

【表紙】

【提出書類】	有価証券届出書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2025年9月22日提出
【発行者名】	野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	C E O兼代表取締役社長 小池 広靖
【本店の所在の場所】	東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】	松井 秀仁
【電話番号】	03-6387-5000
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 信託受益証券に係るファンドの名称】	野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2040
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 信託受益証券の金額】	4兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

第一部【証券情報】

（１）【ファンドの名称】

野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2040

（以下「ファンド」といいます。なお、ファンドの愛称を「未来時計DC・つみたてNISA2040」としません。）

（２）【内国投資信託受益証券の形態等】

追加型証券投資信託・受益権(以下「受益権」といいます。)

信用格付

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

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

（３）【発行（売出）価額の総額】

4兆円を上限とします。

（４）【発行（売出）価格】

取得申込日の翌営業日の基準価額 とします。

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

ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル 0120-753104（フリーダイヤル）

<受付時間> 営業日の午前9時～午後5時

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

（５）【申込手数料】

ありません。

(6) 【申込単位】

1円以上1円単位（当初元本1口 = 1円）

なお、販売会社や申込形態によっては、申込単位が上記と異なる場合等があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

(7) 【申込期間】

2025年9月23日から2026年9月17日まで

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

(8) 【申込取扱場所】

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

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル 0120-753104（フリーダイヤル）

< 受付時間 > 営業日の午前9時～午後5時

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

(9) 【払込期日】

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

詳しくは販売会社にお問い合わせください。

各取得申込日の発行価額の総額は、各販売会社によって、追加信託が行なわれる日に、「委託者」（または「委託会社」といいます。）の指定する口座を経由して、「受託者」（または「受託会社」といいます。）の指定するファンド口座に払い込まれます。

(10) 【払込取扱場所】

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

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル 0120-753104（フリーダイヤル）

< 受付時間 > 営業日の午前9時～午後5時

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

(11) 【振替機関に関する事項】

ファンドの受益権に係る振替機関は下記の通りです。

株式会社証券保管振替機構

(1 2) 【その他】

該当事項はありません。

第二部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

1【ファンドの性格】

（1）【ファンドの目的及び基本的性格】

国内および外国（新興国を含む）の各債券、国内および外国（新興国を含む）の各株式、国内および外国の各不動産投資信託証券（REIT）を投資対象とする別に定める親投資信託証券（マザーファンド）を主要投資対象とし、信託財産の長期的な成長を目的に運用を行なうことを基本とします。

投資対象とする別に定める親投資信託証券とは「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド」、「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「新興国株式マザーファンド」、「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」とします。

信託金の限度額

受益権の信託金限度額は、2兆円です。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。

（野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2040）

《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	
追加型	内外	不動産投信	特殊型
		その他資産 ()	
		資産複合	

《属性区分表》

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

株式 一般 大型株 中小型株	年1回 年2回 年4回	グローバル (日本を含む) 日本			
債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット属性 ()	年6回 (隔月) 年12回 (毎月) 日々	北米 欧州 アジア オセアニア	ファミリーファンド	あり ()	日経225 T O P I X
不動産投信 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))	日々 その他 ()	中南米 アフリカ 中近東 (中東) エマージング	ファンド・オブ・ ファンズ	なし	その他 (合成指数)
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。
- (4)その他債券...目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるものをいう。
- (5)格付等クレジットによる属性...目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)の「発行体」による区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記(1)から(4)に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。

不動産投信...これ以上の詳細な分類は行わないものとする。

その他資産...組入れている資産を記載するものとする。

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

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

[決算頻度による属性区分]

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

[投資対象地域による属性区分(重複使用可能)]

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

する。

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

[投資形態による属性区分]

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

[為替ヘッジによる属性区分]

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

[インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分]

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

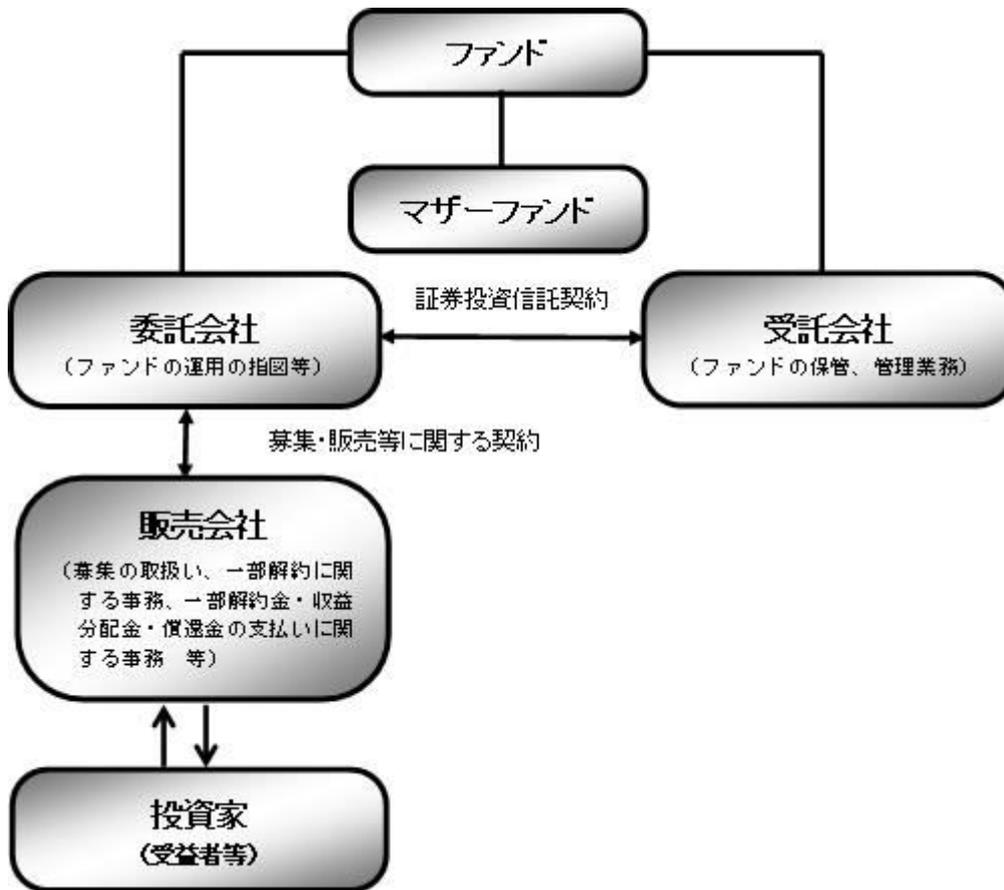
[特殊型]

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

(2) 【ファンドの沿革】

2017年8月31日	信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始
2019年10月1日	「野村資産設計ファンド(D C) 2040」から「野村資産設計ファンド(D C ・つみたて N I S A) 2040」へ名称を変更

(3) 【ファンドの仕組み】



ファンド	野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2040
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 新興国債券（現地通貨建て）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 新興国株式マザーファンド 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

野村証券投資信託委託株式会社として設立

1997年10月1日

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

2000年11月1日

野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更

・大株主の状況

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

2【投資方針】

(1)【投資方針】

2040年6月の決算日の翌日（第24計算期間開始日）をターゲットイヤー（安定運用開始時期）とし、ターゲットイヤーに近づくにしたがって、リスクを徐々に減らすことを基本とします。

投資を行なうマザーファンドは、原則として、金融指標の動きに連動する投資成果を目指すものとします。

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

マザーファンドへの投資を通じて、金融指標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、ヘッジ目的外の利用も含め実質的に活用する場合があります。

当初設定時に投資するマザーファンドは、以下の通りです。各マザーファンドは、各々以下の対象指数の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。

マザーファンド名	主要投資対象	対象指数
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	わが国の公社債	NOMURA-BPI総合
外国債券マザーファンド	外国の公社債	FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	現地通貨建ての新興国の公社債	JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース） ・JP Morgan Government Bond Index-Emerging Markets (GBI-EM) Global Diversified (USDベース) をもとに、委託会社が円換算したものです。
国内株式マザーファンド	わが国の株式	東証株価指数（TOPIX）（配当込み）
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	外国の株式	MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし） ・MSCI-KOKUSAI 指数をもとに、委託会社が円換算したものです。
新興国株式マザーファンド	新興国の株式（DR（預託証書） ^{*1} を含みます。）	MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース） ・MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み・ドルベース）をもとに、委託会社が円換算したものです。
J-REITインデックスマザーファンド	J-REIT ^{*2}	東証REIT指数（配当込み）

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 ^{*3}	S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース） ・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、委託会社が円換算したものです。
-------------------------	----------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------

- *1 Depositary Receipt（預託証券）の略で、ある国の株式発行会社の株式を海外で流通させるために、その会社の株式を銀行などに預託し、その代替として海外で発行される証券をいいます。DRIは、株式と同様に金融商品取引所などで取引されます。
- *2 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。
- *3 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、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。

ファンドは、投資対象とする各マザーファンドが連動を目指す対象指数の月次リターンに、各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数をベンチマークとします。

当初設定以降、定期的に各マザーファンドへの基本投資割合を変更し、安定運用開始時期に近づくにしたがって、株式への実質投資割合を徐々に減らし債券への実質投資割合を徐々に増やすことで、リスクを徐々に減らすことを基本とします。

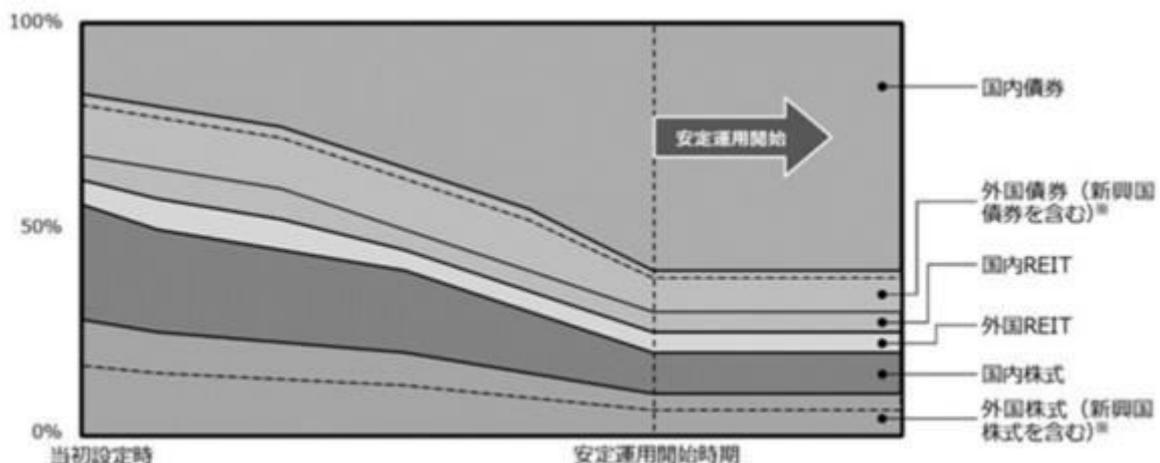
定期的な基本投資割合の変更は、家計や市場の構造変化等を考慮し、原則年1回行なうことを基本とします。

当初設定時および安定運用開始時期以降のマザーファンドを通じた各資産への基本投資割合はそれぞれ以下を基本とします。

基本投資割合

		当初設定時	安定運用 開始時期以降	2025年9月 現在
国内債券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	17.0%	60%	25.0%
外国債券	外国債券マザーファンド	12.3%	10%	11.1%
	新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	2.7%		3.9%
国内株式	国内株式マザーファンド	28.0%	10%	22.5%
外国株式	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	16.8%	10%	13.3%
	新興国株式マザーファンド	11.2%		9.2%
国内REIT	J-REITインデックス マザーファンド	6.0%	5%	7.5%
外国REIT	海外REITインデックス マザーファンド	6.0%	5%	7.5%

基本投資割合のイメージ図



新興国債券、新興国株式の割合は、各々外国債券、外国株式内に点線で示しています。
 * 上記の図表は現時点で決定している基本投資割合をもとにしたイメージ図です。

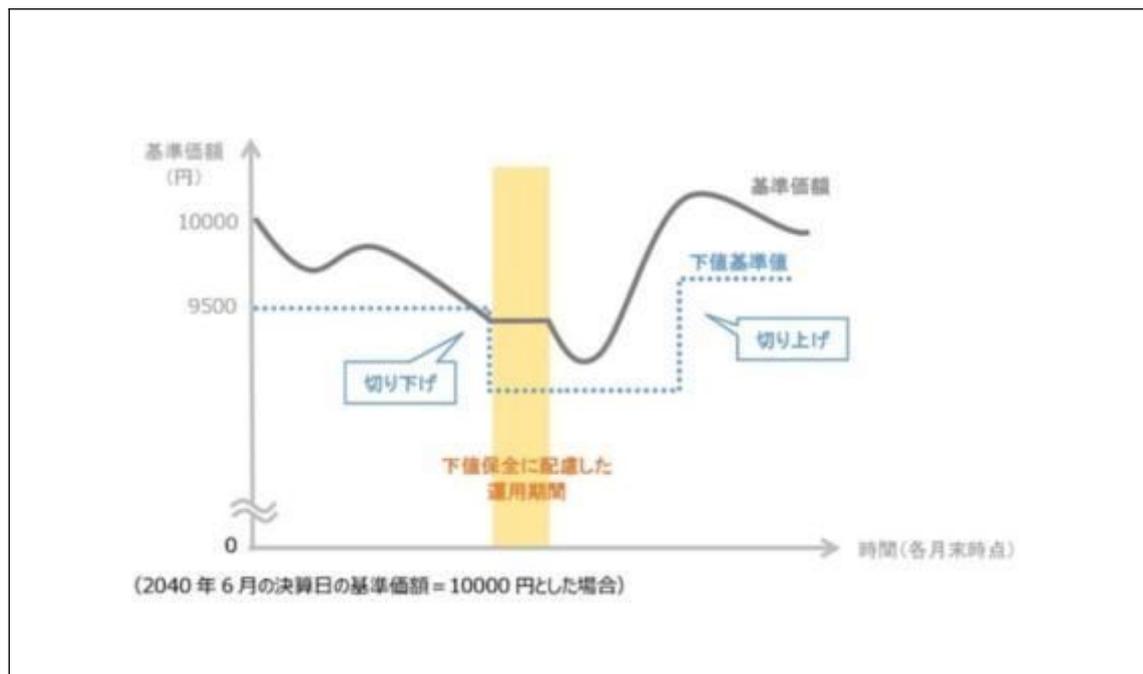
安定運用開始時期以降は、各月末時点において、基準価額が委託会社の定める下値基準値を下回る場合、一定期間、マザーファンドを通じて投資する各資産への実質的なエクスポージャーを引き下げ、短期有価証券等へ投資する運用（「下値保全に配慮した運用」といいます。）を行ないます。

各資産への実質的なエクスポージャーをゼロに近づけることを基本とします。

下値保全に配慮した運用を行なうにあたっては、価格変動および金利変動により生じるリスクを減じる目的で国内外の株価指数先物取引、債券先物取引等の有価証券先物取引等および為替予約取引等の売建てを行なう場合があります。

- ・委託会社の定める下値基準値は、当初、2040年6月の決算日の基準価額の95%程度とします。毎月末の基準価額を勘案して下値基準値を見直すことを基本とし、原則として、月末の基準価額が下値基準値を下回った場合には切り下げを行ない、月末の基準価額が直近の下値基準値改定時（一度も改定されていない場合は2040年6月の決算日）の基準価額を一定水準上回った場合には切り上げを行ないます。
- ・下値保全に配慮した運用に切り替えた場合の、下値保全に配慮した運用を行なう一定期間は、3ヵ月程度を基本とします。なお、当該期間は、市況動向等により見直される場合があります。
- ・下値保全に配慮した運用期間終了後は、安定運用期における基本投資割合となるよう、各資産への実質的なエクスポージャーを引き上げます。

基準価額と下値保全に配慮した運用（イメージ図）



実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。ただし、2040年6月の決算日の翌日以降、下値保全に配慮した運用を行なう場合においては為替ヘッジを行なう場合があります。

各マザーファンドが対象とするインデックスの著作権等について

NOMURA-BPI総合

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

FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)

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

JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス - エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド

本書に含まれるJPモルガンのインデックス商品(インデックスのレベルも含まれますが、これに限られません。)(以下、「本インデックス」といいます。)に関する情報(以下、「当情報」といいます。)は、情報の提供のみを目的として作成したものであり、金融商品の募集・勧誘若しくはその一部を構成し、又は本インデックスが参照する取引又は商品の価値若しくは価格を公式に確認するものではありません。当情報は、いかなる投資戦略の採用を推奨するものでもなく、法令、税務又は会計上の助言を行うものではありません。当情報に含まれる市場価格、データその他の情報は、信頼できると思われるものですが、その完全性及び正確性を保証するものではありません。当情報の内容については、今後予告なく変更されることがあります。当情報に含まれる実績は過去のものであって将来の運用成果を示すものではなく、将来の運用成績は変化します。JPモルガン、その関係会社又はそれらの従業員は、本インデックスの発行体のデータに係る金融商品について自己のポジション(ロング若しくはショート)を有し、取引を行い、又はそのマーケット・メイカーとして行為している可能性があるほか、かかる発行体の引受人、販売代理人、アドバイザー又は貸主となっている可能性があります。ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・エルエルシー(以下、「JPMSL」又は「インデックス・スポンサー」といいます。)は、本インデックスにおいて参照する証券、金融関連商品又は取引(以下「該当商品」といいます。)を、賛助し、支持し、又はその他の方法で勧誘するものではありません。インデックス・スポンサーは、証券や金融関連商品一般に投資することは若しくは個別の該当商品に投資することの有用性について、又は金融市場における投資機会を追跡記録し、若しくは目的を達成するための本インデックスの有用性について、明示黙示を問わず、何らの表明又は保証をするものではありません。インデックス・スポンサーは、該当商品の管理、マーケティング又は取引に関連して、何らの責任又は義務を負いません。本インデックスは、信頼できると思われる情報に基づいて作成されたものですが、インデックス・スポンサーは、その完全性及び正確性並びに本インデックスに関連して提供されるその他の情報に責任を負うものではありません。本インデックスは、インデックス・スポンサーに帰属し、インデックス・スポンサーが一切の財産権を保持します。JPMSLは、全米証券業者協会、ニューヨーク証券取引所及び米国証券投資家保護公社の会員です。「JPモルガン」は、ジェー・ピー・モルガン・チェース・バンク・エヌ・イー、JPMSL、ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・リミテッド(英国金融監督庁認可、ロンドン証券取引所会員)及びその投資銀行業務関連会社の投資銀行業務についてのマーケティング上の名称です。当情報に関して追加で必要な情報がありましたらお問い合わせください。当情報に関するご連絡は、index_research@jpmorgan.com宛にお願いします。当情報に関する追加の情報については、www.morganmarkets.comもご覧ください。当情報の著作権は、ジェー・ピー・モルガン・チェース・アンド・カンパニーに帰属します。

東証株価指数(TOPIX)(配当込み)

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

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

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

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

本件商品は、JPXにより提供、保証又は販売されるものではない。

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

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

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

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

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

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

任も負いません。

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

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

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。

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、参加しておりません。

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。

資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

（２）【投資対象】

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

各マザーファンドの主要投資対象

マザーファンド名	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
外国債券マザーファンド	外国の公社債
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	現地通貨建ての新興国の公社債
国内株式マザーファンド	わが国の株式
外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド	外国の株式
新興国株式マザーファンド	新興国の株式（DR（預託証券）を含みます。）
J-REITインデックス マザーファンド	J-REIT
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

投資の対象とする資産の種類（信託約款）

この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

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

イ．有価証券

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

ハ．約束手形（イに掲げるものに該当するものを除きます。）

ニ．金銭債権（イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。）

- 次に掲げる特定資産以外の資産

イ．為替手形

ロ．次に掲げるものをすべてみだす資産

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

有価証券の指図範囲等(信託約款)

委託者は、信託金を、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受託者として締結された別に定める親投資信託証券（以下「各マザーファンド」といいます。）のほか、次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。

- 株券または新株引受権証券

- 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

- 社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。なお、社債券のうちで、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、ならびに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総称して以下「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）

- 特定目的会社に係る特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）

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

なお、第1号の証券または証書ならびに第13号、第14号、第19号および第20号の証券または証書のうち第1号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第7号までの証券ならびに第13号、第14号、第19号および第20号の証券または証書のうち第2号から第7号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第15号および第16号の証券ならびに第19号の証券または証書のうち第15号および第16号の証券の性質を有するものを以下「投資信託証券」といいます。

金融商品の指図範囲等(信託約款)

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

1. 預金
2. 指定金銭信託（上記 に掲げるものを除く。）
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの

6. 外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
7. 日本の会社に類似した性質を有しない外国の者が発行する債務証券または証書（上記 に定める証券または証書を除きます。）
8. 流動性のあるプリファード セキュリティーズおよびこれらに類するもの（上記 第13号に定める証券または証書を除きます。なお、上記 第13号に定める証券または証書を含め、「優先証券」といいます。）
9. リミテッド・パートナーシップ、リミテッド・ライアビリティ・カンパニー、またはこれらと類似するものに対する出資持分を表象するもの、もしくは、トラストまたはこれと類似するものから利益を受ける権利を表象するものであって、流動性のある前各号および上記 各号以外のもの
10. 流動性のある外国の者に対する貸付債権

その他の投資対象

1. 先物取引等
2. スワップ取引
3. 金利先渡取引

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

4. 為替先渡取引

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

5. 直物為替先渡取引

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

(参考)各マザーファンドの概要

(国内債券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-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。

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いません。

資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

(3) 投資制限

外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。

スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。

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

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

（新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド）

運 用 の 基 本 方 針

約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

1. 基本方針

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

2. 運用方法

(1) 投資対象

現地通貨建ての新興国の公社債を主要投資対象とします。

(2) 投資態度

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

外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

(3) 投資制限

外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。

外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。

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

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

（国内株式マザーファンド）

運用の基本方針

約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

1. 基本方針

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

2. 運用方法

(1) 投資対象

わが国の株式を主要投資対象とします。

(2) 投資態度

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

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

資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

(3) 投資制限

株式への投資割合には制限を設けません。

外貨建資産への投資は行ないません。

同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。

有価証券先物取引等は約款第16条の範囲で行ないます。

スワップ取引は約款第17条の範囲で行ないます。

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

前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資

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

(外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド)

運用の基本方針

約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

1. 基本方針

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

2. 運用方法

(1) 投資対象

外国の株式を主要投資対象とします。

(2) 投資態度

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

外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

(3) 投資制限

株式への投資割合には制限を設けません。

外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

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

有価証券先物取引等は約款第17条の範囲で行ないます。

スワップ取引は約款第18条の範囲で行ないます。

投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。

同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。

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

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

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

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

（新興国株式マザーファンド）

運用の基本方針

約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

1. 基本方針

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

2. 運用方法

(1) 投資対象

新興国の株式（DR（預託証券）を含みます。）を主要投資対象とします。

(2) 投資態度

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

外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

(3) 投資制限

株式への投資割合には制限を設けません。

外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

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

デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。

外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。

同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。

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

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

投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。

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

前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一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

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。

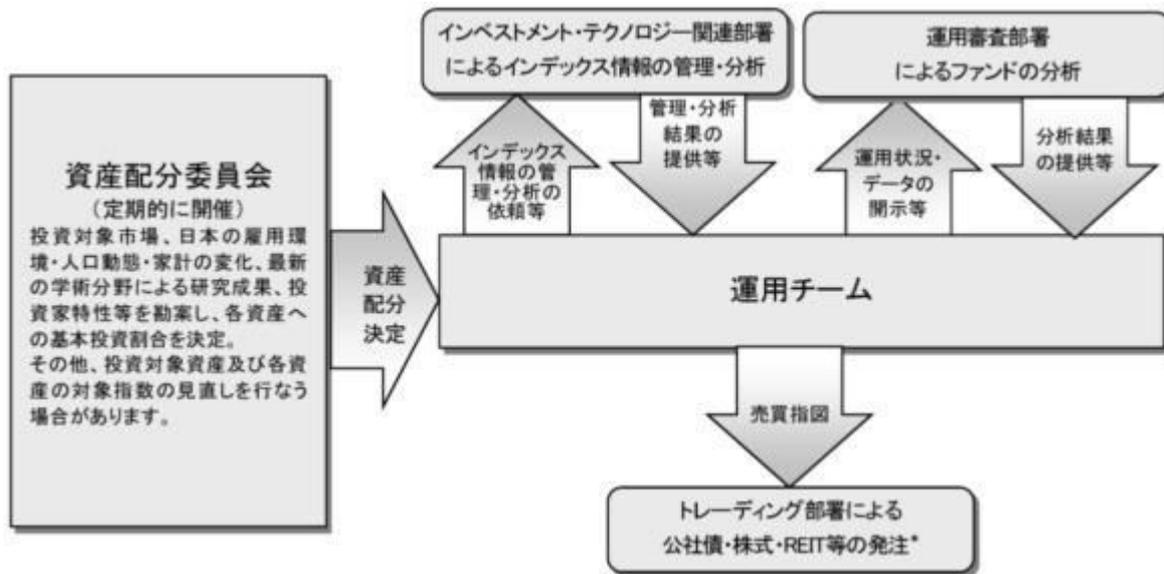
同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の30%以内とします。ただし、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）における時価の構成割合が30%を超えるREITがある場合には、当該REITをS&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）における構成割合の範囲で投資することができるものとします。

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。

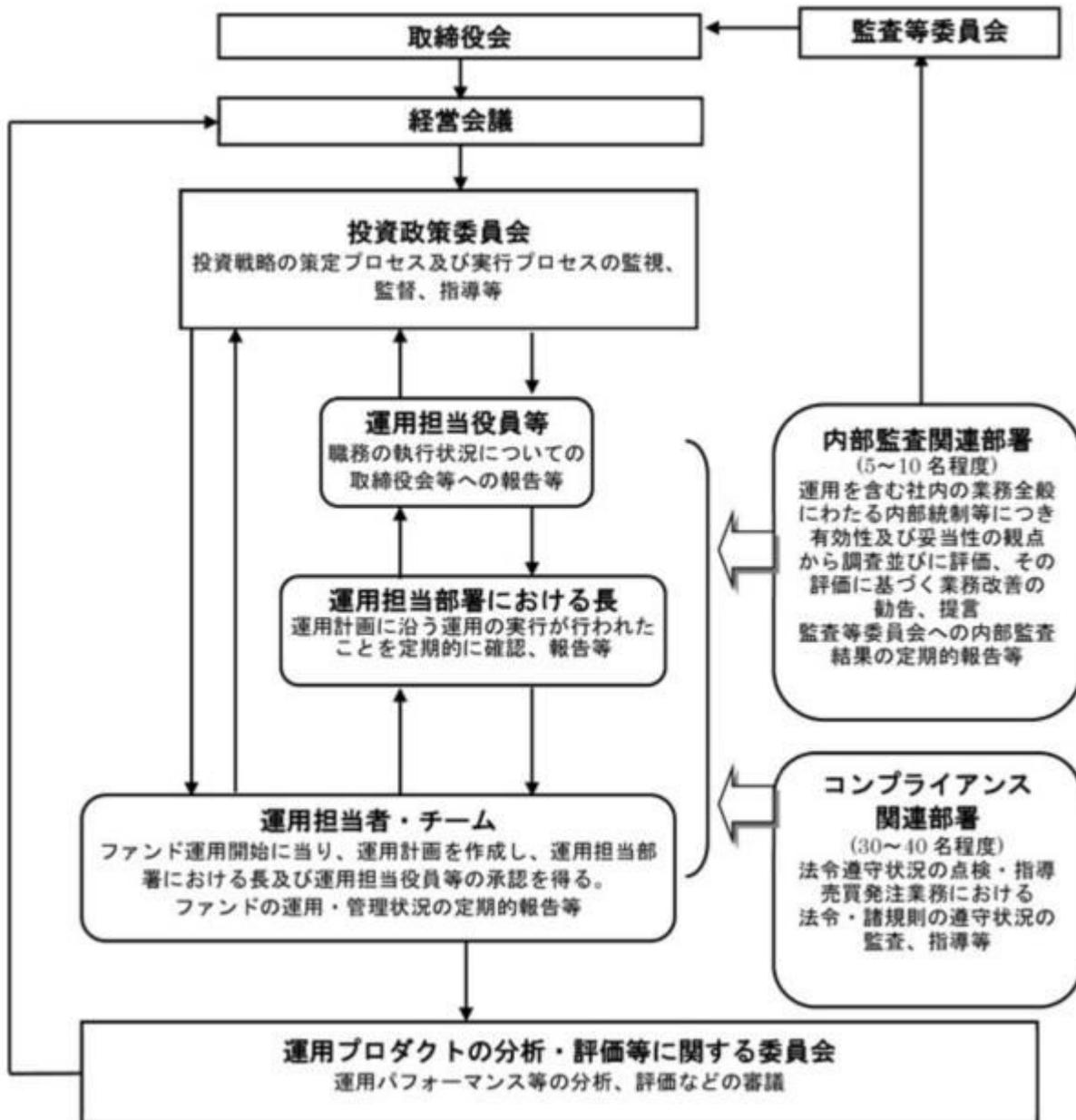


*新興国債券（現地通貨建て）マザーファンドにおける公社債等の発注業務（発注に伴う裁量権は付与しないものとし、）の一部をノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッドに代行させます。

運用体制はマザーファンドを含め記載されております。

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

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



委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等

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

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

ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。

（４）【分配方針】

毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行いません。

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

す。)等の全額とします。

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

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

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

ファンドの決算日

原則として**毎年6月22日**(休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。

(5) 【投資制限】

運用の基本方針 2. 運用方法 (3) 投資制限 (信託約款)

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

投資する株式等の範囲(信託約款)

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

信用取引の指図範囲(信託約款)

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

2. 株式分割により取得する株券
3. 有償増資により取得する株券
4. 売り出しにより取得する株券
5. 信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
6. 信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(前号のものを除きます。)の行使により取得可能な株券

先物取引等の運用指図(信託約款)

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

スワップ取引の運用指図(信託約款)

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

有価証券の貸付の指図および範囲(信託約款)

- ()委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各号の範囲内で貸付の指図をすることができます。

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

2. 公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。

()上記()に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。

()委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めるときは、担保の受入れの指図を行なうものとします。

公社債の借入れ(信託約款)

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

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

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

()上記()の借入れにかかる品貸料は信託財産中から支弁します。

金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図(信託約款)

()委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうことの指図をすることができます。

()金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。

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

()委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めるときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。

特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(信託約款)

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

直物為替先渡取引の運用指図(信託約款)

()委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、直物為替先渡取引を行なうことの指図をすることができます。

()直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。

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

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

資金の借入れ(信託約款)

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

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

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

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

3【投資リスク】

基準価額の変動要因

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

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

[株価変動リスク]

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

[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。特にファンドの実質的な投資対象に含まれる新興国の債券価格の変動は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。

[為替変動リスク]

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

響を受けます。特にファンドの実質的な投資対象に含まれる新興国の通貨については、先進国の通貨に比べ流動性が低い状況となる可能性が高いこと等から、当該通貨の為替変動は先進国以上に大きいものになることも想定されます。

基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

その他の留意点

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

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

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

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

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

ファンドの基準価額とファンドのベンチマークである合成指数は、費用等の要因により、完全に一致するものではありません。また、ファンドの投資成果が合成指数に連動または上回ることを保証するものではありません。なお、下値保全に配慮した運用期間中は、ファンドの基準価額は合成指数に連動しません。投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴う売買等が生じた場合などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。

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

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

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

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

委託会社におけるリスクマネジメント体制

リスク管理関連の委員会

パフォーマンスの考査

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

審議を行ないます。

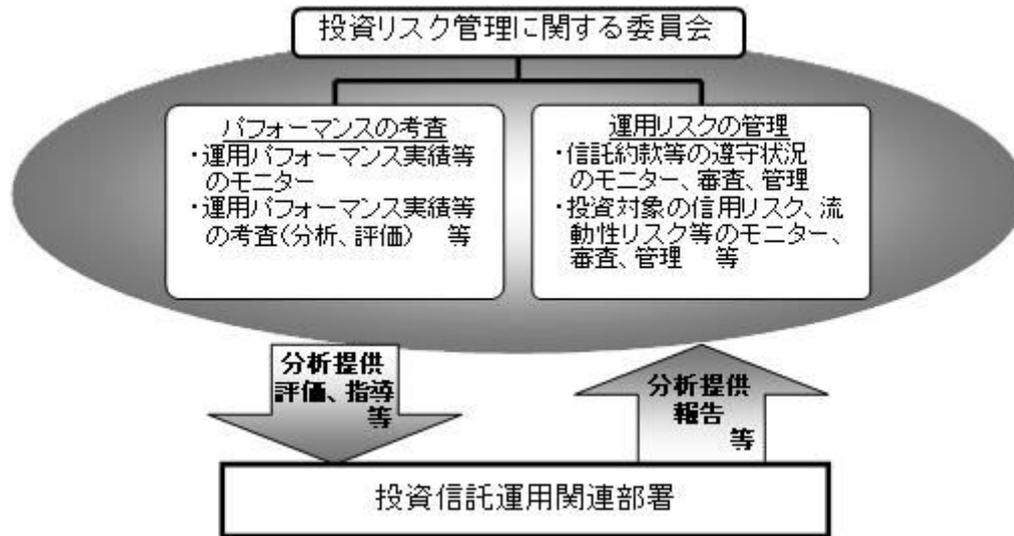
運用リスクの管理

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

流動性リスク管理について

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

リスク管理体制図



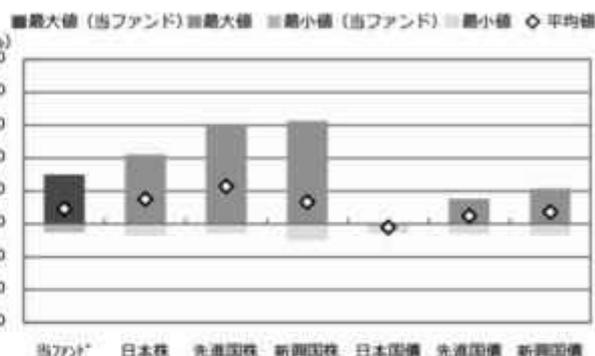
投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。

■ リスクの定量的比較 (2020年8月末～2025年7月末：月次)

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 (%)	30.0	42.1	59.8	62.7	0.6	15.3	21.5
最小値 (%)	△ 5.1	△ 7.1	△ 5.8	△ 9.7	△ 5.5	△ 6.1	△ 7.0
平均値 (%)	9.1	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)」) といいますが、) 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国債の知的財産は、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社に帰属します。なお、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社は、NOMURA-BPI国債の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、NOMURA-BPI国債を用いて行われる野村アセットマネジメント株式会社の事業活動、サービスに関し一切責任を負いません。
- FTSE世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし、円ベース)・・・FTSE世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし、円ベース) は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。
- JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケット・グローバル・ディバースファイド (円ベース)・・・「JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケット・グローバル・ディバースファイド (円ベース)」(ここでは「指数」とよびます) についてここに提供された情報は、指数のレベルも含め、但しそれに限定することなく、情報としてのみ使用されるものであり、金融商品の売買を勧誘、何らかの売買の公式なコンファメーション、或いは指数に関連する何らかの商品の価格や値段を決めるものでもありません。また、投資戦略や税金における会計アドバイスを法的に推奨するものでもありません。ここに言われる市場価格、データ、その他の情報は確かなものと考えられますが、JPMorgan Chase & Co. 及びその子会社 (以下、JPM) がその完全性や正確性を保証するものではありません。含まれる情報は通知なしに変更されることがあります。過去のパフォーマンスは将来のリターンを示唆するものではありません。本資料に含まれる発行体の金融商品について、JPMやその従業員がロング・ショート両方を含めてポジションを持ったり、売買を行ったり、またはマーケットメイクを行ったりすることがあり、また、発行体の引受人、プレースメント・エージェンシー、アドバイザー、または買主になっている可能性もあります。
- 米国のJ.P. Morgan Securities LLC (ここでは「JPMSLLC」と呼びます) (「指数スポンサー」) は、指数に関する証券、金融商品または取引 (ここでは「プロダクト」と呼びます) についての援助、保証または販売促進を行いません。証券或いは金融商品全般、或いは特にプロダクトへの投資の推奨について、また金融市場における投資機会を指数に連動させる或いはそれを目的とする推奨の可否について、指数スポンサーは一切の表明または保証、或いは伝達または示唆を行なうものではありません。指数スポンサーはプロダクトについての管理、マーケティング、トレーディングに関する義務または法的責任を負いません。指数は信用できると考えられる情報によって算出されていますが、その完全性や正確性、また指数に付随する情報について保証するものではありません。指数は指数スポンサーが保有する財産であり、その財産はすべて指数スポンサーに帰属します。JPMSLLCはNASDAQ、NYSE、SIFPCの会員です。JPMorganはJP Morgan Chase Bank, NA、JPSI、J.P. Morgan Securities PLC.、またはその関係会社が投資銀行業務を行う際に使用する名称です。

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

4 【手数料等及び税金】

(1) 【申込手数料】

申込手数料はありません。

(2) 【換金（解約）手数料】

換金手数料はありません。

(3) 【信託報酬等】

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

信託報酬率の配分については、次の通り(税抜)とします。

計算期間	1期～23期 (設定日～2040年決算日)	24期以降 (2040年決算日翌日以降)
信託報酬率	年0.462% (税抜年0.42%)	年0.418% (税抜年0.38%)
委託会社	年0.19%	年0.17%
販売会社	年0.19%	年0.17%
受託会社	年0.04%	年0.04%

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、受託者の立替えた立替金の利息および信託財産に属する資産のデフォルト等の発生に伴う諸費用（債権回収に要する弁護士費用等を含む。）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、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》
<ul style="list-style-type: none"> ・ 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 <ul style="list-style-type: none"> ・ 譲渡益 ・ 譲渡損 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 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「つみたて投資枠（特定累積投資勘定）」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

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

なお、上記以外の受益者(法人)の場合の課税の取扱いは下記の通りです。

分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額については、15.315% (国税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。

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。

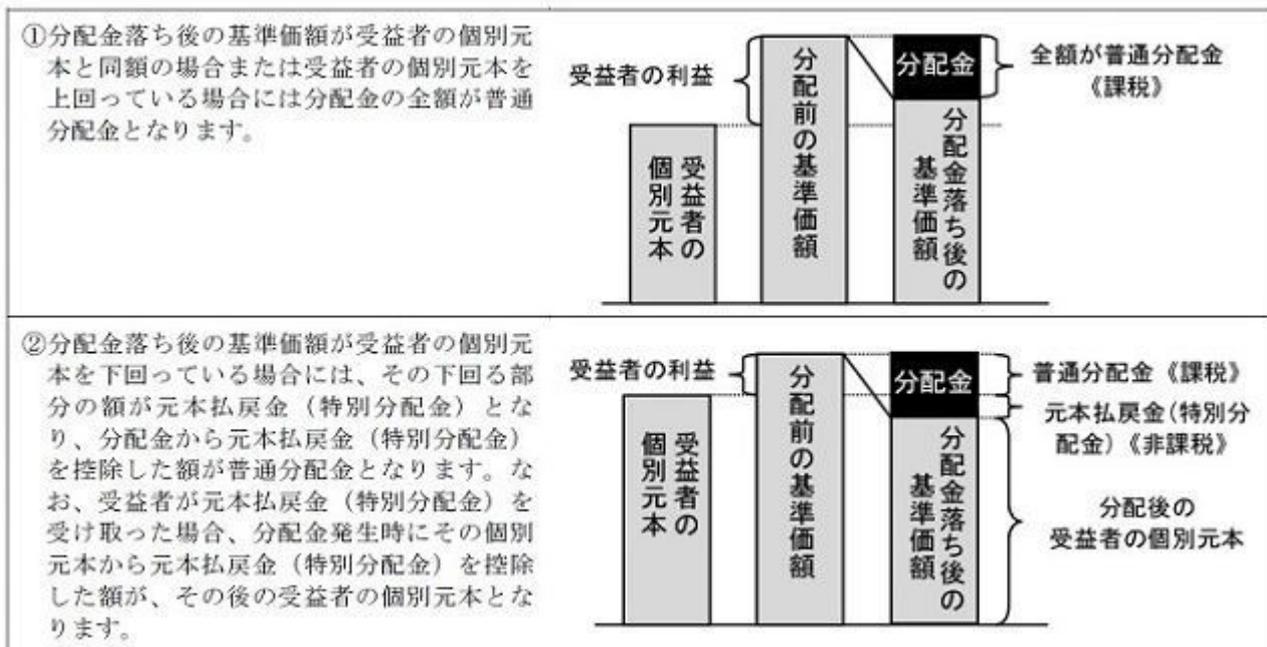
個別元本について

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
ファンド	0.48	0.46	0.02

（2024年6月25日～2025年6月23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】

野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2040

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	1,103,964,248	99.90
現金・預金・その他資産（負債控除後）		1,101,706	0.09
合計（純資産総額）		1,105,065,954	100.00

（参考）国内債券NOMURA - BPI総合 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計（円）	投資比率（％）
国債証券	日本	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）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計（円）	投資比率（%）
国債証券	メキシコ	1,612,528,066	9.85
	ブラジル	1,037,555,539	6.33
	チリ	271,182,029	1.65
	コロンビア	555,460,785	3.39
	ペルー	304,612,476	1.86
	ウルグアイ	31,019,443	0.18
	ドミニカ共和国	41,835,898	0.25
	セルビア	45,833,703	0.28
	トルコ	196,159,216	1.19
	チェコ	789,401,876	4.82
	ハンガリー	355,298,196	2.17
	ポーランド	1,187,210,803	7.25
	ロシア	0	0.00
	ルーマニア	498,653,243	3.04
	マレーシア	1,622,009,164	9.90
	タイ	1,400,436,842	8.55

	インドネシア	1,617,198,535	9.88
	中国	1,610,727,554	9.84
	インド	1,587,439,252	9.69
	南アフリカ	1,156,589,545	7.06
	小計	15,921,152,165	97.27
現金・預金・その他資産（負債控除後）		446,482,531	2.72
合計（純資産総額）		16,367,634,696	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）新興国株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株式	アメリカ	5,235,607,410	2.86
	メキシコ	3,183,424,756	1.74
	ブラジル	6,089,713,903	3.33
	チリ	311,777,597	0.17
	コロンビア	99,299,439	0.05
	ギリシャ	1,083,126,691	0.59
	トルコ	926,167,975	0.50
	チェコ	297,197,519	0.16
	ハンガリー	505,741,490	0.27
	ポーランド	1,995,576,851	1.09
	香港	41,837,856,372	22.91
	マレーシア	2,146,289,257	1.17
	タイ	1,923,094,207	1.05
	フィリピン	780,995,078	0.42
	インドネシア	2,001,302,919	1.09
	韓国	19,059,023,790	10.43

	台湾	33,646,974,222	18.42
	インド	29,090,968,958	15.93
	カタール	1,343,038,910	0.73
	エジプト	23,494,064	0.01
	南アフリカ	5,578,832,319	3.05
	アラブ首長国連邦	2,952,248,853	1.61
	クウェート	1,334,416,568	0.73
	サウジアラビア	5,864,233,608	3.21
	小計	167,310,402,756	91.63
投資信託受益証券	アメリカ	6,298,383,985	3.44
投資証券	メキシコ	139,136,635	0.07
現金・預金・その他資産（負債控除後）		8,827,712,565	4.83
合計（純資産総額）		182,575,635,941	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	8,290,537,695	4.54
	買建	香港	359,313,574	0.19

（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】

野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2040

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	224,364,960	1.1981	268,812,779	1.1857	266,029,533	24.07
2	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	73,355,390	3.1902	234,018,526	3.4019	249,547,701	22.58
3	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI - KOKUSA Iマザーファンド	18,474,883	7.5879	140,185,735	8.1691	150,923,166	13.65
4	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	39,363,404	3.0333	119,403,852	3.0873	121,526,637	10.99
5	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	44,301,147	2.1889	96,972,509	2.3553	104,342,491	9.44
6	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックスマザーファンド	29,062,536	2.7888	81,049,923	2.9118	84,624,292	7.65
7	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	20,757,322	3.9489	81,969,098	4.0431	83,923,928	7.59
8	日本	親投資信託受益証券	新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	22,044,605	1.8946	41,767,324	1.9527	43,046,500	3.89

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率（％）
親投資信託受益証券	99.90
合計	99.90

（参考）国内債券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 POLIENALI 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)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	830,000	2,424.92	201,276,796	2,464.79	204,577,891	10	2029/1/1	1.24
2	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	7,700,000	2,243.49	172,749,196	2,250.84	173,314,762		2026/7/1	1.05
3	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	20,550,000	766.25	157,464,954	784.28	161,169,730	7.5	2027/6/3	0.98
4	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	23,800,000	650.53	154,826,469	676.33	160,967,756	8.75	2048/2/28	0.98
5	マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	4,500,000	3,546.63	159,598,455	3,555.84	160,013,221	3.9	2026/11/30	0.97
6	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	600,000	2,536.23	152,188,696	2,569.10	154,146,068	10	2027/1/1	0.94
7	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	19,300,000	772.94	149,177,975	789.03	152,282,884	8.5	2029/3/1	0.93
8	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	19,800,000	726.20	143,789,510	752.83	149,061,689	7.75	2031/5/29	0.91
9	インド	国債証券	INDIA GOVERNMENT BOND	88,000,000	164.36	144,637,272	164.97	145,179,342	6.67	2050/12/17	0.88
10	タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	25,600,000	503.10	128,795,949	539.43	138,094,380	3.3	2038/6/17	0.84
11	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	16,000,000	861.03	137,765,308	860.59	137,695,876	10.5	2026/12/21	0.84
12	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	19,000,000	703.98	133,756,857	711.71	135,225,469	7.75	2034/11/23	0.82
13	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	16,500,000	765.45	126,299,414	803.43	132,566,319	8.25	2032/3/31	0.80
14	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	13,400,000,000	0.96	128,690,704	0.98	131,550,547	7.5	2035/6/15	0.80
15	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	18,100,000	697.29	126,209,871	724.73	131,177,675	9	2040/1/31	0.80
16	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	3,900,000	3,244.29	126,527,616	3,354.73	130,834,669	1.25	2030/10/25	0.79
17	インド	国債証券	INDIA GOVERNMENT BOND	76,000,000	165.79	126,005,928	169.11	128,527,190	5.79	2030/5/11	0.78
18	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	19,600,000	638.76	125,197,235	652.23	127,837,613	7.75	2042/11/13	0.78

19	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	16,000,000	769.35	123,096,228	788.56	126,170,437	8.5	2029/5/31	0.77
20	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	3,300,000	3,694.80	121,928,549	3,815.77	125,920,674	0.25	2026/10/25	0.76
21	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	3,100,000	3,881.62	120,330,359	4,016.38	124,507,842	4.75	2029/7/25	0.76
22	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	3,300,000	3,601.13	118,837,444	3,715.61	122,615,297	2.75	2029/10/25	0.74
23	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	18,400,000	635.05	116,850,305	655.98	120,701,070	8	2053/7/31	0.73
24	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	14,800,000	746.52	110,485,233	785.08	116,192,729	8.875	2035/2/28	0.70
25	マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVERNMENT	3,200,000	3,548.85	113,563,498	3,578.01	114,496,505	3.899	2027/11/16	0.69
26	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	5,300,000	2,059.65	109,161,669	2,061.89	109,280,420	1.43	2030/1/25	0.66
27	インド	国債証券	INDIA GOVERNMENT BOND	60,000,000	176.75	106,051,013	180.67	108,407,735	7.32	2030/11/13	0.66
28	インド	国債証券	INDIA GOVERNMENT BOND	60,000,000	176.80	106,081,731	180.10	108,063,450	7.26	2033/2/6	0.66
29	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	14,800,000	691.46	102,336,590	729.61	107,983,464	8.5	2037/1/31	0.65
30	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	13,000,000	794.60	103,298,286	822.15	106,880,669	8	2030/1/31	0.65

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.27
合計	97.27

(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	HOYA	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	KDDI	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 - KOKUSA Iマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	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) 新興国株式マザーファンド

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
1	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	3,199,000	4,783.43	15,302,217,777	5,803.87	18,566,596,125	10.16
2	香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	インタラクティブ・メディアおよびサービス	836,400	9,413.94	7,873,823,500	10,441.98	8,733,672,072	4.78
3	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES MSCI CHINA UCITS ETF		8,466,000	683.20	5,784,031,524	743.96	6,298,383,985	3.44
4	香港	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	大規模小売り	2,232,180	2,339.94	5,223,184,461	2,227.24	4,971,605,047	2.72
5	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS	コンピュータ・周辺機器	614,860	5,918.17	3,638,847,513	7,819.01	4,807,602,637	2.63
6	インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	735,200	3,234.58	2,378,065,238	3,464.11	2,546,819,554	1.39
7	香港	株式	XIAOMI CORPORATION	コンピュータ・周辺機器	2,223,000	978.30	2,174,775,238	1,041.34	2,314,909,935	1.26
8	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	70,890	20,664.49	1,464,906,072	28,378.95	2,011,783,766	1.10
9	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	12,486,000	127.07	1,586,672,289	155.77	1,944,991,667	1.06
10	インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	石油・ガス・消耗燃料	790,600	2,358.63	1,864,738,060	2,411.27	1,906,350,853	1.04
11	インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	684,400	2,376.55	1,626,513,340	2,534.90	1,734,888,298	0.95
12	香港	株式	MEITUAN-CLASS B	ホテル・レストラン・レジャー	646,240	2,678.72	1,731,102,102	2,423.14	1,565,935,163	0.85
13	アメリカ	株式	PDD HOLDINGS INC ADR	大規模小売り	90,160	16,360.93	1,475,101,802	16,869.11	1,520,919,751	0.83
14	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	電子装置・機器・部品	1,623,649	740.09	1,201,650,667	861.78	1,399,240,413	0.76
15	台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	197,538	6,659.57	1,315,519,277	6,934.50	1,369,827,261	0.75
16	インド	株式	INFOSYS LTD	情報技術サービス	431,400	2,579.39	1,112,751,613	2,597.49	1,120,557,186	0.61
17	インド	株式	BHARTI AIRTEL LIMITED	無線通信サービス	333,100	3,162.38	1,053,389,035	3,304.74	1,100,810,893	0.60
18	香港	株式	BYD CO LTD-H	自動車	478,000	2,450.84	1,171,504,427	2,299.51	1,099,169,604	0.60
19	南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	大規模小売り	21,350	42,349.48	904,161,442	47,095.26	1,005,483,865	0.55
20	サウジアラビア	株式	AL RAJHI BANK	銀行	258,500	3,830.52	990,190,460	3,771.49	974,931,458	0.53
21	香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	8,450,000	104.13	879,962,690	115.07	972,349,950	0.53
22	香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	860,500	885.43	761,920,805	1,070.82	921,445,773	0.50
23	香港	株式	NETEASE, INC.	娯楽	226,150	3,132.54	708,424,280	3,902.90	882,641,740	0.48
24	香港	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	9,120,000	86.03	784,656,557	87.11	794,457,792	0.43
25	アメリカ	株式	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	銀行	415,800	1,918.30	797,630,334	1,885.30	783,908,489	0.42
26	香港	株式	JD.COM, INC.	大規模小売り	311,567	2,501.13	779,269,571	2,413.63	752,009,951	0.41
27	香港	株式	TRIP.COM GROUP LTD	ホテル・レストラン・レジャー	80,000	9,102.97	728,237,760	9,392.07	751,366,080	0.41

28	サウジアラビア	株式	SAUDI ARABIAN OIL CO	石油・ガス・消耗燃料	767,940	998.10	766,485,511	967.41	742,919,286	0.40
29	ブラジル	株式	VALE SA	金属・鉱業	471,352	1,420.39	669,505,061	1,442.99	680,160,061	0.37
30	台湾	株式	DELTA ELECTRONICS INC	電子装置・機器・部品	254,681	1,884.93	480,058,109	2,663.24	678,279,173	0.37

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	5.89
		メディア	0.03
		娯楽	0.97
		不動産管理・開発	1.45
		エネルギー設備・サービス	0.07
		石油・ガス・消耗燃料	3.82
		化学	1.26
		建設資材	0.66
		容器・包装	0.02
		金属・鉱業	3.28
		紙製品・林産品	0.08
		航空宇宙・防衛	0.82
		建設関連製品	0.02
		建設・土木	0.52
		電気設備	1.07
		コングロマリット	0.93
		機械	0.82
		商社・流通業	0.07
		商業サービス・用品	0.02
		航空貨物・物流サービス	0.24
		旅客航空輸送	0.32
		海上運輸	0.30
		陸上運輸	0.12
		運送インフラ	0.60
		自動車用部品	0.50
		自動車	2.80
		家庭用耐久財	0.34
		繊維・アパレル・贅沢品	0.62
		ホテル・レストラン・レジャー	2.04
		大規模小売り	4.76
		専門小売り	0.73
		生活必需品流通・小売り	1.04
		飲料	0.78
食品	1.11		
タバコ	0.30		
家庭用品	0.03		
パーソナルケア用品	0.47		
ヘルスケア機器・用品	0.06		
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.54		
バイオテクノロジー	0.94		
医薬品	1.09		

	銀行	16.61
	金融サービス	0.95
	保険	2.81
	情報技術サービス	1.58
	ソフトウェア	0.15
	通信機器	0.21
	コンピュータ・周辺機器	5.61
	電子装置・機器・部品	2.19
	半導体・半導体製造装置	13.01
	各種電気通信サービス	1.04
	無線通信サービス	1.47
	電力	1.04
	ガス	0.26
	総合公益事業	0.12
	水道	0.13
	消費者金融	0.61
	資本市場	0.83
	各種消費者サービス	0.11
	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.63
	ライフサイエンス・ツール/サービス	0.47
	その他の業種	0.00
投資信託受益証券		3.44
投資証券		0.07
合 計		95.16

(参考) J - R E I Tインデックス マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	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	KDX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	GLP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REITインデックス マザーファンド

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
1	アメリカ	投資証券	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	SEGR0 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】

野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040

該当事項はありません。

(参考)国内債券NOMURA - BPI総合 マザーファンド

該当事項はありません。

(参考)外国債券マザーファンド

該当事項はありません。

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

該当事項はありません。

(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)新興国株式マザーファンド

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】

野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2040

該当事項はありません。

（参考）国内債券NOMURA - BPI総合 マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）外国債券マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

該当事項はありません。

（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 リアル取 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	SPI200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）新興国株式マザーファンド

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

種類	国/地 域	取引所	名称	買建/ 売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指 数先物 取引	アメリカ	インター コンテ ンタル 取引所	MSCIエマージ ング・マ ーケッ ト指 数先物 (2025年09 月限)	買建	891	米ドル	54,484,690	8,139,467,852	55,495,935	8,290,537,695	4.54
	香港	香港先 物取 引所	MSCI China A 50 Connect 指 数先物 (2025年08月限)	買建	43	米ドル	2,335,115	348,842,829	2,405,205	359,313,574	0.19

（参考）J-REITインデックス マザーファンド

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

種類	取引所	名称	買建/ 売建	枚数	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
REIT指数先物 取引	大阪取引所	REIT指数先物(2025年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】

野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2040

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	(2018年 6月22日)	3	3	1.0433	1.0438
第2計算期間	(2019年 6月24日)	11	11	1.0457	1.0462
第3計算期間	(2020年 6月22日)	50	50	1.0454	1.0459
第4計算期間	(2021年 6月22日)	138	138	1.2825	1.2830
第5計算期間	(2022年 6月22日)	238	238	1.2726	1.2731
第6計算期間	(2023年 6月22日)	428	428	1.4121	1.4126
第7計算期間	(2024年 6月24日)	735	735	1.6115	1.6120
第8計算期間	(2025年 6月23日)	1,029	1,030	1.6282	1.6287
	2024年 7月末日	760		1.5935	
	8月末日	777		1.5763	
	9月末日	804		1.5852	
	10月末日	847		1.6235	
	11月末日	860		1.6036	
	12月末日	899		1.6379	
	2025年 1月末日	920		1.6328	
	2月末日	923		1.5970	
	3月末日	942		1.5842	
	4月末日	951		1.5608	
	5月末日	1,003		1.6091	
	6月末日	1,049		1.6466	
	7月末日	1,105		1.6898	

【分配の推移】

野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2040

	計算期間	1口当たりの分配金
第1計算期間	2017年 8月31日～2018年 6月22日	0.0005円
第2計算期間	2018年 6月23日～2019年 6月24日	0.0005円
第3計算期間	2019年 6月25日～2020年 6月22日	0.0005円
第4計算期間	2020年 6月23日～2021年 6月22日	0.0005円
第5計算期間	2021年 6月23日～2022年 6月22日	0.0005円
第6計算期間	2022年 6月23日～2023年 6月22日	0.0005円
第7計算期間	2023年 6月23日～2024年 6月24日	0.0005円
第8計算期間	2024年 6月25日～2025年 6月23日	0.0005円

【収益率の推移】

野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2040

	計算期間	収益率
第1計算期間	2017年 8月31日～2018年 6月22日	4.4%
第2計算期間	2018年 6月23日～2019年 6月24日	0.3%
第3計算期間	2019年 6月25日～2020年 6月22日	0.0%
第4計算期間	2020年 6月23日～2021年 6月22日	22.7%
第5計算期間	2021年 6月23日～2022年 6月22日	0.7%
第6計算期間	2022年 6月23日～2023年 6月22日	11.0%
第7計算期間	2023年 6月23日～2024年 6月24日	14.2%
第8計算期間	2024年 6月25日～2025年 6月23日	1.1%

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】

野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2040

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2017年 8月31日～2018年 6月22日	3,834,123	59,096	3,775,027
第2計算期間	2018年 6月23日～2019年 6月24日	7,911,071	907,263	10,778,835
第3計算期間	2019年 6月25日～2020年 6月22日	39,475,833	2,269,171	47,985,497
第4計算期間	2020年 6月23日～2021年 6月22日	68,208,980	7,858,734	108,335,743
第5計算期間	2021年 6月23日～2022年 6月22日	89,521,406	10,483,937	187,373,212
第6計算期間	2022年 6月23日～2023年 6月22日	134,095,558	17,996,701	303,472,069
第7計算期間	2023年 6月23日～2024年 6月24日	188,181,144	35,251,930	456,401,283
第8計算期間	2024年 6月25日～2025年 6月23日	215,775,088	39,672,139	632,504,232

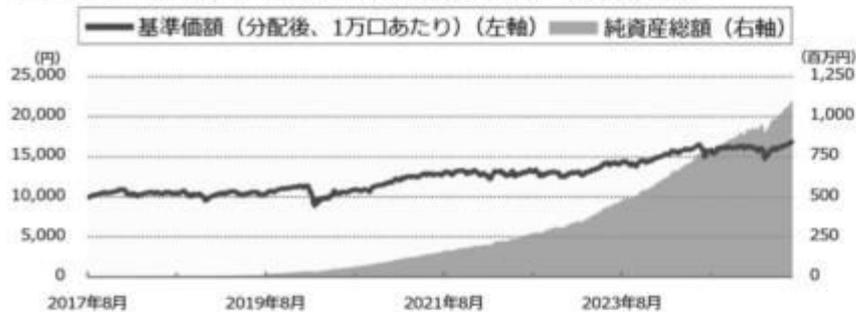
本邦外における設定及び解約の実績はありません。

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：設定来)



■ 分配の推移

(1万口あたり、課税前)

2025年6月	5 円
2024年6月	5 円
2023年6月	5 円
2022年6月	5 円
2021年6月	5 円
設定来累計	40 円

■ 主要な資産の状況

銘柄別投資比率（上位）

順位	銘柄	投資比率(%)
1	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	24.1
2	国内株式マザーファンド	22.6
3	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	13.7
4	外国債券マザーファンド	11.0
5	新興国株式マザーファンド	9.4
6	J-REITインデックス マザーファンド	7.7
7	海外REITインデックス マザーファンド	7.6
8	新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	3.9

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 (%)
1	国庫債券 利付（2年）第464回	国債証券	0.7
2	国庫債券 利付（10年）第371回	国債証券	0.5
3	国庫債券 利付（10年）第370回	国債証券	0.5
4	国庫債券 利付（5年）第157回	国債証券	0.4
5	国庫債券 利付（5年）第163回	国債証券	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 (%)
1	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	0.1
2	US TREASURY N/B	国債証券	0.1
3	US TREASURY N/B	国債証券	0.1
4	US TREASURY N/B	国債証券	0.1
5	US TREASURY N/B	国債証券	0.1

・「新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	種類	投資比率 (%)
1	NOTA DO TESOIRO NACIONAL	国債証券	0.0
2	LETRA TESOIRO NACIONAL	国債証券	0.0
3	MEX BONOS DESARR FIX RT	国債証券	0.0
4	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	0.0
5	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	0.0

・「国内株式マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	業種	投資比率 (%)
1	トヨタ自動車	輸送用機器	0.8
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	0.7
3	ソニーグループ	電気機器	0.7
4	日立製作所	電気機器	0.6
5	任天堂	その他製品	0.4

・「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	業種	投資比率 (%)
1	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	0.8
2	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	0.7
3	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	0.6
4	AMAZON.COM INC	大規模小売り	0.4
5	META PLATFORMS INC-CLASS A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	0.3

・「新興国株式マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	業種	投資比率 (%)
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	1.0
2	TENCENT HOLDINGS LTD	インタラクティブ・メディアおよびサービス	0.5
3	ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF	—	0.3
4	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	大規模小売り	0.3
5	SAMSUNG ELECTRONICS	コンピュータ・周辺機器	0.2

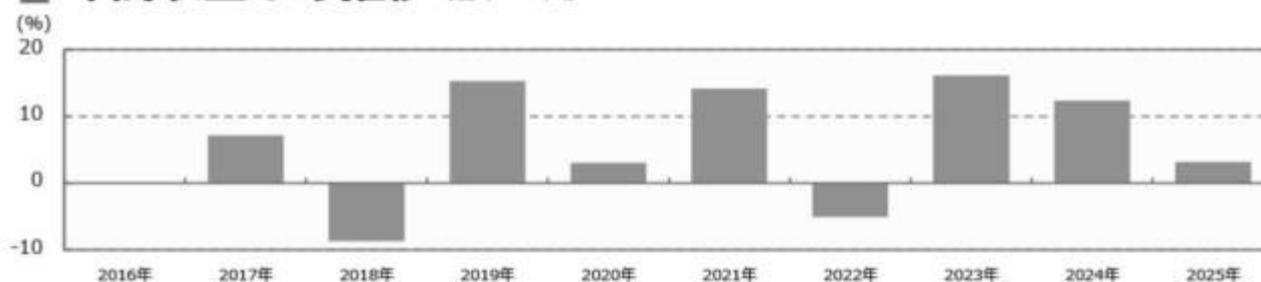
・「J-REITインデックス マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	種類	投資比率 (%)
1	日本ビルファンド投資法人 投資証券	投資証券	0.6
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	0.4
3	日本都市ファンド投資法人 投資証券	投資証券	0.4
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	0.3
5	KDX不動産投資法人 投資証券	投資証券	0.3

・「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 (%)
1	WELLTOWER INC	投資証券	0.5
2	PROLOGIS INC	投資証券	0.5
3	EQUINIX INC	投資証券	0.4
4	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	0.3
5	REALTY INCOME CORP	投資証券	0.3

■ 年間収益率の推移（暦年ベース）



- ・ファンドの年間収益率は税引前分配金を再投資して算出。
- ・ファンドは合成指数をベンチマークとしていますが、年1回基本投資割合を変更するため、暦年ベースで収益率を表示した場合、投資者に誤解を生じさせる懸念があるためベンチマークは掲載しておりません。
- ・2017年は設定日（2017年8月31日）から年末までの収益率。
- ・2025年は年初から運用実績作成基準日までの収益率。

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

第2【管理及び運営】

1【申込（販売）手続等】

(1) 受益権の募集

申込期間中の各営業日に受益権の募集が行なわれます。

(2) 申込締切時間

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

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

(3) 販売単位

1円以上1円単位(当初元本1口 = 1円)とします。

(4) 販売価額

取得申込日の翌営業日の基準価額とします。

(5) 申込代金の支払い

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

(6) 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。

(7) 申込受け付けの中止および取り消し

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

(8) 申込手続等に関する照会先

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

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)

< 受付時間 > 営業日の午前9時～午後5時

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

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

2【換金（解約）手続等】

(1)解約の請求

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

(2)解約請求の締切時間

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

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

(3)換金単位

1口単位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

換金申込日の翌営業日の基準価額となります。

(5)換金制限

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

(6)換金代金の支払い

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

(7)解約請求の受け付けの中止および取り消し

金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受け付けを中止することおよびすでに受付けた一部解約の実行の請求の受け付けを取り消す場合があります。

また、一部解約の実行の請求の受け付けが中止された場合には、受益者は当該受け付け中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受け付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして信託約款の規定に準じて計算された価額とします。

(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

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従って時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当たりの価額で表示されます。

ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

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

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

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

ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)

< 受付時間 > 営業日の午前9時～午後5時

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

(2)【保管】

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

(3)【信託期間】

2065年6月22日までとします(2017年8月31日設定)。

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

（４）【計算期間】

原則として、毎年6月23日から翌年6月22日までとします。

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

（５）【その他】

（a）ファンドの繰上償還条項

委託者は、信託終了前に、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が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続を行なうことが困難な場合には適用しません。
- （ ）委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。
- （ ）委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「（d）信託約款の変更等」の書面決議が否決となる場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間において存続します。

（c）運用報告書

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

（d）信託約款の変更等

- （ ）委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合（投資信託及

び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。)を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更することができないものとし、

- ()委託者は、上記()の事項(上記()の変更事項にあっ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、併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発送します。
- ()上記()の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
- ()上記()の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行ないます。
- ()書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
- ()上記()から()までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
- ()上記()から()の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行なうことはできません。

(e)公告

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

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

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

(f)受託者の辞任および解任に伴う取扱い

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

(g)反対受益者の受益権買取請求の不適用

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

買取請求の規定の適用を受けません。

(h)他の受益者の氏名等の開示の請求の制限

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

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

(i)関係法人との契約の更新に関する手続

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

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

4【受益者の権利等】

受益者の有する主な権利は次の通りです。

収益分配金に対する請求権

収益分配金の支払い開始日

収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者として）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。販売会社でお受け取りください。

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

なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。

収益分配金請求権の失効

受益者は、収益分配金を支払開始日から5年間支払請求しないと権利を失います。

償還金に対する請求権

償還金の支払い開始日

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

(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8期計算期間(2024年6月25日から2025年6月23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】

【野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2040】

（1）【貸借対照表】

（単位：円）

	第7期 (2024年 6月24日現在)	第8期 (2025年 6月23日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	2,576,982	3,457,493
親投資信託受益証券	734,712,198	1,028,748,595
未収入金	-	542,929
未収利息	5	46
流動資産合計	737,289,185	1,032,749,063
資産合計	737,289,185	1,032,749,063
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	228,200	316,252
未払解約金	42,989	379,084
未払受託者報酬	142,908	206,331
未払委託者報酬	1,357,650	1,960,069
その他未払費用	10,661	15,414
流動負債合計	1,782,408	2,877,150
負債合計	1,782,408	2,877,150
純資産の部		
元本等		
元本	456,401,283	632,504,232
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	279,105,494	397,367,681
（分配準備積立金）	123,664,145	132,137,910
元本等合計	735,506,777	1,029,871,913
純資産合計	735,506,777	1,029,871,913
負債純資産合計	737,289,185	1,032,749,063

（ 2 ） 【 損益及び剰余金計算書 】

（ 単位：円 ）

	第7期		第8期	
	自	2023年 6月23日	自	2024年 6月25日
	至	2024年 6月24日	至	2025年 6月23日
営業収益				
受取利息		404		7,737
有価証券売買等損益		83,127,204		16,944,730
営業収益合計		83,127,608		16,952,467
営業費用				
支払利息		154		-
受託者報酬		250,087		382,534
委託者報酬		2,375,791		3,633,913
その他費用		18,640		28,567
営業費用合計		2,644,672		4,045,014
営業利益又は営業損失（ ）		80,482,936		12,907,453
経常利益又は経常損失（ ）		80,482,936		12,907,453
当期純利益又は当期純損失（ ）		80,482,936		12,907,453
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（ ）		2,856,550		186,839
期首剰余金又は期首欠損金（ ）		125,055,640		279,105,494
剰余金増加額又は欠損金減少額		91,462,916		129,677,947
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		91,462,916		129,677,947
剰余金減少額又は欠損金増加額		14,811,248		24,193,800
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		14,811,248		24,193,800
分配金		228,200		316,252
期末剰余金又は期末欠損金（ ）		279,105,494		397,367,681

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補 足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4. その他	当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2024年6月25日から2025年6月 23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7期 2024年6月24日現在	第8期 2025年6月23日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 456,401,283口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 632,504,232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 1.6115円 (10,000口当たり純資産額) (16,115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 1.6282円 (10,000口当たり純資産額) (16,282円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第7期 自 2023年6月23日 至 2024年6月24日	第8期 自 2024年6月25日 至 2025年6月23日																																																												
1. 分配金の計算過程	1. 分配金の計算過程																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>13,110,862円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填 後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>64,515,524円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>155,441,349円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>46,265,959円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>279,333,694円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>456,401,283口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象 額</td> <td>G=E/F × 10,000</td> <td>6,120円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>5円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>228,200円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	13,110,862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	64,515,524円	収益調整金額	C	155,441,349円	分配準備積立金額	D	46,265,959円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	279,333,694円	当ファンドの期末残存口数	F	456,401,283口	10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F × 10,000	6,120円	10,000口当たり分配金額	H	5円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	228,200円	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>17,421,108円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填 後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>265,229,771円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>115,033,054円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>397,683,933円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>632,504,232口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象 額</td> <td>G=E/F × 10,000</td> <td>6,287円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>5円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>316,252円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	17,421,108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	265,229,771円	分配準備積立金額	D	115,033,054円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	397,683,933円	当ファンドの期末残存口数	F	632,504,232口	10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F × 10,000	6,287円	10,000口当たり分配金額	H	5円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	316,252円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	13,110,862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	64,515,524円																																																											
収益調整金額	C	155,441,349円																																																											
分配準備積立金額	D	46,265,959円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	279,333,694円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	456,401,283口																																																											
10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F × 10,000	6,120円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	5円																																																											
収益分配金金額	I=F × H/10,000	228,200円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	17,421,108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	265,229,771円																																																											
分配準備積立金額	D	115,033,054円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	397,683,933円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	632,504,232口																																																											
10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F × 10,000	6,287円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	5円																																																											
収益分配金金額	I=F × H/10,000	316,252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7期 自 2023年6月23日 至 2024年6月24日	第8期 自 2024年6月25日 至 2025年6月23日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第 4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用 の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし て運用することを目的としております。	1. 金融商品に対する取組方針 同左
2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の 2 有価証券関係に記載しております。 これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変 動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及 び流動性リスクにさらされております。	2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左
3. 金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行 なっております。 市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把 握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま す。 信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた 組入制限等の管理を行なっております。 流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を 把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	3. 金融商品に係るリスク管理体制 同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

第7期 2024年 6月24日現在	第8期 2025年 6月23日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 同左
2. 時価の算定方法 親投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。	2. 時価の算定方法 同左
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	

（関連当事者との取引に関する注記）

第7期 自 2023年 6月23日 至 2024年 6月24日	第8期 自 2024年 6月25日 至 2025年 6月23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7期 自 2023年 6月23日 至 2024年 6月24日	第8期 自 2024年 6月25日 至 2025年 6月23日
期首元本額 303,472,069円	期首元本額 456,401,283円
期中追加設定元本額 188,181,144円	期中追加設定元本額 215,775,088円
期中一部解約元本額 35,251,930円	期中一部解約元本額 39,672,139円

2 有価証券関係
売買目的有価証券

種類	第7期 自 2023年 6月23日 至 2024年 6月24日	第8期 自 2024年 6月25日 至 2025年 6月23日
	損益に含まれた評価差額（円）	
親投資信託受益証券	77,792,490	16,364,784
合計	77,792,490	16,364,784

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6月23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6月23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	72,263,713	230,318,906	
		外国債券マザーファンド	38,115,696	115,589,659	
		外国株式MSCI-KOKUSA Iマザーファンド	18,705,085	141,735,911	
		国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	204,621,634	245,218,566	
		J-REITインデックスマザーファンド	28,248,537	78,754,096	
		海外REITインデックスマザーファンド	19,727,512	77,909,863	
		新興国株式マザーファンド	45,165,813	98,723,434	
		新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	21,387,991	40,498,160	
	小計		銘柄数：8	448,235,981	1,028,748,595

	組入時価比率：99.9%		100.0%
合計			1,028,748,595

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

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは「国内債券NOMURA - BPI総合 マザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド」、「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI - KOKUSA Iマザーファンド」、「新興国株式マザーファンド」、「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 6月23日現在)

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	6,238,927,797
国債証券	971,424,548,350
地方債証券	62,479,940,281
特殊債券	68,640,501,864
社債券	54,456,263,800
未収利息	1,738,056,978
前払費用	118,207,788
流動資産合計	1,165,096,446,858
資産合計	1,165,096,446,858
負債の部	
流動負債	
未払金	289,121,000
未払解約金	533,922,068
流動負債合計	823,043,068
負債合計	823,043,068
純資産の部	
元本等	
元本	971,504,160,420
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	192,769,243,370
元本等合計	1,164,273,403,790
純資産合計	1,164,273,403,790
負債純資産合計	1,165,096,446,858

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(重要な会計上の見積りに関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2025年 6月23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	1.1984円
(10,000口当たり純資産額)	(11,984円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

	自 2024年 6月25日 至 2025年 6月23日
1.金融商品に対する取組方針	
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。	
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。	
これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	
3.金融商品に係るリスク管理体制	
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。	
市場リスクの管理	
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。	
信用リスクの管理	
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。	
流動性リスクの管理	
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	

(2)金融商品の時価等に関する事項

	2025年 6月23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 6月23日現在
期首	2024年 6月25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	926,378,548,184円
同期中における追加設定元本額	246,483,001,385円
同期中における一部解約元本額	201,357,389,149円
期末元本額	971,504,160,420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	290,403,409円
野村世界6資産分散投信(安定コース)	44,437,848,606円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	22,590,079,457円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	10,075,409,323円
野村資産設計ファンド2015	326,557,505円
野村資産設計ファンド2020	349,208,425円
野村資産設計ファンド2025	448,388,942円
野村資産設計ファンド2030	421,546,110円
野村資産設計ファンド2035	274,124,358円
野村資産設計ファンド2040	320,432,838円
野村日本債券インデックスファンド	501,260,706円
野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け)	113,426,244,172円
のむらっぴ・ファンド(保守型)	28,356,585,765円
のむらっぴ・ファンド(普通型)	112,490,575,380円
のむらっぴ・ファンド(積極型)	15,453,754,371円
野村日本債券インデックス(野村SMA向け)	4,169,871,777円
野村資産設計ファンド2045	52,463,459円
野村円債投資インデックスファンド	356,640,435円
野村インデックスファンド・国内債券	2,207,609,029円
マイ・ロード	49,836,541,434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	1,415,039,666円
野村日本債券インデックス(野村SMA・EW向け)	27,543,196,031円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	2,877,688,115円
野村資産設計ファンド2050	37,709,871円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	27,837,123円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	18,367,619円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	9,037,681円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	5,727,144円
のむらっぴ・ファンド(やや保守型)	6,325,736,612円

のむラップ・ファンド(やや積極型)	4,783,003,947円
インデックス・ブレンド(タイプ)	35,516,475円
インデックス・ブレンド(タイプ)	16,212,003円
インデックス・ブレンド(タイプ)	97,337,961円
インデックス・ブレンド(タイプ)	29,126,334円
インデックス・ブレンド(タイプ)	24,120,933円
野村6資産均等バランス	15,516,795,483円
世界6資産分散ファンド	267,426,678円
野村資産設計ファンド2060	21,749,706円
NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA - BPI総合連動型上場投信	142,700,424,603円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・安定型	19,377,425,323円
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	392,498,719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)	89,773,611円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	1,086,251,672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)	312,624,574円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)	7,403,942円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)	7,365,436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)	462,468円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	2,957,810,223円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	8,121,418円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	36,166,944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)	433,518,990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)	262,594,581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)	1,109,227,452円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	79,209,776円
ノムラ日本債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	8,402,302,504円
ノムラFOFs用インデックスファンド・国内債券(適格機関投資家専用)	598,017,793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)	10,751,232円
野村オルタナティブ・マルチオープン投信(適格機関投資家転売制限付)	218,018,596円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	48,897,538,363円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	77,075,939,571円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	36,789,764,264円
野村国内債券インデックスファンド・NOMURA - BPI総合(確定拠出年金向け)	50,483,133,820円
マイバランスDC30	22,498,741,463円
マイバランスDC50	21,039,168,924円
マイバランスDC70	9,068,420,111円
野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA - BPI総合	13,118,960,464円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	4,721,481,148円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	13,960,211,195円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	6,573,847,141円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	617,677,603円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	107,917,827円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	159,831,493円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	461,065,715円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	204,621,634円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	72,398,538円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	6,106,360,468円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	2,787,077,923円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	1,358,728,950円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	1,552,371,060円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	44,892,220円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け)	638,364,336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)	999,753,917円
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)	7,971,523,106円
野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ)	629,317,882円
マイターゲット2070(確定拠出年金向け)	37,906,544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6月23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6月23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462回	15,000,000,000	14,977,050,000	

国庫債券	利付(2年)第463回	12,000,000,000	11,977,560,000	
国庫債券	利付(2年)第464回	10,000,000,000	9,978,100,000	
国庫債券	利付(2年)第468回	2,000,000,000	1,998,020,000	
国庫債券	利付(2年)第469回	4,000,000,000	4,001,240,000	
国庫債券	利付(2年)第471回	3,000,000,000	3,010,200,000	
国庫債券	利付(5年)第149回	4,100,000,000	4,070,439,000	
国庫債券	利付(5年)第153回	9,000,000,000	8,875,530,000	
国庫債券	利付(5年)第154回	10,000,000,000	9,861,000,000	
国庫債券	利付(5年)第155回	6,000,000,000	5,933,940,000	
国庫債券	利付(5年)第156回	3,000,000,000	2,959,650,000	
国庫債券	利付(5年)第157回	19,000,000,000	18,709,680,000	
国庫債券	利付(5年)第158回	6,500,000,000	6,383,260,000	
国庫債券	利付(5年)第160回	2,500,000,000	2,457,275,000	
国庫債券	利付(5年)第161回	6,000,000,000	5,914,980,000	
国庫債券	利付(5年)第162回	14,500,000,000	14,266,405,000	
国庫債券	利付(5年)第163回	17,000,000,000	16,779,850,000	
国庫債券	利付(5年)第164回	5,000,000,000	4,891,450,000	
国庫債券	利付(5年)第165回	10,000,000,000	9,816,800,000	
国庫債券	利付(5年)第166回	4,000,000,000	3,940,280,000	
国庫債券	利付(5年)第167回	8,600,000,000	8,455,176,000	
国庫債券	利付(5年)第168回	10,500,000,000	10,399,200,000	
国庫債券	利付(5年)第169回	3,000,000,000	2,960,340,000	
国庫債券	利付(5年)第170回	2,500,000,000	2,472,050,000	
国庫債券	利付(5年)第172回	3,000,000,000	2,954,910,000	
国庫債券	利付(5年)第173回	10,000,000,000	9,871,300,000	
国庫債券	利付(5年)第174回	9,000,000,000	8,920,980,000	
国庫債券	利付(5年)第175回	6,500,000,000	6,490,185,000	
国庫債券	利付(5年)第177回	4,000,000,000	4,029,280,000	
国庫債券	利付(5年)第178回	6,500,000,000	6,511,765,000	
国庫債券	利付(40年)第1回	1,860,000,000	1,827,729,000	
国庫債券	利付(40年)第2回	2,700,000,000	2,532,168,000	
国庫債券	利付(40年)第3回	900,000,000	833,256,000	
国庫債券	利付(40年)第4回	1,630,000,000	1,484,815,900	
国庫債券	利付(40年)第5回	1,300,000,000	1,118,741,000	
国庫債券	利付(40年)第6回	2,000,000,000	1,665,660,000	
国庫債券	利付(40年)第7回	2,500,000,000	1,957,650,000	
国庫債券	利付(40年)第8回	1,500,000,000	1,076,280,000	
国庫債券	利付(40年)第9回	3,200,000,000	1,617,344,000	
国庫債券	利付(40年)第10回	2,810,000,000	1,674,956,700	
国庫債券	利付(40年)第11回	1,750,000,000	985,530,000	
国庫債券	利付(40年)第12回	2,000,000,000	973,180,000	
国庫債券	利付(40年)第13回	3,100,000,000	1,465,153,000	

国庫債券 利付(40年)第14回	3,260,000,000	1,634,238,000
国庫債券 利付(40年)第15回	4,000,000,000	2,214,800,000
国庫債券 利付(40年)第16回	5,900,000,000	3,588,085,000
国庫債券 利付(40年)第17回	6,900,000,000	5,511,099,000
国庫債券 C T利付(5年)第1回	3,500,000,000	3,435,320,000
国庫債券 C T利付(5年)第2回	7,000,000,000	6,888,140,000
国庫債券 C T利付(10年)第1回	3,000,000,000	2,864,550,000
国庫債券 C T利付(10年)第2回	6,000,000,000	5,851,860,000
国庫債券 利付(10年)第344回	6,400,000,000	6,361,344,000
国庫債券 利付(10年)第345回	5,500,000,000	5,456,110,000
国庫債券 利付(10年)第346回	4,000,000,000	3,960,160,000
国庫債券 利付(10年)第347回	9,000,000,000	8,892,270,000
国庫債券 利付(10年)第348回	10,000,000,000	9,861,000,000
国庫債券 利付(10年)第349回	5,500,000,000	5,412,550,000
国庫債券 利付(10年)第350回	11,650,000,000	11,440,766,000
国庫債券 利付(10年)第351回	1,000,000,000	979,990,000
国庫債券 利付(10年)第352回	1,000,000,000	977,570,000
国庫債券 利付(10年)第353回	7,000,000,000	6,824,300,000
国庫債券 利付(10年)第354回	8,000,000,000	7,777,040,000
国庫債券 利付(10年)第355回	4,000,000,000	3,878,240,000
国庫債券 利付(10年)第356回	14,000,000,000	13,528,620,000
国庫債券 利付(10年)第357回	4,000,000,000	3,854,400,000
国庫債券 利付(10年)第358回	6,000,000,000	5,760,960,000
国庫債券 利付(10年)第359回	11,000,000,000	10,537,010,000
国庫債券 利付(10年)第360回	13,500,000,000	12,894,795,000
国庫債券 利付(10年)第361回	4,500,000,000	4,285,845,000
国庫債券 利付(10年)第362回	1,600,000,000	1,518,976,000
国庫債券 利付(10年)第363回	1,100,000,000	1,040,820,000
国庫債券 利付(10年)第364回	1,600,000,000	1,508,752,000

国庫債券 利付(10年)第365回	3,000,000,000	2,819,100,000	
国庫債券 利付(10年)第366回	4,500,000,000	4,243,275,000	
国庫債券 利付(10年)第367回	5,300,000,000	4,979,085,000	
国庫債券 利付(10年)第368回	8,000,000,000	7,489,440,000	
国庫債券 利付(10年)第369回	11,000,000,000	10,492,350,000	
国庫債券 利付(10年)第370回	23,500,000,000	22,343,095,000	
国庫債券 利付(10年)第371回	24,500,000,000	23,020,690,000	
国庫債券 利付(10年)第372回	13,000,000,000	12,572,300,000	
国庫債券 利付(10年)第373回	10,000,000,000	9,475,600,000	
国庫債券 利付(10年)第374回	10,000,000,000	9,600,100,000	
国庫債券 利付(10年)第375回	9,000,000,000	8,837,280,000	
国庫債券 利付(10年)第376回	8,100,000,000	7,787,664,000	
国庫債券 利付(10年)第377回	8,000,000,000	7,875,840,000	
国庫債券 利付(10年)第378回	3,000,000,000	2,998,710,000	
国庫債券 利付(30年)第1回	2,000,000,000	2,156,980,000	
国庫債券 利付(30年)第2回	500,000,000	532,945,000	
国庫債券 利付(30年)第3回	160,000,000	170,240,000	
国庫債券 利付(30年)第4回	1,400,000,000	1,540,420,000	
国庫債券 利付(30年)第5回	150,000,000	160,123,500	
国庫債券 利付(30年)第6回	900,000,000	974,700,000	
国庫債券 利付(30年)第7回	600,000,000	647,862,000	
国庫債券 利付(30年)第8回	100,000,000	104,690,000	
国庫債券 利付(30年)第9回	265,000,000	269,846,850	
国庫債券 利付(30年)第10回	250,000,000	248,757,500	
国庫債券 利付(30年)第11回	660,000,000	685,304,400	
国庫債券 利付(30年)第12回	720,000,000	769,456,800	
国庫債券 利付(30年)第13回	1,090,000,000	1,155,400,000	
国庫債券 利付(30年)第14回	800,000,000	873,496,000	
国庫債券 利付(30年)第15回	1,000,000,000	1,100,120,000	
国庫債券 利付(30年)第16回	1,415,000,000	1,556,358,500	
国庫債券 利付(30年)第17回	1,500,000,000	1,636,620,000	
国庫債券 利付(30年)第18回	2,200,000,000	2,378,816,000	
国庫債券 利付(30年)第19回	1,550,000,000	1,675,922,000	
国庫債券 利付(30年)第20回	770,000,000	846,237,700	

国庫債券	利付(30年)第21回	300,000,000	323,511,000
国庫債券	利付(30年)第22回	600,000,000	657,918,000
国庫債券	利付(30年)第23回	840,000,000	919,674,000
国庫債券	利付(30年)第24回	700,000,000	765,492,000
国庫債券	利付(30年)第25回	500,000,000	535,530,000
国庫債券	利付(30年)第26回	850,000,000	917,643,000
国庫債券	利付(30年)第27回	1,150,000,000	1,250,176,500
国庫債券	利付(30年)第28回	1,000,000,000	1,082,620,000
国庫債券	利付(30年)第29回	2,000,000,000	2,132,860,000
国庫債券	利付(30年)第30回	2,500,000,000	2,623,225,000
国庫債券	利付(30年)第31回	1,700,000,000	1,754,213,000
国庫債券	利付(30年)第32回	4,000,000,000	4,160,240,000
国庫債券	利付(30年)第33回	2,400,000,000	2,388,816,000
国庫債券	利付(30年)第34回	4,500,000,000	4,569,435,000
国庫債券	利付(30年)第35回	2,300,000,000	2,259,819,000
国庫債券	利付(30年)第36回	3,500,000,000	3,420,620,000
国庫債券	利付(30年)第37回	2,300,000,000	2,204,090,000
国庫債券	利付(30年)第38回	1,600,000,000	1,502,048,000
国庫債券	利付(30年)第39回	1,400,000,000	1,330,434,000
国庫債券	利付(30年)第40回	1,300,000,000	1,211,795,000
国庫債券	利付(30年)第41回	2,000,000,000	1,828,880,000
国庫債券	利付(30年)第42回	3,000,000,000	2,732,100,000
国庫債券	利付(30年)第43回	1,000,000,000	907,500,000
国庫債券	利付(30年)第44回	2,000,000,000	1,807,380,000
国庫債券	利付(30年)第45回	3,500,000,000	3,043,320,000
国庫債券	利付(30年)第46回	2,800,000,000	2,425,136,000
国庫債券	利付(30年)第47回	1,700,000,000	1,494,079,000
国庫債券	利付(30年)第48回	3,000,000,000	2,532,630,000
国庫債券	利付(30年)第49回	1,500,000,000	1,261,050,000
国庫債券	利付(30年)第50回	2,400,000,000	1,776,072,000
国庫債券	利付(30年)第51回	1,500,000,000	980,910,000
国庫債券	利付(30年)第52回	3,600,000,000	2,454,624,000
国庫債券	利付(30年)第53回	2,400,000,000	1,665,864,000
国庫債券	利付(30年)第54回	1,700,000,000	1,229,763,000
国庫債券	利付(30年)第55回	1,500,000,000	1,078,485,000
国庫債券	利付(30年)第56回	2,400,000,000	1,716,240,000
国庫債券	利付(30年)第57回	2,000,000,000	1,421,500,000
国庫債券	利付(30年)第58回	3,000,000,000	2,119,320,000
国庫債券	利付(30年)第59回	3,000,000,000	2,054,220,000
国庫債券	利付(30年)第60回	1,950,000,000	1,394,971,500
国庫債券	利付(30年)第61回	2,000,000,000	1,352,140,000
国庫債券	利付(30年)第62回	2,900,000,000	1,844,951,000
国庫債券	利付(30年)第63回	3,300,000,000	2,025,408,000

国庫債券	利付(30年)第64回	3,900,000,000	2,373,579,000	
国庫債券	利付(30年)第65回	3,800,000,000	2,294,972,000	
国庫債券	利付(30年)第66回	4,200,000,000	2,515,464,000	
国庫債券	利付(30年)第67回	3,500,000,000	2,204,265,000	
国庫債券	利付(30年)第68回	3,450,000,000	2,153,904,000	
国庫債券	利付(30年)第69回	3,000,000,000	1,912,170,000	
国庫債券	利付(30年)第70回	2,610,000,000	1,651,790,700	
国庫債券	利付(30年)第71回	2,900,000,000	1,820,910,000	
国庫債券	利付(30年)第72回	2,900,000,000	1,807,860,000	
国庫債券	利付(30年)第73回	3,500,000,000	2,166,290,000	
国庫債券	利付(30年)第74回	4,000,000,000	2,687,480,000	
国庫債券	利付(30年)第75回	3,000,000,000	2,176,110,000	
国庫債券	利付(30年)第76回	3,000,000,000	2,225,400,000	
国庫債券	利付(30年)第77回	3,000,000,000	2,332,080,000	
国庫債券	利付(30年)第78回	2,800,000,000	2,062,424,000	
国庫債券	利付(30年)第79回	2,800,000,000	1,947,288,000	
国庫債券	利付(30年)第80回	3,500,000,000	2,829,750,000	
国庫債券	利付(30年)第81回	5,600,000,000	4,290,216,000	
国庫債券	利付(30年)第82回	3,500,000,000	2,810,605,000	
国庫債券	利付(30年)第83回	6,100,000,000	5,364,096,000	
国庫債券	利付(30年)第84回	4,500,000,000	3,863,115,000	
国庫債券	利付(30年)第85回	3,000,000,000	2,694,570,000	
国庫債券	利付(30年)第86回	1,600,000,000	1,468,736,000	
国庫債券	利付(20年)第90回	1,500,000,000	1,529,835,000	
国庫債券	利付(20年)第91回	250,000,000	255,282,500	
国庫債券	利付(20年)第92回	650,000,000	664,053,000	
国庫債券	利付(20年)第93回	2,300,000,000	2,352,509,000	
国庫債券	利付(20年)第94回	3,700,000,000	3,790,835,000	
国庫債券	利付(20年)第95回	1,500,000,000	1,547,070,000	
国庫債券	利付(20年)第96回	1,500,000,000	1,541,190,000	
国庫債券	利付(20年)第97回	1,500,000,000	1,549,125,000	
国庫債券	利付(20年)第98回	1,300,000,000	1,339,702,000	
国庫債券	利付(20年)第99回	1,100,000,000	1,136,718,000	
国庫債券	利付(20年)第100回	820,000,000	851,766,800	
国庫債券	利付(20年)第101回	750,000,000	783,187,500	
国庫債券	利付(20年)第102回	1,500,000,000	1,571,655,000	
国庫債券	利付(20年)第103回	600,000,000	626,910,000	
国庫債券	利付(20年)第104回	400,000,000	415,604,000	
国庫債券	利付(20年)第105回	1,900,000,000	1,978,641,000	

国庫債券 利付(20年)第106回	400,000,000	417,820,000	
国庫債券 利付(20年)第107回	800,000,000	834,744,000	
国庫債券 利付(20年)第108回	1,000,000,000	1,036,640,000	
国庫債券 利付(20年)第109回	900,000,000	934,389,000	
国庫債券 利付(20年)第110回	2,600,000,000	2,718,196,000	
国庫債券 利付(20年)第111回	500,000,000	525,735,000	
国庫債券 利付(20年)第112回	500,000,000	523,705,000	
国庫債券 利付(20年)第113回	500,000,000	524,725,000	
国庫債券 利付(20年)第115回	1,000,000,000	1,055,650,000	
国庫債券 利付(20年)第116回	1,100,000,000	1,162,854,000	
国庫債券 利付(20年)第117回	1,400,000,000	1,473,640,000	
国庫債券 利付(20年)第118回	1,100,000,000	1,155,286,000	
国庫債券 利付(20年)第119回	800,000,000	832,384,000	
国庫債券 利付(20年)第120回	800,000,000	824,568,000	
国庫債券 利付(20年)第121回	1,900,000,000	1,989,110,000	
国庫債券 利付(20年)第122回	900,000,000	937,719,000	
国庫債券 利付(20年)第123回	2,000,000,000	2,117,800,000	
国庫債券 利付(20年)第124回	1,400,000,000	1,475,166,000	
国庫債券 利付(20年)第125回	1,800,000,000	1,919,268,000	
国庫債券 利付(20年)第126回	2,000,000,000	2,110,220,000	
国庫債券 利付(20年)第127回	1,200,000,000	1,259,280,000	
国庫債券 利付(20年)第128回	2,800,000,000	2,941,540,000	
国庫債券 利付(20年)第129回	1,300,000,000	1,358,370,000	
国庫債券 利付(20年)第130回	2,200,000,000	2,300,012,000	
国庫債券 利付(20年)第131回	800,000,000	831,424,000	
国庫債券 利付(20年)第132回	1,300,000,000	1,351,753,000	
	1,900,000,000	1,987,780,000	

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	1,988,407,000	
国庫債券 利付(20年)第135回	700,000,000	728,168,000	
国庫債券 利付(20年)第136回	700,000,000	723,534,000	
国庫債券 利付(20年)第137回	1,000,000,000	1,039,950,000	
国庫債券 利付(20年)第138回	800,000,000	821,296,000	
国庫債券 利付(20年)第139回	1,000,000,000	1,033,450,000	
国庫債券 利付(20年)第140回	3,000,000,000	3,120,720,000	
国庫債券 利付(20年)第141回	2,600,000,000	2,703,272,000	
国庫債券 利付(20年)第142回	950,000,000	994,640,500	
国庫債券 利付(20年)第143回	2,300,000,000	2,373,531,000	
国庫債券 利付(20年)第144回	1,300,000,000	1,331,850,000	
国庫債券 利付(20年)第145回	3,300,000,000	3,426,522,000	
国庫債券 利付(20年)第146回	4,500,000,000	4,668,705,000	
国庫債券 利付(20年)第147回	5,500,000,000	5,652,075,000	
国庫債券 利付(20年)第148回	4,800,000,000	4,884,864,000	
国庫債券 利付(20年)第149回	4,350,000,000	4,418,208,000	
国庫債券 利付(20年)第150回	4,530,000,000	4,550,475,600	
国庫債券 利付(20年)第151回	5,000,000,000	4,922,400,000	
国庫債券 利付(20年)第152回	4,150,000,000	4,073,640,000	
国庫債券 利付(20年)第153回	7,800,000,000	7,707,960,000	
国庫債券 利付(20年)第154回	4,820,000,000	4,702,054,600	
国庫債券 利付(20年)第155回	4,250,000,000	4,048,210,000	
国庫債券 利付(20年)第156回	4,900,000,000	4,357,227,000	
国庫債券 利付(20年)第157回	3,700,000,000	3,194,950,000	
国庫債券 利付(20年)第158回	4,570,000,000	4,060,079,400	
	4,010,000,000	3,582,534,000	

国庫債券 利付(20年)第159回			
国庫債券 利付(20年)第160回	9,000,000,000	8,091,630,000	
国庫債券 利付(20年)第161回	3,700,000,000	3,266,989,000	
国庫債券 利付(20年)第162回	4,000,000,000	3,511,440,000	
国庫債券 利付(20年)第163回	5,500,000,000	4,797,595,000	
国庫債券 利付(20年)第164回	5,000,000,000	4,277,700,000	
国庫債券 利付(20年)第165回	4,000,000,000	3,398,880,000	
国庫債券 利付(20年)第166回	9,200,000,000	7,981,276,000	
国庫債券 利付(20年)第167回	8,600,000,000	7,210,326,000	
国庫債券 利付(20年)第168回	3,000,000,000	2,461,500,000	
国庫債券 利付(20年)第169回	3,000,000,000	2,406,990,000	
国庫債券 利付(20年)第170回	2,000,000,000	1,593,120,000	
国庫債券 利付(20年)第171回	2,000,000,000	1,581,580,000	
国庫債券 利付(20年)第172回	1,500,000,000	1,196,850,000	
国庫債券 利付(20年)第173回	2,500,000,000	1,980,475,000	
国庫債券 利付(20年)第174回	5,970,000,000	4,695,166,200	
国庫債券 利付(20年)第175回	6,800,000,000	5,398,928,000	
国庫債券 利付(20年)第176回	8,020,000,000	6,322,727,400	
国庫債券 利付(20年)第177回	7,670,000,000	5,900,837,800	
国庫債券 利付(20年)第178回	6,950,000,000	5,403,694,500	
国庫債券 利付(20年)第179回	7,600,000,000	5,869,632,000	
国庫債券 利付(20年)第180回	6,500,000,000	5,261,295,000	
国庫債券 利付(20年)第181回	5,000,000,000	4,097,300,000	
国庫債券 利付(20年)第182回	4,000,000,000	3,376,120,000	
国庫債券 利付(20年)第183回	6,400,000,000	5,653,312,000	
国庫債券 利付(20年)第184回	2,500,000,000	2,090,450,000	
	2,000,000,000	1,663,900,000	

	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	6,656,250,000	
	国庫債券 利付（20年）第187回	3,000,000,000	2,562,570,000	
	国庫債券 利付（20年）第188回	6,000,000,000	5,372,640,000	
	国庫債券 利付（20年）第189回	6,800,000,000	6,377,244,000	
	国庫債券 利付（20年）第190回	2,500,000,000	2,298,000,000	
	国庫債券 利付（20年）第191回	2,300,000,000	2,179,273,000	
	国庫債券 利付（20年）第192回	1,100,000,000	1,108,910,000	
	大韓民国円貨債券（2023）第2回	100,000,000	99,369,000	
	大韓民国円貨債券（2023）第3回	100,000,000	99,501,000	
	スロベニア共和国 第1回円貨社債（2024）	100,000,000	99,497,000	
	メキシコ合衆国 第6回円貨社債（2024）	100,000,000	99,121,000	
	メキシコ合衆国 第7回円貨社債（2024）	200,000,000	196,406,000	
	ポーランド共和国 第16回円貨債券（2023）	100,000,000	99,533,000	
	ポーランド共和国 第17回円貨債券（2023）	100,000,000	98,402,000	
	ポーランド共和国 第19回円貨債券（2024）	100,000,000	99,850,000	
	ポーランド共和国 第21回円貨債券（2024）	100,000,000	99,029,000	
	ハンガリー円貨債券（2020）第1回	100,000,000	98,083,000	
小計	銘柄数：284 組入時価比率：83.4%	1,057,350,000,000	971,424,548,350 84.0%	
合計			971,424,548,350	
地方債証券	日本円			
	東京都 公募第760回	100,000,000	99,159,000	
	東京都 公募第761回	100,000,000	99,195,000	
	東京都 公募第769回	500,000,000	493,700,000	
	東京都 公募第778回	100,000,000	98,000,000	
	東京都 公募第781回	140,000,000	136,861,200	
	東京都 公募第784回	200,000,000	195,586,000	
	東京都 公募第794回	100,000,000	96,223,000	
	東京都 公募第800回	100,000,000	95,654,000	
	東京都 公募第813回	200,000,000	189,820,000	
	東京都 公募第822回	130,000,000	121,482,400	
	東京都 公募第830回	400,000,000	373,856,000	

東京都	公募第843回	500,000,000	479,310,000	
東京都	公募第850回	100,000,000	95,953,000	
東京都	公募（30年）第7回	100,000,000	106,111,000	
東京都	公募第10回	200,000,000	205,406,000	
東京都	公募（30年）第13回	100,000,000	94,667,000	
東京都	公募（30年）第3回	100,000,000	60,203,000	
東京都	公募（30年）第4回	250,000,000	154,742,500	
東京都	公募（30年）第5回	300,000,000	182,856,000	
東京都	公募（30年）第20回	100,000,000	60,630,000	
東京都	公募（20年）第11回	100,000,000	102,408,000	
東京都	公募（20年）第13回	100,000,000	103,110,000	
東京都	公募（20年）第15回	100,000,000	104,377,000	
東京都	公募（20年）第16回	200,000,000	207,132,000	
東京都	公募（20年）第17回	200,000,000	207,672,000	
東京都	公募（20年）第20回	280,000,000	292,126,800	
東京都	公募第23回	100,000,000	105,234,000	
東京都	公募（20年）第26回	100,000,000	103,252,000	
東京都	公募（20年）第28回	100,000,000	101,963,000	
東京都	公募（20年）第29回	200,000,000	203,046,000	
東京都	公募（20年）第30回	100,000,000	100,345,000	
東京都	公募（20年）第32回	100,000,000	97,390,000	
北海道	公募（20年）平成25年度第12回	100,000,000	101,823,000	
北海道	公募（20年）平成28年度第3回	100,000,000	86,503,000	
北海道	公募平成29年度第5回	200,000,000	197,318,000	
北海道	公募平成29年度第7回	100,000,000	98,581,000	
北海道	公募平成29年度第9回	100,000,000	98,448,000	
北海道	公募平成29年度第11回	100,000,000	85,991,000	
北海道	公募平成30年度第15回	207,840,000	191,940,240	
北海道	公募平成30年度第18回	228,500,000	221,521,610	
北海道	公募令和2年度第4回	300,000,000	286,269,000	
北海道	公募令和4年度第5回	100,000,000	93,358,000	
北海道	公募令和5年度第2回	100,000,000	98,055,000	
北海道	公募令和5年度第8回	100,000,000	96,113,000	
北海道	公募令和5年度第10回	300,000,000	286,812,000	
宮城県	公募第32回2号	100,000,000	99,209,000	
神奈川県	公募第231回	200,000,000	196,730,000	
神奈川県	公募第243回	200,000,000	191,266,000	
神奈川県	公募第247回	339,150,000	322,955,587	
神奈川県	公募第254回	180,000,000	168,467,400	
神奈川県	公募第258回	100,000,000	93,561,000	
神奈川県	公募（30年）第1回	170,000,000	185,118,100	

神奈川県 公募(30年)第3回	100,000,000	108,636,000
神奈川県 公募第7回	300,000,000	307,251,000
神奈川県 公募(20年)第13回	100,000,000	104,981,000
神奈川県 公募(20年)第14回	100,000,000	104,248,000
神奈川県 公募(20年)第17回	200,000,000	209,342,000
神奈川県 公募(20年)第20回	100,000,000	103,000,000
神奈川県 公募(20年)第21回	200,000,000	206,322,000
神奈川県 公募(20年)第26回	200,000,000	200,198,000
神奈川県 公募(20年)第27回	100,000,000	99,126,000
神奈川県 公募(20年)第32回	100,000,000	84,740,000
神奈川県 公募(20年)第43回	100,000,000	77,893,000
神奈川県 公募(20年)第46回	100,000,000	75,149,000
神奈川県 公募(20年)第48回	100,000,000	76,350,000
大阪府 公募第417回	102,000,000	101,044,260
大阪府 公募第421回	148,000,000	146,012,360
大阪府 公募第423回	100,000,000	98,529,000
大阪府 公募第429回	179,000,000	175,663,440
大阪府 公募第451回	130,000,000	124,237,100
大阪府 公募第452回	100,000,000	95,438,000
大阪府 公募第458回	140,000,000	133,008,400
大阪府 公募第464回	128,000,000	120,582,400
大阪府 公募第466回	107,000,000	101,198,460
大阪府 公募第467回	140,000,000	132,148,800
大阪府 公募第469回	150,000,000	140,946,000
大阪府 公募第479回	200,000,000	187,278,000
大阪府 公募第481回	100,000,000	93,923,000
大阪府 公募第486回	114,000,000	108,021,840
大阪府 公募第489回	176,000,000	166,635,040
大阪府 公募第492回	156,000,000	150,681,960
大阪府 公募第497回	144,000,000	136,160,640
大阪府 公募(20年)第1回	100,000,000	104,721,000
大阪府 公募(20年)第2回	100,000,000	104,995,000
大阪府 公募第5回	100,000,000	105,054,000
大阪府 公募(20年)第6回	100,000,000	104,347,000
大阪府 公募第8回	200,000,000	207,792,000
大阪府 公募(20年)第12回	230,000,000	229,015,600
大阪府 公募(20年)第19回	100,000,000	77,675,000
大阪府 公募(20年)第20回	200,000,000	153,280,000
大阪府 公募(5年)第187回	144,000,000	142,670,880
大阪府 公募(5年)第190回	200,000,000	197,662,000
京都府 公募(20年)平成20年度第2回	200,000,000	208,382,000
京都府 公募平成26年度第5回	100,000,000	99,757,000

京都府 公募(20年)平成27年度第5回	200,000,000	193,268,000
京都府 公募(15年)平成27年度第8回	100,000,000	98,242,000
京都府 公募(15年)平成28年度第2回	200,000,000	189,316,000
京都府 公募(20年)平成28年度第5回	200,000,000	171,686,000
京都府 公募平成29年度第4回	100,000,000	98,695,000
京都府 公募令和元年度第5回	100,000,000	77,036,000
京都府 公募令和3年度第5回	100,000,000	74,893,000
京都府 公募令和6年度第5回	128,000,000	125,790,720
兵庫県 公募平成29年度第22回	100,000,000	98,208,000
兵庫県 公募令和3年度第5回	100,000,000	93,642,000
兵庫県 公募(10年)令和5年度第2回	100,000,000	95,213,000
兵庫県 公募(30年)第2回	200,000,000	205,504,000
兵庫県 公募(15年)第1回	300,000,000	303,132,000
兵庫県 公募(15年)第3回	200,000,000	202,026,000
兵庫県 公募(15年)第8回	500,000,000	501,585,000
兵庫県 公募(15年)第11回	100,000,000	98,206,000
兵庫県 公募第2回	100,000,000	103,312,000
兵庫県 公募第9回	100,000,000	105,110,000
兵庫県 公募(20年)第11回	200,000,000	207,260,000
兵庫県 公募(20年)第14回	100,000,000	103,128,000
兵庫県 公募(20年)第19回	100,000,000	101,322,000
兵庫県 公募(20年)第21回	100,000,000	100,712,000
兵庫県 公募(20年)第22回	100,000,000	99,186,000
兵庫県 公募(20年)第41回	100,000,000	77,417,000
兵庫県 公募(20年)第43回	100,000,000	78,500,000
静岡県 公募平成29年度第3回	100,000,000	98,879,000
静岡県 公募(31年)第1回	174,000,000	168,263,220
静岡県 公募(15年)第2回	300,000,000	303,318,000
静岡県 公募(15年)第3回	300,000,000	303,441,000
静岡県 公募(15年)第5回	200,000,000	200,836,000
静岡県 公募(15年)第9回	100,000,000	98,086,000
静岡県 公募(30年)第15回	100,000,000	60,791,000
静岡県 公募(20年)第11回	100,000,000	103,691,000
静岡県 公募(20年)第14回	200,000,000	206,386,000
静岡県 公募(20年)第18回	200,000,000	199,970,000
静岡県 公募(20年)第23回	100,000,000	87,054,000
静岡県 公募(20年)第29回	200,000,000	156,094,000
静岡県 公募(20年)第30回	200,000,000	155,064,000
愛知県 公募(20年)平成19年度第2回	100,000,000	103,067,000

愛知県 公募(20年)平成20年度第2回	100,000,000	104,529,000
愛知県 公募平成20年度第8回	100,000,000	103,667,000
愛知県 公募(20年)平成22年度第8回	200,000,000	207,814,000
愛知県 公募(15年)平成23年度第13回	100,000,000	101,059,000
愛知県 公募(20年)平成24年度第4回	100,000,000	102,871,000
愛知県 公募(15年)平成24年度第14回	400,000,000	404,200,000
愛知県 公募平成24年度第17回	100,000,000	103,765,000
愛知県 公募(30年)平成25年度第8回	120,000,000	113,522,400
愛知県 公募(20年)平成25年度第17回	400,000,000	406,456,000
愛知県 公募(20年)平成26年度第4回	100,000,000	100,728,000
愛知県 公募平成26年度第8回	100,000,000	90,234,000
愛知県 公募平成26年度第13回	200,000,000	197,336,000
愛知県 公募(15年)平成27年度第2回	300,000,000	294,963,000
愛知県 公募(30年)平成27年度第8回	100,000,000	85,339,000
愛知県 公募平成29年度第8回	100,000,000	98,560,000
愛知県 公募平成29年度第9回	100,000,000	98,413,000
愛知県 公募平成30年度第7回	200,000,000	195,414,000
愛知県 公募令和2年度第13回	200,000,000	154,464,000
愛知県 公募令和3年度第6回	100,000,000	60,973,000
愛知県 公募令和3年度第10回	200,000,000	198,066,000
広島県 公募平成29年度第2回	129,000,000	127,303,650
広島県 公募平成29年度第3回	100,000,000	98,390,000
広島県 公募平成29年度第4回	211,300,000	207,965,686
広島県 公募令和2年度第2回	100,000,000	95,339,000
広島県 公募令和2年度第7回	300,000,000	284,430,000
広島県 公募令和5年度第4回	140,000,000	135,329,600
広島県 公募(20年)平成20年度第1回	100,000,000	104,443,000
広島県 公募(20年)令和2年度第1回	100,000,000	76,832,000
広島県 公募(20年)令和2年度第2回	100,000,000	77,738,000
広島県 公募(20年)令和3年度第2回	100,000,000	75,051,000
埼玉県 公募平成28年度第5回	100,000,000	99,285,000
埼玉県 公募平成29年度第5回	200,000,000	197,370,000
埼玉県 公募平成30年度第4回	200,000,000	195,754,000
埼玉県 公募令和元年度第4回	100,000,000	96,242,000

埼玉県	公募令和2年度第4回	300,000,000	286,119,000
埼玉県	公募令和2年度第6回	100,000,000	95,080,000
埼玉県	公募令和3年度第3回	100,000,000	94,166,000
埼玉県	公募令和5年度第4回	100,000,000	95,278,000
埼玉県	公募(15年)第1回	200,000,000	199,044,000
埼玉県	公募(15年)第2回	200,000,000	197,798,000
埼玉県	公募(15年)第3回	100,000,000	94,968,000
埼玉県	公募(25年)第2回	200,000,000	155,774,000
埼玉県	公募(30年)第9回	200,000,000	138,474,000
埼玉県	公募(30年)第11回	100,000,000	60,664,000
埼玉県	公募(15年)第7回	200,000,000	176,584,000
埼玉県	公募(15年)第8回	200,000,000	174,038,000
埼玉県	公募(20年)第6回	100,000,000	104,191,000
埼玉県	公募(20年)第13回	100,000,000	101,963,000
埼玉県	公募(20年)第16回	200,000,000	193,030,000
埼玉県	公募(20年)第19回	200,000,000	174,460,000
埼玉県	公募(20年)第20回	100,000,000	87,261,000
埼玉県	公募(20年)第26回	100,000,000	77,403,000
埼玉県	公募(20年)第27回	200,000,000	153,782,000
福岡県	公募平成29年度第1回	100,000,000	98,711,000
福岡県	公募平成30年度第8回	140,000,000	135,688,000
福岡県	公募平成23年度第1回	100,000,000	101,019,000
福岡県	公募(15年)平成27年度第1回	200,000,000	196,378,000
福岡県	公募(15年)令和元年度第1回	300,000,000	269,574,000
福岡県	公募(15年)令和元年度第2回	200,000,000	177,948,000
福岡県	公募(30年)平成19年度第1回	100,000,000	108,220,000
福岡県	公募(30年)平成26年度第1回	100,000,000	90,457,000
福岡県	公募(30年・定時償還)平成29年度第2回	100,000,000	71,243,000
福岡県	公募(30年・定時償還)令和元年度第3回	100,000,000	59,878,000
福岡県	公募(20年)平成19年度第1回	100,000,000	103,232,000
福岡県	公募(20年)平成20年度第1回	300,000,000	312,318,000
福岡県	公募(20年)平成20年度第2回	100,000,000	103,701,000
福岡県	公募(20年)平成22年度第1回	300,000,000	309,879,000
福岡県	公募(20年)平成22年度第2回	300,000,000	315,849,000
福岡県	公募(20年)平成24年度第2回	100,000,000	102,492,000

福岡県 公募(20年)平成26年度第1回	100,000,000	100,691,000	
福岡県 公募(20年)平成29年度第1回	100,000,000	87,186,000	
福岡県 公募(20年・定時償還)令和3年度第1回	200,000,000	150,530,000	
千葉県 公募平成28年度第4回	200,000,000	198,392,000	
千葉県 公募平成29年度第4回	100,000,000	98,396,000	
千葉県 公募平成29年度第8回	100,000,000	98,081,000	
千葉県 公募令和元年度第6回	300,000,000	287,307,000	
千葉県 公募令和4年度第4回	100,000,000	93,761,000	
千葉県 公募令和5年度第9回	200,000,000	189,960,000	
千葉県 公募令和6年度第4回	172,010,000	167,536,019	
千葉県 公募(20年)第3回	190,000,000	195,789,300	
千葉県 公募(20年)第8回	100,000,000	105,089,000	
千葉県 公募(20年)第9回	100,000,000	103,675,000	
千葉県 公募(20年)第13回	200,000,000	205,834,000	
千葉県 公募(20年)第16回	300,000,000	302,709,000	
千葉県 公募(20年)第17回	100,000,000	99,123,000	
千葉県 公募(20年)第20回	100,000,000	87,547,000	
千葉県 公募(20年)第25回	100,000,000	84,952,000	
千葉県 公募(20年)第28回	300,000,000	230,535,000	
新潟県 公募平成30年度第2回	200,000,000	195,266,000	
新潟県 公募令和2年度第1回	100,000,000	77,563,000	
新潟県 公募令和2年度第2回	120,000,000	113,716,800	
新潟県 公募令和6年度第3回	100,000,000	100,554,000	
長野県 公募令和3年度第1回	300,000,000	283,689,000	
長野県 公募令和3年度第5回	100,000,000	98,831,000	
茨城県 公募令和3年度第3回	200,000,000	198,344,000	
茨城県 公募令和5年度第1回	100,000,000	94,920,000	
茨城県 公募令和5年度第2回	200,000,000	196,360,000	
群馬県 公募第22回	100,000,000	95,103,000	
群馬県 公募(5年)第13回	300,000,000	297,558,000	
群馬県 公募(20年)第3回	100,000,000	102,885,000	
群馬県 公募(20年)第11回	100,000,000	77,764,000	
大分県 公募令和2年度第2回	120,000,000	113,842,800	
大分県 公募令和5年度第1回	100,000,000	96,113,000	
共同発行市場地方債 公募第161回	300,000,000	297,708,000	
共同発行市場地方債 公募第172回	600,000,000	592,200,000	
共同発行市場地方債 公募第179回	101,000,000	99,230,480	
共同発行市場地方債 公募第184回	100,000,000	97,703,000	

共同発行市場地方債 公募第186回	400,000,000	391,084,000
共同発行市場地方債 公募第188回	300,000,000	292,980,000
共同発行市場地方債 公募第190回	610,000,000	592,328,300
共同発行市場地方債 公募第191回	100,000,000	96,938,000
共同発行市場地方債 公募第194回	300,000,000	289,635,000
共同発行市場地方債 公募第196回	400,000,000	384,520,000
共同発行市場地方債 公募第197回	400,000,000	384,120,000
共同発行市場地方債 公募第198回	110,000,000	105,449,300
共同発行市場地方債 公募第199回	150,000,000	143,613,000
共同発行市場地方債 公募第200回	100,000,000	95,729,000
共同発行市場地方債 公募第204回	200,000,000	190,380,000
共同発行市場地方債 公募第205回	600,000,000	572,862,000
共同発行市場地方債 公募第206回	300,000,000	286,095,000
共同発行市場地方債 公募第213回	300,000,000	283,857,000
共同発行市場地方債 公募第215回	400,000,000	377,976,000
共同発行市場地方債 公募第227回	300,000,000	281,142,000
共同発行市場地方債 公募第228回	300,000,000	279,927,000
共同発行市場地方債 公募第229回	250,000,000	234,590,000
共同発行市場地方債 公募第231回	200,000,000	187,332,000
共同発行市場地方債 公募第233回	219,000,000	204,701,490
共同発行市場地方債 公募第234回	300,000,000	281,181,000
共同発行市場地方債 公募第239回	100,000,000	95,811,000
共同発行市場地方債 公募第248回	100,000,000	96,445,000
共同発行市場地方債 公募第256回	500,000,000	486,795,000
共同発行市場地方債 公募第257回	500,000,000	477,555,000
共同発行市場地方債 公募第258回	200,000,000	191,846,000
	215,400,000	206,404,896

共同発行市場地方債 公募第259回			
堺市 公募平成22年度第1回	100,000,000	104,399,000	
堺市 公募平成26年度第1回	100,000,000	87,658,000	
堺市 公募第3回	100,000,000	93,266,000	
堺市 公募令和5年度第2回	200,000,000	191,740,000	
長崎県 公募令和元年度第3回	100,000,000	96,223,000	
長崎県 公募令和4年度第3回	100,000,000	94,065,000	
島根県 公募(30年)平成29年度第1回	100,000,000	71,804,000	
佐賀県 公募平成28年度第1回	100,000,000	99,018,000	
福島県 公募令和3年度第2回	300,000,000	296,199,000	
熊本県 公募平成28年度第2回	132,000,000	130,784,280	
熊本市 公募平成29年度第1回	100,000,000	98,340,000	
熊本市 公募令和2年度第1回	200,000,000	189,540,000	
新潟市 公募平成29年度第1回	100,000,000	98,333,000	
新潟市 公募令和5年度第1回	200,000,000	191,290,000	
奈良県 公募令和3年度第2回	100,000,000	76,567,000	
静岡市 公募令和5年度第1回	100,000,000	96,664,000	
大阪市 公募令和2年度第2回	300,000,000	286,110,000	
大阪市 公募令和3年度第2回	300,000,000	282,861,000	
大阪市 公募(15年)第1回	100,000,000	101,121,000	
大阪市 公募(15年)第2回	200,000,000	202,368,000	
大阪市 公募(20年)第1回	300,000,000	310,110,000	
大阪市 公募(20年)第5回	100,000,000	104,869,000	
大阪市 公募(20年)第6回	100,000,000	104,260,000	
大阪市 公募(20年)第17回	200,000,000	206,042,000	
大阪市 公募(20年)第19回	100,000,000	96,194,000	
大阪市 公募(20年)第26回	100,000,000	86,401,000	
名古屋市 公募第501回	200,000,000	196,884,000	
名古屋市 公募第503回	100,000,000	98,094,000	
名古屋市 公募第504回	200,000,000	195,778,000	
名古屋市 公募第511回	200,000,000	190,596,000	
名古屋市 公募第512回	300,000,000	286,101,000	
名古屋市 公募(15年)第2回	100,000,000	99,315,000	
名古屋市 公募(5年)第30回	200,000,000	197,692,000	
名古屋市 公募(30年)第13回	100,000,000	72,378,000	
名古屋市 公募(20年)第9回	100,000,000	103,769,000	
名古屋市 公募(20年)第15回	100,000,000	102,643,000	
名古屋市 公募(20年)第17回	200,000,000	193,270,000	
名古屋市 公募(20年)第18回	100,000,000	95,372,000	
名古屋市 公募(20年)第19回	100,000,000	86,513,000	
名古屋市 公募(20年)第21回	100,000,000	84,363,000	

京都市	公募平成29年度第1回	100,000,000	98,592,000
京都市	公募平成29年度第4回	101,280,000	99,562,291
京都市	公募平成30年度第1回	101,090,000	98,900,390
京都市	公募(20年)第5回	200,000,000	204,662,000
京都市	公募(20年)第6回	100,000,000	103,334,000
京都市	公募(20年)第13回	100,000,000	98,592,000
京都市	公募(20年)第15回	200,000,000	173,610,000
京都市	公募(20年)第19回	100,000,000	77,077,000
神戸市	公募(20年)平成20年度第24回	100,000,000	103,803,000
神戸市	公募(20年)平成25年度第3回	100,000,000	103,517,000
神戸市	公募平成25年度第12回	100,000,000	100,733,000
神戸市	公募(20年)平成26年度第3回	300,000,000	300,171,000
神戸市	公募平成30年度第2回	200,000,000	138,474,000
神戸市	公募令和元年度第6回	100,000,000	76,807,000
神戸市	公募令和3年度第6回	100,000,000	60,906,000
横浜市	公募平成28年度第5回	300,000,000	297,135,000
横浜市	公募平成29年度第3回	100,000,000	98,644,000
横浜市	公募2019年度第3回	200,000,000	191,572,000
横浜市	公募(30年)第2回	200,000,000	217,024,000
横浜市	公募(20年)第11回	100,000,000	102,095,000
横浜市	公募(20年)第14回	300,000,000	311,439,000
横浜市	公募(20年)第18回	100,000,000	104,598,000
横浜市	公募(20年)第26回	100,000,000	103,381,000
横浜市	公募(20年)第30回	100,000,000	98,861,000
横浜市	公募(20年)第32回	100,000,000	95,520,000
横浜市	公募(20年)第35回	100,000,000	86,555,000
横浜市	公募(20年)第40回	200,000,000	168,968,000
横浜市	公募(5年)第64回	300,000,000	294,153,000
札幌市	公募(20年)平成23年度第3回	100,000,000	104,500,000
札幌市	公募(15年)平成23年度第9回	200,000,000	202,236,000
札幌市	公募(20年)平成24年度第1回	100,000,000	103,567,000
札幌市	公募(20年)平成24年度第11回	200,000,000	206,958,000
札幌市	公募(20年)平成28年度第4回	100,000,000	86,511,000
札幌市	公募(30年)令和元年度第9回	100,000,000	59,622,000
札幌市	公募(20年)令和2年度第5回	100,000,000	77,338,000
札幌市	公募(5年)令和3年度第8回	100,000,000	93,454,000

札幌市 公募(5年)令和4年度第4回	100,000,000	94,269,000
札幌市 公募(20年)第6回	200,000,000	209,558,000
川崎市 公募第95回	160,000,000	151,886,400
川崎市 公募(20年)第14回	200,000,000	207,170,000
川崎市 公募(20年)第17回	100,000,000	101,442,000
川崎市 公募(20年)第18回	100,000,000	100,865,000
川崎市 公募(20年)第19回	100,000,000	98,834,000
川崎市 公募(20年)第20回	100,000,000	96,269,000
川崎市 公募(20年)第22回	100,000,000	87,099,000
川崎市 公募(20年)第24回	100,000,000	88,042,000
川崎市 公募(30年)第11回	100,000,000	68,777,000
川崎市 公募(5年)第62回	200,000,000	198,464,000
川崎市 公募(5年)第66回	230,000,000	226,290,100
川崎市 公募(5年)第67回	100,000,000	98,397,000
北九州市 公募(10年)令和2年度第2回	200,000,000	189,242,000
北九州市 公募(10年)令和5年度第2回	200,000,000	191,292,000
北九州市 公募(20年)第3回	200,000,000	206,456,000
北九州市 公募(20年)第14回	100,000,000	103,122,000
北九州市 公募(20年)第17回	100,000,000	100,512,000
福岡市 公募(20年)平成21年度第3回	200,000,000	209,058,000
福岡市 公募(20年)平成23年度第4回	100,000,000	104,199,000
福岡市 公募平成26年度第2回	100,000,000	100,202,000
福岡市 公募(5年)2019年度第11回	100,000,000	58,440,000
福岡市 公募(20年)2020年度第7回	200,000,000	154,834,000
福岡市 公募(20年)2021年度第4回	200,000,000	149,848,000
福岡市 公募(20年)2021年度第6回	100,000,000	75,560,000
広島市 公募(10年)平成30年度第6回	241,000,000	233,671,190
広島市 公募(10年)令和3年度第6回	100,000,000	93,714,000
広島市 公募(10年)令和5年度第5回	100,000,000	95,645,000
さいたま市 公募第21回	320,100,000	306,159,645
相模原市 公募令和2年度第1回	100,000,000	94,976,000
相模原市 公募令和5年度第1回	100,000,000	96,233,000
三重県 公募平成28年度第1回	155,000,000	153,567,800
三重県 公募令和5年度第3回	200,000,000	191,290,000
福井県 公募令和元年度第3回	200,000,000	191,462,000

		福井県 公募令和4年度第5回	100,000,000	93,750,000	
		徳島県 公募平成29年度第2回	200,000,000	196,680,000	
		徳島県 公募平成30年度第2回	300,000,000	292,911,000	
		山梨県 公募令和元年度第1回	100,000,000	95,728,000	
		岡山県 公募平成28年度第2回	168,900,000	167,074,191	
		岡山県 公募令和2年度第3回	300,000,000	284,433,000	
		岡山県 公募令和3年度第1回	100,000,000	93,440,000	
		秋田県 公募令和3年度第1回	116,600,000	109,051,316	
		神奈川県住宅供給公社債券 第4回	100,000,000	97,922,000	
		広島県・広島市折半保証広島高速道路債券 第19回	100,000,000	76,146,000	
		広島県・広島市折半保証広島高速道路債券 第22回	100,000,000	75,978,000	
		広島県・広島市折半保証広島高速道路債券 第27回	100,000,000	81,951,000	
		愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券 第96回	100,000,000	104,241,000	
		愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券 第102回	300,000,000	314,322,000	
		愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券 第128回	100,000,000	95,515,000	
		愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券 第148回	100,000,000	87,379,000	
		福岡北九州高速道路債券 第117回	100,000,000	103,972,000	
		福岡北九州高速道路債券 第136回	100,000,000	98,221,000	
		福岡北九州高速道路債券 第145回	100,000,000	86,226,000	
		東京都住宅供給公社債券 第19回	300,000,000	303,276,000	
		東京都住宅供給公社債券 第23回	100,000,000	95,823,000	
	小計	銘柄数：399 組入時価比率：5.4%	65,539,170,000	62,479,940,281	5.4%
	合計			62,479,940,281	
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	115,695,450	
		新関西国際空港社債 財投機関債第6回	300,000,000	303,795,000	
		新関西国際空港社債 財投機関債第9回	100,000,000	100,541,000	
		新関西国際空港社債 財投機関債第12回	100,000,000	99,643,000	
		新関西国際空港社債 財投機関債第14回	100,000,000	97,117,000	
		新関西国際空港社債 財投機関債第28回	100,000,000	94,151,000	
		第2回国立大学法人東京大学	100,000,000	48,099,000	
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第47回	300,000,000	299,046,000	

日本政策投資銀行社債 財投機関債 第78回	200,000,000	197,672,000	
日本政策投資銀行社債 財投機関債 第82回	100,000,000	98,708,000	
日本政策投資銀行社債 財投機関債 第86回	300,000,000	295,290,000	
日本政策投資銀行社債 財投機関債 第96回	200,000,000	195,316,000	
日本政策投資銀行社債 財投機関債 第101回	300,000,000	293,178,000	
日本政策投資銀行社債 財投機関債 第109回	200,000,000	99,758,000	
日本政策投資銀行社債 財投機関債 第138回	400,000,000	377,300,000	
日本政策投資銀行社債 財投機関債 第157回	200,000,000	108,296,000	
日本政策投資銀行社債 政府保証第 37回	400,000,000	396,172,000	
日本政策投資銀行社債 政府保証第 42回	200,000,000	196,576,000	
日本政策投資銀行社債 政府保証第 55回	300,000,000	290,532,000	
日本政策投資銀行社債 政府保証第 67回	120,000,000	113,888,400	
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	423,404,000	
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	108,366,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第17回	100,000,000	101,956,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第23回	700,000,000	721,308,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第26回	100,000,000	108,017,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第27回	100,000,000	103,245,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第33回	200,000,000	204,142,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第39回	300,000,000	313,011,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第43回	300,000,000	246,174,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第46回	400,000,000	394,360,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第47回	100,000,000	105,045,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第55回	100,000,000	104,833,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第89回	290,000,000	297,835,800	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第95回	200,000,000	206,182,000	
	100,000,000	99,866,000	

日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第126回			
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第145回	300,000,000	252,705,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第149回	100,000,000	85,143,000	
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	96,391,000	
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	85,478,000	
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	98,951,000	
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	96,741,000	
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	98,522,000	
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	192,556,000	
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	95,436,000	
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	95,018,000	
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	101,440,000	
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	69,662,000	
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	85,689,000	
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	57,899,000	
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	112,138,000	
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	123,936,000	
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	46,396,000	
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	49,555,000	
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	111,026,000	
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	118,394,000	
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	104,413,000	
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	208,948,000	
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	209,108,000	
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	209,550,000	
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	104,400,000	
	200,000,000	207,932,000	

日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第114回			
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第123回	100,000,000	99,133,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第127回	300,000,000	314,109,000	
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	103,715,000	
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	102,947,000	
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	93,739,000	
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	102,913,000	
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	307,917,000	
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	284,151,000	
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	205,318,000	
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	102,717,000	
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	103,146,000	
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	100,433,000	
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	100,459,000	
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	89,628,000	
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	89,247,000	
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	99,309,000	
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	99,270,000	
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	98,349,000	
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	95,071,000	
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	483,385,000	
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	478,645,000	
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	193,000,000	
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	96,663,000	
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	95,468,000	
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	85,715,000	
	200,000,000	174,926,000	

