バランス（2%コース向け）（適格機関投資家専用）	952,042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）	109,779,747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）	20,621,727円
バランスセレクト70（確定拠出年金向け）	34,353,968円
国内債券・株式バランスファンド（確定拠出年金向け）	77,033,194円
マイバランス30（確定拠出年金向け）	6,641,726,286円
マイバランス50（確定拠出年金向け）	21,540,925,108円
マイバランス70（確定拠出年金向け）	30,941,820,653円
野村国内株式インデックスファンド・T O P I X（確定拠出年金向け）	41,946,777,560円
マイバランスDC30	3,025,528,679円
マイバランスDC50	5,854,769,183円
マイバランスDC70	7,586,790,524円
野村DC国内株式インデックスファンド・T O P I X	14,300,670,742円
野村DC運用戦略ファンド	1,162,678,807円
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	107,943,274円
マイターゲット2050（確定拠出年金向け）	2,412,680,200円
マイターゲット2030（確定拠出年金向け）	1,989,428,395円
マイターゲット2040（確定拠出年金向け）	2,102,027,023円
野村世界6資産分散投信（DC）安定コース	18,974,510円
野村世界6資産分散投信（DC）インカムコース	10,011,218円
野村世界6資産分散投信（DC）成長コース	208,543,712円

野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０	59,838,387円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０	71,966,551円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０	56,468,986円
マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）	1,345,822,041円
マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）	1,129,132,263円
マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）	907,487,052円
マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）	1,320,015,852円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０	59,717,525円
マイターゲット２０６５（確定拠出年金向け）	543,642,366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）	191,725,975円
みらいバランス・株式１０（富士通企業年金基金ＤＣ向け）	220,639,119円
野村ＤＣバランスファンド（年金運用戦略タイプ）	235,359,855円
マイターゲット２０７０（確定拠出年金向け）	39,530,870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7月10日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額	
株式	日本円	極洋	11,700	4,510.00	52,767,000	
		ニッスイ	280,000	863.30	241,724,000	
		マルハニチロ	41,500	3,024.00	125,496,000	
		ユキグニファクトリー	23,800	1,100.00	26,180,000	貸付有価証券 400株(400株)
		カネコ種苗	7,900	1,378.00	10,886,200	貸付有価証券 700株
		サカタのタネ	34,700	3,485.00	120,929,500	貸付有価証券 200株
		ホクト	24,900	1,792.00	44,620,800	
		住石ホールディングス	35,100	601.00	21,095,100	貸付有価証券 10,000株
		日鉄鉱業	11,200	7,520.00	84,224,000	
		I N P E X	846,200	2,073.50	1,754,595,700	貸付有価証券 90,400株
		石油資源開発	153,500	1,040.00	159,640,000	貸付有価証券 1,900株
		K & O エナジーグループ	12,700	2,784.00	35,356,800	貸付有価証券 1,500株
		ショーボンドホールディングス	36,800	4,714.00	173,475,200	
		ミライト・ワン	88,700	2,573.50	228,269,450	貸付有価証券 2,200株(2,200株)
		タマホーム	17,600	3,405.00	59,928,000	貸付有価証券 6,900株(2,300株)
		第一カッター興業	7,200	1,287.00	9,266,400	貸付有価証券 200株(100株)
		安藤・間	162,200	1,571.00	254,816,200	
		東急建設	87,700	1,045.00	91,646,500	
		コムシスホールディングス	99,300	3,407.00	338,315,100	
		ビーアールホールディングス	41,000	327.00	13,407,000	貸付有価証券 3,100株
		高松コンストラクショングループ	20,800	3,055.00	63,544,000	
		東建コーポレーション	6,000	13,980.00	83,880,000	

ヤマウラ	14,200	1,291.00	18,332,200	貸付有価証券 6,500株
オリエンタル白石	103,700	377.00	39,094,900	貸付有価証券 900株
大成建設	177,800	8,585.00	1,526,413,000	
大林組	646,500	2,159.00	1,395,793,500	
清水建設	535,200	1,634.50	874,784,400	貸付有価証券 300株
長谷工コーポレーション	179,700	2,210.00	397,137,000	貸付有価証券 300株
松井建設	18,300	1,191.00	21,795,300	貸付有価証券 600株
鹿島建設	434,300	3,766.00	1,635,573,800	貸付有価証券 900株（900株）
不動テトラ	12,300	2,288.00	28,142,400	
鉄建建設	12,300	2,987.00	36,740,100	
西松建設	31,200	4,854.00	151,444,800	
三井住友建設	157,900	596.00	94,108,400	
大豊建設	27,000	815.00	22,005,000	貸付有価証券 5,900株
奥村組	34,600	4,380.00	151,548,000	貸付有価証券 1,100株（700株）
東鉄工業	21,600	4,025.00	86,940,000	
浅沼組	78,400	765.00	59,976,000	
戸田建設	240,900	957.40	230,637,660	貸付有価証券 300株
熊谷組	32,300	4,405.00	142,281,500	貸付有価証券 800株（400株）
矢作建設工業	26,600	1,836.00	48,837,600	
ピーエス・コンストラク ション	14,200	1,818.00	25,815,600	貸付有価証券 100株
日本ハウスホールディン グス	41,800	292.00	12,205,600	貸付有価証券 6,100株（1,700株）
新日本建設	27,500	1,674.00	46,035,000	
東亜道路工業	33,900	1,594.00	54,036,600	
日本道路	19,700	2,510.00	49,447,000	貸付有価証券 1,500株（100株）
東亜建設工業	59,100	1,738.00	102,715,800	
日本国土開発	60,000	482.00	28,920,000	貸付有価証券 7,300株（100株）
若築建設	5,800	4,420.00	25,636,000	
東洋建設	56,400	1,554.00	87,645,600	貸付有価証券 800株
五洋建設	256,300	942.20	241,485,860	貸付有価証券 4,500株
世紀東急工業	27,900	1,442.00	40,231,800	貸付有価証券 9,800株
福田組	7,400	5,020.00	37,148,000	貸付有価証券 100株
住友林業	507,800	1,460.00	741,388,000	貸付有価証券 32,600株
大和ハウス工業	591,000	4,929.00	2,913,039,000	貸付有価証券 1,600株
ライト工業	37,300	2,890.00	107,797,000	貸付有価証券 600株（100株）

積水ハウス	594,100	3,172.00	1,884,485,200	貸付有価証券 3,000株
日特建設	18,700	1,125.00	21,037,500	貸付有価証券 2,400株
北陸電気工事	13,400	1,217.00	16,307,800	貸付有価証券 300株
ユアテック	36,200	2,286.00	82,753,200	貸付有価証券 200株
日本リーテック	15,300	1,884.00	28,825,200	
四電工	24,600	1,290.00	31,734,000	貸付有価証券 200株
中電工	30,400	3,400.00	103,360,000	
関電工	107,300	3,387.00	363,425,100	
きんでん	134,400	4,468.00	600,499,200	貸付有価証券 2,500株（2,500株）
東京エネシス	20,900	1,342.00	28,047,800	貸付有価証券 700株
トーエネック	32,500	1,278.00	41,535,000	貸付有価証券 100株
住友電設	16,000	6,420.00	102,720,000	
日本電設工業	36,800	2,690.00	98,992,000	貸付有価証券 100株
エクシオグループ	202,500	1,915.00	387,787,500	貸付有価証券 3,500株（3,500株）
新日本空調	25,400	2,439.00	61,950,600	貸付有価証券 300株
九電工	42,300	6,245.00	264,163,500	貸付有価証券 600株
三機工業	40,800	4,170.00	170,136,000	
日揮ホールディングス	193,900	1,252.00	242,762,800	貸付有価証券 3,800株（900株）
中外炉工業	6,400	3,340.00	21,376,000	貸付有価証券 100株
太平電業	13,000	5,650.00	73,450,000	
高砂熱学工業	47,200	7,179.00	338,848,800	貸付有価証券 2,200株（200株）
朝日工業社	18,300	2,520.00	46,116,000	貸付有価証券 200株
明星工業	32,900	1,517.00	49,909,300	貸付有価証券 200株
大気社	50,200	2,580.00	129,516,000	
ダイダン	34,300	4,340.00	148,862,000	貸付有価証券 700株（600株）
日比谷総合設備	16,000	3,730.00	59,680,000	貸付有価証券 300株（100株）
飛島ホールディングス	20,100	1,865.00	37,486,500	
フィル・カンパニー	3,900	932.00	3,634,800	貸付有価証券 200株（200株）
テスホールディングス	47,500	394.00	18,715,000	貸付有価証券 22,100株
インフロニア・ホールディングス	205,200	1,242.00	254,858,400	貸付有価証券 20,400株（19,300株）
レイズネクスト	28,300	1,829.00	51,760,700	
ニッポン	66,600	2,110.00	140,526,000	貸付有価証券 1,900株
日清製粉グループ本社	195,300	1,695.00	331,033,500	
日東富士製粉	3,500	7,030.00	24,605,000	

昭和産業	16,600	2,882.00	47,841,200	
中部飼料	27,200	1,597.00	43,438,400	貸付有価証券 200株
フィード・ワン	28,700	1,040.00	29,848,000	貸付有価証券 1,500株
日本甜菜製糖	10,300	2,357.00	24,277,100	貸付有価証券 200株
D M三井製糖	19,500	3,030.00	59,085,000	貸付有価証券 1,600株（1,600株）
ウェルネオシュガー	11,000	2,239.00	24,629,000	貸付有価証券 900株
森永製菓	78,900	2,354.00	185,730,600	
中村屋	4,900	3,085.00	15,116,500	
江崎グリコ	56,200	4,473.00	251,382,600	貸付有価証券 5,000株（1,200株）
名糖産業	8,700	2,033.00	17,687,100	
井村屋グループ	10,700	2,441.00	26,118,700	貸付有価証券 200株
不二家	13,500	2,434.00	32,859,000	貸付有価証券 1,900株（1,000株）
山崎製パン	131,600	3,066.00	403,485,600	貸付有価証券 3,100株（2,600株）
モロゾフ	19,100	1,573.00	30,044,300	貸付有価証券 8,500株（1,100株）
亀田製菓	12,500	4,035.00	50,437,500	貸付有価証券 200株
寿スピリッツ	116,200	2,054.00	238,674,800	貸付有価証券 12,900株（7,300株）
カルビー	90,000	2,624.00	236,160,000	貸付有価証券 100株
森永乳業	73,100	3,294.00	240,791,400	貸付有価証券 300株（300株）
六甲バター	14,400	1,244.00	17,913,600	貸付有価証券 1,100株
ヤクルト本社	281,000	2,614.50	734,674,500	貸付有価証券 37,200株（13,400株）
明治ホールディングス	252,900	3,094.00	782,472,600	
雪印メグミルク	52,800	2,718.00	143,510,400	貸付有価証券 1,500株（1,300株）
プリマハム	26,400	2,274.00	60,033,600	貸付有価証券 200株
日本ハム	81,400	4,876.00	396,906,400	貸付有価証券 2,700株
丸大食品	19,800	1,816.00	35,956,800	貸付有価証券 100株
S F o o d s	21,700	2,596.00	56,333,200	
柿安本店	8,400	2,606.00	21,890,400	貸付有価証券 3,900株（100株）
伊藤ハム米久ホールディングス	30,000	4,975.00	149,250,000	
サッポロホールディングス	64,700	7,044.00	455,746,800	貸付有価証券 1,200株
アサヒグループホールディングス	1,476,600	1,855.00	2,739,093,000	貸付有価証券 171,500株
キリンホールディングス	819,000	1,975.50	1,617,934,500	貸付有価証券 2,300株（600株）
シマダヤ	5,700	1,888.00	10,761,600	

宝ホールディングス	132,600	1,187.00	157,396,200	貸付有価証券 5,100株（4,500株）
オエノンホールディングス	63,700	601.00	38,283,700	貸付有価証券 5,400株（900株）
養命酒製造	6,500	3,200.00	20,800,000	貸付有価証券 700株
コカ・コーラ ボトラーズ ジャパンホールディングス	123,200	2,269.50	279,602,400	貸付有価証券 200株
ライフドリンクカンパニー	42,900	2,002.00	85,885,800	貸付有価証券 1,500株
サントリー食品インターナショナル	138,400	4,451.00	616,018,400	貸付有価証券 22,800株
ダイトーグループホールディングス	22,300	2,594.00	57,846,200	貸付有価証券 10,400株
伊藤園	63,600	3,252.00	206,827,200	貸付有価証券 1,400株（1,300株）
キーコーヒー	22,000	1,971.00	43,362,000	貸付有価証券 9,900株（3,100株）
日清オイリオグループ	27,700	4,905.00	135,868,500	
不二製油	39,200	2,735.50	107,231,600	
J - オイルミルズ	22,500	2,013.00	45,292,500	貸付有価証券 600株
キッコーマン	651,500	1,283.50	836,200,250	貸付有価証券 5,900株
味の素	901,200	3,950.00	3,559,740,000	貸付有価証券 2,600株（2,600株）
ブルドックソース	10,400	1,798.00	18,699,200	貸付有価証券 1,400株（1,000株）
キューピー	105,700	3,888.00	410,961,600	貸付有価証券 300株
ハウス食品グループ本社	66,200	2,827.50	187,180,500	
カゴメ	84,100	2,824.50	237,540,450	貸付有価証券 7,600株（2,800株）
アリアケジャパン	19,600	6,530.00	127,988,000	貸付有価証券 100株
エバラ食品工業	5,000	2,510.00	12,550,000	
ニチレイ	153,500	1,794.00	275,379,000	
東洋水産	91,100	8,951.00	815,436,100	貸付有価証券 100株
イートアンドホールディングス	10,200	2,035.00	20,757,000	貸付有価証券 700株
ヨシムラ・フード・ホールディングス	10,800	1,051.00	11,350,800	貸付有価証券 300株
日清食品ホールディングス	244,400	2,897.50	708,149,000	貸付有価証券 15,200株（1,800株）
フジッコ	20,200	1,573.00	31,774,600	貸付有価証券 2,500株（500株）
ロック・フィールド	22,000	1,510.00	33,220,000	貸付有価証券 10,300株（2,700株）
日本たばこ産業	1,194,800	4,155.00	4,964,394,000	貸付有価証券 49,200株
ケンコーマヨネーズ	12,300	1,780.00	21,894,000	貸付有価証券 200株
わらべや日洋ホールディングス	13,200	2,555.00	33,726,000	貸付有価証券 200株
なとり	12,300	1,994.00	24,526,200	貸付有価証券 200株（100株）
ファーマフーズ	26,100	806.00	21,036,600	貸付有価証券 300株

ユーグレナ	122,200	402.00	49,124,400	貸付有価証券 53,000株（11,100株）
紀文食品	17,000	1,083.00	18,411,000	貸付有価証券 100株
ピックアップホールディングス	11,500	972.00	11,178,000	貸付有価証券 400株
理研ビタミン	15,500	2,715.00	42,082,500	
片倉工業	18,400	2,437.00	44,840,800	貸付有価証券 200株
グンゼ	28,400	3,660.00	103,944,000	
東洋紡	86,400	932.00	80,524,800	貸付有価証券 2,400株
ユニチカ	64,700	180.00	11,646,000	貸付有価証券 8,100株（100株）
富士紡ホールディングス	7,600	5,850.00	44,460,000	
倉敷紡績	13,400	7,200.00	96,480,000	貸付有価証券 1,400株
シキボウ	14,300	975.00	13,942,500	貸付有価証券 500株
日本毛織	51,300	1,494.00	76,642,200	貸付有価証券 2,600株（800株）
帝国繊維	22,700	2,804.00	63,650,800	貸付有価証券 300株
帝人	192,200	1,216.50	233,811,300	
東レ	1,462,000	995.30	1,455,128,600	貸付有価証券 38,100株（35,400株）
セーレン	38,600	2,374.00	91,636,400	
小松マテーレ	29,000	717.00	20,793,000	貸付有価証券 700株
ワコールホールディングス	39,200	4,935.00	193,452,000	貸付有価証券 100株
ホギメディカル	26,900	3,795.00	102,085,500	貸付有価証券 900株（500株）
T S Iホールディングス	60,900	1,132.00	68,938,800	貸付有価証券 800株
ワールド	30,800	2,613.00	80,480,400	貸付有価証券 5,300株
三陽商会	10,400	2,671.00	27,778,400	
オンワードホールディングス	129,700	603.00	78,209,100	貸付有価証券 18,600株
ルックホールディングス	6,400	2,379.00	15,225,600	貸付有価証券 300株
ゴールドウイン	35,400	8,087.00	286,279,800	貸付有価証券 2,000株
特種東海製紙	9,700	3,855.00	37,393,500	
王子ホールディングス	757,500	753.90	571,079,250	貸付有価証券 9,400株
日本製紙	104,200	1,061.00	110,556,200	貸付有価証券 1,300株
北越コーポレーション	112,300	1,016.00	114,096,800	貸付有価証券 5,000株（200株）
大王製紙	101,000	843.00	85,143,000	貸付有価証券 1,900株
レンゴー	182,200	843.40	153,667,480	貸付有価証券 3,300株
トーモク	11,600	3,065.00	35,554,000	貸付有価証券 1,400株
ザ・パック	44,600	1,107.00	49,372,200	

北の達人コーポレーション	84,300	149.00	12,560,700	貸付有価証券 39,700株（1,000株）
クラレ	266,900	1,839.00	490,829,100	貸付有価証券 4,200株
旭化成	1,325,800	1,022.00	1,354,967,600	貸付有価証券 31,400株
レゾナック・ホールディングス	179,500	3,498.00	627,891,000	貸付有価証券 6,700株
住友化学	1,608,800	360.40	579,811,520	貸付有価証券 17,700株（17,700株）
住友精化	9,400	4,370.00	41,078,000	貸付有価証券 100株
日産化学	102,200	4,512.00	461,126,400	
ラサ工業	7,100	4,095.00	29,074,500	
クレハ	41,400	3,245.00	134,343,000	貸付有価証券 300株
多木化学	7,800	2,845.00	22,191,000	
テイカ	14,300	1,252.00	17,903,600	貸付有価証券 1,600株
石原産業	33,200	2,125.00	70,550,000	
日本曹達	42,400	3,280.00	139,072,000	貸付有価証券 100株
東ソー	267,000	2,219.00	592,473,000	貸付有価証券 7,900株
トクヤマ	64,600	3,139.00	202,779,400	貸付有価証券 500株
セントラル硝子	25,200	3,030.00	76,356,000	
東亜合成	92,800	1,426.00	132,332,800	貸付有価証券 100株（100株）
大阪ソーダ	69,900	1,790.00	125,121,000	貸付有価証券 5,200株（500株）
関東電化工業	43,000	855.00	36,765,000	貸付有価証券 5,500株（200株）
デンカ	72,700	2,054.50	149,362,150	貸付有価証券 6,500株
信越化学工業	1,778,800	4,650.00	8,271,420,000	貸付有価証券 51,600株（51,500株）
日本カーバイド工業	10,600	1,889.00	20,023,400	
堺化学工業	14,000	2,715.00	38,010,000	
第一稀元素化学工業	21,900	649.00	14,213,100	貸付有価証券 400株（100株）
エア・ウォーター	188,700	2,188.50	412,969,950	
日本酸素ホールディングス	194,000	5,499.00	1,066,806,000	貸付有価証券 5,700株（400株）
日本化学工業	7,300	2,023.00	14,767,900	貸付有価証券 200株
日本パーカライジング	89,100	1,305.00	116,275,500	貸付有価証券 100株
高压ガス工業	29,100	1,008.00	29,332,800	貸付有価証券 3,100株
四国化成ホールディングス	22,600	2,088.00	47,188,800	貸付有価証券 200株
戸田工業	4,600	1,388.00	6,384,800	貸付有価証券 900株
ステラ ケミファ	10,700	3,960.00	42,372,000	
保土谷化学工業	12,600	1,450.00	18,270,000	貸付有価証券 1,100株

日本触媒	128,100	1,660.50	212,710,050	貸付有価証券 10,500株
大日精化工業	13,500	3,190.00	43,065,000	
カネカ	49,300	4,018.00	198,087,400	貸付有価証券 200株
三菱瓦斯化学	158,100	2,417.00	382,127,700	貸付有価証券 200株
三井化学	180,000	3,430.00	617,400,000	貸付有価証券 300株
東京応化工業	95,400	4,042.00	385,606,800	貸付有価証券 2,600株
大阪有機化学工業	16,700	2,604.00	43,486,800	貸付有価証券 1,100株
三菱ケミカルグループ	1,462,300	782.10	1,143,664,830	貸付有価証券 11,300株
K H ネオケム	36,100	2,680.00	96,748,000	貸付有価証券 1,400株（200株）
ダイセル	219,300	1,233.50	270,506,550	貸付有価証券 7,000株
住友ベークライト	63,000	4,188.00	263,844,000	貸付有価証券 400株（400株）
積水化学工業	394,700	2,555.00	1,008,458,500	貸付有価証券 200株
日本ゼオン	144,700	1,540.50	222,910,350	貸付有価証券 200株
アイカ工業	50,500	3,636.00	183,618,000	貸付有価証券 2,600株（2,600株）
U B E	103,100	2,294.50	236,562,950	貸付有価証券 1,400株
積水樹脂	26,100	1,994.00	52,043,400	
旭有機材	13,300	4,080.00	54,264,000	貸付有価証券 500株
ニチバン	12,400	1,879.00	23,299,600	貸付有価証券 500株（100株）
リケンテクノス	35,800	1,097.00	39,272,600	
大倉工業	9,300	4,160.00	38,688,000	
積水化成成品工業	28,100	337.00	9,469,700	貸付有価証券 2,700株
群栄化学工業	4,700	2,797.00	13,145,900	
ダイキョーニシカワ	44,100	684.00	30,164,400	貸付有価証券 1,400株（100株）
森六	11,100	2,269.00	25,185,900	貸付有価証券 200株
恵和	13,000	1,105.00	14,365,000	貸付有価証券 1,500株
日本化薬	131,400	1,321.00	173,579,400	
カーリット	19,800	1,180.00	23,364,000	貸付有価証券 3,400株（900株）
日本精化	13,300	2,482.00	33,010,600	貸付有価証券 1,800株
扶桑化学工業	18,600	4,010.00	74,586,000	貸付有価証券 400株（300株）
トリケミカル研究所	21,800	3,400.00	74,120,000	貸付有価証券 10,200株（2,800株）
A D E K A	69,700	2,864.00	199,620,800	
日油	229,600	2,890.00	663,544,000	貸付有価証券 6,800株（6,500株）
ハリマ化成グループ	15,600	807.00	12,589,200	貸付有価証券

				400株
花王	487,100	6,566.00	3,198,298,600	貸付有価証券 2,300株（2,300株）
第一工業製薬	7,200	4,000.00	28,800,000	
石原ケミカル	8,500	1,943.00	16,515,500	
三洋化成工業	12,300	3,795.00	46,678,500	貸付有価証券 100株（100株）
大日本塗料	22,200	1,192.00	26,462,400	貸付有価証券 2,000株
日本ペイントホールディングス	885,100	1,203.00	1,064,775,300	貸付有価証券 200株
関西ペイント	159,500	2,004.00	319,638,000	貸付有価証券 2,600株（1,900株）
中国塗料	45,200	2,653.00	119,915,600	貸付有価証券 200株
藤倉化成	25,300	553.00	13,990,900	貸付有価証券 800株
太陽ホールディングス	34,900	6,520.00	227,548,000	貸付有価証券 200株（200株）
D I C	71,100	2,906.00	206,616,600	貸付有価証券 1,600株（1,600株）
サカタインクス	44,500	2,024.00	90,068,000	
a r t i e n c e	33,800	3,060.00	103,428,000	貸付有価証券 200株
富士フイルムホールディングス	1,207,500	2,995.00	3,616,462,500	
資生堂	418,200	2,522.00	1,054,700,400	貸付有価証券 17,000株（10,200株）
ライオン	250,700	1,452.00	364,016,400	貸付有価証券 16,000株（800株）
高砂香料工業	13,500	7,540.00	101,790,000	
マンダム	39,600	1,448.00	57,340,800	貸付有価証券 500株
ミルボン	32,100	2,426.00	77,874,600	
コーセー	40,700	5,749.00	233,984,300	貸付有価証券 10,300株
コタ	20,300	1,442.00	29,272,600	貸付有価証券 400株
ポーラ・オルビスホールディングス	102,700	1,271.00	130,531,700	貸付有価証券 10,500株（1,600株）
ノエビアホールディングス	17,900	4,405.00	78,849,500	貸付有価証券 200株
新日本製薬	11,400	2,271.00	25,889,400	貸付有価証券 5,400株
I - n e	6,600	1,692.00	11,167,200	貸付有価証券 3,100株（200株）
アクシージア	12,600	477.00	6,010,200	貸付有価証券 5,900株（2,600株）
エステー	13,700	1,604.00	21,974,800	貸付有価証券 600株
コニシ	63,100	1,178.00	74,331,800	
長谷川香料	38,300	3,020.00	115,666,000	貸付有価証券 300株（300株）
小林製薬	52,500	5,214.00	273,735,000	貸付有価証券 4,800株（4,300株）
荒川化学工業	18,500	1,013.00	18,740,500	
メック	16,500	2,702.00	44,583,000	貸付有価証券 200株

日本高純度化学	5,000	3,025.00	15,125,000	
タカラバイオ	62,900	818.00	51,452,200	貸付有価証券 7,300株（4,700株）
J C U	21,800	3,240.00	70,632,000	貸付有価証券 200株（200株）
O A T アグリオ	8,300	2,165.00	17,969,500	貸付有価証券 200株
デクセリアルズ	171,300	2,033.00	348,252,900	貸付有価証券 400株
アース製薬	18,200	4,685.00	85,267,000	貸付有価証券 300株（300株）
北興化学工業	17,000	1,387.00	23,579,000	貸付有価証券 1,800株
大成ラミックグループ	5,800	2,515.00	14,587,000	貸付有価証券 100株
クミアイ化学工業	79,600	802.00	63,839,200	貸付有価証券 1,400株（800株）
日本農薬	30,600	843.00	25,795,800	
アキレス	10,900	1,088.00	11,859,200	貸付有価証券 400株（100株）
有沢製作所	30,100	1,470.00	44,247,000	
日東電工	633,300	2,762.00	1,749,174,600	貸付有価証券 500株
レック	25,700	1,173.00	30,146,100	貸付有価証券 2,100株
三光合成	25,200	676.00	17,035,200	貸付有価証券 300株（200株）
Z A C R O S	15,800	3,770.00	59,566,000	
前澤化成工業	14,100	1,785.00	25,168,500	貸付有価証券 3,100株（100株）
未来工業	9,600	3,390.00	32,544,000	貸付有価証券 600株（100株）
J S P	16,400	1,866.00	30,602,400	貸付有価証券 500株（300株）
エフピコ	44,200	2,595.00	114,699,000	貸付有価証券 900株
天馬	5,000	3,570.00	17,850,000	
信越ポリマー	43,200	1,693.00	73,137,600	
ニフコ	74,900	3,471.00	259,977,900	
バルカー	15,400	3,090.00	47,586,000	
ユニ・チャーム	1,251,700	1,028.50	1,287,373,450	貸付有価証券 32,800株
協和キリン	235,500	2,485.50	585,335,250	貸付有価証券 18,600株
武田薬品工業	1,782,100	4,336.00	7,727,185,600	
アステラス製薬	1,756,800	1,377.00	2,419,113,600	貸付有価証券 3,500株（3,500株）
住友ファーマ	178,300	994.00	177,230,200	貸付有価証券 32,600株（26,800株）
塩野義製薬	664,300	2,468.00	1,639,492,400	
日本新薬	52,500	3,150.00	165,375,000	
中外製薬	626,900	6,859.00	4,299,907,100	
科研製薬	33,000	3,768.00	124,344,000	貸付有価証券 200株
エーザイ	261,300	3,966.00	1,036,315,800	

ロート製薬	211,600	2,037.00	431,029,200	貸付有価証券 400株
小野薬品工業	409,600	1,591.00	651,673,600	貸付有価証券 100株
久光製薬	44,500	4,027.00	179,201,500	貸付有価証券 5,600株
持田製薬	24,500	2,881.00	70,584,500	
参天製薬	357,600	1,649.00	589,682,400	
扶桑薬品工業	7,800	2,079.00	16,216,200	貸付有価証券 200株
ツムラ	68,800	3,546.00	243,964,800	貸付有価証券 1,700株
キッセイ薬品工業	32,200	4,025.00	129,605,000	
生化学工業	38,200	612.00	23,378,400	貸付有価証券 4,500株（200株）
栄研化学	31,700	2,037.00	64,572,900	貸付有価証券 400株
鳥居薬品	10,800	6,320.00	68,256,000	貸付有価証券 3,200株（300株）
J C R ファーマ	67,800	594.00	40,273,200	貸付有価証券 8,000株（800株）
東和薬品	26,900	3,030.00	81,507,000	
富士製薬工業	14,900	1,324.00	19,727,600	貸付有価証券 1,000株（100株）
ゼリア新薬工業	31,700	2,042.00	64,731,400	貸付有価証券 4,500株（4,300株）
ネクセラファーマ	94,000	873.00	82,062,000	貸付有価証券 41,200株（23,900株）
第一三共	1,839,000	3,210.00	5,903,190,000	貸付有価証券 68,900株
杏林製薬	40,300	1,486.00	59,885,800	貸付有価証券 200株
大幸薬品	45,400	277.00	12,575,800	貸付有価証券 21,300株（500株）
ダイト	27,500	1,022.00	28,105,000	貸付有価証券 500株（100株）
大塚ホールディングス	486,600	6,600.00	3,211,560,000	
ペプチドリーム	97,100	1,576.00	153,029,600	貸付有価証券 11,000株（600株）
セルソース	13,300	682.00	9,070,600	貸付有価証券 2,200株（2,200株）
あすか製薬ホールディングス	17,200	2,359.00	40,574,800	
サワイグループホールディングス	103,500	1,843.00	190,750,500	貸付有価証券 1,100株（400株）
日本コークス工業	203,200	89.00	18,084,800	貸付有価証券 74,500株（11,300株）
ニチレキグループ	21,300	2,467.00	52,547,100	貸付有価証券 100株
ユシロ	10,400	2,135.00	22,204,000	貸付有価証券 200株
富士石油	52,500	316.00	16,590,000	貸付有価証券 6,700株（5,600株）
出光興産	866,100	915.00	792,481,500	貸付有価証券 1,300株
ENEOSホールディングス	3,031,900	729.10	2,210,558,290	貸付有価証券 1,000株
コスモエネルギーホールディングス	66,000	6,256.00	412,896,000	貸付有価証券 1,200株

横浜ゴム	99,400	4,161.00	413,603,400	貸付有価証券 12,000株
TOYO TIRE	115,100	3,062.00	352,436,200	貸付有価証券 5,500株（5,500株）
ブリヂストン	586,300	6,003.00	3,519,558,900	貸付有価証券 22,600株（600株）
住友ゴム工業	196,400	1,663.00	326,613,200	貸付有価証券 6,100株（6,100株）
藤倉コンポジット	19,300	1,460.00	28,178,000	
オカモト	10,600	4,810.00	50,986,000	
フコク	11,800	1,659.00	19,576,200	貸付有価証券 700株（600株）
ニッタ	19,700	3,840.00	75,648,000	
住友理工	38,800	1,728.00	67,046,400	
三ツ星ベルト	27,900	3,375.00	94,162,500	貸付有価証券 600株
バンドー化学	29,700	1,704.00	50,608,800	
日東紡績	22,500	6,570.00	147,825,000	貸付有価証券 700株（700株）
A G C	194,800	4,360.00	849,328,000	貸付有価証券 19,000株
日本板硝子	102,500	495.00	50,737,500	貸付有価証券 29,200株（3,400株）
日本電気硝子	66,900	3,556.00	237,896,400	
オハラ	9,500	1,117.00	10,611,500	貸付有価証券 400株
住友大阪セメント	34,700	3,791.00	131,547,700	貸付有価証券 200株
太平洋セメント	123,600	3,696.00	456,825,600	
日本ヒューム	17,500	2,350.00	41,125,000	貸付有価証券 8,200株（700株）
日本コンクリート工業	38,800	290.00	11,252,000	貸付有価証券 6,700株（100株）
三谷セキサン	7,100	7,780.00	55,238,000	
アジアパイルホールディングス	28,400	978.00	27,775,200	貸付有価証券 100株
東海カーボン	184,800	1,010.50	186,740,400	貸付有価証券 10,900株
日本カーボン	11,500	4,015.00	46,172,500	貸付有価証券 1,400株
東洋炭素	14,100	4,740.00	66,834,000	貸付有価証券 200株
ノリタケ	21,700	3,810.00	82,677,000	貸付有価証券 200株
TOTO	145,400	3,776.00	549,030,400	貸付有価証券 10,700株（1,300株）
日本碍子	222,500	1,824.00	405,840,000	貸付有価証券 500株
日本特殊陶業	163,700	4,890.00	800,493,000	
MARUWA	8,300	42,290.00	351,007,000	貸付有価証券 200株
品川リフラクトリーズ	24,600	1,656.00	40,737,600	
黒崎播磨	13,600	3,495.00	47,532,000	貸付有価証券 300株
ヨータイ	10,200	1,711.00	17,452,200	貸付有価証券 1,100株
フジミインコーポレー	53,800	2,041.00	109,805,800	

テッド				
ニチアス	50,600	5,541.00	280,374,600	貸付有価証券 1,100株
ニチハ	25,100	3,055.00	76,680,500	
日本製鉄	1,043,300	2,799.50	2,920,718,350	貸付有価証券 132,600株（17,700株）
神戸製鋼所	414,400	1,614.00	668,841,600	貸付有価証券 32,900株
中山製鋼所	42,400	624.00	26,457,600	貸付有価証券 6,400株（2,300株）
合同製鐵	11,500	3,805.00	43,757,500	貸付有価証券 200株
J F E ホールディングス	620,800	1,772.50	1,100,368,000	貸付有価証券 11,400株
東京製鐵	57,500	1,648.00	94,760,000	貸付有価証券 6,500株（3,000株）
共英製鋼	20,100	2,151.00	43,235,100	貸付有価証券 700株
大和工業	38,800	8,955.00	347,454,000	貸付有価証券 500株（500株）
東京鐵鋼	9,100	5,540.00	50,414,000	
大阪製鐵	9,500	2,901.00	27,559,500	貸付有価証券 4,400株
淀川製鋼所	95,100	1,124.00	106,892,400	貸付有価証券 4,500株（700株）
中部鋼鈑	16,700	2,056.00	34,335,200	貸付有価証券 100株
丸一鋼管	62,700	3,590.00	225,093,000	貸付有価証券 200株
モリ工業	26,100	850.00	22,185,000	貸付有価証券 1,900株（100株）
大同特殊鋼	129,800	995.10	129,163,980	貸付有価証券 100株
日本冶金工業	13,900	4,050.00	56,295,000	貸付有価証券 600株（300株）
愛知製鋼	45,700	2,154.00	98,437,800	貸付有価証券 3,700株
大平洋金属	19,000	1,756.00	33,364,000	貸付有価証券 900株
新日本電工	123,000	253.00	31,119,000	貸付有価証券 900株
栗本鐵工所	9,600	6,520.00	62,592,000	
三菱製鋼	15,300	1,607.00	24,587,100	貸付有価証券 200株
日本精線	16,300	1,088.00	17,734,400	
エンビプロ・ホールディングス	20,400	507.00	10,342,800	貸付有価証券 5,400株（400株）
J X 金属	520,000	841.90	437,788,000	貸付有価証券 2,800株
大紀アルミニウム工業所	29,300	1,007.00	29,505,100	貸付有価証券 1,900株
日本輕金属ホールディングス	60,200	1,650.00	99,330,000	貸付有価証券 400株
三井金属鉱業	51,400	5,218.00	268,205,200	
三菱マテリアル	147,300	2,267.00	333,929,100	貸付有価証券 10,700株
住友金属鉱山	260,600	3,499.00	911,839,400	貸付有価証券 600株

DOWAホールディングス	55,500	4,800.00	266,400,000	貸付有価証券 2,500株
古河機械金属	24,500	2,486.00	60,907,000	
大阪チタニウムテクノロ ジーズ	35,700	1,449.00	51,729,300	貸付有価証券 16,700株（4,300株）
東邦チタニウム	42,600	1,275.00	54,315,000	貸付有価証券 19,700株
UACJ	27,700	5,380.00	149,026,000	貸付有価証券 200株
CKサンエツ	5,000	3,785.00	18,925,000	
古河電気工業	68,600	7,315.00	501,809,000	貸付有価証券 900株
住友電気工業	711,500	3,213.00	2,286,049,500	貸付有価証券 8,000株（8,000株）
フジクラ	220,900	7,760.00	1,714,184,000	貸付有価証券 2,100株（1,000株）
SWCC	27,600	8,000.00	220,800,000	貸付有価証券 2,700株（1,900株）
平河ヒューテック	13,800	1,408.00	19,430,400	
リョービ	21,900	2,174.00	47,610,600	貸付有価証券 900株（400株）
AREホールディングス	83,300	1,925.00	160,352,500	
稲葉製作所	11,400	1,847.00	21,055,800	貸付有価証券 5,400株
宮地エンジニアリンググ ループ	24,800	1,879.00	46,599,200	貸付有価証券 1,300株
トーカロ	59,400	1,926.00	114,404,400	貸付有価証券 1,700株
SUMCO	392,200	1,151.00	451,422,200	貸付有価証券 88,800株（9,200株）
川田テクノロジーズ	13,000	3,905.00	50,765,000	
RS Technologies	15,800	2,960.00	46,768,000	貸付有価証券 800株
東洋製罐グループホール ディングス	121,800	2,905.00	353,829,000	貸付有価証券 200株（200株）
ホッカンホールディング ス	11,100	1,985.00	22,033,500	貸付有価証券 700株
コロナ	11,500	911.00	10,476,500	貸付有価証券 800株
横河ブリッジホールディ ングス	35,500	2,611.00	92,690,500	
三和ホールディングス	203,400	4,716.00	959,234,400	貸付有価証券 1,000株（500株）
文化シャッター	53,900	2,402.00	129,467,800	貸付有価証券 3,300株（1,900株）
三協立山	25,900	656.00	16,990,400	貸付有価証券 5,100株（1,200株）
アルインコ	15,700	1,016.00	15,951,200	貸付有価証券 500株
LIXIL	300,400	1,728.50	519,241,400	
ノーリツ	29,000	1,950.00	56,550,000	貸付有価証券 1,800株
長府製作所	23,000	1,877.00	43,171,000	貸付有価証券 100株
リンナイ	107,400	3,677.00	394,909,800	
日東精工	29,900	595.00	17,790,500	貸付有価証券 2,800株
岡部	36,800	852.00	31,353,600	貸付有価証券

				1,100株
ジーテクト	23,000	1,776.00	40,848,000	貸付有価証券 200株
東プレ	36,300	1,949.00	70,748,700	貸付有価証券 3,800株（3,600株）
高周波熱錬	28,300	1,128.00	31,922,400	貸付有価証券 400株
東京製鋼	12,100	1,310.00	15,851,000	
サンコール	22,900	293.00	6,709,700	貸付有価証券 100株（100株）
パイオラックス	27,700	1,729.00	47,893,300	
エイチワン	21,200	1,290.00	27,348,000	貸付有価証券 100株
日本発條	172,500	1,622.00	279,795,000	貸付有価証券 200株
中央発條	13,400	1,861.00	24,937,400	貸付有価証券 1,000株（300株）
立川プラインド工業	9,300	1,695.00	15,763,500	貸付有価証券 2,000株
日本製鋼所	61,100	8,047.00	491,671,700	貸付有価証券 2,000株（1,400株）
三浦工業	93,600	2,893.50	270,831,600	
タクマ	66,200	2,067.00	136,835,400	貸付有価証券 2,500株（2,500株）
ツガミ	43,000	1,843.00	79,249,000	貸付有価証券 300株
オークマ	35,300	3,730.00	131,669,000	貸付有価証券 900株（900株）
芝浦機械	25,900	3,420.00	88,578,000	貸付有価証券 300株
アマダ	269,600	1,579.00	425,698,400	
アイダエンジニアリング	45,200	880.00	39,776,000	貸付有価証券 1,000株
F U J I	87,700	2,613.50	229,203,950	貸付有価証券 2,900株（2,900株）
牧野フライス製作所	22,300	11,490.00	256,227,000	貸付有価証券 100株（100株）
オーエスジー	88,900	1,755.50	156,063,950	貸付有価証券 21,500株（3,300株）
旭ダイヤモンド工業	50,400	725.00	36,540,000	
D M G 森精機	127,200	3,300.00	419,760,000	貸付有価証券 600株
ソディック	53,200	1,024.00	54,476,800	貸付有価証券 1,300株
ディスコ	97,200	43,010.00	4,180,572,000	貸付有価証券 500株（500株）
日東工器	7,200	1,785.00	12,852,000	貸付有価証券 600株
日進工具	16,800	738.00	12,398,400	貸付有価証券 500株
富士ダイス	14,900	762.00	11,353,800	貸付有価証券 700株
リケン N P R	25,300	2,400.00	60,720,000	貸付有価証券 2,900株
島精機製作所	32,100	993.00	31,875,300	貸付有価証券 3,500株
オプトラン	33,100	1,554.00	51,437,400	貸付有価証券 2,300株
イワキポンプ	13,400	2,499.00	33,486,600	貸付有価証券

				200株
フリー	19,000	1,009.00	19,171,000	
ヤマシンフィルタ	42,600	634.00	27,008,400	貸付有価証券 18,200株
日阪製作所	21,500	1,361.00	29,261,500	貸付有価証券 1,000株（700株）
やまびこ	32,900	2,148.00	70,669,200	
野村マイクロ・サイエンス	33,400	2,384.00	79,625,600	貸付有価証券 7,800株
平田機工	28,900	1,983.00	57,308,700	貸付有価証券 3,600株（3,300株）
P E G A S U S	22,200	541.00	12,010,200	貸付有価証券 400株
マルマエ	7,800	1,562.00	12,183,600	貸付有価証券 3,600株（300株）
タツモ	14,400	2,128.00	30,643,200	貸付有価証券 6,800株（4,100株）
ナブテスコ	126,600	2,642.50	334,540,500	貸付有価証券 2,800株（2,800株）
三井海洋開発	25,500	6,760.00	172,380,000	貸付有価証券 4,600株
レオン自動機	21,200	1,230.00	26,076,000	貸付有価証券 700株
S M C	57,200	49,560.00	2,834,832,000	貸付有価証券 100株
ホソカワミクロン	15,300	4,975.00	76,117,500	貸付有価証券 100株
ユニオンツール	8,900	5,380.00	47,882,000	貸付有価証券 2,000株
瑞光	17,200	970.00	16,684,000	貸付有価証券 6,000株
オイレス工業	27,400	2,040.00	55,896,000	
日精エー・エス・ビー機械	8,000	6,180.00	49,440,000	貸付有価証券 300株
サトー	25,100	2,065.00	51,831,500	
技研製作所	18,900	1,391.00	26,289,900	貸付有価証券 8,900株（1,000株）
日本エアーテック	9,400	1,059.00	9,954,600	
日精樹脂工業	13,300	853.00	11,344,900	貸付有価証券 1,900株
ワイエイシイホールディングス	20,400	771.00	15,728,400	貸付有価証券 6,700株（2,800株）
小松製作所	994,200	4,791.00	4,763,212,200	
住友重機械工業	119,300	3,035.00	362,075,500	貸付有価証券 16,800株（300株）
日立建機	80,300	4,283.00	343,924,900	貸付有価証券 1,000株（800株）
日工	29,900	720.00	21,528,000	貸付有価証券 1,700株
巴工業	23,600	1,441.00	34,007,600	貸付有価証券 1,100株（500株）
井関農機	18,900	1,410.00	26,649,000	貸付有価証券 5,800株（1,600株）
T O W A	61,700	1,880.00	115,996,000	貸付有価証券 27,500株（800株）
北川鉄工所	7,900	1,392.00	10,996,800	貸付有価証券 800株
ローツェ	105,400	1,923.50	202,736,900	貸付有価証券

				2,200株
クボタ	1,031,300	1,614.50	1,665,033,850	貸付有価証券 171,900株
荏原実業	9,700	3,555.00	34,483,500	貸付有価証券 100株
三菱化工機	21,300	2,014.00	42,898,200	貸付有価証券 100株
月島ホールディングス	26,400	2,170.00	57,288,000	貸付有価証券 1,000株
帝国電機製作所	12,600	3,100.00	39,060,000	貸付有価証券 800株
新東工業	44,800	863.00	38,662,400	貸付有価証券 400株（400株）
澁谷工業	18,900	3,350.00	63,315,000	貸付有価証券 200株
アイチ コーポレーショ ン	33,400	1,357.00	45,323,800	貸付有価証券 300株
小森コーポレーション	47,900	1,519.00	72,760,100	
鶴見製作所	14,200	3,760.00	53,392,000	貸付有価証券 200株（100株）
酒井重工業	7,900	2,023.00	15,981,700	貸付有価証券 100株
荏原製作所	414,000	2,776.50	1,149,471,000	貸付有価証券 40,900株
西島製作所	17,400	2,079.00	36,174,600	貸付有価証券 2,100株
A I R M A N	20,300	1,935.00	39,280,500	貸付有価証券 400株
ダイキン工業	262,700	18,110.00	4,757,497,000	
オルガノ	31,200	9,230.00	287,976,000	貸付有価証券 4,000株（1,200株）
トーヨーカネツ	7,200	3,935.00	28,332,000	
栗田工業	112,800	5,592.00	630,777,600	貸付有価証券 3,400株（3,400株）
椿本チエイン	87,200	1,820.00	158,704,000	貸付有価証券 1,200株（900株）
木村化工機	15,400	941.00	14,491,400	貸付有価証券 800株
アネスト岩田	34,300	1,443.00	49,494,900	貸付有価証券 100株
ダイフク	340,400	3,631.00	1,235,992,400	
サムコ	5,400	2,896.00	15,638,400	貸付有価証券 2,500株
タダノ	116,000	1,042.50	120,930,000	貸付有価証券 1,400株
フジテック	64,800	6,000.00	388,800,000	貸付有価証券 2,900株
C K D	55,800	2,613.00	145,805,400	貸付有価証券 2,900株（800株）
平和	67,100	2,032.00	136,347,200	貸付有価証券 200株
理想科学工業	32,300	1,096.00	35,400,800	貸付有価証券 6,400株
S A N K Y O	233,000	2,697.00	628,401,000	
日本金銭機械	24,400	918.00	22,399,200	貸付有価証券 300株
マースグループホール ディングス	13,600	2,859.00	38,882,400	貸付有価証券 300株
ガリレイ	29,700	3,065.00	91,030,500	貸付有価証券

				100株（100株）
ダイコク電機	8,800	2,112.00	18,585,600	貸付有価証券 100株（100株）
竹内製作所	36,600	4,650.00	170,190,000	貸付有価証券 3,800株
アマノ	57,200	4,430.00	253,396,000	
J U K I	31,200	392.00	12,230,400	貸付有価証券 1,400株（300株）
ジャノメ	16,200	1,101.00	17,836,200	貸付有価証券 500株
マックス	24,300	4,705.00	114,331,500	貸付有価証券 100株（100株）
グローリー	52,800	3,571.00	188,548,800	貸付有価証券 200株
新晃工業	57,800	1,263.00	73,001,400	貸付有価証券 300株
大和冷機工業	30,900	1,633.00	50,459,700	貸付有価証券 200株
セガサミーホールディングス	165,200	3,102.00	512,450,400	貸付有価証券 10,700株（2,800株）
T P R	25,600	2,023.00	51,788,800	貸付有価証券 200株
ツバキ・ナカシマ	49,700	339.00	16,848,300	貸付有価証券 6,700株（900株）
ホシザキ	129,800	5,203.00	675,349,400	貸付有価証券 20,000株（400株）
大豊工業	17,400	568.00	9,883,200	貸付有価証券 1,900株（1,000株）
日本精工	373,400	687.50	256,712,500	貸付有価証券 4,500株
N T N	477,100	239.80	114,408,580	貸付有価証券 35,300株（13,300株）
ジェイテクト	166,500	1,219.50	203,046,750	貸付有価証券 4,700株（3,800株）
不二越	14,900	3,155.00	47,009,500	貸付有価証券 800株（800株）
日本トムソン	54,900	549.00	30,140,100	貸付有価証券 9,000株（700株）
T H K	116,400	3,844.00	447,441,600	貸付有価証券 6,800株（800株）
Y U S H I N	18,600	587.00	10,918,200	貸付有価証券 2,500株（800株）
前澤給装工業	14,400	1,222.00	17,596,800	貸付有価証券 100株（100株）
イーグル工業	22,300	1,897.00	42,303,100	
P I L L A R	18,700	3,745.00	70,031,500	貸付有価証券 200株
キッツ	65,400	1,190.00	77,826,000	
マキタ	250,900	4,438.00	1,113,494,200	貸付有価証券 500株（100株）
三井E & S	107,800	2,730.00	294,294,000	貸付有価証券 600株
カナデビア	165,200	990.00	163,548,000	
三菱重工業	3,527,000	3,250.00	11,462,750,000	
I H I	161,700	14,895.00	2,408,521,500	貸付有価証券 8,800株
スター精密	34,000	1,700.00	57,800,000	貸付有価証券 800株（600株）

キオクシアホールディングス	120,800	2,557.00	308,885,600	貸付有価証券 51,900株（5,800株）
日清紡ホールディングス	151,700	920.00	139,564,000	貸付有価証券 100株
イビデン	115,700	6,326.00	731,918,200	貸付有価証券 28,500株
コニカミノルタ	450,400	442.80	199,437,120	貸付有価証券 1,900株
ブラザー工業	269,500	2,484.50	669,572,750	
ミネベアミツミ	350,800	2,166.00	759,832,800	貸付有価証券 3,600株
日立製作所	5,130,600	4,115.00	21,112,419,000	貸付有価証券 86,500株
三菱電機	2,051,500	3,096.00	6,351,444,000	
富士電機	122,600	6,540.00	801,804,000	貸付有価証券 300株
安川電機	219,100	2,920.00	639,772,000	貸付有価証券 6,900株（3,400株）
シンフォニアテクノロジー	20,000	9,450.00	189,000,000	
明電舎	34,000	5,150.00	175,100,000	
山洋電気	8,700	9,500.00	82,650,000	
デンヨー	14,700	2,840.00	41,748,000	貸付有価証券 1,000株（200株）
PHCホールディングス	37,800	910.00	34,398,000	貸付有価証券 2,900株
KOKUSAI ELECTRIC	142,300	3,257.00	463,471,100	貸付有価証券 6,900株
ソシオネクスト	201,500	2,669.50	537,904,250	貸付有価証券 20,200株（7,500株）
東芝テック	30,100	2,941.00	88,524,100	貸付有価証券 600株（600株）
芝浦メカトロニクス	14,600	10,460.00	152,716,000	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
マブチモーター	87,600	2,106.50	184,529,400	
ニデック	890,600	2,666.50	2,374,784,900	貸付有価証券 6,300株（6,100株）
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	12,700	290.00	3,683,000	貸付有価証券 300株
トレックス・セミコンダクター	9,500	1,425.00	13,537,500	貸付有価証券 200株
東光高岳	10,900	2,352.00	25,636,800	
ダブル・スコープ	61,900	231.00	14,298,900	貸付有価証券 28,700株（17,600株）
ダイヘン	18,800	6,730.00	126,524,000	貸付有価証券 400株（400株）
ヤーマン	39,200	845.00	33,124,000	貸付有価証券 17,000株（3,800株）
JVCケンウッド	159,200	1,123.50	178,861,200	貸付有価証券 6,400株（5,900株）
ミマキエンジニアリング	16,700	1,909.00	31,880,300	貸付有価証券 200株（200株）
大崎電気工業	43,300	996.00	43,126,800	貸付有価証券 3,000株（2,100株）
オムロン	184,800	3,831.00	707,968,800	貸付有価証券 1,600株
日東工業	27,200	3,255.00	88,536,000	貸付有価証券 1,400株（700株）

I D E C	28,100	2,266.00	63,674,600	貸付有価証券 200株（100株）
ジーエス・ユアサ コーポレーション	90,000	2,701.00	243,090,000	貸付有価証券 6,400株（100株）
B U F F A L O	4,600	2,248.00	10,340,800	貸付有価証券 200株（100株）
テクノメディカ	3,900	1,836.00	7,160,400	
ダイヤモンドエレクトリックホールディング	8,200	576.00	4,723,200	貸付有価証券 500株
日本電気	1,426,300	3,866.00	5,514,075,800	貸付有価証券 500株
富士通	1,855,900	3,258.00	6,046,522,200	貸付有価証券 900株（900株）
沖電気工業	97,700	1,597.00	156,026,900	
電気興業	8,100	2,100.00	17,010,000	貸付有価証券 400株
サンケン電気	20,600	8,483.00	174,749,800	貸付有価証券 600株
アイホン	12,200	2,734.00	33,354,800	貸付有価証券 700株
ルネサスエレクトロニクス	1,536,600	1,893.00	2,908,783,800	
セイコーエプソン	251,100	1,859.00	466,794,900	貸付有価証券 7,400株
ワコム	131,100	668.00	87,574,800	貸付有価証券 2,100株
アルバック	44,200	5,279.00	233,331,800	
アクセル	10,000	966.00	9,660,000	貸付有価証券 700株
E I Z O	26,300	2,141.00	56,308,300	貸付有価証券 100株
日本信号	45,900	1,075.00	49,342,500	貸付有価証券 200株
京三製作所	46,900	503.00	23,590,700	貸付有価証券 1,800株（700株）
能美防災	27,300	3,735.00	101,965,500	
ホーチキ	11,800	3,070.00	36,226,000	貸付有価証券 100株
エレコム	48,200	1,826.00	88,013,200	
パナソニック ホールディングス	2,382,700	1,448.00	3,450,149,600	貸付有価証券 3,300株
シャープ	291,400	639.30	186,292,020	貸付有価証券 99,000株
アンリツ	142,000	1,801.00	255,742,000	貸付有価証券 10,800株（10,800株）
ソニーグループ	6,888,600	3,607.00	24,847,180,200	貸付有価証券 84,800株
T D K	1,741,900	1,616.00	2,814,910,400	貸付有価証券 800株
帝国通信工業	8,800	2,215.00	19,492,000	貸付有価証券 700株
タムラ製作所	80,400	483.00	38,833,200	貸付有価証券 8,700株（1,600株）
アルプスアルパイン	163,700	1,528.00	250,133,600	貸付有価証券 200株
日本電波工業	19,000	730.00	13,870,000	
鈴木	10,800	1,757.00	18,975,600	貸付有価証券 100株

メイコー	20,000	6,780.00	135,600,000	
日本トリム	4,500	4,435.00	19,957,500	
フォスター電機	20,500	1,555.00	31,877,500	貸付有価証券 900株（100株）
S M K	4,800	2,217.00	10,641,600	貸付有価証券 300株
ヨコオ	17,800	1,415.00	25,187,000	貸付有価証券 600株
ホシデン	49,400	2,215.00	109,421,000	貸付有価証券 1,900株
ヒロセ電機	29,300	17,175.00	503,227,500	
日本航空電子工業	52,500	2,422.00	127,155,000	貸付有価証券 700株（700株）
T O A	20,400	986.00	20,114,400	貸付有価証券 500株
マクセル	38,600	1,832.00	70,715,200	
古野電気	23,800	4,230.00	100,674,000	貸付有価証券 500株（100株）
スミダコーポレーション	27,200	948.00	25,785,600	貸付有価証券 400株（400株）
アイコム	7,800	2,889.00	22,534,200	
リオン	8,300	2,536.00	21,048,800	貸付有価証券 100株
横河電機	220,700	3,788.00	836,011,600	貸付有価証券 400株（200株）
新電元工業	7,700	2,224.00	17,124,800	貸付有価証券 1,900株
アズビル	525,600	1,355.50	712,450,800	
日本光電工業	178,700	1,637.50	292,621,250	貸付有価証券 1,000株
チノー	8,300	2,326.00	19,305,800	貸付有価証券 3,800株
日本電子材料	12,300	2,271.00	27,933,300	貸付有価証券 2,300株（700株）
堀場製作所	37,800	10,685.00	403,893,000	
アドバンテスト	629,300	11,245.00	7,076,478,500	貸付有価証券 900株
エスベック	17,800	3,110.00	55,358,000	
キーエンス	199,800	55,480.00	11,084,904,000	
日置電機	10,500	5,310.00	55,755,000	
シスメックス	517,100	2,444.00	1,263,792,400	貸付有価証券 200株
日本マイクロニクス	32,900	5,350.00	176,015,000	貸付有価証券 8,800株（1,300株）
メガチップス	15,400	5,160.00	79,464,000	
O B A R A G R O U P	10,900	3,675.00	40,057,500	貸付有価証券 500株（500株）
コーセル	24,600	1,100.00	27,060,000	貸付有価証券 8,700株（1,500株）
イリソ電子工業	20,100	2,807.00	56,420,700	
オブテックスグループ	36,600	1,654.00	60,536,400	貸付有価証券 200株（200株）
千代田インテグレ	6,900	2,834.00	19,554,600	
レーザーテック	77,400	18,735.00	1,450,089,000	貸付有価証券 15,900株（100株）

スタンレー電気	113,500	2,884.50	327,390,750	貸付有価証券 400株
ウシオ電機	76,000	1,773.50	134,786,000	
日本セラミック	18,300	2,936.00	53,728,800	
古河電池	14,700	1,378.00	20,256,600	貸付有価証券 500株
山一電機	16,300	2,591.00	42,233,300	貸付有価証券 100株
図研	18,300	5,460.00	99,918,000	貸付有価証券 100株
日本電子	46,200	4,298.00	198,567,600	
カシオ計算機	159,800	1,143.00	182,651,400	貸付有価証券 100株
ファナック	953,700	3,734.00	3,561,115,800	
日本シイエムケイ	58,500	336.00	19,656,000	貸付有価証券 16,800株（3,900株）
エンプラス	5,800	4,025.00	23,345,000	貸付有価証券 700株（500株）
大真空	21,600	553.00	11,944,800	貸付有価証券 4,100株
ローム	361,800	1,900.50	687,600,900	貸付有価証券 79,700株
浜松ホトニクス	333,700	1,735.00	578,969,500	
三井ハイテック	88,400	690.00	60,996,000	貸付有価証券 41,500株
京セラ	1,240,700	1,627.50	2,019,239,250	貸付有価証券 600株
太陽誘電	87,500	2,575.00	225,312,500	貸付有価証券 3,400株（800株）
村田製作所	1,759,100	2,131.00	3,748,642,100	貸付有価証券 800株
双葉電子工業	38,000	626.00	23,788,000	貸付有価証券 8,300株（1,500株）
ニチコン	47,000	1,210.00	56,870,000	
日本ケミコン	24,600	1,133.00	27,871,800	貸付有価証券 9,600株（700株）
K O A	30,800	825.00	25,410,000	貸付有価証券 200株
市光工業	36,000	369.00	13,284,000	貸付有価証券 600株
小糸製作所	206,900	1,779.50	368,178,550	
ミツバ	37,400	830.00	31,042,000	貸付有価証券 4,500株
S C R E E Nホールディ ングス	83,400	11,995.00	1,000,383,000	貸付有価証券 300株（300株）
キヤノン電子	18,900	2,468.00	46,645,200	
キヤノン	996,000	4,017.00	4,000,932,000	貸付有価証券 68,800株
リコー	510,500	1,321.00	674,370,500	貸付有価証券 16,000株（4,700株）
象印マホービン	59,600	1,860.00	110,856,000	貸付有価証券 5,000株
東京エレクトロン	422,600	26,760.00	11,308,776,000	貸付有価証券 5,500株（300株）
イノテック	14,300	1,421.00	20,320,300	貸付有価証券 200株
トヨタ紡織	84,100	2,040.00	171,564,000	貸付有価証券

				800株
ユニプレス	33,600	1,009.00	33,902,400	
豊田自動織機	170,300	16,280.00	2,772,484,000	貸付有価証券 500株（500株）
モリタホールディングス	31,500	2,191.00	69,016,500	
三櫻工業	27,700	632.00	17,506,400	貸付有価証券 400株
デンソー	1,956,400	1,951.00	3,816,936,400	貸付有価証券 4,000株（4,000株）
東海理化電機製作所	53,300	2,303.00	122,749,900	貸付有価証券 200株
川崎重工業	150,500	10,080.00	1,517,040,000	貸付有価証券 600株
名村造船所	57,000	3,030.00	172,710,000	貸付有価証券 1,700株
日本車輛製造	7,700	2,063.00	15,885,100	
三菱ロジスネクスト	31,900	1,920.00	61,248,000	貸付有価証券 9,600株
日産自動車	2,496,100	303.00	756,318,300	貸付有価証券 1,177,100株（289,400株）
いすゞ自動車	586,100	1,933.00	1,132,931,300	貸付有価証券 3,200株
トヨタ自動車	10,615,500	2,473.50	26,257,439,250	貸付有価証券 18,200株
日野自動車	300,300	379.50	113,963,850	貸付有価証券 91,000株
三菱自動車工業	763,400	405.40	309,482,360	貸付有価証券 307,800株
武蔵精密工業	49,000	3,205.00	157,045,000	貸付有価証券 19,100株（15,000株）
日産車体	30,300	1,092.00	33,087,600	貸付有価証券 5,800株
新明和工業	57,500	1,677.00	96,427,500	貸付有価証券 200株
極東開発工業	27,000	2,571.00	69,417,000	
トピー工業	16,200	2,396.00	38,815,200	貸付有価証券 1,200株（200株）
ティラド	4,400	4,720.00	20,768,000	
タチエス	36,800	1,740.00	64,032,000	貸付有価証券 200株（200株）
N O K	77,600	2,130.00	165,288,000	
フタバ産業	60,200	780.00	46,956,000	貸付有価証券 2,000株
カヤバ	33,900	3,090.00	104,751,000	貸付有価証券 1,100株
大同メタル工業	39,000	661.00	25,779,000	貸付有価証券 800株（100株）
プレス工業	74,700	556.00	41,533,200	
太平洋工業	45,800	1,357.00	62,150,600	貸付有価証券 3,400株（200株）
アイシン	396,800	1,873.50	743,404,800	
マツダ	613,300	844.20	517,747,860	貸付有価証券 11,000株（5,200株）
本田技研工業	4,731,400	1,484.50	7,023,763,300	貸付有価証券 84,000株
スズキ	1,613,800	1,652.00	2,665,997,600	

S U B A R U	602,200	2,523.50	1,519,651,700	貸付有価証券 500株
ヤマハ発動機	836,300	1,058.50	885,223,550	貸付有価証券 129,600株
エクセディ	32,700	4,210.00	137,667,000	
豊田合成	57,200	2,975.50	170,198,600	貸付有価証券 100株
愛三工業	37,900	1,698.00	64,354,200	貸付有価証券 300株
ヨロズ	20,600	897.00	18,478,200	貸付有価証券 400株（200株）
エフ・シー・シー	35,000	2,889.00	101,115,000	
シマノ	85,100	20,260.00	1,724,126,000	貸付有価証券 100株
テイ・エス テック	74,100	1,714.00	127,007,400	貸付有価証券 800株
リガク・ホールディングス	136,600	738.00	100,810,800	貸付有価証券 25,800株（7,800株）
北里コーポレーション	15,700	1,905.00	29,908,500	貸付有価証券 6,300株（6,300株）
テルモ	1,326,700	2,448.50	3,248,424,950	
日機装	51,700	1,286.00	66,486,200	貸付有価証券 200株
日本エム・ディ・エム	15,800	549.00	8,674,200	貸付有価証券 700株（100株）
島津製作所	287,400	3,416.00	981,758,400	
J M S	18,500	430.00	7,955,000	貸付有価証券 1,000株
長野計器	13,100	1,927.00	25,243,700	
ブイ・テクノロジー	9,800	2,929.00	28,704,200	貸付有価証券 100株
東京計器	14,000	4,050.00	56,700,000	貸付有価証券 3,400株
愛知時計電機	9,500	2,267.00	21,536,500	
インターアクション	12,000	1,332.00	15,984,000	貸付有価証券 600株（200株）
東京精密	41,000	9,560.00	391,960,000	
マニー	79,900	1,208.00	96,519,200	貸付有価証券 900株
ニコン	298,900	1,437.00	429,519,300	貸付有価証券 49,800株（9,500株）
トプコン	113,300	3,256.00	368,904,800	
オリンパス	1,105,800	1,676.00	1,853,320,800	
理研計器	28,300	2,855.00	80,796,500	
タムロン	102,000	888.00	90,576,000	貸付有価証券 3,200株
H O Y A	384,300	17,780.00	6,832,854,000	
ノーリツ鋼機	56,900	1,487.00	84,610,300	貸付有価証券 1,500株
A & D ホロンホールディングス	25,000	1,915.00	47,875,000	
朝日インテック	243,400	2,283.50	555,803,900	
シチズン時計	183,700	846.00	155,410,200	貸付有価証券 11,700株
メニコン	74,500	1,152.00	85,824,000	貸付有価証券 7,500株

松風	20,000	1,986.00	39,720,000	貸付有価証券 800株
セイコーグループ	30,900	4,140.00	127,926,000	貸付有価証券 100株
ニプロ	166,400	1,333.00	221,811,200	貸付有価証券 19,800株（16,900株）
三井松島ホールディングス	13,700	5,060.00	69,322,000	貸付有価証券 6,400株（1,000株）
パラマウントベッドホールディングス	43,000	2,506.00	107,758,000	貸付有価証券 600株
トランザクション	11,000	2,450.00	26,950,000	貸付有価証券 2,100株
ニホンフラッシュ	16,800	802.00	13,473,600	貸付有価証券 1,800株（500株）
前田工織	40,700	1,905.00	77,533,500	貸付有価証券 1,000株
アートネイチャー	20,500	754.00	15,457,000	貸付有価証券 200株
フルヤ金属	17,100	2,467.00	42,185,700	貸付有価証券 2,400株（1,700株）
バンダイナムコホールディングス	533,900	4,631.00	2,472,490,900	
SHOEI	52,100	1,767.00	92,060,700	貸付有価証券 3,900株（1,400株）
フランスベッドホールディングス	25,900	1,255.00	32,504,500	貸付有価証券 2,700株（2,700株）
パイロットコーポレーション	30,500	4,139.00	126,239,500	貸付有価証券 200株（200株）
萩原工業	13,300	1,524.00	20,269,200	貸付有価証券 6,200株
フジシールインターナショナル	44,900	2,730.00	122,577,000	貸付有価証券 300株
タカラトミー	83,900	3,225.00	270,577,500	
広済堂ホールディングス	75,400	472.00	35,588,800	貸付有価証券 35,500株
プロネクサス	20,700	1,099.00	22,749,300	
TOPPANホールディングス	242,100	3,942.00	954,358,200	
大日本印刷	391,700	2,193.50	859,193,950	貸付有価証券 300株
共同印刷	22,500	1,301.00	29,272,500	貸付有価証券 500株
NISSHA	34,200	1,299.00	44,425,800	貸付有価証券 100株
TAKARA & COMPANY	10,800	3,395.00	36,666,000	
アシックス	713,000	3,720.00	2,652,360,000	貸付有価証券 2,200株（2,200株）
ツツミ	4,700	2,235.00	10,504,500	貸付有価証券 200株
ローランド	13,900	3,015.00	41,908,500	貸付有価証券 1,700株（1,200株）
小松ウオール工業	13,300	2,367.00	31,481,100	貸付有価証券 200株
ヤマハ	338,100	1,008.50	340,973,850	貸付有価証券 1,100株
河合楽器製作所	6,100	2,619.00	15,975,900	貸付有価証券 100株
クリナップ	19,600	702.00	13,759,200	貸付有価証券 2,300株