日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第296回			
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第297回	110,000,000	108,911,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第306回	403,000,000	398,502,520	
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	261,273,000	
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	98,638,000	
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	59,781,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第321回	600,000,000	591,162,000	
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	98,317,000	
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	69,945,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第339回	500,000,000	491,010,000	
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	234,215,220	
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	68,184,000	
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	213,160,400	
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	195,288,000	
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	97,796,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第358回	300,000,000	254,010,000	
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	223,684,230	
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	102,272,000	
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	136,251,000	
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	58,819,000	
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	302,393,040	
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	59,076,000	
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	87,782,000	
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	228,411,000	
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	85,540,000	
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	422,350,000	
	500,000,000	490,140,000	

日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第449回			
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第453回	200,000,000	193,542,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第463回	500,000,000	437,020,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第473回	200,000,000	192,686,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第475回	200,000,000	178,106,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第481回	400,000,000	389,404,000	
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	110,674,000	
日本高速道路保有・債務返済機構承継 財投機関債第33回	100,000,000	111,755,000	
日本高速道路保有・債務返済機構承継 財投機関債第43回	130,000,000	142,481,300	
公営企業債券 30年第4回財投機関債	500,000,000	559,805,000	
地方公営企業等金融機構債券（20年）第1回	100,000,000	103,594,000	
地方公共団体金融機構債券（20年）第1回	300,000,000	314,043,000	
地方公共団体金融機構債券 20年第4回	100,000,000	104,371,000	
地方公共団体金融機構債券 F16回	100,000,000	101,875,000	
地方公共団体金融機構債券 20年第6回	300,000,000	315,216,000	
地方公共団体金融機構債券 20年第7回	400,000,000	419,776,000	
地方公共団体金融機構債券（20年）第10回	300,000,000	308,826,000	
地方公共団体金融機構債券（20年）第12回	100,000,000	104,833,000	
地方公共団体金融機構債券（20年）第13回	100,000,000	105,088,000	
地方公共団体金融機構債券（20年）第19回	200,000,000	207,236,000	
地方公共団体金融機構債券（20年）第20回	100,000,000	103,389,000	
地方公共団体金融機構債券 F96回	300,000,000	303,435,000	
地方公共団体金融機構債券（20年）第21回	100,000,000	103,451,000	
地方公共団体金融機構債券 F122回	100,000,000	101,028,000	
地方公共団体金融機構債券 F124回	100,000,000	101,020,000	
地方公共団体金融機構債券（20年）第24回	200,000,000	205,332,000	
	300,000,000	302,850,000	

地方公共団体金融機構債券 F 1 4 3回			
地方公共団体金融機構債券 F 1 4 7回	100,000,000	100,748,000	
地方公共団体金融機構債券 F 1 6 0回	100,000,000	100,275,000	
地方公共団体金融機構債券(20 年) 第29回	100,000,000	102,531,000	
地方公共団体金融機構債券(20 年) 第32回	100,000,000	101,448,000	
地方公共団体金融機構債券(15 年) 第2回	200,000,000	200,954,000	
地方公共団体金融機構債券(20 年) 第37回	200,000,000	200,242,000	
地方公共団体金融機構債券(20 年) 第38回	300,000,000	298,848,000	
地方公共団体金融機構債券 F 2 4 0回	300,000,000	299,103,000	
地方公共団体金融機構債券 F 2 4 3回	300,000,000	299,610,000	
地方公共団体金融機構債券 F 2 4 8回	100,000,000	97,294,000	
地方公共団体金融機構債券(20 年) 第39回	200,000,000	197,804,000	
地方公共団体金融機構債券(20 年) 第40回	100,000,000	98,457,000	
地方公共団体金融機構債券(20 年) 第43回	100,000,000	95,941,000	
地方公共団体金融機構債券(20 年) 第44回	200,000,000	193,518,000	
地方公共団体金融機構債券 F 3 0 8回	200,000,000	185,960,000	
地方公共団体金融機構債券(20 年) 第52回	100,000,000	85,238,000	
地方公共団体金融機構債券(20 年) 第53回	200,000,000	167,848,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第91回	300,000,000	297,129,000	
地方公共団体金融機構債券(20 年) 第58回	100,000,000	87,987,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第95回	137,000,000	135,395,730	
地方公共団体金融機構債券 第95 回	200,000,000	197,548,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第97回	300,000,000	296,031,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第98回	122,000,000	120,340,800	
政保 地方公共団体金融機構債券 第100回	108,000,000	106,210,440	
地方公共団体金融機構債券 第10 1回	400,000,000	393,700,000	
	100,000,000	98,366,000	

政保 地方公共団体金融機構債券 第102回			
地方公共団体金融機構債券 第6回	200,000,000	135,042,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第108回	267,000,000	261,328,920	
地方公共団体金融機構債券 第67回	100,000,000	83,447,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第110回	100,000,000	97,685,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第112回	200,000,000	195,492,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第113回	110,000,000	107,483,200	
地方公共団体金融機構債券(30年) 第7回	100,000,000	69,546,000	
地方公共団体金融機構債券 第1回	200,000,000	103,576,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第119回	116,000,000	111,962,040	
政保 地方公共団体金融機構債券 第120回	103,000,000	98,868,670	
政保 地方公共団体金融機構債券 第121回	100,000,000	95,626,000	
地方公共団体金融機構債券(30年) 第9回	200,000,000	115,166,000	
地方公共団体金融機構債券 2回	100,000,000	45,720,000	
地方公共団体金融機構債券 第12回	200,000,000	120,146,000	
地方公共団体金融機構債券 第139回	300,000,000	283,035,000	
地方公共団体金融機構債券 第89回	100,000,000	77,038,000	
地方公共団体金融機構債券(30年) 第13回	100,000,000	59,708,000	
地方公共団体金融機構債券 第92回	500,000,000	374,410,000	
地方公共団体金融機構債券 第14回	100,000,000	58,635,000	
地方公共団体金融機構債券 第152回	100,000,000	93,309,000	
地方公共団体金融機構債券 第101回	200,000,000	163,302,000	
地方公共団体金融機構債券 第166回	200,000,000	191,024,000	
地方公共団体金融機構債券 第171回	100,000,000	95,163,000	
公営企業債券(20年) 第19回 財投機関債	100,000,000	102,300,000	
公営企業債券(20年) 第20回 財投機関債	100,000,000	102,407,000	
公営企業債券(20年) 第23回 財投機関債	350,000,000	360,748,500	
公営企業債券(20年) 第24回 財投機関債	200,000,000	207,464,000	

公営企業債券（20年）第25回 財投機関債	100,000,000	104,494,000	
首都高速道路 第28回	200,000,000	198,208,000	
首都高速道路 第33回	300,000,000	294,819,000	
日本政策金融公庫債券 政府保証第 47回	100,000,000	98,329,000	
日本政策金融公庫債券 政府保証第 55回	308,000,000	298,359,600	
日本政策金融公庫債券 政府保証第 63回	270,000,000	254,766,600	
都市再生債券 財投機関債第93回	100,000,000	100,102,000	
都市再生債券 財投機関債第97回	100,000,000	99,642,000	
都市再生債券 財投機関債第101 回	100,000,000	99,188,000	
都市再生債券 財投機関債第109 回	100,000,000	98,810,000	
都市再生債券 財投機関債第113 回	300,000,000	295,047,000	
都市再生債券 財投機関債第121 回	200,000,000	192,082,000	
都市再生債券 財投機関債第127 回	200,000,000	198,318,000	
都市再生債券 財投機関債第141 回	100,000,000	84,913,000	
都市再生債券 財投機関債第155 回	100,000,000	51,233,000	
都市再生債券 財投機関債第166 回	100,000,000	47,935,000	
都市再生債券 財投機関債第169 回	100,000,000	49,604,000	
都市再生債券 財投機関債第170 回	100,000,000	75,579,000	
都市再生債券 財投機関債第191 回	100,000,000	67,936,000	
民間都市開発推進機構 政府保証第 20回	113,600,000	111,330,272	
民間都市開発推進機構 政府保証第 22回	200,000,000	153,200,000	
福祉医療機構債券 第50回財投機 関債	300,000,000	295,959,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第3回	400,000,000	409,728,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第6回	200,000,000	206,128,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第49回	100,000,000	104,576,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第59回	100,000,000	103,958,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第75回	180,000,000	188,643,600	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第78回	100,000,000	104,773,000	

住宅金融支援機構債券 第81回	財投機関債	100,000,000	104,057,000	
住宅金融支援機構債券 第85回	財投機関債	200,000,000	207,112,000	
住宅金融支援機構債券 第90回	財投機関債	200,000,000	202,306,000	
住宅金融支援機構債券 第94回	財投機関債	100,000,000	103,849,000	
住宅金融支援機構債券 第111回	財投機関債	100,000,000	100,993,000	
住宅金融支援機構債券 第112回	財投機関債	100,000,000	102,864,000	
住宅金融支援機構債券 第115回	財投機関債	100,000,000	103,339,000	
住宅金融支援機構債券 第119回	財投機関債	100,000,000	101,123,000	
住宅金融支援機構債券 第120回	財投機関債	100,000,000	103,510,000	
住宅金融支援機構債券 第128回	財投機関債	100,000,000	97,965,000	
住宅金融支援機構債券 第132回	財投機関債	200,000,000	200,728,000	
住宅金融支援機構債券 第134回	財投機関債	100,000,000	100,963,000	
住宅金融支援機構債券 第137回	財投機関債	200,000,000	202,004,000	
住宅金融支援機構債券 第143回	財投機関債	100,000,000	100,585,000	
住宅金融支援機構債券 第162回	財投機関債	100,000,000	96,732,000	
住宅金融支援機構債券 第195回	財投機関債	100,000,000	86,020,000	
住宅金融支援機構債券 第198回	財投機関債	300,000,000	297,087,000	
住宅金融支援機構債券 第203回	財投機関債	100,000,000	98,948,000	
住宅金融支援機構債券 第208回	財投機関債	200,000,000	197,450,000	
住宅金融支援機構債券 第213回	財投機関債	100,000,000	98,676,000	
住宅金融支援機構債券 第222回	財投機関債	200,000,000	196,584,000	
住宅金融支援機構債券 第223回	財投機関債	100,000,000	93,430,000	
住宅金融支援機構債券 第227回	財投機関債	100,000,000	98,263,000	
住宅金融支援機構債券 第244回	財投機関債	130,000,000	127,093,200	
住宅金融支援機構債券 第277回	財投機関債	400,000,000	237,636,000	
住宅金融支援機構債券 第306回	財投機関債	200,000,000	173,974,000	
		200,000,000	184,370,000	

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	180,356,000	
成田国際空港 第39回	300,000,000	262,215,000	
沖縄振興開発金融公庫債券 財投機 関債第30回	100,000,000	92,881,000	
商工債券 利付第854回い号	400,000,000	396,588,000	
商工債券 利付第856回い号	200,000,000	197,996,000	
商工債券 利付第862回い号	100,000,000	98,611,000	
商工債券 利付第868回い号	100,000,000	98,187,000	
商工債券 利付第871回い号	100,000,000	98,225,000	
商工債券 利付第872回い号	100,000,000	98,407,000	
商工債券 利付第876回い号	400,000,000	392,244,000	
商工債券 利付第878回い号	200,000,000	195,580,000	
商工債券 利付第879回い号	400,000,000	391,432,000	
商工債券 利付第883回い号	200,000,000	196,088,000	
商工債券 利付第885回い号	300,000,000	293,865,000	
商工債券 利付第895回い号	100,000,000	98,684,000	
しんきん中金債券 利付第380回	100,000,000	99,243,000	
しんきん中金債券 利付第387回	100,000,000	98,752,000	
しんきん中金債券 利付第400回	100,000,000	98,400,000	
しんきん中金債券 利付第401回	300,000,000	294,852,000	
しんきん中金債券 利付第402回	100,000,000	98,052,000	
しんきん中金債券 利付第403回	100,000,000	97,864,000	
しんきん中金債券 利付第407回	300,000,000	294,513,000	
しんきん中金債券 利付第412回	100,000,000	97,976,000	
しんきん中金債券 利付第421回	100,000,000	98,718,000	
しんきん中金債券 利付第427回	100,000,000	100,352,000	
商工債券 利付(3年)第289回	100,000,000	99,069,000	
商工債券 利付(10年)第36回	100,000,000	93,751,000	
商工債券 利付(10年)第41回	300,000,000	278,526,000	
商工債券 利付(10年)第46回	100,000,000	94,120,000	
アンデス開発公社 第21回円貨社 債(2023)	100,000,000	98,792,000	
国際協力機構債券 第6回財投機関 債	200,000,000	209,560,000	
国際協力機構債券 第15回財投機 関債	100,000,000	102,733,000	
国際協力機構債券 第25回財投機 関債	100,000,000	99,964,000	
国際協力機構債券 第32回財投機 関債	100,000,000	95,609,000	
国際協力機構債券 第40回財投機 関債	100,000,000	98,663,000	
国際協力機構債券 第51回財投機 関債	100,000,000	58,768,000	

国際協力機構債券 第54回財投機関債	100,000,000	77,277,000	
国際協力機構債券 第68回財投機関債	100,000,000	93,958,000	
東日本高速道路 第61回	200,000,000	192,328,000	
東日本高速道路 第64回	100,000,000	95,702,000	
東日本高速道路 第69回	200,000,000	191,170,000	
東日本高速道路 第86回	400,000,000	395,384,000	
東日本高速道路 第88回	300,000,000	279,558,000	
東日本高速道路 第89回	130,000,000	128,499,800	
東日本高速道路 第95回	850,000,000	838,635,500	
中日本高速道路 第90回	300,000,000	297,729,000	
中日本高速道路 第91回	200,000,000	198,212,000	
中日本高速道路 第93回	200,000,000	197,474,000	
中日本高速道路 第96回	200,000,000	197,552,000	
中日本高速道路 第97回	200,000,000	198,350,000	
中日本高速道路 第98回	300,000,000	296,481,000	
中日本高速道路 第101回	500,000,000	491,350,000	
西日本高速道路 第33回	100,000,000	99,197,000	
西日本高速道路 第34回	300,000,000	297,492,000	
西日本高速道路 第62回	1,100,000,000	1,090,144,000	
西日本高速道路 第64回	200,000,000	198,208,000	
西日本高速道路 第69回	200,000,000	197,306,000	
西日本高速道路 第77回	200,000,000	196,620,000	
西日本高速道路 第88回	100,000,000	97,789,000	
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第69回	200,000,000	198,256,000	
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第90回	300,000,000	282,441,000	
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第135回	300,000,000	285,864,000	
貸付債権担保第25回住宅金融支援機構債券	12,785,000	13,044,407	
貸付債権担保第28回住宅金融支援機構債券	44,877,000	45,806,851	
貸付債権担保第42回住宅金融支援機構債券	39,982,000	40,259,475	
貸付債権担保第45回住宅金融支援機構債券	46,785,000	47,632,276	
貸付債権担保第52回住宅金融支援機構債券	34,360,000	34,720,092	
貸付債権担保第24回住宅金融支援機構債券	22,678,000	22,990,502	
貸付債権担保第48回住宅金融支援機構債券	43,113,000	43,945,512	
貸付債権担保第40回住宅金融支援機構債券	50,274,000	50,583,687	

貸付債権担保第62回住宅金融支援機構債券	76,332,000	75,725,160
貸付債権担保第60回住宅金融支援機構債券	66,330,000	66,403,626
貸付債権担保第61回住宅金融支援機構債券	44,834,000	44,712,051
貸付債権担保第51回住宅金融支援機構債券	16,011,000	16,239,637
貸付債権担保第43回住宅金融支援機構債券	39,182,000	39,697,243
貸付債権担保第79回住宅金融支援機構債券	26,315,000	25,892,644
貸付債権担保第81回住宅金融支援機構債券	58,260,000	57,172,868
貸付債権担保第72回住宅金融支援機構債券	124,535,000	122,850,041
貸付債権担保第70回住宅金融支援機構債券	78,774,000	78,265,907
貸付債権担保第33回住宅金融支援機構債券	16,259,000	16,592,309
貸付債権担保第34回住宅金融支援機構債券	16,724,000	17,052,961
貸付債権担保第35回住宅金融支援機構債券	15,944,000	16,294,768
貸付債権担保第46回住宅金融支援機構債券	15,100,000	15,390,675
貸付債権担保第55回住宅金融支援機構債券	42,982,000	43,213,672
貸付債権担保第56回住宅金融支援機構債券	61,635,000	62,010,357
貸付債権担保第57回住宅金融支援機構債券	20,582,000	20,724,015
貸付債権担保第76回住宅金融支援機構債券	49,364,000	49,012,528
貸付債権担保第23回住宅金融支援機構債券	46,792,000	47,534,589
貸付債権担保第32回住宅金融支援機構債券	46,494,000	47,277,888
貸付債権担保第38回住宅金融支援機構債券	51,447,000	52,144,621
貸付債権担保第39回住宅金融支援機構債券	82,590,000	83,495,186
貸付債権担保第50回住宅金融支援機構債券	151,680,000	153,929,414
貸付債権担保第58回住宅金融支援機構債券	45,986,000	46,157,067
貸付債権担保第64回住宅金融支援機構債券	82,623,000	81,533,202
貸付債権担保第67回住宅金融支援機構債券	291,260,000	285,714,409
貸付債権担保第71回住宅金融支援機構債券	74,403,000	73,368,798
	59,838,000	59,301,851

貸付債権担保第73回住宅金融支援機構債券			
貸付債権担保第75回住宅金融支援機構債券	48,966,000	48,724,107	
貸付債権担保第83回住宅金融支援機構債券	126,108,000	123,057,447	
貸付債権担保第84回住宅金融支援機構債券	213,899,000	208,748,312	
貸付債権担保第88回住宅金融支援機構債券	33,449,000	32,330,799	
貸付債権担保第89回住宅金融支援機構債券	34,172,000	33,038,514	
貸付債権担保第90回住宅金融支援機構債券	35,307,000	33,976,985	
貸付債権担保第92回住宅金融支援機構債券	75,032,000	71,296,156	
貸付債権担保第93回住宅金融支援機構債券	81,048,000	75,970,342	
貸付債権担保第94回住宅金融支援機構債券	42,545,000	40,410,517	
貸付債権担保第96回住宅金融支援機構債券	45,030,000	42,521,378	
貸付債権担保第97回住宅金融支援機構債券	132,099,000	125,433,284	
貸付債権担保第98回住宅金融支援機構債券	140,049,000	133,064,756	
貸付債権担保第99回住宅金融支援機構債券	94,910,000	89,874,075	
貸付債権担保第100回住宅金融支援機構債券	46,376,000	43,810,479	
貸付債権担保第101回住宅金融支援機構債券	47,141,000	44,673,168	
貸付債権担保第103回住宅金融支援機構債券	49,888,000	47,013,952	
貸付債権担保第104回住宅金融支援機構債券	49,771,000	46,768,315	
貸付債権担保第106回住宅金融支援機構債券	52,711,000	48,343,366	
貸付債権担保第107回住宅金融支援機構債券	218,312,000	198,823,287	
貸付債権担保第108回住宅金融支援機構債券	281,025,000	253,917,328	
貸付債権担保第112回住宅金融支援機構債券	246,936,000	222,827,638	
貸付債権担保第113回住宅金融支援機構債券	307,360,000	278,170,020	
貸付債権担保第115回住宅金融支援機構債券	184,293,000	166,460,809	
貸付債権担保第116回住宅金融支援機構債券	123,448,000	111,966,101	
貸付債権担保第117回住宅金融支援機構債券	124,156,000	112,153,839	
	61,492,000	55,672,397	

貸付債権担保第 1 1 8 回住宅金融支援機構債券			
貸付債権担保第 1 1 9 回住宅金融支援機構債券	124,060,000	112,136,593	
貸付債権担保第 1 2 0 回住宅金融支援機構債券	62,069,000	55,736,099	
貸付債権担保第 1 2 1 回住宅金融支援機構債券	62,877,000	56,574,209	
貸付債権担保第 1 2 3 回住宅金融支援機構債券	64,244,000	57,801,611	
貸付債権担保第 1 2 5 回住宅金融支援機構債券	253,840,000	227,562,483	
貸付債権担保第 1 2 6 回住宅金融支援機構債券	193,545,000	173,381,481	
貸付債権担保第 1 2 8 回住宅金融支援機構債券	128,738,000	115,233,383	
貸付債権担保第 1 2 9 回住宅金融支援機構債券	132,604,000	118,736,273	
貸付債権担保第 1 3 4 回住宅金融支援機構債券	134,412,000	119,219,411	
貸付債権担保第 1 3 5 回住宅金融支援機構債券	66,796,000	59,225,341	
貸付債権担保第 1 3 6 回住宅金融支援機構債券	68,059,000	60,546,647	
貸付債権担保第 1 4 0 回住宅金融支援機構債券	67,649,000	59,782,774	
貸付債権担保第 1 4 2 回住宅金融支援機構債券	210,009,000	184,432,003	
貸付債権担保第 1 4 4 回住宅金融支援機構債券	207,972,000	182,582,778	
貸付債権担保第 1 4 5 回住宅金融支援機構債券	213,543,000	186,790,332	
貸付債権担保第 1 5 0 回住宅金融支援機構債券	371,560,000	321,332,519	
貸付債権担保第 1 5 1 回住宅金融支援機構債券	227,952,000	197,661,738	
貸付債権担保第 1 5 2 回住宅金融支援機構債券	150,804,000	131,653,400	
貸付債権担保第 1 5 4 回住宅金融支援機構債券	152,710,000	132,720,261	
貸付債権担保第 1 5 8 回住宅金融支援機構債券	153,298,000	133,596,141	
貸付債権担保第 1 6 2 回住宅金融支援機構債券	236,631,000	205,717,526	
貸付債権担保第 1 6 4 回住宅金融支援機構債券	242,043,000	209,548,727	
貸付債権担保第 1 6 5 回住宅金融支援機構債券	159,534,000	138,601,543	
貸付債権担保第 1 6 6 回住宅金融支援機構債券	240,687,000	210,083,647	
貸付債権担保第 1 6 7 回住宅金融支援機構債券	160,042,000	139,540,619	
	159,908,000	139,236,692	

		貸付債権担保第168回住宅金融支援機構債券			
		貸付債権担保第169回住宅金融支援機構債券	245,784,000	213,578,922	
		貸付債権担保第170回住宅金融支援機構債券	405,050,000	351,405,178	
		貸付債権担保第174回住宅金融支援機構債券	250,092,000	217,084,857	
		貸付債権担保第175回住宅金融支援機構債券	252,459,000	218,525,985	
		貸付債権担保第176回住宅金融支援機構債券	252,645,000	217,491,974	
		貸付債権担保第177回住宅金融支援機構債券	168,518,000	146,164,087	
		貸付債権担保第178回住宅金融支援機構債券	251,865,000	220,475,065	
		貸付債権担保第179回住宅金融支援機構債券	253,722,000	221,532,289	
		貸付債権担保第180回住宅金融支援機構債券	169,126,000	148,130,698	
		貸付債権担保第183回住宅金融支援機構債券	513,744,000	449,335,914	
		貸付債権担保第185回住宅金融支援機構債券	262,050,000	230,108,725	
		貸付債権担保第186回住宅金融支援機構債券	175,988,000	156,720,833	
		貸付債権担保第195回住宅金融支援機構債券	181,860,000	163,944,971	
		貸付債権担保第197回住宅金融支援機構債券	275,907,000	252,074,153	
		貸付債権担保第198回住宅金融支援機構債券	183,500,000	169,680,615	
		貸付債権担保第199回住宅金融支援機構債券	366,652,000	337,055,850	
		貸付債権担保第200回住宅金融支援機構債券	464,480,000	424,307,124	
		貸付債権担保第202回住宅金融支援機構債券	280,737,000	258,224,699	
		貸付債権担保第203回住宅金融支援機構債券	470,125,000	433,361,225	
		貸付債権担保第205回住宅金融支援機構債券	187,734,000	176,965,577	
	小計	銘柄数：416 組入時価比率：5.9%	73,518,877,000	68,640,501,864 5.9%	
	合計			68,640,501,864	
社債券	日本円	フランス相互信用連合銀行(BFCM)第31回円貨社債	100,000,000	95,638,000	
		フランス相互信用連合銀行(BFCM)第41回円貨社債	100,000,000	99,569,000	
		フランス相互信用連合銀行(BFCM)第42回円貨社債	300,000,000	298,482,000	

フランス相互信用連合銀行(B F C M) 第 4 6 回円貨社債	100,000,000	96,947,000	
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	197,446,000	
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第 3 6 回円貨社債	100,000,000	99,598,000	
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第 3 7 回円貨社債	100,000,000	99,200,000	
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第 4 0 回円貨社債	100,000,000	98,887,000	
クレディ・アグリコル・エス・エー 第 1 6 回円貨社債(2 0 1 8)	100,000,000	97,725,000	
クレディ・アグリコル・エス・エー 第 1 8 回円貨社債(2 0 2 2)	100,000,000	99,456,000	
クレディ・アグリコル・エス・エー 第 2 2 回円貨社債(2 0 2 4)	200,000,000	199,034,000	
クレディ・アグリコル・エス・エー 第 2 6 回円貨社債(2 0 2 4)	100,000,000	98,676,000	
クレディ・アグリコル・エス・エー 第 2 7 回円貨社債(2 0 2 5)	100,000,000	99,974,000	
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	99,685,000	
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	99,953,000	
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	97,758,000	
韓国輸出入銀行保証 大韓航空 第 4 回円貨社債(2 0 2 5)	100,000,000	99,993,000	
フランス電力 第 4 回円貨社債(2 0 1 7)	200,000,000	199,232,000	
フランス電力 第 1 1 回円貨社債(2 0 2 4)	100,000,000	98,984,000	
ビー・エヌ・ピー・パリバ 第 8 回円貨社債	200,000,000	197,512,000	
オーストラリア・ニュージーランド銀行 第 1 2 回円貨社債	200,000,000	199,108,000	
オーストラリア・ニュージーランド銀行 第 1 3 回円貨社債	100,000,000	98,983,000	
清水建設 第 3 4 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,980,000	
長谷工コーポレーション 第 1 4 回社債間限定同順位特約付	200,000,000	190,592,000	
鹿島建設 第 4 8 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,540,000	
戸田建設 第 5 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,135,000	
五洋建設 第 7 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,948,000	
大和ハウス工業 第 9 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	86,501,000	
大和ハウス工業 第 1 4 回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	86,230,000	
	300,000,000	280,866,000	

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	75,742,000	
積水ハウス 第23回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	100,185,000	
積水ハウス 第24回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	99,868,000	
積水ハウス 第26回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	98,477,000	
森永乳業 第16回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	97,664,000	
森永乳業 第20回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	97,842,000	
日本八ム 第17回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	98,479,000	
博報堂DYホールディングス 第2回 社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,242,000	
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	98,719,000	
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	95,829,000	
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	99,153,000	
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	95,821,000	
伊藤園 第3回	100,000,000	98,037,000	
味の素 第30回特定社債間限定同 順位特約付	100,000,000	99,218,000	
味の素 第32回特定社債間限定同 順位特約付	100,000,000	95,610,000	
味の素 第33回特定社債間限定同 順位特約付	100,000,000	90,681,000	
日本たばこ産業 第13回	100,000,000	97,552,000	
ヒューリック 第14回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	98,327,000	
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	98,547,000	
東洋紡 第44回社債間限定同順位 特約付	100,000,000	98,669,000	
野村不動産ホールディングス 第1 5回	100,000,000	93,797,000	
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	198,410,000	
森ビル 第23回社債間限定同順位 特約付	100,000,000	83,412,000	
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	96,163,000	
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	80,219,000	
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	97,924,000	
	200,000,000	195,238,000	

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	97,678,000	
東レ 第30回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,736,000	
東レ 第33回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,803,000	
旭化成 第12回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,865,000	
旭化成 第25回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,715,000	
旭化成 第27回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,800,000	
日本土地建物 第4回社債間限定同順位特約付	200,000,000	194,474,000	
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	98,148,000	
日本製紙 第15回社債間限定同順位特約付	100,000,000	89,345,000	
レゾナックホールディングス 第3回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,825,000	
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	90,485,000	
住友化学 第52回社債間限定同順位特約付	100,000,000	82,412,000	
住友化学 第56回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,011,000	
住友化学 第60回社債間限定同順位特約付	100,000,000	75,528,000	
住友化学 第61回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,066,000	
住友化学 第65回社債間限定同順位特約付	100,000,000	66,639,000	
イビデン 第12回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,056,000	
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	98,243,000	
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	95,182,000	
三菱瓦斯化学 第24回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,233,000	
三井化学 第48回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,745,000	
三井化学 第58回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,961,000	
J S R 第9回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,889,000	
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	96,225,000	
三菱ケミカルホールディングス 第33回社債間限定同順位特約付	200,000,000	189,732,000	
	100,000,000	76,989,000	

三菱ケミカルホールディングス 第37回社債間限定同順位特約付			
ダイセル 第17回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,821,000	
UBE株式会社 第21回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,894,000	
日本化薬 第5回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,383,000	
電通 第3回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,616,000	
電通 第6回社債間限定同順位特約付	300,000,000	287,820,000	
武田薬品工業 第16回社債間限定同順位特約付	300,000,000	277,782,000	
アステラス製薬 第3回無担保社債間限定	100,000,000	99,409,000	
アステラス製薬 第4回無担保社債間限定	100,000,000	98,238,000	
テルモ 第10回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,288,000	
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	96,946,000	
D I C 第48回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,937,000	
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	189,354,000	
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	96,014,000	
ヤフー 第12回社債間限定同順位特約付	200,000,000	198,232,000	
L I N Eヤフー 第25回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,369,000	
楽天 第13回社債間限定同順位特約付	100,000,000	89,455,000	
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	198,578,000	
富士フイルムホールディングス 第22回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,120,000	
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	97,665,000	
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	98,275,000	
出光興産 第14回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,245,000	
J Xホールディングス 第13回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,364,000	
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	98,070,000	
TOYO TIRE 第4回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,263,000	
ブリヂストン 第11回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,746,000	
	100,000,000	99,280,000	

住友理工 第7回社債間限定同順位特約付			
A G C 第2回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,381,000	
A G C 第4回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,479,000	
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	98,834,000	
太平洋セメント 第27回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,486,000	
日本碍子 第7回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,447,000	
新日鐵住金 第9回社債間限定同順位特約付	300,000,000	292,974,000	
神戸製鋼所 第68回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,043,000	
三井金属鉱業 第24回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,154,000	
三菱マテリアル 第36回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,372,000	
住友金属鉱山 第33回社債間限定同順位特約付	200,000,000	198,062,000	
住友金属鉱山 第35回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,755,000	
住友電気工業 第26回社債間限定同順位特約付	200,000,000	197,698,000	
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	94,521,000	
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	93,397,000	
Y K K 第13回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,963,000	
小松製作所 第17回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,277,000	
住友重機械工業 第8回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,902,000	
日立建機 第20回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,444,000	
荏原製作所 第13回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,058,000	
ダイキン工業 第30回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,014,000	
ダイキン工業 第32回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,034,000	
タダノ 第7回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,756,000	
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	95,226,000	
日本精工 第59回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,379,000	
ジェイテクト 第11回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,898,000	
	200,000,000	201,644,000	

日立製作所 第17回社債間限定同順位特約付			
日立製作所 第23回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,064,000	
富士電機 第32回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,707,000	
オムロン 第2回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,677,000	
日本電気 第63回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,185,000	
セイコーエプソン 第15回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,288,000	
パナソニック 第17回社債間限定同順位特約付	200,000,000	198,846,000	
パナソニック 第22回社債間限定同順位特約付	200,000,000	195,884,000	
パナソニック 第23回社債間限定同順位特約付	200,000,000	187,994,000	
パナソニック 第24回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,350,000	
パナソニック 第26回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,730,000	
パナソニック 第30回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,264,000	
ソニー 第39回	100,000,000	99,090,000	
ソニー 第40回	100,000,000	98,280,000	
ソニー 第41回	100,000,000	95,060,000	
T D K 第7回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,209,000	
T D K 第13回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,293,000	
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	98,471,000	
三菱重工業 第35回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,592,000	
三菱重工業 第38回社債間限定同順位特約付(第2回グリーンボ)	300,000,000	297,339,000	
I H I 第50回社債間限定同順位特約付	100,000,000	92,405,000	
J A三井リース 第14回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,916,000	
J A三井リース 第31回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,334,000	
いすゞ自動車 第31回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,849,000	
いすゞ自動車 第32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	282,393,000	
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	98,599,000	
S U B A R U 第8回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,149,000	

ヤマハ発動機 第7回	100,000,000	98,206,000	
楽天カード 第3回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,457,000	
オリックス銀行 第3回	100,000,000	97,975,000	
良品計画 第1回社債間限定同順位特約	100,000,000	98,582,000	
トプコン 第6回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,800,000	
オリンパス 第27回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,370,000	
シチズン時計 第4回	100,000,000	98,256,000	
凸版印刷 第9回社債間限定同順位特約付	100,000,000	87,253,000	
大日本印刷 第4回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,316,000	
大日本印刷 第5回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,367,000	
アシックス 第7回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,391,000	
伊藤忠商事 第80回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,909,000	
丸紅 第113回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,252,000	
丸紅 第118回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,428,000	
丸紅 第119回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,100,000	
豊田通商 第19回社債間限定同順位特約付	200,000,000	200,244,000	
三井物産 第64回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,683,000	
三井物産 第71回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,215,000	
三井物産 第73回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,667,000	
三井物産 第75回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,886,000	
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	94,937,000	
住友商事 第49回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,505,000	
住友商事 第53回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,619,000	
住友商事 第61回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,899,000	
三菱商事 第80回担保提供制限等財務上特約無	200,000,000	202,732,000	
三菱商事 第83回担保提供制限等財務上特約無	100,000,000	95,424,000	
丸井グループ 第43回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,998,000	
	100,000,000	98,451,000	

クレディセゾン 第65回社債間限定同順位特約付			
クレディセゾン 第76回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,730,000	
クレディセゾン 第99回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,636,000	
クレディセゾン 第102回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,245,000	
クレディセゾン 第103回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,886,000	
イオン 第24回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,170,000	
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	98,385,000	
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	102,853,000	
三菱東京UFJ銀行 第23回劣後特約付	100,000,000	105,303,000	
三菱東京UFJ銀行 第24回劣後特約付	100,000,000	102,453,000	
三井住友フィナンシャルグループ 第4回劣後特約付	100,000,000	98,106,000	
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	98,327,000	
セブン銀行 第12回社債間限定同順位特約付	300,000,000	294,807,000	
みずほ銀行 第7回劣後特約付	100,000,000	102,176,000	
芙蓉総合リース 第30回社債間限定同順位特約付	200,000,000	187,166,000	
芙蓉総合リース 第40回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,121,000	
芙蓉総合リース 第41回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,446,000	
みずほリース 第24回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,854,000	
みずほリース 第25回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,458,000	
みずほリース 第7回社債間限定同順位特約付	200,000,000	195,892,000	
みずほリース 第9回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,971,000	
NTTファイナンス 第2回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,933,000	
NTTファイナンス 第17回日本電信電話保証付	200,000,000	196,020,000	
NTTファイナンス 第18回日本電信電話保証付	900,000,000	855,144,000	
NTTファイナンス 第25回社債間限定同順位特約付	300,000,000	289,809,000	
NTTファイナンス 第26回社債間限定同順位特約付	300,000,000	281,538,000	
NTTファイナンス 第30回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,317,000	

NTTファイナンス 第32回社債 間限定同順位特約付	100,000,000	98,905,000
NTTファイナンス 第33回社債 間限定同順位特約付	100,000,000	98,192,000
NTTファイナンス 第34回社債 間限定同順位特約付	200,000,000	195,508,000
東京センチュリー 第28回社債 間限定同順位特約付	100,000,000	94,930,000
東京センチュリー 第33回社債 間限定同順位特約付	100,000,000	97,643,000
東京センチュリー 第34回社債 間限定同順位特約付	100,000,000	97,220,000
ホンダファイナンス 第83回社債 間限定同順位特約付	100,000,000	97,445,000
ホンダファイナンス 第87回社債 間限定同順位特約付	100,000,000	97,764,000
ホンダファイナンス 第88回社債 間限定同順位特約付	100,000,000	98,875,000
SBIホールディングス 第26回 社債間限定同順位特約付	200,000,000	198,758,000
SBIホールディングス 第37回 社債間限定同順位特約付	200,000,000	198,332,000
トヨタファイナンス 第81回社債 間限定同順位特約付	100,000,000	98,347,000
トヨタファイナンス 第103回社 債間限定同順位特約付	200,000,000	196,268,000
リコーリース 第28回社債 間限定同順位特約付	100,000,000	98,510,000
リコーリース 第44回社債 間限定同順位特約付	100,000,000	98,599,000
イオンフィナンシャルサービス 第 17回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,186,000
イオンフィナンシャルサービス 第 21回社債間限定同順位特約付	200,000,000	197,108,000
アコム 第78回特定社債 間限定同順位特約付	100,000,000	99,275,000
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	98,768,000
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	92,774,000
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	184,814,000
日立キャピタル 第80回社債 間限定同順位特約付	100,000,000	95,765,000
オリックス 第189回社債 間限定同順位特約付	100,000,000	99,110,000
オリックス 第202回社債 間限定同順位特約付	100,000,000	93,536,000
オリックス 第220回社債 間限定同順位特約付	100,000,000	98,457,000
三井住友ファイナンス&リース 第 27回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,107,000
	100,000,000	93,644,000

三井住友ファイナンス&リース 第38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42回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,231,000	
三井住友ファイナンス&リース 第44回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,412,000	
三菱UFJリース 第52回社債間限定同順位特約付	400,000,000	394,412,000	
三菱UFJリース 第56回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,361,000	
三菱UFJリース 第76回社債間限定同順位特約付	300,000,000	287,424,000	
大和証券グループ本社 第39回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,832,000	
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	98,918,000	
NECキャピタルソリューション 第19回社債間限定同順位特約	100,000,000	99,168,000	
三井不動産 第60回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,783,000	
三井不動産 第71回社債間限定同順位特約付	200,000,000	190,640,000	
三井不動産 第77回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,089,000	
三井不動産 第83回社債間限定同順位特約付	300,000,000	281,916,000	
三井不動産 第84回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,305,000	
三菱地所 第93回担保提供制限等財務上特約無	200,000,000	208,648,000	
三菱地所 第120回担保提供制限等財務上特約無	100,000,000	98,531,000	
三菱地所 第128回社債間限定同順位特約付	100,000,000	43,725,000	
三菱地所 第129回担保提供制限等財務上特約無	100,000,000	99,257,000	
三菱地所 第135回担保提供制限等財務上特約無	100,000,000	93,543,000	
東京建物 第25回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,971,000	
東京建物 第34回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,061,000	
ダイビル 第19回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	80,076,000	
京阪神ビルディング 第13回社債間限定同順位特約付	100,000,000	86,901,000	
住友不動産 第109回社債間限定同順位特約付	200,000,000	187,246,000	
イオンモール 第22回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,513,000	
イオンモール 第23回社債間限定同順位特約付	100,000,000	77,647,000	
	100,000,000	91,523,000	

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	100,296,000	
日本ビルファンド投資法人 第17回	100,000,000	82,420,000	
日本プライムリアルティ投資法人 第27回特定投資法人債間限定	100,000,000	92,158,000	
グローバル・ワン不動産投資法人 第9回	100,000,000	99,071,000	
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	104,372,000	
東京急行電鉄 第82回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,119,000	
東京急行電鉄 第83回社債間限定同順位特約付	200,000,000	190,112,000	
東京急行電鉄 第85回社債間限定同順位特約付	100,000,000	87,583,000	
小田急電鉄 第68回社債間限定同順位特約付	200,000,000	198,206,000	
小田急電鉄 第74回社債間限定同順位特約付	100,000,000	86,177,000	
京王電鉄 第38回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,312,000	
京成電鉄 第63回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,840,000	
東日本旅客鉄道 第47回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,054,000	
東日本旅客鉄道 第57回社債間限定同順位特約付	200,000,000	208,742,000	
東日本旅客鉄道 第71回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,283,000	
東日本旅客鉄道 第73回社債間限定同順位特約付	100,000,000	104,336,000	
東日本旅客鉄道 第86回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,140,000	
東日本旅客鉄道 第106回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,716,000	
東日本旅客鉄道 第107回社債間限定同順位特約付	100,000,000	81,721,000	
東日本旅客鉄道 第119回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,926,000	
東日本旅客鉄道 第132回社債間限定同順位特約付	100,000,000	67,489,000	
東日本旅客鉄道 第133回社債間限定同順位特約付	100,000,000	57,531,000	
東日本旅客鉄道 第139回社債間限定同順位特約付	100,000,000	52,012,000	
東日本旅客鉄道 第142回社債間限定同順位特約付	200,000,000	72,352,000	
東日本旅客鉄道 第144回社債間限定同順位特約付	200,000,000	116,294,000	
	200,000,000	92,694,000	

東日本旅客鉄道 第145回社債間 限定同順位特約付			
東日本旅客鉄道 第147回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	95,511,000	
東日本旅客鉄道 第151回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	39,679,000	
東日本旅客鉄道 第153回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	95,019,000	
東日本旅客鉄道 第164回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	94,122,000	
東日本旅客鉄道 第165回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	76,558,000	
東日本旅客鉄道 第167回社債間 限定同順位特約付	200,000,000	97,676,000	
東日本旅客鉄道 第192回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	63,516,000	
西日本旅客鉄道 第13回社債間限 定同順位特約付	100,000,000	102,392,000	
西日本旅客鉄道 第15回社債間限 定同順位特約付	300,000,000	309,345,000	
西日本旅客鉄道 第53回社債間限 定同順位特約付	100,000,000	57,958,000	
西日本旅客鉄道 第60回社債間限 定同順位特約付	200,000,000	190,656,000	
西日本旅客鉄道 第65回社債間限 定同順位特約付	200,000,000	189,846,000	
西日本旅客鉄道 第66回社債間限 定同順位特約付	200,000,000	156,840,000	
西日本旅客鉄道 第77回社債間限 定同順位特約付	100,000,000	48,482,000	
東海旅客鉄道 第51回社債間限定 同順位特約付	200,000,000	209,148,000	
東海旅客鉄道 第70回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	99,133,000	
東海旅客鉄道 第73回社債間限定 同順位特約付	300,000,000	281,859,000	
東海旅客鉄道 第74回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	85,590,000	
東京地下鉄 第22回	100,000,000	98,551,000	
東京地下鉄 第23回	100,000,000	86,056,000	
東京地下鉄 第24回	100,000,000	70,727,000	
東京地下鉄 第27回	100,000,000	70,260,000	
東京地下鉄 第34回	100,000,000	54,166,000	
東京地下鉄 第44回	100,000,000	41,650,000	
東京地下鉄 第49回	100,000,000	76,806,000	
東京地下鉄 第56回	100,000,000	62,725,000	
西武ホールディングス 第1回社債 間限定同順位特約付	200,000,000	188,234,000	
西日本鉄道 第45回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	96,346,000	
	400,000,000	400,344,000	

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	87,666,000	
名古屋鉄道 第50回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,824,000	
名古屋鉄道 第56回社債間限定同順位特約付	100,000,000	83,341,000	
日本通運 第11回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,359,000	
日本通運 第12回社債間限定同順位特約付	100,000,000	87,331,000	
センコー 第10回社債間限定同順位特約付	100,000,000	92,484,000	
日立物流 第4回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,980,000	
日本郵船 第32回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,233,000	
横浜高速鉄道 第2回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,017,000	
九州旅客鉄道 第2回社債間限定同順位特約付	200,000,000	128,772,000	
九州旅客鉄道 第4回社債間限定同順位特約付	100,000,000	77,900,000	
日本貨物鉄道株式会社 第1回	100,000,000	93,464,000	
日本航空 第12回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,016,000	
日本航空 第13回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,840,000	
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	84,402,000	
K D D I 第25回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,469,000	
K D D I 第32回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,326,000	
K D D I 第33回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,891,000	
K D D I 第36回社債間限定同順位特約付	200,000,000	199,714,000	
K D D I 第39回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,281,000	
ソフトバンク 第12回社債間限定同順位特約付	200,000,000	194,210,000	
ソフトバンク 第14回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,898,000	
ソフトバンク 第16回社債間限定同順位特約付	100,000,000	91,466,000	
ソフトバンク 第23回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,789,000	
東京電力 第548回	100,000,000	101,390,000	
東京電力 第560回	100,000,000	100,368,000	
中部電力 第524回	100,000,000	98,878,000	

中部電力 第530回	200,000,000	192,734,000
中部電力 第559回	100,000,000	83,723,000
中部電力 第560回	100,000,000	80,351,000
関西電力 第509回	100,000,000	98,992,000
関西電力 第511回	300,000,000	295,836,000
関西電力 第520回	100,000,000	81,523,000
関西電力 第522回	200,000,000	195,714,000
関西電力 第536回	100,000,000	94,861,000
関西電力 第551回	100,000,000	94,138,000
関西電力 第555回	100,000,000	95,203,000
関西電力 第556回	100,000,000	93,646,000
関西電力 第557回	100,000,000	81,556,000
関西電力 第562回	100,000,000	94,608,000
中国電力 第394回	100,000,000	85,087,000
中国電力 第400回	100,000,000	98,446,000
中国電力 第406回	100,000,000	82,007,000
中国電力 第416回	100,000,000	96,703,000
中国電力 第422回	600,000,000	571,566,000
中国電力 第425回	100,000,000	95,112,000
中国電力 第448回	100,000,000	94,028,000
中国電力 第452回	100,000,000	80,853,000
北陸電力 第312回	100,000,000	98,459,000
北陸電力 第322回	100,000,000	98,732,000
北陸電力 第326回	200,000,000	163,956,000
北陸電力 第330回	100,000,000	96,629,000
北陸電力 第339回	100,000,000	86,073,000
東北電力 第484回	100,000,000	86,806,000
東北電力 第491回	100,000,000	99,087,000
東北電力 第508回	100,000,000	97,201,000
東北電力 第521回	300,000,000	287,076,000
東北電力 第534回	100,000,000	79,223,000
東北電力 第546回	100,000,000	93,824,000
東北電力 第560回	200,000,000	186,802,000
東北電力 第563回	200,000,000	188,816,000
東北電力 第566回	100,000,000	97,636,000
四国電力 第293回	100,000,000	85,659,000
四国電力 第321回	100,000,000	62,777,000
四国電力 第328回	100,000,000	94,548,000
四国電力 第332回	100,000,000	98,561,000
九州電力 第449回	200,000,000	197,966,000
九州電力 第451回	100,000,000	98,954,000
九州電力 第476回	100,000,000	96,983,000
九州電力 第478回	100,000,000	82,627,000

九州電力 第481回	300,000,000	289,002,000	
九州電力 第484回	200,000,000	192,126,000	
九州電力 第507回	200,000,000	188,026,000	
九州電力 第527回	100,000,000	96,378,000	
北海道電力 第323回	300,000,000	299,955,000	
北海道電力 第325回	130,000,000	128,915,800	
北海道電力 第338回	100,000,000	86,277,000	
北海道電力 第341回	100,000,000	86,866,000	
北海道電力 第350回	100,000,000	82,358,000	
北海道電力 第385回	100,000,000	94,759,000	
電源開発 第50回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,752,000	
電源開発 第52回社債間限定同順位特約付	100,000,000	83,652,000	
電源開発 第55回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,917,000	
電源開発 第59回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,681,000	
電源開発 第60回社債間限定同順位特約付	100,000,000	82,000,000	
電源開発 第68回社債間限定同順位特約付	100,000,000	75,784,000	
電源開発 第73回社債間限定同順位特約付	200,000,000	187,136,000	
電源開発 第86回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,216,000	
東京電力パワーグリッド 第6回	100,000,000	99,191,000	
東京電力パワーグリッド 第11回	300,000,000	296,310,000	
東京電力パワーグリッド 第15回	300,000,000	289,233,000	
東京電力パワーグリッド 第28回	100,000,000	98,168,000	
東京電力パワーグリッド 第32回	300,000,000	275,475,000	
東京電力パワーグリッド 第35回	100,000,000	98,073,000	
東京電力パワーグリッド 第36回	100,000,000	92,361,000	
東京電力パワーグリッド 第40回	400,000,000	363,812,000	
東京電力パワーグリッド 第45回	300,000,000	284,319,000	
東京電力パワーグリッド 第48回	300,000,000	251,838,000	
東京電力パワーグリッド 第50回	100,000,000	94,023,000	
東京電力パワーグリッド 第51回	200,000,000	169,070,000	
東京電力パワーグリッド 第54回	100,000,000	95,344,000	
東京電力パワーグリッド 第72回	100,000,000	95,169,000	
東京電力パワーグリッド 第73回	100,000,000	91,159,000	
東京電力パワーグリッド 第76回	200,000,000	190,370,000	
J E R A 第3回無担保社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,858,000	
J E R A 第17回無担保社債間限定同順位特約付	200,000,000	195,202,000	

	東京電力リニューアブルパワー第5 回社債間限定同順位特約付グリ	400,000,000	376,792,000	
	東京瓦斯 第28回社債間限定同順 位特約付	200,000,000	205,242,000	
	東京瓦斯 第37回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	101,831,000	
	東京瓦斯 第38回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	91,776,000	
	東京瓦斯 第54回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	41,725,000	
	東京瓦斯 第55回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	76,342,000	
	東京瓦斯 第57回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	47,205,000	
	東京瓦斯 第64回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	60,653,000	
	大阪瓦斯 第36回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	60,443,000	
	大阪瓦斯 第43回社債間限定同順 位特約付	200,000,000	120,198,000	
	大阪瓦斯 第51回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	94,724,000	
	大阪瓦斯 第55回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	84,140,000	
	東邦瓦斯 第44回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	76,646,000	
	北海道瓦斯 第23回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	88,297,000	
	広島ガス 第13回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	97,424,000	
	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	96,343,000	
	S C S K 第11回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	100,812,000	
	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	98,193,000	
	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	84,947,000	
小計	銘柄数：449 組入時価比率：4.7%	58,230,000,000	54,456,263,800	4.7%
合計			54,456,263,800	
合計			1,157,001,254,295	

(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 6月23日現在)

資産の部

流動資産	
預金	228,456,448
コール・ローン	406,917,225
国債証券	1,011,846,026,908
未収入金	225,872,548
未収利息	8,453,118,451
前払費用	1,960,535,606
その他未収収益	4,986,879
流動資産合計	1,023,125,914,065
資産合計	
	1,023,125,914,065
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	1,563,551
未払金	117,645,011
未払解約金	506,116,927
その他未払費用	5,718,491
流動負債合計	631,043,980
負債合計	631,043,980
純資産の部	
元本等	
元本	337,172,462,039
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	685,322,408,046
元本等合計	1,022,494,870,085
純資産合計	1,022,494,870,085
負債純資産合計	1,023,125,914,065

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(重要な会計上の見積りに関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2025年 6月23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	3.0326円
(10,000口当たり純資産額)	(30,326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	104,813,141,486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	110,395,023,334円
なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。	

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2024年 6月25日
至 2025年 6月23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 6月23日現在

1. 貸借対照表計上額、時価及び差額

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

2. 時価の算定方法

国債証券

（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 6月23日現在

期首	2024年 6月25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	304,951,698,632円
同期中における追加設定元本額	72,884,636,219円
同期中における一部解約元本額	40,663,872,812円
期末元本額	337,172,462,039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	219,601,928円
野村世界6資産分散投信（安定コース）	2,982,924,959円
野村世界6資産分散投信（分配コース）	22,745,648,025円
野村世界6資産分散投信（成長コース）	4,057,918,039円
野村資産設計ファンド2015	16,222,601円
野村資産設計ファンド2020	17,347,174円
野村資産設計ファンド2025	25,982,142円
野村資産設計ファンド2030	43,826,842円
野村資産設計ファンド2035	37,139,649円
野村資産設計ファンド2040	59,688,315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）	76,877,942,176円
のむラップ・ファンド（保守型）	4,063,662,167円
のむラップ・ファンド（普通型）	47,173,302,550円
のむラップ・ファンド（積極型）	20,366,453,759円
野村外国債券インデックス（野村SMA向け）	270,198,569円
野村資産設計ファンド2045	12,344,310円
野村インデックスファンド・外国債券	1,178,187,064円
マイ・ロード	5,302,603,846円
ネクストコア	61,960,651円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	391,558,763円
野村外国債券インデックスBコース（野村SMA・EW向け）	9,784,854,271円
野村世界6資産分散投信（配分変更コース）	825,487,543円
野村資産設計ファンド2050	11,312,783円
野村ターゲットデートファンド2016 2026 - 2028年目標型	2,763,573円
野村ターゲットデートファンド2016 2029 - 2031年目標型	2,175,241円
野村ターゲットデートファンド2016 2032 - 2034年目標型	2,028,352円
野村ターゲットデートファンド2016 2035 - 2037年目標型	1,684,661円
のむラップ・ファンド（やや保守型）	1,504,529,279円

のむらっぴ・ファンド(やや積極型)	5,734,262,714円
インデックス・ブレンド(タイプ)	1,883,028円
インデックス・ブレンド(タイプ)	1,723,089円
インデックス・ブレンド(タイプ)	5,086,567円
インデックス・ブレンド(タイプ)	1,994,467円
インデックス・ブレンド(タイプ)	8,426,360円
野村6資産均等バランス	6,249,856,902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)	9,453,586,378円
世界6資産分散ファンド	107,720,768円
野村資産設計ファンド2060	6,482,247円
NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信	16,855,950,998円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券	10,431,598,952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)	5,267,683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)	632,059,543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)	144,645,432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)	612,490,072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)	209,851,666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)	812,457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)	4,445,351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)	186,083円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	1,985,452,304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)	4,901,612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)	5,461,821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)	152,624,710円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	105,771,915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)	1,786,985,784円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	31,918,857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)	1,101,692,750円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国債券(適格機関投資家専用)	2,398,479,006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)	3,247,217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)	8,278,295円
野村外国債券パッシブファンド(確定拠出年金向け)	651,301,429円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	5,313,494,288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)	7,417,844,147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)	29,511,676,711円
マイバランスDC30	2,467,671,171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	12,462,309,752円
野村DC運用戦略ファンド	4,151,570,725円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	508,615,293円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	663,190,900円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	1,519,174,270円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	677,968,971円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	41,465,943円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	108,669,970円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	64,372,879円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	47,936,992円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	38,115,696円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	21,718,932円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	642,289,583円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	330,554,688円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	229,575,115円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	312,612,286円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	13,380,810円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け)	128,552,139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)	80,531,058円
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)	401,321,029円
野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ)	253,460,822円
マイターゲット2070(確定拠出年金向け)	7,633,510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6月23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6月23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	51,050,000.00	53,687,248.10	
		US TREASURY BOND	6,950,000.00	7,242,931.38	
		US TREASURY BOND	100,000.00	98,582.03	
		US TREASURY BOND	8,100,000.00	6,143,976.36	
		US TREASURY BOND	10,200,000.00	8,774,788.68	
		US TREASURY BOND	100,000.00	98,425.78	
		US TREASURY N/B	50,000.00	49,081.14	
		US TREASURY N/B	5,900,000.00	5,717,577.90	
		US TREASURY N/B	63,300,000.00	63,717,241.95	
		US TREASURY N/B	100,000.00	100,033.71	
		US TREASURY N/B	100,000.00	97,801.90	
		US TREASURY N/B	10,050,000.00	9,729,761.77	
		US TREASURY N/B	9,100,000.00	9,146,615.66	
		US TREASURY N/B	54,070,000.00	54,300,727.50	
		US TREASURY N/B	7,600,000.00	7,420,389.96	
		US TREASURY N/B	15,300,000.00	14,733,421.11	
		US TREASURY N/B	53,950,000.00	54,114,374.86	
		US TREASURY N/B	44,830,000.00	43,546,387.09	
		US TREASURY N/B	22,100,000.00	22,171,219.46	
		US TREASURY N/B	400,000.00	387,609.36	
		US TREASURY N/B	360,000.00	346,275.00	
		US TREASURY N/B	44,650,000.00	44,481,687.36	
		US TREASURY N/B	100,000.00	100,675.78	
		US TREASURY N/B	100,000.00	97,046.87	
		US TREASURY N/B	100,000.00	96,109.37	
		US TREASURY N/B	100,000.00	100,750.00	
		US TREASURY N/B	600,000.00	581,261.70	
		US TREASURY N/B	100,000.00	100,816.40	
		US TREASURY N/B	270,000.00	259,737.86	
		US TREASURY N/B	1,100,000.00	1,106,101.48	
		US TREASURY N/B	100,000.00	96,730.46	
		US TREASURY N/B	56,550,000.00	54,289,102.72	
		US TREASURY N/B	100,000.00	100,033.20	
US TREASURY N/B	100,000.00	97,304.68			
US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,503,750.00			
US TREASURY N/B	100,000.00	95,433.59			
US TREASURY N/B	3,250,000.00	3,141,010.60			
US TREASURY N/B	7,200,000.00	7,237,124.64			

US TREASURY N/B	100,000.00	94,410.15
US TREASURY N/B	100,000.00	97,574.21
US TREASURY N/B	42,100,000.00	42,516,886.83
US TREASURY N/B	43,700,000.00	41,059,222.11
US TREASURY N/B	350,000.00	342,747.05
US TREASURY N/B	69,100,000.00	67,172,752.63
US TREASURY N/B	67,250,000.00	67,954,020.07
US TREASURY N/B	64,950,000.00	60,862,715.98
US TREASURY N/B	59,400,000.00	57,988,085.76
US TREASURY N/B	300,000.00	280,388.67
US TREASURY N/B	300,000.00	296,343.75
US TREASURY N/B	32,400,000.00	30,115,544.04
US TREASURY N/B	9,100,000.00	8,890,806.47
US TREASURY N/B	50,000.00	46,479.49
US TREASURY N/B	100,000.00	98,412.10
US TREASURY N/B	10,700,000.00	9,892,483.84
US TREASURY N/B	100,000.00	100,548.82
US TREASURY N/B	10,350,000.00	9,568,696.09
US TREASURY N/B	100,000.00	100,527.34
US TREASURY N/B	41,300,000.00	38,207,336.23
US TREASURY N/B	100,000.00	99,992.18
US TREASURY N/B	500,000.00	461,308.55
US TREASURY N/B	100,000.00	100,021.48
US TREASURY N/B	100,000.00	99,080.07
US TREASURY N/B	600,000.00	583,078.08
US TREASURY N/B	23,750,000.00	22,098,631.62
US TREASURY N/B	100,000.00	100,324.21
US TREASURY N/B	100,000.00	99,380.85
US TREASURY N/B	20,050,000.00	18,637,884.51
US TREASURY N/B	100,000.00	98,980.46
US TREASURY N/B	48,400,000.00	47,082,232.56
US TREASURY N/B	70,300,000.00	65,229,331.30
US TREASURY N/B	9,900,000.00	9,831,163.32
US TREASURY N/B	43,950,000.00	40,690,659.21
US TREASURY N/B	100,000.00	100,376.95
US TREASURY N/B	66,900,000.00	61,320,640.35
US TREASURY N/B	100,000.00	100,707.03
US TREASURY N/B	8,650,000.00	8,392,864.91
US TREASURY N/B	46,900,000.00	43,060,062.50
US TREASURY N/B	100,000.00	101,458.98
US TREASURY N/B	17,900,000.00	16,462,406.25
US TREASURY N/B	100,000.00	102,263.67
US TREASURY N/B	15,600,000.00	14,376,983.40

US TREASURY N/B	100,000.00	103,062.50
US TREASURY N/B	17,950,000.00	17,513,870.64
US TREASURY N/B	100,000.00	92,378.90
US TREASURY N/B	4,200,000.00	4,264,558.20
US TREASURY N/B	29,500,000.00	27,081,230.10
US TREASURY N/B	100,000.00	99,527.34
US TREASURY N/B	7,450,000.00	6,916,276.78
US TREASURY N/B	100,000.00	100,320.31
US TREASURY N/B	8,350,000.00	7,990,884.03
US TREASURY N/B	24,400,000.00	22,720,116.12
US TREASURY N/B	100,000.00	101,177.73
US TREASURY N/B	51,350,000.00	48,615,006.57
US TREASURY N/B	11,350,000.00	11,434,902.54
US TREASURY N/B	2,850,000.00	2,745,072.97
US TREASURY N/B	6,200,000.00	6,356,210.86
US TREASURY N/B	31,200,000.00	29,482,171.68
US TREASURY N/B	15,100,000.00	14,463,263.20
US TREASURY N/B	6,000,000.00	6,126,445.20
US TREASURY N/B	41,350,000.00	40,320,285.76
US TREASURY N/B	7,850,000.00	7,944,597.99
US TREASURY N/B	29,900,000.00	28,441,205.90
US TREASURY N/B	13,000,000.00	13,036,816.00
US TREASURY N/B	100,000.00	91,419.92
US TREASURY N/B	41,000,000.00	39,735,564.10
US TREASURY N/B	100,000.00	99,769.53
US TREASURY N/B	4,000,000.00	3,932,187.20
US TREASURY N/B	11,600,000.00	11,628,092.88
US TREASURY N/B	50,000.00	45,691.40
US TREASURY N/B	3,900,000.00	3,889,259.40
US TREASURY N/B	9,150,000.00	9,121,941.52
US TREASURY N/B	3,450,000.00	3,510,576.82
US TREASURY N/B	100,000.00	84,921.87
US TREASURY N/B	100,000.00	98,083.98
US TREASURY N/B	15,450,000.00	15,641,615.53
US TREASURY N/B	20,450,000.00	18,353,875.00
US TREASURY N/B	35,050,000.00	35,129,409.28
US TREASURY N/B	47,850,000.00	47,137,853.23
US TREASURY N/B	44,900,000.00	43,968,675.22
US TREASURY N/B	34,900,000.00	38,404,993.04
US TREASURY N/B	61,050,000.00	52,045,125.00
US TREASURY N/B	2,350,000.00	2,326,040.81
US TREASURY N/B	9,000,000.00	8,905,780.80
US TREASURY N/B	100,000.00	100,058.59

US TREASURY N/B	40,580,000.00	34,284,548.65
US TREASURY N/B	19,750,000.00	19,872,280.15
US TREASURY N/B	6,750,000.00	6,947,094.60
US TREASURY N/B	100,000.00	104,111.32
US TREASURY N/B	100,000.00	101,724.60
US TREASURY N/B	100,000.00	98,638.67
US TREASURY N/B	5,500,000.00	5,490,224.30
US TREASURY N/B	2,100,000.00	2,240,273.28
US TREASURY N/B	2,500,000.00	2,141,113.25
US TREASURY N/B	100,000.00	101,052.73
US TREASURY N/B	43,100,000.00	43,262,465.45
US TREASURY N/B	100,000.00	87,318.35
US TREASURY N/B	65,400,000.00	67,294,297.92
US TREASURY N/B	15,350,000.00	12,995,033.70
US TREASURY N/B	9,250,000.00	9,076,562.50
US TREASURY N/B	1,000,000.00	846,582.00
US TREASURY N/B	14,750,000.00	12,818,382.77
US TREASURY N/B	64,230,000.00	59,309,879.23
US TREASURY N/B	50,250,000.00	45,848,215.57
US TREASURY N/B	200,000.00	199,292.96
US TREASURY N/B	51,800,000.00	49,389,072.60
US TREASURY N/B	37,850,000.00	35,676,581.08
US TREASURY N/B	46,550,000.00	45,336,241.33
US TREASURY N/B	30,000,000.00	30,476,952.00
US TREASURY N/B	55,150,000.00	53,952,208.18
US TREASURY N/B	68,750,000.00	69,038,695.00
US TREASURY N/B	29,500,000.00	28,469,225.75
US TREASURY N/B	33,100,000.00	32,823,303.86
US TREASURY N/B	4,100,000.00	4,181,679.38
US TREASURY N/B	350,000.00	354,826.15
US TREASURY N/B	100,000.00	99,800.78
US TREASURY N/B	100,000.00	88,988.28
US TREASURY N/B	100,000.00	96,000.00
US TREASURY N/B	100,000.00	98,277.34
US TREASURY N/B	100,000.00	96,675.78
US TREASURY N/B	100,000.00	99,167.96
US TREASURY N/B	100,000.00	96,359.37
US TREASURY N/B	200,000.00	122,273.42
US TREASURY N/B	100,000.00	90,695.31
US TREASURY N/B	850,000.00	514,582.01
US TREASURY N/B	50,000.00	31,373.04
US TREASURY N/B	100,000.00	99,910.15
US TREASURY N/B	200,000.00	135,363.28