ビジョン	127,200	1,697.50	215,922,000	
キングジム	17,600	829.00	14,590,400	貸付有価証券 8,300株（5,200株）
リンテック	37,900	2,933.00	111,160,700	
イトーキ	39,900	2,149.00	85,745,100	貸付有価証券 5,900株（700株）
任天堂	1,260,700	12,680.00	15,985,676,000	
三菱鉛筆	27,400	2,043.00	55,978,200	貸付有価証券 800株
タカラスタANDARD	45,200	2,499.00	112,954,800	
コクヨ	380,300	878.00	333,903,400	
ナカバヤシ	21,500	512.00	11,008,000	貸付有価証券 1,000株（100株）
グローブライト	19,700	2,155.00	42,453,500	貸付有価証券 1,200株
オカムラ	60,100	2,273.00	136,607,300	貸付有価証券 200株
美津濃	59,500	2,646.00	157,437,000	貸付有価証券 500株
グリムス	8,900	2,474.00	22,018,600	貸付有価証券 700株
東京電力ホールディングス	1,680,100	519.00	871,971,900	貸付有価証券 2,400株
中部電力	735,900	1,818.50	1,338,234,150	貸付有価証券 300株
関西電力	974,100	1,719.50	1,674,964,950	貸付有価証券 1,400株
中国電力	346,900	741.00	257,052,900	貸付有価証券 67,900株
北陸電力	204,200	714.50	145,900,900	貸付有価証券 95,900株
東北電力	525,700	1,045.50	549,619,350	貸付有価証券 100株
四国電力	186,000	1,214.00	225,804,000	貸付有価証券 2,200株
九州電力	460,300	1,269.50	584,350,850	
北海道電力	209,000	785.40	164,148,600	貸付有価証券 87,600株
沖縄電力	51,000	925.00	47,175,000	貸付有価証券 10,200株
電源開発	150,400	2,539.00	381,865,600	
エフオン	14,500	321.00	4,654,500	貸付有価証券 300株
イーレックス	38,900	742.00	28,863,800	貸付有価証券 18,300株
レノバ	54,500	762.00	41,529,000	貸付有価証券 11,600株（11,100株）
東京瓦斯	360,200	4,756.00	1,713,111,200	貸付有価証券 200株
大阪瓦斯	386,300	3,662.00	1,414,630,600	貸付有価証券 12,000株
東邦瓦斯	73,300	4,121.00	302,069,300	貸付有価証券 400株（200株）
北海道瓦斯	59,600	586.00	34,925,600	貸付有価証券 500株（500株）
広島ガス	42,300	355.00	15,016,500	貸付有価証券 1,600株（200株）
西部ガスホールディング	20,800	1,790.00	37,232,000	

ス				
静岡ガス	45,500	1,096.00	49,868,000	
メタウォーター	26,400	2,278.00	60,139,200	貸付有価証券 500株（500株）
S B S ホールディングス	17,800	3,045.00	54,201,000	貸付有価証券 2,100株（700株）
東武鉄道	210,400	2,499.00	525,789,600	
相鉄ホールディングス	66,000	2,290.00	151,140,000	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
東急	559,900	1,684.00	942,871,600	貸付有価証券 12,800株
京浜急行電鉄	247,100	1,527.00	377,321,700	貸付有価証券 28,700株
小田急電鉄	330,200	1,655.00	546,481,000	貸付有価証券 8,800株
京王電鉄	98,300	3,455.00	339,626,500	
京成電鉄	347,600	1,261.50	438,497,400	貸付有価証券 1,200株
富士急行	24,600	2,058.00	50,626,800	貸付有価証券 1,300株（900株）
東日本旅客鉄道	1,101,300	3,226.00	3,552,793,800	貸付有価証券 52,800株
西日本旅客鉄道	492,400	3,272.00	1,611,132,800	
東海旅客鉄道	769,200	3,328.00	2,559,897,600	
東京地下鉄	445,200	1,617.00	719,888,400	貸付有価証券 209,900株（15,900株）
西武ホールディングス	217,400	4,569.00	993,300,600	
鴻池運輸	34,000	3,065.00	104,210,000	貸付有価証券 100株
西日本鉄道	57,800	2,036.00	117,680,800	貸付有価証券 2,000株（1,800株）
ハマキョウレックス	68,100	1,391.00	94,727,100	
サカイ引越センター	25,300	2,648.00	66,994,400	
近鉄グループホールディングス	213,600	2,804.00	598,934,400	貸付有価証券 6,700株
阪急阪神ホールディングス	264,500	3,827.00	1,012,241,500	貸付有価証券 200株
南海電気鉄道	88,900	2,192.50	194,913,250	貸付有価証券 300株
京阪ホールディングス	109,900	3,079.00	338,382,100	貸付有価証券 2,700株（200株）
神戸電鉄	5,400	2,319.00	12,522,600	貸付有価証券 2,500株
名古屋鉄道	220,300	1,641.00	361,512,300	貸付有価証券 5,900株（500株）
山陽電気鉄道	15,000	1,966.00	29,490,000	貸付有価証券 7,000株
ヤマトホールディングス	242,300	1,980.50	479,875,150	貸付有価証券 500株（500株）
山九	45,600	8,117.00	370,135,200	貸付有価証券 300株（300株）
丸全昭和運輸	12,300	6,810.00	83,763,000	貸付有価証券 100株
センコーグループホールディングス	131,200	2,048.00	268,697,600	貸付有価証券 100株
ニッコンホールディングス	113,300	3,225.00	365,392,500	貸付有価証券 34,500株（32,500株）

福山通運	21,300	3,475.00	74,017,500	
セイノーホールディングス	98,100	2,198.00	215,623,800	貸付有価証券 11,100株（9,400株）
神奈川中央交通	5,600	3,475.00	19,460,000	貸付有価証券 1,100株
A Z - C O M 丸和ホールディングス	61,800	1,126.00	69,586,800	貸付有価証券 6,900株（2,900株）
九州旅客鉄道	152,700	3,674.00	561,019,800	
S Gホールディングス	334,800	1,628.50	545,221,800	貸付有価証券 39,700株
N I P P O N E X P R E S Sホールディング	214,400	3,196.00	685,222,400	貸付有価証券 2,800株（1,200株）
日本郵船	389,000	5,100.00	1,983,900,000	
商船三井	379,300	4,707.00	1,785,365,100	貸付有価証券 37,600株
川崎汽船	429,600	2,005.00	861,348,000	貸付有価証券 94,000株（77,900株）
N S ユナイテッド海運	12,500	3,845.00	48,062,500	
飯野海運	73,200	1,035.00	75,762,000	貸付有価証券 100株
乾汽船	25,300	1,181.00	29,879,300	貸付有価証券 2,300株（200株）
日本航空	457,000	2,929.00	1,338,553,000	
A N Aホールディングス	542,500	2,945.00	1,597,662,500	
日新	13,700	8,080.00	110,696,000	
三菱倉庫	198,100	1,170.00	231,777,000	
三井倉庫ホールディングス	61,600	3,750.00	231,000,000	貸付有価証券 500株
住友倉庫	58,100	3,045.00	176,914,500	
澁澤倉庫	9,100	4,075.00	37,082,500	貸付有価証券 800株
日本トランスシティ	40,100	1,088.00	43,628,800	貸付有価証券 1,100株
中央倉庫	11,700	1,368.00	16,005,600	貸付有価証券 200株
安田倉庫	13,600	1,813.00	24,656,800	貸付有価証券 2,100株
上組	87,500	4,085.00	357,437,500	
キューソー流通システム	13,300	3,245.00	43,158,500	貸付有価証券 900株
エーアイテイー	12,500	1,790.00	22,375,000	
日本コンセプト	7,200	3,045.00	21,924,000	貸付有価証券 300株
クロスキャット	11,400	1,007.00	11,479,800	
システナ	286,200	396.00	113,335,200	貸付有価証券 4,200株（4,200株）
デジタルアーツ	12,700	7,700.00	97,790,000	貸付有価証券 600株（200株）
日鉄ソリューションズ	68,300	3,846.00	262,681,800	貸付有価証券 32,100株
キューブシステム	10,600	1,102.00	11,681,200	貸付有価証券 100株
コア	8,900	1,888.00	16,803,200	
手間いらず	2,900	3,060.00	8,874,000	
ラクーンホールディング	15,000	665.00	9,975,000	貸付有価証券

ス				7,000株（600株）
ソリトンシステムズ	10,300	1,347.00	13,874,100	貸付有価証券 300株
ソフトクリエイトホールディングス	14,400	2,103.00	30,283,200	貸付有価証券 1,200株
T I S	211,700	4,628.00	979,747,600	貸付有価証券 500株（500株）
グリーホールディングス	67,100	484.00	32,476,400	
G M Oベパボ	2,500	1,500.00	3,750,000	
コーエーテクモホールディングス	150,600	2,113.00	318,217,800	貸付有価証券 12,900株（5,500株）
三菱総合研究所	9,600	4,560.00	43,776,000	
ファインデックス	15,900	739.00	11,750,100	貸付有価証券 1,600株（800株）
ブレインパッド	15,000	1,298.00	19,470,000	貸付有価証券 7,000株
K L a b	59,100	121.00	7,151,100	貸付有価証券 27,700株（7,900株）
ポルトゥウィンホールディングス	28,500	375.00	10,687,500	貸付有価証券 4,500株（500株）
ネクソン	430,300	2,817.00	1,212,155,100	貸付有価証券 600株
アイスタイル	68,500	568.00	38,908,000	貸付有価証券 3,700株
エムアップホールディングス	24,500	2,081.00	50,984,500	
エイチームホールディングス	13,300	1,277.00	16,984,100	貸付有価証券 6,200株
セルシス	37,900	1,664.00	63,065,600	貸付有価証券 2,100株（1,900株）
エニグモ	22,300	296.00	6,600,800	貸付有価証券 10,500株
コロブラ	68,100	513.00	34,935,300	貸付有価証券 2,500株（800株）
ブロードリーフ	80,400	722.00	58,048,800	貸付有価証券 1,200株
デジタルハーツホールディングス	14,300	957.00	13,685,100	貸付有価証券 500株（400株）
メディアドゥ	9,100	1,738.00	15,815,800	貸付有価証券 800株（100株）
じげん	49,300	460.00	22,678,000	貸付有価証券 800株
ブイキューブ	27,500	162.00	4,455,000	貸付有価証券 10,500株（7,200株）
フィックスターズ	27,600	1,921.00	53,019,600	貸付有価証券 12,700株（6,300株）
C A R T A H O L D I N G S	11,300	2,082.00	23,526,600	貸付有価証券 400株
オブティム	20,600	495.00	10,197,000	貸付有価証券 9,700株（1,100株）
セレス	9,000	2,460.00	22,140,000	貸付有価証券 3,000株（300株）
S H I F T	179,800	1,563.50	281,117,300	貸付有価証券 1,400株
セック	3,400	5,080.00	17,272,000	
テクマトリックス	43,200	2,142.00	92,534,400	
プロシップ	8,800	2,954.00	25,995,200	貸付有価証券 600株
ガンホー・オンライン・	41,300	2,803.50	115,784,550	貸付有価証券

エンターテイメント				1,300株
GMOペイメントゲートウェイ	40,000	8,696.00	347,840,000	貸付有価証券 600株
システムリサーチ	13,700	1,865.00	25,550,500	貸付有価証券 300株
インターネットイニシアティブ	109,400	2,689.50	294,231,300	貸付有価証券 2,700株（2,300株）
さくらインターネット	31,300	3,840.00	120,192,000	貸付有価証券 13,900株
GMOグローバルサイン・ホールディングス	6,100	2,021.00	12,328,100	貸付有価証券 200株
SRAホールディングス	11,400	4,580.00	52,212,000	
朝日ネット	21,500	675.00	14,512,500	貸付有価証券 800株
eBASE	28,200	508.00	14,325,600	貸付有価証券 2,000株（100株）
アバントグループ	28,100	1,477.00	41,503,700	
アドソル日進	16,000	1,184.00	18,944,000	貸付有価証券 200株
フリービット	10,500	1,384.00	14,532,000	貸付有価証券 200株
コムチュア	26,500	1,680.00	44,520,000	貸付有価証券 100株
アステリア	15,700	632.00	9,922,400	貸付有価証券 2,900株（100株）
アイル	11,200	2,610.00	29,232,000	
マークライNZ	11,900	1,876.00	22,324,400	貸付有価証券 500株（200株）
メディカル・データ・ビジョン	23,900	411.00	9,822,900	貸付有価証券 7,300株（1,200株）
gumi	37,000	617.00	22,829,000	貸付有価証券 17,400株（1,100株）
テラスカイ	7,700	2,640.00	20,328,000	貸付有価証券 1,000株（300株）
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	11,600	2,340.00	27,144,000	貸付有価証券 100株
ネオジャパン	5,300	1,749.00	9,269,700	
PR TIMES	4,000	2,390.00	9,560,000	
ラクス	94,700	2,257.50	213,785,250	貸付有価証券 6,000株（1,900株）
ダブルスタンダード	7,100	1,570.00	11,147,000	
オープンドア	14,000	496.00	6,944,000	貸付有価証券 6,600株（1,100株）
アカツキ	9,800	2,927.00	28,684,600	
Ubicomホールディングス	6,400	955.00	6,112,000	貸付有価証券 2,500株（400株）
カナミックネットワーク	25,200	423.00	10,659,600	貸付有価証券 2,400株（1,300株）
チェンジホールディングス	49,600	1,115.00	55,304,000	貸付有価証券 13,700株（9,700株）
オークネット	18,500	1,613.00	29,840,500	貸付有価証券 1,300株
オロ	8,300	3,015.00	25,024,500	貸付有価証券 3,900株
ユーザーローカル	9,700	1,804.00	17,498,800	貸付有価証券 200株
PKSHA Technology	23,900	3,455.00	82,574,500	貸付有価証券 11,200株

マネーフォワード	49,300	5,095.00	251,183,500	貸付有価証券 4,500株（600株）
GMOフィナンシャル ゲート	3,300	5,260.00	17,358,000	貸付有価証券 1,500株（1,500株）
Sun Asterisk	14,400	471.00	6,782,400	貸付有価証券 400株（300株）
プラスアルファ・コンサル ティング	25,400	2,212.00	56,184,800	貸付有価証券 1,000株
電算システムホールディ ングス	8,900	2,566.00	22,837,400	
Appier Group	61,200	1,540.00	94,248,000	貸付有価証券 20,300株（4,300株）
ビジョナル	23,900	10,905.00	260,629,500	貸付有価証券 100株（100株）
ハイマックス	6,300	1,192.00	7,509,600	
野村総合研究所	434,000	5,331.00	2,313,654,000	
日本システム技術	18,500	1,815.00	33,577,500	貸付有価証券 900株（100株）
インテージホールディ ングス	15,100	1,893.00	28,584,300	
東邦システムサイエンス	9,300	1,236.00	11,494,800	貸付有価証券 300株（200株）
ソースネクスト	103,900	185.00	19,221,500	貸付有価証券 15,100株（10,300株）
シンプレクス・ホール ディングス	39,500	3,820.00	150,890,000	貸付有価証券 3,000株（1,300株）
HEROZ	7,900	1,040.00	8,216,000	貸付有価証券 1,500株（1,300株）
ラクスル	39,800	1,272.00	50,625,600	貸付有価証券 1,700株
メルカリ	110,500	2,559.00	282,769,500	貸付有価証券 4,100株（1,500株）
I P S	5,800	2,254.00	13,073,200	貸付有価証券 2,300株
システムサポートホール ディングス	7,000	2,588.00	18,116,000	
ボードルア	5,400	2,941.00	15,881,400	
イーソル	13,400	525.00	7,035,000	貸付有価証券 1,400株
ウイングアーク1st	20,900	3,725.00	77,852,500	貸付有価証券 4,100株（600株）
ヒト・コミュニケーショ ンズ・ホールディン	8,000	1,072.00	8,576,000	貸付有価証券 3,700株
サーバーワークス	3,500	2,334.00	8,169,000	貸付有価証券 100株
Sansan	56,700	2,024.00	114,760,800	
ギフトィ	17,700	1,555.00	27,523,500	貸付有価証券 400株
メドレー	22,000	3,320.00	73,040,000	貸付有価証券 10,300株
ベース	9,800	3,340.00	32,732,000	
J M D C	24,400	3,920.00	95,648,000	
フォーカスシステムズ	13,400	1,391.00	18,639,400	貸付有価証券 300株
クレスコ	31,400	1,568.00	49,235,200	貸付有価証券 300株
フジ・メディア・ホール ディングス	192,400	3,403.00	654,737,200	貸付有価証券 52,400株（17,800株）

オービック	371,900	5,501.00	2,045,821,900	
ジャストシステム	28,800	3,680.00	105,984,000	貸付有価証券 100株
T D C ソフト	33,800	1,282.00	43,331,600	貸付有価証券 700株
L I N E ヤフー	3,206,400	532.70	1,708,049,280	貸付有価証券 41,300株（38,900株）
トレンドマイクロ	105,200	9,513.00	1,000,767,600	貸付有価証券 100株
I D ホールディングス	12,900	2,332.00	30,082,800	
日本オラクル	38,300	16,500.00	631,950,000	貸付有価証券 300株
アルファシステムズ	6,300	3,490.00	21,987,000	貸付有価証券 1,200株
フューチャー	49,800	2,255.00	112,299,000	貸付有価証券 1,700株
C A C H o l d i n g s	12,300	1,981.00	24,366,300	貸付有価証券 100株
オービックビジネスコン サルタント	33,800	8,226.00	278,038,800	貸付有価証券 200株
アイティフォー	22,900	1,481.00	33,914,900	
東計電算	5,600	3,830.00	21,448,000	貸付有価証券 200株
大塚商会	227,000	2,876.00	652,852,000	貸付有価証券 65,700株
サイボウズ	27,600	3,925.00	108,330,000	
電通総研	19,500	6,530.00	127,335,000	
A C C E S S	20,900	670.00	14,003,000	貸付有価証券 3,500株（200株）
デジタルガレージ	32,000	4,260.00	136,320,000	
E M システムズ	31,600	732.00	23,131,200	貸付有価証券 4,600株
ウェザーニューズ	15,900	4,165.00	66,223,500	
C I J	54,900	468.00	25,693,200	貸付有価証券 1,100株（400株）
ビジネスエンジニアリン グ	4,700	5,060.00	23,782,000	貸付有価証券 100株
WOWOW	15,100	1,230.00	18,573,000	貸付有価証券 1,000株
スカラ	18,600	410.00	7,626,000	貸付有価証券 1,300株
A N Y C O L O R	27,300	4,835.00	131,995,500	
I M A G I C A G R O U P	20,000	792.00	15,840,000	貸付有価証券 1,700株（1,500株）
システムソフト	69,700	73.00	5,088,100	貸付有価証券 30,600株
アルゴグラフィックス	18,400	5,080.00	93,472,000	貸付有価証券 1,100株（900株）
マーベラス	37,200	527.00	19,604,400	貸付有価証券 9,100株
エイベックス	37,600	1,254.00	47,150,400	
B I P R O G Y	67,700	5,883.00	398,279,100	
都築電気	11,300	2,890.00	32,657,000	
T B S ホールディングス	98,900	4,730.00	467,797,000	貸付有価証券 4,400株
日本テレビホールディン	177,300	3,063.00	543,069,900	貸付有価証券

グス				12,700株（600株）
朝日放送グループホールディングス	25,000	677.00	16,925,000	貸付有価証券 10,900株（300株）
テレビ朝日ホールディングス	48,600	2,707.00	131,560,200	貸付有価証券 100株
スカパーＪＳＡＴホールディングス	155,600	1,357.00	211,149,200	
テレビ東京ホールディングス	12,400	3,425.00	42,470,000	貸付有価証券 100株
ビジョン	30,400	1,087.00	33,044,800	貸付有価証券 400株
Ｕ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤ ＩＮＧＳ	67,300	2,291.00	154,184,300	貸付有価証券 2,700株（2,500株）
日本通信	161,100	152.00	24,487,200	貸付有価証券 52,900株（38,000株）
ＮＴＴ	59,573,700	152.60	9,090,946,620	
ＫＤＤＩ	2,814,600	2,433.50	6,849,329,100	貸付有価証券 2,900株（2,900株）
ソフトバンク	32,127,400	217.60	6,990,922,240	
光通信	23,100	41,560.00	960,036,000	貸付有価証券 500株（500株）
エムティーアイ	13,500	912.00	12,312,000	貸付有価証券 2,100株（100株）
ＧＭＯインターネットグ ループ	64,700	3,589.00	232,208,300	貸付有価証券 800株（800株）
ファイバーゲート	7,700	692.00	5,328,400	貸付有価証券 2,000株（1,400株）
ＫＡＤＯＫＡＷＡ	102,500	3,912.00	400,980,000	
学研ホールディングス	36,700	940.00	34,498,000	貸付有価証券 1,600株
ゼンリン	34,200	1,033.00	35,328,600	貸付有価証券 4,700株
アイネット	11,600	1,856.00	21,529,600	貸付有価証券 800株
松竹	11,400	13,310.00	151,734,000	貸付有価証券 5,300株
東宝	118,300	8,296.00	981,416,800	貸付有価証券 8,700株（200株）
東映	33,100	5,120.00	169,472,000	
ピー・シー・エー	13,100	1,767.00	23,147,700	貸付有価証券 600株
ビジネスブレイン太田昭 和	8,600	2,534.00	21,792,400	貸付有価証券 800株
ＤＴＳ	34,100	4,975.00	169,647,500	
スクウェア・エニックス ・ホールディングス	100,700	9,719.00	978,703,300	貸付有価証券 200株
シーイーシー	24,200	2,179.00	52,731,800	
カブコン	398,000	4,334.00	1,724,932,000	
アイ・エス・ピー	9,400	1,368.00	12,859,200	貸付有価証券 500株
ＳＣＳＫ	163,500	4,191.00	685,228,500	貸付有価証券 700株（700株）
ＮＳＷ	8,900	2,590.00	23,051,000	貸付有価証券 1,200株
アイネス	15,600	1,654.00	25,802,400	貸付有価証券 400株
ＴＫＣ	31,200	4,335.00	135,252,000	

N S D	77,100	3,503.00	270,081,300	
コナミグループ	75,000	20,150.00	1,511,250,000	
福井コンピュータホールディングス	13,900	3,035.00	42,186,500	
J B C C ホールディングス	53,100	1,269.00	67,383,900	
ミロク情報サービス	16,900	1,800.00	30,420,000	貸付有価証券 200株
ソフトバンクグループ	988,000	10,740.00	10,611,120,000	
リョーサン菱洋ホールディングス	32,300	2,647.00	85,498,100	貸付有価証券 2,000株
高千穂交易	16,700	1,938.00	32,364,600	貸付有価証券 7,800株（200株）
伊藤忠食品	4,700	10,020.00	47,094,000	貸付有価証券 200株
あらた	32,300	3,070.00	99,161,000	貸付有価証券 100株
トーメンデバイス	3,000	5,970.00	17,910,000	
東京エレクトロン デバイス	21,100	2,560.00	54,016,000	貸付有価証券 4,200株
円谷フィールズホールディングス	34,200	2,127.00	72,743,400	貸付有価証券 2,900株（1,600株）
双日	235,200	3,606.00	848,131,200	
アルフレッサ ホールディングス	185,700	2,032.50	377,435,250	
横浜冷凍	53,100	1,052.00	55,861,200	貸付有価証券 1,700株
ラサ商事	11,100	1,459.00	16,194,900	貸付有価証券 100株
アルコニックス	30,200	1,972.00	59,554,400	貸付有価証券 100株
神戸物産	163,400	4,324.00	706,541,600	
あい ホールディングス	38,000	2,377.00	90,326,000	貸付有価証券 1,000株
ダイワボウホールディングス	93,500	2,622.00	245,157,000	貸付有価証券 3,700株（3,700株）
マクニカホールディングス	160,500	1,928.50	309,524,250	貸付有価証券 11,500株
ラクト・ジャパン	9,000	4,100.00	36,900,000	貸付有価証券 2,600株
バイタルケーエスケー・ホールディングス	29,100	1,217.00	35,414,700	
八洲電機	17,100	1,683.00	28,779,300	貸付有価証券 7,900株
メディアスホールディングス	13,700	865.00	11,850,500	貸付有価証券 6,400株
レスター	18,000	2,539.00	45,702,000	貸付有価証券 200株
T O K A I ホールディングス	114,700	1,010.00	115,847,000	貸付有価証券 900株（300株）
三洋貿易	26,000	1,462.00	38,012,000	貸付有価証券 100株
ビューティガレージ	5,700	1,713.00	9,764,100	
ウイン・パートナーズ	15,400	1,323.00	20,374,200	貸付有価証券 1,700株
シップヘルスケアホールディングス	83,500	2,045.00	170,757,500	貸付有価証券 300株（300株）
明治電機工業	10,500	1,823.00	19,141,500	貸付有価証券

				300株
コメダホールディングス	55,300	3,030.00	167,559,000	
アセンテック	8,300	1,681.00	13,952,300	貸付有価証券 3,700株（600株）
フルサト・マルカホールディングス	16,900	2,299.00	38,853,100	
ヤマエグループホールディングス	22,800	2,562.00	58,413,600	貸付有価証券 500株（100株）
小野建	22,500	1,394.00	31,365,000	貸付有価証券 200株（100株）
佐島電機	13,400	1,649.00	22,096,600	貸付有価証券 3,000株（900株）
伯東	11,000	3,710.00	40,810,000	貸付有価証券 2,300株（1,900株）
コンドーテック	16,200	1,483.00	24,024,600	貸付有価証券 1,000株
ナガイレーベン	26,700	2,146.00	57,298,200	貸付有価証券 200株
松田産業	16,100	3,535.00	56,913,500	
第一興商	81,700	1,628.50	133,048,450	貸付有価証券 1,400株
メディカルホールディングス	229,200	2,379.50	545,381,400	貸付有価証券 1,500株（800株）
S P K	8,600	2,211.00	19,014,600	貸付有価証券 100株
萩原電気ホールディングス	9,100	3,210.00	29,211,000	
アズワン	61,900	2,387.50	147,786,250	貸付有価証券 2,200株（100株）
スズデン	12,000	1,681.00	20,172,000	貸付有価証券 100株
シモジマ	14,100	1,229.00	17,328,900	貸付有価証券 200株
ドウシシャ	19,500	2,474.00	48,243,000	
高速	12,500	2,774.00	34,675,000	貸付有価証券 1,900株
たけびし	9,000	1,822.00	16,398,000	
リックス	4,800	3,075.00	14,760,000	貸付有価証券 100株
丸文	18,900	1,044.00	19,731,600	貸付有価証券 400株
ハピネット	16,200	5,650.00	91,530,000	
橋本総業ホールディングス	8,300	1,282.00	10,640,600	貸付有価証券 1,100株（300株）
日本ライフライン	53,200	1,433.00	76,235,600	貸付有価証券 3,600株
タカショー	17,100	422.00	7,216,200	貸付有価証券 8,000株（1,200株）
I D O M	71,800	1,100.00	78,980,000	貸付有価証券 100株
進和	12,400	3,110.00	38,564,000	
ダイترون	8,700	3,655.00	31,798,500	貸付有価証券 100株
シークス	30,100	1,217.00	36,631,700	貸付有価証券 1,400株
オーハシテクニカ	9,900	1,982.00	19,621,800	
白銅	5,900	2,300.00	13,570,000	貸付有価証券 2,700株

伊藤忠商事	1,420,200	7,590.00	10,779,318,000	貸付有価証券 40,500株
丸紅	1,736,200	2,992.50	5,195,578,500	貸付有価証券 6,500株（6,500株）
長瀬産業	90,300	2,802.00	253,020,600	貸付有価証券 400株
蝶理	11,300	4,040.00	45,652,000	貸付有価証券 100株
豊田通商	634,500	3,241.00	2,056,414,500	貸付有価証券 100株
三共生興	27,500	610.00	16,775,000	貸付有価証券 200株
兼松	88,300	2,834.00	250,242,200	
三井物産	3,037,400	3,018.00	9,166,873,200	貸付有価証券 4,600株（4,600株）
日本紙パルプ商事	101,000	631.00	63,731,000	貸付有価証券 800株
カメイ	19,700	2,526.00	49,762,200	貸付有価証券 100株
スターゼン	43,700	1,092.00	47,720,400	
山善	71,200	1,246.00	88,715,200	貸付有価証券 33,500株（33,100株）
椿本興業	11,600	2,445.00	28,362,000	貸付有価証券 100株
住友商事	1,266,200	3,705.00	4,691,271,000	
内田洋行	7,800	9,760.00	76,128,000	
三菱商事	3,904,900	2,873.00	11,218,777,700	貸付有価証券 800株
第一実業	19,600	2,488.00	48,764,800	
キャノンマーケティング ジャパン	41,500	5,091.00	211,276,500	
西華産業	10,100	4,755.00	48,025,500	貸付有価証券 100株
佐藤商事	14,700	1,522.00	22,373,400	貸付有価証券 200株
東京産業	21,400	769.00	16,456,600	貸付有価証券 400株（100株）
ユアサ商事	18,200	4,595.00	83,629,000	
神鋼商事	13,900	2,020.00	28,078,000	貸付有価証券 200株
阪和興業	34,800	5,690.00	198,012,000	
正栄食品工業	14,000	4,030.00	56,420,000	貸付有価証券 100株
カナデン	15,100	2,008.00	30,320,800	貸付有価証券 400株
R Y O D E N	16,100	2,785.00	44,838,500	
岩谷産業	209,900	1,512.00	317,368,800	貸付有価証券 5,600株
極東貿易	12,100	1,496.00	18,101,600	
アステナホールディング ス	39,800	474.00	18,865,200	貸付有価証券 300株（100株）
三愛オブリ	49,300	1,907.00	94,015,100	貸付有価証券 1,900株
稲畑産業	57,200	3,295.00	188,474,000	貸付有価証券 1,100株（200株）
G S I クレオス	11,300	2,077.00	23,470,100	
明和産業	30,100	704.00	21,190,400	貸付有価証券

				900株（300株）
ワキタ	31,100	1,700.00	52,870,000	貸付有価証券 1,700株
東邦ホールディングス	54,500	4,775.00	260,237,500	貸付有価証券 25,400株（20,000株）
サンゲツ	53,000	2,975.00	157,675,000	貸付有価証券 400株
ミツウロコグループホールディングス	25,600	2,078.00	53,196,800	貸付有価証券 900株
シナネンホールディングス	5,400	6,500.00	35,100,000	貸付有価証券 1,000株
伊藤忠エネクス	52,400	1,824.00	95,577,600	
サンリオ	171,700	6,746.00	1,158,288,200	貸付有価証券 12,000株
サンワテクノス	9,600	2,419.00	23,222,400	貸付有価証券 700株（600株）
新光商事	28,400	945.00	26,838,000	貸付有価証券 2,100株（400株）
トーヨー	9,000	3,150.00	28,350,000	貸付有価証券 300株
三信電気	8,500	2,359.00	20,051,500	貸付有価証券 200株
東陽テクニカ	19,500	1,491.00	29,074,500	貸付有価証券 3,200株
モスフードサービス	31,100	3,675.00	114,292,500	貸付有価証券 500株
加賀電子	42,900	2,848.00	122,179,200	貸付有価証券 1,500株（700株）
ソーダニッカ	20,600	1,074.00	22,124,400	貸付有価証券 200株
立花エレテック	12,600	2,703.00	34,057,800	貸付有価証券 300株
フォーバル	8,300	1,379.00	11,445,700	貸付有価証券 3,900株（100株）
P A L T A C	32,900	4,103.00	134,988,700	
三谷産業	36,900	363.00	13,394,700	貸付有価証券 400株
コア商事ホールディングス	18,900	700.00	13,230,000	貸付有価証券 8,800株
K P P グループホールディングス	40,200	771.00	30,994,200	貸付有価証券 2,000株
ヤマタネ	16,900	2,307.00	38,988,300	貸付有価証券 900株（200株）
泉州電業	13,400	4,140.00	55,476,000	貸付有価証券 100株
トラスコ中山	44,400	2,061.00	91,508,400	貸付有価証券 100株（100株）
オートバックスセブン	73,500	1,453.00	106,795,500	貸付有価証券 2,400株
モリト	16,800	1,382.00	23,217,600	貸付有価証券 7,400株
加藤産業	26,100	5,580.00	145,638,000	
イエローハット	66,600	1,529.00	101,831,400	貸付有価証券 5,000株（2,500株）
J K ホールディングス	16,200	1,217.00	19,715,400	貸付有価証券 1,600株
日伝	11,800	2,730.00	32,214,000	貸付有価証券 1,300株（300株）
杉本商事	18,700	1,751.00	32,743,700	貸付有価証券

				400株（100株）
因幡電機産業	59,400	4,001.00	237,659,400	貸付有価証券 1,300株（1,300株）
東テク	21,200	2,745.00	58,194,000	貸付有価証券 100株（100株）
ミスミグループ本社	319,300	1,904.00	607,947,200	貸付有価証券 100株
スズケン	64,700	5,264.00	340,580,800	
ジェコス	12,600	1,230.00	15,498,000	貸付有価証券 500株
インターメスティック	16,000	1,950.00	31,200,000	貸付有価証券 4,300株（3,400株）
サンエー	35,800	2,951.00	105,645,800	
カワチ薬品	16,500	2,791.00	46,051,500	貸付有価証券 100株（100株）
エービーシー・マート	92,500	2,969.00	274,632,500	
ハードオフコーポレーション	8,300	1,702.00	14,126,600	貸付有価証券 400株（100株）
アスクル	49,500	1,428.00	70,686,000	貸付有価証券 900株
ゲオホールディングス	23,700	1,642.00	38,915,400	
アダストリア	29,200	2,947.00	86,052,400	貸付有価証券 1,300株（1,000株）
くら寿司	24,700	3,595.00	88,796,500	貸付有価証券 7,400株（300株）
キャンドウ	7,500	3,540.00	26,550,000	貸付有価証券 3,500株（300株）
パルグループホールディングス	48,400	4,180.00	202,312,000	貸付有価証券 1,100株（1,100株）
エディオン	92,000	2,097.00	192,924,000	貸付有価証券 100株
サーラコーポレーション	44,400	924.00	41,025,600	
ハローズ	8,400	4,715.00	39,606,000	
フジオフードグループ本社	26,400	1,103.00	29,119,200	貸付有価証券 12,400株
あみやき亭	15,300	1,466.00	22,429,800	貸付有価証券 7,200株
大黒天物産	7,600	6,920.00	52,592,000	貸付有価証券 3,100株（100株）
ハニーズホールディングス	18,800	1,480.00	27,824,000	貸付有価証券 200株
アルペン	20,300	2,352.00	47,745,600	貸付有価証券 9,500株（100株）
クオールホールディングス	26,100	1,892.00	49,381,200	貸付有価証券 2,500株
ジンズホールディングス	14,300	8,860.00	126,698,000	貸付有価証券 6,700株
ビックカメラ	112,400	1,726.50	194,058,600	
D C Mホールディングス	109,400	1,358.00	148,565,200	貸付有価証券 100株
M o n o t a R O	299,500	2,764.50	827,967,750	
J・フロント リテイリング	242,500	1,991.50	482,938,750	貸付有価証券 2,300株
ドトール・日レスホールディングス	37,500	2,589.00	97,087,500	
マツキヨココカラ＆カンパニー	372,500	3,081.00	1,147,672,500	貸付有価証券 1,800株（1,700株）

ブロンコビリー	12,400	3,515.00	43,586,000	貸付有価証券 100株
Z O Z O	466,300	1,546.50	721,132,950	貸付有価証券 1,500株
トレジャー・ファクトリー	14,500	1,887.00	27,361,500	貸付有価証券 5,400株（4,900株）
物語コーポレーション	41,000	3,745.00	153,545,000	貸付有価証券 11,100株
三越伊勢丹ホールディングス	312,400	2,130.50	665,568,200	貸付有価証券 12,400株（1,900株）
H a m e e	9,700	1,239.00	12,018,300	貸付有価証券 700株（400株）
ウエルシアホールディングス	109,600	2,572.00	281,891,200	貸付有価証券 3,100株
クリエイイト S D ホールディングス	29,900	3,215.00	96,128,500	貸付有価証券 700株（700株）
シュッピン	19,900	1,140.00	22,686,000	貸付有価証券 1,000株
オイシックス・ラ・大地	34,000	1,645.00	55,930,000	貸付有価証券 7,400株（5,100株）
ネクステージ	48,300	1,900.00	91,770,000	貸付有価証券 2,700株（800株）
ジョイフル本田	58,600	2,078.00	121,770,800	
エターナルホスピタリティグループ	8,700	3,065.00	26,665,500	貸付有価証券 4,000株
ホットランドホールディングス	16,200	2,003.00	32,448,600	貸付有価証券 7,700株
すかいらーくホールディングス	288,800	2,944.50	850,371,600	貸付有価証券 36,800株（500株）
S F P ホールディングス	11,900	2,196.00	26,132,400	貸付有価証券 5,600株（100株）
綿半ホールディングス	16,400	1,594.00	26,141,600	貸付有価証券 100株
ヨシックスホールディングス	7,000	2,514.00	17,598,000	貸付有価証券 3,200株（100株）
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	90,200	907.00	81,811,400	貸付有価証券 17,300株
B E E N O S	3,000	3,985.00	11,955,000	貸付有価証券 300株
あさひ	17,600	1,313.00	23,108,800	貸付有価証券 500株（300株）
日本調剤	13,900	3,065.00	42,603,500	貸付有価証券 4,900株（4,600株）
コスモス薬品	41,800	9,233.00	385,939,400	貸付有価証券 400株（400株）
セブン＆アイ・ホールディングス	2,334,000	2,164.50	5,051,943,000	
クリエイト・レストランツ・ホールディング	158,900	1,376.00	218,646,400	貸付有価証券 74,100株
ツルハホールディングス	37,000	11,325.00	419,025,000	貸付有価証券 17,400株（11,800株）
サンマルクホールディングス	20,800	2,349.00	48,859,200	貸付有価証券 100株
トリドールホールディングス	59,500	4,224.00	251,328,000	貸付有価証券 12,900株（700株）
T O K Y O B A S E	22,700	428.00	9,715,600	貸付有価証券 500株
J Mホールディングス	15,200	2,680.00	40,736,000	貸付有価証券 7,100株
アレンザホールディング	15,800	1,029.00	16,258,200	貸付有価証券

ス				1,100株（700株）
串カツ田中ホールディングス	6,300	1,432.00	9,021,600	貸付有価証券 2,900株
パロックジャパンリミテッド	24,600	795.00	19,557,000	貸付有価証券 11,600株
クスリのアオキホールディングス	54,900	3,838.00	210,706,200	貸付有価証券 3,100株
力の源ホールディングス	15,800	1,400.00	22,120,000	貸付有価証券 7,400株（3,400株）
FOOD & LIFE COMPANIE	121,300	7,470.00	906,111,000	
メディカルシステムネットワーク	20,600	498.00	10,258,800	貸付有価証券 1,000株
ノジマ	68,900	3,460.00	238,394,000	貸付有価証券 800株（400株）
カップ・クリエイト	33,200	1,472.00	48,870,400	貸付有価証券 14,900株（1,100株）
良品計画	230,600	7,046.00	1,624,807,600	
アドヴァングループ	16,900	807.00	13,638,300	貸付有価証券 100株（100株）
アルビス	6,900	2,964.00	20,451,600	貸付有価証券 100株
G - 7ホールディングス	23,000	1,320.00	30,360,000	
イオン北海道	52,100	887.00	46,212,700	貸付有価証券 22,400株（200株）
コジマ	34,900	1,378.00	48,092,200	貸付有価証券 16,400株
コーナン商事	23,300	3,960.00	92,268,000	
エコス	7,800	2,543.00	19,835,400	貸付有価証券 3,700株
ワタミ	25,500	1,017.00	25,933,500	貸付有価証券 100株
パン・パシフィック・インターナショナルホ	426,900	4,994.00	2,131,938,600	貸付有価証券 100株（100株）
西松屋チェーン	46,800	2,147.00	100,479,600	貸付有価証券 22,000株
ゼンショーホールディングス	120,000	7,987.00	958,440,000	貸付有価証券 1,900株（800株）
幸楽苑	18,400	1,018.00	18,731,200	貸付有価証券 6,800株
サイゼリヤ	27,300	5,000.00	136,500,000	貸付有価証券 400株（400株）
V Tホールディングス	82,400	459.00	37,821,600	貸付有価証券 1,400株
魚力	7,400	2,412.00	17,848,800	貸付有価証券 3,400株
フジ・コーポレーション	9,600	2,825.00	27,120,000	貸付有価証券 900株（700株）
ユナイテッドアローズ	22,600	2,145.00	48,477,000	
ハイデイ日高	34,200	3,235.00	110,637,000	貸付有価証券 16,000株
コロワイド	119,200	1,835.00	218,732,000	貸付有価証券 56,000株（700株）
壱番屋	83,400	916.00	76,394,400	貸付有価証券 9,000株（4,700株）
スギホールディングス	113,500	3,369.00	382,381,500	貸付有価証券 800株（700株）
薬王堂ホールディングス	10,300	2,153.00	22,175,900	貸付有価証券 1,800株

ダブルエー	5,700	1,365.00	7,780,500	貸付有価証券 2,600株
スクロール	30,800	1,050.00	32,340,000	貸付有価証券 400株
ヨンドシーホールディング グス	20,000	1,735.00	34,700,000	貸付有価証券 800株（400株）
木曽路	32,000	2,331.00	74,592,000	貸付有価証券 8,900株
S R S ホールディングス	34,800	1,232.00	42,873,600	貸付有価証券 16,400株
千趣会	42,800	242.00	10,357,600	貸付有価証券 6,800株（1,600株）
リテールパートナーズ	31,300	1,413.00	44,226,900	貸付有価証券 14,800株
上新電機	20,900	2,408.00	50,327,200	
日本瓦斯	101,100	2,663.00	269,229,300	
ロイヤルホールディング ス	37,200	2,627.00	97,724,400	貸付有価証券 16,100株
チヨダ	18,600	1,184.00	22,022,400	
ライフコーポレーション	40,500	2,348.00	95,094,000	貸付有価証券 3,700株
リンガーハット	27,300	2,172.00	59,295,600	貸付有価証券 12,800株（3,400株）
M r M a x H D	26,600	777.00	20,668,200	貸付有価証券 3,700株
A O K I ホールディング ス	45,300	1,682.00	76,194,600	貸付有価証券 500株（500株）
オークワ	31,300	938.00	29,359,400	貸付有価証券 3,000株（200株）
コメリ	28,400	2,962.00	84,120,800	貸付有価証券 200株
青山商事	45,200	2,290.00	103,508,000	貸付有価証券 200株
しまむら	49,600	10,710.00	531,216,000	貸付有価証券 300株（300株）
高島屋	282,800	1,117.50	316,029,000	貸付有価証券 80,000株（74,800株）
松屋	35,800	1,014.00	36,301,200	貸付有価証券 3,600株（1,200株）
エイチ・ツー・オー リ テイリング	102,800	1,958.00	201,282,400	貸付有価証券 700株（700株）
近鉄百貨店	12,100	1,772.00	21,441,200	貸付有価証券 5,600株（600株）
丸井グループ	123,400	3,003.00	370,570,200	貸付有価証券 2,500株
アクシアル リテイリン グ	57,600	1,116.00	64,281,600	貸付有価証券 100株（100株）
イオン	858,715	4,320.00	3,709,648,800	貸付有価証券 94,400株
イズミ	32,100	3,201.00	102,752,100	
平和堂	34,600	2,918.00	100,962,800	貸付有価証券 16,300株
フジ	38,900	1,985.00	77,216,500	貸付有価証券 18,000株（200株）
ヤオコー	25,000	9,562.00	239,050,000	
ゼビオホールディングス	28,600	1,136.00	32,489,600	貸付有価証券 2,500株
ケーズホールディングス	130,700	1,527.50	199,644,250	貸付有価証券 200株

シルバーライフ	5,700	727.00	4,143,900	貸付有価証券 700株
Genky Drug Stores	18,500	4,095.00	75,757,500	貸付有価証券 1,300株（1,300株）
ブックオフグループホールディングス	15,300	1,418.00	21,695,400	貸付有価証券 5,200株（200株）
ギフトホールディングス	10,400	3,425.00	35,620,000	貸付有価証券 4,700株（3,500株）
アインホールディングス	21,200	5,545.00	117,554,000	
Genki Global Dining	11,900	3,945.00	46,945,500	
ヤマダホールディングス	649,800	457.30	297,153,540	貸付有価証券 3,700株
アークランズ	62,800	1,727.00	108,455,600	貸付有価証券 25,900株
ニトリホールディングス	76,900	13,445.00	1,033,920,500	貸付有価証券 500株（100株）
グルメ杵屋	17,100	932.00	15,937,200	貸付有価証券 8,000株
ケーユーホールディングス	12,400	1,124.00	13,937,600	貸付有価証券 500株
吉野家ホールディングス	82,700	3,251.00	268,857,700	貸付有価証券 39,000株
松屋フーズホールディングス	10,000	6,040.00	60,400,000	
サガミホールディングス	33,900	1,670.00	56,613,000	貸付有価証券 100株（100株）
王将フードサービス	38,700	3,620.00	140,094,000	貸付有価証券 100株
ミニストップ	17,500	1,885.00	32,987,500	貸付有価証券 8,200株
アークス	35,500	3,085.00	109,517,500	貸付有価証券 200株
バローホールディングス	40,300	2,609.00	105,142,700	貸付有価証券 300株
ベルク	10,500	7,660.00	80,430,000	
大庄	14,200	1,137.00	16,145,400	貸付有価証券 6,400株（1,600株）
ファーストリテイリング	142,600	46,740.00	6,665,124,000	
サンドラッグ	71,300	4,504.00	321,135,200	
サックスパーホールディングス	20,100	815.00	16,381,500	貸付有価証券 400株
ペルーナ	50,800	955.00	48,514,000	貸付有価証券 1,500株（300株）
いよぎんホールディングス	257,400	1,661.50	427,670,100	貸付有価証券 800株
しずおかフィナンシャルグループ	433,200	1,678.50	727,126,200	
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	165,600	1,797.50	297,666,000	貸付有価証券 3,500株
楽天銀行	91,200	6,645.00	606,024,000	貸付有価証券 4,900株
京都フィナンシャルグループ	247,500	2,682.50	663,918,750	貸付有価証券 6,800株（1,700株）
めぶきフィナンシャルグループ	958,200	769.70	737,526,540	貸付有価証券 12,600株（9,300株）
東京きらぼしフィナンシャルグループ	25,200	6,670.00	168,084,000	
九州フィナンシャルグループ	346,000	753.70	260,780,200	貸付有価証券

ループ				4,700株（1,200株）
ゆうちょ銀行	1,602,200	1,586.50	2,541,890,300	貸付有価証券 100株
富山第一銀行	62,400	1,026.00	64,022,400	貸付有価証券 8,800株
コンコルディア・フィ ンシャルグループ	1,025,700	933.60	957,593,520	貸付有価証券 1,200株
西日本フィナンシャル ホールディングス	120,200	2,234.00	268,526,800	貸付有価証券 4,700株
三十三フィナンシャルグ ループ	17,600	3,185.00	56,056,000	貸付有価証券 400株
第四北越フィナンシャル グループ	61,800	3,465.00	214,137,000	貸付有価証券 1,000株
ひろぎんホールディング ス	273,600	1,210.50	331,192,800	貸付有価証券 8,800株
おきなわフィナンシャル グループ	15,500	3,220.00	49,910,000	貸付有価証券 400株
十六フィナンシャルグ ループ	27,600	5,110.00	141,036,000	貸付有価証券 100株
北國フィナンシャルホー ルディングス	18,800	5,070.00	95,316,000	貸付有価証券 200株
プロクレアホールディン グス	22,500	1,432.00	32,220,000	貸付有価証券 900株（400株）
あいちフィナンシャルグ ループ	36,700	2,632.00	96,594,400	貸付有価証券 200株
あおぞら銀行	135,700	2,121.50	287,887,550	貸付有価証券 17,400株
三菱ＵＦＪフィナンシャ ル・グループ	12,616,300	1,972.50	24,885,651,750	
りそなホールディングス	2,412,000	1,304.00	3,145,248,000	貸付有価証券 60,500株（3,100株）
三井住友トラストグルー プ	692,400	3,879.00	2,685,819,600	
三井住友フィナンシャル グループ	4,061,000	3,595.00	14,599,295,000	
千葉銀行	601,500	1,338.50	805,107,750	貸付有価証券 11,100株（4,700株）
群馬銀行	333,400	1,256.00	418,750,400	
武蔵野銀行	29,900	3,445.00	103,005,500	
千葉興業銀行	46,500	1,511.00	70,261,500	貸付有価証券 9,400株（7,300株）
筑波銀行	86,300	240.00	20,712,000	貸付有価証券 13,500株（1,000株）
七十七銀行	63,000	4,969.00	313,047,000	
秋田銀行	13,200	3,035.00	40,062,000	貸付有価証券 200株
山形銀行	21,700	1,524.00	33,070,800	貸付有価証券 500株
岩手銀行	12,400	3,245.00	40,238,000	
東邦銀行	226,300	342.00	77,394,600	貸付有価証券 24,500株（14,800株）
ふくおかフィナンシャル グループ	171,300	3,994.00	684,172,200	貸付有価証券 200株
スルガ銀行	132,500	1,393.00	184,572,500	貸付有価証券 15,900株（14,400株）
八十二銀行	442,500	1,223.50	541,398,750	貸付有価証券 31,700株（19,600株）
山梨中央銀行	22,000	2,626.00	57,772,000	貸付有価証券 400株

大垣共立銀行	37,500	2,642.00	99,075,000	貸付有価証券 200株
福井銀行	17,600	1,807.00	31,803,200	貸付有価証券 400株
清水銀行	7,800	1,400.00	10,920,000	貸付有価証券 900株
滋賀銀行	29,700	6,140.00	182,358,000	貸付有価証券 200株
南都銀行	29,600	4,320.00	127,872,000	貸付有価証券 100株
百五銀行	185,000	726.00	134,310,000	貸付有価証券 15,200株（2,700株）
紀陽銀行	70,400	2,576.00	181,350,400	貸付有価証券 2,100株（200株）
ほくほくフィナンシャル グループ	110,600	2,895.00	320,187,000	貸付有価証券 1,800株（200株）
山陰合同銀行	123,100	1,241.00	152,767,100	貸付有価証券 1,700株（1,000株）
百十四銀行	19,200	4,570.00	87,744,000	貸付有価証券 100株（100株）
四国銀行	28,500	1,167.00	33,259,500	貸付有価証券 700株（200株）
阿波銀行	26,900	3,030.00	81,507,000	貸付有価証券 200株
大分銀行	11,400	4,150.00	47,310,000	貸付有価証券 100株
宮崎銀行	12,500	3,815.00	47,687,500	貸付有価証券 100株（100株）
佐賀銀行	11,400	2,363.00	26,938,200	貸付有価証券 500株
琉球銀行	45,100	1,204.00	54,300,400	貸付有価証券 1,100株（100株）
セブン銀行	704,500	267.10	188,171,950	貸付有価証券 18,900株（17,300株）
みずほフィナンシャルグ ループ	2,628,000	4,003.00	10,519,884,000	
山口フィナンシャルグ ループ	192,800	1,600.50	308,576,400	貸付有価証券 1,800株
名古屋銀行	12,300	8,560.00	105,288,000	
北洋銀行	254,100	598.00	151,951,800	貸付有価証券 4,600株
愛媛銀行	28,700	1,020.00	29,274,000	貸付有価証券 2,100株
京葉銀行	88,300	1,066.00	94,127,800	貸付有価証券 100株
栃木銀行	90,000	413.00	37,170,000	貸付有価証券 4,200株
北日本銀行	6,700	2,990.00	20,033,000	
東和銀行	36,100	739.00	26,677,900	貸付有価証券 2,300株
トモニホールディングス	187,900	593.00	111,424,700	
フィデアホールディング ス	20,300	1,465.00	29,739,500	貸付有価証券 1,500株
池田泉州ホールディング ス	272,800	627.00	171,045,600	貸付有価証券 13,400株
F P G	62,600	2,374.00	148,612,400	貸付有価証券 100株
ジャパンインベストメン トアドバイザー	31,900	1,739.00	55,474,100	貸付有価証券 2,800株

S B I ホールディングス	316,800	5,328.00	1,687,910,400	貸付有価証券 4,000株
ジャフコ グループ	58,600	2,426.50	142,192,900	貸付有価証券 1,600株
大和証券グループ本社	1,406,300	1,006.50	1,415,440,950	貸付有価証券 130,600株
野村ホールディングス	3,307,400	928.40	3,070,590,160	貸付有価証券 4,600株
岡三証券グループ	155,400	679.00	105,516,600	貸付有価証券 3,200株
丸三証券	65,400	906.00	59,252,400	貸付有価証券 13,400株（10,600株）
東洋証券	49,700	499.00	24,800,300	貸付有価証券 11,600株（400株）
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	233,500	507.00	118,384,500	
水戸証券	54,000	561.00	30,294,000	貸付有価証券 3,600株（300株）
いちよし証券	39,700	785.00	31,164,500	貸付有価証券 2,600株（1,300株）
松井証券	135,500	701.00	94,985,500	貸付有価証券 20,300株（5,100株）
マネックスグループ	189,400	750.00	142,050,000	貸付有価証券 2,700株
極東証券	24,500	1,528.00	37,436,000	貸付有価証券 7,400株（200株）
岩井コスモホールディングス	22,400	2,313.00	51,811,200	
アイザワ証券グループ	23,600	1,340.00	31,624,000	貸付有価証券 3,600株（1,400株）
スパークス・グループ	21,800	1,438.00	31,348,400	貸付有価証券 1,600株（100株）
かんば生命保険	228,900	3,375.00	772,537,500	貸付有価証券 4,900株
F P パートナー	8,600	2,130.00	18,318,000	貸付有価証券 4,000株（400株）
S O M P O ホールディングス	906,900	4,185.00	3,795,376,500	
アニコム ホールディングス	61,600	707.00	43,551,200	
M S & A D インシュアランスグループホール	1,441,300	3,098.00	4,465,147,400	
第一生命ホールディングス	3,592,300	1,080.00	3,879,684,000	
東京海上ホールディングス	1,877,500	5,697.00	10,696,117,500	貸付有価証券 100株
T & D ホールディングス	528,100	3,168.00	1,673,020,800	
全国保証	102,900	3,165.00	325,678,500	貸付有価証券 600株（600株）
ジェイリース	14,800	1,436.00	21,252,800	貸付有価証券 100株
S B I アルヒ	20,000	818.00	16,360,000	貸付有価証券 2,200株
プレミアグループ	33,300	2,044.00	68,065,200	貸付有価証券 200株
ネットプロテクションズホールディングス	66,800	679.00	45,357,200	貸付有価証券 15,700株（400株）
クレディセゾン	124,600	3,968.00	494,412,800	貸付有価証券 1,400株（1,000株）
芙蓉総合リース	54,300	3,916.00	212,638,800	

みずほリース	147,800	1,085.00	160,363,000	貸付有価証券 1,800株
東京センチュリー	147,000	1,705.00	250,635,000	貸付有価証券 6,100株
日本証券金融	72,300	1,745.00	126,163,500	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
アイフル	325,700	433.00	141,028,100	貸付有価証券 2,700株
リコーリース	18,700	5,390.00	100,793,000	
イオンフィナンシャル サービス	112,900	1,292.50	145,923,250	貸付有価証券 6,400株
アコム	468,000	422.00	197,496,000	貸付有価証券 17,400株
ジャックス	23,600	4,160.00	98,176,000	貸付有価証券 200株（200株）
オリエントコーポレー ション	64,200	999.00	64,135,800	貸付有価証券 6,700株
オリックス	1,129,000	3,296.00	3,721,184,000	
三菱ＨＣキャピタル	985,900	1,084.50	1,069,208,550	
日本取引所グループ	1,170,100	1,476.00	1,727,067,600	貸付有価証券 200株
イー・ギャランティ	32,200	1,474.00	47,462,800	貸付有価証券 600株
ＮＥＣキャピタルソ リューション	9,700	3,855.00	37,393,500	貸付有価証券 800株
r o b o t h o m e	54,400	153.00	8,323,200	貸付有価証券 25,600株
大東建託	66,900	15,330.00	1,025,577,000	
いちご	166,400	415.00	69,056,000	貸付有価証券 2,100株
日本駐車場開発	234,200	259.00	60,657,800	貸付有価証券 100株
スター・マイカ・ホール ディングス	20,300	940.00	19,082,000	貸付有価証券 200株
ＳＲＥホールディングス	7,300	3,120.00	22,776,000	貸付有価証券 300株
ヒューリック	458,800	1,465.00	672,142,000	貸付有価証券 600株
野村不動産ホールディ ングス	616,700	859.50	530,053,650	貸付有価証券 400株
三重交通グループホール ディングス	42,100	495.00	20,839,500	貸付有価証券 19,800株
ディア・ライフ	30,200	1,254.00	37,870,800	貸付有価証券 500株（400株）
地主	17,400	2,262.00	39,358,800	貸付有価証券 800株
ＪＰＭＣ	10,600	1,173.00	12,433,800	
フージャースホールディ ングス	30,300	1,285.00	38,935,500	貸付有価証券 1,000株
オープンハウスグループ	63,100	6,760.00	426,556,000	貸付有価証券 1,100株
東急不動産ホールディ ングス	591,300	1,051.50	621,751,950	
飯田グループホールディ ングス	188,400	2,075.50	391,024,200	貸付有価証券 300株（300株）
Ａｎｄ Ｄｏホールディ ングス	11,900	1,072.00	12,756,800	貸付有価証券 5,600株
ケイアイスター不動産	10,700	4,805.00	51,413,500	

グッドコムアセット	16,000	1,167.00	18,672,000	貸付有価証券 7,500株（2,300株）
ジェイ・エス・ピー	8,200	3,960.00	32,472,000	貸付有価証券 100株
ロードスターキャピタル	11,200	2,841.00	31,819,200	貸付有価証券 1,300株
アズーム	1,700	8,580.00	14,586,000	貸付有価証券 700株（300株）
霞ヶ関キャピタル	8,100	17,160.00	138,996,000	貸付有価証券 3,800株（2,000株）
パーク 2 4	153,300	1,922.50	294,719,250	貸付有価証券 5,100株（1,500株）
パラカ	5,500	1,829.00	10,059,500	
三井不動産	2,700,900	1,376.00	3,716,438,400	
三菱地所	1,120,900	2,722.50	3,051,650,250	
平和不動産	63,800	2,226.00	142,018,800	貸付有価証券 100株
東京建物	171,800	2,556.00	439,120,800	貸付有価証券 17,900株
京阪神ビルディング	32,800	1,504.00	49,331,200	貸付有価証券 600株（200株）
住友不動産	320,000	5,534.00	1,770,880,000	
テーオーシー	35,000	710.00	24,850,000	貸付有価証券 600株
レオパレス 2 1	172,200	675.00	116,235,000	貸付有価証券 16,400株（16,300株）
スターツコーポレーショ ン	32,300	4,610.00	148,903,000	
フジ住宅	24,800	675.00	16,740,000	貸付有価証券 600株（100株）
空港施設	27,700	820.00	22,714,000	貸付有価証券 700株
明和地所	15,800	936.00	14,788,800	貸付有価証券 200株（200株）
ゴールドクレスト	13,400	3,370.00	45,158,000	貸付有価証券 900株（800株）
エスリード	9,200	4,660.00	42,872,000	
日神グループホールディ ングス	31,600	513.00	16,210,800	貸付有価証券 400株
エスコン	51,500	1,023.00	52,684,500	貸付有価証券 2,100株
M I R A R T H ホール ディングス	115,200	376.00	43,315,200	貸付有価証券 4,200株（4,200株）
カチタス	52,900	2,476.00	130,980,400	貸付有価証券 2,300株（800株）
トーセイ	32,700	2,772.00	90,644,400	
サンフロンティア不動産	32,800	2,076.00	68,092,800	貸付有価証券 300株（300株）
F J ネクストホールディ ングス	20,700	1,204.00	24,922,800	貸付有価証券 1,900株
グランディハウス	18,400	537.00	9,880,800	貸付有価証券 900株
日本空港ビルデング	69,600	4,576.00	318,489,600	貸付有価証券 500株
L I F U L L	60,200	186.00	11,197,200	貸付有価証券 13,300株
M I X I	37,300	3,400.00	126,820,000	
ジェイエイシーリクルー	74,200	1,041.00	77,242,200	貸付有価証券

トメント				1,600株（1,500株）
日本M&Aセンターホールディングス	301,900	715.20	215,918,880	貸付有価証券 4,200株
メンバーズ	8,000	1,189.00	9,512,000	貸付有価証券 300株
UTグループ	26,800	2,491.00	66,758,800	
アイティメディア	11,000	1,615.00	17,765,000	貸付有価証券 100株
ケアネット	42,000	676.00	28,392,000	貸付有価証券 400株（400株）
E・Jホールディングス	13,500	1,502.00	20,277,000	貸付有価証券 100株（100株）
オープンアップグループ	68,600	1,716.00	117,717,600	貸付有価証券 1,300株
コシダカホールディングス	56,300	1,284.00	72,289,200	貸付有価証券 26,500株
パソナグループ	24,000	2,361.00	56,664,000	貸付有価証券 2,000株（1,900株）
リンクアンドモチベーション	48,800	493.00	24,058,400	貸付有価証券 3,900株（1,500株）
エス・エム・エス	78,500	1,453.00	114,060,500	貸付有価証券 300株
パーソルホールディングス	1,871,600	286.50	536,213,400	
クックパッド	56,200	221.00	12,420,200	貸付有価証券 26,400株
学情	10,500	1,800.00	18,900,000	貸付有価証券 4,900株
スタジオアリス	10,300	2,145.00	22,093,500	貸付有価証券 4,800株
NJS	5,100	5,570.00	28,407,000	貸付有価証券 2,300株
総合警備保障	342,900	1,015.00	348,043,500	
カカココム	148,000	2,653.50	392,718,000	
セントケア・ホールディング	13,100	752.00	9,851,200	貸付有価証券 300株
ルネサンス	16,000	1,051.00	16,816,000	貸付有価証券 6,800株
ディップ	35,900	2,299.00	82,534,100	貸付有価証券 14,700株（13,200株）
デジタルホールディングス	10,400	1,172.00	12,188,800	貸付有価証券 1,000株
新日本科学	21,800	1,387.00	30,236,600	貸付有価証券 800株（400株）
エムスリー	405,700	1,874.50	760,484,650	貸付有価証券 26,100株（16,700株）
ワールドホールディングス	8,100	2,269.00	18,378,900	貸付有価証券 900株
ディー・エヌ・エー	82,100	2,388.50	196,095,850	貸付有価証券 38,700株
博報堂DYホールディングス	232,700	1,169.00	272,026,300	貸付有価証券 8,900株（8,500株）
ぐるなび	38,200	252.00	9,626,400	貸付有価証券 6,400株（700株）
タカミヤ	27,800	321.00	8,923,800	貸付有価証券 1,600株（800株）
ファンコミュニケーションズ	24,700	464.00	11,460,800	貸付有価証券 2,200株
ライク	10,700	1,377.00	14,733,900	貸付有価証券

			5,000株（100株）
エスプール	64,900	350.00	22,715,000 貸付有価証券 200株
W D B ホールディングス	10,500	1,643.00	17,251,500 貸付有価証券 4,400株
アドウェイズ	25,100	347.00	8,709,700 貸付有価証券 4,200株（3,200株）
バリューコマース	18,000	783.00	14,094,000 貸付有価証券 1,000株
インフォマート	193,700	418.00	80,966,600 貸付有価証券 1,100株
J P ホールディングス	52,500	532.00	27,930,000 貸付有価証券 19,900株
C L ホールディングス	4,900	785.00	3,846,500 貸付有価証券 2,300株（200株）
プレステージ・インター ナショナル	95,000	600.00	57,000,000 貸付有価証券 1,500株
アミューズ	12,500	1,611.00	20,137,500 貸付有価証券 700株（100株）
ドリームインキュベータ	5,000	2,271.00	11,355,000 貸付有価証券 2,300株
クイック	14,100	2,288.00	32,260,800 貸付有価証券 300株
電通グループ	218,300	2,962.50	646,713,750 貸付有価証券 20,800株
テイクアンドギヴ・ニ ーズ	9,800	889.00	8,712,200 貸付有価証券 500株
ぴあ	7,000	2,830.00	19,810,000
イオンファンタジー	8,900	2,895.00	25,765,500 貸付有価証券 4,100株
シーティーエス	28,200	817.00	23,039,400 貸付有価証券 3,100株（1,400株）
H・U・グループホール ディングス	60,100	3,147.00	189,134,700 貸付有価証券 100株
アルプス技研	17,000	2,734.00	46,478,000 貸付有価証券 900株
日本空調サービス	22,000	1,093.00	24,046,000 貸付有価証券 2,200株
オリエンタルランド	1,210,000	3,074.00	3,719,540,000 貸付有価証券 33,000株
ダスキン	43,000	3,958.00	170,194,000
明光ネットワークジャ パン	27,000	745.00	20,115,000 貸付有価証券 11,200株（2,000株）
ファルコホールディング ス	8,100	2,282.00	18,484,200 貸付有価証券 100株
ラウンドワン	193,900	1,481.00	287,165,900 貸付有価証券 100株
リゾートトラスト	162,100	1,798.00	291,455,800 貸付有価証券 700株（700株）
ビー・エム・エル	25,300	3,300.00	83,490,000
リソー教育	128,300	222.00	28,482,600 貸付有価証券 30,100株（800株）
早稲田アカデミー	11,400	2,527.00	28,807,800 貸付有価証券 5,300株
ユー・エス・エス	422,200	1,630.00	688,186,000 貸付有価証券 186,400株
東京個別指導学院	24,300	357.00	8,675,100 貸付有価証券 3,600株
サイバーエージェント	416,100	1,520.00	632,472,000 貸付有価証券

				100株
楽天グループ	1,454,000	808.50	1,175,559,000	貸付有価証券 18,600株（3,900株）
クリーク・アンド・リバー社	10,300	1,600.00	16,480,000	貸付有価証券 1,100株
SBIグローバルアセットマネジメント	40,200	622.00	25,004,400	貸付有価証券 4,200株（100株）
テー・オー・ダブリュー	36,600	308.00	11,272,800	貸付有価証券 4,400株（300株）
GMOインターネット	5,000	2,066.00	10,330,000	貸付有価証券 2,300株（200株）
山田コンサルティンググループ	10,400	1,624.00	16,889,600	貸付有価証券 1,300株
セントラルスポーツ	7,700	2,413.00	18,580,100	貸付有価証券 3,600株
フルキャストホールディングス	15,800	1,632.00	25,785,600	貸付有価証券 800株
エン・ジャパン	33,400	1,751.00	58,483,400	貸付有価証券 700株（600株）
テクノプロ・ホールディングス	124,900	4,298.00	536,820,200	
アイ・アールジャパンホールディングス	10,700	634.00	6,783,800	貸付有価証券 3,900株
Keeper 技研	12,700	3,270.00	41,529,000	貸付有価証券 5,200株（300株）
Gunosy	16,300	657.00	10,709,100	貸付有価証券 2,200株
イー・ガーディアン	6,200	2,101.00	13,026,200	
ジャパンマテリアル	62,800	1,400.00	87,920,000	貸付有価証券 17,700株
ベクトル	28,000	1,082.00	30,296,000	貸付有価証券 1,200株
チャーム・ケア・コーポレーション	17,100	1,325.00	22,657,500	貸付有価証券 1,100株
キャリアリンク	7,500	2,184.00	16,380,000	貸付有価証券 1,000株
I B J	15,700	846.00	13,282,200	貸付有価証券 100株
アサンテ	10,100	1,611.00	16,271,100	貸付有価証券 300株
バリューHR	18,400	1,648.00	30,323,200	貸付有価証券 8,400株（100株）
M&Aキャピタルパートナーズ	16,600	2,961.00	49,152,600	貸付有価証券 700株（500株）
ライドオンエクスプレスホールディングス	8,200	996.00	8,167,200	貸付有価証券 300株
シグマクシス・ホールディングス	59,800	1,182.00	70,683,600	
ウィルグループ	17,300	927.00	16,037,100	貸付有価証券 400株
メドピア	16,400	756.00	12,398,400	貸付有価証券 2,000株
リクルートホールディングス	1,518,300	8,379.00	12,721,835,700	貸付有価証券 28,400株
エラン	27,200	813.00	22,113,600	貸付有価証券 100株（100株）
日本郵政	2,037,800	1,335.50	2,721,481,900	
ベルシステム24ホールディングス	22,300	1,291.00	28,789,300	貸付有価証券 3,200株
鎌倉新書	17,500	564.00	9,870,000	貸付有価証券