US TREASURY N/B	100,000.00	95,550.78
US TREASURY N/B	16,150,000.00	10,550,491.38
US TREASURY N/B	400,000.00	323,062.48
US TREASURY N/B	57,850,000.00	39,162,864.91
US TREASURY N/B	100,000.00	80,390.62
US TREASURY N/B	32,050,000.00	22,932,024.99
US TREASURY N/B	100,000.00	78,582.03
US TREASURY N/B	500,000.00	407,324.20
US TREASURY N/B	200,000.00	150,617.18
US TREASURY N/B	100,000.00	82,652.34
US TREASURY N/B	100,000.00	74,945.31
US TREASURY N/B	41,590,000.00	32,912,957.68
US TREASURY N/B	100,000.00	88,158.20
US TREASURY N/B	100,000.00	87,945.31
US TREASURY N/B	100,000.00	84,703.12
US TREASURY N/B	100,000.00	93,894.53
US TREASURY N/B	46,100,000.00	38,851,853.74
US TREASURY N/B	8,600,000.00	6,963,647.90
US TREASURY N/B	50,450,000.00	39,140,134.13
US TREASURY N/B	47,650,000.00	36,089,290.42
US TREASURY N/B	34,900,000.00	24,143,708.32
US TREASURY N/B	25,400,000.00	19,119,451.22
US TREASURY N/B	7,200,000.00	5,389,874.64
US TREASURY N/B	400,000.00	272,328.12
US TREASURY N/B	26,700,000.00	18,115,322.55
US TREASURY N/B	1,150,000.00	739,638.60
US TREASURY N/B	11,200,000.00	8,102,062.08
US TREASURY N/B	7,000,000.00	5,163,319.70
US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,471,210.80
US TREASURY N/B	11,400,000.00	7,977,104.40
US TREASURY N/B	6,300,000.00	4,396,218.75
US TREASURY N/B	49,700,000.00	36,244,112.66
US TREASURY N/B	52,650,000.00	39,213,962.19
US TREASURY N/B	55,500,000.00	40,284,108.90
US TREASURY N/B	2,750,000.00	2,135,385.72
US TREASURY N/B	44,100,000.00	31,877,751.15
US TREASURY N/B	4,100,000.00	2,886,335.63
US TREASURY N/B	14,650,000.00	9,004,599.06
US TREASURY N/B	300,000.00	189,070.29
US TREASURY N/B	46,100,000.00	26,520,103.74
US TREASURY N/B	1,150,000.00	554,178.67
US TREASURY N/B	17,150,000.00	9,431,829.43
US TREASURY N/B	1,750,000.00	1,087,871.05

小計	US TREASURY N/B	100,000.00	56,476.56
	US TREASURY N/B	100,000.00	54,476.56
	US TREASURY N/B	100,000.00	59,855.46
	US TREASURY N/B	16,350,000.00	11,288,523.96
	US TREASURY N/B	100,000.00	70,832.03
	US TREASURY N/B	500,000.00	486,933.55
	US TREASURY N/B	20,800,000.00	18,637,124.48
	US TREASURY N/B	43,050,000.00	38,623,921.87
	銘柄数：218	3,466,780,000.00	3,156,561,405.36 (462,436,245,885)
	組入時価比率：45.2%		45.7%
カナダドル	CANADIAN GOVERNMENT	890,000.00	880,783.69
	CANADIAN GOVERNMENT	4,590,000.00	4,658,060.05
	CANADIAN GOVERNMENT	11,650,000.00	11,427,864.79
	CANADIAN GOVERNMENT	11,650,000.00	11,715,090.88
	CANADIAN GOVERNMENT	4,190,000.00	4,094,871.91
	CANADIAN GOVERNMENT	1,450,000.00	1,405,513.56
	CANADIAN GOVERNMENT	3,300,000.00	3,305,517.93
	CANADIAN GOVERNMENT	1,100,000.00	1,122,201.74
	CANADIAN GOVERNMENT	250,000.00	245,044.50
	CANADIAN GOVERNMENT	6,600,000.00	6,696,540.84
	CANADIAN GOVERNMENT	16,150,000.00	16,819,396.50
	CANADIAN GOVERNMENT	9,530,000.00	10,559,702.20
	CANADIAN GOVERNMENT	100,000.00	97,953.58
	CANADIAN GOVERNMENT	6,050,000.00	6,204,699.10
	CANADIAN GOVERNMENT	100,000.00	97,488.86
	CANADIAN GOVERNMENT	6,550,000.00	6,048,317.81
	CANADIAN GOVERNMENT	9,050,000.00	7,929,687.83
	CANADIAN GOVERNMENT	13,600,000.00	12,477,785.12
	CANADIAN GOVERNMENT	100,000.00	90,863.70
	CANADIAN GOVERNMENT	8,550,000.00	7,951,303.35
	CANADIAN GOVERNMENT	3,500,000.00	3,346,490.70
	CANADIAN GOVERNMENT	21,310,000.00	25,048,630.66
	CANADIAN GOVERNMENT	800,000.00	801,154.08
	CANADIAN GOVERNMENT	4,350,000.00	4,431,073.56
	CANADIAN GOVERNMENT	1,100,000.00	1,095,523.00
	CANADIAN GOVERNMENT	1,300,000.00	1,291,245.54
	CANADIAN GOVERNMENT	6,730,000.00	7,779,538.78
	CANADIAN GOVERNMENT	2,050,000.00	2,177,284.50
	CANADIAN GOVERNMENT	6,240,000.00	6,206,803.20
	CANADIAN GOVERNMENT	1,800,000.00	1,564,583.94
CANADIAN GOVERNMENT	14,600,000.00	10,611,332.56	
CANADIAN GOVERNMENT	5,450,000.00	3,663,642.05	

小計	CANADIAN GOVERNMENT	1,550,000.00	1,309,096.52	
	CANADIAN GOVERNMENT	5,700,000.00	4,731,810.54	
	銘柄数 : 34	191,930,000.00	187,886,897.57 (20,006,196,853)	
	組入時価比率 : 2.0%		2.0%	
メキシコペソ	MEX BONOS DESARR FIX RT	16,200,000.00	15,992,489.34	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	178,000,000.00	170,593,046.20	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	133,900,000.00	132,257,421.92	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	6,000,000.00	6,015,600.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	41,700,000.00	41,553,395.31	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	84,300,000.00	83,901,454.89	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	161,000,000.00	152,865,056.40	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	68,500,000.00	62,161,859.40	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	400,000.00	355,200.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	37,000,000.00	33,733,418.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	56,800,000.00	59,289,271.36	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	151,700,000.00	138,202,871.75	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	91,100,000.00	74,679,662.28	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	117,500,000.00	96,645,594.75	
	小計	銘柄数 : 14	1,144,100,000.00	1,068,246,341.60 (8,131,704,801)
		組入時価比率 : 0.8%		0.8%
	ユーロ	BELGIUM KINGDOM	100,000.00	99,101.41
BELGIUM KINGDOM		100,000.00	96,217.50	
BELGIUM KINGDOM		100,000.00	94,777.52	
BELGIUM KINGDOM		5,350,000.00	5,426,819.04	
BELGIUM KINGDOM		650,000.00	652,432.95	
BELGIUM KINGDOM		9,800,000.00	8,942,901.80	
BELGIUM KINGDOM		16,250,000.00	17,542,362.50	
BELGIUM KINGDOM		100,000.00	89,280.00	
BELGIUM KINGDOM		2,000,000.00	2,019,617.00	
BELGIUM KINGDOM		1,950,000.00	1,922,266.12	
BELGIUM KINGDOM		4,250,000.00	4,249,430.50	
BELGIUM KINGDOM		100,000.00	84,655.72	
BELGIUM KINGDOM		200,000.00	128,000.00	
BELGIUM KINGDOM		11,150,000.00	12,094,803.05	
BELGIUM KINGDOM		550,000.00	538,289.67	
BELGIUM KINGDOM		3,500,000.00	3,533,771.50	
BELGIUM KINGDOM		1,700,000.00	1,529,612.40	
BELGIUM KINGDOM		5,950,000.00	5,525,518.07	
BELGIUM KINGDOM		1,250,000.00	799,095.62	
BELGIUM KINGDOM GOVT		15,130,000.00	16,565,837.00	
BELGIUM KINGDOM GOVT	14,750,000.00	17,157,642.50		
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	550,000.00	258,314.37		

BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	7,950,000.00	8,010,361.96
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	9,100,000.00	9,491,242.66
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	99,175.30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	6,100,000.00	5,910,900.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	99,160.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	38,400,000.00	38,745,830.40
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	97,430.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	98,020.70
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	500,000.00	546,975.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	96,788.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	26,400,000.00	27,517,683.60
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	41,300,000.00	41,669,635.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	91,012.75
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	500,000.00	466,850.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	28,500,000.00	29,141,338.34
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	98,030.45
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	101,610.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	95,776.87
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	17,450,000.00	18,164,631.59
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	9,050,000.00	9,183,826.87
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,650,000.00	5,803,575.47
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	88,734.25
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	7,600,000.00	7,900,629.40
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	14,900,000.00	17,161,983.90
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2,000,000.00	1,964,089.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	10,600,000.00	11,970,505.80
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	600,000.00	398,400.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,550,000.00	6,624,896.25
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	87,388.85
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	500,000.00	414,936.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	11,950,000.00	11,997,549.05
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,250,000.00	4,631,739.00
BUNDESOBLIGATION	10,000,000.00	10,139,500.00
BUNDESOBLIGATION	1,100,000.00	1,103,190.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	97,500.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4,200,000.00	4,083,870.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	96,535.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	38,500,000.00	41,683,950.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	94,990.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	93,695.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	94,035.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	31,970,000.00	37,689,433.00

BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	300,000.00	303,375.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	41,900,000.00	49,058,615.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	13,900,000.00	13,840,925.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	450,000.00	441,382.50
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	20,900,000.00	24,782,091.40
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	13,750,000.00	10,699,562.50
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	27,450,000.00	31,094,673.75
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	31,870,000.00	37,302,799.22
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3,230,000.00	3,400,842.77
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	94,361.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	14,600,000.00	13,683,850.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	72,300.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,250,000.00	606,687.50
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,050,000.00	480,217.50
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	22,800,000.00	17,776,020.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	16,550,000.00	15,034,020.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,400,000.00	2,353,680.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	99,693.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	31,700,000.00	32,069,305.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	26,580,000.00	27,156,786.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	107,050.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	13,950,000.00	14,328,045.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	34,660,000.00	35,152,172.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	23,150,000.00	23,323,625.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	200,780.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	2,100,000.00	2,100,210.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,700,000.00	1,720,230.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	199,420.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	30,550,000.00	30,876,885.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	5,950,000.00	6,220,130.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	30,700,000.00	32,492,880.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	32,550,000.00	33,588,345.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	102,190.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	150,000.00	167,190.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,800,000.00	1,896,120.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	104,210.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	24,000,000.00	25,118,400.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	5,050,000.00	5,104,035.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	11,200,000.00	11,880,960.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	94,490.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	31,650,000.00	32,713,440.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	117,330.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	205,920.00

BUONI POLIENNALI DEL TES	7,350,000.00	7,429,380.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	150,000.00	138,330.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	87,290.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	96,210.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	30,950,000.00	36,425,055.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	94,860.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	5,700,000.00	6,096,720.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	4,000,000.00	4,164,000.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	28,450,000.00	32,233,850.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	5,650,000.00	5,856,225.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	99,780.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	30,700,000.00	31,181,990.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	650,000.00	573,560.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	800,000.00	763,200.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	91,860.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	450,000.00	510,075.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	183,900.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	8,200,000.00	9,256,160.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	10,500,000.00	10,423,350.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	400,000.00	302,240.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	14,200,000.00	14,978,160.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	8,400,000.00	9,232,440.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	450,000.00	399,015.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	400,000.00	361,520.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	95,740.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	15,700,000.00	15,726,690.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	8,550,000.00	6,196,283.32	
FINNISH GOVERNMENT	1,700,000.00	1,613,980.00	
FINNISH GOVERNMENT	2,450,000.00	2,506,324.27	
FINNISH GOVERNMENT	2,950,000.00	2,738,903.60	
FINNISH GOVERNMENT	1,050,000.00	925,316.28	
FINNISH GOVERNMENT	2,300,000.00	2,083,675.80	
FINNISH GOVERNMENT	9,400,000.00	8,666,232.24	
FINNISH GOVERNMENT	350,000.00	355,184.55	
FINNISH GOVERNMENT	2,000,000.00	1,731,022.40	
FINNISH GOVERNMENT	500,000.00	365,818.10	
FINNISH GOVERNMENT	4,000,000.00	3,825,190.00	
FINNISH GOVERNMENT	3,300,000.00	3,013,408.20	
FINNISH GOVERNMENT	600,000.00	584,220.00	
FRANCE (GOVT OF)	1,250,000.00	353,500.00	
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	97,628.38	
FRANCE (GOVT OF)	150,000.00	147,209.40	
FRANCE (GOVT OF)	16,800,000.00	16,960,342.56	

FRANCE (GOVT OF)	3,900,000.00	3,759,520.04	
FRANCE (GOVT OF)	19,100,000.00	18,325,227.60	
FRANCE (GOVT OF)	8,100,000.00	8,129,994.30	
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	94,922.75	
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	92,956.85	
FRANCE (GOVT OF)	60,850,000.00	61,428,300.13	
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	99,775.71	
FRANCE (GOVT OF)	2,100,000.00	1,824,060.00	
FRANCE (GOVT OF)	9,100,000.00	9,103,107.64	
FRANCE (GOVT OF)	150,000.00	149,910.67	
FRANCE (GOVT OF)	5,200,000.00	5,363,174.44	
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	85,516.38	
FRANCE (GOVT OF)	2,450,000.00	2,411,792.25	
FRANCE (GOVT OF)	15,350,000.00	15,282,693.32	
FRANCE (GOVT OF)	500,000.00	403,075.00	
FRANCE (GOVT OF)	1,750,000.00	1,730,225.00	
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	72,411.70	
FRANCE (GOVT OF)	200,000.00	124,650.60	
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	48,088.60	
FRANCE (GOVT OF)	400,000.00	187,186.40	
FRANCE (GOVT OF)	19,100,000.00	16,651,847.95	
FRANCE (GOVT OF)	15,700,000.00	14,964,552.34	
FRANCE (GOVT OF)	50,000.00	27,495.93	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	24,050,000.00	26,774,112.23	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	700,000.00	654,410.04	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	34,350,000.00	40,765,721.25	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	46,050,000.00	51,949,741.80	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	20,000,000.00	21,061,090.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	36,800,000.00	40,624,440.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	6,450,000.00	6,000,147.97	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	23,750,000.00	23,866,030.62	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	400,000.00	398,629.60	
IRELAND GOVERNMENT BOND	3,800,000.00	3,247,193.09	
IRELAND GOVERNMENT BOND	9,950,000.00	9,743,005.16	
IRISH GOVERNMENT	200,000.00	193,921.10	
IRISH GOVERNMENT	150,000.00	100,450.65	
IRISH TSY 0.2% 2030	2,650,000.00	2,361,136.75	
IRISH TSY 1.10% 2029	10,560,000.00	10,137,040.32	
IRISH TSY 1.35% 2031	100,000.00	94,411.22	
IRISH TSY 2% 2045	2,550,000.00	2,082,273.90	
NETHERLANDS GOVERNMENT	100,000.00	97,676.64	
NETHERLANDS GOVERNMENT	12,730,000.00	13,868,062.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	100,000.00	96,205.00	

	NETHERLANDS GOVERNMENT	3,050,000.00	2,831,301.88	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	2,300,000.00	2,130,863.06	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	5,400,000.00	5,460,957.90	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	2,000,000.00	1,783,614.00	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	5,900,000.00	5,115,949.59	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	5,650,000.00	4,932,747.19	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	250,000.00	249,564.62	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	11,500,000.00	11,477,000.00	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	12,700,000.00	14,144,472.60	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	2,900,000.00	2,015,826.25	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	2,900,000.00	3,179,364.54	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	6,800,000.00	6,474,130.40	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	450,000.00	203,192.46	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	4,850,000.00	3,842,636.57	
	OBRIGACOES DO TESOURO	1,150,000.00	1,152,696.75	
	OBRIGACOES DO TESOURO	8,000,000.00	7,489,921.60	
	OBRIGACOES DO TESOURO	10,700,000.00	10,639,464.74	
	OBRIGACOES DO TESOURO	3,550,000.00	3,532,605.00	
	OBRIGACOES DO TESOURO	150,000.00	121,802.74	
	OBRIGACOES DO TESOURO	3,500,000.00	3,384,500.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	6,900,000.00	4,335,960.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	1,150,000.00	1,070,995.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	4,850,000.00	4,968,825.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	4,300,000.00	3,857,530.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	11,700,000.00	12,281,490.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	7,850,000.00	7,029,675.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	4,250,000.00	4,298,025.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	1,500,000.00	1,501,050.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	12,800,000.00	14,120,153.60	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	4,300,000.00	4,174,715.63	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	1,550,000.00	1,450,800.00	
	SPANISH GOVERNMENT	6,250,000.00	7,432,500.00	
	SPANISH GOVERNMENT	22,950,000.00	24,864,482.11	
小計	銘柄数：226	1,769,380,000.00	1,826,454,232.11	
			(307,209,601,840)	
	組入時価比率：30.0%		30.4%	
英ポンド	UK TREASURY	50,000.00	48,814.75	
	UK TREASURY	100,000.00	95,812.05	
	UK TREASURY	1,250,000.00	1,187,420.37	
	UK TREASURY	100,000.00	101,193.57	
	UK TREASURY	490,000.00	447,259.55	
	UK TREASURY	200,000.00	186,801.24	
	UK TREASURY	100,000.00	107,229.17	

UK TREASURY	100,000.00	88,931.34
UK TREASURY	200,000.00	176,642.00
UK TREASURY	500,000.00	415,469.10
UK TREASURY	400,000.00	319,458.84
UK TREASURY	160,000.00	160,888.54
UK TREASURY	100,000.00	76,520.00
UK TREASURY	480,000.00	482,380.80
UK TREASURY	650,000.00	446,090.51
UK TREASURY	1,480,000.00	1,434,879.83
UK TREASURY	100,000.00	72,780.00
UK TREASURY	18,050,000.00	16,320,810.00
UK TREASURY	19,490,000.00	19,382,805.00
UK TREASURY	20,200,000.00	18,904,804.28
UK TREASURY	500,000.00	462,350.00
UK TREASURY	320,000.00	299,628.76
UK TREASURY	70,000.00	55,832.67
UK TREASURY	21,600,000.00	18,974,824.56
UK TREASURY	100,000.00	52,174.64
UK TREASURY	100,000.00	53,733.58
UK TREASURY	100,000.00	86,632.89
UK TREASURY	550,000.00	241,906.11
UK TREASURY	100,000.00	78,638.65
UK TREASURY	600,000.00	273,660.00
UK TREASURY	9,450,000.00	7,355,880.00
UK TREASURY	550,000.00	256,410.00
UK TREASURY	100,000.00	46,977.37
UK TREASURY	100,000.00	80,660.00
UK TREASURY	19,850,000.00	15,876,030.00
UK TREASURY	100,000.00	55,730.00
UK TREASURY	2,650,000.00	1,906,675.00
UK TSY 0 1/2% 2061	50,000.00	13,225.00
UK TSY 3 1/4% 2044	100,000.00	77,580.00
UNITED KINGDOM GILT	10,070,000.00	10,102,896.67
UNITED KINGDOM GILT	21,370,000.00	21,315,628.30
UNITED KINGDOM GILT	21,900,000.00	22,149,690.66
UNITED KINGDOM GILT	5,090,000.00	5,174,379.98
UNITED KINGDOM GILT	22,530,000.00	22,670,035.21
UNITED KINGDOM GILT	16,200,000.00	16,435,956.24
UNITED KINGDOM GILT	22,450,000.00	22,236,388.25
UNITED KINGDOM GILT	1,600,000.00	1,623,870.87
UNITED KINGDOM GILT	1,300,000.00	1,296,896.24
UNITED KINGDOM GILT	12,840,000.00	12,111,972.00
UNITED KINGDOM GILT	20,430,000.00	19,529,535.49

小計	UNITED KINGDOM GILT	140,000.00	64,806.00	
	UNITED KINGDOM GILT	31,700,000.00	27,537,790.00	
	UNITED KINGDOM GILT	2,650,000.00	2,697,512.91	
	UNITED KINGDOM(GOVERNMENT)	170,000.00	144,449.00	
	銘柄数：54	311,630,000.00	291,797,347.99	(57,344,014,826)
	組入時価比率：5.6%			5.7%
スウェーデンクローネ	SWEDISH GOVERNMENT	19,000,000.00	18,792,900.00	
	SWEDISH GOVERNMENT	26,200,000.00	25,436,270.00	
	SWEDISH GOVERNMENT	20,000,000.00	19,031,000.00	
	SWEDISH GOVERNMENT	23,400,000.00	20,963,404.80	
	SWEDISH GOVERNMENT	17,500,000.00	17,661,962.50	
	SWEDISH GOVERNMENT	7,600,000.00	7,320,320.00	
	SWEDISH GOVERNMENT	14,800,000.00	16,591,392.00	
	銘柄数：7	128,500,000.00	125,797,249.30	(1,899,538,464)
ノルウェークローネ	NORWEGIAN GOVERNMENT	6,200,000.00	6,018,340.00	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	10,500,000.00	10,054,905.00	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	29,100,000.00	26,953,293.00	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	11,000,000.00	9,797,975.00	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	11,600,000.00	9,986,730.00	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	39,300,000.00	35,304,369.00	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	5,500,000.00	5,168,526.00	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	4,200,000.00	4,135,889.10	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	8,600,000.00	8,249,120.00	
	銘柄数：9	126,000,000.00	115,669,147.10	(1,670,262,484)
デンマーククローネ	KINGDOM OF DENMARK	8,700,000.00	8,785,706.31	
	KINGDOM OF DENMARK	4,900,000.00	4,763,993.15	
	KINGDOM OF DENMARK	18,550,000.00	17,301,585.00	
	KINGDOM OF DENMARK	9,700,000.00	9,643,447.06	
	KINGDOM OF DENMARK	43,500,000.00	52,979,041.50	
	KINGDOM OF DENMARK	7,500,000.00	4,006,931.25	
	銘柄数：6	92,850,000.00	97,480,704.27	(2,198,189,881)
ズロチ	POLAND GOVERNMENT BOND	16,700,000.00	16,373,585.14	
	POLAND GOVERNMENT BOND	1,200,000.00	1,135,607.88	
	POLAND GOVERNMENT BOND	2,700,000.00	2,657,438.28	
	POLAND GOVERNMENT BOND	51,000,000.00	48,390,279.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	7,500,000.00	8,076,839.25	
	POLAND GOVERNMENT BOND	11,700,000.00	12,037,204.53	

	POLAND GOVERNMENT BOND	1,000,000.00	991,404.60
	POLAND GOVERNMENT BOND	14,100,000.00	12,892,068.51
	POLAND GOVERNMENT BOND	8,900,000.00	8,640,785.72
	POLAND GOVERNMENT BOND	36,500,000.00	30,035,171.10
	POLAND GOVERNMENT BOND	5,900,000.00	4,693,610.48
	POLAND GOVERNMENT BOND	16,300,000.00	16,786,121.42
	POLAND GOVERNMENT BOND	3,300,000.00	3,155,029.35
小計	銘柄数：13	176,800,000.00	165,865,145.26 (6,528,452,117)
	組入時価比率：0.6%		0.6%
豪ドル	AUSTRALIAN GOVERNMENT	13,650,000.00	13,139,490.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,100,000.00	5,233,008.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	6,300,000.00	6,222,447.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,900,000.00	1,863,596.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,570,000.00	3,551,935.80
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,100,000.00	2,986,075.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	18,000,000.00	17,189,460.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	8,000,000.00	6,971,760.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,600,000.00	4,950,288.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,900,000.00	1,597,805.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,300,000.00	4,476,221.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,100,000.00	2,673,068.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	22,700,000.00	23,554,655.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	300,000.00	278,241.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	100,000.00	97,632.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4,900,000.00	4,661,419.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,290,000.00	2,908,853.50
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	14,500,000.00	13,780,365.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,250,000.00	1,957,275.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,050,000.00	4,030,001.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	6,090,000.00	4,580,898.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	6,300,000.00	3,339,630.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,450,000.00	1,410,705.00
小計	銘柄数：23	142,450,000.00	131,454,828.30 (12,388,303,018)
	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	2,648,620.00
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	2,300,000.00	2,087,480.00
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	5,700,000.00	5,508,480.00
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	3,200,000.00	3,268,160.00
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	2,300,000.00	1,982,935.80
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	3,650,000.00	3,138,817.50
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	4,700,000.00	4,419,415.64

小計	NEW ZEALAND GOVERNMENT	2,000,000.00	1,961,834.60	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	6,450,000.00	5,249,010.00	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	2,600,000.00	1,673,620.00	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	1,000,000.00	646,600.00	
	銘柄数：11	36,500,000.00	32,584,973.54 (2,842,387,241)	
	組入時価比率：0.3%		0.3%	
シンガポールドル	SINGAPORE GOVERNMENT	1,100,000.00	1,260,050.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	3,670,000.00	3,678,384.84	
	SINGAPORE GOVERNMENT	500,000.00	496,041.10	
	SINGAPORE GOVERNMENT	5,050,000.00	5,190,920.25	
	SINGAPORE GOVERNMENT	350,000.00	357,875.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	200,000.00	204,260.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	450,000.00	467,685.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,800,000.00	1,864,800.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	5,610,000.00	5,855,718.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	400,000.00	387,860.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	3,930,000.00	4,258,155.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	4,170,000.00	4,149,150.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	850,000.00	892,500.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	3,000,000.00	3,162,855.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	5,050,000.00	4,600,550.00	
	小計	銘柄数：15	36,130,000.00	36,826,804.19 (4,183,893,224)
	組入時価比率：0.4%		0.4%	
リンギ	MALAYSIA GOVERNMENT	2,400,000.00	2,420,121.12	
	MALAYSIA GOVERNMENT	100,000.00	107,837.18	
	MALAYSIA GOVERNMENT	6,300,000.00	6,415,938.90	
	MALAYSIA GOVERNMENT	8,800,000.00	9,711,415.12	
	MALAYSIA GOVERNMENT	8,800,000.00	9,102,919.76	
	MALAYSIA GOVERNMENT	1,000,000.00	1,111,940.40	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	700,000.00	706,114.36	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	400,000.00	404,457.92	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	13,800,000.00	13,978,802.46	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	10,800,000.00	10,881,962.28	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	6,200,000.00	6,291,013.52	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	500,000.00	521,792.75	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4,980,000.00	5,096,373.13	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	15,400,000.00	16,209,744.32	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,400,000.00	2,300,208.24	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	9,300,000.00	9,693,916.38	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	12,100,000.00	12,326,885.89	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3,600,000.00	3,786,774.84	

	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,000,000.00	1,122,524.60
	MALAYSIAN GOVERNMENT	400,000.00	400,155.08
	MALAYSIAN GOVERNMENT	14,350,000.00	16,442,158.25
	MALAYSIAN GOVERNMENT	10,500,000.00	11,707,725.75
	MALAYSIAN GOVERNMENT	9,400,000.00	10,780,034.68
	MALAYSIAN GOVERNMENT	300,000.00	322,585.41
小計	銘柄数：24	143,530,000.00	151,843,402.34
	組入時価比率：0.5%		(5,204,888,145) 0.5%
人民元	CHINA GOVERNMENT BOND	92,000,000.00	92,263,064.80
	CHINA GOVERNMENT BOND	84,200,000.00	85,490,390.26
	CHINA GOVERNMENT BOND	95,000,000.00	95,858,496.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	91,300,000.00	91,255,089.53
	CHINA GOVERNMENT BOND	168,200,000.00	170,539,981.58
	CHINA GOVERNMENT BOND	127,900,000.00	127,304,369.70
	CHINA GOVERNMENT BOND	33,000,000.00	33,504,781.20
	CHINA GOVERNMENT BOND	84,200,000.00	85,109,688.38
	CHINA GOVERNMENT BOND	98,000,000.00	98,349,125.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	84,800,000.00	86,462,894.08
	CHINA GOVERNMENT BOND	460,800,000.00	464,681,318.40
	CHINA GOVERNMENT BOND	54,000,000.00	55,123,264.80
	CHINA GOVERNMENT BOND	24,400,000.00	24,511,930.12
	CHINA GOVERNMENT BOND	16,500,000.00	16,870,832.55
	CHINA GOVERNMENT BOND	40,200,000.00	40,224,602.40
	CHINA GOVERNMENT BOND	93,900,000.00	96,833,013.45
	CHINA GOVERNMENT BOND	131,200,000.00	131,381,698.88
	CHINA GOVERNMENT BOND	35,300,000.00	36,466,714.42
	CHINA GOVERNMENT BOND	24,600,000.00	24,636,543.30
	CHINA GOVERNMENT BOND	109,500,000.00	112,669,335.15
	CHINA GOVERNMENT BOND	17,700,000.00	18,276,917.34
	CHINA GOVERNMENT BOND	70,000,000.00	73,345,125.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	98,100,000.00	101,554,051.95
	CHINA GOVERNMENT BOND	111,200,000.00	114,655,717.92
	CHINA GOVERNMENT BOND	54,200,000.00	56,818,624.22
	CHINA GOVERNMENT BOND	114,900,000.00	117,285,381.45
	CHINA GOVERNMENT BOND	74,000,000.00	77,609,964.20
	CHINA GOVERNMENT BOND	208,100,000.00	211,518,250.60
	CHINA GOVERNMENT BOND	84,800,000.00	88,723,848.64
	CHINA GOVERNMENT BOND	82,600,000.00	83,562,694.74
	CHINA GOVERNMENT BOND	49,200,000.00	51,976,833.24
	CHINA GOVERNMENT BOND	126,100,000.00	125,898,668.74
	CHINA GOVERNMENT BOND	73,000,000.00	77,376,868.30

	CHINA GOVERNMENT BOND	156,000,000.00	164,261,557.20
	CHINA GOVERNMENT BOND	143,100,000.00	150,762,718.80
	CHINA GOVERNMENT BOND	143,900,000.00	149,541,570.72
	CHINA GOVERNMENT BOND	23,800,000.00	25,822,126.54
	CHINA GOVERNMENT BOND	141,900,000.00	146,321,618.19
	CHINA GOVERNMENT BOND	98,500,000.00	100,215,062.30
	CHINA GOVERNMENT BOND	20,000,000.00	21,581,432.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	25,800,000.00	25,634,505.90
	CHINA GOVERNMENT BOND	20,000,000.00	21,454,102.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	45,800,000.00	46,428,201.96
	CHINA GOVERNMENT BOND	31,500,000.00	33,945,940.35
	CHINA GOVERNMENT BOND	63,300,000.00	67,923,014.22
	CHINA GOVERNMENT BOND	46,100,000.00	49,943,587.50
	CHINA GOVERNMENT BOND	70,300,000.00	76,697,110.19
	CHINA GOVERNMENT BOND	76,000,000.00	81,702,888.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	86,000,000.00	91,574,993.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	91,300,000.00	98,418,167.98
	CHINA GOVERNMENT BOND	147,500,000.00	155,440,397.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	158,300,000.00	166,069,110.72
	CHINA GOVERNMENT BOND	28,300,000.00	29,317,628.38
	CHINA GOVERNMENT BOND	93,500,000.00	96,340,782.45
	CHINA GOVERNMENT BOND	145,700,000.00	144,880,670.62
	CHINA GOVERNMENT BOND	12,000,000.00	16,414,480.80
	CHINA GOVERNMENT BOND	31,200,000.00	41,573,522.64
	CHINA GOVERNMENT BOND	87,700,000.00	113,241,327.04
	CHINA GOVERNMENT BOND	66,100,000.00	82,962,559.48
	CHINA GOVERNMENT BOND	68,800,000.00	87,634,213.28
	CHINA GOVERNMENT BOND	180,900,000.00	225,684,617.04
	CHINA GOVERNMENT BOND	24,200,000.00	24,381,681.50
小計	銘柄数：62	5,440,400,000.00	5,704,309,668.14 (116,308,592,409)
	組入時価比率：11.4%		11.5%
新シェケル	ISRAEL FIXED BOND	7,100,000.00	7,289,825.60
	ISRAEL FIXED BOND	5,000,000.00	4,814,167.00
	ISRAEL FIXED BOND	6,850,000.00	6,769,613.19
	ISRAEL FIXED BOND	10,100,000.00	9,493,060.70
	ISRAEL FIXED BOND	1,500,000.00	1,473,025.50
	ISRAEL FIXED BOND	1,300,000.00	1,322,114.69
	ISRAEL FIXED BOND	10,500,000.00	9,032,131.50
	ISRAEL FIXED BOND	15,100,000.00	12,385,243.48
	ISRAEL FIXED BOND	4,400,000.00	4,237,020.04
	ISRAEL FIXED BOND	12,600,000.00	9,072,454.86
	ISRAEL FIXED BOND	11,300,000.00	12,331,590.56

		ISRAEL FIXED BOND	5,700,000.00	4,894,359.15
小計		銘柄数：12	91,450,000.00	83,114,606.27 (3,493,755,720)
		組入時価比率：0.3%		0.3%
合計				1,011,846,026,908 (1,011,846,026,908)

(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 6月23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	1,000,000	
		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	4,565,000	
		US TREASURY N/B	425,000	
		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	3,400,000	
		US TREASURY N/B	5,000,000	
		US TREASURY N/B	29,707,000	
		US TREASURY N/B	85,000	
		US TREASURY N/B	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	3,570,000	
		US TREASURY N/B	10,000,000	
		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			
US TREASURY N/B	30,000,000			
	豪ドル	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	250,000
	MEX BONOS DESARR FIX RT	180,000
	MEX BONOS DESARR FIX RT	1,000,000
	MEX BONOS DESARR FIX RT	700,000
	MEX BONOS DESARR FIX RT	1,300,000
ズロチ	POLAND GOVERNMENT BOND	13,855,000
ユーロ	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	232,402
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,400,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	17,800,000
	FRANCE (GOVT OF)	7,700,000
	FRANCE (GOVT OF)	25,000,000
	FRANCE (GOVT OF)	2,000,000
	FRANCE (GOVT OF)	7,000,000
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	19,000,000
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	17,000,000
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	34,200,000
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	29,192,500
	BELGIUM KINGDOM	3,612,000
	BELGIUM KINGDOM	2,975,000
	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 6月23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	200,730,998	-	202,294,549	1,563,551
米ドル	106,972,470	-	107,799,491	827,021
ユーロ	63,446,636	-	63,911,858	465,222
人民元	30,311,892	-	30,583,200	271,308
合計	200,730,998	-	202,294,549	1,563,551

(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ありません。

新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

(2025年 6月23日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	167,629,562
コール・ローン	12,167,846
国債証券	16,278,920,510
未収利息	223,113,352
前払費用	32,455,836
流動資産合計	16,714,287,106
資産合計	
16,714,287,106	
負債の部	
流動負債	
未払解約金	773,358
その他未払費用	937,900
流動負債合計	1,711,258
負債合計	
1,711,258	
純資産の部	
元本等	
元本	8,826,162,078
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	7,886,413,770
元本等合計	16,712,575,848
純資産合計	
16,712,575,848	
負債純資産合計	
16,714,287,106	

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	国債証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2. 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3. 費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。 為替差損益 約定日基準で計上しております。
4. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2025年 6月23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	1.8935円
(10,000口当たり純資産額)	(18,935円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2024年 6月25日 至 2025年 6月23日	
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	

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

市場リスクの管理

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

信用リスクの管理

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

流動性リスクの管理

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

(2)金融商品の時価等に関する事項

2025年 6月23日現在

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

(その他の注記)

元本の移動及び期末元本額の内訳

2025年 6月23日現在

期首	2024年 6月25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	6,191,499,748円
同期中における追加設定元本額	6,076,709,279円
同期中における一部解約元本額	3,442,046,949円
期末元本額	8,826,162,078円
期末元本額の内訳*	
野村資産設計ファンド2015	9,098,739円
野村資産設計ファンド2020	9,730,569円
野村資産設計ファンド2025	14,163,993円
野村資産設計ファンド2030	24,592,706円
野村資産設計ファンド2035	20,832,722円
野村資産設計ファンド2040	33,493,109円
野村資産設計ファンド2045	6,925,728円
野村インデックスファンド・新興国債券	610,750,028円
ネクストコア	15,460,426円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	625,047,065円
野村資産設計ファンド2050	6,188,432円
野村ターゲットデートファンド2016 2026 - 2028年目標型	1,550,183円
野村ターゲットデートファンド2016 2029 - 2031年目標型	1,213,398円
野村ターゲットデートファンド2016 2032 - 2034年目標型	1,137,856円
野村ターゲットデートファンド2016 2035 - 2037年目標型	969,093円
インデックス・ブレンド(タイプ)	635,760円
インデックス・ブレンド(タイプ)	5,771,850円
世界6資産分散ファンド	171,955,185円
野村資産設計ファンド2060	3,637,407円
ノムラFOFs用インデックスファンド・新興国債券(適格機関投資家専用)	5,500,914,435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)	432,025円
野村DC新興国債券(現地通貨建て)インデックスファンド	594,924,857円
野村DC運用戦略ファンド	1,031,867,256円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	67,195,223円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	26,898,014円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	21,387,991円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	11,880,516円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	7,507,512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6月23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6月23日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	メキシコペソ	MEX BONOS DESARR FIX RT	14,600,000.00	14,351,594.14	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	12,200,000.00	12,043,726.54	

	MEX BONOS DESARR FIX RT	13,400,000.00	12,842,397.86	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	24,550,000.00	24,248,840.24	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	4,600,000.00	4,611,960.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	19,300,000.00	19,232,146.99	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	16,000,000.00	15,924,356.80	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	8,000,000.00	7,930,862.40	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	19,800,000.00	18,799,553.52	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	14,500,000.00	13,158,349.80	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	16,000,000.00	14,208,000.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	6,000,000.00	5,470,284.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	2,700,000.00	2,818,328.04	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	10,000,000.00	9,110,275.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	19,600,000.00	16,067,194.08	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	12,600,000.00	10,363,697.82	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	18,400,000.00	15,058,560.00	
小計	銘柄数 : 17	232,250,000.00	216,240,127.23 (1,646,063,096)	
	組入時価比率 : 9.8%		10.2%	
リアル	LETRA TESOURO NACIONAL	6,900,000.00	6,402,653.52	
	LETRA TESOURO NACIONAL	10,900,000.00	9,466,764.45	
	LETRA TESOURO NACIONAL	4,500,000.00	3,465,036.90	
	LETRA TESOURO NACIONAL	2,300,000.00	1,668,689.79	
	LETRA TESOURO NACIONAL	2,000,000.00	1,367,391.00	
	LETRA TESOURO NACIONAL	3,000,000.00	1,922,565.90	
	LETRA TESOURO NACIONAL	7,000,000.00	3,954,853.70	
	LETRA TESOURO NACIONAL	2,200,000.00	953,201.26	
	NOTA DO TESOURO NACIONAL	600,000.00	5,955,004.80	
	NOTA DO TESOURO NACIONAL	480,000.00	4,587,383.04	
	NOTA DO TESOURO NACIONAL	210,000.00	1,917,142.08	
	NOTA DO TESOURO NACIONAL	350,000.00	3,094,436.45	
	NOTA DO TESOURO NACIONAL	290,000.00	2,488,251.04	
小計	銘柄数 : 13	40,730,000.00	47,243,373.93 (1,254,661,178)	
	組入時価比率 : 7.5%		7.7%	
チリペソ	BONOS TESORERIA PESOS	100,000,000.00	91,099,330.00	
	BONOS TESORERIA PESOS	360,000,000.00	362,742,120.00	
	BONOS TESORERIA PESOS	300,000,000.00	294,879,870.00	
	BONOS TESORERIA PESOS	375,000,000.00	388,619,175.00	
	BONOS TESORERIA PESOS	70,000,000.00	77,386,449.00	
	BONOS TESORERIA PESOS	235,000,000.00	227,718,713.00	
	BONOS TESORERIA PESOS	160,000,000.00	170,466,272.00	
	BONOS TESORERIA PESOS	195,000,000.00	207,560,281.50	

小計	銘柄数：8 組入時価比率：1.7%	1,795,000,000.00	1,820,472,210.50 (282,743,000) 1.7%
コロンビアペソ	TITULOS DE TESORERIA	1,180,000,000.00	1,157,314,854.00
	TITULOS DE TESORERIA	1,400,000,000.00	1,287,505,520.00
	TITULOS DE TESORERIA	680,000,000.00	611,128,308.00
	TITULOS DE TESORERIA	3,030,000,000.00	2,607,789,498.00
	TITULOS DE TESORERIA	1,370,000,000.00	1,108,529,746.00
	TITULOS DE TESORERIA	990,000,000.00	762,038,937.00
	TITULOS DE TESORERIA	1,040,000,000.00	1,094,340,624.00
	TITULOS DE TESORERIA	2,460,000,000.00	1,805,706,420.00
	TITULOS DE TESORERIA	1,900,000,000.00	1,232,334,680.00
	TITULOS DE TESORERIA	2,430,000,000.00	1,889,568,729.00
	TITULOS DE TESORERIA	1,000,000,000.00	916,787,200.00
	TITULOS DE TESORERIA	2,460,000,000.00	1,497,646,278.00
	小計	銘柄数：12 組入時価比率：3.4%	19,940,000,000.00
ソル	BONOS DE TESORERIA	300,000.00	319,776.99
	BONOS DE TESORERIA	300,000.00	315,235.95
	BONOS DE TESORERIA	1,100,000.00	1,126,003.45
	BONOS DE TESORERIA	600,000.00	647,559.36
	BONOS DE TESORERIA	1,900,000.00	1,774,941.05
	BONOS DE TESORERIA	300,000.00	315,124.59
	BONOS DE TESORERIA	1,200,000.00	1,013,419.68
	PERU BONO SOBERANO	300,000.00	313,393.98
	PERU BONO SOBERANO	900,000.00	977,309.37
	PERU BONO SOBERANO	320,000.00	321,136.92
小計	銘柄数：10 組入時価比率：1.7%	7,220,000.00	7,123,901.34 (289,599,412) 1.8%
ウルグアイペソ	REPUBLICA ORIENT URUGUAY	4,000,000.00	3,918,048.00
	REPUBLICA ORIENT URUGUAY	4,000,000.00	4,167,840.00
小計	銘柄数：2 組入時価比率：0.2%	8,000,000.00	8,085,888.00 (29,167,415) 0.2%
ドミニカペソ	DOMINICAN REPUBLIC	8,000,000.00	8,353,680.00
	DOMINICAN REPUBLIC	8,000,000.00	7,980,480.00
小計	銘柄数：2 組入時価比率：0.2%	16,000,000.00	16,334,160.00 (40,311,073) 0.2%
セルビアディナール	SERBIA TREASURY BONDS	9,000,000.00	10,008,468.90
	SERBIA TREASURY BONDS	22,000,000.00	21,334,500.00

小計	銘柄数：2	31,000,000.00	31,342,968.90 (44,974,872)
	組入時価比率：0.3%		0.3%
トルコリラ	TURKEY GOVERNMENT BOND	1,600,000.00	1,341,045.28
	TURKEY GOVERNMENT BOND	2,300,000.00	1,815,033.96
	TURKEY GOVERNMENT BOND	500,000.00	336,676.75
	TURKEY GOVERNMENT BOND	3,700,000.00	2,288,299.04
	TURKEY GOVERNMENT BOND	3,700,000.00	2,222,365.78
	TURKEY GOVERNMENT BOND	13,000,000.00	8,859,533.80
	TURKEY GOVERNMENT BOND	13,200,000.00	12,147,214.20
	TURKEY GOVERNMENT BOND	1,800,000.00	902,203.56
	TURKEY GOVERNMENT BOND	6,700,000.00	4,290,243.83
	TURKEY GOVERNMENT BOND	15,000,000.00	13,248,073.50
	TURKEY GOVERNMENT BOND	2,300,000.00	2,071,196.00
小計	銘柄数：11	63,800,000.00	49,521,885.70 (183,112,124)
	組入時価比率：1.1%		1.1%
チェココルナ	CZECH REPUBLIC	16,400,000.00	16,027,426.44
	CZECH REPUBLIC	2,500,000.00	2,332,125.00
	CZECH REPUBLIC	7,800,000.00	7,545,375.24
	CZECH REPUBLIC	3,400,000.00	3,608,609.04
	CZECH REPUBLIC	3,800,000.00	4,081,876.02
	CZECH REPUBLIC	8,400,000.00	8,107,341.48
	CZECH REPUBLIC	8,600,000.00	7,525,640.70
	CZECH REPUBLIC	8,400,000.00	8,867,952.24
	CZECH REPUBLIC	9,000,000.00	7,789,300.20
	CZECH REPUBLIC	7,000,000.00	7,863,151.80
	CZECH REPUBLIC	11,000,000.00	11,297,237.60
	CZECH REPUBLIC	10,400,000.00	8,836,823.84
	CZECH REPUBLIC	9,400,000.00	9,882,417.40
	CZECH REPUBLIC	7,400,000.00	6,951,305.44
	CZECH REPUBLIC	6,000,000.00	5,907,715.80
	CZECH REPUBLIC	5,500,000.00	3,681,380.45
	小計	銘柄数：16	125,000,000.00
	組入時価比率：4.9%		5.0%
フォロント	HUNGARY GOVERNMENT BOND	60,000,000.00	57,762,000.00
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	23,000,000.00	21,847,191.70
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	59,000,000.00	61,376,124.70
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	53,000,000.00	49,290,000.00
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	42,000,000.00	39,076,375.80
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	67,000,000.00	63,962,320.50
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	103,000,000.00	103,885,295.30

小計	HUNGARY GOVERNMENT BOND	90,000,000.00	76,524,246.00	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	90,000,000.00	76,569,147.00	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	84,000,000.00	69,523,851.60	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	82,000,000.00	72,069,800.00	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	70,000,000.00	50,902,810.00	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	36,000,000.00	24,855,256.80	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	37,000,000.00	36,411,700.00	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	78,000,000.00	49,452,000.00	
	銘柄数：15	974,000,000.00	853,508,119.40	(358,473,410)
	組入時価比率：2.1%			2.2%
ズロチ	POLAND GOVERNMENT BOND	3,300,000.00	3,122,921.67	
	POLAND GOVERNMENT BOND	2,600,000.00	2,559,014.64	
	POLAND GOVERNMENT BOND	2,200,000.00	2,107,320.16	
	POLAND GOVERNMENT BOND	2,400,000.00	2,277,189.60	
	POLAND GOVERNMENT BOND	2,100,000.00	2,261,514.99	
	POLAND GOVERNMENT BOND	3,100,000.00	3,073,354.26	
	POLAND GOVERNMENT BOND	3,300,000.00	3,017,292.63	
	POLAND GOVERNMENT BOND	700,000.00	698,023.69	
	POLAND GOVERNMENT BOND	3,900,000.00	3,209,237.46	
	POLAND GOVERNMENT BOND	2,700,000.00	2,147,923.44	
	POLAND GOVERNMENT BOND	3,000,000.00	3,089,470.20	
	POLAND GOVERNMENT BOND	2,600,000.00	2,485,780.70	
	銘柄数：12	31,900,000.00	30,049,043.44	(1,182,730,349)
組入時価比率：7.1%			7.3%	
ルーブル	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	32,500,000.00	0.00	
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	27,000,000.00	0.00	
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	38,700,000.00	0.00	
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	29,000,000.00	0.00	
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	12,000,000.00	0.00	
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	18,700,000.00	0.00	
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	16,000,000.00	0.00	
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	24,000,000.00	0.00	
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	20,200,000.00	0.00	
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	26,500,000.00	0.00	
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	27,500,000.00	0.00	
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	10,000,000.00	0.00	
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	51,000,000.00	0.00	
	銘柄数：13	333,100,000.00	0.00	(0)
組入時価比率：0.0%			0.0%	
レイ	ROMANIA	500,000.00	492,421.30	

	ROMANIA	700,000.00	676,200.00	
	ROMANIA	760,000.00	739,448.91	
	ROMANIA	230,000.00	207,138.00	
	ROMANIA	1,300,000.00	1,206,638.16	
	ROMANIA	1,750,000.00	1,777,912.50	
	ROMANIA	700,000.00	573,279.28	
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	1,200,000.00	1,202,760.00	
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	300,000.00	299,993.55	
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	850,000.00	784,762.50	
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	1,000,000.00	1,032,950.00	
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	1,400,000.00	1,268,190.00	
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	800,000.00	765,080.00	
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	1,000,000.00	1,037,700.00	
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	1,500,000.00	1,469,700.00	
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	800,000.00	780,160.00	
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	1,000,000.00	767,900.00	
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	700,000.00	728,840.00	
小計	銘柄数：18	16,490,000.00	15,811,074.20	
			(528,247,989)	
	組入時価比率：3.2%		3.2%	
リンギ	MALAYSIA GOVERNMENT	3,200,000.00	3,253,058.88	
	MALAYSIA GOVERNMENT	700,000.00	705,868.66	
	MALAYSIA GOVERNMENT	2,400,000.00	2,444,167.20	
	MALAYSIA GOVERNMENT	1,400,000.00	1,544,997.86	
	MALAYSIA GOVERNMENT	2,000,000.00	2,068,845.40	
	MALAYSIA GOVERNMENT	1,500,000.00	1,667,910.60	
	MALAYSIA GOVERNMENT	1,000,000.00	1,050,179.20	
	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE	1,600,000.00	1,649,794.24	
	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE	1,200,000.00	1,250,689.92	
	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE	2,100,000.00	2,108,281.14	
	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE	2,400,000.00	2,499,507.12	
	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE	900,000.00	986,965.29	
	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE	1,050,000.00	1,129,166.01	
	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE	1,500,000.00	1,592,482.95	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,300,000.00	1,311,355.24	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4,500,000.00	4,550,151.60	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,900,000.00	2,942,570.84	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,200,000.00	1,252,302.60	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,300,000.00	1,330,378.53	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,000,000.00	1,916,840.20	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,500,000.00	1,508,774.40	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,900,000.00	1,998,575.61	

小計	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,000,000.00	1,122,524.60
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,100,000.00	2,100,814.17
	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,500,000.00	1,515,891.15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,500,000.00	1,612,927.05
	銘柄数：26	45,650,000.00	47,115,020.46 (1,615,008,671)
	組入時価比率：9.7%		9.9%
パーツ	THAILAND GOVERNMENT BOND	9,300,000.00	9,380,565.90
	THAILAND GOVERNMENT BOND	7,500,000.00	7,574,845.50
	THAILAND GOVERNMENT BOND	14,800,000.00	14,999,813.32
	THAILAND GOVERNMENT BOND	24,000,000.00	23,785,891.20
	THAILAND GOVERNMENT BOND	7,500,000.00	7,667,564.25
	THAILAND GOVERNMENT BOND	19,400,000.00	20,071,253.58
	THAILAND GOVERNMENT BOND	15,400,000.00	16,141,939.66
	THAILAND GOVERNMENT BOND	11,000,000.00	11,361,949.50
	THAILAND GOVERNMENT BOND	12,200,000.00	13,792,896.66
	THAILAND GOVERNMENT BOND	16,500,000.00	16,581,607.35
	THAILAND GOVERNMENT BOND	13,300,000.00	14,902,917.33
	THAILAND GOVERNMENT BOND	17,000,000.00	17,469,570.60
	THAILAND GOVERNMENT BOND	11,500,000.00	13,144,399.95
	THAILAND GOVERNMENT BOND	10,500,000.00	11,841,910.50
	THAILAND GOVERNMENT BOND	6,400,000.00	7,000,638.72
	THAILAND GOVERNMENT BOND	5,600,000.00	5,566,522.08
	THAILAND GOVERNMENT BOND	7,600,000.00	7,553,675.72
	THAILAND GOVERNMENT BOND	13,100,000.00	15,314,627.05
	THAILAND GOVERNMENT BOND	16,900,000.00	19,922,762.73
	THAILAND GOVERNMENT BOND	25,600,000.00	30,188,997.12
	THAILAND GOVERNMENT BOND	3,000,000.00	2,982,762.30
	THAILAND GOVERNMENT BOND	9,300,000.00	11,041,166.46
	THAILAND GOVERNMENT BOND	18,000,000.00	19,745,796.60
小計	銘柄数：23	295,400,000.00	318,034,074.08 (1,412,071,288)
	組入時価比率：8.4%		8.7%
ルピア	INDONESIA GOVERNMENT	4,200,000,000.00	4,185,762,000.00
	INDONESIA GOVERNMENT	6,400,000,000.00	6,578,240,000.00
	INDONESIA GOVERNMENT	5,800,000,000.00	5,705,576,000.00
	INDONESIA GOVERNMENT	4,450,000,000.00	4,520,710,500.00
	INDONESIA GOVERNMENT	8,600,000,000.00	8,577,382,000.00
	INDONESIA GOVERNMENT	7,400,000,000.00	7,429,674,000.00
	INDONESIA GOVERNMENT	3,230,000,000.00	3,513,174,100.00
	INDONESIA GOVERNMENT	2,600,000,000.00	2,642,352,180.00
	INDONESIA GOVERNMENT	7,800,000,000.00	8,320,026,000.00
	INDONESIA GOVERNMENT	10,000,000,000.00	10,041,750,000.00

	INDONESIA GOVERNMENT	1,110,000,000.00	1,301,275,200.00
	INDONESIA GOVERNMENT	9,600,000,000.00	9,851,520,000.00
	INDONESIA GOVERNMENT	5,900,000,000.00	6,533,896,000.00
	INDONESIA GOVERNMENT	2,700,000,000.00	3,087,747,000.00
	INDONESIA GOVERNMENT	4,500,000,000.00	4,456,080,000.00
	INDONESIA GOVERNMENT	6,100,000,000.00	6,648,268,000.00
	INDONESIA GOVERNMENT	3,800,000,000.00	3,987,036,000.00
	INDONESIA GOVERNMENT	2,100,000,000.00	2,138,745,000.00
	INDONESIA GOVERNMENT	5,200,000,000.00	5,182,372,000.00
	INDONESIA GOVERNMENT	15,100,000,000.00	15,022,449,420.00
	INDONESIA GOVERNMENT	4,980,000,000.00	5,520,529,200.00
	INDONESIA GOVERNMENT	13,400,000,000.00	14,099,882,000.00
	INDONESIA GOVERNMENT	2,230,000,000.00	2,475,835,200.00
	INDONESIA GOVERNMENT	3,000,000,000.00	2,882,850,000.00
	INDONESIA GOVERNMENT	1,800,000,000.00	1,734,930,000.00
	INDONESIA GOVERNMENT	4,600,000,000.00	4,825,768,000.00
	INDONESIA GOVERNMENT	7,400,000,000.00	8,343,796,000.00
	INDONESIA GOVERNMENT	8,200,000,000.00	8,596,552,000.00
	INDONESIA GOVERNMENT	2,800,000,000.00	2,829,988,000.00
	INDONESIA GOVERNMENT	7,300,000,000.00	7,385,410,000.00
	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN	1,800,000,000.00	1,777,007,340.00
小計	銘柄数：31	174,100,000,000.00	180,196,583,140.00
			(1,621,769,248)
	組入時価比率：9.7%		10.0%
人民元	CHINA GOVERNMENT BOND	800,000.00	805,662.80
	CHINA GOVERNMENT BOND	3,000,000.00	3,045,975.90
	CHINA GOVERNMENT BOND	1,800,000.00	1,816,266.24
	CHINA GOVERNMENT BOND	2,100,000.00	2,129,214.99
	CHINA GOVERNMENT BOND	3,500,000.00	3,529,480.50
	CHINA GOVERNMENT BOND	800,000.00	816,640.96
	CHINA GOVERNMENT BOND	3,500,000.00	3,516,055.55
	CHINA GOVERNMENT BOND	2,500,000.00	2,578,088.75
	CHINA GOVERNMENT BOND	4,700,000.00	4,706,509.03
	CHINA GOVERNMENT BOND	1,800,000.00	1,859,492.52
	CHINA GOVERNMENT BOND	500,000.00	514,471.85
	CHINA GOVERNMENT BOND	1,000,000.00	1,035,209.50
	CHINA GOVERNMENT BOND	500,000.00	515,538.30
	CHINA GOVERNMENT BOND	1,200,000.00	1,257,976.92
	CHINA GOVERNMENT BOND	1,000,000.00	1,020,760.50
	CHINA GOVERNMENT BOND	5,900,000.00	5,996,913.40
	CHINA GOVERNMENT BOND	5,300,000.00	5,291,538.02
	CHINA GOVERNMENT BOND	1,000,000.00	1,052,958.70
	CHINA GOVERNMENT BOND	1,700,000.00	1,791,031.60

	CHINA GOVERNMENT BOND	2,200,000.00	2,286,250.56	
	CHINA GOVERNMENT BOND	4,400,000.00	4,537,104.44	
	CHINA GOVERNMENT BOND	2,000,000.00	2,034,823.60	
	CHINA GOVERNMENT BOND	1,000,000.00	993,585.50	
	CHINA GOVERNMENT BOND	2,000,000.00	2,027,432.40	
	CHINA GOVERNMENT BOND	500,000.00	538,824.45	
	CHINA GOVERNMENT BOND	1,700,000.00	1,841,737.50	
	CHINA GOVERNMENT BOND	1,200,000.00	1,309,196.76	
	CHINA GOVERNMENT BOND	2,200,000.00	2,342,616.10	
	CHINA GOVERNMENT BOND	1,300,000.00	1,401,353.98	
	CHINA GOVERNMENT BOND	800,000.00	843,066.56	
	CHINA GOVERNMENT BOND	2,100,000.00	2,175,513.06	
	CHINA GOVERNMENT BOND	1,700,000.00	1,751,650.59	
	CHINA GOVERNMENT BOND	2,200,000.00	2,187,628.52	
	CHINA GOVERNMENT BOND	800,000.00	875,795.68	
	CHINA GOVERNMENT BOND	900,000.00	963,186.12	
	CHINA GOVERNMENT BOND	1,500,000.00	2,051,810.10	
	CHINA GOVERNMENT BOND	400,000.00	516,494.08	
	CHINA GOVERNMENT BOND	900,000.00	1,129,596.12	
	CHINA GOVERNMENT BOND	500,000.00	636,876.55	
	CHINA GOVERNMENT BOND	2,100,000.00	2,410,801.26	
	CHINA GOVERNMENT BOND	200,000.00	213,697.54	
	CHINA GOVERNMENT BOND	1,000,000.00	1,007,507.50	
	CHINA GOVERNMENT BOND	800,000.00	806,857.44	
小計	銘柄数：43	77,000,000.00	80,163,192.44	
			(1,634,495,428)	
	組入時価比率：9.8%		10.0%	
インドルピー	INDIA GOVERNMENT BOND	10,000,000.00	10,328,982.00	
	INDIA GOVERNMENT BOND	35,000,000.00	36,165,734.50	
	INDIA GOVERNMENT BOND	16,000,000.00	16,721,760.00	
	INDIA GOVERNMENT BOND	70,000,000.00	72,604,070.00	
	INDIA GOVERNMENT BOND	58,000,000.00	59,060,646.00	
	INDIA GOVERNMENT BOND	66,000,000.00	65,240,511.60	
	INDIA GOVERNMENT BOND	60,000,000.00	63,405,804.00	
	INDIA GOVERNMENT BOND	40,000,000.00	39,789,256.00	
	INDIA GOVERNMENT BOND	34,000,000.00	34,508,300.00	
	INDIA GOVERNMENT BOND	18,000,000.00	18,968,468.40	
	INDIA GOVERNMENT BOND	60,000,000.00	63,273,000.00	
	INDIA GOVERNMENT BOND	35,000,000.00	36,708,805.00	
	INDIA GOVERNMENT BOND	67,000,000.00	70,088,700.00	
	INDIA GOVERNMENT BOND	57,000,000.00	58,697,551.20	
	INDIA GOVERNMENT BOND	38,000,000.00	40,611,816.00	

小計	INDIA GOVERNMENT BOND	51,000,000.00	53,450,437.80	
	INDIA GOVERNMENT BOND	10,000,000.00	10,184,034.00	
	INDIA GOVERNMENT BOND	88,000,000.00	85,030,000.00	
	INDIA GOVERNMENT BOND	42,000,000.00	43,677,480.00	
	INDIA GOVERNMENT BOND	53,000,000.00	54,956,579.80	
	銘柄数：20	908,000,000.00	933,471,936.30 (1,586,902,291)	
	組入時価比率：9.5%		9.7%	
	ランド	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	16,000,000.00	16,605,483.20
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	17,500,000.00	17,181,722.25
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	11,000,000.00	10,017,150.00
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	16,500,000.00	15,715,137.90
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	14,800,000.00	13,765,793.76
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	13,000,000.00	9,637,390.10
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA		14,800,000.00	12,722,080.00	
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA		18,100,000.00	15,595,282.18	
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA		13,600,000.00	11,006,764.24	
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA		23,800,000.00	19,058,885.30	
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA		4,400,000.00	4,602,110.48	
銘柄数：11		163,500,000.00	145,907,799.41 (1,181,853,175)	
組入時価比率：7.1%		7.3%		
合計		16,278,920,510 (16,278,920,510)		

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

(注2)合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

国内株式マザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

(2025年 6月23日現在)

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	25,830,002,999
株式	779,011,886,060
未収入金	2,095,308,000
未収配当金	4,337,317,499
未収利息	345,456
その他未収収益	81,232,694
差入委託証拠金	693,370,169
流動資産合計	812,049,462,877
資産合計	812,049,462,877
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	106,159,815

未払金	1,217,200
未払解約金	475,295,600
未払利息	6,227,899
有価証券貸借取引受入金	19,109,442,999
流動負債合計	19,698,343,513
負債合計	19,698,343,513
純資産の部	
元本等	
元本	248,602,055,198
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	543,749,064,166
元本等合計	792,351,119,364
純資産合計	792,351,119,364
負債純資産合計	812,049,462,877

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	株式 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 先物取引 取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
2. 費用・収益の計上基準	受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。 派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、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 6月23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	3.1872円
(10,000口当たり純資産額)	(31,872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	18,064,799,610円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2024年 6月25日 至 2025年 6月23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 6月23日現在

1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
2. 時価の算定方法	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 6月23日現在

	2024年 6月25日
期首	232,636,497,641円
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	45,226,268,334円
同期中における追加設定元本額	29,260,710,777円
同期中における一部解約元本額	248,602,055,198円
期末元本額	
期末元本額の内訳*	
バランスセレクト30	69,216,507円
バランスセレクト50	195,750,536円
バランスセレクト70	334,663,232円
野村世界6資産分散投信(安定コース)	1,364,657,232円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	2,081,179,103円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	12,995,197,893円
野村資産設計ファンド2015	20,054,021円
野村資産設計ファンド2020	21,447,234円
野村資産設計ファンド2025	31,886,458円
野村資産設計ファンド2030	57,802,785円
野村資産設計ファンド2035	62,751,079円
野村資産設計ファンド2040	113,163,326円
野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け)	18,114,207,317円
のむらっぴ・ファンド(保守型)	1,416,885,887円
のむらっぴ・ファンド(普通型)	16,844,628,534円
のむらっぴ・ファンド(積極型)	13,222,685,994円
野村資産設計ファンド2045	26,456,262円
野村インデックスファンド・TOPIX	2,369,810,798円
マイ・ロード	1,784,870,225円
ネクストコア	16,139,517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	782,188,770円
野村TOPIXインデックス(野村SMA・EW向け)	4,100,964,524円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	530,469,878円
野村資産設計ファンド2050	29,224,239円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	5,121,960円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	3,877,670円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	3,774,987円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	3,790,470円
のむらっぴ・ファンド(やや保守型)	507,722,285円
のむらっぴ・ファンド(やや積極型)	2,886,997,123円
インデックス・ブレンド(タイプ)	3,295,364円
インデックス・ブレンド(タイプ)	2,455,833円
インデックス・ブレンド(タイプ)	22,809,624円
インデックス・ブレンド(タイプ)	10,060,720円
インデックス・ブレンド(タイプ)	39,234,096円
野村6資産均等バランス	5,718,087,758円
世界6資産分散ファンド	98,546,244円
野村資産設計ファンド2060	28,052,528円
はじめのNISA・日本株式インデックス(TOPIX)	1,127,369,219円
ファンクラブ(ウエルス・スクエア)日本株式	3,908,764,759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)	120,164,885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)	82,707,367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)	160,118,826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)	76,803,998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)	741,264円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)	3,042,019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)	424,485円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	1,089,982,127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)	4,472,310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)	17,774,204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)	6,659,798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)	59,678,886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)	96,766,243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)	2,861,339,831円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	14,560,925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)	1,001,871,792円
ノムラFOFs用インデックスファンド・TOPIX(適格機関投資家専用)	5,765,925,966円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	990,116円
野村オルタナティブ・マルチオープン投信(適格機関投資家転売制限付)	117,937,378円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	4,649,955円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	20,621,727円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	35,225,974円
国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け)	78,984,918円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	6,633,154,175円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	21,498,142,338円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	30,802,973,051円
野村国内株式インデックスファンド・TOPIX(確定拠出年金向け)	42,166,321,545円
マイバランスDC30	3,031,043,230円
マイバランスDC50	5,849,896,408円
マイバランスDC70	7,557,436,985円
野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX	14,422,108,192円
野村DC運用戦略ファンド	1,083,138,914円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	91,025,750円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	2,408,646,970円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	2,046,149,103円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	2,102,581,067円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	18,967,671円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	9,941,783円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	206,149,603円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	63,221,649円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	72,263,713円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	56,118,724円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	1,351,167,638円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	1,121,588,977円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	897,451,873円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	1,287,149,152円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	57,901,370円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け)	529,304,340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)	176,840,311円
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)	220,320,621円
野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ)	231,913,401円
マイターゲット2070(確定拠出年金向け)	31,429,659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6月23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	4,425.00	51,772,500	
		ニッセイ	279,500	868.10	242,633,950	貸付有価証券 7,600株(1,700株)
		マルハニチロ	41,500	3,017.00	125,205,500	貸付有価証券 500株
		ユキグニファクトリー	23,800	1,103.00	26,251,400	貸付有価証券 500株(500株)