				700株
エアトリ	16,700	949.00	15,848,300	貸付有価証券 7,800株（200株）
アトラエ	15,900	759.00	12,068,100	貸付有価証券 7,300株（7,300株）
ストライク	10,100	3,825.00	38,632,500	貸付有価証券 700株（200株）
ソラスト	56,600	422.00	23,885,200	貸付有価証券 14,100株
セラク	6,200	1,616.00	10,019,200	貸付有価証券 100株
インソース	44,600	987.00	44,020,200	貸付有価証券 3,000株（300株）
ベイカレント	150,900	7,958.00	1,200,862,200	貸付有価証券 100株
Orchestra Holdings	4,500	690.00	3,105,000	貸付有価証券 700株（100株）
アイモバイル	30,400	647.00	19,668,800	貸付有価証券 3,400株
MS - Japan	11,200	933.00	10,449,600	貸付有価証券 1,000株
ジャパンエレベーター サービスホールディング	79,800	4,175.00	333,165,000	貸付有価証券 100株
エル・ティー・エス	2,800	2,267.00	6,347,600	貸付有価証券 100株（100株）
ミダックホールディングス	12,400	2,066.00	25,618,400	貸付有価証券 700株
キュービーネットホール ディングス	11,800	1,216.00	14,348,800	貸付有価証券 5,500株
オープングループ	32,700	365.00	11,935,500	貸付有価証券 1,000株（300株）
マネジメントソリュー ションズ	10,100	1,666.00	16,826,600	貸付有価証券 4,700株
プロレド・パートナーズ	5,000	610.00	3,050,000	貸付有価証券 400株
フロンティア・マネジメ ント	6,200	667.00	4,135,400	貸付有価証券 2,900株（100株）
アンビスホールディング ス	44,000	491.00	21,604,000	貸付有価証券 1,100株
カーブスホールディング ス	56,100	703.00	39,438,300	貸付有価証券 200株（200株）
フォーラムエンジニアリ ング	23,900	1,193.00	28,512,700	貸付有価証券 3,600株
Fast Fitness Japan	7,000	1,486.00	10,402,000	
Mac bee Planet	7,700	2,661.00	20,489,700	貸付有価証券 3,600株（500株）
ダイレクトマーケティング グミックス	24,800	248.00	6,150,400	貸付有価証券 2,800株（2,400株）
ポピンズ	3,800	1,213.00	4,609,400	貸付有価証券 400株
LITALICO	18,700	1,315.00	24,590,500	
リログループ	114,300	1,685.50	192,652,650	貸付有価証券 200株
東祥	17,200	628.00	10,801,600	貸付有価証券 500株（300株）
ビーウィズ	5,300	1,420.00	7,526,000	貸付有価証券 2,400株
サンウェルズ	10,500	640.00	6,720,000	貸付有価証券 4,900株（4,900株）

T R E ホールディングス	47,100	1,353.00	63,726,300	貸付有価証券 500株
人・夢・技術グループ	8,400	1,600.00	13,440,000	
N I S S Oホールディングス	17,800	652.00	11,605,600	貸付有価証券 8,300株
大栄環境	44,800	2,991.00	133,996,800	貸付有価証券 1,000株（400株）
G E N O V A	9,300	708.00	6,584,400	貸付有価証券 900株（900株）
日本管財ホールディングス	21,500	2,704.00	58,136,000	
M & A 総研ホールディングス	26,600	1,353.00	35,989,800	貸付有価証券 6,500株（400株）
エイチ・アイ・エス	65,600	1,352.00	88,691,200	貸付有価証券 16,700株（4,700株）
ラックランド	8,500	999.00	8,491,500	貸付有価証券 4,000株（600株）
共立メンテナンス	64,400	3,733.00	240,405,200	貸付有価証券 30,400株（16,300株）
イチネンホールディングス	19,900	1,640.00	32,636,000	貸付有価証券 500株
建設技術研究所	21,100	2,850.00	60,135,000	
スペース	14,900	1,173.00	17,477,700	貸付有価証券 300株
燦ホールディングス	17,200	1,576.00	27,107,200	
スバル興業	8,000	2,804.00	22,432,000	貸付有価証券 300株（100株）
タナベコンサルティンググループ	17,100	763.00	13,047,300	貸付有価証券 1,600株
ナガワ	5,500	6,080.00	33,440,000	貸付有価証券 2,500株
東京都競馬	15,000	4,935.00	74,025,000	貸付有価証券 3,700株（3,700株）
カナモト	31,800	3,315.00	105,417,000	貸付有価証券 1,000株（900株）
ニシオホールディングス	17,000	4,095.00	69,615,000	
トランス・コスモス	26,200	3,560.00	93,272,000	貸付有価証券 400株（400株）
乃村工藝社	89,500	928.00	83,056,000	貸付有価証券 4,700株
藤田観光	9,100	11,380.00	103,558,000	貸付有価証券 2,300株
K N T - C Tホールディングス	12,200	1,041.00	12,700,200	貸付有価証券 1,900株（600株）
トーカイ	18,200	2,112.00	38,438,400	貸付有価証券 200株
セコム	418,100	5,215.00	2,180,391,500	貸付有価証券 200株
セントラル警備保障	11,100	2,369.00	26,295,900	貸付有価証券 200株
丹青社	43,400	1,333.00	57,852,200	貸付有価証券 2,800株（2,800株）
メイテックグループホールディングス	75,700	3,135.00	237,319,500	
応用地質	18,600	3,020.00	56,172,000	貸付有価証券 100株
船井総研ホールディングス	41,100	2,411.00	99,092,100	貸付有価証券 200株
学究社	8,200	2,373.00	19,458,600	貸付有価証券

					200株
	ナック	20,900	545.00	11,390,500	貸付有価証券 9,700株（200株）
	ダイセキ	49,500	3,465.00	171,517,500	貸付有価証券 12,900株（1,700株）
	ステップ	7,500	2,292.00	17,190,000	貸付有価証券 1,000株
	小計 銘柄数：1,670 組入時価比率：98.5%			793,040,483,640 100.0%	
	合計			793,040,483,640	

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

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

(2)株式以外の有価証券(2025年7月10日現在)

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2025年 7月10日現在			
	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
		うち1年超		
市場取引				
株価指数先物取引				
買建	9,506,507,398	-	9,569,300,000	62,624,302
合計	9,506,507,398	-	9,569,300,000	62,624,302

（注）時価の算定方法

1 先物取引

国内先物取引について

先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

外国株式MSCI - KOKUSAIマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

(2025年 7月10日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	10,810,629,045
コール・ローン	1,874,708,979
株式	3,021,498,390,601
投資証券	51,738,715,844
派生商品評価勘定	1,269,914,753
未収配当金	1,733,047,080
未収利息	25,071
差入委託証拠金	36,177,424,721
流動資産合計	3,125,102,856,094
資産合計	3,125,102,856,094
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	9,556,530
未払解約金	5,902,380,402
その他未払費用	12,471,100
流動負債合計	5,924,408,032
負債合計	5,924,408,032
純資産の部	

(2025年 7月10日現在)

元本等	
元本	394,349,524,391
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	2,724,828,923,671
元本等合計	3,119,178,448,062
純資産合計	3,119,178,448,062
負債純資産合計	3,125,102,856,094

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	株式 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 新株予約権証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 投資証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 先物取引 計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。 為替予約取引 計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2. 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3. 費用・収益の計上基準	受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。 配当株式 配当株式は原則として、配当株式に伴う源泉税等の費用が確定した段階で、株式の配当落ち日に計上した数量に相当する券面額又は発行価額を計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。 派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。 為替差損益 約定日基準で計上しております。
4. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額は、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 7月10日現在

1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	7.9097円
(10,000口当たり純資産額)	(79,097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 2025年 1月11日 至 2025年 7月10日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。 当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	

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

○市場リスクの管理

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

○信用リスクの管理

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

○流動性リスクの管理

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

(2)金融商品の時価等に関する事項

2025年 7月10日現在

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

(その他の注記)

元本の移動及び期末元本額の内訳

2025年 7月10日現在

期首	2025年 1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	366,589,861,377円
同期中における追加設定元本額	41,290,930,767円
同期中における一部解約元本額	13,531,267,753円
期末元本額	394,349,524,391円
期末元本額の内訳*	
バランスセレクト30	14,520,755円
バランスセレクト50	55,226,007円
バランスセレクト70	79,075,633円
野村外国株式インデックスファンド	427,133,763円
野村世界6資産分散投信(安定コース)	1,727,748,814円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	2,658,965,706円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	5,587,629,457円
野村資産設計ファンド2015	4,933,046円
野村資産設計ファンド2020	5,267,896円
野村資産設計ファンド2025	7,255,259円
野村資産設計ファンド2030	13,691,442円
野村資産設計ファンド2035	15,364,439円
野村資産設計ファンド2040	28,008,884円
野村外国株インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	34,338,251,757円
のむラップ・ファンド(保守型)	1,377,437,771円
のむラップ・ファンド(普通型)	22,668,836,602円
のむラップ・ファンド(積極型)	28,230,337,912円
野村資産設計ファンド2045	6,471,508円
野村インデックスファンド・外国株式	10,332,053,056円
マイ・ロード	1,461,833,490円
ネクストコア	7,821,863円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	153,848,064円
野村外国株インデックスBコース(野村SMA・EW向け)	4,613,164,310円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	137,558,108円
野村資産設計ファンド2050	7,227,374円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	1,273,937円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	967,416円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	948,419円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	958,412円
のむラップ・ファンド(やや保守型)	594,401,954円
のむラップ・ファンド(やや積極型)	4,264,957,993円
インデックス・ブレンド(タイプ)	2,005,057円
インデックス・ブレンド(タイプ)	2,273,944円
インデックス・ブレンド(タイプ)	25,614,411円
インデックス・ブレンド(タイプ)	11,950,397円
インデックス・ブレンド(タイプ)	45,878,344円
野村6資産均等バランス	2,468,913,567円
野村つみたて外国株投信	21,518,279,712円
野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	5,408,777,548円

世界６資産分散ファンド	42,117,125円
野村資産設計ファンド２０６０	6,997,177円
野村スリーゼロ先進国株式投信	5,137,735,256円
はじめてのＮＩＳＡ・全世界株式インデックス（オール・カンントリー）	8,039,671,488円
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数（為替ヘッジなし）運動型上場投信	7,747,519,852円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式	8,241,530,082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）	50,475,660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）	35,484,129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）	206,215,984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）	165,413,840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）	258,547円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）	1,496,026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）	135,534円
野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）	1,277,398円
野村外国株式インデックスファンド（適格機関投資家専用）	311,210,788円
野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）	2,127,842円
野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）	16,968,656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）	39,318,197円
野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用）	1,397,869,435円
野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）	6,182,541円
ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・外国株式（適格機関投資家専用）	710,355,365円
野村ＦＯＦｓ用・外国株式MSCI-KOKUSAIインデックスファンド（適格機関投資家専用）	11,501,923,289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）	405,607円
野村オルタナティブ・マルチオープン投信（適格機関投資家転売制限付）	663,096,670円
バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）	1,009,139円
バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）	5,811,956円
バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）	7,878,792円
野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI（確定拠出年金向け）	123,972,068,523円
マイバランス３０（確定拠出年金向け）	1,394,250,749円
マイバランス５０（確定拠出年金向け）	6,098,840,427円
マイバランス７０（確定拠出年金向け）	7,274,102,257円
マイバランスＤＣ３０	637,560,240円
マイバランスＤＣ５０	1,669,398,405円
マイバランスＤＣ７０	1,804,419,640円
野村ＤＣ外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI	54,483,354,944円
野村ＤＣ運用戦略ファンド	539,071,782円
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）	36,942,834円
マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）	617,284,242円
マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）	423,768,901円
マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）	597,040,300円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース	24,252,060円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース	12,795,725円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース	88,849,222円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０	15,126,394円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０	18,124,095円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０	14,274,659円
マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）	344,473,590円
マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）	303,248,562円
マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）	223,041,245円
マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）	312,437,402円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０	15,047,370円
マイターゲット２０６５（確定拠出年金向け）	128,676,425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）	102,105,148円
みらいバランス・株式１０（富士通企業年金基金ＤＣ向け）	62,668,228円
野村ＤＣバランスファンド（年金運用戦略タイプ）	100,274,181円
マイターゲット２０７０（確定拠出年金向け）	9,356,660円
野村全世界株式インデックスファンド（確定拠出年金向け）	379,319,779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7月10日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額	
株式	米ドル	BAKER HUGHES CO	293,000	39.33	11,523,690.00	

HALLIBURTON CO	254,000	22.04	5,598,160.00	
SCHLUMBERGER LTD	398,000	36.25	14,427,500.00	
CHENIERE ENERGY INC	65,300	235.96	15,408,188.00	
CHEVRON CORP	486,000	153.02	74,367,720.00	
CONOCOPHILLIPS	370,000	94.53	34,976,100.00	
COTERRA ENERGY INC	226,000	25.14	5,681,640.00	
DEVON ENERGY CORP	179,000	34.59	6,191,610.00	
DIAMONDBACK ENERGY INC	56,400	142.12	8,015,568.00	
EOG RESOURCES INC	162,800	121.89	19,843,692.00	
EQT CORP	163,000	54.88	8,945,440.00	
EXPAND ENERGY CORP	59,500	105.20	6,259,400.00	
EXXON MOBIL CORP	1,266,900	113.80	144,173,220.00	
HESS CORP	86,500	150.88	13,051,120.00	
KINDER MORGAN INC	589,000	27.80	16,374,200.00	
MARATHON PETROLEUM CORP	91,200	179.27	16,349,424.00	
OCCIDENTAL PETE CORP	207,000	45.57	9,432,990.00	
ONEOK INC	183,000	81.16	14,852,280.00	
PHILLIPS 66	119,400	130.51	15,582,894.00	
TARGA RESOURCES CORP	64,100	170.69	10,941,229.00	
TEXAS PACIFIC LAND CORP	5,820	1,047.55	6,096,741.00	
VALERO ENERGY CORP	93,800	149.07	13,982,766.00	
WILLIAMS COS	354,000	57.85	20,478,900.00	
AIR PRODUCTS	64,700	294.24	19,037,328.00	
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	50,000	98.75	4,937,500.00	
CORTEVA INC	201,000	76.20	15,316,200.00	
DOW INC	205,000	29.84	6,117,200.00	
DUPONT DE NEMOURS INC	124,000	75.54	9,366,960.00	
ECOLAB INC	74,100	268.21	19,874,361.00	
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	73,000	76.55	5,588,150.00	
LINDE PLC	139,100	471.27	65,553,657.00	
LYONDELLBASELL INDU-CL A	77,000	64.84	4,992,680.00	
PPG INDUSTRIES	66,500	118.19	7,859,635.00	
RPM INTERNATIONAL INC	35,800	114.14	4,086,212.00	
SHERWIN-WILLIAMS	69,400	351.54	24,396,876.00	
CRH PLC	200,000	96.47	19,294,000.00	
MARTIN MARIETTA MATERIALS	18,100	567.02	10,263,062.00	
VULCAN MATERIALS CO	38,300	269.95	10,339,085.00	
AMCOR PLC	658,000	9.80	6,448,400.00	
AVERY DENNISON CORP	24,400	183.52	4,477,888.00	
BALL CORP	84,000	57.94	4,866,960.00	
CROWN HOLDINGS INC	33,700	107.96	3,638,252.00	
IP(INTERNATIONAL PAPER CO)	144,000	51.36	7,395,840.00	
PACKAGING CORP OP AMERICA	25,500	204.08	5,204,040.00	

SMURFIT WESTROCK PLC	150,000	47.24	7,086,000.00	
FREEPORT-MCMORAN INC	415,000	45.59	18,919,850.00	
NEWMONT CORP	335,000	58.75	19,681,250.00	
NUCOR CORP	69,900	139.70	9,765,030.00	
RELIANCE INC	16,000	327.92	5,246,720.00	
STEEL DYNAMICS	41,600	136.08	5,660,928.00	
AXON ENTERPRISE INC	21,100	805.86	17,003,646.00	
BOEING CO	220,400	226.60	49,942,640.00	
GENERAL DYNAMICS	67,900	299.96	20,367,284.00	
GENERAL ELECTRIC CO	312,400	250.33	78,203,092.00	
HEICO CORP	13,400	316.85	4,245,790.00	
HEICO CORP-CLASS A	22,300	246.01	5,486,023.00	
HOWMET AEROSPACE INC	112,400	181.42	20,391,608.00	
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	55,400	259.05	14,351,370.00	
LOCKHEED MARTIN	61,800	463.06	28,617,108.00	
NORTHROP GRUMMAN CORP	40,200	507.94	20,419,188.00	
RTX CORP	391,500	146.18	57,229,470.00	
TEXTRON INC	54,000	82.47	4,453,380.00	
TRANSDIGM GROUP INC	16,320	1,526.44	24,911,500.80	
ALLEGION PLC	24,300	150.06	3,646,458.00	
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	34,100	133.00	4,535,300.00	
CARLISLE COS INC	13,300	412.54	5,486,782.00	
CARRIER GLOBAL CORP	228,000	75.89	17,302,920.00	
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	195,000	106.50	20,767,500.00	
LENNOX INTERNATIONAL INC	9,400	602.38	5,662,372.00	
MASCO CORP	63,000	66.89	4,214,070.00	
OWENS CORNING INC	25,200	147.29	3,711,708.00	
TRANE TECHNOLOGIES PLC	66,100	433.61	28,661,621.00	
AECOM	37,700	115.62	4,358,874.00	
EMCOR GROUP INC	13,500	546.28	7,374,780.00	
QUANTA SERVICES INC	43,100	382.12	16,469,372.00	
AMETEK INC	68,400	182.28	12,467,952.00	
EATON CORP PLC	114,700	359.78	41,266,766.00	
EMERSON ELEC	165,600	139.80	23,150,880.00	
GE VERNOVA INC	80,100	535.77	42,915,177.00	
HUBBELL INC	15,700	417.71	6,558,047.00	
ROCKWELL AUTOMATION INC	32,400	340.26	11,024,424.00	
VERTIV HOLDINGS CO	105,000	128.37	13,478,850.00	
3M CORP	158,000	155.98	24,644,840.00	
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	189,900	238.72	45,332,928.00	
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	46,000	49.50	2,277,000.00	
CATERPILLAR INC DEL	140,000	402.18	56,305,200.00	
CNH INDUSTRIAL NV	247,000	13.69	3,381,430.00	

CUMMINS INC	39,700	334.60	13,283,620.00	
DEERE & COMPANY	75,900	509.33	38,658,147.00	
DOVER CORP	41,000	188.22	7,717,020.00	
FORTIVE CORP	101,000	52.99	5,351,990.00	
GRACO INC	47,000	88.45	4,157,150.00	
IDEX CORP	22,000	184.38	4,056,360.00	
ILLINOIS TOOL WORKS INC	81,700	259.75	21,221,575.00	
INGERSOLL-RAND INC	118,000	87.70	10,348,600.00	
NORDSON CORP	14,900	222.04	3,308,396.00	
OTIS WORLDWIDE CORP	115,500	99.34	11,473,770.00	
PACCAR	153,000	98.67	15,096,510.00	
PARKER HANNIFIN CORP	37,400	707.59	26,463,866.00	
PENTAIR PLC	49,000	106.90	5,238,100.00	
SNAP-ON INC	15,600	318.12	4,962,672.00	
WABTEC CORP	49,900	213.05	10,631,195.00	
XYLEM INC	70,700	131.55	9,300,585.00	
AERCAP HOLDINGS NV	56,300	114.05	6,421,015.00	
FASTENAL CO	334,000	43.40	14,495,600.00	
FERGUSON ENTERPRISES INC	57,400	224.00	12,857,600.00	
GRAINGER(W.W.) INC	13,460	1,045.29	14,069,603.40	
UNITED RENTALS INC	19,400	803.99	15,597,406.00	
WATSCO INC	10,100	473.01	4,777,401.00	
CINTAS CORP	105,400	216.64	22,833,856.00	
COPART INC	270,000	47.64	12,862,800.00	
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	63,800	240.51	15,344,538.00	
ROLLINS INC	88,000	55.81	4,911,280.00	
VERALTO CORP	72,200	102.37	7,391,114.00	
WASTE CONNECTIONS INC	76,100	182.07	13,855,527.00	
WASTE MANAGEMENT INC	117,900	225.75	26,615,925.00	
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC	32,500	99.12	3,221,400.00	
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	40,400	117.27	4,737,708.00	
FEDEX CORPORATION	67,500	236.51	15,964,425.00	
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	215,000	102.15	21,962,250.00	
DELTA AIR LINES INC	50,000	50.70	2,535,000.00	
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	24,000	80.18	1,924,320.00	
CSX CORP	555,000	33.33	18,498,150.00	
GRAB HOLDINGS LTD-CL A	670,000	4.99	3,343,300.00	
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC	22,400	152.67	3,419,808.00	
NORFOLK SOUTHERN CORP	66,500	260.04	17,292,660.00	
OLD DOMINION FREIGHT LINE	55,800	168.01	9,374,958.00	
U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING	30,000	56.06	1,681,800.00	
UBER TECHNOLOGIES INC	553,000	96.64	53,441,920.00	

UNION PAC CORP	175,500	236.49	41,503,995.00
APTIV PLC	71,000	70.92	5,035,320.00
FORD MOTOR COMPANY	1,140,000	11.83	13,486,200.00
GENERAL MOTORS CO	283,000	52.57	14,877,310.00
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	234,000	13.20	3,088,800.00
TESLA INC	847,900	295.88	250,876,652.00
DR HORTON INC	85,600	138.41	11,847,896.00
GARMIN LTD	45,000	217.11	9,769,950.00
LENNAR CORP-A	68,000	115.36	7,844,480.00
NVR INC	890	7,700.93	6,853,827.70
PULTEGROUP INC	59,300	113.77	6,746,561.00
DECKERS OUTDOOR CORP	44,700	104.91	4,689,477.00
LULULEMON ATHLETICA INC	32,200	235.89	7,595,658.00
NIKE INC-B	348,000	73.56	25,598,880.00
AIRBNB INC-CLASS A	126,000	136.85	17,243,100.00
BOOKING HOLDINGS INC	9,610	5,668.04	54,469,864.40
CARNIVAL CORP	311,000	28.83	8,966,130.00
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	401,000	55.94	22,431,940.00
DARDEN RESTAURANTS INC	33,800	215.83	7,295,054.00
DOMINOS PIZZA INC	10,100	463.48	4,681,148.00
DOORDASH INC-A	105,200	246.06	25,885,512.00
DRAFTKINGS INC	130,000	42.80	5,564,000.00
EXPEDIA GROUP INC	36,000	176.09	6,339,240.00
FLUTTER ENTERTAINMENT PUBLIC LIMITED COM	51,400	286.33	14,717,362.00
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	70,200	272.53	19,131,606.00
HYATT HOTELS CORP-CL A	12,900	147.13	1,897,977.00
LAS VEGAS SANDS CORP	109,000	49.61	5,407,490.00
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	69,600	279.19	19,431,624.00
MCDONALD'S CORP	209,300	293.02	61,329,086.00
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	75,300	333.57	25,117,821.00
STARBUCKS CORP	333,000	95.25	31,718,250.00
YUM BRANDS INC	80,700	150.85	12,173,595.00
GENUINE PARTS CO	40,900	125.25	5,122,725.00
LKQ CORP	76,000	38.85	2,952,600.00
POOL CORP	10,500	308.46	3,238,830.00
AMAZON.COM INC	2,797,500	222.54	622,555,650.00
EBAY INC	136,000	76.32	10,379,520.00
MERCADOLIBRE INC	13,390	2,477.08	33,168,101.20
AUTOZONE	4,940	3,742.18	18,486,369.20
BEST BUY COMPANY INC	61,000	72.46	4,420,060.00
BURLINGTON STORES INC	18,700	253.36	4,737,832.00
CARVANA CO	35,600	351.09	12,498,804.00
DICK S SPORTING GOODS INC	17,300	210.31	3,638,363.00

HOME DEPOT	291,100	371.04	108,009,744.00
LOWES COS INC	163,900	225.57	36,970,923.00
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	254,550	92.58	23,566,239.00
ROSS STORES INC	97,400	131.21	12,779,854.00
TJX COS INC	328,300	125.45	41,185,235.00
TRACTOR SUPPLY COMPANY	155,000	57.21	8,867,550.00
ULTA BEAUTY INC	13,900	475.57	6,610,423.00
WILLIAMS SONOMA INC	36,500	173.73	6,341,145.00
ALBERTSONS COS INC-CLASS A	105,000	22.33	2,344,650.00
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	129,950	982.09	127,622,595.50
DOLLAR GENERAL CORP	63,000	112.35	7,078,050.00
DOLLAR TREE INC	60,000	104.75	6,285,000.00
KROGER CO	184,000	70.26	12,927,840.00
SYSCO CORP	144,000	76.33	10,991,520.00
TARGET CORP	133,700	102.43	13,694,891.00
WALMART INC	1,290,300	96.81	124,913,943.00
BROWN-FORMAN CORP-CL B	55,000	28.32	1,557,600.00
COCA COLA CO	1,195,000	69.48	83,028,600.00
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	68,000	95.86	6,518,480.00
CONSTELLATION BRANDS INC-A	47,200	169.04	7,978,688.00
KEURIG DR PEPPER INC	381,000	33.65	12,820,650.00
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	52,000	49.55	2,576,600.00
MONSTER BEVERAGE CORP	211,000	59.57	12,569,270.00
PEPSICO INC	400,700	134.48	53,886,136.00
ARCHER DANIELS MIDLAND	138,000	54.00	7,452,000.00
BUNGE GLOBAL SA	41,000	75.64	3,101,240.00
CONAGRA BRANDS INC	135,000	20.38	2,751,300.00
GENERAL MILLS	161,000	51.20	8,243,200.00
HERSHEY CO/THE	44,100	161.95	7,141,995.00
HORMEL FOODS CORP	86,000	31.27	2,689,220.00
JM SMUCKER CO/THE-NEW	32,400	104.17	3,375,108.00
KELLANOVA	82,000	79.22	6,496,040.00
KRAFT HEINZ CO/THE	258,000	26.45	6,824,100.00
MCCORMICK & CO INC.	76,000	72.21	5,487,960.00
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	379,000	66.85	25,336,150.00
THE CAMPBELL'S COMPANY	52,000	30.74	1,598,480.00
TYSON FOODS INC-CL A	84,000	55.08	4,626,720.00
ALTRIA GROUP INC	497,000	57.75	28,701,750.00
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	455,900	177.98	81,141,082.00
CHURCH & DWIGHT CO INC	69,800	98.39	6,867,622.00
CLOROX CO	35,200	126.00	4,435,200.00
COLGATE PALMOLIVE CO.	225,300	91.58	20,632,974.00
KIMBERLY-CLARK CORP	96,300	131.49	12,662,487.00

PROCTER & GAMBLE CO	687,700	157.52	108,326,504.00	
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	68,000	86.61	5,889,480.00	
KENVUE INC	567,000	20.76	11,770,920.00	
ABBOTT LABORATORIES	506,500	133.22	67,475,930.00	
ALIGN TECHNOLOGY INC	21,100	200.48	4,230,128.00	
BAXTER INTERNATIONAL INC.	143,000	29.81	4,262,830.00	
BECTON,DICKINSON	84,300	175.50	14,794,650.00	
BOSTON SCIENTIFIC CORP	433,800	102.96	44,664,048.00	
COOPER COS INC/THE	58,000	74.95	4,347,100.00	
DEXCOM INC	116,000	84.87	9,844,920.00	
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	171,000	77.19	13,199,490.00	
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC	136,000	75.51	10,269,360.00	
HOLOGIC INC	69,000	65.85	4,543,650.00	
IDEXX LABORATORIES INC	23,900	540.64	12,921,296.00	
INSULET CORP	19,900	297.46	5,919,454.00	
INTUITIVE SURGICAL INC	104,900	528.13	55,400,837.00	
MEDTRONIC PLC	376,000	89.00	33,464,000.00	
RESMED INC	42,600	255.98	10,904,748.00	
SOLVENTUM CORP	44,000	74.19	3,264,360.00	
STERIS PLC	28,000	231.28	6,475,840.00	
STRYKER CORP	100,600	392.05	39,440,230.00	
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	57,000	95.20	5,426,400.00	
CARDINAL HEALTH INC	70,200	164.26	11,531,052.00	
CENCORA INC	54,200	300.16	16,268,672.00	
CENTENE CORP	146,000	33.09	4,831,140.00	
CVS HEALTH CORP	371,000	66.66	24,730,860.00	
DAVITA INC	12,300	141.84	1,744,632.00	
ELEVANCE HEALTH INC	66,300	346.36	22,963,668.00	
HCA HEALTHCARE INC	54,100	378.44	20,473,604.00	
HUMANA INC	34,900	236.70	8,260,830.00	
LABCORP HOLDINGS INC	24,200	259.07	6,269,494.00	
MCKESSON CORP	36,700	727.23	26,689,341.00	
MOLINA HEALTHCARE INC	16,700	237.22	3,961,574.00	
QUEST DIAGNOSTICS INC	31,700	173.62	5,503,754.00	
THE CIGNA GROUP	79,400	309.78	24,596,532.00	
UNITEDHEALTH GROUP INC	268,700	302.91	81,391,917.00	
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	18,000	182.56	3,286,080.00	
ABBVIE INC	518,100	190.62	98,760,222.00	
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	38,300	320.87	12,289,321.00	
AMGEN INC	157,000	296.52	46,553,640.00	
BIOGEN INC	41,800	133.02	5,560,236.00	
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	55,000	59.67	3,281,850.00	
GILEAD SCIENCES INC	365,500	113.24	41,389,220.00	

INCYTE CORP	47,000	68.72	3,229,840.00	
NATERA INC	38,000	161.75	6,146,500.00	
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	30,800	133.51	4,112,108.00	
REGENERON PHARMACEUTICALS	31,400	552.58	17,351,012.00	
UNITED THERAPEUTICS CORP	12,300	300.56	3,696,888.00	
VERTEX PHARMACEUTICALS	75,600	478.96	36,209,754.00	
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	595,000	47.66	28,357,700.00	
ELI LILLY & CO.	236,100	786.92	185,791,812.00	
JOHNSON & JOHNSON	705,800	156.28	110,302,424.00	
MERCK & CO INC	739,100	83.71	61,870,061.00	
PFIZER INC	1,662,000	25.56	42,480,720.00	
ROYALTY PHARMA PLC-CL A	108,000	35.87	3,873,960.00	
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	333,000	16.71	5,564,430.00	
ZOETIS INC	130,700	158.27	20,685,889.00	
BANK OF AMERICA CORP	2,116,000	46.84	99,113,440.00	
CITIGROUP	552,000	85.79	47,356,080.00	
CITIZENS FINANCIAL GROUP	125,000	47.38	5,922,500.00	
FIFTH THIRD BANCORP	197,000	43.43	8,555,710.00	
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	2,890	2,097.23	6,060,994.70	
HUNTINGTON BANCSHARES INC	434,000	17.42	7,560,280.00	
JPMORGAN CHASE & CO	819,000	283.16	231,908,040.00	
KEYCORP	260,000	18.46	4,799,600.00	
M & T BANK CORP	48,300	200.38	9,678,354.00	
PNC FINANCIAL	115,300	196.14	22,614,942.00	
REGIONS FINANCIAL CORP	269,000	24.63	6,625,470.00	
TRUIST FINANCIAL CORP	387,000	45.16	17,476,920.00	
US BANCORP	453,000	47.30	21,426,900.00	
WELLS FARGO CO	955,000	81.79	78,109,450.00	
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	116,800	146.65	17,128,720.00	
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	392,500	478.91	187,972,175.00	
BLOCK INC	163,000	69.01	11,248,630.00	
COREBRIDGE FINANCIAL INC	76,000	34.23	2,601,480.00	
CORPAY INC	19,100	331.19	6,325,729.00	
EQUITABLE HOLDINGS INC	91,000	53.18	4,839,380.00	
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	155,000	80.02	12,403,100.00	
FISERV INC	163,600	170.95	27,967,420.00	
GLOBAL PAYMENTS INC	73,400	80.65	5,919,710.00	
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	21,400	179.76	3,846,864.00	
MASTERCARD INC	238,500	565.11	134,778,735.00	
PAYPAL HOLDINGS INC	277,000	74.83	20,727,910.00	
TOAST INC-CLASS A	132,000	44.64	5,892,480.00	
VISA INC-CLASS A SHARES	505,000	357.76	180,668,800.00	
AFLAC INC	151,900	101.91	15,480,129.00	