カネコ種苗	7,900	1,373.00	10,846,700	貸付有価証券 900株
サカタのタネ	34,600	3,360.00	116,256,000	
ホクト	24,900	1,792.00	44,620,800	
住石ホールディングス	35,100	628.00	22,042,800	貸付有価証券 14,200株
日鉄鉱業	11,200	7,230.00	80,976,000	貸付有価証券 300株
I N P E X	844,900	2,149.00	1,815,690,100	貸付有価証券 207,700株
石油資源開発	153,300	1,060.00	162,498,000	
K & O エナジーグループ	12,700	2,916.00	37,033,200	貸付有価証券 700株
ショーボンドホールディングス	36,700	4,657.00	170,911,900	貸付有価証券 300株(300株)
ミライト・ワン	88,500	2,463.00	217,975,500	貸付有価証券 1,700株(1,700株)
タマホーム	17,600	3,225.00	56,760,000	貸付有価証券 7,800株(2,300株)
第一カッター興業	7,200	1,293.00	9,309,600	貸付有価証券 100株
安藤・間	162,000	1,450.00	234,900,000	
東急建設	87,600	1,041.00	91,191,600	
コムシスホールディングス	99,200	3,311.00	328,451,200	
ピーアールホールディングス	41,000	325.00	13,325,000	貸付有価証券 4,200株(100株)
高松コンストラクショングループ	20,800	2,867.00	59,633,600	
東建コーポレーション	6,000	14,110.00	84,660,000	
ヤマウラ	14,200	1,213.00	17,224,600	貸付有価証券 6,400株
オリエンタル白石	103,500	364.00	37,674,000	貸付有価証券 900株
大成建設	177,500	8,429.00	1,496,147,500	貸付有価証券 13,400株
大林組	645,500	2,223.00	1,434,946,500	貸付有価証券 5,700株(3,800株)
清水建設	534,300	1,593.50	851,407,050	貸付有価証券 300株
長谷工コーポレーション	179,400	2,187.00	392,347,800	貸付有価証券 300株
松井建設	18,200	1,086.00	19,765,200	貸付有価証券 600株
鹿島建設	433,600	3,716.00	1,611,257,600	貸付有価証券 22,700株(2,300株)
不動テトラ	12,300	2,214.00	27,232,200	貸付有価証券 300株
鉄建建設	12,300	2,865.00	35,239,500	
西松建設	31,200	4,849.00	151,288,800	
三井住友建設	157,700	595.00	93,831,500	
大豊建設	27,000	780.00	21,060,000	貸付有価証券 6,600株
奥村組	34,600	4,250.00	147,050,000	貸付有価証券 1,700株(1,600株)
東鉄工業	21,500	3,745.00	80,517,500	
浅沼組	78,300	738.00	57,785,400	貸付有価証券

				100株(100株)
戸田建設	240,600	903.00	217,261,800	貸付有価証券 300株
熊谷組	32,300	4,195.00	135,498,500	貸付有価証券 600株(200株)
矢作建設工業	26,600	1,679.00	44,661,400	
ピーエス・コンストラクション	14,200	1,764.00	25,048,800	貸付有価証券 100株
日本ハウスホールディングス	41,800	286.00	11,954,800	貸付有価証券 3,200株(1,200株)
新日本建設	27,400	1,632.00	44,716,800	
東亜道路工業	33,800	1,485.00	50,193,000	
日本道路	19,700	2,515.00	49,545,500	貸付有価証券 600株(100株)
東亜建設工業	59,000	1,523.00	89,857,000	
日本国土開発	59,900	466.00	27,913,400	貸付有価証券 8,700株(400株)
若築建設	5,800	4,005.00	23,229,000	
東洋建設	56,300	1,466.00	82,535,800	貸付有価証券 2,800株
五洋建設	255,900	914.60	234,046,140	貸付有価証券 4,100株
世紀東急工業	27,900	1,469.00	40,985,100	貸付有価証券 11,400株(100株)
福田組	7,400	4,925.00	36,445,000	貸付有価証券 100株
住友林業	169,000	4,230.00	714,870,000	貸付有価証券 3,100株
大和ハウス工業	590,000	4,940.00	2,914,600,000	貸付有価証券 500株
ライト工業	37,300	2,927.00	109,177,100	
積水ハウス	593,200	3,020.00	1,791,464,000	
日特建設	18,700	1,098.00	20,532,600	貸付有価証券 2,400株
北陸電気工事	13,400	1,168.00	15,651,200	貸付有価証券 1,700株
ユアテック	36,100	2,083.00	75,196,300	貸付有価証券 200株
日本リーテック	15,300	1,739.00	26,606,700	
四電工	24,500	1,289.00	31,580,500	貸付有価証券 200株
中電工	30,300	3,410.00	103,323,000	
関電工	107,100	3,276.00	350,859,600	
きんでん	134,200	4,155.00	557,601,000	貸付有価証券 3,600株(3,600株)
東京エネシス	20,900	1,255.00	26,229,500	貸付有価証券 800株(100株)
トーエネック	32,400	1,192.00	38,620,800	貸付有価証券 100株
住友電設	15,900	6,060.00	96,354,000	
日本電設工業	36,700	2,565.00	94,135,500	貸付有価証券 100株
エクシオグループ	202,200	1,825.00	369,015,000	貸付有価証券 8,000株(1,900株)
新日本空調	25,300	2,305.00	58,316,500	貸付有価証券 900株(600株)

九電工	42,300	5,809.00	245,720,700	貸付有価証券 500株(500株)
三機工業	40,800	4,005.00	163,404,000	
日揮ホールディングス	193,600	1,235.00	239,096,000	貸付有価証券 9,000株(3,700株)
中外炉工業	6,400	3,250.00	20,800,000	貸付有価証券 100株
太平電業	12,900	5,350.00	69,015,000	
高砂熱学工業	47,100	6,927.00	326,261,700	貸付有価証券 1,600株(100株)
朝日工業社	18,300	2,362.00	43,224,600	貸付有価証券 700株(200株)
明星工業	32,900	1,519.00	49,975,100	貸付有価証券 200株
大気社	50,100	2,562.00	128,356,200	
ダイダン	34,300	4,245.00	145,603,500	貸付有価証券 100株
日比谷総合設備	15,900	3,620.00	57,558,000	貸付有価証券 1,200株(100株)
飛島ホールディングス	20,100	1,808.00	36,340,800	貸付有価証券 400株
フィル・カンパニー	3,900	929.00	3,623,100	貸付有価証券 100株(100株)
テスホールディングス	47,400	320.00	15,168,000	貸付有価証券 22,200株
インフロニア・ホールディングス	204,900	1,189.50	243,728,550	貸付有価証券 1,100株
レイズネクスト	28,300	1,732.00	49,015,600	
ニッポン	64,600	2,108.00	136,176,800	貸付有価証券 1,900株
日清製粉グループ本社	195,000	1,714.00	334,230,000	貸付有価証券 2,000株(1,900株)
日東富士製粉	3,500	7,110.00	24,885,000	貸付有価証券 200株
昭和産業	16,600	2,959.00	49,119,400	
中部飼料	27,200	1,536.00	41,779,200	貸付有価証券 200株
フィード・ワン	28,700	981.00	28,154,700	貸付有価証券 1,400株
日本甜菜製糖	10,300	2,313.00	23,823,900	貸付有価証券 200株
D M三井製糖	19,500	3,015.00	58,792,500	貸付有価証券 900株(900株)
ウェルネオシュガー	11,000	2,265.00	24,915,000	貸付有価証券 900株
森永製菓	78,700	2,355.50	185,377,850	
中村屋	4,900	3,115.00	15,263,500	貸付有価証券 200株
江崎グリコ	56,200	4,489.00	252,281,800	貸付有価証券 1,600株(500株)
名糖産業	8,700	2,010.00	17,487,000	
井村屋グループ	10,700	2,468.00	26,407,600	貸付有価証券 400株
不二家	13,500	2,410.00	32,535,000	貸付有価証券 1,800株(1,000株)
山崎製パン	131,400	3,156.00	414,698,400	貸付有価証券 500株
モロゾフ	19,000	1,603.00	30,457,000	貸付有価証券

				5,900株(900株)
亀田製菓	12,500	3,650.00	45,625,000	貸付有価証券 800株(100株)
寿スピリッツ	116,100	2,064.50	239,688,450	貸付有価証券 6,400株
カルビー	89,900	2,731.50	245,561,850	貸付有価証券 100株
森永乳業	73,000	3,271.00	238,783,000	
六甲バター	14,400	1,156.00	16,646,400	貸付有価証券 2,500株
ヤクルト本社	280,600	2,811.50	788,906,900	貸付有価証券 13,400株
明治ホールディングス	252,500	3,134.00	791,335,000	
雪印メグミルク	52,800	2,714.00	143,299,200	貸付有価証券 2,100株(300株)
プリマハム	26,400	2,293.00	60,535,200	貸付有価証券 200株
日本ハム	81,300	4,957.00	403,004,100	貸付有価証券 100株
丸大食品	19,800	1,773.00	35,105,400	貸付有価証券 100株
S Foods	21,700	2,600.00	56,420,000	
柿安本店	8,400	2,631.00	22,100,400	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	4,900.00	147,000,000	
サッポロホールディングス	64,600	7,500.00	484,500,000	貸付有価証券 1,200株
アサヒグループホールディングス	1,474,200	1,962.00	2,892,380,400	
キリンホールディングス	817,700	2,048.50	1,675,058,450	貸付有価証券 119,000株(4,500株)
シマダヤ	5,700	1,825.00	10,402,500	貸付有価証券 400株
宝ホールディングス	132,400	1,172.50	155,239,000	貸付有価証券 13,800株(13,200株)
オエノンホールディングス	63,600	566.00	35,997,600	貸付有価証券 5,200株(400株)
養命酒製造	6,500	3,145.00	20,442,500	貸付有価証券 500株
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	123,000	2,379.00	292,617,000	
ライフドリンクカンパニー	42,900	2,170.00	93,093,000	貸付有価証券 1,400株
サントリー食品インターナショナル	138,200	4,606.00	636,549,200	
ダイドーグループホールディングス	22,200	2,634.00	58,474,800	貸付有価証券 10,400株
伊藤園	63,500	3,192.00	202,692,000	貸付有価証券 1,000株(400株)
キーコーヒー	22,000	1,925.00	42,350,000	貸付有価証券 7,900株(3,100株)
日清オイリオグループ	27,700	4,925.00	136,422,500	
不二製油	39,200	2,828.00	110,857,600	貸付有価証券 200株
J-オイルミルズ	22,500	1,943.00	43,717,500	貸付有価証券 600株
キッコーマン	650,500	1,282.50	834,266,250	貸付有価証券 12,200株(300株)

味の素	899,700	3,714.00	3,341,485,800	貸付有価証券 1,800株(1,800株)
ブルドックソース	10,400	1,820.00	18,928,000	貸付有価証券 1,400株(1,000株)
キューピー	105,500	3,262.00	344,141,000	貸付有価証券 2,800株(2,500株)
ハウス食品グループ本社	66,100	2,769.50	183,063,950	貸付有価証券 2,800株(2,300株)
カゴメ	84,000	2,864.50	240,618,000	貸付有価証券 3,900株
アリアケジャパン	19,600	6,620.00	129,752,000	貸付有価証券 100株
エバラ食品工業	5,000	2,510.00	12,550,000	貸付有価証券 400株
ニチレイ	153,200	1,881.00	288,169,200	貸付有価証券 200株
東洋水産	90,900	9,195.00	835,825,500	貸付有価証券 1,300株(600株)
イトアンドホールディングス	10,200	2,042.00	20,828,400	貸付有価証券 400株
ヨシムラ・フード・ホールディングス	10,800	999.00	10,789,200	貸付有価証券 300株
日清食品ホールディングス	248,200	2,947.50	731,569,500	貸付有価証券 7,700株(600株)
フジッコ	20,200	1,605.00	32,421,000	貸付有価証券 2,300株(300株)
ロック・フィールド	22,000	1,524.00	33,528,000	貸付有価証券 9,800株(2,700株)
日本たばこ産業	1,192,900	4,380.00	5,224,902,000	貸付有価証券 700株
ケンコーマヨネーズ	12,300	1,742.00	21,426,600	貸付有価証券 400株(200株)
わらべや日洋ホールディングス	13,100	2,330.00	30,523,000	貸付有価証券 200株
なとり	12,300	2,007.00	24,686,100	貸付有価証券 1,400株(100株)
ファーマフーズ	26,000	869.00	22,594,000	貸付有価証券 300株
ユーグレナ	122,000	422.00	51,484,000	貸付有価証券 53,900株(11,600株)
紀文食品	17,000	1,077.00	18,309,000	貸付有価証券 100株
ピクルスホールディングス	11,500	966.00	11,109,000	貸付有価証券 400株
理研ビタミン	15,500	2,645.00	40,997,500	
片倉工業	18,400	2,222.00	40,884,800	貸付有価証券 200株
グンゼ	28,400	3,500.00	99,400,000	貸付有価証券 100株
東洋紡	86,300	897.00	77,411,100	貸付有価証券 2,200株
ユニチカ	64,600	169.00	10,917,400	貸付有価証券 27,200株(2,500株)
富士紡ホールディングス	7,600	5,470.00	41,572,000	
倉敷紡績	13,400	7,430.00	99,562,000	貸付有価証券 1,400株
シキボウ	14,300	955.00	13,656,500	貸付有価証券 600株(100株)
日本毛織	51,200	1,419.00	72,652,800	貸付有価証券 2,100株(300株)

帝国繊維	22,600	2,761.00	62,398,600	貸付有価証券 700株
帝人	191,900	1,159.50	222,508,050	貸付有価証券 3,600株
東レ	1,459,700	962.80	1,405,399,160	貸付有価証券 2,300株(2,300株)
セーレン	38,600	2,296.00	88,625,600	
小松マテーレ	28,900	718.00	20,750,200	貸付有価証券 700株
ワコールホールディングス	41,400	4,940.00	204,516,000	
ホギメディカル	26,900	4,175.00	112,307,500	貸付有価証券 1,100株(500株)
T S Iホールディングス	60,800	1,115.00	67,792,000	
ワールド	30,800	2,544.00	78,355,200	貸付有価証券 5,300株
三陽商会	10,400	2,920.00	30,368,000	貸付有価証券 400株
オンワードホールディングス	129,500	591.00	76,534,500	貸付有価証券 18,600株
ルックホールディングス	6,400	2,350.00	15,040,000	貸付有価証券 100株
ゴールドウイン	35,400	7,889.00	279,270,600	貸付有価証券 2,100株(100株)
特種東海製紙	9,700	3,760.00	36,472,000	
王子ホールディングス	756,300	714.20	540,149,460	貸付有価証券 5,200株
日本製紙	104,000	1,006.00	104,624,000	貸付有価証券 1,000株
北越コーポレーション	112,200	1,037.00	116,351,400	貸付有価証券 43,600株(1,800株)
大王製紙	100,800	779.00	78,523,200	貸付有価証券 1,600株
レンゴー	181,900	779.60	141,809,240	貸付有価証券 3,300株
トーモク	11,500	2,808.00	32,292,000	貸付有価証券 900株
ザ・パック	14,800	3,215.00	47,582,000	貸付有価証券 6,900株
北の達人コーポレーション	84,100	141.00	11,858,100	貸付有価証券 20,000株(1,600株)
クラレ	266,400	1,793.50	477,788,400	貸付有価証券 3,100株(3,100株)
旭化成	1,323,700	957.30	1,267,178,010	貸付有価証券 30,300株
レゾナック・ホールディングス	179,200	3,073.00	550,681,600	貸付有価証券 38,700株(35,700株)
住友化学	1,606,200	336.80	540,968,160	貸付有価証券 158,900株(800株)
住友精化	9,400	4,270.00	40,138,000	貸付有価証券 100株(100株)
日産化学	102,000	4,223.00	430,746,000	
ラサ工業	7,100	3,845.00	27,299,500	
クレハ	41,300	3,065.00	126,584,500	貸付有価証券 6,800株(300株)
多木化学	7,800	2,820.00	21,996,000	貸付有価証券 100株
テイカ	14,300	1,307.00	18,690,100	貸付有価証券 1,600株

石原産業	33,100	1,910.00	63,221,000	
日本曹達	42,300	2,953.00	124,911,900	貸付有価証券 100株
東ソー	266,600	2,072.50	552,528,500	貸付有価証券 7,900株
トクヤマ	64,500	2,922.50	188,501,250	貸付有価証券 500株
セントラル硝子	25,200	2,889.00	72,802,800	
東亜合成	92,700	1,400.50	129,826,350	貸付有価証券 600株
大阪ソーダ	69,800	1,781.00	124,313,800	貸付有価証券 7,400株（3,000株）
関東電化工業	42,900	817.00	35,049,300	貸付有価証券 10,000株（100株）
デンカ	72,600	1,876.00	136,197,600	貸付有価証券 6,500株
信越化学工業	1,776,000	4,370.00	7,761,120,000	貸付有価証券 1,800株（1,700株）
日本カーバイド工業	10,500	1,833.00	19,246,500	貸付有価証券 400株
堺化学工業	13,900	2,595.00	36,070,500	
第一稀元素化学工業	21,800	633.00	13,799,400	貸付有価証券 1,600株（100株）
エア・ウォーター	188,400	2,121.50	399,690,600	
日本酸素ホールディングス	193,700	5,451.00	1,055,858,700	貸付有価証券 7,300株（1,400株）
日本化学工業	7,300	1,982.00	14,468,600	貸付有価証券 200株
日本パーカライジング	89,000	1,242.00	110,538,000	貸付有価証券 2,500株
高压ガス工業	29,000	1,082.00	31,378,000	貸付有価証券 3,400株（100株）
四国化成ホールディングス	22,600	1,886.00	42,623,600	貸付有価証券 1,500株
戸田工業	4,500	986.00	4,437,000	貸付有価証券 700株
ステラ ケミファ	10,600	3,765.00	39,909,000	
保土谷化学工業	12,500	1,410.00	17,625,000	貸付有価証券 1,800株
日本触媒	127,900	1,614.50	206,494,550	貸付有価証券 10,500株
大日精化工業	13,500	3,040.00	41,040,000	
カネカ	49,200	3,845.00	189,174,000	
三菱瓦斯化学	157,800	2,143.50	338,244,300	貸付有価証券 200株
三井化学	179,700	3,104.00	557,788,800	
東京応化工業	95,300	3,966.00	377,959,800	貸付有価証券 900株（300株）
大阪有機化学工業	16,700	2,436.00	40,681,200	貸付有価証券 1,100株
三菱ケミカルグループ	1,460,000	736.70	1,075,582,000	貸付有価証券 13,200株
KHネオケム	36,000	2,515.00	90,540,000	
ダイセル	227,100	1,169.00	265,479,900	貸付有価証券 7,000株
住友ベークライト	62,900	3,902.00	245,435,800	
積水化学工業	397,700	2,451.00	974,762,700	貸付有価証券

				100株
日本ゼオン	144,400	1,436.00	207,358,400	貸付有価証券 200株
アイカ工業	50,400	3,571.00	179,978,400	貸付有価証券 1,300株(600株)
UBE	102,900	2,194.00	225,762,600	貸付有価証券 700株
積水樹脂	26,100	1,960.00	51,156,000	
旭有機材	13,300	3,895.00	51,803,500	貸付有価証券 2,600株(100株)
ニチバン	12,400	1,914.00	23,733,600	貸付有価証券 400株
リケンテクノス	35,700	1,090.00	38,913,000	
大倉工業	9,300	4,275.00	39,757,500	貸付有価証券 300株
積水化成成品工業	28,000	321.00	8,988,000	貸付有価証券 1,900株
群栄化学工業	4,700	2,831.00	13,305,700	
ダイキョーニシカワ	44,100	653.00	28,797,300	貸付有価証券 2,200株(900株)
森六	11,100	2,276.00	25,263,600	貸付有価証券 200株
恵和	12,900	1,053.00	13,583,700	貸付有価証券 400株
日本化薬	135,300	1,290.00	174,537,000	
カーリット	19,700	1,248.00	24,585,600	貸付有価証券 3,200株(600株)
日本精化	13,200	2,415.00	31,878,000	貸付有価証券 1,200株
扶桑化学工業	18,500	3,725.00	68,912,500	貸付有価証券 2,100株(1,800株)
トリケミカル研究所	21,800	2,995.00	65,291,000	貸付有価証券 10,200株(1,400株)
ADEKA	69,600	2,682.50	186,702,000	
日油	229,200	2,685.00	615,402,000	貸付有価証券 8,600株(8,300株)
ハリマ化成グループ	15,600	785.00	12,246,000	貸付有価証券 400株
花王	486,300	6,511.00	3,166,299,300	
第一工業製薬	7,200	3,770.00	27,144,000	貸付有価証券 700株(100株)
石原ケミカル	8,500	1,853.00	15,750,500	貸付有価証券 700株
三洋化成工業	12,300	3,620.00	44,526,000	
大日本塗料	22,200	1,150.00	25,530,000	貸付有価証券 2,000株
日本ペイントホールディングス	883,700	1,105.00	976,488,500	貸付有価証券 500株
関西ペイント	159,200	1,897.50	302,082,000	貸付有価証券 1,700株(1,600株)
中国塗料	45,100	2,468.00	111,306,800	貸付有価証券 200株
藤倉化成	25,300	494.00	12,498,200	貸付有価証券 800株
太陽ホールディングス	34,800	6,460.00	224,808,000	貸付有価証券 700株(700株)
DIC	70,900	2,826.50	200,398,850	貸付有価証券 900株(900株)

サカティンクス	44,400	1,908.00	84,715,200	
artience	35,800	2,966.00	106,182,800	貸付有価証券 700株（300株）
富士フィルムホールディングス	1,205,600	3,064.00	3,693,958,400	
資生堂	417,500	2,459.00	1,026,632,500	貸付有価証券 10,900株（1,900株）
ライオン	254,500	1,509.00	384,040,500	貸付有価証券 19,300株
高砂香料工業	13,500	6,940.00	93,690,000	
マンダム	39,600	1,373.00	54,370,800	貸付有価証券 500株
ミルボン	32,100	2,442.00	78,388,200	貸付有価証券 1,200株
コーセー	40,700	5,713.00	232,519,100	貸付有価証券 700株
コタ	20,300	1,430.00	29,029,000	貸付有価証券 1,600株
ポーラ・オルビスホールディングス	102,500	1,329.00	136,222,500	貸付有価証券 15,300株（2,700株）
ノエビアホールディングス	17,800	4,230.00	75,294,000	貸付有価証券 200株
新日本製薬	11,400	2,257.00	25,729,800	貸付有価証券 1,100株
I - n e	6,600	1,611.00	10,632,600	貸付有価証券 1,200株（200株）
アクシージア	12,600	475.00	5,985,000	
エステー	13,700	1,574.00	21,563,800	貸付有価証券 600株
コニシ	63,000	1,135.00	71,505,000	
長谷川香料	38,200	2,934.00	112,078,800	
小林製薬	52,400	5,487.00	287,518,800	貸付有価証券 11,700株（3,600株）
荒川化学工業	18,500	1,019.00	18,851,500	貸付有価証券 1,100株（100株）
メック	16,500	2,486.00	41,019,000	貸付有価証券 200株
日本高純度化学	5,000	3,185.00	15,925,000	
タカラバイオ	62,800	771.00	48,418,800	貸付有価証券 6,600株（4,100株）
J C U	21,800	3,210.00	69,978,000	
O A T アグリオ	8,300	1,971.00	16,359,300	貸付有価証券 500株
デクセリアルズ	171,000	2,143.00	366,453,000	貸付有価証券 9,400株（5,700株）
アース製薬	18,200	4,840.00	88,088,000	貸付有価証券 8,500株
北興化学工業	17,000	1,348.00	22,916,000	貸付有価証券 2,200株
大成ラミックグループ	5,800	2,450.00	14,210,000	貸付有価証券 100株
クミアイ化学工業	79,400	781.00	62,011,400	貸付有価証券 1,500株（600株）
日本農薬	30,600	829.00	25,367,400	貸付有価証券 3,000株
アキレス	10,900	1,085.00	11,826,500	貸付有価証券 400株（100株）
有沢製作所	30,100	1,421.00	42,772,100	貸付有価証券

				1,200株
日東電工	632,300	2,569.50	1,624,694,850	貸付有価証券 400株
レック	25,600	1,180.00	30,208,000	貸付有価証券 2,000株
三光合成	25,200	623.00	15,699,600	貸付有価証券 300株(200株)
ZACROS	15,800	3,750.00	59,250,000	貸付有価証券 200株(200株)
前澤化成工業	14,100	1,845.00	26,014,500	貸付有価証券 6,600株(100株)
未来工業	9,500	3,340.00	31,730,000	貸付有価証券 2,900株(400株)
JSP	16,400	1,830.00	30,012,000	貸付有価証券 300株(100株)
エフピコ	44,100	2,603.00	114,792,300	貸付有価証券 800株
天馬	5,000	3,560.00	17,800,000	
信越ポリマー	43,100	1,742.00	75,080,200	
ニフコ	74,700	3,314.00	247,555,800	
バルカー	15,300	2,978.00	45,563,400	
ユニ・チャーム	1,249,800	1,071.00	1,338,535,800	貸付有価証券 14,100株
協和キリン	235,100	2,480.00	583,048,000	貸付有価証券 800株
武田薬品工業	1,779,300	4,284.00	7,622,521,200	
アステラス製薬	1,754,000	1,358.50	2,382,809,000	
住友ファーマ	178,000	951.00	169,278,000	貸付有価証券 21,100株(16,300株)
塩野義製薬	663,300	2,523.00	1,673,505,900	
日本新薬	52,400	3,094.00	162,125,600	
中外製薬	625,900	7,510.00	4,700,509,000	
科研製薬	34,300	3,817.00	130,923,100	貸付有価証券 200株
エーザイ	260,900	3,951.00	1,030,815,900	
ロート製薬	211,300	2,053.00	433,798,900	貸付有価証券 300株
小野薬品工業	409,000	1,540.00	629,860,000	貸付有価証券 12,400株
久光製薬	44,400	4,060.00	180,264,000	貸付有価証券 5,800株
持田製薬	24,400	2,935.00	71,614,000	
参天製薬	357,000	1,694.50	604,936,500	
扶桑薬品工業	7,800	2,086.00	16,270,800	貸付有価証券 200株
ツムラ	68,700	3,351.00	230,213,700	貸付有価証券 300株
キッセイ薬品工業	32,100	4,080.00	130,968,000	
生化学工業	38,100	611.00	23,279,100	貸付有価証券 5,300株(800株)
栄研化学	31,600	2,130.00	67,308,000	貸付有価証券 100株
鳥居薬品	10,700	6,320.00	67,624,000	貸付有価証券 4,500株(300株)
JCRファーマ	67,700	523.00	35,407,100	貸付有価証券

				9,800株(2,800株)
東和薬品	26,900	2,917.00	78,467,300	
富士製薬工業	14,800	1,320.00	19,536,000	貸付有価証券 900株
ゼリア新薬工業	31,700	2,037.00	64,572,900	貸付有価証券 4,000株(3,900株)
ネクセラファーマ	93,800	884.00	82,919,200	貸付有価証券 44,000株(20,100株)
第一三共	1,849,600	3,300.00	6,103,680,000	貸付有価証券 68,900株
杏林製薬	43,400	1,493.00	64,796,200	貸付有価証券 200株
大幸薬品	45,300	359.00	16,262,700	貸付有価証券 18,100株(500株)
ダイト	27,500	995.00	27,362,500	貸付有価証券 1,700株(800株)
大塚ホールディングス	493,900	6,940.00	3,427,666,000	貸付有価証券 500株
ペプチドリーム	96,900	1,601.00	155,136,900	貸付有価証券 10,800株(1,300株)
セルソース	13,300	690.00	9,177,000	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	2,472.00	42,518,400	
サワイグループホールディングス	103,300	1,817.50	187,747,750	貸付有価証券 3,200株(2,200株)
日本コークス工業	202,900	84.00	17,043,600	貸付有価証券 95,300株(27,700株)
ニチレキグループ	21,300	2,377.00	50,630,100	貸付有価証券 100株
ユシロ	10,400	1,916.00	19,926,400	貸付有価証券 200株
富士石油	52,500	301.00	15,802,500	貸付有価証券 12,100株(10,900株)
出光興産	864,800	882.00	762,753,600	貸付有価証券 1,000株
ENEOSホールディングス	3,027,100	721.00	2,182,539,100	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	65,900	6,475.00	426,702,500	
横浜ゴム	101,100	3,417.00	345,458,700	
TOYO TIRE	114,900	2,923.00	335,852,700	貸付有価証券 800株
ブリヂストン	585,300	5,952.00	3,483,705,600	貸付有価証券 68,600株
住友ゴム工業	196,100	1,605.50	314,838,550	貸付有価証券 7,100株
藤倉コンポジット	19,200	1,464.00	28,108,800	
オカモト	10,700	4,985.00	53,339,500	
フコク	11,800	1,623.00	19,151,400	貸付有価証券 600株(600株)
ニッタ	19,600	3,765.00	73,794,000	
住友理工	38,800	1,595.00	61,886,000	
三ツ星ベルト	27,800	3,400.00	94,520,000	貸付有価証券 600株
パンドー化学	29,700	1,623.00	48,203,100	
日東紡績	22,500	5,040.00	113,400,000	

A G C	194,500	4,248.00	826,236,000	貸付有価証券 13,000株(7,700株)
日本板硝子	102,400	392.00	40,140,800	貸付有価証券 32,500株(6,100株)
日本電気硝子	66,700	3,446.00	229,848,200	
オハラ	9,500	1,000.00	9,500,000	貸付有価証券 400株
住友大阪セメント	34,700	3,728.00	129,361,600	貸付有価証券 200株
太平洋セメント	123,400	3,510.00	433,134,000	
日本ヒューム	17,500	2,146.00	37,555,000	貸付有価証券 8,200株(700株)
日本コンクリート工業	38,800	289.00	11,213,200	貸付有価証券 4,300株
三谷セキサン	7,000	7,530.00	52,710,000	
アジアパイルホールディングス	28,400	945.00	26,838,000	貸付有価証券 100株
東海カーボン	184,500	982.30	181,234,350	貸付有価証券 2,000株(2,000株)
日本カーボン	11,500	4,175.00	48,012,500	貸付有価証券 300株
東洋炭素	14,100	4,690.00	66,129,000	貸付有価証券 100株
ノリタケ	21,600	3,600.00	77,760,000	貸付有価証券 200株
T O T O	145,100	3,562.00	516,846,200	貸付有価証券 9,500株(100株)
日本碍子	222,100	1,764.50	391,895,450	貸付有価証券 500株
日本特殊陶業	163,400	4,710.00	769,614,000	貸付有価証券 5,500株
M A R U W A	8,300	39,740.00	329,842,000	貸付有価証券 1,600株(700株)
品川リフラクトリーズ	24,600	1,613.00	39,679,800	
黒崎播磨	13,600	3,130.00	42,568,000	貸付有価証券 300株
ヨータイ	10,200	1,743.00	17,778,600	貸付有価証券 1,100株
フジインコーポレーテッド	53,700	1,805.00	96,928,500	
ニチアス	50,600	5,258.00	266,054,800	貸付有価証券 600株
ニチハ	25,000	2,982.00	74,550,000	
日本製鉄	1,041,700	2,673.00	2,784,464,100	貸付有価証券 232,900株
神戸製鋼所	413,700	1,528.00	632,133,600	貸付有価証券 39,300株(11,700株)
中山製鋼所	42,300	613.00	25,929,900	貸付有価証券 3,800株(600株)
合同製鐵	11,500	3,675.00	42,262,500	貸付有価証券 200株
J F E ホールディングス	619,800	1,637.00	1,014,612,600	貸付有価証券 1,100株
東京製鐵	57,400	1,509.00	86,616,600	貸付有価証券 4,300株(800株)
共英製鋼	20,100	1,985.00	39,898,500	貸付有価証券 700株
大和工業	38,800	8,659.00	335,969,200	

東京鐵鋼	9,100	5,290.00	48,139,000	貸付有価証券 200株
大阪製鐵	9,500	2,837.00	26,951,500	貸付有価証券 4,400株
淀川製鋼所	19,000	5,450.00	103,550,000	
中部鋼鈹	16,700	1,997.00	33,349,900	貸付有価証券 1,000株
丸一鋼管	62,600	3,450.00	215,970,000	貸付有価証券 200株
モリ工業	26,100	846.00	22,080,600	貸付有価証券 1,800株
大同特殊鋼	129,600	960.70	124,506,720	貸付有価証券 100株
日本冶金工業	13,900	3,805.00	52,889,500	貸付有価証券 2,500株(800株)
愛知製鋼	11,400	7,890.00	89,946,000	貸付有価証券 600株
大平洋金属	19,000	1,716.00	32,604,000	貸付有価証券 200株
新日本電工	122,800	246.00	30,208,800	貸付有価証券 6,300株
栗本鐵工所	9,500	5,550.00	52,725,000	
三菱製鋼	15,200	1,519.00	23,088,800	貸付有価証券 200株
日本精線	16,300	1,098.00	17,897,400	貸付有価証券 900株
エンピプロ・ホールディングス	20,300	498.00	10,109,400	貸付有価証券 7,000株(100株)
J X 金属	519,200	765.10	397,239,920	貸付有価証券 2,800株
大紀アルミニウム工業所	29,300	951.00	27,864,300	貸付有価証券 1,600株
日本輕金属ホールディングス	60,100	1,575.00	94,657,500	貸付有価証券 400株
三井金属鈹業	51,300	4,665.00	239,314,500	貸付有価証券 100株
三菱マテリアル	147,100	2,193.00	322,590,300	貸付有価証券 8,800株(800株)
住友金属鈹山	260,200	3,331.00	866,726,200	貸付有価証券 900株
D O W A ホールディングス	55,500	4,482.00	248,751,000	貸付有価証券 900株
古河機械金属	24,500	2,148.00	52,626,000	
大阪チタニウムテクノロジーズ	35,700	1,430.00	51,051,000	貸付有価証券 16,700株(4,300株)
東邦チタニウム	42,500	1,314.00	55,845,000	貸付有価証券 16,400株
U A C J	27,600	4,940.00	136,344,000	貸付有価証券 200株
C K サンエツ	5,000	3,515.00	17,575,000	
古河電氣工業	68,500	6,559.00	449,291,500	貸付有価証券 400株
住友電氣工業	710,300	2,818.00	2,001,625,400	貸付有価証券 2,200株(2,200株)
フジクラ	220,600	6,713.00	1,480,887,800	貸付有価証券 100株
S W C C	27,600	7,220.00	199,272,000	貸付有価証券 1,500株(1,400株)
平河ヒューテック	13,800	1,477.00	20,382,600	貸付有価証券

				600株
リョービ	21,900	2,065.00	45,223,500	貸付有価証券 800株(300株)
A R Eホールディングス	83,200	1,804.00	150,092,800	
稲葉製作所	11,400	1,813.00	20,668,200	貸付有価証券 5,300株
宮地エンジニアリンググループ	24,800	1,860.00	46,128,000	貸付有価証券 5,400株(100株)
トーカロ	59,300	1,843.00	109,289,900	貸付有価証券 1,700株
S U M C O	391,600	1,028.00	402,564,800	貸付有価証券 10,900株
川田テクノロジーズ	13,000	3,820.00	49,660,000	
R S T e c h n o l o g i e s	15,800	3,020.00	47,716,000	貸付有価証券 800株
東洋製罐グループホールディングス	121,600	2,793.00	339,628,800	貸付有価証券 2,400株
ホッカンホールディングス	11,000	1,874.00	20,614,000	貸付有価証券 700株
コロナ	11,500	870.00	10,005,000	貸付有価証券 2,100株
横河ブリッジホールディングス	35,400	2,531.00	89,597,400	
三和ホールディングス	203,100	4,749.00	964,521,900	貸付有価証券 500株
文化シャッター	53,800	2,372.00	127,613,600	貸付有価証券 2,000株(300株)
三協立山	25,900	614.00	15,902,600	貸付有価証券 6,300株(500株)
アルインコ	15,700	1,029.00	16,155,300	貸付有価証券 500株
L I X I L	299,900	1,610.50	482,988,950	貸付有価証券 3,600株
ノーリツ	29,000	1,850.00	53,650,000	
長府製作所	23,000	1,815.00	41,745,000	貸付有価証券 100株
リンナイ	107,300	3,550.00	380,915,000	
日東精工	29,800	574.00	17,105,200	貸付有価証券 3,600株
岡部	36,700	828.00	30,387,600	貸付有価証券 1,300株(200株)
ジーテクト	22,900	1,717.00	39,319,300	貸付有価証券 200株
東プレ	36,200	1,900.00	68,780,000	貸付有価証券 200株
高周波熱錬	28,300	1,075.00	30,422,500	貸付有価証券 300株
東京製綱	12,100	1,232.00	14,907,200	貸付有価証券 200株
サンコール	22,900	286.00	6,549,400	貸付有価証券 700株
パイオラックス	27,600	1,801.00	49,707,600	貸付有価証券 200株(100株)
エイチワン	21,200	1,273.00	26,987,600	貸付有価証券 400株
日本発條	172,300	1,566.00	269,821,800	貸付有価証券 200株
中央発條	13,300	2,033.00	27,038,900	貸付有価証券 1,100株(300株)

立川ブラインド工業	9,300	1,605.00	14,926,500	貸付有価証券 2,300株
日本製鋼所	61,000	7,738.00	472,018,000	貸付有価証券 900株
三浦工業	93,400	2,796.50	261,193,100	
タクマ	66,100	1,983.00	131,076,300	貸付有価証券 500株(300株)
ツガミ	42,900	1,809.00	77,606,100	貸付有価証券 300株
オークマ	35,200	3,625.00	127,600,000	貸付有価証券 100株(100株)
芝浦機械	25,900	3,130.00	81,067,000	貸付有価証券 500株
アマダ	269,100	1,547.00	416,297,700	貸付有価証券 2,800株(2,800株)
アイダエンジニアリング	45,100	923.00	41,627,300	
F U J I	87,500	2,564.50	224,393,750	貸付有価証券 1,400株(1,400株)
牧野フライス製作所	22,300	11,550.00	257,565,000	貸付有価証券 8,400株
オーエスジー	88,700	1,669.50	148,084,650	貸付有価証券 30,800株(4,700株)
旭ダイヤモンド工業	50,300	698.00	35,109,400	
D M G 森精機	127,000	3,097.00	393,319,000	
ソディック	53,100	889.00	47,205,900	貸付有価証券 1,000株
ディスコ	97,000	36,110.00	3,502,670,000	貸付有価証券 2,500株(1,100株)
日東工器	7,100	1,810.00	12,851,000	貸付有価証券 500株
日進工具	16,800	683.00	11,474,400	貸付有価証券 300株(100株)
富士ダイス	14,900	722.00	10,757,800	貸付有価証券 400株
リケンN P R	25,300	2,342.00	59,252,600	貸付有価証券 1,300株
島精機製作所	32,000	860.00	27,520,000	貸付有価証券 3,500株
オプトラン	33,100	1,506.00	49,848,600	貸付有価証券 2,100株
イワキポンプ	13,400	2,402.00	32,186,800	貸付有価証券 200株
フリュー	19,000	992.00	18,848,000	
ヤマシンフィルタ	42,500	607.00	25,797,500	貸付有価証券 17,300株
日阪製作所	21,400	1,385.00	29,639,000	貸付有価証券 1,500株(1,200株)
やまびこ	32,900	2,048.00	67,379,200	
野村マイクロ・サイエンス	33,300	2,410.00	80,253,000	貸付有価証券 15,600株(11,200株)
平田機工	28,900	1,827.00	52,800,300	貸付有価証券 1,400株(1,400株)
P E G A S U S	22,200	517.00	11,477,400	貸付有価証券 400株
マルマエ	7,800	1,475.00	11,505,000	貸付有価証券 3,000株
タツモ	14,400	2,009.00	28,929,600	貸付有価証券 4,800株(4,100株)

ナブテスコ	126,400	2,523.00	318,907,200	
三井海洋開発	25,500	6,030.00	153,765,000	
レオン自動機	21,200	1,205.00	25,546,000	貸付有価証券 400株
S M C	60,300	50,530.00	3,046,959,000	
ホソカワミクロン	15,200	4,655.00	70,756,000	
ユニオンツール	8,800	4,940.00	43,472,000	貸付有価証券 4,100株
瑞光	17,200	1,011.00	17,389,200	貸付有価証券 1,800株
オイレス工業	27,300	2,094.00	57,166,200	貸付有価証券 1,000株(1,000株)
日精エー・エス・ビー機 械	8,000	5,740.00	45,920,000	貸付有価証券 300株
サトー	25,100	1,995.00	50,074,500	
技研製作所	18,900	1,411.00	26,667,900	貸付有価証券 6,900株
日本エアテック	9,400	1,038.00	9,757,200	
日精樹脂工業	13,300	845.00	11,238,500	貸付有価証券 2,100株
ワイエイシイホールディ ングス	20,400	776.00	15,830,400	貸付有価証券 7,600株(3,100株)
小松製作所	992,600	4,424.00	4,391,262,400	貸付有価証券 3,500株
住友重機械工業	119,100	2,848.50	339,256,350	貸付有価証券 7,400株
日立建機	80,200	4,211.00	337,722,200	貸付有価証券 2,200株(100株)
日工	29,800	707.00	21,068,600	貸付有価証券 1,600株
巴工業	23,600	1,404.00	33,134,400	貸付有価証券 1,200株(500株)
井関農機	18,900	1,207.00	22,812,300	貸付有価証券 3,000株(1,000株)
T O W A	61,600	1,766.00	108,785,600	貸付有価証券 28,000株(1,300株)
北川鉄工所	7,900	1,366.00	10,791,400	貸付有価証券 800株
ローツェ	105,200	1,801.50	189,517,800	貸付有価証券 900株
クボタ	1,029,700	1,575.50	1,622,292,350	貸付有価証券 2,200株
荏原実業	9,600	3,605.00	34,608,000	貸付有価証券 400株
三菱化工機	21,200	1,905.00	40,386,000	貸付有価証券 100株
月島ホールディングス	26,300	2,072.00	54,493,600	貸付有価証券 1,800株
帝国電機製作所	12,600	3,315.00	41,769,000	貸付有価証券 800株
新東工業	44,800	825.00	36,960,000	貸付有価証券 500株(500株)
澁谷工業	18,900	3,200.00	60,480,000	
アイチ コーポレーショ ン	33,400	1,349.00	45,056,600	貸付有価証券 300株
小森コーポレーション	47,800	1,502.00	71,795,600	貸付有価証券 200株(200株)
鶴見製作所	15,400	3,575.00	55,055,000	貸付有価証券

				500株(400株)
酒井重工業	7,900	1,919.00	15,160,100	貸付有価証券 100株
荏原製作所	413,400	2,277.50	941,518,500	貸付有価証券 5,900株
西島製作所	17,300	1,805.00	31,226,500	貸付有価証券 2,100株
A I R M A N	20,200	1,902.00	38,420,400	貸付有価証券 400株
ダイキン工業	262,200	16,330.00	4,281,726,000	貸付有価証券 100株
オルガノ	31,100	8,320.00	258,752,000	貸付有価証券 4,600株(1,700株)
トーヨーカネツ	7,200	3,960.00	28,512,000	
栗田工業	112,600	5,367.00	604,324,200	貸付有価証券 2,200株(2,200株)
椿本チエイン	87,100	1,746.00	152,076,600	貸付有価証券 300株
木村化工機	15,400	886.00	13,644,400	貸付有価証券 700株
アネスト岩田	34,200	1,355.00	46,341,000	貸付有価証券 100株
ダイフク	339,800	3,617.00	1,229,056,600	貸付有価証券 33,100株
サムコ	5,400	2,866.00	15,476,400	貸付有価証券 800株(100株)
タダノ	115,900	935.10	108,378,090	貸付有価証券 3,400株(2,600株)
フジテック	64,700	6,300.00	407,610,000	貸付有価証券 2,900株
C K D	55,700	2,447.00	136,297,900	貸付有価証券 3,700株(3,600株)
平和	67,000	2,078.00	139,226,000	貸付有価証券 200株
理想科学工業	32,200	1,067.00	34,357,400	貸付有価証券 6,400株
S A N K Y O	232,600	2,620.00	609,412,000	
日本金銭機械	24,300	933.00	22,671,900	貸付有価証券 5,000株(4,800株)
マースグループホール ディングス	13,600	2,804.00	38,134,400	貸付有価証券 900株
ガリレイ	29,600	3,090.00	91,464,000	貸付有価証券 100株(100株)
ダイコク電機	8,800	2,168.00	19,078,400	貸付有価証券 100株(100株)
竹内製作所	36,500	4,425.00	161,512,500	貸付有価証券 5,200株
アマノ	57,200	4,381.00	250,593,200	
J U K I	31,200	365.00	11,388,000	貸付有価証券 2,800株
ジャノメ	16,200	1,130.00	18,306,000	貸付有価証券 500株
マックス	24,300	4,590.00	111,537,000	貸付有価証券 300株(300株)
グローリー	52,700	3,258.00	171,696,600	貸付有価証券 200株
新晃工業	57,700	1,196.00	69,009,200	貸付有価証券 4,300株(3,800株)
大和冷機工業	30,800	1,669.00	51,405,200	貸付有価証券

				200株
セガサミーホールディングス	179,900	3,622.00	651,597,800	貸付有価証券 15,200株(7,300株)
T P R	25,600	1,850.00	47,360,000	貸付有価証券 100株
ツバキ・ナカシマ	49,600	319.00	15,822,400	貸付有価証券 8,700株(400株)
ホシザキ	129,600	5,025.00	651,240,000	貸付有価証券 1,800株
大豊工業	17,400	559.00	9,726,600	貸付有価証券 2,000株(1,100株)
日本精工	372,800	644.80	240,381,440	貸付有価証券 4,500株
N T N	476,400	214.10	101,997,240	貸付有価証券 23,100株(2,700株)
ジェイテクト	166,300	1,088.00	180,934,400	貸付有価証券 1,600株(700株)
不二越	14,900	2,995.00	44,625,500	貸付有価証券 700株(700株)
日本トムソン	54,800	520.00	28,496,000	貸付有価証券 6,200株
T H K	116,200	3,851.00	447,486,200	貸付有価証券 300株
Y U S H I N	18,600	586.00	10,899,600	貸付有価証券 3,400株(700株)
前澤給装工業	14,400	1,229.00	17,697,600	貸付有価証券 1,500株
イーグル工業	22,300	1,859.00	41,455,700	
P I L L A R	18,700	3,660.00	68,442,000	貸付有価証券 200株
キッツ	65,300	1,166.00	76,139,800	
マキタ	250,500	4,258.00	1,066,629,000	貸付有価証券 400株
三井E & S	107,600	2,871.00	308,919,600	貸付有価証券 3,500株(3,500株)
カナデビア	165,000	939.00	154,935,000	
三菱重工業	3,521,400	3,444.00	12,127,701,600	
I H I	161,500	15,450.00	2,495,175,000	貸付有価証券 9,200株(4,700株)
スター精密	33,900	1,639.00	55,562,100	貸付有価証券 100株
キオクシアホールディングス	120,600	2,554.00	308,012,400	貸付有価証券 56,600株(5,800株)
日清紡ホールディングス	151,400	910.50	137,849,700	貸付有価証券 100株
イビデン	115,500	5,830.00	673,365,000	貸付有価証券 6,200株(4,700株)
コニカミノルタ	449,700	454.60	204,433,620	貸付有価証券 4,200株
ブラザー工業	269,000	2,424.00	652,056,000	貸付有価証券 3,100株(3,100株)
ミネベアミツミ	350,300	1,965.50	688,514,650	貸付有価証券 3,000株
日立製作所	5,122,500	3,925.00	20,105,812,500	貸付有価証券 86,500株
三菱電機	2,048,200	2,972.50	6,088,274,500	
富士電機	122,400	6,290.00	769,896,000	貸付有価証券 200株
安川電機	218,700	3,189.00	697,434,300	貸付有価証券

				3,500株
シンフォニアテクノロジー	20,000	8,460.00	169,200,000	
明電舎	33,900	4,950.00	167,805,000	
山洋電気	8,700	9,590.00	83,433,000	
デンヨー	15,300	2,720.00	41,616,000	貸付有価証券 1,000株(200株)
PHCホールディングス	37,700	863.00	32,535,100	貸付有価証券 9,600株
KOKUSAI ELECTRIC	142,000	3,220.00	457,240,000	貸付有価証券 19,800株(1,800株)
ソシオネクスト	201,200	2,778.00	558,933,600	貸付有価証券 32,800株(3,200株)
東芝テック	30,100	2,843.00	85,574,300	貸付有価証券 200株(200株)
芝浦メカトロニクス	14,600	9,480.00	138,408,000	
マブチモーター	87,500	2,116.00	185,150,000	貸付有価証券 1,400株
ニデック	889,100	2,869.00	2,550,827,900	貸付有価証券 700株
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	12,600	302.00	3,805,200	貸付有価証券 400株(100株)
トレックス・セミコンダクター	9,500	1,230.00	11,685,000	貸付有価証券 200株
東光高岳	10,900	2,196.00	23,936,400	貸付有価証券 400株
ダブル・スコープ	61,800	230.00	14,214,000	貸付有価証券 28,300株(17,200株)
ダイヘン	18,800	6,170.00	115,996,000	貸付有価証券 200株(200株)
ヤーマン	39,200	876.00	34,339,200	貸付有価証券 18,400株(5,700株)
JVCケンウッド	159,000	1,078.00	171,402,000	貸付有価証券 2,100株(700株)
ミマキエンジニアリング	16,700	1,736.00	28,991,200	貸付有価証券 800株(800株)
大崎電気工業	43,200	938.00	40,521,600	貸付有価証券 900株
オムロン	184,500	3,799.00	700,915,500	貸付有価証券 4,900株(4,400株)
日東工業	27,100	3,035.00	82,248,500	貸付有価証券 600株
I D E C	29,700	2,243.00	66,617,100	貸付有価証券 600株(400株)
ジーエス・ユアサ コーポレーション	89,900	2,587.50	232,616,250	貸付有価証券 5,100株(100株)
B U F F A L O	4,600	2,334.00	10,736,400	貸付有価証券 200株(100株)
テクノメディカ	3,900	1,821.00	7,101,900	
ダイヤモンドエレクトリックホールディング	8,200	575.00	4,715,000	貸付有価証券 500株
日本電気	1,424,000	3,994.00	5,687,456,000	貸付有価証券 500株
富士通	1,853,000	3,341.00	6,190,873,000	
沖電気工業	97,500	1,566.00	152,685,000	貸付有価証券 600株(600株)
電気興業	8,100	2,144.00	17,366,400	貸付有価証券 300株
サンケン電気	20,600	7,760.00	159,856,000	

				貸付有価証券 8,000株
アイホン	12,200	2,699.00	32,927,800	貸付有価証券 700株
ルネサスエレクトロニクス	1,534,100	1,955.00	2,999,165,500	
セイコーエプソン	250,700	1,821.00	456,524,700	貸付有価証券 7,400株
ワコム	141,500	667.00	94,380,500	貸付有価証券 2,100株
アルバック	44,200	4,999.00	220,955,800	
アクセル	10,000	957.00	9,570,000	貸付有価証券 500株
E I Z O	26,200	2,100.00	55,020,000	貸付有価証券 100株
日本信号	45,900	1,058.00	48,562,200	貸付有価証券 200株
京三製作所	46,900	481.00	22,558,900	貸付有価証券 1,000株(100株)
能美防災	27,200	3,785.00	102,952,000	
ホーチキ	11,800	3,045.00	35,931,000	貸付有価証券 100株
エレコム	48,100	1,831.00	88,071,100	
パナソニック ホールディングス	2,379,000	1,473.00	3,504,267,000	貸付有価証券 3,300株
シャープ	291,000	664.10	193,253,100	貸付有価証券 100,800株(3,300株)
アンリツ	141,800	1,824.00	258,643,200	貸付有価証券 7,600株(6,600株)
ソニーグループ	6,877,700	3,530.00	24,278,281,000	貸付有価証券 79,600株
T D K	1,739,100	1,558.00	2,709,517,800	
帝国通信工業	8,800	2,222.00	19,553,600	貸付有価証券 700株
タムラ製作所	80,200	453.00	36,330,600	貸付有価証券 3,900株
アルプスアルパイン	163,500	1,410.50	230,616,750	貸付有価証券 200株
日本電波工業	19,000	722.00	13,718,000	貸付有価証券 1,300株(100株)
鈴木	10,700	1,777.00	19,013,900	
メイコー	20,000	6,470.00	129,400,000	
日本トリム	4,500	4,135.00	18,607,500	
フォスター電機	20,500	1,500.00	30,750,000	貸付有価証券 1,100株(400株)
S M K	4,800	2,146.00	10,300,800	貸付有価証券 200株
ヨコオ	17,800	1,242.00	22,107,600	貸付有価証券 900株
ホシデン	49,300	2,137.00	105,354,100	貸付有価証券 500株
ヒロセ電機	29,300	16,690.00	489,017,000	
日本航空電子工業	52,400	2,557.00	133,986,800	
T O A	20,400	1,012.00	20,644,800	貸付有価証券 300株
マクセル	38,500	1,826.00	70,301,000	貸付有価証券 100株(100株)

古野電気	23,800	3,285.00	78,183,000	貸付有価証券 100株
スミダコーポレーション	27,200	976.00	26,547,200	
アイコム	7,800	2,876.00	22,432,800	
リオン	8,300	2,480.00	20,584,000	貸付有価証券 100株
横河電機	220,300	3,651.00	804,315,300	貸付有価証券 200株
新電元工業	7,700	2,061.00	15,869,700	貸付有価証券 2,400株
アズビル	543,400	1,307.50	710,495,500	
日本光電工業	178,500	1,700.00	303,450,000	貸付有価証券 1,000株
チノー	8,300	2,430.00	20,169,000	貸付有価証券 3,800株
日本電子材料	12,300	2,276.00	27,994,800	貸付有価証券 2,300株（1,000株）
堀場製作所	37,800	10,490.00	396,522,000	
アドバンテスト	628,300	9,710.00	6,100,793,000	貸付有価証券 15,300株（4,300株）
エスペック	17,700	2,874.00	50,869,800	
キーエンス	199,500	55,870.00	11,146,065,000	
日置電機	10,500	5,510.00	57,855,000	
シスメックス	516,300	2,476.50	1,278,616,950	貸付有価証券 200株
日本マイクロニクス	32,800	5,120.00	167,936,000	貸付有価証券 8,600株（1,000株）
メガチップス	15,400	4,855.00	74,767,000	
OBARA GROUP	10,900	3,450.00	37,605,000	貸付有価証券 200株（200株）
コーセル	24,600	1,140.00	28,044,000	貸付有価証券 8,200株（2,700株）
イリソ電子工業	20,100	2,690.00	54,069,000	
オブテックスグループ	36,600	1,614.00	59,072,400	
千代田インテグレ	6,900	2,652.00	18,298,800	
レーザーテック	77,300	16,200.00	1,252,260,000	貸付有価証券 8,800株
スタンレー電気	113,300	2,815.50	318,996,150	貸付有価証券 1,400株
ウシオ電機	75,900	1,715.50	130,206,450	
日本セラミック	18,300	2,799.00	51,221,700	貸付有価証券 100株（100株）
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	2,572.00	41,923,600	貸付有価証券 300株
図研	18,200	5,380.00	97,916,000	貸付有価証券 900株（800株）
日本電子	46,100	4,249.00	195,878,900	
カシオ計算機	159,500	1,078.00	171,941,000	貸付有価証券 7,800株（3,200株）
ファナック	964,800	3,712.00	3,581,337,600	
日本シイエムケイ	58,400	315.00	18,396,000	貸付有価証券 25,500株（7,200株）
エンプラス	5,800	4,435.00	25,723,000	貸付有価証券

				1,200株(900株)
大真空	21,600	546.00	11,793,600	貸付有価証券 3,900株(500株)
ローム	361,200	1,775.00	641,130,000	貸付有価証券 16,300株(12,200株)
浜松ホトニクス	333,200	1,653.50	550,946,200	貸付有価証券 600株(600株)
三井ハイテック	88,300	639.00	56,423,700	貸付有価証券 41,500株
京セラ	1,238,800	1,690.00	2,093,572,000	貸付有価証券 600株
太陽誘電	87,400	2,302.50	201,238,500	貸付有価証券 2,800株(1,800株)
村田製作所	1,756,300	2,050.50	3,601,293,150	貸付有価証券 800株
双葉電子工業	38,000	682.00	25,916,000	貸付有価証券 11,100株(2,000株)
ニチコン	47,000	1,152.00	54,144,000	貸付有価証券 1,200株
日本ケミコン	24,500	1,135.00	27,807,500	貸付有価証券 4,400株(4,200株)
K O A	30,700	805.00	24,713,500	貸付有価証券 100株
市光工業	35,900	356.00	12,780,400	貸付有価証券 3,800株
小糸製作所	206,600	1,746.50	360,826,900	
ミツバ	37,400	789.00	29,508,600	貸付有価証券 4,500株
S C R E E Nホールディ ングス	83,300	10,615.00	884,229,500	
キャノン電子	18,900	2,529.00	47,798,100	
キャノン	994,400	4,206.00	4,182,446,400	貸付有価証券 17,700株
リコー	509,700	1,282.00	653,435,400	貸付有価証券 2,400株(1,700株)
象印マホービン	59,500	1,320.00	78,540,000	貸付有価証券 20,200株(100株)
東京エレクトロン	422,000	23,705.00	10,003,510,000	貸付有価証券 5,300株
イノテック	14,300	1,348.00	19,276,400	貸付有価証券 200株
トヨタ紡織	84,000	1,936.00	162,624,000	貸付有価証券 800株
ユニプレス	33,600	941.00	31,617,600	貸付有価証券 100株
豊田自動織機	170,100	16,400.00	2,789,640,000	貸付有価証券 500株(500株)
モリタホールディングス	31,500	2,102.00	66,213,000	貸付有価証券 100株(100株)
三櫻工業	27,700	598.00	16,564,600	貸付有価証券 2,900株
デンソー	1,953,300	1,915.00	3,740,569,500	
東海理化電機製作所	56,200	2,161.00	121,448,200	貸付有価証券 100株
川崎重工業	150,200	10,290.00	1,545,558,000	貸付有価証券 5,300株
名村造船所	56,900	2,756.00	156,816,400	貸付有価証券 9,200株
日本車輛製造	7,700	2,030.00	15,631,000	

三菱ロジスネクスト	31,800	1,971.00	62,677,800	貸付有価証券 10,800株
日産自動車	2,492,200	345.30	860,556,660	貸付有価証券 136,800株(98,900 株)
いすゞ自動車	585,200	1,800.50	1,053,652,600	貸付有価証券 16,300株
トヨタ自動車	10,598,700	2,493.50	26,427,858,450	貸付有価証券 139,800株
日野自動車	299,900	360.60	108,143,940	貸付有価証券 81,800株
三菱自動車工業	762,200	404.00	307,928,800	貸付有価証券 299,500株(30,200 株)
武蔵精密工業	48,900	2,620.00	128,118,000	貸付有価証券 4,100株
日産車体	30,300	1,102.00	33,390,600	貸付有価証券 14,200株
新明和工業	57,400	1,502.00	86,214,800	貸付有価証券 400株
極東開発工業	26,900	2,665.00	71,688,500	貸付有価証券 300株
トピー工業	16,200	2,181.00	35,332,200	貸付有価証券 1,000株
ティラド	4,400	4,470.00	19,668,000	
タチエス	36,800	1,710.00	62,928,000	
NOK	77,500	2,050.00	158,875,000	
フタバ産業	60,100	740.00	44,474,000	貸付有価証券 100株
カヤバ	33,900	2,919.00	98,954,100	貸付有価証券 700株
大同メタル工業	39,000	660.00	25,740,000	貸付有価証券 3,100株(200株)
プレス工業	74,600	540.00	40,284,000	貸付有価証券 4,200株
太平洋工業	45,700	1,298.00	59,318,600	貸付有価証券 2,800株
アイシン	422,200	1,799.00	759,537,800	貸付有価証券 3,900株(3,900株)
マツダ	612,400	831.60	509,271,840	貸付有価証券 67,000株(43,600株)
本田技研工業	4,724,000	1,406.00	6,641,944,000	貸付有価証券 59,300株
スズキ	1,611,200	1,698.00	2,735,817,600	貸付有価証券 2,700株
S U B A R U	601,200	2,485.00	1,493,982,000	貸付有価証券 500株
ヤマハ発動機	841,700	1,078.50	907,773,450	貸付有価証券 15,800株(1,400株)
エクセディ	32,600	4,100.00	133,660,000	
豊田合成	57,100	2,702.00	154,284,200	貸付有価証券 100株
愛三工業	37,800	1,669.00	63,088,200	貸付有価証券 1,300株
ヨロズ	20,500	890.00	18,245,000	貸付有価証券 200株
エフ・シー・シー	34,900	2,701.00	94,264,900	
シマノ	86,400	20,180.00	1,743,552,000	貸付有価証券 1,100株

テイ・エス テック	81,100	1,685.50	136,694,050	貸付有価証券 700株
ジャムコ	12,000	1,792.00	21,504,000	貸付有価証券 1,400株(1,300株)
リガク・ホールディングス	135,600	731.00	99,123,600	貸付有価証券 3,200株(500株)
テルモ	1,324,600	2,675.00	3,543,305,000	貸付有価証券 2,600株
日機装	51,600	1,228.00	63,364,800	
日本エム・ディ・エム	15,800	560.00	8,848,000	貸付有価証券 500株
島津製作所	287,000	3,523.00	1,011,101,000	
JMS	18,400	422.00	7,764,800	貸付有価証券 1,000株
長野計器	13,000	1,907.00	24,791,000	
ブイ・テクノロジー	9,700	3,045.00	29,536,500	貸付有価証券 100株
東京計器	14,000	4,475.00	62,650,000	貸付有価証券 4,100株
愛知時計電機	9,500	2,194.00	20,843,000	貸付有価証券 800株
インターアクション	12,000	1,335.00	16,020,000	貸付有価証券 600株(100株)
東京精密	40,900	8,716.00	356,484,400	
マニー	79,800	1,199.50	95,720,100	貸付有価証券 900株
ニコン	298,500	1,408.00	420,288,000	貸付有価証券 17,700株(800株)
トプコン	113,100	3,265.00	369,271,500	
オリンパス	1,104,100	1,893.00	2,090,061,300	貸付有価証券 1,900株
理研計器	28,200	2,910.00	82,062,000	
タムロン	27,400	3,390.00	92,886,000	貸付有価証券 900株(600株)
HOYA	386,800	17,010.00	6,579,468,000	
ノーリツ鋼機	18,900	4,470.00	84,483,000	貸付有価証券 500株
A&Dホロンホールディングス	24,900	1,941.00	48,330,900	
朝日インテック	243,000	2,296.50	558,049,500	
シチズン時計	183,400	851.00	156,073,400	貸付有価証券 200株
メニコン	74,400	1,092.00	81,244,800	貸付有価証券 6,300株(4,600株)
松風	20,000	2,053.00	41,060,000	貸付有価証券 900株(100株)
セイコーグループ	30,900	4,185.00	129,316,500	貸付有価証券 200株
ニプロ	166,200	1,257.50	208,996,500	貸付有価証券 8,800株(8,100株)
三井松島ホールディングス	13,600	4,980.00	67,728,000	貸付有価証券 6,300株(1,000株)
パラマウントベッドホールディングス	42,900	2,541.00	109,008,900	貸付有価証券 600株
トランザクション	11,000	2,356.00	25,916,000	貸付有価証券 1,300株
ニホンフラッシュ	16,800	802.00	13,473,600	貸付有価証券