ALLSTATE CORP	77,900	194.09	15,119,611.00
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	20,000	126.22	2,524,400.00
AMERICAN INTL GROUP	171,000	83.07	14,204,970.00
AON PLC	56,500	356.92	20,165,980.00
ARCH CAPITAL GROUP LTD	107,800	87.92	9,477,776.00
ARTHUR J GALLAGHER & CO	75,100	315.25	23,675,275.00
BROWN & BROWN INC	85,900	108.13	9,288,367.00
CHUBB LTD	112,400	280.00	31,472,000.00
CINCINNATI FINANCIAL CORP	46,700	146.71	6,851,357.00
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	6,900	344.48	2,376,912.00
EVEREST GROUP LTD	12,400	340.19	4,218,356.00
FNF GROUP	75,000	55.12	4,134,000.00
HARTFORD INSURANCE GROUP INC	84,000	121.87	10,237,080.00
LOEWS CORP	53,000	90.97	4,821,410.00
MARKEL GROUP INC	3,710	1,997.85	7,412,023.50
MARSH & MCLENNAN COS	144,100	214.17	30,861,897.00
METLIFE INC	170,000	78.24	13,300,800.00
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	65,000	80.86	5,255,900.00
PROGRESSIVE CO	171,100	250.41	42,845,151.00
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	103,100	106.60	10,990,460.00
TRAVELERS COS INC/THE	66,000	255.32	16,851,120.00
WILLIS TOWERS WATSON PLC	28,900	308.51	8,915,939.00
WR BERKLEY CORP	88,000	69.75	6,138,000.00
ACCENTURE PLC-CL A	182,700	297.40	54,334,980.00
AKAMAI TECHNOLOGIES	41,600	80.63	3,354,208.00
CLOUDFLARE INC - CLASS A	90,500	193.49	17,510,845.00
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	144,000	79.95	11,512,800.00
GARTNER INC	22,100	394.44	8,717,124.00
GODADDY INC - CLASS A	40,100	175.13	7,022,713.00
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	271,600	290.14	78,802,024.00
MONGODB INC	24,100	217.12	5,232,592.00
OKTA INC	47,000	99.15	4,660,050.00
SNOWFLAKE INC	93,300	221.90	20,703,270.00
TWILIO INC - A	40,700	121.49	4,944,643.00
VERISIGN INC	25,300	289.76	7,330,928.00
WIX.COM LTD	16,000	158.00	2,528,000.00
ADOBE INC	124,800	373.38	46,597,824.00
ANSYS INC	25,200	366.87	9,245,124.00
APPLOVIN CORP-CLASS A	68,100	352.74	24,021,594.00
ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	47,900	220.89	10,580,631.00
AUTODESK INC.	63,300	307.27	19,450,191.00
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	48,000	56.02	2,688,960.00
CADENCE DESIGN SYS INC	79,600	322.91	25,703,636.00

CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	26,100	231.23	6,035,103.00
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	72,300	513.51	37,126,773.00
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	13,400	405.31	5,431,154.00
DATADOG INC - CLASS A	83,800	142.75	11,962,450.00
DOCUSIGN INC	61,000	79.58	4,854,380.00
DYNATRACE INC	84,000	56.19	4,719,960.00
FAIR ISAAC CORP	7,180	1,591.73	11,428,621.40
FORTINET INC	191,700	107.65	20,636,505.00
GEN DIGITAL INC	153,000	30.16	4,614,480.00
HUBSPOT INC	14,600	560.55	8,184,030.00
INTUIT INC	81,700	769.59	62,875,503.00
MICROSOFT CORP	2,068,500	503.51	1,041,510,435.00
MICROSTRATEGY INC-CL A	72,700	415.41	30,200,307.00
MONDAY.COM LTD	11,500	309.62	3,560,630.00
NUTANIX INC - A	72,000	76.55	5,511,600.00
ORACLE CORPORATION	492,800	235.81	116,207,168.00
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	627,400	143.13	89,799,762.00
PALO ALTO NETWORKS INC	194,300	206.06	40,037,458.00
PTC INC	34,600	210.47	7,282,262.00
ROPER TECHNOLOGIES INC	31,200	558.64	17,429,568.00
SALESFORCE INC	281,500	270.92	76,263,980.00
SAMSARA INC-CL A	85,000	39.28	3,338,800.00
SERVICENOW INC	60,630	1,013.71	61,461,237.30
SYNOPSYS INC	44,900	550.95	24,737,655.00
TYLER TECHNOLOGIES INC	12,500	578.98	7,237,250.00
WORKDAY INC-CLASS A	63,100	240.17	15,154,727.00
ZOOM COMMUNICATIONS INC	73,000	77.38	5,648,740.00
ZSCALER INC	29,700	316.50	9,400,050.00
ARISTA NETWORKS INC	315,000	106.28	33,478,200.00
CISCO SYSTEMS	1,163,000	69.27	80,561,010.00
F5 INC	16,700	302.28	5,048,076.00
MOTOROLA SOLUTIONS INC	49,200	417.88	20,559,696.00
APPLE INC	4,399,900	211.14	928,994,886.00
DELL TECHNOLOGIES-C	95,800	126.63	12,131,154.00
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	377,000	20.80	7,841,600.00
HP INC	270,000	25.62	6,917,400.00
NETAPP INC	58,400	106.67	6,229,528.00
PURE STORAGE INC - CLASS A	90,000	58.21	5,238,900.00
SEAGATE TECHNOLOGY	63,000	142.01	8,946,630.00
SUPER MICRO COMPUTER INC	151,000	50.02	7,553,020.00
WESTERN DIGITAL CORP	104,000	64.64	6,722,560.00
AMPHENOL CORP-CL A	356,000	98.21	34,962,760.00
CDW CORPORATION	39,800	180.75	7,193,850.00

CORNING INC	241,000	52.57	12,669,370.00
JABIL INC	31,400	221.26	6,947,564.00
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	51,600	163.90	8,457,240.00
TE CONNECTIVITY PLC	87,300	172.65	15,072,345.00
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	13,300	519.86	6,914,138.00
TRIMBLE INC	74,000	79.62	5,891,880.00
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	14,900	321.78	4,794,522.00
ADVANCED MICRO DEVICES	473,900	138.41	65,592,499.00
ANALOG DEVICES INC	145,600	242.72	35,340,032.00
APPLIED MATERIALS	238,600	195.39	46,620,054.00
BROADCOM INC	1,308,300	277.90	363,576,570.00
ENTEGRIS INC	46,000	86.99	4,001,540.00
FIRST SOLAR INC	30,100	165.99	4,996,299.00
INTEL CORP	1,280,000	23.44	30,003,200.00
KLA CORP	38,800	923.18	35,819,384.00
LAM RESEARCH CORP	378,000	99.81	37,728,180.00
MARVELL TECHNOLOGY INC	252,000	72.26	18,209,520.00
MICROCHIP TECHNOLOGY	157,000	74.68	11,724,760.00
MICRON TECHNOLOGY	328,000	122.24	40,094,720.00
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	14,200	751.14	10,666,188.00
NVIDIA CORP	7,146,700	162.88	1,164,054,496.00
NXP SEMICONDUCTORS NV	73,400	230.42	16,912,828.00
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	124,000	57.77	7,163,480.00
QUALCOMM INC	324,400	159.35	51,693,140.00
TERADYNE INC	50,000	92.78	4,639,000.00
TEXAS INSTRUMENTS INC	266,400	216.39	57,646,296.00
AT & T INC	2,095,000	28.10	58,869,500.00
VERIZON COMMUNICATIONS	1,237,000	42.61	52,708,570.00
T-MOBILE US INC	133,800	232.31	31,083,078.00
ALLIANT ENERGY CORP	72,000	61.72	4,443,840.00
AMERICAN ELECTRIC POWER	156,900	104.74	16,433,706.00
CONSTELLATION ENERGY	92,000	317.11	29,174,120.00
DUKE ENERGY CORP	226,800	117.17	26,574,156.00
EDISON INTERNATIONAL	113,000	50.63	5,721,190.00
ENTERGY CORP	128,000	81.46	10,426,880.00
EVERGY INC	68,000	68.81	4,679,080.00
EVERSOURCE ENERGY	105,000	65.11	6,836,550.00
EXELON CORPORATION	293,000	43.14	12,640,020.00
FIRSTENERGY CORP	158,000	40.15	6,343,700.00
NEXTERA ENERGY INC	601,000	73.65	44,263,650.00
NRG ENERGY INC	58,700	150.27	8,820,849.00
PG&E CORP	641,000	13.52	8,666,320.00
PPL CORPORATION	217,000	33.76	7,325,920.00

SOUTHERN CO.	322,000	91.96	29,611,120.00
XCEL ENERGY INC	166,000	67.84	11,261,440.00
ATMOS ENERGY CORP	46,300	153.10	7,088,530.00
AMEREN CORPORATION	76,800	95.20	7,311,360.00
CENTERPOINT ENERGY INC	186,000	36.07	6,709,020.00
CMS ENERGY CORP	88,000	69.76	6,138,880.00
CONSOLIDATED EDISON INC	106,100	99.97	10,606,817.00
DOMINION ENERGY INC	248,000	57.15	14,173,200.00
DTE ENERGY COMPANY	60,800	131.42	7,990,336.00
NISOURCE INC	134,000	39.34	5,271,560.00
PUBLIC SVC ENTERPRISE	144,000	81.57	11,746,080.00
SEMPRA	192,000	74.49	14,302,080.00
WEC ENERGY GROUP INC	93,800	104.22	9,775,836.00
AMERICAN WATER WORKS CO INC	57,900	141.80	8,210,220.00
ESSENTIAL UTILITIES INC	76,000	37.35	2,838,600.00
AMERICAN EXPRESS CO	164,600	317.35	52,235,810.00
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	187,724	218.03	40,929,463.72
SYNCHRONY FINANCIAL	112,000	70.16	7,857,920.00
AMERIPRISE FINANCIAL INC	28,000	539.47	15,105,160.00
ARES MANAGEMENT CORP - A	60,100	176.97	10,635,897.00
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	211,000	93.05	19,633,550.00
BLACKROCK INC	42,950	1,088.75	46,761,812.50
BLACKSTONE INC	212,000	158.68	33,640,160.00
CARLYLE GROUP INC/THE	65,000	56.87	3,696,550.00
CBOE GLOBAL MARKETS INC	31,200	232.06	7,240,272.00
CME GROUP INC	105,800	275.64	29,162,712.00
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	58,700	373.85	21,944,995.00
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	11,300	447.81	5,060,253.00
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	17,000	142.40	2,420,800.00
GOLDMAN SACHS GROUP	91,000	696.56	63,386,960.00
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	123,200	57.84	7,125,888.00
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	168,500	182.16	30,693,960.00
KKR & CO INC-A	182,900	139.22	25,463,338.00
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	23,200	380.90	8,836,880.00
MOODYS CORP	48,000	502.22	24,106,560.00
MORGAN STANLEY	352,900	141.55	49,952,995.00
MSCI INC	22,600	581.81	13,148,906.00
NASDAQ INC	126,000	89.83	11,318,580.00
NORTHERN TRUST CORP	59,400	127.00	7,543,800.00
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	57,200	158.66	9,075,352.00
ROBINHOOD MARKETS INC -A	215,000	94.54	20,326,100.00
S&P GLOBAL INC	91,900	528.73	48,590,287.00
SCHWAB(CHARLES)CORP	503,000	92.32	46,436,960.00

STATE STREET CORP	87,000	109.40	9,517,800.00	
T ROWE PRICE GROUP INC	65,100	101.45	6,604,395.00	
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	33,300	136.62	4,549,446.00	
VISTRA CORP	100,500	197.01	19,799,505.00	
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	45,100	284.36	12,824,636.00	
AGILENT TECHNOLOGIES INC	82,900	121.30	10,055,770.00	
AVANTOR INC	185,000	13.57	2,510,450.00	
DANAHER CORP	188,600	200.96	37,901,056.00	
ILLUMINA INC	46,000	97.44	4,482,240.00	
IQVIA HOLDINGS INC	51,600	162.02	8,360,232.00	
METTLER-TOLEDO INTL	6,020	1,218.65	7,336,273.00	
REVVITY INC	35,700	100.13	3,574,641.00	
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	110,600	419.88	46,438,728.00	
WATERS CORP	16,800	349.21	5,866,728.00	
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	20,900	226.18	4,727,162.00	
AUTOMATIC DATA PROCESS	119,500	308.41	36,854,995.00	
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	38,100	107.02	4,077,462.00	
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	34,800	238.76	8,308,848.00	
EQUIFAX INC	36,300	265.73	9,645,999.00	
JACOBS SOLUTIONS INC	36,600	134.20	4,911,720.00	
LEIDOS HOLDINGS INC	37,200	162.21	6,034,212.00	
PAYCHEX INC	95,700	145.94	13,966,458.00	
PAYCOM SOFTWARE INC	15,600	234.08	3,651,648.00	
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	63,000	83.32	5,249,160.00	
TRUNSON	58,000	93.52	5,424,160.00	
VERISK ANALYTICS INC	40,800	303.72	12,391,776.00	
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	26,800	403.56	10,815,408.00	
COMCAST CORP-CL A	1,105,000	35.62	39,360,100.00	
FOX CORP-CLASS A	68,000	55.21	3,754,280.00	
FOX CORP-CLASS B	39,000	50.61	1,973,790.00	
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	109,000	29.39	3,203,510.00	
OMNICOM GROUP	57,000	72.50	4,132,500.00	
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	133,000	75.63	10,058,790.00	
DISNEY (WALT) CO	528,800	120.61	63,778,568.00	
ELECTRONIC ARTS	72,800	152.68	11,115,104.00	
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	60,000	101.44	6,086,400.00	
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	47,200	143.56	6,776,032.00	
NETFLIX INC	125,290	1,288.28	161,408,601.20	
ROBLOX CORP -CLASS A	158,000	106.68	16,855,440.00	
SEA LTD-ADR	113,100	152.74	17,274,894.00	
SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	45,200	722.12	32,639,824.00	
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	52,000	242.23	12,595,960.00	

		WARNER BROS DISCOVERY INC	665,000	11.49	7,640,850.00	
		ALPHABET INC-CL A	1,708,500	176.62	301,755,270.00	
		ALPHABET INC-CL C	1,449,100	177.66	257,447,106.00	
		META PLATFORMS INC-CLASS A	641,600	732.78	470,151,648.00	
		PINTEREST INC- CLASS A	179,000	35.89	6,424,310.00	
		REDDIT INC-CL A	19,200	145.65	2,796,480.00	
		SNAP INC-A	295,000	9.12	2,690,400.00	
		CBRE GROUP INC	88,600	139.75	12,381,850.00	
		COSTAR GROUP INC	125,000	84.50	10,562,500.00	
		HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	340,000	6.25	2,125,000.00	
		ZILLOW GROUP INC - C	46,000	75.51	3,473,460.00	
		小計			15,779,710,306.52	
		銘柄数：526			(2,302,101,936,618)	
		組入時価比率：73.8%			76.1%	
	カナダドル	ARC RESOURCES LTD	162,000	27.93	4,524,660.00	
		CAMECO CORP	128,000	97.95	12,537,600.00	
		CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	613,000	43.78	26,837,140.00	
		CENOVUS ENERGY INC	397,000	19.81	7,864,570.00	
		ENBRIDGE INC	639,000	59.95	38,308,050.00	
		IMPERIAL OIL	54,000	109.39	5,907,060.00	
		KEYERA CORP	68,000	42.10	2,862,800.00	
		PEMBINA PIPELINE CORP	173,000	49.91	8,634,430.00	
		SUNCOR ENERGY INC	367,000	53.71	19,711,570.00	
		TC ENERGY CORP	306,000	63.77	19,513,620.00	
		TOURMALINE OIL CORP	106,000	63.25	6,704,500.00	
		WHITECAP RESOURCES INC	360,000	9.43	3,394,800.00	
		NUTRIEN LTD	144,000	85.04	12,245,760.00	
		CCL INDUSTRIES INC - CL B	42,000	80.05	3,362,100.00	
		AGNICO EAGLE MINES LTD	147,800	161.06	23,804,668.00	
		ALAMOS GOLD INC-CLASS A	130,000	36.25	4,712,500.00	
		BARRICK MINING CORP	512,000	28.59	14,638,080.00	
		FIRST QUANTUM MINERALS LTD	211,000	23.58	4,975,380.00	
		FRANCO-NEVADA CORP	55,800	217.89	12,158,262.00	
		IVANHOE MINES LTD-CL A	230,000	10.70	2,461,000.00	
		KINROSS GOLD CORP	361,000	20.98	7,573,780.00	
		LUNDIN GOLD INC	35,000	71.65	2,507,750.00	
		LUNDIN MINING CORP	220,000	14.11	3,104,200.00	
		PAN AMERICAN SILVER CORP	109,000	39.45	4,300,050.00	
		TECK RESOURCES LTD-CLS B	135,000	52.61	7,102,350.00	
		WHEATON PRECIOUS METALS CORP	133,000	121.60	16,172,800.00	
		WEST FRASER TIMBER	14,200	103.60	1,471,120.00	
		CAE INC	92,000	40.45	3,721,400.00	
		STANTEC INC	34,000	150.43	5,114,620.00	

WSP GLOBAL INC	38,900	280.34	10,905,226.00
TOROMONT INDUSTRIES LTD	22,700	126.26	2,866,102.00
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP	112,000	34.58	3,872,960.00
GFL ENVIRONMENTAL INC - SUB VT	62,000	64.89	4,023,180.00
RB GLOBAL INC	54,600	144.88	7,910,448.00
CANADIAN NATL RAILWAY CO	155,600	143.42	22,316,152.00
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD	271,000	111.45	30,202,950.00
TFI INTERNATIONAL INC	20,900	127.93	2,673,737.00
MAGNA INTERNATIONAL INC	78,000	57.78	4,506,840.00
GILDAN ACTIVEWEAR INC	43,000	69.16	2,973,880.00
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	91,000	92.00	8,372,000.00
CANADIAN TIRE CORP LTD A	14,200	189.05	2,684,510.00
DOLLARAMA INC	82,400	192.21	15,838,104.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	219,000	69.41	15,200,790.00
EMPIRE CO LTD A	39,000	56.60	2,207,400.00
LOBLAW COMPANIES LTD	43,600	225.66	9,838,776.00
METRO INC/CN	63,000	105.92	6,672,960.00
WESTON(GEORGE)LTD	17,400	270.73	4,710,702.00
SAPUTO INC	70,000	27.87	1,950,900.00
BANK OF MONTREAL	214,700	154.75	33,224,825.00
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	359,000	75.02	26,932,180.00
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	272,000	99.56	27,080,320.00
NATIONAL BANK OF CANADA	117,000	141.27	16,528,590.00
ROYAL BANK OF CANADA	413,100	181.29	74,890,899.00
TORONTO DOMINION BANK	514,000	101.44	52,140,160.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	5,760	2,459.09	14,164,358.40
GREAT-WEST LIFECO INC	83,000	51.46	4,271,180.00
IA FINANCIAL CORP INC	27,900	144.15	4,021,785.00
INTACT FINANCIAL CORP	51,600	308.81	15,934,596.00
MANULIFE FINANCIAL CORP	510,000	41.73	21,282,300.00
POWER CORPORATION OF CANADA	162,000	52.58	8,517,960.00
SUN LIFE FINANCIAL INC	171,000	84.30	14,415,300.00
CGI INC	60,800	140.70	8,554,560.00
SHOPIFY INC - CLASS A	356,000	156.49	55,710,440.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC	5,920	4,956.28	29,341,177.60
DESCARTES SYSTEMS GRP(THE)	23,900	140.78	3,364,642.00
OPEN TEXT CORP	70,000	39.50	2,765,000.00
CELESTICA INC	33,500	220.31	7,380,385.00
BCE INC	20,000	32.60	652,000.00
QUEBECOR INC-CL B	47,000	41.48	1,949,560.00
TELUS CORP	148,600	22.65	3,365,790.00
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	103,000	44.00	4,532,000.00

	EMERA INC	86,000	62.38	5,364,680.00	
	FORTIS INC	141,000	64.09	9,036,690.00	
	HYDRO ONE LTD	98,000	49.07	4,808,860.00	
	ALTAGAS LTD	84,000	38.53	3,236,520.00	
	CANADIAN UTILITIES LTD A	39,000	37.86	1,476,540.00	
	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	120,000	76.48	9,177,600.00	
	BROOKFIELD CORP	403,000	85.61	34,500,830.00	
	IGM FINANCIAL INC	21,000	42.50	892,500.00	
	TMX GROUP LTD	76,000	55.17	4,192,920.00	
	BROOKFIELD RENEWABLE CORP	38,000	46.00	1,748,000.00	
	THOMSON REUTERS CORP	46,200	273.73	12,646,326.00	
	FIRSTSERVICE CORP	11,800	243.29	2,870,822.00	
小計	銘柄数：83			966,926,533.00	
				(103,142,053,275)	
	組入時価比率：3.3%			3.4%	
ユーロ	TENARIS SA	130,000	16.51	2,146,950.00	
	ENI SPA	656,000	14.25	9,350,624.00	
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	121,000	16.52	1,999,525.00	
	NESTE OYJ	116,000	12.29	1,426,220.00	
	OMV AG	38,000	46.80	1,778,400.00	
	REPSOL SA	338,000	12.78	4,319,640.00	
	TOTALENERGIES SE	599,000	53.28	31,914,720.00	
	AIR LIQUIDE SA	169,600	176.92	30,005,632.00	
	AKZO NOBEL	48,000	60.60	2,908,800.00	
	ARKEMA	16,800	64.70	1,086,960.00	
	BASF SE	264,000	43.52	11,489,280.00	
	COVESTRO AG TEND	52,000	60.40	3,140,800.00	
	DSM-FIRMENICH AG	55,700	90.04	5,015,228.00	
	EVONIK INDUSTRIES AG	74,000	17.79	1,316,460.00	
	SYENSQO SA	19,300	69.16	1,334,788.00	
	SYMRISE AG	39,200	90.76	3,557,792.00	
	HEIDELBERG MATERIALS AG	38,900	204.90	7,970,610.00	
	ARCELORMITTAL	140,000	28.59	4,002,600.00	
	STORA ENSO OYJ-R	163,000	9.26	1,509,706.00	
	UPM-KYMMENE OYJ	150,000	23.88	3,582,000.00	
	AIRBUS SE	174,400	182.36	31,803,584.00	
	DASSAULT AVIATION SA	5,900	294.80	1,739,320.00	
	LEONARDO SPA	115,000	46.95	5,399,250.00	
	MTU AERO ENGINES AG	15,600	384.00	5,990,400.00	
	RHEINMETALL AG	13,170	1,860.50	24,502,785.00	
	SAFRAN SA	105,700	279.60	29,553,720.00	
	THALES SA	26,400	247.90	6,544,560.00	
	COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	132,600	101.55	13,465,530.00	

KINGSPAN GROUP PLC	45,000	72.20	3,249,000.00
ACS ACTIVIDADES DE CONST-RTS	53,792	1.61	86,648.15
ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV	53,792	56.70	3,050,006.40
BOUYGUES	57,000	39.35	2,242,950.00
EIFPAGE SA	19,000	118.95	2,260,050.00
FERROVIAL SE	150,692	44.99	6,779,633.08
VINCI	143,600	127.05	18,244,380.00
LEGRAND SA	77,000	113.75	8,758,750.00
PRYSMIAN SPA	79,000	61.12	4,828,480.00
SCHNEIDER ELECTRIC SE	160,300	227.70	36,500,310.00
SIEMENS ENERGY AG	201,000	92.40	18,572,400.00
SIEMENS AG	221,900	225.50	50,038,450.00
ALSTOM	99,000	20.18	1,997,820.00
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	143,000	41.92	5,994,560.00
GEA GROUP AG	47,000	59.10	2,777,700.00
KNORR-BREMSE AG	22,000	84.75	1,864,500.00
KONE OYJ	98,000	54.80	5,370,400.00
METSO CORPORATION	194,000	11.41	2,214,510.00
RATIONAL AG	1,360	726.00	987,360.00
WARTSILA OYJ	150,000	19.84	2,976,000.00
BRENNTAG SE	34,100	56.92	1,940,972.00
IMCD NV	17,300	112.90	1,953,170.00
REXEL SA	65,000	26.26	1,706,900.00
DHL GROUP	284,000	39.89	11,328,760.00
INPOST SA	57,000	13.21	752,970.00
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	190,000	7.41	1,408,660.00
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GRP	360,000	4.20	1,512,360.00
RYANAIR HOLDINGS PLC	249,000	24.34	6,060,660.00
ADP	9,000	105.70	951,300.00
AENA SME SA	220,000	23.43	5,155,700.00
GETLINK	87,000	16.11	1,401,570.00
CONTINENTAL AG	31,000	77.58	2,404,980.00
MICHELIN (CGDE)	200,000	32.22	6,444,000.00
BAYER MOTOREN WERK	85,000	82.00	6,970,000.00
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	15,000	75.70	1,135,500.00
DR ING HC F PORSCHE AG	32,000	43.21	1,382,720.00
FERRARI NV	36,700	418.00	15,340,600.00
MERCEDES-BENZ GROUP AG	211,000	52.26	11,026,860.00
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	41,000	34.06	1,396,460.00
RENAULT SA	59,000	41.18	2,429,620.00
STELLANTIS NV	572,000	8.70	4,979,832.00
VOLKSWAGEN AG-PREF	60,300	92.68	5,588,604.00
ADIDAS AG	49,500	212.30	10,508,850.00

HERMES INTERNATIONAL	9,380	2,434.00	22,830,920.00
KERING SA	20,900	199.80	4,175,820.00
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	80,400	487.85	39,223,140.00
MONCLER SPA	71,000	51.26	3,639,460.00
ACCOR SA	54,000	47.55	2,567,700.00
AMADEUS IT GROUP SA	133,000	71.24	9,474,920.00
DELIVERY HERO SE	59,000	25.18	1,485,620.00
FDJ UNITED	33,000	30.26	998,580.00
SODEXO	23,500	52.00	1,222,000.00
D'IETEREN GROUP	7,000	186.40	1,304,800.00
PROSUS NV	383,000	47.59	18,226,970.00
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA	314,000	43.53	13,668,420.00
ZALANDO SE	60,000	28.91	1,734,600.00
CARREFOUR SUPERMARCHE	164,000	12.47	2,045,080.00
JERONIMO MARTINS	82,000	22.76	1,866,320.00
KESKO OYJ-B SHS	85,000	20.92	1,778,200.00
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	267,000	35.19	9,395,730.00
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	290,000	57.66	16,721,400.00
DAVIDE CAMPARI-MIRANO NV	158,000	6.09	963,168.00
HEINEKEN HOLDING NV	40,000	64.15	2,566,000.00
HEINEKEN NV	83,000	75.04	6,228,320.00
PERNOD RICARD SA	59,500	92.68	5,514,460.00
DANONE	190,000	67.94	12,908,600.00
JDE PEET'S BV	55,000	24.42	1,343,100.00
KERRY GROUP PLC-A	48,400	90.85	4,397,140.00
LOTUS BAKERIES	110	7,900.00	869,000.00
HENKEL AG & CO KGAA	31,000	62.35	1,932,850.00
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	48,000	67.94	3,261,120.00
BEIERSDORF AG	28,700	109.30	3,136,910.00
LOREAL-ORD	70,600	374.35	26,429,110.00
BIOMERIEUX	11,000	119.70	1,316,700.00
DIASORIN ITALIA SPA	6,000	89.82	538,920.00
ESSILORLUXOTTICA	87,400	252.90	22,103,460.00
KONINKLIJKE PHILIPS NV	238,013	20.53	4,886,406.89
SIEMENS HEALTHINEERS AG	102,000	47.40	4,834,800.00
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	67,000	46.85	3,138,950.00
FRESENIUS SE & CO KGAA	126,000	42.28	5,327,280.00
ARGENX SE	17,500	465.00	8,137,500.00
GRIFOLS SA	89,000	11.36	1,011,040.00
BAYER AG-REG	289,000	27.33	7,898,370.00
IPSEN	11,800	104.80	1,236,640.00
MERCK KGAA	37,600	111.30	4,184,880.00
ORION OYJ	30,000	65.65	1,969,500.00

RECORDATI SPA	36,000	53.90	1,940,400.00	
SANOFI	325,300	83.32	27,103,996.00	
UCB SA	37,800	170.30	6,437,340.00	
ABN AMRO BANK NV-CVA	138,000	24.72	3,411,360.00	
AIB GROUP PLC	630,000	7.02	4,422,600.00	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	1,694,000	13.60	23,038,400.00	
BANCO BPM SPA	333,000	10.73	3,573,090.00	
BANCO DE SABADELL SA	1,530,000	3.04	4,661,910.00	
BANCO SANTANDER SA	4,450,000	7.55	33,597,500.00	
BANK OF IRELAND GROUP PLC	296,000	12.50	3,701,480.00	
BANKINTER S.A.	198,000	11.61	2,298,780.00	
BNP PARIBAS	300,000	78.87	23,661,000.00	
BPER BANCA	290,000	7.68	2,229,520.00	
CAIXABANK	1,170,000	7.77	9,097,920.00	
COMMERZBANK AG	270,000	30.08	8,121,600.00	
CREDIT AGRICOLE SA	312,000	16.40	5,116,800.00	
ERSTE GROUP BANK AG	90,000	74.50	6,705,000.00	
FINECOBANK BANCA FINECO SPA	178,000	18.95	3,373,100.00	
ING GROEP NV	915,000	19.79	18,113,340.00	
INTESA SANPAOLO	4,460,000	5.06	22,603,280.00	
KBC GROEP NV	67,000	91.12	6,105,040.00	
MEDIOBANCA S.P.A.	141,000	18.90	2,664,900.00	
NORDEA BANK ABP	912,000	12.93	11,796,720.00	
SOCIETE GENERALE	213,000	52.00	11,076,000.00	
UNICREDIT SPA	410,000	61.12	25,059,200.00	
ADYEN NV	7,380	1,575.60	11,627,928.00	
BANCA MEDIOLANUM SPA	66,000	14.88	982,080.00	
EDENRED	68,000	27.37	1,861,160.00	
EURAZEO SE	10,700	60.05	642,535.00	
EXOR NV	27,500	88.55	2,435,125.00	
GROUPE BRUXELLES LAM	25,000	73.10	1,827,500.00	
NEXI SPA	180,000	5.25	945,000.00	
SOFINA SA	4,900	264.20	1,294,580.00	
AEGON LTD	390,000	6.06	2,365,740.00	
AGEAS	43,000	56.75	2,440,250.00	
ALLIANZ SE-REG	112,800	356.20	40,179,360.00	
ASR NEDERLAND NV	43,000	56.74	2,439,820.00	
AXA SA	521,000	42.05	21,908,050.00	
GENERALI	253,000	31.27	7,911,310.00	
HANNOVER RUECK SE	17,500	268.40	4,697,000.00	
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	39,300	576.80	22,668,240.00	
NN GROUP NV	79,000	56.34	4,450,860.00	

POSTE ITALIANE SPA	139,000	18.13	2,520,070.00	
SAMPO OYJ-A SHS	712,000	9.25	6,588,848.00	
TALANX AG	17,700	112.70	1,994,790.00	
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	117,000	16.62	1,945,125.00	
CAPGEMINI SA	48,400	145.25	7,030,100.00	
DASSAULT SYSTEMES SE	198,000	31.69	6,274,620.00	
NEMETSCHKE SE	16,900	129.30	2,185,170.00	
SAP SE	304,900	265.50	80,950,950.00	
NOKIA OYJ	1,590,000	4.34	6,900,600.00	
ASM INTERNATIONAL NV	13,800	515.20	7,109,760.00	
ASML HOLDING NV	115,000	679.80	78,177,000.00	
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	24,300	121.95	2,963,385.00	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	378,000	37.91	14,329,980.00	
STMICROELECTRONICS NV	193,000	27.09	5,228,370.00	
CELLNEX TELECOM SA	145,000	32.35	4,690,750.00	
DEUTSCHE TELEKOM-REG	1,024,000	31.12	31,866,880.00	
ELISA OYJ	42,000	46.92	1,970,640.00	
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	97,000	10.29	998,130.00	
KONINKLIJKE KPN NV	1,150,000	4.08	4,697,750.00	
ORANGE SA	542,000	13.10	7,102,910.00	
TELECOM ITALIA SPA	2,700,000	0.41	1,132,380.00	
TELEFONICA SA	1,080,000	4.51	4,879,440.00	
ACCIONA S.A.	8,200	154.70	1,268,540.00	
EDP SA	930,000	3.82	3,558,180.00	
ELIA GROUP SA/NV	14,400	97.65	1,406,160.00	
ENDESA S.A.	91,000	26.51	2,412,410.00	
ENEL SPA	2,390,000	8.11	19,404,410.00	
FORTUM OYJ	140,000	15.46	2,165,100.00	
IBERDROLA SA	1,688,000	15.65	26,425,640.00	
IBERDROLA SA-RTS	1,688,000	0.40	675,200.00	
REDEIA CORP SA	123,000	17.67	2,173,410.00	
TERNA SPA	410,000	8.47	3,472,700.00	
VERBUND AG	21,000	63.95	1,342,950.00	
SNAM SPA	590,000	5.01	2,957,080.00	
E.ON SE	664,000	16.05	10,660,520.00	
ENGIE	541,000	19.78	10,700,980.00	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	184,000	30.61	5,632,240.00	
AMUNDI SA	17,000	70.00	1,190,000.00	
CVC CAPITAL PARTNERS PLC	57,000	17.30	986,100.00	
DEUTSCHE BANK AG-REG	546,000	25.83	14,103,180.00	
DEUTSCHE BOERSE AG	55,500	271.80	15,084,900.00	
EURONEXT NV	23,200	148.20	3,438,240.00	
EDP RENOVAVEIS SA	88,918	10.25	911,409.50	