				1,500株(600株)
前田工織	40,600	1,878.00	76,246,800	貸付有価証券 1,000株
アートネイチャー	20,500	734.00	15,047,000	貸付有価証券 600株(200株)
フルヤ金属	17,000	2,604.00	44,268,000	貸付有価証券 3,700株(3,500株)
バンダイナムコホールディングス	533,100	5,000.00	2,665,500,000	
SHOEI	52,100	1,626.00	84,714,600	貸付有価証券 2,800株(600株)
フランスベッドホールディングス	25,900	1,277.00	33,074,300	貸付有価証券 3,900株(2,700株)
パイロットコーポレーション	30,500	4,020.00	122,610,000	
萩原工業	13,300	1,496.00	19,896,800	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	2,603.00	116,874,700	貸付有価証券 1,100株(500株)
タカラトミー	83,800	3,180.00	266,484,000	貸付有価証券 3,400株(500株)
広済堂ホールディングス	75,300	461.00	34,713,300	貸付有価証券 27,900株
プロネクサス	20,700	1,084.00	22,438,800	貸付有価証券 2,000株
TOPPANホールディングス	261,400	3,710.00	969,794,000	
大日本印刷	391,000	2,103.00	822,273,000	貸付有価証券 300株
共同印刷	22,500	1,272.00	28,620,000	貸付有価証券 500株
NISSHA	34,100	1,338.00	45,625,800	貸付有価証券 200株(200株)
TAKARA & COMPANY	10,800	3,350.00	36,180,000	
アシックス	711,900	3,368.00	2,397,679,200	貸付有価証券 7,500株
ツツミ	4,700	2,243.00	10,542,100	貸付有価証券 200株
ローランド	13,900	3,150.00	43,785,000	貸付有価証券 800株(800株)
小松ウオール工業	13,200	2,222.00	29,330,400	貸付有価証券 200株
ヤマハ	337,500	994.40	335,610,000	貸付有価証券 1,000株
河合楽器製作所	6,000	2,596.00	15,576,000	貸付有価証券 100株
クリナップ	19,500	659.00	12,850,500	貸付有価証券 2,300株
ビジョン	127,000	1,781.00	226,187,000	貸付有価証券 200株
キングジム	17,600	851.00	14,977,600	貸付有価証券 7,600株(800株)
リンテック	37,800	2,855.00	107,919,000	貸付有価証券 100株(100株)
イトーキ	39,800	2,035.00	80,993,000	貸付有価証券 6,400株
任天堂	1,258,700	12,670.00	15,947,729,000	貸付有価証券 24,700株
三菱鉛筆	27,300	2,018.00	55,091,400	貸付有価証券 1,400株

タカラスタンダード	45,100	2,356.00	106,255,600	
コクヨ	94,900	3,213.00	304,913,700	
ナカバヤシ	21,500	510.00	10,965,000	貸付有価証券 900株
グロープライド	19,700	2,052.00	40,424,400	貸付有価証券 1,200株
オカムラ	60,000	2,174.00	130,440,000	貸付有価証券 200株
美津濃	59,400	2,487.00	147,727,800	貸付有価証券 300株
グリムス	8,900	2,331.00	20,745,900	貸付有価証券 700株
東京電力ホールディングス	1,677,400	427.20	716,585,280	貸付有価証券 100株
中部電力	734,700	1,715.00	1,260,010,500	貸付有価証券 300株
関西電力	972,600	1,612.50	1,568,317,500	貸付有価証券 1,200株
中国電力	346,400	681.50	236,071,600	貸付有価証券 66,000株
北陸電力	203,900	686.20	139,916,180	貸付有価証券 74,000株
東北電力	524,900	992.80	521,120,720	貸付有価証券 500株
四国電力	185,700	1,153.50	214,204,950	貸付有価証券 2,200株
九州電力	459,600	1,222.50	561,861,000	
北海道電力	208,700	693.00	144,629,100	貸付有価証券 86,000株
沖縄電力	50,900	881.00	44,842,900	貸付有価証券 11,500株
電源開発	150,100	2,386.50	358,213,650	
エフオン	14,500	327.00	4,741,500	
イーレックス	38,800	750.00	29,100,000	貸付有価証券 18,100株
レノバ	54,400	640.00	34,816,000	貸付有価証券 11,600株（11,100株）
東京瓦斯	376,900	4,806.00	1,811,381,400	貸付有価証券 16,500株
大阪瓦斯	391,700	3,705.00	1,451,248,500	
東邦瓦斯	73,200	4,202.00	307,586,400	
北海道瓦斯	59,500	574.00	34,153,000	貸付有価証券 1,100株（100株）
広島ガス	42,200	353.00	14,896,600	貸付有価証券 2,900株（100株）
西部ガスホールディングス	20,800	1,796.00	37,356,800	貸付有価証券 100株
静岡ガス	45,400	1,068.00	48,487,200	
メタウォーター	26,400	2,177.00	57,472,800	貸付有価証券 600株（600株）
SBSホールディングス	17,800	2,796.00	49,768,800	貸付有価証券 800株
東武鉄道	210,000	2,457.50	516,075,000	
相鉄ホールディングス	65,900	2,207.00	145,441,300	貸付有価証券 800株（400株）
東急	559,100	1,703.50	952,426,850	貸付有価証券 12,300株

京浜急行電鉄	246,700	1,543.00	380,658,100	貸付有価証券 31,700株
小田急電鉄	329,700	1,702.50	561,314,250	貸付有価証券 4,200株
京王電鉄	98,200	3,527.00	346,351,400	貸付有価証券 100株
京成電鉄	347,100	1,356.50	470,841,150	貸付有価証券 2,200株
富士急行	24,600	1,928.00	47,428,800	貸付有価証券 500株(400株)
東日本旅客鉄道	1,099,500	3,062.00	3,366,669,000	貸付有価証券 38,100株
西日本旅客鉄道	491,600	3,197.00	1,571,645,200	
東海旅客鉄道	767,900	3,126.00	2,400,455,400	
東京地下鉄	444,500	1,687.50	750,093,750	貸付有価証券 177,100株(8,200株)
西武ホールディングス	217,000	4,715.00	1,023,155,000	
鴻池運輸	34,000	2,872.00	97,648,000	貸付有価証券 100株
西日本鉄道	57,700	1,971.00	113,726,700	貸付有価証券 300株
ハマキョウレックス	68,000	1,396.00	94,928,000	
サカイ引越センター	25,200	2,647.00	66,704,400	
近鉄グループホールディングス	213,200	2,637.00	562,208,400	貸付有価証券 10,200株(5,800株)
阪急阪神ホールディングス	264,100	3,912.00	1,033,159,200	貸付有価証券 200株
南海電気鉄道	88,800	2,137.50	189,810,000	貸付有価証券 500株
京阪ホールディングス	109,700	2,997.00	328,770,900	貸付有価証券 5,200株
神戸電鉄	5,400	2,321.00	12,533,400	貸付有価証券 2,500株
名古屋鉄道	220,000	1,595.00	350,900,000	貸付有価証券 14,200株(4,800株)
山陽電気鉄道	15,000	1,977.00	29,655,000	貸付有価証券 7,000株
ヤマトホールディングス	241,900	1,940.00	469,286,000	貸付有価証券 8,300株
山九	45,500	7,731.00	351,760,500	貸付有価証券 300株(300株)
丸全昭和運輸	12,300	7,160.00	88,068,000	
センコーグループホールディングス	131,000	1,913.00	250,603,000	
ニッコンホールディングス	113,200	3,230.00	365,636,000	貸付有価証券 31,800株(31,400株)
福山通運	21,300	3,310.00	70,503,000	
セイノーホールディングス	98,000	2,206.50	216,237,000	貸付有価証券 24,800株(9,500株)
神奈川中央交通	5,600	3,555.00	19,908,000	貸付有価証券 500株
AZ-COM丸和ホールディングス	61,700	1,017.00	62,748,900	貸付有価証券 15,900株(3,500株)
九州旅客鉄道	152,500	3,745.00	571,112,500	
SGホールディングス	334,200	1,638.00	547,419,600	貸付有価証券 23,400株
NIPPON EXPRESS	214,100	2,807.00	600,978,700	貸付有価証券

E S Sホールディング				2,000株(2,000株)
日本郵船	412,500	5,085.00	2,097,562,500	
商船三井	378,700	4,798.00	1,817,002,600	貸付有価証券 65,500株
川崎汽船	428,900	2,039.00	874,527,100	貸付有価証券 125,500株(87,700 株)
N Sユナイテッド海運	12,500	3,900.00	48,750,000	
飯野海運	73,100	1,074.00	78,509,400	貸付有価証券 10,100株
乾汽船	25,300	1,221.00	30,891,300	貸付有価証券 9,900株(7,300株)
日本航空	456,300	2,778.50	1,267,829,550	
A N Aホールディングス	541,600	2,728.50	1,477,755,600	
日新	13,600	8,080.00	109,888,000	
三菱倉庫	197,700	1,196.00	236,449,200	貸付有価証券 100株
三井倉庫ホールディングス	61,500	3,900.00	239,850,000	貸付有価証券 4,500株
住友倉庫	58,000	2,968.00	172,144,000	
澁澤倉庫	9,100	4,130.00	37,583,000	貸付有価証券 800株
日本トランスシティ	40,000	1,077.00	43,080,000	貸付有価証券 1,000株
中央倉庫	11,700	1,361.00	15,923,700	貸付有価証券 100株
安田倉庫	13,600	1,813.00	24,656,800	貸付有価証券 1,300株
上組	87,400	4,020.00	351,348,000	
キューソー流通システム	13,200	2,866.00	37,831,200	貸付有価証券 1,200株
エーアイテイー	12,500	1,762.00	22,025,000	
日本コンセプト	7,200	2,160.00	15,552,000	貸付有価証券 200株
クロスキャット	11,400	1,026.00	11,696,400	
システナ	285,800	400.00	114,320,000	
デジタルアーツ	12,600	7,710.00	97,146,000	貸付有価証券 400株
日鉄ソリューションズ	68,200	3,953.00	269,594,600	貸付有価証券 32,000株
キューブシステム	10,600	1,120.00	11,872,000	貸付有価証券 100株
コア	8,800	1,890.00	16,632,000	
手間いらず	2,900	3,065.00	8,888,500	
ラクーンホールディングス	14,900	709.00	10,564,100	貸付有価証券 7,000株(600株)
ソリトンシステムズ	10,300	1,328.00	13,678,400	貸付有価証券 300株
ソフトクリエイティブホールディングス	14,400	2,180.00	31,392,000	貸付有価証券 900株
T I S	211,400	4,771.00	1,008,589,400	
グリーンホールディングス	67,000	518.00	34,706,000	貸付有価証券 900株
G M Oペパボ	2,400	1,509.00	3,621,600	
コーエーテクモホールディングス	150,400	2,334.50	351,108,800	貸付有価証券

				12,200株(700株)
三菱総合研究所	9,600	4,590.00	44,064,000	
ファインデックス	15,900	729.00	11,591,100	貸付有価証券 1,400株(600株)
ブレインパッド	15,000	1,364.00	20,460,000	貸付有価証券 7,000株
K L a b	56,800	117.00	6,645,600	貸付有価証券 24,100株
ポルトウウィンホールディングス	28,400	336.00	9,542,400	貸付有価証券 2,000株(200株)
ネクソン	429,500	2,839.50	1,219,565,250	貸付有価証券 300株
アイスタイル	61,200	535.00	32,742,000	貸付有価証券 3,000株
エムアップホールディングス	24,500	2,138.00	52,381,000	
エイチームホールディングス	13,300	1,157.00	15,388,100	貸付有価証券 6,200株
セルシス	37,900	1,520.00	57,608,000	貸付有価証券 3,000株(1,900株)
エニグモ	22,300	295.00	6,578,500	貸付有価証券 10,400株
コロプラ	68,000	523.00	35,564,000	貸付有価証券 1,700株
ブロードリーフ	80,300	718.00	57,655,400	貸付有価証券 2,500株(100株)
デジタルハーツホールディングス	14,200	975.00	13,845,000	貸付有価証券 700株(600株)
メディアドゥ	9,100	1,757.00	15,988,700	貸付有価証券 700株
じげん	50,000	457.00	22,850,000	貸付有価証券 1,000株
ブイキューブ	27,500	168.00	4,620,000	貸付有価証券 10,500株(7,200株)
フィックスターズ	27,600	2,100.00	57,960,000	貸付有価証券 10,500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 5,300株
オブティム	20,600	541.00	11,144,600	貸付有価証券 8,700株(1,300株)
セレス	9,000	2,397.00	21,573,000	貸付有価証券 4,200株(300株)
S H I F T	179,500	1,715.00	307,842,500	貸付有価証券 3,700株
セック	3,400	5,300.00	18,020,000	貸付有価証券 100株
テクマトリックス	43,100	2,165.00	93,311,500	
プロシップ	8,800	2,699.00	23,751,200	貸付有価証券 300株
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	41,300	2,734.00	112,914,200	貸付有価証券 1,400株
G M O ペイメントゲートウェイ	40,000	8,923.00	356,920,000	貸付有価証券 600株
システムリサーチ	13,700	1,859.00	25,468,300	貸付有価証券 300株
インターネットイニシアティブ	109,300	2,754.00	301,012,200	貸付有価証券 800株(600株)
さくらインターネット	31,200	4,290.00	133,848,000	貸付有価証券 14,600株
G M O グローバルサイ	6,100	2,020.00	12,322,000	貸付有価証券

ン・ホールディングス				200株
S R Aホールディングス	11,400	4,485.00	51,129,000	
朝日ネット	21,500	687.00	14,770,500	貸付有価証券 800株
e B A S E	28,100	509.00	14,302,900	貸付有価証券 2,000株(100株)
アバントグループ	28,100	1,542.00	43,330,200	
アドソル日進	16,000	1,100.00	17,600,000	貸付有価証券 800株
フリービット	10,500	1,378.00	14,469,000	
コムチュア	26,400	1,711.00	45,170,400	貸付有価証券 100株
アステリア	15,600	673.00	10,498,800	貸付有価証券 3,400株(800株)
アイル	11,200	2,731.00	30,587,200	貸付有価証券 200株
マークラインズ	11,800	1,856.00	21,900,800	貸付有価証券 600株
メディカル・データ・ピ ジョン	23,900	394.00	9,416,600	貸付有価証券 5,500株(500株)
g u m i	36,900	719.00	26,531,100	貸付有価証券 17,300株(12,500株)
テラスカイ	7,700	2,867.00	22,075,900	貸付有価証券 1,500株(300株)
デジタル・インフォメー ション・テクノロジー	11,600	2,353.00	27,294,800	貸付有価証券 1,700株
ネオジャパン	5,200	1,884.00	9,796,800	
P R T I M E S	4,000	2,232.00	8,928,000	貸付有価証券 200株
ラクス	94,600	2,270.00	214,742,000	貸付有価証券 800株
ダブルスタンダード	7,100	1,601.00	11,367,100	貸付有価証券 700株
オープンドア	14,000	498.00	6,972,000	貸付有価証券 6,500株(1,100株)
アカツキ	9,700	3,050.00	29,585,000	
U b i c o mホールディ ングス	6,400	930.00	5,952,000	貸付有価証券 2,400株(400株)
カナミックネットワーク	25,100	405.00	10,165,500	貸付有価証券 1,300株(600株)
チェンジホールディ ングス	49,600	1,190.00	59,024,000	貸付有価証券 19,800株(8,600株)
オークネット	18,500	1,605.00	29,692,500	貸付有価証券 1,400株
オロ	8,300	2,717.00	22,551,100	貸付有価証券 3,900株
ユーザーローカル	9,700	1,814.00	17,595,800	貸付有価証券 200株
P K S H A T e c h n o l o g y	23,800	3,380.00	80,444,000	貸付有価証券 11,100株
マネーフォワード	49,200	4,684.00	230,452,800	貸付有価証券 2,700株
S u n A s t e r i s k	14,300	491.00	7,021,300	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	2,205.00	56,007,000	貸付有価証券 2,000株
電算システムホールディ ングス	8,900	2,632.00	23,424,800	
A p p i e r G r o u	61,100	1,582.00	96,660,200	貸付有価証券

p				19,400株(3,600株)
ビジョナル	23,700	10,690.00	253,353,000	
ハイマックス	6,200	1,203.00	7,458,600	貸付有価証券 700株
野村総合研究所	433,400	5,685.00	2,463,879,000	
日本システム技術	18,500	1,975.00	36,537,500	貸付有価証券 900株
インテージホールディングス	15,100	1,728.00	26,092,800	
東邦システムサイエンス	9,300	1,222.00	11,364,600	貸付有価証券 200株(200株)
ソースネクスト	103,700	173.00	17,940,100	貸付有価証券 12,900株(8,100株)
シンプレクス・ホールディングス	39,400	3,805.00	149,917,000	貸付有価証券 1,700株
HEROZ	7,900	1,226.00	9,685,400	貸付有価証券 400株(100株)
ラクスル	39,700	1,097.00	43,550,900	貸付有価証券 1,700株
メルカリ	110,300	2,740.00	302,222,000	貸付有価証券 5,600株(1,800株)
I P S	5,800	2,331.00	13,519,800	貸付有価証券 1,900株
システムサポートホールディングス	7,000	2,440.00	17,080,000	
ボードルア	5,400	3,180.00	17,172,000	
イーソル	13,400	508.00	6,807,200	貸付有価証券 500株
ウイングアーク1st	20,800	4,145.00	86,216,000	貸付有価証券 3,600株(900株)
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス	8,000	941.00	7,528,000	貸付有価証券 3,700株
サーバーワークス	3,500	2,260.00	7,910,000	貸付有価証券 200株
Sansan	56,600	2,131.00	120,614,600	
ギフトィ	17,700	1,738.00	30,762,600	貸付有価証券 400株
メドレー	22,000	3,010.00	66,220,000	貸付有価証券 7,500株
ベース	9,800	3,390.00	33,222,000	
JMDC	24,400	3,862.00	94,232,800	貸付有価証券 1,900株
フォーカスシステムズ	13,400	1,445.00	19,363,000	貸付有価証券 900株
クレスコ	31,300	1,752.00	54,837,600	貸付有価証券 300株
フジ・メディア・ホールディングス	192,100	2,982.00	572,842,200	貸付有価証券 50,800株(8,800株)
オービック	371,300	5,445.00	2,021,728,500	貸付有価証券 900株(900株)
ジャストシステム	28,700	3,660.00	105,042,000	貸付有価証券 700株(600株)
TDCソフト	33,700	1,297.00	43,708,900	貸付有価証券 700株
LINEヤフー	3,200,700	524.90	1,680,047,430	貸付有価証券 441,900株(53,400株)
トレンドマイクロ	105,100	9,829.00	1,033,027,900	
IDホールディングス	12,800	2,267.00	29,017,600	貸付有価証券

				200株
日本オラクル	38,300	17,050.00	653,015,000	貸付有価証券 16,100株
アルファシステムズ	6,300	3,510.00	22,113,000	貸付有価証券 700株
フューチャー	49,800	2,205.00	109,809,000	貸付有価証券 1,400株(300株)
C A C H o l d i n g S	12,300	2,031.00	24,981,300	
オービックビジネスコン サルタント	33,700	8,366.00	281,934,200	貸付有価証券 300株
アイティフォー	22,900	1,468.00	33,617,200	
東計電算	5,600	3,950.00	22,120,000	貸付有価証券 600株
大塚商会	226,700	2,870.50	650,742,350	貸付有価証券 100株
サイボウズ	27,500	3,420.00	94,050,000	
電通総研	19,400	6,760.00	131,144,000	貸付有価証券 100株
A C C E S S	20,900	828.00	17,305,200	貸付有価証券 3,900株(200株)
デジタルガレージ	32,000	4,645.00	148,640,000	
E Mシステムズ	31,500	718.00	22,617,000	貸付有価証券 1,200株
ウェザーニューズ	15,900	3,750.00	59,625,000	
C I J	54,800	474.00	25,975,200	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	5,160.00	24,252,000	貸付有価証券 1,500株
WOWOW	15,100	1,006.00	15,190,600	貸付有価証券 1,800株
スカラ	18,500	401.00	7,418,500	貸付有価証券 1,100株
A N Y C O L O R	27,300	5,170.00	141,141,000	
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 7,000株(1,500株)
システムソフト	69,600	67.00	4,663,200	貸付有価証券 30,500株
アルゴグラフィックス	18,300	5,150.00	94,245,000	貸付有価証券 1,100株(900株)
マーベラス	37,100	493.00	18,290,300	貸付有価証券 8,300株
エイベックス	37,600	1,302.00	48,955,200	貸付有価証券 500株
B I P R O G Y	67,500	5,959.00	402,232,500	
都築電気	11,300	2,726.00	30,803,800	
T B S ホールディングス	98,800	4,653.00	459,716,400	貸付有価証券 4,400株
日本テレビホールディン グス	177,000	3,270.00	578,790,000	貸付有価証券 12,800株(2,900株)
朝日放送グループホール ディングス	25,000	685.00	17,125,000	貸付有価証券 9,900株(300株)
テレビ朝日ホールディン グス	48,500	2,696.00	130,756,000	貸付有価証券 3,100株
スカパーJ S A Tホール ディングス	155,400	1,407.00	218,647,800	
テレビ東京ホールディン グス	12,300	3,380.00	41,574,000	貸付有価証券 200株(100株)

ビジョン	30,400	1,157.00	35,172,800	貸付有価証券 14,200株
U-NEXT HOLDINGS	67,200	2,187.00	146,966,400	
日本通信	160,800	156.00	25,084,800	貸付有価証券 40,300株(24,400株)
日本電信電話	59,479,500	150.30	8,939,768,850	
KDDI	2,941,500	2,415.50	7,105,193,250	貸付有価証券 500株
ソフトバンク	32,056,300	217.70	6,978,656,510	
光通信	23,100	41,920.00	968,352,000	貸付有価証券 400株
エムティーアイ	13,500	876.00	11,826,000	貸付有価証券 1,700株
GMOインターネットグループ	64,600	3,489.00	225,389,400	
ファイバーゲート	7,700	725.00	5,582,500	貸付有価証券 2,500株(500株)
KADOKAWA	102,400	3,871.00	396,390,400	
学研ホールディングス	36,600	910.00	33,306,000	貸付有価証券 1,600株
ゼンリン	34,200	1,025.00	35,055,000	貸付有価証券 4,100株
アイネット	11,500	1,863.00	21,424,500	貸付有価証券 800株
松竹	11,400	14,080.00	160,512,000	貸付有価証券 1,600株
東宝	118,100	8,118.00	958,735,800	貸付有価証券 6,800株
東映	33,000	5,060.00	166,980,000	
ピー・シー・エー	13,100	1,797.00	23,540,700	貸付有価証券 700株(100株)
ビジネスブレイン太田昭和	8,500	2,628.00	22,338,000	貸付有価証券 800株
DTS	34,000	5,060.00	172,040,000	
スクウェア・エニックス・ホールディングス	100,500	10,435.00	1,048,717,500	貸付有価証券 200株
シーイーシー	24,200	2,109.00	51,037,800	
カブコン	397,400	4,754.00	1,889,239,600	貸付有価証券 2,300株(2,300株)
アイ・エス・ビー	9,400	1,347.00	12,661,800	貸付有価証券 500株
SCSK	163,300	4,214.00	688,146,200	
NSW	8,900	2,697.00	24,003,300	貸付有価証券 700株
アイネス	15,600	1,647.00	25,693,200	貸付有価証券 400株
TKC	31,200	4,165.00	129,948,000	
NSD	76,900	3,575.00	274,917,500	
コナミグループ	74,900	22,020.00	1,649,298,000	
福井コンピュータホールディングス	13,900	3,025.00	42,047,500	貸付有価証券 200株(200株)
JBCホールディングス	53,000	1,309.00	69,377,000	
ミロク情報サービス	16,900	1,775.00	29,997,500	貸付有価証券 200株
ソフトバンクグループ	986,400	8,979.00	8,856,885,600	貸付有価証券

				19,800株
リョーサン菱洋ホールディングス	32,200	2,515.00	80,983,000	貸付有価証券 1,900株
高千穂交易	16,700	2,188.00	36,539,600	貸付有価証券 7,800株（200株）
伊藤忠食品	4,700	9,710.00	45,637,000	貸付有価証券 200株
あらた	32,300	3,040.00	98,192,000	貸付有価証券 100株
トーメンデバイス	3,000	5,800.00	17,400,000	
東京エレクトロン デバイス	21,000	2,633.00	55,293,000	貸付有価証券 4,600株
円谷フィールズホールディングス	34,100	2,146.00	73,178,600	貸付有価証券 8,100株（6,800株）
双日	234,900	3,476.00	816,512,400	
アルフレッサ ホールディングス	185,400	1,968.00	364,867,200	
横浜冷凍	53,000	877.00	46,481,000	貸付有価証券 800株
ラサ商事	11,000	1,422.00	15,642,000	貸付有価証券 100株
アルコニックス	30,100	1,829.00	55,052,900	貸付有価証券 100株
神戸物産	163,200	4,520.00	737,664,000	
あい ホールディングス	38,000	2,390.00	90,820,000	貸付有価証券 100株
ダイワボウホールディングス	93,400	2,535.50	236,815,700	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
マクニカホールディングス	160,200	1,883.00	301,656,600	貸付有価証券 10,300株
ラクト・ジャパン	9,000	3,635.00	32,715,000	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	29,000	1,191.00	34,539,000	
八洲電機	17,100	1,660.00	28,386,000	貸付有価証券 7,900株
メディアスホールディングス	13,700	927.00	12,699,900	貸付有価証券 6,400株
レスター	17,900	2,399.00	42,942,100	貸付有価証券 200株
TOKAIホールディングス	114,600	998.00	114,370,800	貸付有価証券 600株
三洋貿易	26,000	1,435.00	37,310,000	貸付有価証券 1,300株
ビューティガレージ	5,700	1,582.00	9,017,400	
ウイン・パートナーズ	15,400	1,355.00	20,867,000	貸付有価証券 1,800株
シップヘルスケアホールディングス	83,400	1,915.00	159,711,000	貸付有価証券 200株（200株）
明治電機工業	10,500	1,872.00	19,656,000	貸付有価証券 200株
コメダホールディングス	55,200	2,997.00	165,434,400	
アセンテック	8,300	1,728.00	14,342,400	貸付有価証券 3,900株（600株）
フルサト・マルカホールディングス	16,900	2,268.00	38,329,200	
ヤマエグループホールディングス	22,700	2,319.00	52,641,300	貸付有価証券 400株（100株）
小野建	22,500	1,396.00	31,410,000	貸付有価証券

				200株(100株)
佐島電機	13,400	1,573.00	21,078,200	貸付有価証券 4,000株(1,200株)
伯東	11,000	3,530.00	38,830,000	貸付有価証券 1,600株(1,400株)
コンドーテック	16,200	1,551.00	25,126,200	貸付有価証券 100株
ナガイレーベン	26,600	1,916.00	50,965,600	貸付有価証券 300株(100株)
三菱食品	19,400	6,330.00	122,802,000	
松田産業	16,000	3,295.00	52,720,000	
第一興商	81,600	1,656.50	135,170,400	貸付有価証券 2,400株
メディカルホールディングス	228,800	2,350.00	537,680,000	貸付有価証券 700株
S P K	8,600	2,114.00	18,180,400	貸付有価証券 100株
萩原電気ホールディングス	9,100	3,195.00	29,074,500	
アズワン	65,400	2,415.00	157,941,000	貸付有価証券 2,800株(700株)
スズデン	12,000	1,747.00	20,964,000	貸付有価証券 100株
シモジマ	14,100	1,197.00	16,877,700	貸付有価証券 200株
ドウシヤ	19,500	2,436.00	47,502,000	
高速	12,500	2,711.00	33,887,500	
たけびし	9,000	1,804.00	16,236,000	貸付有価証券 100株
リックス	4,800	2,969.00	14,251,200	貸付有価証券 100株
丸文	18,800	994.00	18,687,200	貸付有価証券 400株
ハビネット	16,100	5,610.00	90,321,000	貸付有価証券 200株
橋本総業ホールディングス	8,300	1,260.00	10,458,000	貸付有価証券 600株(300株)
日本ライフライン	56,500	1,442.00	81,473,000	貸付有価証券 3,700株
タカショー	17,000	411.00	6,987,000	貸付有価証券 7,900株(1,200株)
I D O M	71,700	1,070.00	76,719,000	貸付有価証券 100株
進和	12,900	2,993.00	38,609,700	
ダイترون	8,700	3,725.00	32,407,500	貸付有価証券 100株
シークス	30,100	1,130.00	34,013,000	貸付有価証券 1,500株(100株)
オーハシテクニカ	9,800	1,955.00	19,159,000	貸付有価証券 200株
白銅	5,900	2,210.00	13,039,000	貸付有価証券 2,700株
伊藤忠商事	1,418,000	7,470.00	10,592,460,000	貸付有価証券 41,000株
丸紅	1,733,500	2,859.50	4,956,943,250	貸付有価証券 9,600株(2,600株)
長瀬産業	94,200	2,705.00	254,811,000	貸付有価証券 500株(100株)
蝶理	11,300	3,920.00	44,296,000	貸付有価証券

				300株
豊田通商	633,500	3,125.00	1,979,687,500	貸付有価証券 200株
三共生興	27,400	629.00	17,234,600	貸付有価証券 200株
兼松	88,200	2,670.50	235,538,100	
三井物産	3,032,600	2,898.00	8,788,474,800	
日本紙パルプ商事	100,800	603.00	60,782,400	貸付有価証券 4,300株(3,500株)
カメイ	19,700	2,376.00	46,807,200	貸付有価証券 1,200株(1,100株)
スターゼン	43,700	1,086.00	47,458,200	
山善	71,100	1,274.00	90,581,400	貸付有価証券 33,400株(32,600株)
椿本興業	11,600	2,328.00	27,004,800	貸付有価証券 200株
住友商事	1,264,100	3,592.00	4,540,647,200	
内田洋行	7,800	9,320.00	72,696,000	
三菱商事	3,898,700	2,808.00	10,947,549,600	
第一実業	19,500	2,405.00	46,897,500	
キャノンマーケティング ジャパン	41,400	5,368.00	222,235,200	
西華産業	10,100	4,540.00	45,854,000	貸付有価証券 100株
佐藤商事	14,600	1,483.00	21,651,800	貸付有価証券 200株
東京産業	21,400	784.00	16,777,600	貸付有価証券 200株
ユアサ商事	18,100	4,555.00	82,445,500	
神鋼商事	13,900	1,960.00	27,244,000	貸付有価証券 200株
阪和興業	34,700	5,310.00	184,257,000	
正栄食品工業	14,000	3,880.00	54,320,000	
カナデン	15,100	1,922.00	29,022,200	貸付有価証券 300株
R Y O D E N	16,100	2,760.00	44,436,000	貸付有価証券 100株
岩谷産業	209,600	1,521.00	318,801,600	貸付有価証券 6,100株
極東貿易	12,100	1,468.00	17,762,800	
アステナホールディングス	39,700	462.00	18,341,400	貸付有価証券 800株
三愛オブリ	49,200	1,794.00	88,264,800	貸付有価証券 1,900株
稲畑産業	57,100	3,215.00	183,576,500	貸付有価証券 800株
G S I クレオス	11,300	2,040.00	23,052,000	
明和産業	30,100	679.00	20,437,900	貸付有価証券 1,500株(900株)
ワキタ	31,000	1,647.00	51,057,000	貸付有価証券 1,800株
東邦ホールディングス	54,400	4,738.00	257,747,200	貸付有価証券 25,400株(20,000株)
サンゲツ	53,000	2,932.00	155,396,000	貸付有価証券 400株
ミツウロコグループホー	25,500	1,770.00	45,135,000	貸付有価証券

ルディングス				900株
シナネンホールディングス	5,300	6,320.00	33,496,000	貸付有価証券 600株
伊藤忠エネクス	52,300	1,732.00	90,583,600	
サンリオ	171,400	6,868.00	1,177,175,200	貸付有価証券 23,900株
サンワテクノス	9,600	2,320.00	22,272,000	貸付有価証券 100株
新光商事	28,300	948.00	26,828,400	貸付有価証券 1,200株
トーホー	9,000	2,971.00	26,739,000	貸付有価証券 100株
三信電気	8,500	2,272.00	19,312,000	貸付有価証券 200株
東陽テクニカ	19,400	1,461.00	28,343,400	貸付有価証券 2,000株
モスフードサービス	31,000	3,695.00	114,545,000	貸付有価証券 500株
加賀電子	42,800	2,609.00	111,665,200	貸付有価証券 900株(100株)
ソーダニッカ	20,500	1,053.00	21,586,500	貸付有価証券 200株
立花エレテック	12,600	2,573.00	32,419,800	貸付有価証券 400株
フォーバル	8,300	1,310.00	10,873,000	貸付有価証券 3,700株(100株)
PALTA C	32,900	4,014.00	132,060,600	
三谷産業	36,800	334.00	12,291,200	貸付有価証券 400株
コーア商事ホールディングス	18,800	680.00	12,784,000	貸付有価証券 8,800株
KPPグループホールディングス	40,100	706.00	28,310,600	貸付有価証券 2,000株
ヤマタネ	16,900	2,260.00	38,194,000	貸付有価証券 1,100株
泉州電業	13,800	4,160.00	57,408,000	貸付有価証券 100株
トラスコ中山	44,300	2,058.00	91,169,400	
オートボックスセブン	73,400	1,450.00	106,430,000	貸付有価証券 2,400株
モリト	16,800	1,347.00	22,629,600	貸付有価証券 7,200株
加藤産業	26,100	5,510.00	143,811,000	
イエローハット	71,600	1,549.00	110,908,400	貸付有価証券 5,700株(3,300株)
J Kホールディングス	16,200	1,177.00	19,067,400	貸付有価証券 1,600株
日伝	11,700	2,731.00	31,952,700	貸付有価証券 3,000株(500株)
杉本商事	18,700	1,750.00	32,725,000	貸付有価証券 300株
因幡電機産業	59,300	3,907.00	231,685,100	貸付有価証券 1,400株(1,400株)
東テク	21,100	2,780.00	58,658,000	貸付有価証券 300株(300株)
ミスミグループ本社	318,800	1,876.50	598,228,200	貸付有価証券 100株
スズケン	64,600	5,331.00	344,382,600	
ジェコス	12,600	1,198.00	15,094,800	貸付有価証券

				100株
インターメスティック	16,000	1,644.00	26,304,000	貸付有価証券 7,500株(3,400株)
サンエー	35,800	3,005.00	107,579,000	
カワチ薬品	16,500	2,781.00	45,886,500	
エービーシー・マート	92,300	2,900.00	267,670,000	
ハードオフコーポレーション	8,300	1,705.00	14,151,500	貸付有価証券 300株
アスクル	49,500	1,500.00	74,250,000	貸付有価証券 200株
ゲオホールディングス	23,700	1,541.00	36,521,700	貸付有価証券 500株
アダストリア	29,100	2,913.00	84,768,300	貸付有価証券 100株(100株)
くら寿司	24,700	3,545.00	87,561,500	貸付有価証券 7,500株(300株)
キャンドウ	7,500	3,425.00	25,687,500	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	48,300	3,590.00	173,397,000	貸付有価証券 1,900株(100株)
エディオン	91,900	2,126.00	195,379,400	貸付有価証券 100株
サーラコーポレーション	44,300	931.00	41,243,300	
ハローズ	8,400	4,735.00	39,774,000	
フジオフードグループ本社	26,400	1,208.00	31,891,200	貸付有価証券 12,400株
あみやき亭	15,300	1,501.00	22,965,300	貸付有価証券 7,100株
大黒天物産	7,600	6,990.00	53,124,000	貸付有価証券 2,700株(100株)
ハニーズホールディングス	18,700	1,575.00	29,452,500	貸付有価証券 400株(400株)
アルペン	20,300	2,353.00	47,765,900	貸付有価証券 9,500株
クオールホールディングス	26,100	1,818.00	47,449,800	貸付有価証券 100株
ジンズホールディングス	14,300	8,650.00	123,695,000	貸付有価証券 6,700株
ビックカメラ	112,200	1,629.50	182,829,900	貸付有価証券 1,600株
DCMホールディングス	109,200	1,354.00	147,856,800	貸付有価証券 100株
MonotaRO	299,000	2,920.00	873,080,000	貸付有価証券 17,800株
J.フロントリテイリング	242,100	2,002.50	484,805,250	貸付有価証券 3,000株
ドトール・日レスホールディングス	37,400	2,660.00	99,484,000	
マツキヨココカラ&カンパニー	371,900	2,935.50	1,091,712,450	
ブロンコビリー	12,400	3,760.00	46,624,000	貸付有価証券 5,800株
ZOZO	470,500	1,567.50	737,508,750	貸付有価証券 900株(200株)
トレジャー・ファクトリー	14,500	1,833.00	26,578,500	貸付有価証券 2,600株(2,400株)
物語コーポレーション	40,900	3,845.00	157,260,500	貸付有価証券 19,200株
三越伊勢丹ホールディング	311,900	2,221.50	692,885,850	貸付有価証券

グス				13,400株(2,900株)
H a m e e	9,700	1,245.00	12,076,500	貸付有価証券 400株(100株)
ウエルシアホールディングス	109,400	2,560.00	280,064,000	貸付有価証券 3,100株
クリエイティブSDホールディングス	29,900	3,220.00	96,278,000	貸付有価証券 700株(700株)
シュッピン	20,800	1,109.00	23,067,200	貸付有価証券 1,000株
オイシックス・ラ・大地	34,000	1,685.00	57,290,000	貸付有価証券 5,600株(5,100株)
ネクステージ	48,200	1,722.00	83,000,400	貸付有価証券 2,500株(2,400株)
ジョイフル本田	58,500	2,096.00	122,616,000	貸付有価証券 27,400株
エターナルホスピタリティグループ	8,700	3,160.00	27,492,000	貸付有価証券 4,000株
ホットランドホールディングス	16,100	2,142.00	34,486,200	貸付有価証券 7,700株
すかいらくホールディングス	288,400	3,096.00	892,886,400	貸付有価証券 135,500株(500株)
S F Pホールディングス	11,900	2,235.00	26,596,500	貸付有価証券 5,500株(100株)
綿半ホールディングス	16,400	1,546.00	25,354,400	
ヨシックスホールディングス	7,000	2,590.00	18,130,000	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	90,100	911.00	82,081,100	貸付有価証券 16,200株
B E E N O S	3,000	3,985.00	11,955,000	貸付有価証券 400株(100株)
あさひ	17,600	1,298.00	22,844,800	貸付有価証券 100株
日本調剤	13,900	3,240.00	45,036,000	貸付有価証券 6,500株(6,400株)
コスモス薬品	41,800	9,132.00	381,717,600	貸付有価証券 700株
セブン&アイ・ホールディングス	2,330,300	2,264.50	5,276,964,350	貸付有価証券 15,800株(15,800株)
クリエイティブ・レストランツ・ホールディング	158,700	1,417.00	224,877,900	貸付有価証券 74,500株
ツルハホールディングス	37,000	11,405.00	421,985,000	貸付有価証券 17,300株(11,700株)
サンマルクホールディングス	20,700	2,315.00	47,920,500	貸付有価証券 300株
トリドールホールディングス	59,400	4,113.00	244,312,200	貸付有価証券 23,000株(3,500株)
T O K Y O B A S E	22,700	420.00	9,534,000	貸付有価証券 500株
J Mホールディングス	15,200	2,658.00	40,401,600	貸付有価証券 3,900株
アレンザホールディングス	15,800	1,010.00	15,958,000	貸付有価証券 1,800株(700株)
串カツ田中ホールディングス	6,300	1,421.00	8,952,300	貸付有価証券 2,900株
パロックジャパンリミテッド	24,600	796.00	19,581,600	貸付有価証券 11,500株
クスリのアオキホールディングス	54,900	3,568.00	195,883,200	貸付有価証券 1,200株
力の源ホールディングス	15,800	1,393.00	22,009,400	貸付有価証券 7,100株(3,400株)

FOOD & LIFE COMPANIE	121,200	6,777.00	821,372,400	
メディカルシステムネットワーク	20,600	461.00	9,496,600	貸付有価証券 500株
ノジマ	68,800	3,030.00	208,464,000	貸付有価証券 500株
カップ・クリエイト	33,200	1,508.00	50,065,600	貸付有価証券 15,600株(1,100株)
良品計画	230,300	6,715.00	1,546,464,500	
アドヴァングループ	16,900	822.00	13,891,800	貸付有価証券 3,500株(300株)
アルビス	6,900	2,975.00	20,527,500	貸付有価証券 100株
G-7ホールディングス	23,000	1,385.00	31,855,000	貸付有価証券 800株
イオン北海道	52,000	894.00	46,488,000	貸付有価証券 22,200株(200株)
コジマ	34,900	1,215.00	42,403,500	貸付有価証券 16,400株
コーナン商事	23,300	3,785.00	88,190,500	
エコス	7,800	2,554.00	19,921,200	貸付有価証券 200株
ワタミ	25,500	1,033.00	26,341,500	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	426,200	4,809.00	2,049,595,800	
西松屋チェーン	46,700	2,080.00	97,136,000	貸付有価証券 21,900株
ゼンショーホールディングス	119,800	8,261.00	989,667,800	貸付有価証券 1,700株(600株)
幸楽苑	18,300	1,042.00	19,068,600	貸付有価証券 7,500株
サイゼリヤ	27,300	5,010.00	136,773,000	貸付有価証券 2,900株(2,900株)
V Tホールディングス	82,300	469.00	38,598,700	貸付有価証券 1,500株
魚力	7,400	2,419.00	17,900,600	貸付有価証券 3,400株
フジ・コーポレーション	9,600	2,822.00	27,091,200	貸付有価証券 200株
ユナイテッドアローズ	22,500	2,048.00	46,080,000	
ハイデイ日高	34,100	3,260.00	111,166,000	貸付有価証券 15,800株
コロワイド	119,100	1,906.00	227,004,600	貸付有価証券 46,500株(700株)
壱番屋	83,300	887.00	73,887,100	貸付有価証券 11,500株(2,700株)
スギホールディングス	113,300	3,226.00	365,505,800	
薬王堂ホールディングス	10,300	2,243.00	23,102,900	貸付有価証券 1,100株
ダブルエー	5,700	1,378.00	7,854,600	
スクロール	30,800	1,047.00	32,247,600	貸付有価証券 400株
ヨンドシーホールディングス	20,000	1,723.00	34,460,000	貸付有価証券 500株(100株)
木曽路	31,900	2,356.00	75,156,400	貸付有価証券 8,900株
S R Sホールディングス	34,800	1,209.00	42,073,200	貸付有価証券 16,300株

千趣会	42,700	264.00	11,272,800	貸付有価証券 20,300株(1,600株)
リテールパートナーズ	31,300	1,387.00	43,413,100	貸付有価証券 13,000株
上新電機	20,900	2,390.00	49,951,000	
日本瓦斯	100,900	2,660.00	268,394,000	
ロイヤルホールディングス	37,200	2,633.00	97,947,600	貸付有価証券 17,400株
チヨダ	18,600	1,157.00	21,520,200	
ライフコーポレーション	44,200	2,185.00	96,577,000	貸付有価証券 3,700株
リンガーハット	27,200	2,201.00	59,867,200	貸付有価証券 11,600株(3,400株)
MrMaxHD	26,600	649.00	17,263,400	貸付有価証券 3,300株(100株)
AOKIホールディングス	45,200	1,629.00	73,630,800	貸付有価証券 100株(100株)
オークワ	31,300	973.00	30,454,900	貸付有価証券 3,500株
コメリ	28,400	2,904.00	82,473,600	貸付有価証券 400株
青山商事	45,100	2,129.00	96,017,900	貸付有価証券 600株(400株)
しまむら	49,500	9,818.00	485,991,000	
高島屋	282,300	1,094.50	308,977,350	貸付有価証券 97,800株(91,300株)
松屋	35,800	1,000.00	35,800,000	貸付有価証券 3,100株(700株)
エイチ・ツー・オー リテイリング	102,700	1,912.50	196,413,750	貸付有価証券 1,100株(1,100株)
近鉄百貨店	12,100	1,784.00	21,586,400	貸付有価証券 4,600株(500株)
丸井グループ	140,000	3,075.00	430,500,000	貸付有価証券 1,100株(900株)
アクシアル リテイリング	57,500	1,115.00	64,112,500	
イオン	780,100	4,453.00	3,473,785,300	貸付有価証券 50,400株(1,700株)
イズミ	32,100	3,288.00	105,544,800	貸付有価証券 200株
平和堂	34,600	2,918.00	100,962,800	貸付有価証券 13,200株
フジ	38,900	1,983.00	77,138,700	貸付有価証券 18,100株
ヤオコー	25,000	9,448.00	236,200,000	
ゼビオホールディングス	28,600	1,106.00	31,631,600	貸付有価証券 2,700株(200株)
ケーズホールディングス	130,500	1,457.50	190,203,750	貸付有価証券 600株(400株)
シルバーライフ	5,700	725.00	4,132,500	貸付有価証券 700株
Genky Drugs tores	18,500	3,660.00	67,710,000	貸付有価証券 1,100株(100株)
ブックオフグループ ホールディングス	15,300	1,400.00	21,420,000	貸付有価証券 6,200株(3,700株)
ギフトホールディングス	10,400	3,610.00	37,544,000	貸付有価証券 2,500株(1,300株)
アインホールディングス	21,100	5,425.00	114,467,500	

Genki Global Dining	11,900	4,030.00	47,957,000	
ヤマダホールディングス	648,800	453.10	293,971,280	貸付有価証券 3,700株
アークランズ	62,700	1,757.00	110,163,900	貸付有価証券 26,000株
ニトリホールディングス	76,800	13,465.00	1,034,112,000	貸付有価証券 100株
グルメ杵屋	17,100	966.00	16,518,600	貸付有価証券 8,000株
ケーユーホールディングス	12,300	1,120.00	13,776,000	貸付有価証券 1,600株
吉野家ホールディングス	82,600	3,130.00	258,538,000	貸付有価証券 37,000株
松屋フーズホールディングス	9,900	5,800.00	57,420,000	
サガミホールディングス	33,900	1,706.00	57,833,400	貸付有価証券 600株
王将フードサービス	41,700	3,690.00	153,873,000	
ミニストップ	17,500	1,874.00	32,795,000	貸付有価証券 8,200株
アークス	35,500	2,967.00	105,328,500	貸付有価証券 200株
バローホールディングス	40,300	2,440.00	98,332,000	貸付有価証券 300株
ベルク	10,500	7,340.00	77,070,000	
大庄	14,200	1,123.00	15,946,600	貸付有価証券 300株
ファーストリテイリング	142,400	46,360.00	6,601,664,000	
サンドラッグ	71,200	4,422.00	314,846,400	
サックスパーホールディングス	20,000	806.00	16,120,000	貸付有価証券 600株
ベルーナ	50,800	895.00	45,466,000	貸付有価証券 700株
いよぎんホールディングス	257,000	1,509.00	387,813,000	貸付有価証券 7,200株
しずおかフィナンシャルグループ	432,500	1,701.00	735,682,500	
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	165,300	1,730.50	286,051,650	貸付有価証券 3,500株
楽天銀行	91,100	6,899.00	628,498,900	
京都フィナンシャルグループ	247,200	2,568.50	634,933,200	貸付有価証券 12,300株(5,500株)
めぶきフィナンシャルグループ	956,700	737.90	705,948,930	貸付有価証券 8,800株(5,500株)
東京きらぼしフィナンシャルグループ	25,100	6,090.00	152,859,000	
九州フィナンシャルグループ	345,500	709.00	244,959,500	貸付有価証券 21,500株(18,000株)
ゆうちょ銀行	1,612,400	1,513.00	2,439,561,200	貸付有価証券 100株
富山第一銀行	62,300	961.00	59,870,300	貸付有価証券 6,900株
コンコルディア・フィナンシャルグループ	1,024,100	939.20	961,834,720	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	120,100	2,136.00	256,533,600	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	2,926.00	51,497,600	貸付有価証券 400株

第四北越フィナンシャルグループ	61,700	3,270.00	201,759,000	貸付有価証券 1,000株
ひろぎんホールディングス	276,300	1,210.50	334,461,150	貸付有価証券 4,600株
おきなわフィナンシャルグループ	15,400	2,920.00	44,968,000	貸付有価証券 400株
十六フィナンシャルグループ	27,600	4,820.00	133,032,000	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	19,200	4,735.00	90,912,000	貸付有価証券 500株(100株)
プロクレアホールディングス	22,400	1,438.00	32,211,200	貸付有価証券 800株(400株)
あいちフィナンシャルグループ	36,600	2,508.00	91,792,800	貸付有価証券 300株(100株)
あおぞら銀行	135,500	2,118.50	287,056,750	貸付有価証券 44,800株(1,800株)
三菱UFJフィナンシャル・グループ	12,596,300	1,939.50	24,430,523,850	
りそなホールディングス	2,408,200	1,309.50	3,153,537,900	貸付有価証券 600株
三井住友トラストグループ	691,300	3,786.00	2,617,261,800	
三井住友フィナンシャルグループ	4,054,600	3,578.00	14,507,358,800	
千葉銀行	600,600	1,288.50	773,873,100	貸付有価証券 1,800株
群馬銀行	332,900	1,189.00	395,818,100	貸付有価証券 2,000株
武蔵野銀行	29,900	3,255.00	97,324,500	
千葉興業銀行	46,400	1,201.00	55,726,400	貸付有価証券 4,700株(3,200株)
筑波銀行	86,200	226.00	19,481,200	貸付有価証券 15,700株(1,300株)
七十七銀行	62,900	4,864.00	305,945,600	
秋田銀行	13,200	2,969.00	39,190,800	貸付有価証券 200株
山形銀行	21,600	1,473.00	31,816,800	貸付有価証券 300株
岩手銀行	12,400	3,025.00	37,510,000	
東邦銀行	225,900	326.00	73,643,400	貸付有価証券 21,700株(10,100株)
ふくおかフィナンシャルグループ	171,000	3,883.00	663,993,000	貸付有価証券 200株
スルガ銀行	132,300	1,299.00	171,857,700	貸付有価証券 17,200株(14,400株)
八十二銀行	441,800	1,170.00	516,906,000	貸付有価証券 12,100株
山梨中央銀行	22,000	2,458.00	54,076,000	貸付有価証券 400株
大垣共立銀行	37,400	2,408.00	90,059,200	貸付有価証券 200株
福井銀行	17,600	1,775.00	31,240,000	貸付有価証券 900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	5,960.00	177,012,000	貸付有価証券 600株
南都銀行	29,500	3,960.00	116,820,000	貸付有価証券 200株
百五銀行	184,700	684.00	126,334,800	

				貸付有価証券 14,800株(2,400株)
紀陽銀行	70,200	2,518.00	176,763,600	貸付有価証券 1,800株
ほくほくフィナンシャル グループ	110,500	2,712.00	299,676,000	貸付有価証券 3,400株
山陰合同銀行	122,900	1,178.00	144,776,200	貸付有価証券 14,400株(13,700株)
百十四銀行	19,200	4,145.00	79,584,000	
四国銀行	28,500	1,103.00	31,435,500	貸付有価証券 600株(100株)
阿波銀行	26,800	2,742.00	73,485,600	貸付有価証券 200株
大分銀行	11,400	3,755.00	42,807,000	貸付有価証券 100株
宮崎銀行	12,500	3,530.00	44,125,000	
佐賀銀行	11,400	2,267.00	25,843,800	貸付有価証券 500株
琉球銀行	45,000	1,143.00	51,435,000	貸付有価証券 1,300株(400株)
セブン銀行	703,400	263.90	185,627,260	貸付有価証券 6,200株(4,700株)
みずほフィナンシャルグ ループ	2,623,900	3,913.00	10,267,320,700	
山口フィナンシャルグ ループ	192,500	1,536.00	295,680,000	貸付有価証券 1,800株
名古屋銀行	12,300	7,560.00	92,988,000	
北洋銀行	267,800	581.00	155,591,800	貸付有価証券 6,900株
愛媛銀行	28,700	1,004.00	28,814,800	貸付有価証券 1,900株
京葉銀行	88,200	1,002.00	88,376,400	貸付有価証券 800株
栃木銀行	89,900	391.00	35,150,900	貸付有価証券 4,000株
北日本銀行	6,700	2,844.00	19,054,800	貸付有価証券 600株
東和銀行	36,000	697.00	25,092,000	貸付有価証券 3,600株
トモニホールディングス	187,600	536.00	100,553,600	
フィデアホールディング ス	20,300	1,423.00	28,886,900	貸付有価証券 1,500株
池田泉州ホールディング ス	272,400	563.00	153,361,200	貸付有価証券 5,200株(1,100株)
F P G	63,000	2,274.00	143,262,000	
ジャパンインベストメン トアドバイザー	31,800	1,757.00	55,872,600	貸付有価証券 1,700株
S B Iホールディングス	316,300	4,809.00	1,521,086,700	貸付有価証券 4,000株
ジャフコ グループ	58,500	2,423.00	141,745,500	貸付有価証券 4,200株
大和証券グループ本社	1,404,100	982.80	1,379,949,480	貸付有価証券 130,100株
野村ホールディングス	3,302,100	890.00	2,938,869,000	貸付有価証券 4,600株
岡三証券グループ	155,200	655.00	101,656,000	貸付有価証券 4,600株
丸三証券	65,300	867.00	56,615,100	貸付有価証券 12,400株(9,400株)

東洋証券	49,600	492.00	24,403,200	貸付有価証券 13,400株(3,300株)
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	233,100	475.00	110,722,500	
水戸証券	53,900	555.00	29,914,500	貸付有価証券 5,200株(500株)
いちよし証券	39,600	786.00	31,125,600	貸付有価証券 5,200株(1,400株)
松井証券	135,300	683.00	92,409,900	貸付有価証券 25,600株(7,500株)
マネックスグループ	189,100	698.00	131,991,800	貸付有価証券 3,200株
極東証券	24,400	1,443.00	35,209,200	貸付有価証券 6,800株(200株)
岩井コスモホールディングス	22,400	2,134.00	47,801,600	
アイザワ証券グループ	23,600	1,228.00	28,980,800	貸付有価証券 3,200株(1,100株)
スパークス・グループ	21,800	1,473.00	32,111,400	貸付有価証券 1,600株(100株)
かんぽ生命保険	228,600	3,194.00	730,148,400	貸付有価証券 4,900株
F Pパートナー	8,600	2,121.00	18,240,600	貸付有価証券 4,000株(400株)
S O M P Oホールディングス	960,000	4,271.00	4,100,160,000	貸付有価証券 1,000株
アニコムホールディングス	61,500	700.00	43,050,000	
M S & A Dインシュアランスグループホール	1,439,000	3,126.00	4,498,314,000	
第一生命ホールディングス	3,586,600	1,070.00	3,837,662,000	
東京海上ホールディングス	1,874,500	5,809.00	10,888,970,500	
T & Dホールディングス	527,300	3,179.00	1,676,286,700	
全国保証	102,700	3,166.00	325,148,200	貸付有価証券 400株(100株)
ジェイリース	14,800	1,312.00	19,417,600	貸付有価証券 100株
S B I アルヒ	20,000	795.00	15,900,000	貸付有価証券 1,700株
プレミアグループ	33,200	2,069.00	68,690,800	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	66,600	581.00	38,694,600	貸付有価証券 9,000株
クレディセゾン	124,400	3,937.00	489,762,800	貸付有価証券 900株(500株)
芙蓉総合リース	54,200	3,850.00	208,670,000	
みずほリース	147,500	1,066.00	157,235,000	貸付有価証券 1,300株
東京センチュリー	146,800	1,584.00	232,531,200	貸付有価証券 6,100株
日本証券金融	72,200	1,704.00	123,028,800	貸付有価証券 300株(300株)
アイフル	325,200	411.00	133,657,200	貸付有価証券 1,400株
リコーリース	18,600	5,070.00	94,302,000	貸付有価証券 2,300株
イオンフィナンシャルサービス	112,700	1,278.50	144,086,950	貸付有価証券 5,300株

アコム	467,200	421.20	196,784,640	貸付有価証券 9,400株
ジャックス	23,500	3,855.00	90,592,500	
オリエントコーポレーション	64,100	880.00	56,408,000	貸付有価証券 3,900株(200株)
オリックス	1,127,200	3,111.00	3,506,719,200	
三菱HCキャピタル	984,300	1,046.50	1,030,069,950	
日本取引所グループ	1,168,200	1,526.00	1,782,673,200	貸付有価証券 100株
イー・ギャランティ	32,200	1,469.00	47,301,800	貸付有価証券 200株
NECキャピタルソリューション	9,600	3,710.00	35,616,000	貸付有価証券 800株
robot home	54,400	148.00	8,051,200	貸付有価証券 25,500株
大東建託	66,800	16,040.00	1,071,472,000	
いちご	166,100	401.00	66,606,100	貸付有価証券 2,900株
日本駐車場開発	233,800	249.00	58,216,200	貸付有価証券 400株
スター・マイカ・ホールディングス	20,300	1,007.00	20,442,100	貸付有価証券 200株
SREホールディングス	7,300	3,425.00	25,002,500	
ヒューリック	458,000	1,468.50	672,573,000	貸付有価証券 50,300株
野村不動産ホールディングス	615,600	857.10	527,630,760	貸付有価証券 24,500株
三重交通グループホールディングス	42,000	482.00	20,244,000	貸付有価証券 19,700株
ディア・ライフ	30,100	1,200.00	36,120,000	貸付有価証券 100株
地主	17,300	2,188.00	37,852,400	貸付有価証券 800株
JPMC	11,300	1,181.00	13,345,300	貸付有価証券 700株
フージャースホールディングス	30,300	1,225.00	37,117,500	貸付有価証券 1,000株
オープンハウスグループ	63,000	6,306.00	397,278,000	貸付有価証券 1,100株
東急不動産ホールディングス	590,400	1,047.00	618,148,800	
飯田グループホールディングス	188,100	1,990.50	374,413,050	
And Doホールディングス	11,900	1,208.00	14,375,200	貸付有価証券 5,500株
ケイアイスター不動産	10,600	4,640.00	49,184,000	
グッドコムアセット	15,900	1,096.00	17,426,400	貸付有価証券 7,400株(2,400株)
ジェイ・エス・ビー	8,200	3,695.00	30,299,000	貸付有価証券 500株
ロードスターキャピタル	11,200	2,717.00	30,430,400	貸付有価証券 1,300株
霞ヶ関キャピタル	8,100	13,700.00	110,970,000	貸付有価証券 2,900株(1,100株)
パーク24	153,000	1,801.00	275,553,000	貸付有価証券 16,900株(13,600株)
パラカ	5,400	1,818.00	9,817,200	
三井不動産	2,696,600	1,397.00	3,767,150,200	

三菱地所	1,119,100	2,779.00	3,109,978,900	
平和不動産	31,900	4,550.00	145,145,000	貸付有価証券 2,300株(200株)
東京建物	171,500	2,641.50	453,017,250	貸付有価証券 100株
京阪神ビルディング	32,800	1,513.00	49,626,400	貸付有価証券 400株
住友不動産	319,500	5,786.00	1,848,627,000	貸付有価証券 13,800株
テーオーシー	35,000	670.00	23,450,000	貸付有価証券 600株
レオパレス21	171,900	588.00	101,077,200	貸付有価証券 30,800株(16,300株)
スターツコーポレーション	32,200	4,375.00	140,875,000	
フジ住宅	24,700	665.00	16,425,500	貸付有価証券 700株(200株)
空港施設	27,600	789.00	21,776,400	貸付有価証券 700株
明和地所	15,700	933.00	14,648,100	貸付有価証券 200株(200株)
ゴールドクレスト	13,300	3,415.00	45,419,500	貸付有価証券 100株
エスリード	9,200	4,555.00	41,906,000	貸付有価証券 200株
日神グループホールディングス	31,500	503.00	15,844,500	貸付有価証券 400株
日本エスコン	51,400	986.00	50,680,400	貸付有価証券 1,900株
MIRARTHホールディングス	115,100	381.00	43,853,100	貸付有価証券 24,200株(11,700株)
イオンモール	118,800	2,880.50	342,203,400	
カチタス	52,800	2,490.00	131,472,000	貸付有価証券 5,900株(4,600株)
トーセイ	32,700	2,575.00	84,202,500	
サンフロンティア不動産	32,700	2,071.00	67,721,700	貸付有価証券 600株(600株)
FJネクストホールディングス	20,700	1,183.00	24,488,100	貸付有価証券 1,600株
グランディハウス	18,400	532.00	9,788,800	貸付有価証券 900株
日本空港ビルデング	69,400	4,288.00	297,587,200	貸付有価証券 500株
LIFULL	60,100	189.00	11,358,900	貸付有価証券 11,800株
MIXI	38,500	3,340.00	128,590,000	
ジェイエイシーリクルートメント	74,100	992.00	73,507,200	貸付有価証券 2,300株(2,200株)
日本M&Aセンターホールディングス	301,500	705.30	212,647,950	貸付有価証券 2,700株
メンバーズ	8,000	1,220.00	9,760,000	貸付有価証券 200株
UTグループ	26,700	2,403.00	64,160,100	
アイティメディア	11,000	1,624.00	17,864,000	貸付有価証券 700株(200株)
ケアネット	41,900	695.00	29,120,500	貸付有価証券 2,000株(100株)
E・Jホールディングス	13,500	1,478.00	19,953,000	貸付有価証券

				400株(100株)
オープンアップグループ	68,500	1,672.00	114,532,000	貸付有価証券 500株(300株)
コシダカホールディングス	56,200	1,105.00	62,101,000	貸付有価証券 26,400株
パソナグループ	24,000	2,161.00	51,864,000	貸付有価証券 3,400株(1,100株)
リンクアンドモチベーション	48,800	484.00	23,619,200	貸付有価証券 4,000株(1,200株)
エス・エム・エス	78,300	1,450.00	113,535,000	貸付有価証券 400株(100株)
パーソルホールディングス	1,868,600	281.80	526,571,480	
クックパッド	56,100	205.00	11,500,500	貸付有価証券 26,300株
学情	10,400	1,779.00	18,501,600	貸付有価証券 200株
スタジオアリス	10,300	2,125.00	21,887,500	貸付有価証券 4,800株
N J S	5,100	5,980.00	30,498,000	貸付有価証券 2,300株
総合警備保障	342,400	1,018.00	348,563,200	
カカコム	147,800	2,646.50	391,152,700	
セントケア・ホールディング	13,000	758.00	9,854,000	貸付有価証券 300株
ルネサンス	15,900	1,022.00	16,249,800	貸付有価証券 7,400株
ディップ	35,900	2,140.00	76,826,000	貸付有価証券 10,700株(8,300株)
デジタルホールディングス	10,400	1,267.00	13,176,800	貸付有価証券 1,800株
新日本科学	21,700	1,365.00	29,620,500	貸付有価証券 1,600株
エムスリー	405,000	1,992.50	806,962,500	貸付有価証券 28,900株(15,500株)
ワールドホールディングス	8,100	2,210.00	17,901,000	貸付有価証券 900株
ディー・エヌ・エー	82,000	2,685.00	220,170,000	貸付有価証券 35,900株
博報堂D Yホールディングス	232,400	1,143.00	265,633,200	貸付有価証券 200株
ぐるなび	38,200	252.00	9,626,400	貸付有価証券 5,600株(100株)
タカミヤ	27,800	334.00	9,285,200	貸付有価証券 1,000株(100株)
ファンコミュニケーションズ	24,700	439.00	10,843,300	貸付有価証券 2,900株(300株)
ライク	10,700	1,376.00	14,723,200	貸付有価証券 5,000株(100株)
エスプール	64,800	332.00	21,513,600	貸付有価証券 200株
W D Bホールディングス	10,500	1,784.00	18,732,000	貸付有価証券 4,300株
アドウェイズ	25,100	321.00	8,057,100	貸付有価証券 2,800株
バリューコマース	18,000	809.00	14,562,000	
インフォマート	193,400	408.00	78,907,200	貸付有価証券 11,800株
J Pホールディングス	52,400	545.00	28,558,000	貸付有価証券