	RWE AG	186,000	36.17	6,727,620.00	
	EUROFINS SCIENTIFIC SE	35,000	59.70	2,089,500.00	
	QIAGEN N.V.	64,000	40.65	2,601,920.00	
	SARTORIUS AG-VORZUG	7,200	218.10	1,570,320.00	
	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	8,500	200.40	1,703,400.00	
	BUREAU VERITAS SA	94,000	27.90	2,622,600.00	
	RANDSTAD NV	32,000	41.38	1,324,160.00	
	TELEPERFORMANCE	16,500	88.76	1,464,540.00	
	WOLTERS KLUWER	70,500	138.85	9,788,925.00	
	PUBLICIS GROUPE	65,400	88.84	5,810,136.00	
	BOLLORE SE	210,000	5.31	1,115,100.00	
	CTS EVENTIM AG & CO KGAA	18,700	106.50	1,991,550.00	
	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	322,000	26.73	8,607,060.00	
	SCOUT24 SE	22,000	119.80	2,635,600.00	
	LEG IMMOBILIEN SE	20,000	72.15	1,443,000.00	
	VONOVIA SE	221,000	28.60	6,320,600.00	
小計	銘柄数：215			1,689,834,587.02	
				(289,350,376,335)	
	組入時価比率：9.3%			9.6%	
英ポンド	BP PLC	4,680,000	3.84	17,994,600.00	
	SHELL PLC-NEW	1,753,000	26.27	46,051,310.00	
	CRODA INTERNATIONAL PLC	35,000	30.06	1,052,100.00	
	ANGLO AMERICAN PLC	324,110	21.70	7,033,187.00	
	ANTOFAGASTA PLC	116,000	18.64	2,162,240.00	
	GLENORE PLC	2,970,000	2.98	8,856,540.00	
	RIO TINTO PLC-REG	332,000	42.76	14,197,980.00	
	MONDI PLC	115,727	11.86	1,373,100.85	
	BAE SYSTEMS PLC	874,000	18.76	16,400,610.00	
	MELROSE INDUSTRIES PLC	400,000	5.32	2,128,800.00	
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	2,467,000	9.84	24,285,148.00	
	DCC PLC	30,000	47.66	1,429,800.00	
	SMITHS GROUP PLC	93,000	22.64	2,105,520.00	
	SPIRAX GROUP PLC	22,000	61.90	1,361,800.00	
	ASHTED GROUP PLC	127,000	47.40	6,019,800.00	
	BUNZLE	91,000	23.06	2,098,460.00	
	RENTOKIL INITIAL PLC	750,000	3.35	2,514,000.00	
	BARRATT REDROW PLC	420,000	4.23	1,778,700.00	
	COMPASS GROUP PLC	500,000	25.10	12,550,000.00	
	ENTAIN PLC	162,000	9.36	1,517,292.00	
	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	45,600	87.64	3,996,384.00	
	WHITBREAD PLC	56,000	29.82	1,669,920.00	
	NEXT PLC	33,800	121.80	4,116,840.00	
	JD SPORTS FASHION PLC	610,000	0.89	542,900.00	

KINGFISHER PLC	520,000	2.83	1,475,240.00
MARKS & SPENCER GROUP PLC	580,000	3.29	1,913,420.00
SAINSBURY	520,000	2.83	1,471,600.00
TESCO PLC	1,970,000	4.02	7,933,190.00
COCA-COLA HBC AG-DI	63,000	39.24	2,472,120.00
DIAGEO PLC	655,000	19.15	12,543,250.00
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	100,000	20.56	2,056,000.00
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	584,000	35.99	21,018,160.00
IMPERIAL BRANDS PLC	235,000	28.68	6,739,800.00
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	203,000	50.30	10,210,900.00
UNILEVER PLC	732,000	44.45	32,537,400.00
SMITH & NEPHEW PLC	240,000	11.15	2,676,000.00
NMC HEALTH PLC	13,300	0.00	0.00
ASTRAZENECA PLC	452,800	103.62	46,919,136.00
GSK PLC	1,203,000	14.25	17,142,750.00
HALEON PLC	2,670,000	3.67	9,804,240.00
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	48,000	19.73	947,040.00
BARCLAYS PLC	4,190,000	3.39	14,231,335.00
HSBC HOLDINGS PLC	5,176,000	9.06	46,899,736.00
LLOYDS BANKING GROUP PLC	17,620,000	0.75	13,313,672.00
NATWEST GROUP PLC	2,360,000	4.97	11,743,360.00
STANDARD CHARTERED PLC	591,000	12.58	7,434,780.00
M&G PLC	710,000	2.57	1,827,540.00
WISE PLC - A	189,000	10.98	2,075,220.00
ADMIRAL GROUP PLC	77,000	32.80	2,525,600.00
AVIVA PLC	890,000	6.15	5,473,500.00
LEGAL & GENERAL	1,730,000	2.50	4,340,570.00
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	220,000	6.36	1,400,300.00
PRUDENTIAL PLC	771,000	9.12	7,034,604.00
SAGE GROUP PLC (THE)	302,000	12.38	3,738,760.00
HALMA PLC	110,000	32.14	3,535,400.00
BT GROUP PLC	1,750,000	1.97	3,447,500.00
VODAFONE GROUP PLC	6,020,000	0.80	4,848,508.00
SSE PLC	322,000	18.86	6,072,920.00
CENTRICA PLC	1,430,000	1.57	2,247,245.00
NATIONAL GRID PLC	1,421,000	10.33	14,686,035.00
SEVERN TRENT PLC	75,000	26.61	1,995,750.00
UNITED UTILITIES GROUP PLC	190,000	10.98	2,087,150.00
3I GROUP PLC	283,000	41.76	11,818,080.00
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	138,800	108.40	15,045,920.00
SCHRODERS PLC	249,176	3.78	943,380.33
PEARSON	164,000	10.50	1,722,000.00
EXPERIAN PLC	272,000	38.75	10,540,000.00

小計	INTERTEK GROUP PLC	48,000	48.34	2,320,320.00	
	RELX PLC	546,000	39.35	21,485,100.00	
	INFORMA PLC	395,000	8.23	3,251,640.00	
	WPP PLC	330,000	4.28	1,414,380.00	
	AUTO TRADER GROUP PLC	251,000	8.12	2,038,622.00	
	銘柄数：72			592,636,205.18	
	組入時価比率：3.8%			(117,661,992,176)	3.9%
スイスフラン	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	1,970	614.50	1,210,565.00	
	GIVAUDAN-REG	2,730	3,832.00	10,461,360.00	
	SIKA AG-REG	44,900	206.70	9,280,830.00	
	AMRIZE LTD	153,600	39.98	6,141,696.00	
	HOLCIM LTD	153,600	62.56	9,609,216.00	
	SIG GROUP AG	88,000	14.88	1,309,440.00	
	GEBERIT AG-REG	9,900	613.60	6,074,640.00	
	ABB LTD	465,000	47.25	21,971,250.00	
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	7,000	282.50	1,977,500.00	
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	12,300	291.60	3,586,680.00	
	VAT GROUP AG	8,100	333.10	2,698,110.00	
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	14,600	171.50	2,503,900.00	
	CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	157,800	150.15	23,693,670.00	
	THE SWATCH GROUP AG-B	8,400	133.65	1,122,660.00	
	AVOLTA AG	22,000	44.20	972,400.00	
	BARRY CALLEBAUT AG	960	953.00	914,880.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	273	13,110.00	3,579,030.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	31	130,400.00	4,042,400.00	
	NESTLE SA-REG	767,700	78.06	59,926,662.00	
	ALCON INC	145,600	68.62	9,991,072.00	
	SONOVA HOLDING AG-REG	14,500	231.20	3,352,400.00	
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	31,300	105.80	3,311,540.00	
	GALDERMA GROUP AG	32,000	126.30	4,041,600.00	
	NOVARTIS AG-REG	556,900	97.55	54,325,595.00	
	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	205,200	260.00	53,352,000.00	
	ROCHE HOLDINGS AG-BEARER	9,300	276.00	2,566,800.00	
	SANDOZ GROUP AG	124,000	44.30	5,493,200.00	
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	9,000	95.85	862,650.00	
	BALOISE HOLDING AG	11,300	195.40	2,208,020.00	
	HELVETIA HOLDING AG-REG	11,400	194.80	2,220,720.00	
	SWISS LIFE HOLDING AG	8,600	810.20	6,967,720.00	
	SWISS RE LTD	88,900	141.55	12,583,795.00	
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	43,000	557.40	23,968,200.00	
	TEMENOS AG-REG	16,400	58.25	955,300.00	
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	45,000	74.78	3,365,100.00	

小計	SWISSCOM AG-REG	7,600	562.50	4,275,000.00	
	BKW AG	6,200	175.80	1,089,960.00	
	JULIUS BAER GROUP LTD	59,000	54.32	3,204,880.00	
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	6,510	1,056.50	6,877,815.00	
	UBS GROUP AG	965,000	28.39	27,396,350.00	
	LONZA AG-REG	21,400	562.60	12,039,640.00	
	SGS SA-REG	45,800	82.14	3,762,012.00	
	SWISS PRIME SITE-REG	22,800	115.50	2,633,400.00	
	銘柄数：43			421,921,658.00	
				(77,650,461,938)	
	組入時価比率：2.5%			2.6%	
スウェーデン ローナ	BOLIDEN AB	88,000	299.60	26,364,800.00	
	HOLMEN AB-B SHARES	24,000	374.20	8,980,800.00	
	SVENSKA CELLULOZA AB-B	180,000	123.45	22,221,000.00	
	SAAB AB-B	93,000	495.00	46,035,000.00	
	ASSA ABLOY AB-B	291,000	300.80	87,532,800.00	
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	450,000	42.96	19,332,000.00	
	SKANSKA AB-B SHS	93,000	223.30	20,766,900.00	
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	43,000	253.20	10,887,600.00	
	LIFCO AB-B SHS	70,000	393.20	27,524,000.00	
	ALFA LAVAL AB	83,000	415.70	34,503,100.00	
	ATLAS COPCO AB-A SHS	794,000	160.00	127,040,000.00	
	ATLAS COPCO AB-B SHS	456,000	138.40	63,110,400.00	
	EPIROC AB - A	197,000	212.30	41,823,100.00	
	EPIROC AB - B	122,000	185.70	22,655,400.00	
	INDUTRADE AB	74,000	271.40	20,083,600.00	
	SANDVIK AB	314,000	226.60	71,152,400.00	
	SKF AB-B SHARES	102,000	220.20	22,460,400.00	
	TRELLEBORG AB-B SHS	63,000	368.80	23,234,400.00	
	VOLVO AB-B SHS	459,000	270.40	124,113,600.00	
	ADDTECH AB-B SHARES	78,000	323.80	25,256,400.00	
	BEIJER REF AB	113,000	154.85	17,498,050.00	
	SECURITAS AB-B SHS	138,857	143.80	19,967,636.60	
	EVOLUTION AB	48,000	766.40	36,787,200.00	
	HENNES&MAURITZ AB-B	155,000	136.15	21,103,250.00	
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	176,000	264.10	46,481,600.00	
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	59,143	283.60	16,772,954.80	
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	473,000	167.40	79,180,200.00	
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A	429,000	127.60	54,740,400.00	
	SWEDBANK AB	241,000	254.80	61,406,800.00	
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	31,000	360.20	11,166,200.00	
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	40,000	360.50	14,420,000.00	
	INVESTOR AB-B SHS	504,000	286.20	144,244,800.00	

		LUNDBERGS AB-B SHS	20,000	483.20	9,664,000.00	
		ERICSSON LM-B	800,000	78.08	62,464,000.00	
		HEXAGON AB-B SHS	587,000	97.56	57,267,720.00	
		TELIA CO AB	680,000	33.59	22,841,200.00	
		TELE 2 AB-B SHS	170,000	138.50	23,545,000.00	
		EQT AB	113,000	328.90	37,165,700.00	
		FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	230,000	68.40	15,732,000.00	
		SAGAX AB-B	62,000	214.20	13,280,400.00	
		小計 銘柄数：40			1,610,806,811.40	
					(24,725,884,554)	
		組入時価比率：0.8%			0.8%	
	ノルウェーク ローネ	AKER BP ASA	95,000	263.40	25,023,000.00	
		EQUINOR ASA	238,000	264.90	63,046,200.00	
		YARA INTERNATIONAL ASA	47,000	390.40	18,348,800.00	
		NORSK HYDRO	400,000	60.08	24,032,000.00	
		KONGSBERG GRUPPEN ASA	133,000	324.50	43,158,500.00	
		MOWI ASA	141,000	192.40	27,128,400.00	
		ORKLA ASA	210,000	106.80	22,428,000.00	
		SALMAR ASA	21,000	424.80	8,920,800.00	
		DNB BANK ASA	256,000	281.80	72,140,800.00	
		GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	52,000	260.00	13,520,000.00	
		TELENOR ASA	188,000	156.30	29,384,400.00	
		小計 銘柄数：11			347,130,900.00	
					(5,019,512,814)	
		組入時価比率：0.2%			0.2%	
	デンマークク ローネ	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	100,016	456.50	45,657,304.00	
		ROCKWOOL A/S-B SHS	26,000	292.90	7,615,400.00	
		VESTAS WIND SYSTEMS A/S	291,000	107.35	31,238,850.00	
		DSV A/S	60,400	1,551.00	93,680,400.00	
		A P MOLLER - MAERSK A/S-A	890	12,340.00	10,982,600.00	
		AP MOLLER-MAERSK A/S-B	1,420	12,480.00	17,721,600.00	
		PANDORA A/S	24,100	1,076.50	25,943,650.00	
		CARLSBERG B	27,400	905.60	24,813,440.00	
		COLOPLAST-B	37,400	602.80	22,544,720.00	
		DEMANT A/S	25,000	266.00	6,650,000.00	
		GENMAB A/S	18,500	1,371.50	25,372,750.00	
		NOVO NORDISK A/S-B	941,000	443.05	416,910,050.00	
		DANSKE BANK AS	202,000	263.00	53,126,000.00	
		TRYG A/S	94,000	161.50	15,181,000.00	
		ORSTED A/S	49,000	279.40	13,690,600.00	
		小計 銘柄数：15			811,128,364.00	
					(18,615,395,953)	
		組入時価比率：0.6%			0.6%	

豪ドル	SANTOS LTD.	990,000	7.73	7,652,700.00	
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	554,000	24.00	13,296,000.00	
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	176,000	42.47	7,474,720.00	
	BHP GROUP LIMITED	1,488,000	37.85	56,320,800.00	
	BLUESCOPE STEEL LTD	122,000	24.58	2,998,760.00	
	EVOLUTION MINING LTD	610,000	7.29	4,446,900.00	
	FORTESCUE LTD	509,000	16.20	8,245,800.00	
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	402,000	16.37	6,580,740.00	
	RIO TINTO LTD	108,000	107.59	11,619,720.00	
	SOUTH32 LTD	1,250,000	3.02	3,775,000.00	
	REECE LTD	65,000	13.95	906,750.00	
	SGH LTD	55,000	50.58	2,781,900.00	
	BRAMBLES LTD	398,000	23.14	9,209,720.00	
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	220,000	10.83	2,382,600.00	
	TRANSURBAN GROUP	900,000	13.41	12,069,000.00	
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	168,000	68.00	11,424,000.00	
	LOTTERY CORP LTD/THE	630,000	5.37	3,383,100.00	
	WESFARMERS LIMITED	334,000	82.93	27,698,620.00	
	COLES GROUP LTD	397,000	20.30	8,059,100.00	
	WOOLWORTHS GROUP LTD	350,000	30.86	10,801,000.00	
	COCHLEAR LTD	18,300	303.07	5,546,181.00	
	SIGMA HEALTHCARE LTD	1,450,000	2.89	4,190,500.00	
	SONIC HEALTHCARE LTD	128,000	26.98	3,453,440.00	
	CSL LIMITED	142,900	243.71	34,826,159.00	
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	878,000	30.06	26,392,680.00	
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	488,700	178.90	87,428,430.00	
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	893,000	39.30	35,094,900.00	
	WESTPAC BANKING CORP	997,000	33.70	33,598,900.00	
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	73,000	41.75	3,047,750.00	
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	720,000	8.45	6,084,000.00	
	MEDIBANK PRIVATE LTD	820,000	5.02	4,116,400.00	
	QBE INSURANCE	432,000	22.68	9,797,760.00	
	SUNCORP GROUP LTD	321,000	20.81	6,680,010.00	
	WISETECH GLOBAL LTD	61,000	112.41	6,857,010.00	
	XERO LIMITED	43,900	177.67	7,799,713.00	
	TELSTRA GROUP LTD	1,130,000	4.87	5,503,100.00	
	ORIGIN ENERGY LTD	500,000	11.63	5,815,000.00	
	APA GROUP	350,000	8.34	2,919,000.00	
	ASX LTD	60,000	71.18	4,270,800.00	
	MACQUARIE GROUP LIMITED	106,900	223.23	23,863,287.00	
	PRO MEDICUS LTD	16,300	314.68	5,129,284.00	
	COMPUTERSHARE LTD	151,000	39.77	6,005,270.00	
	CAR GROUP LTD	108,000	37.22	4,019,760.00	

小計	REA GROUP LTD	14,500	235.02	3,407,790.00	
	銘柄数：44			546,974,054.00 (52,252,431,378)	
	組入時価比率：1.7%			1.7%	
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	480,000	7.50	3,600,000.00	
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION L	175,000	36.82	6,443,500.00	
	INFRATIL LTD	290,000	10.82	3,137,800.00	
	CONTACT ENERGY LTD	250,000	9.09	2,272,500.00	
	MERIDIAN ENERGY LTD	360,000	5.86	2,109,600.00	
	小計 銘柄数：5			17,563,400.00 (1,539,432,010)	
	組入時価比率：0.0%			0.1%	
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	790,040	47.75	37,724,410.00	
	SWIRE PACIFIC-A	104,000	69.00	7,176,000.00	
	TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED	429,000	85.55	36,700,950.00	
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	380,000	24.35	9,253,000.00	
	MTR CORP	480,000	27.60	13,248,000.00	
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	680,000	38.65	26,282,000.00	
	SANDS CHINA LTD	664,000	19.06	12,655,840.00	
	WH GROUP LIMITED	2,499,806	7.42	18,548,560.52	
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	1,100,000	35.75	39,325,000.00	
	HANG SENG BANK	216,000	120.60	26,049,600.00	
	AIA GROUP LTD	3,170,000	68.50	217,145,000.00	
	HKT TRUST AND HKT LTD	1,069,600	12.52	13,391,392.00	
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	170,000	51.35	8,729,500.00	
	CLP HLDGS	470,000	65.60	30,832,000.00	
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	390,000	50.10	19,539,000.00	
	HONG KONG & CHINA GAS	3,300,383	6.65	21,947,546.95	
	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	351,000	411.60	144,471,600.00	
	CK ASSET HOLDINGS LTD	550,040	34.65	19,058,886.00	
	HENDERSON LAND	390,443	25.90	10,112,473.70	
	SINO LAND CO.LTD	1,170,000	8.65	10,120,500.00	
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	430,000	89.85	38,635,500.00	
	THE WHARF HOLDINGS LIMITED	370,000	23.95	8,861,500.00	
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	480,000	23.50	11,280,000.00	
	小計 銘柄数：23			781,088,259.17 (14,512,619,855)	
	組入時価比率：0.5%			0.5%	
シンガポールドル	SINGAPORE TECH ENGINEERING	470,000	8.24	3,872,800.00	
	KEPPEL LTD	430,000	7.77	3,341,100.00	
	YANGZIJANG SHIPBUILDING	690,000	2.28	1,573,200.00	

		SINGAPORE AIRLINES LTD	420,000	7.24	3,040,800.00	
		GENTING SINGAPORE LTD	2,000,000	0.74	1,480,000.00	
		WILMAR INTERNATIONAL LTD	520,000	2.97	1,544,400.00	
		DBS GROUP HLDGS	629,000	45.65	28,713,850.00	
		OCBC-ORD	988,000	16.67	16,469,960.00	
		UNITED OVERSEAS BANK	375,000	36.56	13,710,000.00	
		SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	2,180,000	3.96	8,632,800.00	
		SEMBCORP INDUSTRIES LTD	280,000	7.44	2,083,200.00	
		SINGAPORE EXCHANGE LTD	230,000	15.41	3,544,300.00	
		CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	720,000	2.69	1,936,800.00	
		小計 銘柄数：13			89,943,210.00	
					(10,259,821,964)	
		組入時価比率：0.3%			0.3%	
	新シケル	ICL GROUP LTD	240,000	23.69	5,685,600.00	
		ELBIT SYSTEMS LTD	8,200	1,500.00	12,300,000.00	
		BANK HAPOALIM BM	373,000	64.87	24,196,510.00	
		BANK LEUMI LE-ISRAEL	430,000	63.03	27,102,900.00	
		ISRAEL DISCOUNT BANK-A	350,000	34.57	12,099,500.00	
		MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	46,000	227.00	10,442,000.00	
		NICE LTD	17,900	575.00	10,292,500.00	
		AZRIELI GROUP	12,000	336.30	4,035,600.00	
		小計 銘柄数：8			106,154,610.00	
					(4,666,471,731)	
		組入時価比率：0.1%			0.2%	
	合計				3,021,498,390,601	
					(3,021,498,390,601)	

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

(注2)合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

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

(2) 株式以外の有価証券(2025年7月10日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
新株予約権証券	カナダドル	CONSTELLATION SOFTWARE WARRANT	4,480.00	0.00	
	小計	銘柄数：1	4,480.00	0.00	
		組入時価比率：0.0%		(0)	
	合計			0	
投資証券	米ドル	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	45,400	3,498,978.00	
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	92,000	3,266,920.00	
		AMERICAN TOWER CORP	137,200	30,435,076.00	
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	172,000	3,391,840.00	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	41,700	8,366,271.00	
		BXP INC	43,000	2,968,290.00	

	CAMDEN PROPERTY TRUST	30,700	3,469,407.00	
	CROWN CASTLE INC	128,400	13,277,844.00	
	DIGITAL REALTY TRUST INC	99,000	16,946,820.00	
	EQUINIX INC	28,700	21,947,177.00	
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	50,000	3,102,000.00	
	EQUITY RESIDENTIAL	100,000	6,653,000.00	
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	19,100	5,439,298.00	
	EXTRA SPACE STORAGE INC	62,900	9,353,859.00	
	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	80,000	3,796,000.00	
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	203,000	3,706,780.00	
	INVITATION HOMES INC	171,000	5,518,170.00	
	IRON MOUNTAIN INC	86,000	8,535,500.00	
	KIMCO REALTY CORP	195,000	4,124,250.00	
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	33,200	4,987,636.00	
	PROLOGIS INC	271,900	28,927,441.00	
	PUBLIC STORAGE	45,900	13,264,641.00	
	REALTY INCOME CORP	262,000	14,913,040.00	
	REGENCY CENTERS CORP	51,000	3,520,020.00	
	SBA COMMUNICATIONS CORP	31,600	7,402,932.00	
	SIMON PROPERTY GROUP INC	95,900	15,624,987.00	
	SUN COMMUNITIES INC	36,700	4,674,112.00	
	UDR INC	88,000	3,583,360.00	
	VENTAS INC	129,000	8,096,040.00	
	VICI PROPERTIES INC	308,000	10,148,600.00	
	WELLTOWER INC	190,300	28,973,175.00	
	WEYERHAEUSER CO	208,000	5,439,200.00	
	WP CAREY INC	61,000	3,769,800.00	
小計	銘柄数：33	3,597,600	311,122,464.00	
			(45,389,656,272)	
	組入時価比率：1.5%		87.7%	
ユーロ	COVIVIO	17,000	890,800.00	
	GECINA SA	11,700	1,053,000.00	
	KLEPIERRE	59,000	1,919,860.00	
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	35,000	2,818,900.00	
小計	銘柄数：4	122,700	6,682,560.00	
			(1,144,254,748)	
	組入時価比率：0.0%		2.2%	
英ポンド	LAND SECURITIES GROUP PLC	220,000	1,310,100.00	
	SEGRO PLC	390,000	2,606,760.00	
小計	銘柄数：2	610,000	3,916,860.00	
			(777,653,384)	
	組入時価比率：0.0%		1.5%	
豪ドル	GOODMAN GROUP	588,000	20,009,640.00	

	小計	SCENTRE GROUP	1,520,000	5,639,200.00	
		STOCKLAND TRUST GROUP	720,000	3,916,800.00	
		VICINITY CENTRES	1,200,000	3,012,000.00	
		銘柄数：4	4,028,000	32,577,640.00	
		組入時価比率：0.1%		(3,112,141,949)	6.0%
	香港ドル 小計	LINK REIT	760,000	32,300,000.00	
		銘柄数：1	760,000	32,300,000.00	
		組入時価比率：0.0%		(600,134,000)	1.2%
	シンガポールドル 小計	CAPITALAND ASCENDAS REIT	1,030,040	2,781,108.00	
		CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	1,606,397	3,485,881.49	
		銘柄数：2	2,636,437	6,266,989.49	
		組入時価比率：0.0%		(714,875,491)	1.4%
	合計			51,738,715,844	
				(51,738,715,844)	
	合計			51,738,715,844	
				(51,738,715,844)	

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

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

(注3)合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2025年 7月10日現在			
	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
		うち1年超		
市場取引				
株価指数先物取引				
買建	43,138,176,538	-	44,368,550,651	1,230,374,113
市場取引以外の取引				
為替予約取引				
売建	4,376,110,000	-	4,346,125,890	29,984,110
米ドル	3,423,748,600	-	3,398,854,880	24,893,720
カナダドル	161,179,500	-	159,994,500	1,185,000
ユーロ	396,018,600	-	393,811,520	2,207,080
英ポンド	179,709,300	-	178,666,920	1,042,380
スイスフラン	129,108,000	-	128,829,260	278,740
豪ドル	86,346,000	-	85,968,810	377,190
合計	-	-	-	1,260,358,223

(注) 時価の算定方法

1 先物取引

外国先物取引について

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

2 為替予約取引

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

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

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

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

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

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

J - R E I T インデックス マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

(2025年 7月10日現在)

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	1,113,893,752
投資証券	68,882,018,100
派生商品評価勘定	39,189,560
未収入金	41,562,914
未収配当金	663,302,084
未収利息	14,896
差入委託証拠金	36,508,420
流動資産合計	70,776,489,726
資産合計	70,776,489,726
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	31,720
未払解約金	90,005,930
流動負債合計	90,037,650
負債合計	90,037,650
純資産の部	
元本等	
元本	25,334,436,699
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	45,352,015,377
元本等合計	70,686,452,076
純資産合計	70,686,452,076
負債純資産合計	70,776,489,726

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

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

（重要な会計上の見積りに関する注記）

該当事項はありません。

（貸借対照表に関する注記）

2025年 7月10日現在	
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	2,7901円
(10,000口当たり純資産額)	(27,901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 2025年 1月11日 至 2025年 7月10日	
1. 金融商品に対する取組方針	
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	
2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。	
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。	
これらは、REITの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、REIT指数先物取引を行っております。	
3. 金融商品に係るリスク管理体制	
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行っております。	
○市場リスクの管理	
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。	
○信用リスクの管理	
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。	
○流動性リスクの管理	
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。	

(2)金融商品の時価等に関する事項

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

（その他の注記）

元本の移動及び期末元本額の内訳

2025年 7月10日現在	
期首	2025年 1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	23,608,656,973円
同期中における追加設定元本額	6,414,911,282円
同期中における一部解約元本額	4,689,131,556円
期末元本額	25,334,436,699円
期末元本額の内訳＊	
野村世界6資産分散投信（安定コース）	1,606,797,670円
野村世界6資産分散投信（分配コース）	2,472,788,720円
野村世界6資産分散投信（成長コース）	2,227,059,340円
野村資産設計ファンド2015	11,663,535円
野村資産設計ファンド2020	12,455,259円
野村資産設計ファンド2025	16,885,224円
野村資産設計ファンド2030	21,459,972円
野村資産設計ファンド2035	18,163,726円
野村資産設計ファンド2040	43,994,357円
野村資産設計ファンド2045	9,149,571円
野村インデックスファンド・J-REIT	2,344,432,174円
ネクストコア	20,732,501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	915,600,416円
野村J-REITインデックス（野村SMA・EW向け）	1,369,643,388円
野村世界6資産分散投信（配分変更コース）	800,609,665円
野村資産設計ファンド2050	5,655,278円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	445,987円

インデックス・ブレンド（タイプ ）	287,257円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	3,283,372円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	1,292,203円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	6,511,835円
野村6資産均等バランス	6,888,167,273円
野村世界REITインデックス Aコース（野村投資一任口座向け）	78,317,293円
野村資産設計ファンド2060	4,715,395円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）REIT	264,593,227円
ノムラFOFs用インデックスファンド・J-REIT（適格機関投資家専用）	2,737,510,852円
J-REITインデックスファンド（適格機関投資家専用）	1,656,782,171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）	282,893円
野村マルチアセット・ストラテジー・オープン（適格機関投資家専用）	16,136,968円
野村DC運用戦略ファンド	1,434,247,658円
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	144,378,139円
野村世界6資産分散投信（DC）安定コース	22,554,423円
野村世界6資産分散投信（DC）インカムコース	11,900,004円
野村世界6資産分散投信（DC）成長コース	35,412,638円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2030	23,709,333円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2040	28,514,674円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2050	11,187,177円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2060	10,140,581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）	56,974,550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7月10日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2025年7月10日現在)

（単位：円）

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	日本円	エスコンジャパンリート投資法人 投資証券	1,473	182,652,000	
		サンケイリアルエステート投資法人 投資証券	2,132	195,078,000	
		S O S i L A物流リート投資法人 投資証券	3,320	383,128,000	
		東海道リート投資法人 投資証券	1,294	143,504,600	
		日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	11,489	1,360,297,600	
		森ヒルズリート投資法人 投資証券	7,825	1,050,897,500	
		産業ファンド投資法人 投資証券	12,184	1,485,229,600	
		アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	13,080	2,011,704,000	
		アクティブ・プロパティーズ投資法人 投資証券	9,704	1,201,355,200	
		G L P投資法人 投資証券	21,897	2,829,092,400	
		コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	3,369	983,748,000	
		日本プロロジスリート投資法人 投資証券	34,257	2,723,431,500	
		星野リゾート・リート投資法人 投資証券	2,814	694,213,800	
		O n eリート投資法人 投資証券	1,161	298,028,700	
		イオンリート投資法人 投資証券	8,081	1,014,973,600	
		ヒューリックリート投資法人 投資証券	5,880	930,804,000	
		日本リート投資法人 投資証券	8,496	764,640,000	

積水ハウス・リート投資法人 投資証券	19,878	1,496,813,400	
トーセイ・リート投資法人 投資証券	1,447	196,792,000	
ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	1,641	189,371,400	
サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	1,813	175,498,400	
野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	21,206	3,187,261,800	
いちごホテルリート投資法人 投資証券	1,101	142,249,200	
ラサールロジポート投資法人 投資証券	8,264	1,139,605,600	
スターアジア不動産投資法人 投資証券	12,263	706,348,800	
マリモ地方創生リート投資法人 投資証券	1,208	129,618,400	
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	14,506	1,488,315,600	
日本ホテル&レジデンシャル投資法人 投資証券	1,403	104,242,900	
投資法人みらい 投資証券	9,164	405,048,800	
三菱地所物流リート投資法人 投資証券	6,894	818,317,800	
C R E ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	2,849	426,210,400	
ザイマックス・リート投資法人 投資証券	1,139	128,593,100	
タカラレーベン不動産投資法人 投資証券	4,346	394,616,800	
日本ビルファンド投資法人 投資証券	39,446	5,124,035,400	
ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	34,178	3,991,990,400	
日本都市ファンド投資法人 投資証券	34,507	3,661,192,700	
オリックス不動産投資法人 投資証券	13,259	2,545,728,000	
日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	18,204	1,729,380,000	
N T T 都市開発リート投資法人	6,701	861,078,500	
東急リアル・エステート投資法人 投資証券	4,462	885,707,000	
グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	4,798	667,881,600	
ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	14,713	2,323,182,700	
森トラストリート投資法人 投資証券	12,827	890,193,800	
インヴィンシブル投資法人 投資証券	36,665	2,320,894,500	
フロンティア不動産投資法人 投資証券	12,345	1,019,697,000	
平和不動産リート投資法人 投資証券	5,100	698,190,000	
日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	13,270	1,242,072,000	
福岡リート投資法人 投資証券	3,755	652,243,500	
K D X 不動産投資法人 投資証券	18,435	2,835,303,000	

小計	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	4,856	448,208,800	
	大和証券オフィス投資法人 投資証券	2,719	876,877,500	
	阪急阪神リート投資法人 投資証券	3,173	501,334,000	
	スタートプロシード投資法人 投資証券	1,112	199,826,400	
	大和ハウスリート投資法人 投資証券	9,924	2,390,691,600	
	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	24,448	1,909,388,800	
	大和証券リビング投資法人 投資証券	9,829	961,276,200	
	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	5,714	763,961,800	
	銘柄数：57	592,018	68,882,018,100	
	組入時価比率：97.4%		100.0%	
合計		68,882,018,100		

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

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2025年 7月10日現在			
	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
		うち1年超		
市場取引				
REIT指数先物取引				
買建	1,758,034,400	-	1,797,304,000	39,157,840
合計	1,758,034,400	-	1,797,304,000	39,157,840

(注) 時価の算定方法

1 先物取引

国内先物取引について

先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

海外REITインデックス マザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

(2025年 7月10日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	205,497,168
コール・ローン	157,693,363
投資証券	90,574,238,110
派生商品評価勘定	5,175,720
未収入金	174,266,342
未収配当金	377,304,099
未収利息	2,108
差入委託証拠金	134,086,983
流動資産合計	91,628,263,893
資産合計	91,628,263,893
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	919,107
未払解約金	302,162,671

(2025年 7月10日現在)

その他未払費用	711,100
流動負債合計	303,792,878
負債合計	303,792,878
純資産の部	
元本等	
元本	23,303,190,100
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	68,021,280,915
元本等合計	91,324,471,015
純資産合計	91,324,471,015
負債純資産合計	91,628,263,893

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(重要な会計上の見積りに関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2025年 7月10日現在

1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	3.9190円
(10,000口当たり純資産額)	(39,190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 2025年 1月11日
至 2025年 7月10日

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

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

- 市場リスクの管理

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

- 信用リスクの管理

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

- 流動性リスクの管理

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

(2)金融商品の時価等に関する事項

2025年 7月10日現在

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

(その他の注記)