				100株
C Lホールディングス	4,900	848.00	4,155,200	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	95,900	601.00	57,635,900	貸付有価証券 800株
アミューズ	12,500	1,604.00	20,050,000	貸付有価証券 500株
ドリームインキュベータ	5,000	2,420.00	12,100,000	貸付有価証券 2,300株(800株)
クイック	14,100	2,265.00	31,936,500	貸付有価証券 500株
電通グループ	218,000	3,147.00	686,046,000	貸付有価証券 57,600株(100株)
テイクアンドギヴ・ニ ーズ	9,800	850.00	8,330,000	貸付有価証券 500株
ぴあ	7,000	2,968.00	20,776,000	貸付有価証券 800株
イオンファンタジー	8,800	2,750.00	24,200,000	貸付有価証券 4,100株
シーティーエス	28,200	827.00	23,321,400	貸付有価証券 3,000株(1,600株)
H・U・グループホール ディングス	60,000	3,200.00	192,000,000	貸付有価証券 1,100株(400株)
アルプス技研	17,000	2,748.00	46,716,000	貸付有価証券 100株
日本空調サービス	22,000	1,097.00	24,134,000	貸付有価証券 700株
オリエンタルランド	1,208,100	3,177.00	3,838,133,700	貸付有価証券 36,400株
ダスキン	42,900	4,000.00	171,600,000	
明光ネットワークジャ パン	26,900	723.00	19,448,700	貸付有価証券 7,800株(2,000株)
ファルコホールディン グス	8,100	2,273.00	18,411,300	貸付有価証券 100株
ラウンドワン	193,600	1,440.00	278,784,000	貸付有価証券 3,700株(3,700株)
リゾートトラスト	161,800	1,672.00	270,529,600	貸付有価証券 1,700株(200株)
ビー・エム・エル	25,200	3,235.00	81,522,000	貸付有価証券 100株
リソー教育	128,100	221.00	28,310,100	貸付有価証券 17,700株(400株)
早稲田アカデミー	11,300	2,422.00	27,368,600	貸付有価証券 5,300株(100株)
ユー・エス・エス	421,500	1,582.00	666,813,000	貸付有価証券 2,400株
東京個別指導学院	24,300	308.00	7,484,400	貸付有価証券 2,900株(400株)
サイバーエージェント	415,400	1,569.00	651,762,600	貸付有価証券 6,000株(6,000株)
楽天グループ	1,448,400	791.50	1,146,408,600	貸付有価証券 300株
クリーク・アンド・リ バー社	10,300	1,461.00	15,048,300	貸付有価証券 1,100株
S B Iグローバルアセ ットマネジメント	40,100	630.00	25,263,000	貸付有価証券 4,300株
テー・オー・ダブリュー	36,500	315.00	11,497,500	貸付有価証券 3,700株
GMOインターネット	5,000	2,230.00	11,150,000	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	1,562.00	16,244,800	貸付有価証券 1,100株
セントラルスポーツ	7,700	2,375.00	18,287,500	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	1,674.00	26,449,200	貸付有価証券 7,400株
エン・ジャパン	33,400	1,620.00	54,108,000	貸付有価証券 100株
テクノプロ・ホールディングス	124,700	4,182.00	521,495,400	貸付有価証券 300株
アイ・アールジャパンホールディングス	10,600	630.00	6,678,000	貸付有価証券 2,800株
Keepers 技研	12,700	3,730.00	47,371,000	貸付有価証券 5,900株(300株)
Gunosy	16,300	620.00	10,106,000	貸付有価証券 500株
イー・ガーディアン	6,200	2,103.00	13,038,600	
ジャパンマテリアル	62,700	1,410.00	88,407,000	貸付有価証券 17,700株
ベクトル	28,000	1,023.00	28,644,000	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	1,260.00	21,546,000	貸付有価証券 1,100株
キャリアリンク	7,500	2,139.00	16,042,500	貸付有価証券 900株
I B J	15,700	840.00	13,188,000	貸付有価証券 7,300株
アサンテ	10,100	1,600.00	16,160,000	貸付有価証券 300株
バリューHR	18,400	1,606.00	29,550,400	貸付有価証券 8,600株(100株)
M&Aキャピタルパートナーズ	16,600	3,040.00	50,464,000	貸付有価証券 2,700株(400株)
ライドオンエクスプレスホールディングス	8,100	1,000.00	8,100,000	貸付有価証券 300株
シグマクシス・ホールディングス	59,700	1,267.00	75,639,900	
ウィルグループ	17,200	918.00	15,789,600	貸付有価証券 400株
メドピア	16,400	705.00	11,562,000	貸付有価証券 5,500株(3,500株)
リクルートホールディングス	1,515,900	7,813.00	11,843,726,700	貸付有価証券 28,400株
エラン	27,100	784.00	21,246,400	貸付有価証券 3,800株
日本郵政	2,034,600	1,332.00	2,710,087,200	
ベルシステム24ホールディングス	22,200	1,279.00	28,393,800	貸付有価証券 3,000株
鎌倉新書	17,500	526.00	9,205,000	貸付有価証券 3,400株(2,700株)
エアトリ	16,700	866.00	14,462,200	貸付有価証券 5,600株(200株)
アトラエ	15,900	649.00	10,319,100	貸付有価証券 7,300株(7,300株)
ストライク	10,100	3,565.00	36,006,500	貸付有価証券 600株(100株)
ソラスト	56,500	411.00	23,221,500	貸付有価証券 14,100株
セラク	6,200	1,529.00	9,479,800	

インソース	44,500	992.00	44,144,000	貸付有価証券 3,800株(1,100株)
ベイカレント	150,600	7,277.00	1,095,916,200	貸付有価証券 100株
Orchestra Holdings	4,500	759.00	3,415,500	貸付有価証券 300株
アイモバイル	30,300	696.00	21,088,800	貸付有価証券 3,300株
MS - Japan	11,200	918.00	10,281,600	貸付有価証券 1,600株
ジャパンエレベーター サービスホールディング	79,700	4,005.00	319,198,500	貸付有価証券 100株
エル・ティール・エス	2,800	2,206.00	6,176,800	
ミダックホールディングス	12,400	2,008.00	24,899,200	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	1,148.00	13,546,400	貸付有価証券 5,500株
オープングループ	32,600	332.00	10,823,200	貸付有価証券 900株(200株)
マネジメントソリューションズ	10,000	1,778.00	17,780,000	貸付有価証券 4,700株
プロレド・パートナーズ	5,000	628.00	3,140,000	貸付有価証券 500株(100株)
フロンティア・マネジメ ント	6,100	733.00	4,471,300	貸付有価証券 2,800株(100株)
アンピスホールディング ス	43,900	461.00	20,237,900	貸付有価証券 2,300株
カーブスホールディング ス	56,000	691.00	38,696,000	貸付有価証券 200株
フォーラムエンジニアリ ング	23,900	1,145.00	27,365,500	貸付有価証券 2,400株
Fast Fitness Japan	7,000	1,509.00	10,563,000	
Macbee Planet	7,600	2,711.00	20,603,600	貸付有価証券 2,900株
ダイレクトマーケティング グミックス	24,800	240.00	5,952,000	貸付有価証券 1,500株(1,100株)
ポピンズ	3,800	1,271.00	4,829,800	貸付有価証券 400株
LITALICO	18,600	1,209.00	22,487,400	
リログループ	114,100	1,713.00	195,453,300	貸付有価証券 100株
東祥	17,100	594.00	10,157,400	
ビーウィズ	5,300	1,462.00	7,748,600	貸付有価証券 2,400株(400株)
サンウェルズ	10,500	570.00	5,985,000	貸付有価証券 4,900株(4,900株)
TREホールディングス	47,100	1,373.00	64,668,300	貸付有価証券 1,200株(900株)
人・夢・技術グループ	8,400	1,643.00	13,801,200	
NISSOホールディング ス	17,800	617.00	10,982,600	貸付有価証券 8,200株
大栄環境	44,700	3,155.00	141,028,500	貸付有価証券 700株
GENOVA	9,300	715.00	6,649,500	貸付有価証券 900株(900株)
日本管財ホールディング ス	21,500	2,705.00	58,157,500	
M&A総研ホールディン	26,500	1,252.00	33,178,000	貸付有価証券

グス				4,800株（400株）
エイチ・アイ・エス	65,500	1,351.00	88,490,500	貸付有価証券 5,500株（4,600株）
ラックランド	8,500	981.00	8,338,500	貸付有価証券 2,000株（600株）
共立メンテナンス	64,300	3,407.00	219,070,100	貸付有価証券 30,200株（16,100株）
イチネンホールディングス	19,900	1,565.00	31,143,500	貸付有価証券 500株
建設技術研究所	21,100	2,691.00	56,780,100	
スペース	14,900	1,148.00	17,105,200	貸付有価証券 1,800株
燦ホールディングス	17,100	1,545.00	26,419,500	貸付有価証券 600株
スバル興業	7,900	2,776.00	21,930,400	貸付有価証券 200株
タナベコンサルティンググループ	17,100	775.00	13,252,500	貸付有価証券 1,100株
ナガワ	5,500	5,940.00	32,670,000	貸付有価証券 2,500株
東京都競馬	15,000	4,520.00	67,800,000	
カナモト	31,800	3,085.00	98,103,000	貸付有価証券 900株（800株）
ニシオホールディングス	16,900	3,870.00	65,403,000	
トランス・コスモス	26,200	3,485.00	91,307,000	貸付有価証券 100株（100株）
乃村工藝社	89,400	905.00	80,907,000	貸付有価証券 4,700株
藤田観光	9,100	9,840.00	89,544,000	貸付有価証券 4,200株
KNT-CTホールディングス	12,200	975.00	11,895,000	貸付有価証券 1,100株（400株）
トーカイ	18,100	2,129.00	38,534,900	貸付有価証券 200株
セコム	417,500	5,350.00	2,233,625,000	貸付有価証券 200株
セントラル警備保障	11,000	2,246.00	24,706,000	貸付有価証券 1,000株
丹青社	43,300	1,279.00	55,380,700	貸付有価証券 2,800株
メイテックグループホールディングス	75,600	3,186.00	240,861,600	
応用地質	18,500	2,909.00	53,816,500	貸付有価証券 100株
船井総研ホールディングス	41,000	2,345.00	96,145,000	
学究社	8,200	2,200.00	18,040,000	貸付有価証券 200株
ナック	20,900	558.00	11,662,200	貸付有価証券 9,700株（200株）
ダイセキ	49,400	3,425.00	169,195,000	貸付有価証券 11,600株（300株）
ステップ	7,500	2,226.00	16,695,000	貸付有価証券 700株
小計	銘柄数：1,670 組入時価比率：98.3%		779,011,886,060 100.0%	
合計			779,011,886,060	

(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6月23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 6月23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	11,347,298,350	-	11,241,340,000	106,159,815
合計	11,347,298,350	-	11,241,340,000	106,159,815

(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 6月23日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	3,682,528,684
コール・ローン	1,188,162,436
株式	2,893,732,423,988
投資証券	52,214,406,856
派生商品評価勘定	4,516,754
未収入金	87,963,252
未収配当金	2,697,815,085
未収利息	15,890
差入委託証拠金	32,761,644,105
流動資産合計	2,986,369,477,050
資産合計	2,986,369,477,050
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	164,835,311
未払解約金	388,500,437
その他未払費用	8,257,400
流動負債合計	561,593,148
負債合計	561,593,148
純資産の部	
元本等	
元本	394,040,842,385
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金()	2,591,767,041,517
元本等合計	2,985,807,883,902
純資産合計	2,985,807,883,902
負債純資産合計	2,986,369,477,050

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2025年 6月23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	7,5774円
(10,000口当たり純資産額)	(75,774円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2024年 6月25日 至 2025年 6月23日	
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。 当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行っております。 市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。 信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。 流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2025年 6月23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 6月23日現在	
期首	2024年 6月25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	346,855,119,508円
同期中における追加設定元本額	75,165,339,275円
同期中における一部解約元本額	27,979,616,398円
期末元本額	394,040,842,385円
期末元本額の内訳*	
バランスセレクト30	15,176,375円
バランスセレクト50	55,791,059円
バランスセレクト70	79,256,814円
野村外国株インデックスファンド	431,066,617円
野村世界6資産分散投信（安定コース）	1,792,146,520円
野村世界6資産分散投信（分配コース）	2,733,125,082円
野村世界6資産分散投信（成長コース）	5,688,676,052円
野村資産設計ファンド2015	5,179,229円
野村資産設計ファンド2020	5,539,229円
野村資産設計ファンド2025	8,248,228円
野村資産設計ファンド2030	15,023,831円
野村資産設計ファンド2035	16,213,860円
野村資産設計ファンド2040	29,291,739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）	34,527,209,628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）	21,908,429,617円
のむラップ・ファンド（積極型）	28,141,821,102円
野村資産設計ファンド2045	6,859,690円
野村インデックスファンド・外国株	10,386,934,046円
マイ・ロード	1,461,833,490円
ネクストコア	8,049,314円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	156,807,569円
野村外国株インデックスBコース（野村SMA・EW向け）	4,547,596,744円
野村世界6資産分散投信（配分変更コース）	131,789,219円
野村資産設計ファンド2050	7,593,472円
野村ターゲットデートファンド2016 2026 - 2028年目標型	1,331,094円
野村ターゲットデートファンド2016 2029 - 2031年目標型	1,007,516円
野村ターゲットデートファンド2016 2032 - 2034年目標型	980,628円
野村ターゲットデートファンド2016 2035 - 2037年目標型	978,556円
のむラップ・ファンド（やや保守型）	592,355,907円
のむラップ・ファンド（やや積極型）	4,205,197,637円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	2,062,885円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	2,299,937円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	26,130,790円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	12,136,483円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	47,067,992円
野村6資産均等バランス	2,503,111,464円
野村つみたて外国株投信	21,361,128,475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）	5,412,497,560円
世界6資産分散ファンド	43,138,954円
野村資産設計ファンド2060	7,262,803円
野村スリーゼロ先進国株式投信	5,104,226,241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）	7,779,078,863円
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSA I指数（為替ヘッジなし）連動型上場投信	7,927,657,627円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式	8,305,468,679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）	52,739,267円
グローバル・インデックス・バランス50VA（適格機関投資家専用）	36,205,444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）	210,529,040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）	168,306,993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）	325,338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）	1,631,748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)	409,829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)	1,308,528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)	356,944,355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)	2,187,528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)	17,461,934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)	42,360,118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)	1,431,499,275円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	6,384,438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)	1,104,845,638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)	11,672,471,691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)	433,439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)	1,028,143円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	5,810,565円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	8,628,159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)	123,403,278,663円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	1,416,868,612円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	6,163,026,011円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	7,374,237,507円
マイバランスDC30	659,284,813円
マイバランスDC50	1,691,078,517円
マイバランスDC70	1,823,685,178円
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI	54,417,935,728円
野村DC運用戦略ファンド	538,439,974円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	33,455,255円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	628,840,371円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	468,983,114円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	605,985,269円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	24,909,730円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	13,056,232円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	90,242,448円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	16,432,288円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	18,705,085円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	14,578,631円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	365,000,074円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	306,171,627円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	224,758,030円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	313,030,089円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	14,990,644円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け)	128,723,835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)	96,766,518円
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)	64,297,155円
野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ)	101,519,702円
マイターゲット2070(確定拠出年金向け)	7,643,727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)	358,093,030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6月23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	39.00	11,427,000.00	
		HALLIBURTON CO	254,000	22.28	5,659,120.00	
		SCHLUMBERGER LTD	398,000	35.84	14,264,320.00	
		CHENIERE ENERGY INC	65,300	234.95	15,342,235.00	
		CHEVRON CORP	486,000	149.55	72,681,300.00	
		CONOCOPHILLIPS	370,000	94.69	35,035,300.00	
		COTERRA ENERGY INC	226,000	26.97	6,095,220.00	
		DEVON ENERGY CORP	179,000	34.29	6,137,910.00	

DIAMONDBACK ENERGY INC	56,400	148.85	8,395,140.00
EOG RESOURCES INC	162,800	125.32	20,402,096.00
EQT CORP	163,000	60.44	9,851,720.00
EXPAND ENERGY CORP	59,500	122.05	7,261,975.00
EXXON MOBIL CORP	1,266,900	114.70	145,313,430.00
HESS CORP	86,500	144.46	12,495,790.00
KINDER MORGAN INC	589,000	28.01	16,497,890.00
MARATHON PETROLEUM CORP	91,200	169.12	15,423,744.00
OCCIDENTAL PETE CORP	207,000	45.63	9,445,410.00
ONEOK INC	183,000	82.37	15,073,710.00
PHILLIPS 66	119,400	124.78	14,898,732.00
TARGA RESOURCES CORP	64,100	170.66	10,939,306.00
TEXAS PACIFIC LAND CORP	5,820	1,084.21	6,310,102.20
VALERO ENERGY CORP	93,800	141.10	13,235,180.00
WILLIAMS COS	354,000	60.49	21,413,460.00
AIR PRODUCTS	64,700	270.50	17,501,350.00
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	50,000	100.36	5,018,000.00
CORTEVA INC	201,000	73.72	14,817,720.00
DOW INC	205,000	27.76	5,690,800.00
DUPONT DE NEMOURS INC	124,000	66.18	8,206,320.00
ECOLAB INC	74,100	261.23	19,357,143.00
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	73,000	73.69	5,379,370.00
LINDE PLC	139,100	455.86	63,410,126.00
LYONDELLBASELL INDU-CL A	77,000	58.34	4,492,180.00
PPG INDUSTRIES	66,500	108.67	7,226,555.00
RPM INTERNATIONAL INC	35,800	106.82	3,824,156.00
SHERWIN-WILLIAMS	69,400	333.50	23,144,900.00
CRH PLC	200,000	88.15	17,630,000.00
MARTIN MARIETTA MATERIALS	18,100	538.22	9,741,782.00
VULCAN MATERIALS CO	38,300	255.94	9,802,502.00
AMCOR PLC	658,000	8.97	5,902,260.00
AVERY DENNISON CORP	24,400	175.48	4,281,712.00
BALL CORP	84,000	56.23	4,723,320.00
CROWN HOLDINGS INC	33,700	103.62	3,491,994.00
IP(INTERNATIONAL PAPER CO)	144,000	45.83	6,599,520.00
PACKAGING CORP OP AMERICA	25,500	186.86	4,764,930.00
SMURFIT WESTROCK PLC	150,000	42.35	6,352,500.00
FREEMONT-MCMORAN INC	415,000	40.22	16,691,300.00
NEWMONT CORP	335,000	58.23	19,507,050.00
NUCOR CORP	69,900	124.30	8,688,570.00
RELIANCE INC	16,000	307.55	4,920,800.00
STEEL DYNAMICS	41,600	125.90	5,237,440.00
AXON ENTERPRISE INC	21,100	777.32	16,401,452.00

BOEING CO	220,400	198.75	43,804,500.00
GENERAL DYNAMICS	67,900	278.78	18,929,162.00
GENERAL ELECTRIC CO	312,400	239.37	74,779,188.00
HEICO CORP	13,400	315.52	4,227,968.00
HEICO CORP-CLASS A	22,300	248.80	5,548,240.00
HOWMET AEROSPACE INC	112,400	173.34	19,483,416.00
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	55,400	249.67	13,831,718.00
LOCKHEED MARTIN	61,800	470.56	29,080,608.00
NORTHROP GRUMMAN CORP	40,200	497.70	20,007,540.00
RTX CORP	391,500	146.64	57,409,560.00
TEXTRON INC	54,000	76.98	4,156,920.00
TRANSDIGM GROUP INC	16,320	1,442.44	23,540,620.80
ALLEGION PLC	24,300	137.63	3,344,409.00
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	34,100	114.82	3,915,362.00
CARLISLE COS INC	13,300	354.72	4,717,776.00
CARRIER GLOBAL CORP	228,000	70.47	16,067,160.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	195,000	102.25	19,938,750.00
LENNOX INTERNATIONAL INC	9,400	550.15	5,171,410.00
MASCO CORP	63,000	61.19	3,854,970.00
OWENS CORNING INC	25,200	131.85	3,322,620.00
TRANE TECHNOLOGIES PLC	66,100	419.70	27,742,170.00
AECOM	37,700	109.56	4,130,412.00
EMCOR GROUP INC	13,500	485.03	6,547,905.00
QUANTA SERVICES INC	43,100	360.78	15,549,618.00
AMETEK INC	68,400	176.69	12,085,596.00
EATON CORP PLC	114,700	331.23	37,992,081.00
EMERSON ELEC	165,600	128.33	21,251,448.00
GE VERNOVA INC	80,100	486.96	39,005,496.00
HUBBELL INC	15,700	395.79	6,213,903.00
ROCKWELL AUTOMATION INC	32,400	321.39	10,413,036.00
VERTIV HOLDINGS CO	105,000	118.54	12,446,700.00
3M CORP	158,000	144.03	22,756,740.00
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	189,900	221.80	42,119,820.00
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	46,000	46.18	2,124,280.00
CATERPILLAR INC DEL	140,000	360.52	50,472,800.00
CNH INDUSTRIAL NV	247,000	12.79	3,159,130.00
CUMMINS INC	39,700	314.26	12,476,122.00
DEERE & COMPANY	75,900	521.38	39,572,742.00
DOVER CORP	41,000	174.88	7,170,080.00
FORTIVE CORP	101,000	69.65	7,034,650.00
GRACO INC	47,000	84.00	3,948,000.00
IDEX CORP	22,000	173.15	3,809,300.00
ILLINOIS TOOL WORKS INC	81,700	240.62	19,658,654.00

INGERSOLL-RAND INC	118,000	80.39	9,486,020.00
NORDSON CORP	14,900	209.55	3,122,295.00
OTIS WORLDWIDE CORP	115,500	94.09	10,867,395.00
PACCAR	153,000	90.99	13,921,470.00
PARKER HANNIFIN CORP	37,400	652.73	24,412,102.00
PENTAIR PLC	49,000	97.27	4,766,230.00
SNAP-ON INC	15,600	305.79	4,770,324.00
WABTEC CORP	49,900	199.98	9,979,002.00
XYLEM INC	70,700	124.46	8,799,322.00
AERCAP HOLDINGS NV	56,300	115.35	6,494,205.00
FASTENAL CO	334,000	40.94	13,673,960.00
FERGUSON ENTERPRISES INC	57,400	215.04	12,343,296.00
GRAINGER(W.W.) INC	13,460	1,037.22	13,960,981.20
UNITED RENTALS INC	19,400	705.40	13,684,760.00
WATSCO INC	10,100	421.84	4,260,584.00
CINTAS CORP	105,400	218.65	23,045,710.00
COPART INC	270,000	47.97	12,951,900.00
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	63,800	248.19	15,834,522.00
ROLLINS INC	88,000	56.48	4,970,240.00
VERALTO CORP	72,200	96.73	6,983,906.00
WASTE CONNECTIONS INC	76,100	185.72	14,133,292.00
WASTE MANAGEMENT INC	117,900	231.94	27,345,726.00
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC	32,500	92.63	3,010,475.00
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	40,400	113.63	4,590,652.00
FEDEX CORPORATION	67,500	226.04	15,257,700.00
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	215,000	99.27	21,343,050.00
DELTA AIR LINES INC	50,000	47.20	2,360,000.00
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	24,000	74.27	1,782,480.00
CSX CORP	555,000	32.06	17,793,300.00
GRAB HOLDINGS LTD-CL A	670,000	4.49	3,008,300.00
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC	22,400	139.63	3,127,712.00
NORFOLK SOUTHERN CORP	66,500	253.18	16,836,470.00
OLD DOMINION FREIGHT LINE	55,800	156.46	8,730,468.00
U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING	30,000	54.63	1,638,900.00
UBER TECHNOLOGIES INC	553,000	83.78	46,330,340.00
UNION PAC CORP	175,500	222.51	39,050,505.00
APTIV PLC	71,000	67.05	4,760,550.00
FORD MOTOR COMPANY	1,140,000	10.59	12,072,600.00
GENERAL MOTORS CO	283,000	48.20	13,640,600.00
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	234,000	13.57	3,175,380.00
TESLA INC	847,900	322.16	273,159,464.00
DR HORTON INC	85,600	124.20	10,631,520.00

GARMIN LTD	45,000	200.01	9,000,450.00
LENNAR CORP-A	68,000	106.42	7,236,560.00
NVR INC	890	7,157.94	6,370,566.60
PULTEGROUP INC	59,300	101.47	6,017,171.00
DECKERS OUTDOOR CORP	44,700	101.69	4,545,543.00
LULULEMON ATHLETICA INC	32,200	227.47	7,324,534.00
NIKE INC-B	348,000	59.79	20,806,920.00
AIRBNB INC-CLASS A	126,000	131.73	16,597,980.00
BOOKING HOLDINGS INC	9,610	5,304.03	50,971,728.30
CARNIVAL CORP	311,000	23.77	7,392,470.00
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	401,000	52.78	21,164,780.00
DARDEN RESTAURANTS INC	33,800	225.78	7,631,364.00
DOMINOS PIZZA INC	10,100	447.28	4,517,528.00
DOORDASH INC-A	105,200	220.46	23,192,392.00
DRAFTKINGS INC	130,000	40.51	5,266,300.00
EXPEDIA GROUP INC	36,000	164.88	5,935,680.00
FLUTTER ENTERTAINMENT PUBLIC LIMITED COM	51,400	263.75	13,556,750.00
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	70,200	248.86	17,469,972.00
HYATT HOTELS CORP-CL A	12,900	131.72	1,699,188.00
LAS VEGAS SANDS CORP	109,000	41.68	4,543,120.00
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	69,600	260.19	18,109,224.00
MCDONALD'S CORP	209,300	287.46	60,165,378.00
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	75,300	272.39	20,510,967.00
STARBUCKS CORP	333,000	93.12	31,008,960.00
YUM BRANDS INC	80,700	139.06	11,222,142.00
GENUINE PARTS CO	40,900	119.77	4,898,593.00
LKQ CORP	76,000	37.13	2,821,880.00
POOL CORP	10,500	288.52	3,029,460.00
AMAZON.COM INC	2,797,500	209.69	586,607,775.00
EBAY INC	136,000	77.62	10,556,320.00
MERCADOLIBRE INC	13,390	2,403.81	32,187,015.90
AUTOZONE	4,940	3,655.33	18,057,330.20
BEST BUY COMPANY INC	61,000	67.52	4,118,720.00
BURLINGTON STORES INC	18,700	225.36	4,214,232.00
CARVANA CO	35,600	319.89	11,388,084.00
DICK S SPORTING GOODS INC	17,300	173.52	3,001,896.00
HOME DEPOT	291,100	349.62	101,774,382.00
LOWES COS INC	163,900	212.75	34,869,725.00
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	254,550	89.69	22,830,589.50
ROSS STORES INC	97,400	127.67	12,435,058.00
TJX COS INC	328,300	123.50	40,545,050.00
TRACTOR SUPPLY COMPANY	155,000	52.52	8,140,600.00
ULTA BEAUTY INC	13,900	473.85	6,586,515.00

WILLIAMS SONOMA INC	36,500	158.84	5,797,660.00
ALBERTSONS COS INC-CLASS A	105,000	21.68	2,276,400.00
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	129,950	980.29	127,388,685.50
DOLLAR GENERAL CORP	63,000	111.51	7,025,130.00
DOLLAR TREE INC	60,000	98.71	5,922,600.00
KROGER CO	184,000	71.97	13,242,480.00
SYSCO CORP	144,000	74.68	10,753,920.00
TARGET CORP	133,700	95.54	12,773,698.00
WALMART INC	1,290,300	96.12	124,023,636.00
BROWN-FORMAN CORP-CL B	55,000	25.68	1,412,400.00
COCA COLA CO	1,195,000	68.84	82,263,800.00
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	68,000	92.57	6,294,760.00
CONSTELLATION BRANDS INC-A	47,200	162.40	7,665,280.00
KEURIG DR PEPPER INC	381,000	33.58	12,793,980.00
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	52,000	48.05	2,498,600.00
MONSTER BEVERAGE CORP	211,000	63.09	13,311,990.00
PEPSICO INC	400,700	129.07	51,718,349.00
ARCHER DANIELS MIDLAND	138,000	53.61	7,398,180.00
BUNGE GLOBAL SA	41,000	85.38	3,500,580.00
CONAGRA BRANDS INC	135,000	21.49	2,901,150.00
GENERAL MILLS	161,000	52.99	8,531,390.00
HERSHEY CO/THE	44,100	171.45	7,560,945.00
HORMEL FOODS CORP	86,000	30.41	2,615,260.00
JM SMUCKER CO/THE-NEW	32,400	96.93	3,140,532.00
KELLANOVA	82,000	78.67	6,450,940.00
KRAFT HEINZ CO/THE	258,000	25.80	6,656,400.00
MCCORMICK & CO INC.	76,000	73.06	5,552,560.00
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	379,000	68.31	25,889,490.00
THE CAMPBELL'S COMPANY	52,000	31.84	1,655,680.00
TYSON FOODS INC-CL A	84,000	54.41	4,570,440.00
ALTRIA GROUP INC	497,000	59.75	29,695,750.00
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	455,900	183.29	83,561,911.00
CHURCH & DWIGHT CO INC	69,800	96.43	6,730,814.00
CLOROX CO	35,200	120.77	4,251,104.00
COLGATE PALMOLIVE CO.	225,300	87.78	19,776,834.00
KIMBERLY-CLARK CORP	96,300	128.29	12,354,327.00
PROCTER & GAMBLE CO	687,700	159.08	109,399,316.00
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	68,000	75.19	5,112,920.00
KENVUE INC	567,000	21.39	12,128,130.00
ABBOTT LABORATORIES	506,500	132.99	67,359,435.00
ALIGN TECHNOLOGY INC	21,100	181.79	3,835,769.00
BAXTER INTERNATIONAL INC.	143,000	29.99	4,288,570.00
BECTON, DICKINSON	84,300	168.42	14,197,806.00

BOSTON SCIENTIFIC CORP	433,800	101.30	43,943,940.00
COOPER COS INC/THE	58,000	69.47	4,029,260.00
DEXCOM INC	116,000	80.00	9,280,000.00
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	171,000	73.83	12,624,930.00
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC	136,000	71.28	9,694,080.00
HOLOGIC INC	69,000	64.48	4,449,120.00
IDEXX LABORATORIES INC	23,900	523.92	12,521,688.00
INSULET CORP	19,900	303.15	6,032,685.00
INTUITIVE SURGICAL INC	104,900	509.36	53,431,864.00
MEDTRONIC PLC	376,000	86.34	32,463,840.00
RESMED INC	42,600	253.68	10,806,768.00
SOLVENTUM CORP	44,000	73.57	3,237,080.00
STERIS PLC	28,000	235.67	6,598,760.00
STRYKER CORP	100,600	375.56	37,781,336.00
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	57,000	91.22	5,199,540.00
CARDINAL HEALTH INC	70,200	163.40	11,470,680.00
CENCORA INC	54,200	293.66	15,916,372.00
CENTENE CORP	146,000	54.40	7,942,400.00
CVS HEALTH CORP	371,000	66.57	24,697,470.00
DAVITA INC	12,300	136.94	1,684,362.00
ELEVANCE HEALTH INC	66,300	374.52	24,830,676.00
HCA HEALTHCARE INC	54,100	377.50	20,422,750.00
HUMANA INC	34,900	239.62	8,362,738.00
LABCORP HOLDINGS INC	24,200	261.88	6,337,496.00
MCKESSON CORP	36,700	720.92	26,457,764.00
MOLINA HEALTHCARE INC	16,700	294.01	4,909,967.00
QUEST DIAGNOSTICS INC	31,700	179.43	5,687,931.00
THE CIGNA GROUP	79,400	314.35	24,959,390.00
UNITEDHEALTH GROUP INC	268,700	302.01	81,150,087.00
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	18,000	171.70	3,090,600.00
ABBVIE INC	518,100	185.30	96,003,930.00
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	38,300	309.70	11,861,510.00
AMGEN INC	157,000	289.33	45,424,810.00
BIOGEN INC	41,800	127.04	5,310,272.00
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	55,000	55.00	3,025,000.00
GILEAD SCIENCES INC	365,500	108.50	39,656,750.00
INCYTE CORP	47,000	68.46	3,217,620.00
NATERA INC	38,000	171.86	6,530,680.00
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	30,800	126.55	3,897,740.00
REGENERON PHARMACEUTICALS	31,400	509.72	16,005,208.00
UNITED THERAPEUTICS CORP	12,300	290.75	3,576,225.00
VERTEX PHARMACEUTICALS	75,600	440.87	33,329,772.00
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	595,000	46.86	27,881,700.00

ELI LILLY & CO.	236,100	762.73	180,080,553.00
JOHNSON & JOHNSON	705,800	149.79	105,721,782.00
MERCK & CO INC	739,100	79.06	58,433,246.00
PFIZER INC	1,662,000	23.97	39,838,140.00
ROYALTY PHARMA PLC-CL A	108,000	34.86	3,764,880.00
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	333,000	16.95	5,644,350.00
ZOETIS INC	130,700	157.17	20,542,119.00
BANK OF AMERICA CORP	2,116,000	45.50	96,278,000.00
CITIGROUP	552,000	78.45	43,304,400.00
CITIZENS FINANCIAL GROUP	125,000	41.71	5,213,750.00
FIFTH THIRD BANCORP	197,000	39.34	7,749,980.00
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	2,890	1,870.32	5,405,224.80
HUNTINGTON BANCSHARES INC	434,000	15.84	6,874,560.00
JPMORGAN CHASE & CO	819,000	275.00	225,225,000.00
KEYCORP	260,000	16.16	4,201,600.00
M & T BANK CORP	48,300	185.06	8,938,398.00
PNC FINANCIAL	115,300	177.39	20,453,067.00
REGIONS FINANCIAL CORP	269,000	22.20	5,971,800.00
TRUIST FINANCIAL CORP	387,000	40.28	15,588,360.00
US BANCORP	453,000	43.29	19,610,370.00
WELLS FARGO CO	955,000	75.40	72,007,000.00
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	116,800	134.52	15,711,936.00
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	392,500	484.85	190,303,625.00
BLOCK INC	163,000	63.59	10,365,170.00
COREBRIDGE FINANCIAL INC	76,000	32.63	2,479,880.00
CORPAY INC	19,100	316.31	6,041,521.00
EQUITABLE HOLDINGS INC	91,000	53.32	4,852,120.00
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	155,000	80.17	12,426,350.00
FISERV INC	163,600	163.38	26,728,968.00
GLOBAL PAYMENTS INC	73,400	76.63	5,624,642.00
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	21,400	178.28	3,815,192.00
MASTERCARD INC	238,500	532.97	127,113,345.00
PAYPAL HOLDINGS INC	277,000	70.05	19,403,850.00
TOAST INC-CLASS A	132,000	42.35	5,590,200.00
VISA INC-CLASS A SHARES	505,000	338.57	170,977,850.00
AFLAC INC	151,900	103.30	15,691,270.00
ALLSTATE CORP	77,900	195.33	15,216,207.00
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	20,000	123.82	2,476,400.00
AMERICAN INTL GROUP	171,000	85.13	14,557,230.00
AON PLC	56,500	354.70	20,040,550.00
ARCH CAPITAL GROUP LTD	107,800	90.17	9,720,326.00
ARTHUR J GALLAGHER & CO	75,100	320.16	24,044,016.00
BROWN & BROWN INC	85,900	108.64	9,332,176.00

CHUBB LTD	112,400	283.82	31,901,368.00
CINCINNATI FINANCIAL CORP	46,700	145.44	6,792,048.00
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	6,900	352.04	2,429,076.00
EVEREST GROUP LTD	12,400	337.30	4,182,520.00
FNF GROUP	75,000	54.51	4,088,250.00
HARTFORD INSURANCE GROUP INC	84,000	126.12	10,594,080.00
LOEWS CORP	53,000	89.16	4,725,480.00
MARKEL GROUP INC	3,710	1,960.32	7,272,787.20
MARSH & MCLENNAN COS	144,100	216.21	31,155,861.00
METLIFE INC	170,000	79.21	13,465,700.00
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	65,000	76.61	4,979,650.00
PROGRESSIVE CO	171,100	262.01	44,829,911.00
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	103,100	104.33	10,756,423.00
TRAVELERS COS INC/THE	66,000	264.98	17,488,680.00
WILLIS TOWERS WATSON PLC	28,900	299.00	8,641,100.00
WR BERKLEY CORP	88,000	73.75	6,490,000.00
ACCENTURE PLC-CL A	182,700	285.37	52,137,099.00
AKAMAI TECHNOLOGIES	41,600	78.38	3,260,608.00
CLOUDFLARE INC - CLASS A	90,500	179.30	16,226,650.00
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	144,000	75.47	10,867,680.00
GARTNER INC	22,100	392.94	8,683,974.00
GODADDY INC - CLASS A	40,100	174.87	7,012,287.00
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	271,600	280.97	76,311,452.00
MONGODB INC	24,100	201.50	4,856,150.00
OKTA INC	47,000	99.42	4,672,740.00
SNOWFLAKE INC-CLASS A	93,300	211.99	19,778,667.00
TWILIO INC - A	40,700	116.50	4,741,550.00
VERISIGN INC	25,300	280.73	7,102,469.00
WIX.COM LTD	16,000	157.92	2,526,720.00
ADOBE INC	124,800	376.92	47,039,616.00
ANSYS INC	25,200	334.96	8,440,992.00
APPLOVIN CORP-CLASS A	68,100	324.70	22,112,070.00
ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	47,900	189.53	9,078,487.00
AUTODESK INC.	63,300	297.21	18,813,393.00
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	48,000	50.73	2,435,040.00
CADENCE DESIGN SYS INC	79,600	295.40	23,513,840.00
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	26,100	218.21	5,695,281.00
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	72,300	476.30	34,436,490.00
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	13,400	383.05	5,132,870.00
DATADOG INC - CLASS A	83,800	127.50	10,684,500.00
DOCUSIGN INC	61,000	75.13	4,582,930.00
DYNATRACE INC	84,000	54.41	4,570,440.00
FAIR ISAAC CORP	7,180	1,804.82	12,958,607.60

FORTINET INC	191,700	99.85	19,141,245.00
GEN DIGITAL INC	153,000	29.03	4,441,590.00
HUBSPOT INC	14,600	534.51	7,803,846.00
INTUIT INC	81,700	761.14	62,185,138.00
MICROSOFT CORP	2,068,500	477.40	987,501,900.00
MICROSTRATEGY INC-CL A	72,700	369.70	26,877,190.00
MONDAY.COM LTD	11,500	280.46	3,225,290.00
NUTANIX INC - A	72,000	72.76	5,238,720.00
ORACLE CORPORATION	492,800	205.17	101,107,776.00
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	627,400	137.30	86,142,020.00
PALO ALTO NETWORKS INC	194,300	199.24	38,712,332.00
PTC INC	34,600	166.97	5,777,162.00
ROPER TECHNOLOGIES INC	31,200	561.99	17,534,088.00
SALESFORCE INC	281,500	260.63	73,367,345.00
SAMSARA INC-CL A	85,000	39.17	3,329,450.00
SERVICENOW INC	60,630	971.41	58,896,588.30
SYNOPSYS INC	44,900	470.53	21,126,797.00
TYLER TECHNOLOGIES INC	12,500	569.77	7,122,125.00
WORKDAY INC-CLASS A	63,100	238.19	15,029,789.00
ZOOM COMMUNICATIONS INC	73,000	77.99	5,693,270.00
ZSCALER INC	29,700	302.94	8,997,318.00
ARISTA NETWORKS INC	315,000	86.25	27,168,750.00
CISCO SYSTEMS	1,163,000	66.32	77,130,160.00
F5 INC	16,700	287.13	4,795,071.00
JUNIPER NETWORKS INC	99,000	36.03	3,566,970.00
MOTOROLA SOLUTIONS INC	49,200	406.25	19,987,500.00
APPLE INC	4,399,900	201.00	884,379,900.00
DELL TECHNOLOGIES-C	95,800	119.37	11,435,646.00
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	377,000	17.96	6,770,920.00
HP INC	270,000	24.11	6,509,700.00
NETAPP INC	58,400	102.69	5,997,096.00
PURE STORAGE INC - CLASS A	90,000	51.58	4,642,200.00
SEAGATE TECHNOLOGY	63,000	130.96	8,250,480.00
SUPER MICRO COMPUTER INC	151,000	45.32	6,843,320.00
WESTERN DIGITAL CORP	104,000	59.29	6,166,160.00
AMPHENOL CORP-CL A	356,000	93.82	33,399,920.00
CDW CORPORATION	39,800	170.62	6,790,676.00
CORNING INC	241,000	50.42	12,151,220.00
JABIL INC	31,400	206.20	6,474,680.00
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	51,600	159.36	8,222,976.00
TE CONNECTIVITY PLC	87,300	163.20	14,247,360.00
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	13,300	486.59	6,471,647.00
TRIMBLE INC	74,000	71.81	5,313,940.00

ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	14,900	294.04	4,381,196.00
ADVANCED MICRO DEVICES	473,900	128.24	60,772,936.00
ANALOG DEVICES INC	145,600	228.35	33,247,760.00
APPLIED MATERIALS	238,600	169.46	40,433,156.00
BROADCOM INC	1,308,300	249.99	327,061,917.00
ENTEGRIS INC	46,000	75.42	3,469,320.00
FIRST SOLAR INC	30,100	145.00	4,364,500.00
INTEL CORP	1,280,000	21.08	26,982,400.00
KLA CORP	38,800	850.00	32,980,000.00
LAM RESEARCH CORP	378,000	90.49	34,205,220.00
MARVELL TECHNOLOGY INC	252,000	73.51	18,524,520.00
MICROCHIP TECHNOLOGY	157,000	68.97	10,828,290.00
MICRON TECHNOLOGY	328,000	123.60	40,540,800.00
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	14,200	685.90	9,739,780.00
NVIDIA CORP	7,146,700	143.85	1,028,052,795.00
NXP SEMICONDUCTORS NV	73,400	209.00	15,340,600.00
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	124,000	52.82	6,549,680.00
QUALCOMM INC	324,400	151.32	49,088,208.00
TERADYNE INC	50,000	86.29	4,314,500.00
TEXAS INSTRUMENTS INC	266,400	198.20	52,800,480.00
AT & T INC	2,095,000	27.77	58,178,150.00
VERIZON COMMUNICATIONS	1,237,000	41.70	51,582,900.00
T-MOBILE US INC	133,800	221.52	29,639,376.00
ALLIANT ENERGY CORP	72,000	60.54	4,358,880.00
AMERICAN ELECTRIC POWER	156,900	101.75	15,964,575.00
CONSTELLATION ENERGY	92,000	304.92	28,052,640.00
DUKE ENERGY CORP	226,800	115.40	26,172,720.00
EDISON INTERNATIONAL	113,000	49.65	5,610,450.00
ENTERGY CORP	128,000	80.97	10,364,160.00
EVERGY INC	68,000	67.19	4,568,920.00
EVERSOURCE ENERGY	105,000	62.52	6,564,600.00
EXELON CORPORATION	293,000	42.60	12,481,800.00
FIRSTENERGY CORP	158,000	39.91	6,305,780.00
NEXTERA ENERGY INC	601,000	71.53	42,989,530.00
NRG ENERGY INC	58,700	151.92	8,917,704.00
PG&E CORP	641,000	13.87	8,890,670.00
PPL CORPORATION	217,000	33.77	7,328,090.00
SOUTHERN CO.	322,000	89.30	28,754,600.00
XCEL ENERGY INC	166,000	66.64	11,062,240.00
ATMOS ENERGY CORP	46,300	153.56	7,109,828.00
AMEREN CORPORATION	76,800	94.69	7,272,192.00
CENTERPOINT ENERGY INC	186,000	35.74	6,647,640.00
CMS ENERGY CORP	88,000	69.05	6,076,400.00

CONSOLIDATED EDISON INC	106,100	100.97	10,712,917.00
DOMINION ENERGY INC	248,000	54.22	13,446,560.00
DTE ENERGY COMPANY	60,800	132.32	8,045,056.00
NISOURCE INC	134,000	39.52	5,295,680.00
PUBLIC SVC ENTERPRISE	144,000	82.10	11,822,400.00
SEMPRA	192,000	74.06	14,219,520.00
WEC ENERGY GROUP INC	93,800	104.19	9,773,022.00
AMERICAN WATER WORKS CO INC	57,900	141.25	8,178,375.00
ESSENTIAL UTILITIES INC	76,000	37.34	2,837,840.00
AMERICAN EXPRESS CO	164,600	298.59	49,147,914.00
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	187,724	198.37	37,238,809.88
SYNCHRONY FINANCIAL	112,000	62.34	6,982,080.00
AMERIPRISE FINANCIAL INC	28,000	510.35	14,289,800.00
ARES MANAGEMENT CORP - A	60,100	165.76	9,962,176.00
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	211,000	91.62	19,331,820.00
BLACKROCK INC	42,950	974.44	41,852,198.00
BLACKSTONE INC	212,000	137.69	29,190,280.00
CARLYLE GROUP INC/THE	65,000	46.86	3,045,900.00
CBOE GLOBAL MARKETS INC	31,200	225.85	7,046,520.00
CME GROUP INC	105,800	273.99	28,988,142.00
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	58,700	308.38	18,101,906.00
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	11,300	422.34	4,772,442.00
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	17,000	114.31	1,943,270.00
GOLDMAN SACHS GROUP	91,000	640.80	58,312,800.00
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	123,200	51.34	6,325,088.00
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	168,500	178.43	30,065,455.00
KKR & CO INC-A	182,900	122.60	22,423,540.00
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	23,200	379.58	8,806,256.00
MOODYS CORP	48,000	470.00	22,560,000.00
MORGAN STANLEY	352,900	132.71	46,833,359.00
MSCI INC	22,600	544.78	12,312,028.00
NASDAQ INC	126,000	86.10	10,848,600.00
NORTHERN TRUST CORP	59,400	111.85	6,643,890.00
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	57,200	148.95	8,519,940.00
ROBINHOOD MARKETS INC -A	215,000	78.50	16,877,500.00
S&P GLOBAL INC	91,900	504.20	46,335,980.00
SCHWAB(CHARLES)CORP	503,000	89.21	44,872,630.00
STATE STREET CORP	87,000	99.62	8,666,940.00
T ROWE PRICE GROUP INC	65,100	93.21	6,067,971.00
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	33,300	139.34	4,640,022.00
VISTRA CORP	100,500	185.10	18,602,550.00
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	45,100	280.08	12,631,608.00
AGILENT TECHNOLOGIES INC	82,900	115.56	9,579,924.00

AVANTOR INC	185,000	13.57	2,510,450.00
DANAHER CORP	188,600	196.39	37,039,154.00
ILLUMINA INC	46,000	90.49	4,162,540.00
IQVIA HOLDINGS INC	51,600	154.73	7,984,068.00
METTLER-TOLEDO INTL	6,020	1,153.93	6,946,658.60
REVVITY INC	35,700	94.99	3,391,143.00
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	110,600	397.88	44,005,528.00
WATERS CORP	16,800	342.63	5,756,184.00
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	20,900	215.82	4,510,638.00
AUTOMATIC DATA PROCESS	119,500	306.26	36,598,070.00
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	38,100	99.97	3,808,857.00
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	34,800	236.50	8,230,200.00
EQUIFAX INC	36,300	255.70	9,281,910.00
JACOBS SOLUTIONS INC	36,600	127.33	4,660,278.00
LEIDOS HOLDINGS INC	37,200	148.45	5,522,340.00
PAYCHEX INC	95,700	149.12	14,270,784.00
PAYCOM SOFTWARE INC	15,600	232.15	3,621,540.00
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	63,000	79.43	5,004,090.00
TRUNSON	58,000	85.13	4,937,540.00
VERISK ANALYTICS INC	40,800	306.02	12,485,616.00
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	26,800	386.37	10,354,716.00
COMCAST CORP-CL A	1,105,000	34.53	38,155,650.00
FOX CORP-CLASS A	68,000	55.25	3,757,000.00
FOX CORP-CLASS B	39,000	50.74	1,978,860.00
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	109,000	28.35	3,090,150.00
OMNICOM GROUP	57,000	70.28	4,005,960.00
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	133,000	68.23	9,074,590.00
DISNEY (WALT) CO	528,800	117.63	62,202,744.00
ELECTRONIC ARTS	72,800	150.56	10,960,768.00
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	60,000	103.46	6,207,600.00
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	47,200	148.87	7,026,664.00
NETFLIX INC	125,290	1,231.41	154,283,358.90
ROBLOX CORP -CLASS A	158,000	102.09	16,130,220.00
SEA LTD-ADR	113,100	153.40	17,349,540.00
SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	45,200	707.42	31,975,384.00
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	52,000	238.37	12,395,240.00
WARNER BROS DISCOVERY INC	665,000	10.52	6,995,800.00
ALPHABET INC-CL A	1,708,500	166.64	284,704,440.00
ALPHABET INC-CL C	1,449,100	167.73	243,057,543.00
META PLATFORMS INC-CLASS A	641,600	682.35	437,795,760.00
PINTEREST INC- CLASS A	179,000	34.22	6,125,380.00
REDDIT INC-CL A	19,200	139.15	2,671,680.00

	SNAP INC-A	295,000	8.01	2,362,950.00	
	CBRE GROUP INC	88,600	133.89	11,862,654.00	
	COSTAR GROUP INC	125,000	79.65	9,956,250.00	
	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	340,000	5.49	1,866,600.00	
	ZILLOW GROUP INC - C	46,000	68.24	3,139,040.00	
小計	銘柄数：527			15,021,392,371.48	
				(2,200,633,982,421)	
	組入時価比率：73.7%			75.9%	
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	162,000	30.80	4,989,600.00	
	CAMECO CORP	128,000	93.85	12,012,800.00	
	CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	613,000	46.00	28,198,000.00	
	CENOVUS ENERGY INC	397,000	20.10	7,979,700.00	
	ENBRIDGE INC	639,000	61.53	39,317,670.00	
	IMPERIAL OIL	54,000	111.81	6,037,740.00	
	KEYERA CORP	68,000	44.27	3,010,360.00	
	PEMBINA PIPELINE CORP	173,000	51.53	8,914,690.00	
	SUNCOR ENERGY INC	367,000	55.20	20,258,400.00	
	TC ENERGY CORP	306,000	65.16	19,938,960.00	
	TOURMALINE OIL CORP	106,000	67.24	7,127,440.00	
	WHITECAP RESOURCES INC	360,000	9.56	3,441,600.00	
	NUTRIEN LTD	144,000	83.81	12,068,640.00	
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	42,000	77.88	3,270,960.00	
	AGNICO EAGLE MINES LTD	147,800	166.29	24,577,662.00	
	ALAMOS GOLD INC-CLASS A	130,000	36.36	4,726,800.00	
	BARRICK MINING CORP	512,000	28.79	14,740,480.00	
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	211,000	21.36	4,506,960.00	
	FRANCO-NEVADA CORP	55,800	228.17	12,731,886.00	
	IVANHOE MINES LTD-CL A	230,000	10.05	2,311,500.00	
	KINROSS GOLD CORP	361,000	21.24	7,667,640.00	
	LUNDIN GOLD INC	35,000	72.73	2,545,550.00	
	LUNDIN MINING CORP	220,000	13.66	3,005,200.00	
	PAN AMERICAN SILVER CORP	109,000	39.32	4,285,880.00	
	TECK RESOURCES LTD-CLS B	135,000	51.50	6,952,500.00	
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	133,000	122.66	16,313,780.00	
	WEST FRASER TIMBER	14,200	100.46	1,426,532.00	
	CAE INC	92,000	36.01	3,312,920.00	
	STANTEC INC	34,000	144.58	4,915,720.00	
	WSP GLOBAL INC	38,900	270.69	10,529,841.00	
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	22,700	118.56	2,691,312.00	
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP	112,000	33.20	3,718,400.00	
	GFL ENVIRONMENTAL INC - SUB VT	62,000	68.06	4,219,720.00	
	RB GLOBAL INC	54,600	143.52	7,836,192.00	
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	155,600	140.05	21,791,780.00	

CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD	271,000	110.20	29,864,200.00
TFI INTERNATIONAL INC	20,900	121.02	2,529,318.00
MAGNA INTERNATIONAL INC	78,000	51.10	3,985,800.00
GILDAN ACTIVEWEAR INC	43,000	63.95	2,749,850.00
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	91,000	90.80	8,262,800.00
CANADIAN TIRE CORP LTD A	14,200	183.49	2,605,558.00
DOLLARAMA INC	82,400	188.06	15,496,144.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	219,000	70.03	15,336,570.00
EMPIRE CO LTD A	39,000	55.51	2,164,890.00
LOBLAW COMPANIES LTD	43,600	222.36	9,694,896.00
METRO INC/CN	63,000	103.66	6,530,580.00
WESTON(GEORGE)LTD	17,400	267.32	4,651,368.00
SAPUTO INC	70,000	26.89	1,882,300.00
BANK OF MONTREAL	214,700	144.64	31,054,208.00
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	359,000	74.46	26,731,140.00
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	272,000	94.69	25,755,680.00
NATIONAL BANK OF CANADA	117,000	135.40	15,841,800.00
ROYAL BANK OF CANADA	413,100	174.84	72,226,404.00
TORONTO DOMINION BANK	514,000	97.39	50,058,460.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	5,760	2,426.21	13,974,969.60
GREAT-WEST LIFECO INC	83,000	50.54	4,194,820.00
IA FINANCIAL CORP INC	27,900	144.16	4,022,064.00
INTACT FINANCIAL CORP	51,600	305.34	15,755,544.00
MANULIFE FINANCIAL CORP	510,000	42.13	21,486,300.00
POWER CORPORATION OF CANADA	162,000	52.93	8,574,660.00
SUN LIFE FINANCIAL INC	171,000	88.05	15,056,550.00
CGI INC	60,800	144.61	8,792,288.00
SHOPIFY INC - CLASS A	356,000	146.23	52,057,880.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC	5,920	4,828.13	28,582,529.60
DESCARTES SYSTEMS GRP(THE)	23,900	136.28	3,257,092.00
OPEN TEXT CORP	70,000	38.26	2,678,200.00
CELESTICA INC	33,500	185.88	6,226,980.00
BCE INC	20,000	29.83	596,600.00
QUEBECOR INC-CL B	47,000	40.88	1,921,360.00
TELUS CORP	148,600	21.98	3,266,228.00
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	103,000	38.15	3,929,450.00
EMERA INC	86,000	60.90	5,237,400.00
FORTIS INC	141,000	64.62	9,111,420.00
HYDRO ONE LTD	98,000	48.63	4,765,740.00
ALTAGAS LTD	84,000	38.47	3,231,480.00
CANADIAN UTILITIES LTD A	39,000	37.65	1,468,350.00
BROOKFIELD ASSET MGMT-A	120,000	74.71	8,965,200.00

	BROOKFIELD CORP	403,000	81.04	32,659,120.00	
	IGM FINANCIAL INC	21,000	43.07	904,470.00	
	TMX GROUP LTD	76,000	56.66	4,306,160.00	
	BROOKFIELD RENEWABLE CORP	38,000	43.17	1,640,460.00	
	THOMSON REUTERS CORP	46,200	266.18	12,297,516.00	
	FIRSTSERVICE CORP	11,800	237.40	2,801,320.00	
小計	銘柄数：83			950,558,932.20	
				(101,215,515,100)	
	組入時価比率：3.4%			3.5%	
ユーロ	TENARIS SA	130,000	15.78	2,051,400.00	
	ENI SPA	656,000	14.30	9,384,736.00	
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	121,000	15.74	1,905,145.00	
	NESTE OYJ	116,000	11.47	1,330,520.00	
	OMV AG	38,000	46.78	1,777,640.00	
	REPSOL SA	338,000	12.81	4,329,780.00	
	TOTALENERGIES SE	599,000	54.66	32,741,340.00	
	AIR LIQUIDE SA	169,600	178.76	30,317,696.00	
	AKZO NOBEL	48,000	57.62	2,765,760.00	
	ARKEMA	16,800	59.40	997,920.00	
	BASF SE	264,000	41.48	10,950,720.00	
	COVESTRO AG TEND	52,000	60.40	3,140,800.00	
	DSM-FIRMENICH AG	55,700	93.76	5,222,432.00	
	EVONIK INDUSTRIES AG	74,000	18.08	1,337,920.00	
	SYENQO SA	19,300	66.64	1,286,152.00	
	SYMRISE AG	39,200	96.08	3,766,336.00	
	HEIDELBERG MATERIALS AG	38,900	177.60	6,908,640.00	
	ARCELORMITTAL	140,000	26.18	3,665,200.00	
	STORA ENSO OYJ-R	163,000	9.69	1,580,448.00	
	UPM-KYMMENE OYJ	150,000	23.58	3,537,000.00	
	AIRBUS SE	174,400	167.50	29,212,000.00	
	DASSAULT AVIATION SA	5,900	305.00	1,799,500.00	
	LEONARDO SPA	115,000	47.04	5,409,600.00	
	MTU AERO ENGINES AG	15,600	373.00	5,818,800.00	
	RHEINMETALL AG	13,170	1,757.50	23,146,275.00	
	SAFRAN SA	105,700	260.20	27,503,140.00	
	THALES SA	26,400	249.40	6,584,160.00	
	COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	132,600	94.78	12,567,828.00	
	KINGSPAN GROUP PLC	45,000	72.80	3,276,000.00	
	ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV	53,792	54.95	2,955,870.40	
	BOUYGUES	57,000	37.04	2,111,280.00	
	EIFFAGE SA	19,000	113.15	2,149,850.00	
	FERROVIAL SE	149,743	43.56	6,522,805.08	
	VINCI	143,600	121.70	17,476,120.00	

LEGRAND SA	77,000	108.25	8,335,250.00
PRYSMIAN SPA	79,000	56.28	4,446,120.00
SCHNEIDER ELECTRIC SE	160,300	214.05	34,312,215.00
SIEMENS ENERGY AG	201,000	87.42	17,571,420.00
SIEMENS AG	221,900	209.30	46,443,670.00
ALSTOM	99,000	18.43	1,824,570.00
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	143,000	37.55	5,369,650.00
GEA GROUP AG	47,000	57.70	2,711,900.00
KNORR-BREMSE AG	22,000	81.35	1,789,700.00
KONE OYJ	98,000	55.72	5,460,560.00
METSO CORPORATION	194,000	10.61	2,059,310.00
RATIONAL AG	1,360	688.50	936,360.00
WARTSILA OYJ	150,000	19.35	2,902,500.00
BRENNTAG SE	34,100	57.58	1,963,478.00
IMCD NV	17,300	112.15	1,940,195.00
REXEL SA	65,000	25.05	1,628,250.00
DHL GROUP	284,000	40.62	11,536,080.00
INPOST SA	57,000	13.57	773,490.00
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	190,000	6.84	1,301,120.00
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GRP	360,000	3.67	1,322,280.00
RYANAIR HOLDINGS PLC	249,000	23.10	5,751,900.00
ADP	9,000	104.50	940,500.00
AENA SME SA	220,000	22.77	5,010,500.00
GETLINK	87,000	16.17	1,406,790.00
CONTINENTAL AG	31,000	74.14	2,298,340.00
MICHELIN (CGDE)	200,000	31.32	6,264,000.00
BAYER MOTOREN WERK	85,000	72.00	6,120,000.00
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	15,000	67.45	1,011,750.00
DR ING HC F PORSCHE AG	32,000	41.17	1,317,440.00
FERRARI NV	36,700	398.60	14,628,620.00
MERCEDES-BENZ GROUP AG	211,000	48.63	10,260,930.00
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	41,000	33.24	1,362,840.00
RENAULT SA	59,000	38.61	2,277,990.00
STELLANTIS NV	572,000	8.18	4,680,104.00
VOLKSWAGEN AG-PREF	60,300	87.30	5,264,190.00
ADIDAS AG	49,500	195.40	9,672,300.00
HERMES INTERNATIONAL	9,380	2,257.00	21,170,660.00
KERING SA	20,900	179.02	3,741,518.00
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	80,400	449.95	36,175,980.00
MONCLER SPA	71,000	48.99	3,478,290.00
ACCOR SA	54,000	42.13	2,275,020.00
AMADEUS IT GROUP SA	133,000	68.24	9,075,920.00

DELIVERY HERO SE	59,000	21.36	1,260,240.00
FDJ UNITED	33,000	32.82	1,083,060.00
SODEXO	23,500	51.90	1,219,650.00
D' IETEREN GROUP	7,000	175.00	1,225,000.00
PROSUS NV	383,000	46.12	17,665,875.00
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA	314,000	44.22	13,885,080.00
ZALANDO SE	60,000	26.60	1,596,000.00
CARREFOUR SUPERMARCHE	164,000	12.74	2,090,180.00
JERONIMO MARTINS	82,000	21.12	1,731,840.00
KESKO OYJ-B SHS	85,000	20.42	1,735,700.00
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	267,000	35.79	9,555,930.00
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	290,000	62.14	18,020,600.00
DAVIDE CAMPARI-MIRANO NV	158,000	5.74	906,920.00
HEINEKEN HOLDING NV	40,000	65.15	2,606,000.00
HEINEKEN NV	83,000	74.56	6,188,480.00
PERNOD RICARD SA	59,500	87.46	5,203,870.00
DANONE	190,000	71.58	13,600,200.00
JDE PEET'S BV	55,000	23.82	1,310,100.00
KERRY GROUP PLC-A	48,400	93.40	4,520,560.00
LOTUS BAKERIES	110	8,400.00	924,000.00
HENKEL AG & CO KGAA	31,000	60.75	1,883,250.00
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	48,000	66.06	3,170,880.00
BEIERSDORF AG	28,700	106.50	3,056,550.00
LOREAL-ORD	70,600	364.95	25,765,470.00
BIOMERIEUX	11,000	120.30	1,323,300.00
DIASORIN ITALIA SPA	6,000	94.36	566,160.00
ESSILORLUXOTTICA	87,400	240.80	21,045,920.00
KONINKLIJKE PHILIPS NV	238,013	19.47	4,634,113.11
SIEMENS HEALTHINEERS AG	102,000	46.23	4,715,460.00
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	67,000	46.49	3,114,830.00
FRESENIUS SE & CO KGAA	126,000	42.01	5,293,260.00
ARGENX SE	17,500	471.10	8,244,250.00
GRIFOLS SA	89,000	10.33	919,370.00
BAYER AG-REG	289,000	26.68	7,711,965.00
IPSEN	11,800	100.90	1,190,620.00
MERCK KGAA	37,600	110.30	4,147,280.00
ORION OYJ	30,000	63.70	1,911,000.00
RECORDATI SPA	36,000	53.95	1,942,200.00
SANOFI	325,300	83.22	27,071,466.00
UCB SA	37,800	157.50	5,953,500.00
ABN AMRO BANK NV-CVA	138,000	23.05	3,180,900.00
AIB GROUP PLC	630,000	6.69	4,214,700.00
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	1,694,000	12.91	21,869,540.00

S.A.			
BANCO BPM SPA	333,000	9.83	3,273,390.00
BANCO DE SABADELL SA	1,530,000	2.71	4,155,480.00
BANCO SANTANDER SA	4,450,000	6.91	30,771,750.00
BANK OF IRELAND GROUP PLC	296,000	11.62	3,439,520.00
BANKINTER S.A.	198,000	11.07	2,191,860.00
BNP PARIBAS	300,000	74.30	22,290,000.00
BPER BANCA	290,000	7.64	2,215,600.00
CAIXABANK	1,170,000	7.35	8,606,520.00
COMMERZBANK AG	270,000	28.29	7,638,300.00
CREDIT AGRICOLE SA	312,000	15.58	4,862,520.00
ERSTE GROUP BANK AG	90,000	70.25	6,322,500.00
FINECOBANK BANCA FINECO SPA	178,000	19.03	3,388,230.00
ING GROEP NV	915,000	17.74	16,237,590.00
INTESA SANPAOLO	4,460,000	4.81	21,461,520.00
KBC GROEP NV	67,000	85.22	5,709,740.00
MEDIOBANCA S.P.A.	141,000	19.24	2,712,840.00
NORDEA BANK ABP	912,000	12.31	11,231,280.00
SOCIETE GENERALE	213,000	47.70	10,160,100.00
UNICREDIT SPA	410,000	55.79	22,873,900.00
ADYEN NV	7,380	1,531.60	11,303,208.00
BANCA MEDIOLANUM SPA	66,000	14.18	935,880.00
EDENRED	68,000	24.10	1,638,800.00
EURAZEO SE	10,700	60.65	648,955.00
EXOR NV	27,500	81.90	2,252,250.00
GROUPE BRUXELLES LAM	25,000	70.90	1,772,500.00
NEXI SPA	180,000	4.84	872,280.00
SOFINA SA	4,900	256.80	1,258,320.00
AEGON LTD	390,000	5.83	2,276,820.00
AGEAS	43,000	57.15	2,457,450.00
ALLIANZ SE-REG	112,800	340.20	38,374,560.00
ASR NEDERLAND NV	43,000	55.32	2,378,760.00
AXA SA	521,000	42.60	22,194,600.00
GENERALI	253,000	30.04	7,600,120.00
HANNOVER RUECK SE	17,500	268.20	4,693,500.00
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	39,300	564.80	22,196,640.00
NN GROUP NV	79,000	55.84	4,411,360.00
POSTE ITALIANE SPA	139,000	18.85	2,620,845.00
SAMPO OYJ-A SHS	712,000	9.06	6,456,416.00
TALANX AG	17,700	109.00	1,929,300.00
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	117,000	16.80	1,966,185.00
CAPGEMINI SA	48,400	141.65	6,855,860.00
DASSAULT SYSTEMES SE	198,000	30.88	6,114,240.00
	16,900	114.10	1,928,290.00