元本の移動及び期末元本額の内訳

2025年 7月10日現在

期首	2025年 1月11日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	21,635,117,902円
同期中における追加設定元本額	3,375,761,157円
同期中における一部解約元本額	1,707,688,959円
期末元本額	23,303,190,100円
期末元本額の内訳*	
野村世界6資産分散投信(安定コース)	1,147,551,241円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	1,766,061,281円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	1,590,531,670円
野村資産設計ファンド2015	8,330,048円
野村資産設計ファンド2020	8,895,482円
野村資産設計ファンド2025	11,893,500円
野村資産設計ファンド2030	15,326,076円
野村資産設計ファンド2035	12,972,314円
野村資産設計ファンド2040	31,465,234円
野村資産設計ファンド2045	6,534,605円
野村インデックスファンド・外国REIT	1,416,355,980円
ネクストコア	5,874,911円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	613,104,866円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	356,632,020円
野村資産設計ファンド2050	4,045,026円
インデックス・ブレンド(タイプ)	479,209円
インデックス・ブレンド(タイプ)	512,580円
インデックス・ブレンド(タイプ)	5,471,507円
インデックス・ブレンド(タイプ)	2,756,713円
インデックス・ブレンド(タイプ)	10,256,287円
野村6資産均等バランス	4,919,491,034円
野村資産設計ファンド2060	3,367,721円
NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信	6,829,533,446円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)REIT	2,680,670,963円
ノムラ海外REITインデックス・ファンドVA(適格機関投資家専用)	1,201,054,993円
ノムラFOfs用インデックスファンド・外国REIT(適格機関投資家専用)	83,521,102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)	202,050円
野村マルチアセット・ストラテジー・オープン(適格機関投資家専用)	9,199,033円
野村DC運用戦略ファンド	406,606,925円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	24,938,183円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	16,107,943円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	8,498,776円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	25,291,135円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	16,932,776円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	20,364,731円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	7,989,664円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	7,242,241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)	27,126,834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7月10日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2025年7月10日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	米ドル	ACADIA REALTY TRUST	54,900	998,631.00	
		AGREE REALTY CORP	46,370	3,291,342.60	
		ALEXANDER & BALDWIN INC	30,400	542,640.00	
		ALEXANDERS INC	930	214,355.70	
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	65,210	5,025,734.70	
		ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	6,000	87,180.00	
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	19,800	406,098.00	
		AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	68,200	2,457,928.00	
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	134,400	4,772,544.00	
		AMERICOLD REALTY TRUST INC	110,500	1,796,730.00	
		APARTMENT INVT&MGMT CO-A	56,200	482,196.00	
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	92,800	1,136,800.00	
		ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	34,000	238,340.00	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	60,320	12,102,001.60	
		BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	20,000	51,200.00	
		BRANDYWINE REALTY TRUST	71,000	294,650.00	
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	129,200	3,298,476.00	
		BROADSTONE NET LEASE INC-A	81,200	1,287,832.00	
		BRT APARTMENTS CORP	4,200	66,570.00	
		BXP INC	61,850	4,269,505.50	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	45,260	5,114,832.60	
		CARETRUST REIT INC	80,800	2,502,376.00	
		CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	6,500	166,270.00	
		CENTERSPACE	7,400	443,186.00	
		CHATHAM LODGING TRUST	19,000	136,990.00	
		CITY OFFICE REIT INC	14,500	81,780.00	
		COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	10,100	168,367.00	
		COPT DEFENSE PROPERTIES	47,800	1,347,960.00	
		COUSINS PROPERTIES INC	71,800	2,070,712.00	
		CTO REALTY GROWTH INC	12,200	210,328.00	
		CUBESMART	96,500	4,097,390.00	
		CURBLINE PROPERTIES CORP	40,300	896,675.00	
		DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	85,700	683,029.00	
		DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	370,000	194,250.00	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	134,120	22,958,661.60	
		DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	94,000	344,040.00	

DOUGLAS EMMETT INC	72,300	1,132,941.00	
EAGLE HOSPITALITY TRUST	100,000	0.00	
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	17,660	403,884.20	
EASTGROUP PROPERTIES	22,190	3,702,179.60	
ELME COMMUNITIES	38,000	612,560.00	
EMPIRE STATE REALTY TRUST IN	59,400	481,734.00	
EPR PROPERTIES	32,100	1,892,937.00	
EQUINIX INC	41,450	31,697,229.50	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	80,800	5,012,832.00	
EQUITY RESIDENTIAL	145,020	9,648,180.60	
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	84,400	2,613,024.00	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	27,300	7,774,494.00	
EXTRA SPACE STORAGE INC	90,030	13,388,361.30	
FARMLAND PARTNERS INC	16,500	184,470.00	
FEDERAL REALTY INVS TRUST	32,770	3,101,352.80	
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	55,900	2,697,734.00	
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	42,500	1,130,500.00	
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	27,000	46,710.00	
FRONTVIEW REIT INC	6,000	71,520.00	
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	116,400	5,523,180.00	
GETTY REALTY CORP	21,900	597,213.00	
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	20,400	289,272.00	
GLADSTONE LAND CORP	12,900	135,063.00	
GLOBAL MEDICAL REIT INC	26,000	184,860.00	
GLOBAL NET LEASE INC	80,400	608,628.00	
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	150,300	2,425,842.00	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	294,300	5,373,918.00	
HIGHWOODS PROPERTIES INC	46,300	1,434,374.00	
HOST HOTELS & RESORTS INC	293,300	4,736,795.00	
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	147,000	405,720.00	
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	98,200	1,723,410.00	
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES	28,000	131,600.00	
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC	11,800	657,850.00	
INVENTRUST PROPERTIES CORP	32,500	869,050.00	
INVITATION HOMES INC	241,700	7,799,659.00	
IRON MOUNTAIN INC	125,170	12,423,122.50	
JBG SMITH PROPERTIES	30,600	548,046.00	
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	350,000	73,500.00	
KILROY REALTY CORP	45,200	1,602,792.00	
KIMCO REALTY CORP	286,700	6,063,705.00	
KITE REALTY GROUP TRUST	94,100	2,090,902.00	
LAMAR ADVERTISING CO-A	37,250	4,636,880.00	

LINEAGE INC	25,700	1,101,502.00	
LTC PROPERTIES INC	19,500	694,395.00	
LXP INDUSTRIAL TRUST	127,800	1,065,852.00	
MACERICH CO /THE	108,300	1,768,539.00	
MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	590,515	38,973.99	
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	255,000	1,058,250.00	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	49,620	7,454,412.60	
MILLROSE PROPERTIES-CL A	50,500	1,462,480.00	
MODIV INDUSTRIAL INC	2,900	42,282.00	
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	30,400	969,456.00	
NATL HEALTH INVESTORS INC	19,610	1,378,190.80	
NET LEASE OFFICE PROPERTY	6,700	217,683.00	
NETSTREIT CORP	34,300	576,926.00	
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ESTATE TRUST	13,581	64,238.13	
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	9,400	318,472.00	
NNN REIT INC	79,400	3,404,672.00	
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	122,600	4,460,188.00	
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	6,500	156,260.00	
ORION PROPERTIES INC	20,800	49,296.00	
OUTFRONT MEDIA INC	58,800	1,006,068.00	
PARAMOUNT GROUP INC	78,000	494,520.00	
PARK HOTELS & RESORTS INC	83,900	908,637.00	
PEAKSTONE REALTY TRUST	16,400	220,908.00	
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	50,900	543,103.00	
PHILLIPS EDISON & CO INC	53,000	1,832,210.00	
PIEDMONT REALTY TRUST INC	53,200	400,596.00	
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	16,300	260,311.00	
POSTAL REALTY TRUST INC-A	9,900	145,728.00	
PRIME US REIT	313,200	49,172.40	
PROLOGIS INC	393,200	41,832,548.00	
PUBLIC STORAGE	66,880	19,327,651.20	
REALTY INCOME CORP	382,600	21,777,592.00	
REGENCY CENTERS CORP	69,200	4,776,184.00	
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	99,700	3,661,981.00	
RLJ LODGING TRUST	61,600	469,392.00	
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	25,650	2,619,891.00	
SABRA HEALTH CARE REIT INC	101,900	1,885,150.00	
SAFEHOLD INC	20,200	312,696.00	
SAUL CENTERS INC	5,500	190,135.00	
SERVICE PROPERTIES TRUST	64,000	171,520.00	
SILA REALTY TRUST INC	22,800	533,520.00	
SIMON PROPERTY GROUP INC	129,980	21,177,641.40	

小計	SITE CENTERS CORP	21,300	242,820.00	
	SL GREEN REALTY CORP	30,000	1,866,900.00	
	STAG INDUSTRIAL INC	79,700	2,879,561.00	
	SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	49,000	263,620.00	
	SUN COMMUNITIES INC	50,850	6,476,256.00	
	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	83,400	747,264.00	
	TANGER INC	48,100	1,519,479.00	
	TERRENO REALTY CORP	43,600	2,442,036.00	
	UDR INC	127,700	5,199,944.00	
	UMH PROPERTIES INC	32,800	560,224.00	
	UNITI GROUP INC	108,000	477,360.00	
	UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	5,300	216,823.00	
	URBAN EDGE PROPERTIES	53,500	999,380.00	
	VENTAS INC	191,450	12,015,402.00	
	VERIS RESIDENTIAL INC	34,200	498,978.00	
	VICI PROPERTIES INC	448,400	14,774,780.00	
	VORNADO REALTY TRUST	70,500	2,670,540.00	
	WELLTOWER INC	263,250	40,079,812.50	
	WHITESTONE REIT	19,900	251,138.00	
	WP CAREY INC	92,790	5,734,422.00	
	XENIA HOTELS & RESORTS INC	41,600	537,056.00	
	銘柄数：141	11,510,476	481,498,646.82	
			(70,245,837,584)	
	組入時価比率：76.9%		77.5%	
カナダドル	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	26,300	466,299.00	
	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	18,900	142,317.00	
	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	10,100	703,162.00	
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	33,800	1,504,438.00	
	CHOICE PROPERTIES REIT	67,600	994,396.00	
	CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT	23,200	342,432.00	
	CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	22,100	348,738.00	
	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT	60,300	708,525.00	
	DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	3,000	49,770.00	
	FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT	44,800	814,464.00	
	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	12,740	909,253.80	
	H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	55,900	698,191.00	
	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	28,700	383,432.00	
	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	24,800	471,944.00	
	MINTO APARTMENT REAL ESTATE	8,200	120,294.00	
	MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	7,300	136,145.00	
	NEXUS INDUSTRIAL REIT	12,600	99,288.00	
	NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	48,000	239,040.00	

小計	PRIMARIS REIT	20,700	313,812.00	
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	62,800	1,100,884.00	
	SLATE GROCERY REIT	12,800	180,224.00	
	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	30,500	779,275.00	
	銘柄数：22	635,140	11,506,323.80	
	組入時価比率：1.3%		(1,227,379,559)	1.4%
ユーロ	AEDIFICA	20,030	1,297,944.00	
	ALTAREA	2,130	210,657.00	
	CARE PROPERTY INVEST	14,900	184,164.00	
	CARMILA	26,700	447,492.00	
	COFINIMMO	16,040	1,219,842.00	
	COVIVIO	22,550	1,181,620.00	
	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	18,000	473,400.00	
	GECINA SA	22,310	2,007,900.00	
	HAMBORNER REIT AG	30,100	176,687.00	
	ICADE	13,800	294,216.00	
	IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	18,000	56,700.00	
	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA	145,900	878,318.00	
	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	223,000	225,676.00	
	KLEPIERRE	93,300	3,035,982.00	
	MERCIALYS	37,200	405,480.00	
	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	167,200	1,879,328.00	
	MONTEA	8,690	574,409.00	
	NSI NV	8,100	195,615.00	
	RETAIL ESTATES	5,490	344,223.00	
	SHURGARD SELF STORAGE LTD	13,200	487,080.00	
	STONEWEG EUROPE STAPLED TRUST	149,000	227,970.00	
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	43,480	3,501,879.20	
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	75,500	1,541,710.00	
	WERELDHAVE NV	16,300	282,642.00	
	XIOR STUDENT HOUSING NV	16,100	491,855.00	
	銘柄数：25	1,207,020	21,622,789.20	
	組入時価比率：4.1%		(3,702,470,194)	4.1%
英債券	ABRDN PROPERTY INCOME TRUST LIMITED	140,000	7,364.00	
	AEW UK REIT PLC	64,000	69,376.00	
	ASSURA PLC	1,278,000	638,488.80	
	BIG YELLOW GROUP PLC	84,600	805,392.00	
	BRITISH LAND	422,000	1,517,512.00	
	CLS HOLDINGS PLC	78,000	53,898.00	
	CUSTODIAN PROPERTY INCOME REIT PLC	199,000	162,384.00	
	DERWENT LONDON PLC	48,200	952,914.00	

小計	EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	273,000	272,181.00	
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	170,000	586,500.00	
	HAMMERSON PLC	185,000	541,680.00	
	HELICAL PLC	49,000	108,045.00	
	INTU PROPERTIES PLC	184,000	0.00	
	LAND SECURITIES GROUP PLC	314,900	1,875,229.50	
	LIFE SCIENCE REIT PLC	124,000	54,064.00	
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	979,000	1,904,155.00	
	NEWRIVER REIT PLC	195,000	139,620.00	
	PICTON PROPERTY INCOME LTD	223,000	176,839.00	
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	570,000	550,620.00	
	PRS REIT PLC/THE	224,000	239,680.00	
	REGIONAL REIT LTD	70,700	83,567.40	
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	91,500	628,147.50	
	SCHRODER REAL ESTATE INVESTM TRUST	200,000	108,400.00	
	SEGRO PLC	573,400	3,832,605.60	
	SHAFTESBURY CAPITAL PLC	822,000	1,273,278.00	
	SOCIAL HOUSING REIT PLC	144,000	102,384.00	
	SUPERMARKET INCOME REIT PLC	536,000	439,520.00	
	TARGET HEALTHCARE REIT PLC	261,000	264,132.00	
	TRITAX BIG BOX REIT PLC	1,061,000	1,519,352.00	
	UNITE GROUP PLC	175,000	1,426,250.00	
	WAREHOUSE REIT PLC	167,000	187,708.00	
	WORKSPACE GROUP PLC	58,000	231,130.00	
	銘柄数：32	9,964,300	20,752,416.80	
			(4,120,184,831)	
	組入時価比率：4.5%		4.5%	
豪ドル	ABACUS GROUP	174,000	197,490.00	
	ABACUS STORAGE KING	226,000	343,520.00	
	ARENA REIT	167,000	602,870.00	
	BWP TRUST	243,000	855,360.00	
	CENTURIA CAPITAL GROUP	341,000	595,045.00	
	CENTURIA INDUSTRIAL REIT	224,000	698,880.00	
	CENTURIA OFFICE REIT	161,000	185,955.00	
	CHARTER HALL GROUP	199,900	3,822,088.00	
	CHARTER HALL LONG WALE REIT	277,000	1,138,470.00	
	CHARTER HALL RETAIL REIT	215,000	827,750.00	
	CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT	145,000	413,250.00	
	CROMWELL PROPERTY GROUP	640,000	224,000.00	
	DEXUS INDUSTRIA REIT	97,000	264,810.00	
	DEXUS/AU	460,000	3,146,400.00	
	DIGICO INFRASTRUCTURE REIT	168,000	529,200.00	

	GOODMAN GROUP	860,400	29,279,412.00	
	GPT GROUP	810,000	4,058,100.00	
	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	123,000	293,970.00	
	HEALTHCO REIT	176,000	129,360.00	
	HOMECO DAILY NEEDS REIT	769,000	953,560.00	
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	157,000	816,400.00	
	MIRVAC GROUP	1,672,000	3,644,960.00	
	NATIONAL STORAGE REIT	602,000	1,390,620.00	
	REGION GROUP	488,000	1,093,120.00	
	RURAL FUNDS GROUP	171,000	308,655.00	
	SCENTRE GROUP	2,207,000	8,187,970.00	
	STOCKLAND TRUST GROUP	1,014,000	5,516,160.00	
	VICINITY CENTRES	1,639,000	4,113,890.00	
	WAYPOINT REIT	279,000	683,550.00	
小計	銘柄数：29	14,705,300	74,314,815.00	
			(7,099,294,276)	
	組入時価比率：7.8%		7.8%	
ニュージーランドドル	GOODMAN PROPERTY TRUST	438,000	884,760.00	
小計	銘柄数：1	438,000	884,760.00	
			(77,549,214)	
	組入時価比率：0.1%		0.1%	
香港ドル	CHAMPION REIT	790,000	1,714,300.00	
	FORTUNE REIT	640,000	3,136,000.00	
	LINK REIT	1,092,000	46,410,000.00	
	SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT	310,000	697,500.00	
	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,169,800	1,006,028.00	
小計	銘柄数：5	4,001,800	52,963,828.00	
			(984,067,924)	
	組入時価比率：1.1%		1.1%	
シンガポールドル	AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD	286,650	378,378.00	
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	1,488,762	4,019,657.40	
	CAPITALAND ASCOTT TRUST	1,105,956	978,771.06	
	CAPITALAND CHINA TRUST	500,279	362,702.27	
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	2,383,796	5,172,837.32	
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	268,000	213,060.00	
	EC WORLD REIT	60,000	8,400.00	
	ESR-REIT	264,028	636,307.48	
	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	480,000	278,400.00	
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	576,587	1,262,725.53	
	FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST	1,230,746	1,021,519.18	
	KEPPEL DC REIT	783,659	1,731,886.39	
	KEPPEL REIT	1,045,000	924,825.00	

	小計	LENLEASE GLOBAL COMMERCIAL	740,000	381,100.00	
		MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	874,000	1,756,740.00	
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	1,427,980	1,642,177.00	
		MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST	988,716	1,216,120.68	
		QUE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,010,000	303,000.00	
		PARKWAY LIFE REAL ESTATE	174,000	702,960.00	
		SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	210,000	136,500.00	
		STARHILL GLOBAL REIT	630,000	327,600.00	
		SUNTEC REIT	940,000	1,043,400.00	
		銘柄数：22	17,468,159	24,499,067.31	
				(2,794,608,608)	
		組入時価比率：3.1%		3.1%	
	ウォン	ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD	81,995	355,038,350.00	
		IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	19,000	89,490,000.00	
		JR REIT XXVII	70,000	183,050,000.00	
		KORAMCO LIFE INFRA REIT	20,888	93,996,000.00	
		LOTTE REIT CO LTD	63,000	244,440,000.00	
		SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	48,000	271,200,000.00	
		SK REITS CO LTD	62,000	297,910,000.00	
		銘柄数：7	364,883	1,535,124,350.00	
				(163,490,743)	
		組入時価比率：0.2%		0.2%	
	新シェケル	MENIVIM-THE NEW REIT LTD	326,000	725,350.00	
		REIT 1 LTD	83,000	1,909,000.00	
		SELLA CAPITAL REAL ESTATE LTD	96,000	990,720.00	
		銘柄数：3	505,000	3,625,070.00	
	小計			(159,355,177)	
		組入時価比率：0.2%		0.2%	
	合計			90,574,238,110	
				(90,574,238,110)	

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

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

(注3)合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2025年 7月10日現在			
	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
		うち1年超		
市場取引				
REIT指数先物取引				
買建	696,243,976	-	699,239,098	2,995,122
市場取引以外の取引				
為替予約取引				
売建	174,531,025	-	173,269,534	1,261,491
米ドル	135,240,000	-	134,203,712	1,036,288
ユーロ	5,167,110	-	5,136,672	30,438

英ポンド	8,986,815	-	8,933,346	53,469
豪ドル	13,432,440	-	13,372,926	59,514
香港ドル	7,114,740	-	7,060,286	54,454
シンガポールドル	4,589,920	-	4,562,592	27,328
合計	-	-	-	4,256,613

(注) 時価の算定方法

1 先物取引

外国先物取引について

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

2 為替予約取引

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

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

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

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

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

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

2【ファンドの現況】

【純資産額計算書】

野村世界6資産分散投信（安定コース）

2025年7月31日現在

資産総額	89,985,847,269円
負債総額	133,457,606円
純資産総額（ - ）	89,852,389,663円
発行済口数	68,607,415,746口
1口当たり純資産額（ / ）	1.3097円

野村世界6資産分散投信（分配コース）

2025年7月31日現在

資産総額	140,157,901,700円
負債総額	171,154,391円
純資産総額（ - ）	139,986,747,309円
発行済口数	109,436,869,155口
1口当たり純資産額（ / ）	1.2792円

野村世界6資産分散投信（成長コース）

2025年7月31日現在

資産総額	128,812,531,209円
負債総額	180,607,795円
純資産総額（ - ）	128,631,923,414円
発行済口数	55,307,843,093口
1口当たり純資産額（ / ）	2.3257円

野村世界6資産分散投信（配分変更コース）

2025年7月31日現在

資産総額	15,311,632,683円
負債総額	37,103,819円
純資産総額（ - ）	15,274,528,864円
発行済口数	10,477,751,152口
1口当たり純資産額（ / ）	1.4578円

（参考）国内債券NOMURA - B P I総合 マザーファンド

2025年7月31日現在

資産総額	1,206,783,066,719円
負債総額	31,902,344,898円
純資産総額（ - ）	1,174,880,721,821円
発行済口数	990,860,573,723口
1口当たり純資産額（ / ）	1.1857円

（参考）外国債券マザーファンド

2025年7月31日現在

資産総額	1,038,007,313,520円
負債総額	1,536,993,137円
純資産総額（ - ）	1,036,470,320,383円
発行済口数	335,725,941,015口
1口当たり純資産額（ / ）	3.0873円

（参考）国内株式マザーファンド

2025年7月31日現在

資産総額	900,445,378,706円
負債総額	58,120,894,039円
純資産総額（ - ）	842,324,484,667円
発行済口数	247,602,512,128口
1口当たり純資産額（ / ）	3.4019円

（参考）外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

2025年7月31日現在

資産総額	3,236,336,929,983円
負債総額	7,742,018,046円
純資産総額（ - ）	3,228,594,911,937円
発行済口数	395,219,210,123口
1口当たり純資産額（ / ）	8.1691円

（参考）J-REITインデックス マザーファンド

2025年7月31日現在

資産総額	76,103,139,346円
負債総額	2,248,424,886円
純資産総額（ - ）	73,854,714,460円
発行済口数	25,364,050,683口
1口当たり純資産額（ / ）	2.9118円

（参考）海外REITインデックス マザーファンド

2025年7月31日現在

資産総額	95,199,262,459円
負債総額	240,566,021円
純資産総額（ - ）	94,958,696,438円
発行済口数	23,486,715,376口
1口当たり純資産額（ / ）	4.0431円

第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

(1) 受益証券の名義書換えの事務等

該当事項はありません。

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

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

(2) 受益者に対する特典

該当事項はありません。

(3) 受益権の譲渡

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

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

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

(4) 受益権の譲渡の対抗要件

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

(5) 受益権の再分割

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

(6) 質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて

振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしがた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8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。

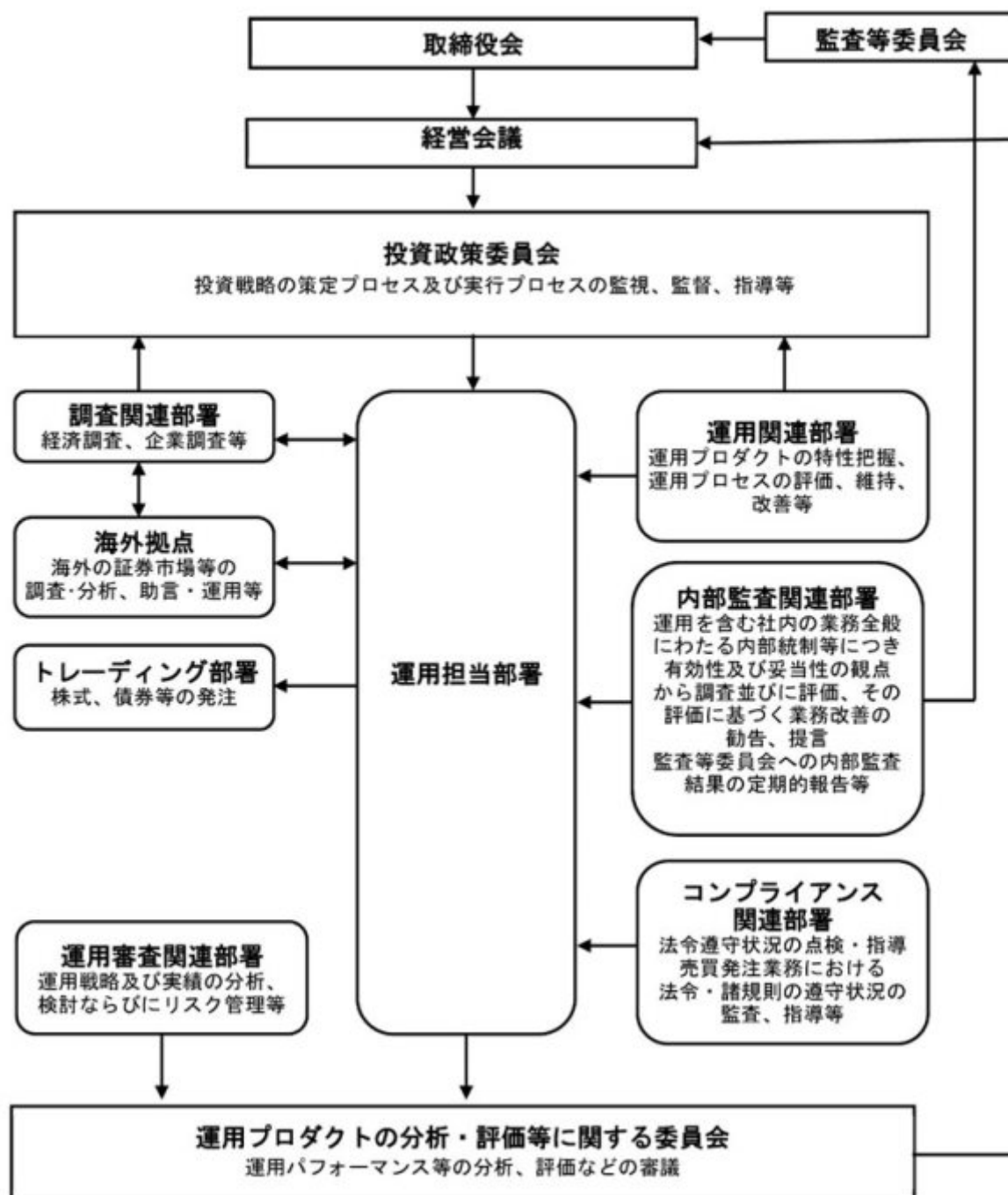
代表取締役・業務執行取締役

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7月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	910	58,303,491

単位型株式投資信託	130	722,786
追加型公社債投資信託	14	6,947,545
単位型公社債投資信託	376	627,301
合計	1,430	66,601,123

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 (2024年3月31日)		当事業年度 (2025年3月31日)	
区分	注記 番号	金額(百万円)		金額(百万円)	
(資産の部)					
流動資産					
現金・預金			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 (2024年3月31日)		当事業年度 (2025年3月31日)	
区分	注記 番号	金額(百万円)		金額(百万円)	
(負債の部)					
流動負債					
関係会社短期借入金			13,700		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 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)		当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)	
区分	注記 番号	金額(百万円)		金額(百万円)	
営業収益					
委託者報酬			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 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)		当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)	
区分	注記 番号	金額(百万円)		金額(百万円)	
営業外収益					
受取配当金	1	7,054		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 資 本 合 計
	資本金	資本剰余金			利益剰余金				
		資 本 準備金	その他 資 本 剰余金	資 本 剰余金 合 計	利 益 準備金	その他利益剰余金		利 益 剰余金 合 計	
						別 途 積立金	繰 越 利 益 剰余金		
当期首残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	31,217	56,509	87,419
当期変動額									
剰余金の配当							55,782	55,782	55,782
当期純利益							28,183	28,183	28,183
別途積立金の 取崩						24,606	24,606	-	-
株主資本以外 の項目の当期 変動額（純 額）									
当期変動額合計	-	-	-	-	-	24,606	2,991	27,598	27,598
当期末残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	-	28,225	28,910	59,820

(単位：百万円)

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

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 の当期変動額（純 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	(1) 子会社株式及び関連会社株式 ... 移動平均法による原価法 (2) その他有価証券 市場価格のない ... 時価法 株式等以外のもの (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定) 市場価格のない ... 移動平均法による原価法 株式等
2．金銭の信託の評価基準及び評価方法	時価法
3．デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	時価法
4．外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準	外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
5．固定資産の減価償却の方法	(1) 有形固定資産 定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。 主な耐用年数は以下の通りであります。 建物 6年 附属設備 6～15年 器具備品 4～15年 (2) 無形固定資産及び投資その他の資産 定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
6．引当金の計上基準	(1) 貸倒引当金 一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。 (2) 賞与引当金 賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。

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

[会計上の見積り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 (2024年3月31日)	当事業年度末 (2025年3月31日)
------------------------	------------------------

1. 関係会社に対する資産及び負債 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。 未払費用 1,939百万円	1. 関係会社に対する資産及び負債 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。 未払費用 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 建物 1,214百万円 器具備品 733 合計 1,948	2. 有形固定資産より控除した減価償却累計額 建物 1,528百万円 器具備品 792 合計 2,320

損益計算書関係

前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)	当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
1. 関係会社に係る注記 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するものは、次のとおりであります。 受取配当金 7,050百万円	1. 関係会社に係る注記 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するものは、次のとおりであります。 受取配当金 6,591百万円
2. 固定資産除却損 建物 -百万円 器具備品 0 ソフトウェア 30 合計 31	2. 固定資産除却損 建物 0百万円 器具備品 - ソフトウェア 14 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、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的として、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。

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

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

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

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

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

2. 金融商品の時価等に関する事項

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

(単位：百万円)

	貸借対照表 計上額	時価	差額
(1)金銭の信託	44,745	44,745	-
資産計	44,745	44,745	-
(2)その他（デリバティブ取引）	24	24	-
負債計	24	24	-

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

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

	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 5年以内	5年超 10年以内	10年超
預金	7,405	-	-	-

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

３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

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

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

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

レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

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

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

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

金銭の信託

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

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

デリバティブ取引

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

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 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 5年以内	5年超 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 (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 (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 (百万円)	契約額等の うち一年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	為替予約取引 売建 米ドル	730	-	24	24

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 (百万円)	契約額等の うち一年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	為替予約取引 売建 米ドル	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主な原因別の内訳

前事業年度末 (2024年3月31日)		当事業年度末 (2025年3月31日)	
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生主な原因別の内訳		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%

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
「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。
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。
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。

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 (自 2023年4月 1日 至 2024年3月31日)
委託者報酬	124,707百万円
運用受託報酬	19,131百万円
成功報酬（注）	2,071百万円

その他営業収益	291百万円
合計	146,202百万円

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

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 (自 2024年4月 1日 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 (被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
親会社	野村ホールディングス株式会社	東京都中央区	594,493 (百万円)	証券持株会社業	被所有100%	経営管理	資金の借入 (＊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 (被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
子会社	ノムラ・エーエム・ファイナンス・インク	ケイマン	2,500 (米ドル)	資金管理	直接100%	資産の賃貸借	資金の貸付 (＊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 (被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
親会社の子会社	野村證券株式会社	東京都中央区	10,000 (百万円)	証券業	-	当社投資信託の募集の取扱及び売上の取扱ならびに投資信託に係る事務代行の委託等 役員の兼任	投資信託に係る事務代行手数料の支払（*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 (被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
親会社	野村ホールディングス株式会社	東京都中央区	594,493 (百万円)	証券持株会社業	被所有100%	経営管理	資金の借入（*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 (被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
子会社	ノムラ・エーエム・ファイナンス・インク	ケイマン	2,500 (米ドル)	資金管理	直接100%	資産の賃貸借	資金の貸付（*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 セット・マネ ジメン ト　　Ｕ．Ｓ． Ａ．インク	ニ　ュ　ー ヨーク	7,934,529 (米ドル)	投資顧問業	直接100%	-	有償減資 (*2)	4,475	-	-
-----	--	--------------	--------------------	-------	--------	---	----------------	-------	---	---

(ウ) 兄弟会社等

種類	会社等 の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等 の所有 (被所有)割合	関連当事者との 関係	取引の内容	取引 金額 (百万円)	科目	期末 残高 (百万円)
親会社 の子会社	野村證券株式 会社	東京都 中央区	10,000 (百万円)	証券業	-	当社投資信託 の募集の取扱 及び売上の取 扱ならびに投 資信託に係る 事務代行の委 託等 役員の兼任	投資信託に 係る事務代 行手数料の 支払 (*3)	40,328	未払 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 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)		当事業年度 (自 2024年4月1日 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 [*]	(c)事業の内容
野村信託銀行株式会社	50,000百万円	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律（兼営法）に基づき信託業務を営んでいます。

^{*} 2025年7月末現在

(2) 販売会社

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

^{*} 2025年7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
2025年 1月22日	臨時報告書
2025年 3月19日	臨時報告書
2025年 3月27日	有価証券届出書の訂正届出書
2025年 3月27日	有価証券報告書
2025年 5月21日	臨時報告書

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9月2日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

長谷川 敬

監査意見

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

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村世界6資産分散投信（安定コース）の2025年7月10日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

その他の記載内容

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

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

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

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

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

利害関係

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

以 上

(注) 1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

独立監査人の監査報告書

2025年9月2日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

長谷川 敬

監査意見

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

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村世界6資産分散投信（分配コース）の2025年7月10日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

その他の記載内容

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

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

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

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

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

利害関係

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

以 上

(注) 1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

独立監査人の監査報告書

2025年9月2日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

長谷川 敬

監査意見

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

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村世界6資産分散投信（成長コース）の2025年7月10日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

その他の記載内容

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

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

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

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

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

利害関係

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

以 上

(注) 1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

独立監査人の監査報告書

2025年9月2日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

長谷川 敬

監査意見

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

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村世界6資産分散投信（配分変更コース）の2025年7月10日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

その他の記載内容

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

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

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

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

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

利害関係

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

以 上

(注) 1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。