NEMETSCHKE SE			
SAP SE	304,900	251.15	76,575,635.00
NOKIA OYJ	1,590,000	4.41	7,026,210.00
ASM INTERNATIONAL NV	13,800	509.20	7,026,960.00
ASML HOLDING NV	115,000	650.40	74,796,000.00
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	24,300	123.15	2,992,545.00
INFINEON TECHNOLOGIES AG	378,000	34.22	12,935,160.00
STMICROELECTRONICS NV	193,000	24.90	4,805,700.00
CELLNEX TELECOM SA	145,000	32.66	4,735,700.00
DEUTSCHE TELEKOM-REG	1,024,000	30.50	31,232,000.00
ELISA OYJ	42,000	46.10	1,936,200.00
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	97,000	10.21	990,370.00
KONINKLIJKE KPN NV	1,150,000	4.15	4,779,400.00
ORANGE SA	542,000	12.78	6,929,470.00
TELECOM ITALIA SPA	2,700,000	0.40	1,091,340.00
TELEFONICA SA	1,080,000	4.54	4,906,440.00
ACCIONA S.A.	8,200	146.90	1,204,580.00
EDP SA	930,000	3.67	3,415,890.00
ELIA GROUP SA/NV	14,400	94.75	1,364,400.00
ENDESA S.A.	91,000	27.29	2,483,390.00
ENEL SPA	2,390,000	7.99	19,103,270.00
FORTUM OYJ	140,000	15.96	2,234,400.00
IBERDROLA SA	1,688,000	16.44	27,750,720.00
REDEIA CORP SA	123,000	18.33	2,254,590.00
TERNA SPA	410,000	8.85	3,629,320.00
VERBUND AG	21,000	67.35	1,414,350.00
SNAM SPA	590,000	5.23	3,085,700.00
E.ON SE	664,000	15.57	10,341,800.00
ENGIE	541,000	19.55	10,576,550.00
VEOLIA ENVIRONNEMENT	184,000	29.42	5,413,280.00
AMUNDI SA	17,000	67.05	1,139,850.00
CVC CAPITAL PARTNERS PLC	57,000	15.69	894,330.00
DEUTSCHE BANK AG-REG	546,000	23.99	13,101,270.00
DEUTSCHE BOERSE AG	55,500	272.00	15,096,000.00
EURONEXT NV	23,200	144.40	3,350,080.00
EDP RENOVAVEIS SA	88,918	9.80	871,396.40
RWE AG	186,000	35.20	6,547,200.00
EUROFINS SCIENTIFIC SE	35,000	59.50	2,082,500.00
QIAGEN N.V.	64,000	40.55	2,595,520.00
SARTORIUS AG-VORZUG	7,200	214.00	1,540,800.00
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	8,500	201.20	1,710,200.00
BUREAU VERITAS SA	94,000	28.50	2,679,000.00
RANDSTAD NV	32,000	36.34	1,162,880.00

	TELEPERFORMANCE	16,500	75.36	1,243,440.00	
	WOLTERS KLUWER	70,500	141.65	9,986,325.00	
	PUBLICIS GROUPE	65,400	93.84	6,137,136.00	
	BOLLORE SE	210,000	5.23	1,098,300.00	
	CTS EVENTIM AG & CO KGAA	18,700	102.60	1,918,620.00	
	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	322,000	26.73	8,607,060.00	
	SCOUT24 SE	22,000	115.80	2,547,600.00	
	LEG IMMOBILIEN SE	20,000	76.50	1,530,000.00	
	VONOVIA SE	221,000	30.14	6,660,940.00	
小計	銘柄数：213			1,627,811,378.99	
				(273,797,873,946)	
	組入時価比率：9.2%			9.5%	
英ポンド	BP PLC	4,680,000	3.84	18,003,960.00	
	SHELL PLC-NEW	1,753,000	26.83	47,032,990.00	
	CRODA INTERNATIONAL PLC	35,000	29.93	1,047,550.00	
	ANGLO AMERICAN PLC	324,110	20.12	6,521,093.20	
	ANTOFAGASTA PLC	116,000	16.98	1,970,260.00	
	GLENCORE PLC	2,970,000	2.86	8,504,595.00	
	RIO TINTO PLC-REG	332,000	41.48	13,773,020.00	
	MONDI PLC	115,727	11.99	1,387,566.73	
	BAE SYSTEMS PLC	874,000	18.98	16,588,520.00	
	MELROSE INDUSTRIES PLC	400,000	5.17	2,068,800.00	
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	2,467,000	8.87	21,902,026.00	
	DCC PLC	30,000	46.22	1,386,600.00	
	SMITHS GROUP PLC	93,000	22.06	2,051,580.00	
	SPIRAX GROUP PLC	22,000	58.10	1,278,200.00	
	ASHTED GROUP PLC	127,000	44.18	5,610,860.00	
	BUNZLE	91,000	22.72	2,067,520.00	
	RENTOKIL INITIAL PLC	750,000	3.50	2,625,000.00	
	BARRATT REDROW PLC	420,000	4.62	1,943,760.00	
	COMPASS GROUP PLC	500,000	24.85	12,425,000.00	
	ENTAIN PLC	162,000	8.47	1,372,464.00	
	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	45,600	81.64	3,722,784.00	
	WHITBREAD PLC	56,000	27.64	1,547,840.00	
	NEXT PLC	33,800	123.75	4,182,750.00	
	JD SPORTS FASHION PLC	610,000	0.72	444,812.00	
	KINGFISHER PLC	520,000	2.74	1,426,360.00	
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	580,000	3.61	2,099,020.00	
	SAINSBURY	520,000	2.86	1,489,280.00	
	TESCO PLC	1,970,000	4.02	7,919,400.00	
	COCA-COLA HBC AG-DI	63,000	38.78	2,443,140.00	
	DIAGEO PLC	655,000	18.81	12,320,550.00	
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	100,000	20.77	2,077,000.00	

BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	584,000	36.41	21,263,440.00	
IMPERIAL BRANDS PLC	235,000	29.53	6,939,550.00	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	203,000	51.10	10,373,300.00	
UNILEVER PLC	732,000	45.63	33,401,160.00	
SMITH & NEPHEW PLC	240,000	10.79	2,590,800.00	
NMC HEALTH PLC	13,300	0.00	0.00	
ASTRAZENECA PLC	452,800	103.92	47,054,976.00	
GSK PLC	1,203,000	14.02	16,872,075.00	
HALEON PLC	2,670,000	3.84	10,266,150.00	
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	48,000	20.70	993,600.00	
BARCLAYS PLC	4,190,000	3.24	13,575,600.00	
HSBC HOLDINGS PLC	5,176,000	8.66	44,870,744.00	
LLOYDS BANKING GROUP PLC	17,620,000	0.75	13,313,672.00	
NATWEST GROUP PLC	2,360,000	5.06	11,955,760.00	
STANDARD CHARTERED PLC	591,000	11.78	6,964,935.00	
M&G PLC	710,000	2.55	1,815,470.00	
WISE PLC - A	189,000	10.41	1,967,490.00	
ADMIRAL GROUP PLC	77,000	34.30	2,641,100.00	
AVIVA PLC	760,000	6.23	4,734,800.00	
LEGAL & GENERAL	1,730,000	2.54	4,402,850.00	
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	220,000	6.57	1,446,500.00	
PRUDENTIAL PLC	771,000	8.94	6,894,282.00	
SAGE GROUP PLC (THE)	302,000	12.56	3,793,120.00	
HALMA PLC	110,000	31.18	3,429,800.00	
BT GROUP PLC	1,750,000	1.92	3,367,000.00	
VODAFONE GROUP PLC	6,020,000	0.76	4,610,116.00	
SSE PLC	322,000	18.07	5,820,150.00	
CENTRICA PLC	1,430,000	1.66	2,380,235.00	
NATIONAL GRID PLC	1,421,000	10.49	14,906,290.00	
SEVERN TRENT PLC	75,000	26.88	2,016,000.00	
UNITED UTILITIES GROUP PLC	190,000	11.24	2,135,600.00	
3I GROUP PLC	283,000	40.45	11,447,350.00	
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	138,800	108.35	15,038,980.00	
SCHRODERS PLC	249,176	3.64	907,997.34	
PEARSON	164,000	10.80	1,771,200.00	
EXPERIAN PLC	272,000	37.68	10,248,960.00	
INTERTEK GROUP PLC	48,000	46.46	2,230,080.00	
RELX PLC	546,000	38.99	21,288,540.00	
INFORMA PLC	395,000	7.86	3,107,070.00	
WPP PLC	330,000	5.21	1,721,280.00	
AUTO TRADER GROUP PLC	251,000	8.07	2,025,570.00	
小計 銘柄数：72			585,817,893.27	
			(115,124,932,385)	

	組入時価比率：3.9%			4.0%
スイスフラン	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	1,970	588.50	1,159,345.00
	GIVAUDAN-REG	2,730	4,000.00	10,920,000.00
	SIKA AG-REG	44,900	211.50	9,496,350.00
	HOLCIM LTD	153,600	93.68	14,389,248.00
	SIG GROUP AG	88,000	15.28	1,344,640.00
	GEBERIT AG-REG	9,900	620.00	6,138,000.00
	ABB LTD	465,000	46.99	21,850,350.00
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	7,000	280.00	1,960,000.00
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	12,300	287.40	3,535,020.00
	VAT GROUP AG	8,100	328.40	2,660,040.00
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	14,600	175.35	2,560,110.00
	CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	157,800	147.95	23,346,510.00
	THE SWATCH GROUP AG-B	8,400	130.30	1,094,520.00
	AVOLTA AG	22,000	42.20	928,400.00
	BARRY CALLEBAUT AG	960	903.50	867,360.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	273	13,500.00	3,685,500.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	31	132,200.00	4,098,200.00
	NESTLE SA-REG	767,700	81.54	62,598,258.00
	ALCON INC	145,600	70.18	10,218,208.00
	SONOVA HOLDING AG-REG	14,500	243.20	3,526,400.00
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	31,300	102.85	3,219,205.00
	GALDERMA GROUP AG	32,000	112.10	3,587,200.00
	NOVARTIS AG-REG	556,900	94.89	52,844,241.00
	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	205,200	259.30	53,208,360.00
	ROCHE HOLDINGS AG-BEARER	9,300	275.60	2,563,080.00
	SANDOZ GROUP AG	124,000	43.63	5,410,120.00
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	9,000	89.60	806,400.00
	BALOISE HOLDING AG	11,300	187.40	2,117,620.00
	HELVETIA HOLDING AG-REG	11,400	186.00	2,120,400.00
	SWISS LIFE HOLDING AG	8,600	808.00	6,948,800.00
	SWISS RE LTD	88,900	137.00	12,179,300.00
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	43,000	555.40	23,882,200.00
	TEMENOS AG-REG	16,400	60.20	987,280.00
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	45,000	68.50	3,082,500.00
SWISSCOM AG-REG	7,600	561.50	4,267,400.00	
BKW AG	6,200	172.80	1,071,360.00	
JULIUS BAER GROUP LTD	59,000	51.86	3,059,740.00	
PARTNERS GROUP HOLDING AG	6,510	989.60	6,442,296.00	
UBS GROUP AG	965,000	24.92	24,047,800.00	
LONZA AG-REG	21,400	560.20	11,988,280.00	
SGS SA-REG	45,800	80.94	3,707,052.00	
SWISS PRIME SITE-REG	22,800	119.50	2,724,600.00	

小計	銘柄数：42			416,641,693.00	
				(74,528,866,043)	
	組入時価比率：2.5%			2.6%	
スウェーデンク ローナ	BOLIDEN AB	88,000	285.10	25,088,800.00	
	HOLMEN AB-B SHARES	24,000	384.40	9,225,600.00	
	SVENSKA CELLULOSA AB-B	180,000	126.65	22,797,000.00	
	SAAB AB-B	93,000	492.10	45,765,300.00	
	ASSA ABLOY AB-B	291,000	294.20	85,612,200.00	
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	450,000	38.64	17,388,000.00	
	SKANSKA AB-B SHS	93,000	221.40	20,590,200.00	
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	43,000	241.30	10,375,900.00	
	LIFCO AB-B SHS	70,000	379.60	26,572,000.00	
	ALFA LAVAL AB	83,000	400.80	33,266,400.00	
	ATLAS COPCO AB-A SHS	794,000	150.95	119,854,300.00	
	ATLAS COPCO AB-B SHS	456,000	133.25	60,762,000.00	
	EPIROC AB - A	197,000	207.80	40,936,600.00	
	EPIROC AB - B	122,000	180.90	22,069,800.00	
	INDUTRADE AB	74,000	255.20	18,884,800.00	
	SANDVIK AB	314,000	209.50	65,783,000.00	
	SKF AB-B SHARES	102,000	207.40	21,154,800.00	
	TRELLEBORG AB-B SHS	63,000	345.00	21,735,000.00	
	VOLVO AB-B SHS	459,000	257.40	118,146,600.00	
	ADDTECH AB-B SHARES	78,000	313.40	24,445,200.00	
	BEIJER REF AB	113,000	146.85	16,594,050.00	
	SECURITAS AB-B SHS	138,857	137.60	19,106,723.20	
	EVOLUTION AB	48,000	698.40	33,523,200.00	
	HENNES&MAURITZ AB-B	155,000	128.55	19,925,250.00	
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	176,000	260.40	45,830,400.00	
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	59,143	272.60	16,122,381.80	
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	473,000	163.65	77,406,450.00	
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A	429,000	124.45	53,389,050.00	
	SWEDBANK AB	241,000	246.30	59,358,300.00	
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	31,000	337.20	10,453,200.00	
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	40,000	337.00	13,480,000.00	
	INVESTOR AB-B SHS	504,000	275.10	138,650,400.00	
LUNDBERGS AB-B SHS	20,000	469.00	9,380,000.00		
ERICSSON LM-B	800,000	80.64	64,512,000.00		
HEXAGON AB-B SHS	587,000	90.76	53,276,120.00		
TELIA CO AB	680,000	35.01	23,806,800.00		
TELE 2 AB-B SHS	170,000	141.50	24,055,000.00		
EQT AB	113,000	274.40	31,007,200.00		
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	230,000	67.56	15,538,800.00		
SAGAX AB-B	62,000	210.60	13,057,200.00		

小計	銘柄数：40			1,548,926,025.00 (23,388,782,977)	0.8%
	組入時価比率：0.8%				
ノルウェーク ローネ	AKER BP ASA	95,000	279.40	26,543,000.00	
	EQUINOR ASA	238,000	280.80	66,830,400.00	
	YARA INTERNATIONAL ASA	47,000	389.80	18,320,600.00	
	NORSK HYDRO	400,000	55.56	22,224,000.00	
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	133,000	394.40	52,455,200.00	
	MOWI ASA	141,000	189.90	26,775,900.00	
	ORKLA ASA	210,000	108.80	22,848,000.00	
	SALMAR ASA	21,000	436.20	9,160,200.00	
	DNB BANK ASA	256,000	276.90	70,886,400.00	
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	52,000	252.60	13,135,200.00	
	TELENOR ASA	188,000	153.70	28,895,600.00	
	小計	銘柄数：11			358,074,500.00 (5,170,595,780)
	組入時価比率：0.2%				
デンマークク ローネ	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	100,016	471.20	47,127,539.20	
	ROCKWOOL A/S-B SHS	26,000	278.75	7,247,500.00	
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	291,000	103.45	30,103,950.00	
	DSV A/S	60,400	1,521.50	91,898,600.00	
	A P MOLLER - MAERSK A/S-A	890	11,580.00	10,306,200.00	
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	1,420	11,785.00	16,734,700.00	
	PANDORA A/S	24,100	1,167.50	28,136,750.00	
	CARLSBERG B	27,400	904.60	24,786,040.00	
	COLOPLAST-B	37,400	612.80	22,918,720.00	
	DEMANT A/S	25,000	264.60	6,615,000.00	
	GENMAB A/S	18,500	1,377.00	25,474,500.00	
	NOVO NORDISK A/S-B	941,000	475.80	447,727,800.00	
	DANSKE BANK AS	202,000	254.60	51,429,200.00	
	TRYG A/S	94,000	165.50	15,557,000.00	
	ORSTED A/S	49,000	272.80	13,367,200.00	
小計	銘柄数：15			839,430,699.20 (18,929,162,266)	0.7%
	組入時価比率：0.6%				
豪ドル	SANTOS LTD.	990,000	7.70	7,623,000.00	
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	554,000	25.85	14,320,900.00	
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	130,000	36.88	4,794,400.00	
	BHP GROUP LIMITED	1,488,000	36.21	53,880,480.00	
	BLUESCOPE STEEL LTD	122,000	22.46	2,740,120.00	
	EVOLUTION MINING LTD	610,000	7.82	4,770,200.00	
	FORTESCUE LTD	509,000	14.69	7,477,210.00	
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	402,000	20.52	8,249,040.00	

RIO TINTO LTD	108,000	102.17	11,034,360.00	
SOUTH32 LTD	1,250,000	2.88	3,600,000.00	
REECE LTD	65,000	16.20	1,053,000.00	
SGH LTD	55,000	54.38	2,990,900.00	
BRAMBLES LTD	398,000	24.56	9,774,880.00	
QANTAS AIRWAYS LIMITED	220,000	10.27	2,259,400.00	
TRANSURBAN GROUP	900,000	14.58	13,122,000.00	
ARISTOCRAT LEISURE LTD	168,000	67.20	11,289,600.00	
LOTTERY CORP LTD/THE	630,000	5.31	3,345,300.00	
WESFARMERS LIMITED	334,000	83.24	27,802,160.00	
COLES GROUP LTD	397,000	21.49	8,531,530.00	
WOOLWORTHS GROUP LTD	350,000	31.81	11,133,500.00	
COCHLEAR LTD	18,300	295.64	5,410,212.00	
SIGMA HEALTHCARE LTD	1,450,000	3.14	4,553,000.00	
SONIC HEALTHCARE LTD	128,000	26.39	3,377,920.00	
CSL LIMITED	142,900	240.21	34,326,009.00	
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	878,000	28.39	24,926,420.00	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	488,700	182.53	89,202,411.00	
NATIONAL AUSTRALIA BANK	893,000	38.91	34,746,630.00	
WESTPAC BANKING CORP	997,000	33.21	33,110,370.00	
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	73,000	40.89	2,984,970.00	
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	720,000	9.03	6,501,600.00	
MEDIBANK PRIVATE LTD	820,000	4.88	4,001,600.00	
QBE INSURANCE	432,000	23.41	10,113,120.00	
SUNCORP GROUP LTD	321,000	21.47	6,891,870.00	
WISETECH GLOBAL LTD	61,000	107.24	6,541,640.00	
XERO LIMITED	43,900	193.77	8,506,503.00	
TELSTRA GROUP LTD	1,130,000	4.89	5,525,700.00	
ORIGIN ENERGY LTD	500,000	10.90	5,450,000.00	
APA GROUP	350,000	8.73	3,055,500.00	
ASX LTD	60,000	69.11	4,146,600.00	
MACQUARIE GROUP LIMITED	106,900	208.88	22,329,272.00	
PRO MEDICUS LTD	16,300	276.81	4,512,003.00	
COMPUTERSHARE LTD	151,000	39.26	5,928,260.00	
CAR GROUP LTD	108,000	36.17	3,906,360.00	
REA GROUP LTD	14,500	233.97	3,392,565.00	
小計 銘柄数：44			543,232,515.00	
			(51,194,232,213)	
				1.8%
	組入時価比率：1.7%			
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	480,000	7.92	3,801,600.00
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION L	175,000	36.50	6,387,500.00
	INFRATIL LTD	290,000	10.70	3,103,000.00

	CONTACT ENERGY LTD	250,000	8.97	2,242,500.00	
	MERIDIAN ENERGY LTD	360,000	5.66	2,037,600.00	
小計	銘柄数：5			17,572,200.00	
	組入時価比率：0.1%			(1,532,823,006)	0.1%
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	790,040	47.40	37,447,896.00	
	SWIRE PACIFIC-A	104,000	65.70	6,832,800.00	
	TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED	429,000	84.70	36,336,300.00	
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	380,000	25.20	9,576,000.00	
	MTR CORP	480,000	27.15	13,032,000.00	
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	680,000	32.05	21,794,000.00	
	SANDS CHINA LTD	664,000	15.02	9,973,280.00	
	WH GROUP LIMITED	2,499,806	7.32	18,298,579.92	
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	1,100,000	35.40	38,940,000.00	
	HANG SENG BANK	216,000	112.90	24,386,400.00	
	AIA GROUP LTD	3,170,000	67.85	215,084,500.00	
	HKT TRUST AND HKT LTD	1,069,600	11.24	12,022,304.00	
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	170,000	51.80	8,806,000.00	
	CLP HLDGS	470,000	65.85	30,949,500.00	
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	390,000	50.75	19,792,500.00	
	HONG KONG & CHINA GAS	3,300,383	6.62	21,848,535.46	
	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	351,000	392.60	137,802,600.00	
	CK ASSET HOLDINGS LTD	550,040	32.95	18,123,818.00	
	HENDERSON LAND	390,443	27.05	10,561,483.15	
	SINO LAND CO.LTD	1,170,000	8.16	9,547,200.00	
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	430,000	84.95	36,528,500.00	
	THE WHARF HOLDINGS LIMITED	370,000	23.00	8,510,000.00	
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	480,000	21.45	10,296,000.00	
小計	銘柄数：23			756,490,196.53	
	組入時価比率：0.5%			(14,116,107,067)	0.5%
シンガポールドル	SINGAPORE TECH ENGINEERING	470,000	7.88	3,703,600.00	
	KEPPEL LTD	430,000	7.41	3,186,300.00	
	YANGZIJANG SHIPBUILDING	690,000	2.25	1,552,500.00	
	SINGAPORE AIRLINES LTD	420,000	6.79	2,851,800.00	
	GENTING SINGAPORE LTD	2,000,000	0.70	1,400,000.00	
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	520,000	2.92	1,518,400.00	
	DBS GROUP HLDGS	629,000	43.88	27,600,520.00	
	OCBC-ORD	988,000	15.90	15,709,200.00	
	UNITED OVERSEAS BANK	375,000	34.89	13,083,750.00	
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	2,180,000	3.86	8,414,800.00	
	SEBICORP INDUSTRIES LTD	280,000	7.00	1,960,000.00	

		SINGAPORE EXCHANGE LTD	230,000	13.74	3,160,200.00	
		CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	720,000	2.54	1,828,800.00	
	小計	銘柄数：13			85,969,870.00	
		組入時価比率：0.3%			(9,767,036,930)	0.3%
	新シケル	ICL GROUP LTD	240,000	24.02	5,764,800.00	
		ELBIT SYSTEMS LTD	8,200	1,487.10	12,194,220.00	
		BANK HAPOALIM BM	373,000	63.45	23,666,850.00	
		BANK LEUMI LE-ISRAEL	430,000	61.85	26,595,500.00	
		ISRAEL DISCOUNT BANK-A	350,000	32.89	11,511,500.00	
		MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	46,000	212.10	9,756,600.00	
		NICE LTD	17,900	562.50	10,068,750.00	
		AZRIELI GROUP	12,000	292.50	3,510,000.00	
	小計	銘柄数：8			103,068,220.00	
		組入時価比率：0.1%			(4,332,513,854)	0.1%
	合計				2,893,732,423,988	
					(2,893,732,423,988)	

(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6月23日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考	
新株予約権証券	カナダドル	CONSTELLATION SOFTWARE WARRANT	4,480.00	0.00		
		小計	銘柄数：1	4,480.00	0.00	(0)
		組入時価比率：0.0%			0.0%	
	合計			0	(0)	
投資証券	米ドル	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	45,400	3,240,198.00		
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	92,000	3,355,240.00		
		AMERICAN TOWER CORP	137,200	29,838,256.00		
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	172,000	3,290,360.00		
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	41,700	8,632,317.00		
		BXP INC	43,000	3,073,210.00		
		CAMDEN PROPERTY TRUST	30,700	3,548,613.00		
		CROWN CASTLE INC	128,400	12,863,112.00		
		DIGITAL REALTY TRUST INC	99,000	17,366,580.00		
		EQUINIX INC	28,700	25,338,656.00		
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	50,000	3,140,000.00		
		EQUITY RESIDENTIAL	100,000	6,899,000.00		
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	19,100	5,430,894.00		
		EXTRA SPACE STORAGE INC	62,900	9,187,803.00		

	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	80,000	3,734,400.00	
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	203,000	3,471,300.00	
	INVITATION HOMES INC	171,000	5,767,830.00	
	IRON MOUNTAIN INC	86,000	8,714,380.00	
	KIMCO REALTY CORP	195,000	4,073,550.00	
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	33,200	4,932,192.00	
	PROLOGIS INC	271,900	28,737,111.00	
	PUBLIC STORAGE	45,900	13,314,672.00	
	REALTY INCOME CORP	262,000	14,981,160.00	
	REGENCY CENTERS CORP	51,000	3,628,140.00	
	SBA COMMUNICATIONS CORP	31,600	7,246,196.00	
	SIMON PROPERTY GROUP INC	95,900	15,082,193.00	
	SUN COMMUNITIES INC	36,700	4,628,237.00	
	UDR INC	88,000	3,611,520.00	
	VENTAS INC	129,000	8,056,050.00	
	VICI PROPERTIES INC	308,000	9,939,160.00	
	WELLTOWER INC	190,300	28,780,972.00	
	WEYERHAEUSER CO	208,000	5,445,440.00	
	WP CAREY INC	61,000	3,867,400.00	
小計	銘柄数：33	3,597,600	313,216,142.00	
			(45,886,164,803)	
	組入時価比率：1.5%		88.0%	
ユーロ	COVIVIO	17,000	873,800.00	
	GECINA SA	11,700	1,088,100.00	
	KLEPIERRE	59,000	1,991,840.00	
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	35,000	2,841,300.00	
小計	銘柄数：4	122,700	6,795,040.00	
			(1,142,925,728)	
	組入時価比率：0.0%		2.2%	
英ポンド	LAND SECURITIES GROUP PLC	220,000	1,375,000.00	
	SEGRO PLC	390,000	2,693,340.00	
小計	銘柄数：2	610,000	4,068,340.00	
			(799,510,176)	
	組入時価比率：0.0%		1.5%	
豪ドル	GOODMAN GROUP	588,000	20,327,160.00	
	SCENTRE GROUP	1,520,000	5,472,000.00	
	STOCKLAND TRUST GROUP	720,000	4,032,000.00	
	VICINITY CENTRES	1,200,000	3,024,000.00	
小計	銘柄数：4	4,028,000	32,855,160.00	
			(3,096,270,278)	
	組入時価比率：0.1%		5.9%	
香港ドル	LINK REIT	760,000	31,578,000.00	
小計	銘柄数：1	760,000	31,578,000.00	
			(589,245,480)	

		組入時価比率：0.0%		1.1%
シンガポールドル	CAPITALAND ASCENDAS REIT		1,030,040	2,678,104.00
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST		1,606,397	3,485,881.49
小計	銘柄数：2		2,636,437	6,163,985.49 (700,290,391)
	組入時価比率：0.0%			1.3%
合計				52,214,406,856 (52,214,406,856)
合計				52,214,406,856 (52,214,406,856)

(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 6月23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	38,402,119,817	-	38,237,583,982	164,535,835
市場取引以外の取引				
為替予約取引				
買建	497,673,732	-	501,891,010	4,217,278
米ドル	276,013,102	-	278,296,690	2,283,588
英ポンド	116,667,420	-	117,899,220	1,231,800
スウェーデンクローナ	104,993,210	-	105,695,100	701,890
合計	-	-	-	160,318,557

(注)時価の算定方法

1 先物取引

外国先物取引について

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

2 為替予約取引

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

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

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

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

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

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

新興国株式マザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

(2025年 6月23日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	1,153,946,901
コール・ローン	89,822,592
株式	154,165,940,963
新株予約権証券	4,147,638
投資信託受益証券	5,612,398,855
投資証券	130,960,096
派生商品評価勘定	157,488
未収入金	48,810,427
未収配当金	488,898,436
未収利息	1,201
差入委託証拠金	5,228,305,787
流動資産合計	166,923,390,384
資産合計	166,923,390,384
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	124,320,633
未払解約金	35,523,132
その他未払費用	5,348,300
流動負債合計	165,192,065
負債合計	165,192,065
純資産の部	
元本等	
元本	76,290,858,142
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	90,467,340,177
元本等合計	166,758,198,319
純資産合計	166,758,198,319
負債純資産合計	166,923,390,384

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	<p>株式 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。</p> <p>新株予約権証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。</p> <p>投資信託受益証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。</p> <p>投資証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。</p> <p>先物取引 計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。</p>
2. 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3. 費用・収益の計上基準	<p>受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。</p> <p>投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。</p> <p>有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。</p> <p>派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。</p>

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

（重要な会計上の見積りに関する注記）
該当事項はありません。

（貸借対照表に関する注記）

2025年 6月23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	2.1858円
(10,000口当たり純資産額)	(21,858円)

（金融商品に関する注記）

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2024年 6月25日 至 2025年 6月23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効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。	
当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。	
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 6月23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。
投資信託受益証券	（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
投資証券	（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
派生商品評価勘定	
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。	
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており	
ます。	

（その他の注記）

元本の移動及び期末元本額の内訳

2025年 6月23日現在	
期首	2024年 6月25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	65,123,195,390円
同期中における追加設定元本額	22,138,034,200円
同期中における一部解約元本額	10,970,371,448円
期末元本額	76,290,858,142円
期末元本額の内訳*	
野村資産設計ファンド2015	12,567,804円
野村資産設計ファンド2020	13,439,564円
野村資産設計ファンド2025	19,946,477円
野村資産設計ファンド2030	35,911,344円
野村資産設計ファンド2035	39,317,575円
野村資産設計ファンド2040	70,728,640円
野村資産設計ファンド2045	16,494,245円

野村インデックスファンド・新興国株式	3,726,997,259円
ネクストコア	10,832,289円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	547,461,289円
野村資産設計ファンド2050	18,172,736円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	3,186,512円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	2,418,864円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	2,352,030円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	2,355,424円
インデックス・ブレンド(タイプ)	862,640円
インデックス・ブレンド(タイプ)	1,093,106円
インデックス・ブレンド(タイプ)	11,182,365円
インデックス・ブレンド(タイプ)	6,576,779円
インデックス・ブレンド(タイプ)	26,617,171円
野村つみたて外国株投信	9,192,015,217円
野村外国株(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)	656,638,532円
野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	2,329,636,526円
世界6資産分散ファンド	150,610,867円
野村資産設計ファンド2060	17,527,949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)	3,347,318,075円
はじめてのNISA・新興国株式インデックス	1,705,418,508円
NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)運動型上場投信	1,301,013,044円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式	4,034,824,477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)	2,548,009円
ノムラFOfs用インデックスファンド・新興国株式(適格機関投資家専用)	1,128,102,379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)	378,333円
野村オルタナティブ・マルチオープン投信(適格機関投資家転売制限付)	387,980,221円
野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)	46,328,260,877円
野村DC運用戦略ファンド	724,812,329円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	38,008,485円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	39,277,802円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	45,165,813円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	34,888,396円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	36,177,692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)	67,610,792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)	154,129,706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6月23日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額	
株式	米ドル	INNER MONGOLIA YITAI COAL CO LTD	155,000	2.01	312,015.00	
		NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	7,000	0.00	0.00	
		PJSC GAZPROM-ADR	456,300	0.00	0.00	
		PJSC LUKOIL	32,050	0.00	0.00	
		ROSNEFT OJSC - GDR	83,900	0.00	0.00	
		SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR	103,000	0.00	0.00	
		TATNEFT-SPONSORED ADR	19,100	0.00	0.00	
		PHOSAGRO PJSC	4,007	0.00	0.00	
		PHOSAGRO PJSC-GDR	78	0.00	0.00	
		PHOSAGRO PJSC-GDR REG S	1	0.00	0.00	
		QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	19,800	32.08	635,184.00	
		CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	21,600	16.18	349,488.00	
		NOVOLIPETSK STEEL PJSC	103,000	0.00	0.00	
		PJSC ALROSA	176,000	0.00	0.00	
		PJSC MMC NORILSK NICKEL-ADR	48,600	0.00	0.00	

	POLYUS PJSC	23,550	0.00	0.00
	SEVERSTAL-GDR REG S	15,800	0.00	0.00
	SOUTHERN COPPER CORP	11,097	93.46	1,037,125.62
	LATAM AIRLINES GROUP-SA ADR	13,558	37.84	513,034.72
	H WORLD GROUP LTD-ADR	27,800	33.39	928,242.00
	YUM CHINA HOLDINGS INC	50,400	42.83	2,158,632.00
	OZON HOLDINGS PLC - ADR	5,300	0.00	0.00
	PDD HOLDINGS INC ADR	89,140	101.21	9,021,859.40
	VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADS	39,400	14.87	585,878.00
	X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	11,500	0.00	0.00
	LEGEND BIOTECH CORP-ADR	11,100	34.00	377,400.00
	BANCO DE CHILE-ADR	27,700	29.36	813,272.00
	BANCO SANTANDER CHILE-ADR	19,600	23.81	466,676.00
	COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG	260,036	1.51	394,214.57
	CREDICORP LTD	8,360	218.43	1,826,074.80
	GRUPO CIBEST SA-ADR	15,630	43.18	674,903.40
	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	403,700	12.14	4,900,918.00
	PJSC SBERBANK OF RUSSIA	811,000	0.00	0.00
	STATE BANK OF INDIA-GDR	23,210	91.90	2,132,999.00
	TCS GROUP HOLDING-REG S	9,300	0.00	0.00
	VTB BANK JSC	35,156	0.00	0.00
	SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE CO LTD	54,288	1.27	69,000.04
	MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	28,650	0.00	0.00
	ENEL CHILE SA-ADR	73,000	3.52	256,960.00
	INTER RAO UES PJSC	3,660,000	0.00	0.00
	QIFU TECHNOLOGY INC-ADR	13,400	42.81	573,654.00
	MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC	133,000	0.00	0.00
	XP INC - CLASS A	53,000	19.53	1,035,090.00
	TAL EDUCATION GROUP-ADR	50,000	10.34	517,000.00
	TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	96,600	18.48	1,785,168.00
	AUTOHOME INC-ADR	7,500	25.44	190,800.00
	KANZHUN LTD	32,700	17.82	582,714.00
	VK CO LTD GDR	7,000	0.00	0.00
小計	銘柄数：48			32,138,302.55
	組入時価比率：2.8%			(4,708,261,323)
				3.1%
メキシコペソ	CEMEX SAB - CPO	1,871,985	12.99	24,317,085.15
	GRUPO MEXICO SAB DE CV- SER B	417,983	104.97	43,875,675.51
	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	26,310	486.57	12,801,656.70
	GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	65,000	129.45	8,414,250.00
	GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	24,600	577.58	14,208,468.00
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT	43,000	240.71	10,350,530.00
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH	45,300	413.81	18,745,593.00

	PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	18,600	215.13	4,001,418.00	
	GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SA	43,000	145.38	6,251,340.00	
	WALMART DE MEXICO-SER V	685,000	60.65	41,545,250.00	
	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	58,000	207.75	12,049,500.00	
	COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	67,000	182.06	12,198,020.00	
	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	228,000	192.12	43,803,360.00	
	ALFA S.A.B. -A	537,968	13.93	7,493,894.24	
	GRUMA S.A.B. -B	21,900	323.02	7,074,138.00	
	GRUPO BIMBO SAB-SERIES A	157,000	52.11	8,181,270.00	
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	245,000	34.69	8,499,050.00	
	GRUPO FINANCIERO BANORTE-0	330,700	169.24	55,967,668.00	
	GRUPO FINANCIERO INBURSA-0	209,000	48.99	10,238,910.00	
	QUALITAS CONTROLADORA SAB CV	31,000	190.20	5,896,200.00	
	AMERICA MOVIL SAB DE CV	2,281,000	16.19	36,929,390.00	
小計	銘柄数：21			392,842,666.60	
				(2,990,396,946)	
	組入時価比率：1.8%			1.9%	
リアル	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	460,000	35.91	16,518,600.00	
	PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	612,000	32.82	20,085,840.00	
	PRIIO SA	108,700	43.56	4,734,972.00	
	ULTRAPAR PARTICIPACOES	86,000	17.09	1,469,740.00	
	KLABIN SA-UNIT	83,600	17.60	1,471,360.00	
	GERDAU SA PFD NPV	194,020	16.01	3,106,260.20	
	VALE SA	460,852	49.92	23,005,731.84	
	SUZANO SA	87,960	51.87	4,562,485.20	
	EMBRAER SA	93,000	72.53	6,745,290.00	
	WEG SA	221,648	41.64	9,229,422.72	
	LOCALIZA RENT A CAR	106,595	43.26	4,611,299.70	
	RUMO SA	164,000	17.97	2,947,080.00	
	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOB	121,000	13.51	1,634,710.00	
	VIBRA ENERGIA SA	138,000	21.43	2,957,340.00	
	RAIA DROGASIL SA	153,980	14.00	2,155,720.00	
	AMBEV SA	593,956	13.53	8,036,224.68	
	BRF SA	77,000	20.79	1,600,830.00	
	JBS NV	49,050	75.18	3,687,579.00	
	NATURA &CO HOLDING SA	92,500	10.50	971,250.00	
	REDE D'OR SAO LUIZ SA	106,500	34.80	3,706,200.00	
	BANCO BRADESCO S.A.	209,953	14.29	3,000,228.37	
	BANCO BRADESCO SA - PREF	652,042	16.62	10,836,938.04	
	BANCO DO BRASIL SA	208,000	21.35	4,440,800.00	
	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	683,990	36.64	25,061,393.60	
	ITAUSA SA	792,968	10.81	8,571,984.08	
	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	87,000	35.19	3,061,530.00	

	CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACO	81,000	14.20	1,150,200.00	
	TOTVS SA	61,000	40.89	2,494,290.00	
	TELEFONICA BRASIL S.A.	118,400	30.28	3,585,152.00	
	TIM SA	135,952	21.52	2,925,687.04	
	CENTRAIS ELECTRICAS BRASILEIRAS-PREF B	29,000	44.10	1,278,900.00	
	CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	162,100	40.05	6,492,105.00	
	CIA ENERGETICA DE MINAS GER-PREF	256,983	10.75	2,762,567.25	
	COMPANHIA PARANAENSE-PREF B	180,000	12.41	2,233,800.00	
	CPFL ENERGIA SA	18,400	40.28	741,152.00	
	ENERGISA SA-UNITS	35,700	46.85	1,672,545.00	
	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	148,000	35.93	5,317,640.00	
	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	64,500	115.65	7,459,425.00	
	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	679,999	13.62	9,261,586.38	
	BANCO BTG PACTUAL SA - UNIT	158,000	41.82	6,607,560.00	
	ENEVA SA	98,100	13.75	1,348,875.00	
	ENGIE BRASIL SA	16,600	40.05	664,830.00	
小計	銘柄数：42			234,207,124.10	
	組入時価比率：3.7%			(6,219,932,277)	4.0%
チリペソ	EMPRESAS CMPC SA	119,000	1,399.70	166,564,300.00	
	S.A.C.I. FALABELLA	94,000	4,935.10	463,899,400.00	
	EMPRESAS COPEC SA	57,000	6,170.00	351,690,000.00	
	CENCOSUD SA	126,000	3,138.00	395,388,000.00	
	BANCO DE CREDITO E INVERSION	13,134	37,005.00	486,023,670.00	
	ENEL AMERICAS SA	2,325,000	89.07	207,087,750.00	
小計	銘柄数：6			2,070,653,120.00	
	組入時価比率：0.2%			(321,599,348)	0.2%
コロンビアペソ	GRUPO CIBEST SA	28,900	49,260.00	1,423,614,000.00	
	INTERCONEXION ELECTRICA SA	60,000	19,400.00	1,164,000,000.00	
小計	銘柄数：2			2,587,614,000.00	
	組入時価比率：0.1%			(92,525,313)	0.1%
ユーロ	METLEN ENERGY & METALS SA	15,200	43.60	662,720.00	
	FF GROUP	2,030	0.00	0.00	
	OPAP SA	20,200	18.73	378,346.00	
	JUMBO SA	15,932	27.46	437,492.72	
	ALPHA SERVICES AND HOLDINGS	283,000	2.73	772,590.00	
	EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOLDINGS	295,000	2.73	805,350.00	
	NATIONAL BANK OF GREECE	112,000	10.80	1,209,600.00	
	PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S.A.	121,000	5.45	659,450.00	
	HELLENIC TELECOM	18,000	16.19	291,420.00	
	PUBLIC POWER CORP	31,600	13.19	416,804.00	

小計	銘柄数：10			5,633,772.72 (947,600,571)	0.6%
	組入時価比率：0.6%				
トルコリラ	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	116,700	144.60	16,874,820.00	
	SASA POLYESTER SANAYI	1,533,598	2.85	4,370,754.30	
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	418,000	26.36	11,018,480.00	
	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	200,920	146.30	29,394,596.00	
	KOC HLDGS	85,000	146.00	12,410,000.00	
	TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS	150,000	32.50	4,875,000.00	
	PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS	29,325	222.40	6,521,880.00	
	TURK HAVA YOLLARI AO	83,000	256.75	21,310,250.00	
	FORD OTOMOTIVE SANAYI AS	115,000	83.65	9,619,750.00	
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	55,500	469.25	26,043,375.00	
	COCA-COLA ICECEK AS	83,600	46.52	3,889,072.00	
	AKBANK T.A.S	411,000	57.20	23,509,200.00	
	HACI OMER SABANCI HOLDING	132,000	79.10	10,441,200.00	
	TURKIYE IS BANKASI AS-C	959,980	11.41	10,953,371.80	
	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	417,000	26.84	11,192,280.00	
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	179,000	89.85	16,083,150.00	
小計	銘柄数：16			218,507,179.10 (807,952,145)	0.5%
	組入時価比率：0.5%				
チェココルナ	KOMERCNI BANKA AS	9,050	1,006.00	9,104,300.00	
	MONETA MONEY BANK AS	42,000	147.60	6,199,200.00	
	CEZ AS	21,600	1,212.00	26,179,200.00	
小計	銘柄数：3			41,482,700.00 (281,252,706)	0.2%
	組入時価比率：0.2%				
フォリント	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC	59,800	2,994.00	179,041,200.00	
	RICHTER GEDEON NYRT	16,200	10,360.00	167,832,000.00	
	OTP BANK NYRT	29,100	27,070.00	787,737,000.00	
小計	銘柄数：3			1,134,610,200.00 (476,536,284)	0.3%
	組入時価比率：0.3%				
ズロチ	ORLEN SA	77,387	82.80	6,407,643.60	
	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	18,100	121.75	2,203,675.00	
	BUDIMEX	2,100	542.40	1,139,040.00	
	LPP SA	130	14,045.00	1,825,850.00	
	ALLEGRO.EU SA	99,100	32.54	3,224,714.00	
	CCC SA	6,800	185.05	1,258,340.00	
	DINO POLSKA SA	6,650	510.00	3,391,500.00	
	ZABKA GROUP SA	47,000	21.78	1,023,660.00	
	BANK MILLENNIUM SA	77,000	13.63	1,049,510.00	

	BANK PEKAO SA	20,600	175.60	3,617,360.00	
	MBANK	2,040	753.00	1,536,120.00	
	PKO BANK POLSKI SA	110,600	70.52	7,799,512.00	
	SANTANDER BANK POLSKA SA	5,660	468.40	2,651,144.00	
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	76,900	60.10	4,621,690.00	
	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	73,000	10.59	773,435.00	
	CD PROJEKT RED SA	8,000	270.50	2,164,000.00	
小計	銘柄数：16			44,687,193.60	
				(1,758,887,940)	
	組入時価比率：1.1%			1.1%	
香港ドル	CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY	367,000	0.00	0.00	
	CHINA OILFIELD SERVICES LTD-H	204,000	6.54	1,334,160.00	
	CHINA COAL ENERGY CO-H	270,000	9.00	2,430,000.00	
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	3,040,900	4.04	12,285,236.00	
	CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	413,000	34.35	14,186,550.00	
	PETROCHINA CO LTD-H	2,800,000	6.71	18,788,000.00	
	YANKUANG ENERGY GROUP CO-H	484,700	7.81	3,785,507.00	
	ANHUI CONCH CEMENT CO.LTD-H	138,000	18.86	2,602,680.00	
	CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	393,000	3.56	1,399,080.00	
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	490,000	5.08	2,489,200.00	
	CHINA HONGQIAO GROUP LTD	357,000	16.10	5,747,700.00	
	CMOG GROUP LTD-H	405,000	6.89	2,790,450.00	
	JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H	183,000	13.64	2,496,120.00	
	MMG LTD	464,800	3.37	1,566,376.00	
	SHANDONG GOLD MINING CO LTD	126,250	26.95	3,402,437.50	
	ZHAOJIN MINING INDUSTRY-H	254,000	20.25	5,143,500.00	
	ZIJIN MINING GROUP CO-H	703,000	19.18	13,483,540.00	
	AVICHINA INDUSTRY&TECH-H	402,000	4.00	1,608,000.00	
	CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORP LTD H	370,400	4.47	1,655,688.00	
	CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	420,000	3.64	1,528,800.00	
	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	227,250	12.00	2,727,000.00	
	CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD	10,900	299.80	3,267,820.00	
	CITIC LTD	517,000	11.10	5,738,700.00	
	FOSUN INTERNATIONAL LIMITED	225,940	4.42	998,654.80	
	CRRC CORP LTD-H	550,000	4.81	2,645,500.00	
	HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	103,000	19.14	1,971,420.00	
	SINOTRUK HONG KONG LTD	68,000	22.05	1,499,400.00	
	WEICHAJ POWER CO LTD-H	214,800	16.44	3,531,312.00	
	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC-H	55,200	30.75	1,697,400.00	
	BOC AVIATION LTD	28,100	64.90	1,823,690.00	
	J&T GLOBAL EXPRESS LTD	373,000	6.61	2,465,530.00	
	JD LOGISTICS INC	279,400	11.96	3,341,624.00	

ZTO EXPRESS CAYMAN INC	53,800	135.00	7,263,000.00
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD - H	368,000	13.82	5,085,760.00
ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL LTD	13,500	133.40	1,800,900.00
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	182,000	14.64	2,664,480.00
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	148,000	11.46	1,696,080.00
ZHEJIANG EXPRESSWAY-H	157,320	7.20	1,132,704.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD	83,200	55.60	4,625,920.00
BYD CO LTD-H	468,000	125.80	58,874,400.00
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	769,000	16.18	12,442,420.00
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	273,000	11.68	3,188,640.00
LI AUTO INC	156,000	102.00	15,912,000.00
NIO INC.	219,000	26.75	5,858,250.00
XPENG INC	152,300	72.45	11,034,135.00
YADEA GROUP HOLDINGS LTD	134,000	12.12	1,624,080.00
ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOG	76,000	53.55	4,069,800.00
HAIER SMART HOME CO LTD-H	327,000	22.75	7,439,250.00
HISENSE HOME APPLIANCES CO LTD	38,000	24.25	921,500.00
MIDEA GROUP CO LTD	42,900	74.60	3,200,340.00
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	159,800	91.00	14,541,800.00
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	730,000	4.68	3,416,400.00
LI NING CO LTD	276,000	15.72	4,338,720.00
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	96,100	52.65	5,059,665.00
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD.	190,000	14.52	2,758,800.00
MEITUAN-CLASS B	638,940	128.60	82,167,684.00
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD	183,200	19.68	3,605,376.00
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	109,000	10.10	1,100,900.00
TRIP.COM GROUP LTD	80,000	446.40	35,712,000.00
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	2,207,080	111.70	246,530,836.00
JD.COM, INC.	311,567	125.60	39,132,815.20
MINISO GROUP HOLDING LTD	68,800	33.95	2,335,760.00
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD	326,000	12.76	4,159,760.00
POP MART INTERNATIONAL GROUP	69,800	239.60	16,724,080.00
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	72,000	11.82	851,040.00
ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LT	870,000	4.33	3,767,100.00
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	152,900	39.60	6,054,840.00
ANHUI GUJING DISTILLERY CO LTD	12,300	105.08	1,292,484.00
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	209,333	24.00	5,023,992.00
NONGFU SPRING LTD	258,400	38.35	9,909,640.00
TSING TAO BREWERY CO-H	78,000	50.65	3,950,700.00
CHINA FEIHE LTD	405,000	5.57	2,255,850.00

CHINA HUIZHAN DAIRY HOLDINGS CO LTD	144,000	0.00	0.00	
CHINA MENGNIU DAIRY CO	435,000	16.32	7,099,200.00	
TINGYI(CAYMAN ISLN)HLDG CO	278,000	11.52	3,202,560.00	
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	553,000	5.36	2,964,080.00	
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	266,000	18.14	4,825,240.00	
GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD	40,000	51.25	2,050,000.00	
HENGAN INTL GROUP CO LTD	60,000	21.60	1,296,000.00	
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	248,000	6.00	1,488,000.00	
SINOPHARM GROUP CO-H	190,000	18.44	3,503,600.00	
AKESO INC	86,000	91.30	7,851,800.00	
BEONE MEDICINES LTD	112,320	148.80	16,713,216.00	
INNOVENT BIOLOGICS INC	151,000	77.70	11,732,700.00	
CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LTD	179,500	5.13	920,835.00	
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED	1,047,520	7.62	7,982,102.40	
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	130,000	28.00	3,640,000.00	
SINO BIOPHARMACEUTICAL	1,346,500	4.99	6,719,035.00	
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	3,690,000	5.56	20,516,400.00	
BANK OF CHINA LTD-H	9,120,000	4.54	41,404,800.00	
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	1,173,790	7.30	8,568,667.00	
CHINA CITIC BANK-H	1,030,000	7.82	8,054,600.00	
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	12,345,000	7.73	95,426,850.00	
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	257,000	3.93	1,010,010.00	
CHINA MERCHANTS BANK-H	493,692	53.10	26,215,045.20	
CHINA MINSHENG BANKING-H	979,800	4.57	4,477,686.00	
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	287,000	6.61	1,897,070.00	
IND & COMM BK OF CHINA-H	8,270,000	6.20	51,274,000.00	
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA-H	1,219,000	5.46	6,655,740.00	
FAR EAST HORIZON LTD	154,000	6.40	985,600.00	
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	1,000,000	18.58	18,580,000.00	
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	315,000	25.70	8,095,500.00	
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDING	215,072	14.14	3,041,118.08	
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	133,000	39.50	5,253,500.00	
PEOPLE S INSURANCE CO GROU-H	1,210,000	5.72	6,921,200.00	
PICC PROPERTY & CASUALTY -H	938,420	14.94	14,019,994.80	
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	860,500	47.35	40,744,675.00	
KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP CO LTD	366,000	13.74	5,028,840.00	
BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD	108,000	30.10	3,250,800.00	
ZTE CORP-H	111,052	22.40	2,487,564.80	
LENOVO GROUP LTD	992,000	9.05	8,977,600.00	
XIAOMI CORPORATION	2,198,000	54.05	118,801,900.00	
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	92,000	38.90	3,578,800.00	

SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	95,300	65.15	6,208,795.00	
GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD	2,705,000	0.87	2,353,350.00	
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	70,000	32.75	2,292,500.00	
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	468,000	2.32	1,085,760.00	
CHINA TOWER CORP LTD-H	538,000	11.36	6,111,680.00	
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD	49,000	32.40	1,587,600.00	
CHINA GAS HOLDINGS LTD	318,000	7.46	2,372,280.00	
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	124,000	20.65	2,560,600.00	
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	112,100	63.45	7,112,745.00	
KUNLUN ENERGY COMPANY LTD	448,000	7.76	3,476,480.00	
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	405,000	2.47	1,000,350.00	
GUANGDONG INVESTMENT	338,000	6.82	2,305,160.00	
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	460,000	7.86	3,615,600.00	
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CO LTD-H	172,400	15.74	2,713,576.00	
CITIC SECURITIES CO LTD-H	190,050	21.10	4,010,055.00	
GUOTAI HAITONG SECURITIES CO-H	315,960	11.54	3,646,178.40	
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	126,000	14.40	1,814,400.00	
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY	186,000	36.75	6,835,500.00	
CGN POWER CO LTD-H	1,290,000	2.65	3,418,500.00	
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	366,000	6.83	2,499,780.00	
CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT	490,000	3.03	1,484,700.00	
CHINA RESOURCES POWER HOLDING	238,000	18.84	4,483,920.00	
HUANENG POWER INTL INC-H	680,000	5.25	3,570,000.00	
GENSCRIPT BIOTECH CORP	198,000	14.50	2,871,000.00	
WUXI APPTTEC CO LTD	36,200	73.75	2,669,750.00	
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	459,000	24.10	11,061,900.00	
CHINA LITERATURE LTD	49,800	29.05	1,446,690.00	
CHINA RUYI HOLDINGS LTD	1,424,000	2.39	3,403,360.00	
KINGSOFT CORP LTD	111,000	39.05	4,334,550.00	
NETEASE, INC.	221,050	204.00	45,094,200.00	
BAIDU INC-CLASS A	290,410	82.90	24,074,989.00	
BILIBILI INC	30,120	156.50	4,713,780.00	
KUAISHOU TECHNOLOGY	354,200	56.45	19,994,590.00	
TENCENT HOLDINGS LTD	827,000	505.50	418,048,500.00	
C&D INTERNATIONAL INVESTMENT GROUP LTD	73,000	16.16	1,179,680.00	
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	451,000	13.40	6,043,400.00	
CHINA RESOURCES LAND LTD	420,444	26.60	11,183,810.40	
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	104,000	37.70	3,920,800.00	
CHINA VANKE CO LTD-H	243,000	4.69	1,139,670.00	
KE HOLDINGS INC-CL A	256,200	47.25	12,105,450.00	
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	272,000	9.20	2,502,400.00	

小計	銘柄数：154			2,013,559,334.58 (37,573,017,183)	24.5%
	組入時価比率：22.5%				
リンギ	PETRONAS DAGANGAN BHD	30,000	21.26	637,800.00	
	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	330,000	3.04	1,003,200.00	
	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS	551,000	4.88	2,688,880.00	
	GAMUDA BERHAD	532,000	4.72	2,511,040.00	
	SIME DARBY BERHAD	440,000	1.65	726,000.00	
	SUNWAY BHD	256,000	4.65	1,190,400.00	
	MISC BHD	210,960	7.56	1,594,857.60	
	GENTING BHD	348,000	3.06	1,064,880.00	
	MR DIY GROUP M BHD	361,500	1.63	589,245.00	
	IOI CORP	247,000	3.69	911,430.00	
	KUALA LUMPUR KEPONG	73,000	20.00	1,460,000.00	
	NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	7,300	72.52	529,396.00	
	PPB GROUP BERHAD	90,740	9.94	901,955.60	
	QL RESOURCES BHD	178,500	4.63	826,455.00	
	SD GUTHRIE BHD	238,000	4.49	1,068,620.00	
	IHH HEALTHCARE BHD	260,000	6.85	1,781,000.00	
	AMMB HOLDING	313,000	5.05	1,580,650.00	
	CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	1,038,000	6.65	6,902,700.00	
	HONG LEONG BANK	92,960	19.48	1,810,860.80	
	MALAYAN BANKING	694,000	9.66	6,704,040.00	
	PUBLIC BANK BHD	1,915,000	4.21	8,062,150.00	
	RHB BANK BHD	228,023	6.30	1,436,544.90	
	TELEKOM MALAYSIA	129,000	6.55	844,950.00	
	AXIATA GROUP BERHAD	346,000	2.10	726,600.00	
	CELCOMDIGI BHD	429,000	3.79	1,625,910.00	
	MAXIS BHD	265,000	3.68	975,200.00	
	TENAGA NASIONAL	368,000	14.22	5,232,960.00	
	PETRONAS GAS BERHAD	91,000	17.48	1,590,680.00	
	YTL CORPORATION BERHAD	400,000	2.12	848,000.00	
	YTL POWER INTERNATIONAL BHD	300,000	3.64	1,092,000.00	
小計	銘柄数：30			58,918,404.90 (2,019,605,083)	1.3%
	組入時価比率：1.2%				
パーツ	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	164,000	110.00	18,040,000.00	
	PTT PCL-NVDR	1,352,000	30.00	40,560,000.00	
	SIAM CEMENT PCL-NVDR	100,700	156.00	15,709,200.00	
	AIRPORTS OF THAILAND PCL NVDR	544,000	28.25	15,368,000.00	
	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	414,978	22.20	9,212,511.60	
	HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	579,997	5.95	3,450,982.15	
	PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR	258,000	10.50	2,709,000.00	

	CP ALL PCL-NVDR	762,000	42.50	32,385,000.00	
	CP AXTRA PCL-NVDR	204,013	16.50	3,366,214.50	
	CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	426,000	22.00	9,372,000.00	
	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	1,438,000	20.30	29,191,400.00	
	BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR	59,000	132.00	7,788,000.00	
	KASIKORNBANK PCL-NVDR	83,000	151.50	12,574,500.00	
	KRUNG THAI BANK-NVDR	504,050	21.20	10,685,860.00	
	SCB X PCL-NVDR	125,000	116.50	14,562,500.00	
	TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR	2,373,000	1.89	4,484,970.00	
	DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	384,200	98.00	37,651,600.00	
	TRUE CORP PCL/NEW-NVDR	1,559,966	10.40	16,223,646.40	
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	132,000	269.00	35,508,000.00	
	GULF DEVELOPMENT PCL-NVDR	608,119	38.75	23,564,611.25	
	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	261,000	43.25	11,288,250.00	
小計	銘柄数：21			353,696,245.90	
				(1,570,411,331)	
	組入時価比率：0.9%			1.0%	
フィリピン	AYALA CORPORATION	28,302	549.00	15,537,798.00	
	SM INVESTMENTS CORP	30,500	878.00	26,779,000.00	
	INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SVCS	142,000	426.00	60,492,000.00	
	JOLLIBEE FOODS CORPORATION	43,000	227.00	9,761,000.00	
	BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS	297,940	136.90	40,787,986.00	
	BDO UNIBANK INC	303,075	153.10	46,400,782.50	
	METROPOLITAN BANK & TRUST	205,095	72.95	14,961,680.25	
	PLDT INC	7,000	1,228.00	8,596,000.00	
	MANILA ELECTRIC COMPANY	37,300	541.50	20,197,950.00	
	AYALA LAND INC	768,000	22.95	17,625,600.00	
	SM PRIME HOLDINGS INC	1,388,975	22.20	30,835,245.00	
小計	銘柄数：11			291,975,041.75	
				(748,186,044)	
	組入時価比率：0.4%			0.5%	
ルピア	ALAMTRI RESOURCES INDONESIA TB	2,110,000	1,860.00	3,924,600,000.00	
	UNITED TRACTORS TBK PT	229,050	21,450.00	4,913,122,500.00	
	BARITO PACIFIC TBK PT	2,893,399	1,500.00	4,340,098,500.00	
	CHANDRA ASRI PACIFIC TBK PT	984,000	9,650.00	9,495,600,000.00	
	AMMAN MINERAL INTERNASIONAL	900,000	7,625.00	6,862,500,000.00	
	PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	2,360,000	4,490.00	10,596,400,000.00	
	GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT	105,120,000	59.00	6,202,080,000.00	
	SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	1,970,000	2,280.00	4,491,600,000.00	
	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	309,000	10,425.00	3,221,325,000.00	
	INDOFOOD SUKSES MAK TBK	420,000	8,050.00	3,381,000,000.00	
	PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA	1,140,000	4,650.00	5,301,000,000.00	
	KALBE FARMA PT	2,300,000	1,500.00	3,450,000,000.00	

	BANK CENTRAL ASIA	7,300,000	8,700.00	63,510,000,000.00	
	BANK MANDIRI	4,990,000	4,930.00	24,600,700,000.00	
	BANK NEGARA INDONESIA PT	1,620,000	4,110.00	6,658,200,000.00	
	BANK RAKYAT INDONESIA	8,850,028	3,790.00	33,541,606,120.00	
	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	6,210,000	2,640.00	16,394,400,000.00	
小計	銘柄数：17			210,884,232,120.00	
	組入時価比率：1.1%			(1,897,958,089)	
				1.2%	
ウォン	HD HYUNDAI CO LTD	5,100	128,800.00	656,880,000.00	
	S-OIL CORPORATION	3,930	61,500.00	241,695,000.00	
	SK INNOVATION CO LTD	9,340	102,400.00	956,416,000.00	
	LG CHEMICALS LTD	6,350	211,500.00	1,343,025,000.00	
	SKC CO LTD	2,610	111,600.00	291,276,000.00	
	KOREA ZINC CO LTD	710	816,000.00	579,360,000.00	
	POSCO HOLDINGS INC	9,860	262,500.00	2,588,250,000.00	
	HANWHA AEROSPACE CO -RIGHTS	287	270,500.00	77,633,500.00	
	HANWHA AEROSPACE CO LTD	3,970	938,000.00	3,723,860,000.00	
	HANWHA SYSTEMS CO LTD	9,600	65,500.00	628,800,000.00	
	KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	10,800	94,900.00	1,024,920,000.00	
	DOOSAN ENERBILITY CO LTD	59,800	60,200.00	3,599,960,000.00	
	ECOPRO BM CO LTD	5,590	102,000.00	570,180,000.00	
	ECOPRO CO., LTD.	12,311	44,250.00	544,761,750.00	
	HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD	3,050	470,000.00	1,433,500,000.00	
	LG ENERGY SOLUTION	5,650	305,000.00	1,723,250,000.00	
	LS ELECTRIC CO., LTD.	1,690	275,500.00	465,595,000.00	
	POSCO FUTURE M CO LTD	3,420	129,200.00	441,864,000.00	
	POSCO FUTURE M CO LTD-RIGHTS	405	32,800.00	13,284,000.00	
	LG CORP	11,750	77,500.00	910,625,000.00	
	SAMSUNG C&T CORP	12,230	161,900.00	1,980,037,000.00	
	SK INC	4,570	196,700.00	898,919,000.00	
	SK SQUARE CO LTD	11,100	155,500.00	1,726,050,000.00	
	DOOSAN BOBCAT INC	6,550	52,200.00	341,910,000.00	
	HANWHA OCEAN CO LTD	13,100	88,600.00	1,160,660,000.00	
	HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO LTD	2,780	443,000.00	1,231,540,000.00	
	HD KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEE	5,860	375,500.00	2,200,430,000.00	
	HYUNDAI ROTEM CO LTD	11,400	212,000.00	2,416,800,000.00	
	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	81,000	16,870.00	1,366,470,000.00	
	POSCO INTERNATIONAL CORP	5,200	49,100.00	255,320,000.00	
	HYUNDAI GLOVIS CO LTD	5,350	136,700.00	731,345,000.00	
	KOREAN AIR LINES CO LTD	26,500	21,550.00	571,075,000.00	
	HMM COMPANY LIMITED	38,300	23,000.00	880,900,000.00	
	HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO	9,300	39,300.00	365,490,000.00	

HYUNDAI MOBIS	8,010	291,500.00	2,334,915,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD	16,750	210,000.00	3,517,500,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	4,130	161,800.00	668,234,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD	2,900	160,400.00	465,160,000.00
KIA CORP	29,860	98,700.00	2,947,182,000.00
COWAY CO LTD	7,930	97,800.00	775,554,000.00
LG ELECTRONICS INC	12,030	74,000.00	890,220,000.00
HANJIN KAL CORP	1,900	130,800.00	248,520,000.00
CJ CHEILJEDANG CORP	820	243,000.00	199,260,000.00
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	2,890	107,200.00	309,808,000.00
SAMYANG FOODS CO LTD	530	1,307,000.00	692,710,000.00
KT & G CORP	13,000	125,500.00	1,631,500,000.00
AMOREPACIFIC CORP	3,730	145,500.00	542,715,000.00
LG H&H	1,002	348,500.00	349,197,000.00
HLB INC	15,700	53,500.00	839,950,000.00
ALTEOGEN INC	5,050	390,000.00	1,969,500,000.00
CELLTRION INC	21,611	162,200.00	3,505,304,200.00
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	3,320	92,900.00	308,428,000.00
YUHAN CORPORATION	7,100	104,200.00	739,820,000.00
HANA FINANCIAL HOLDINGS	38,400	80,000.00	3,072,000,000.00
INDUSTRIAL BK OF KOREA	26,100	17,290.00	451,269,000.00
KAKAObANK CORP	19,300	32,050.00	618,565,000.00
KB FINANCIAL GROUP INC	48,800	106,500.00	5,197,200,000.00
SHINHAN FINANCIAL GROUP	56,300	59,300.00	3,338,590,000.00
WOORI FINANCIAL GROUP INC	86,400	21,350.00	1,844,640,000.00
MERITZ FINANCIAL GROUP INC	12,500	106,400.00	1,330,000,000.00
DB INSURANCE CO LTD	5,600	120,200.00	673,120,000.00
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE	3,640	428,500.00	1,559,740,000.00
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	10,600	127,200.00	1,348,320,000.00
SAMSUNG SDS CO LTD	4,690	172,000.00	806,680,000.00
SAMSUNG ELECTRONICS	607,930	59,500.00	36,171,835,000.00
SAMSUNG ELECTRONICS PFD	104,500	48,700.00	5,089,150,000.00
LG INNOTEK CO LTD	1,970	149,700.00	294,909,000.00
LG.DISPLAY CO LTD	30,970	9,220.00	285,543,400.00
SAMSUNG ELECTRO MECHANICS	7,020	133,300.00	935,766,000.00
SAMSUNG SDI CO,LTD	8,852	176,300.00	1,560,607,600.00
HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD	5,400	93,000.00	502,200,000.00
SK HYNIX INC	70,090	257,000.00	18,013,130,000.00
LG UPLUS CORP	35,700	13,220.00	471,954,000.00
SK TELECOM CO LTD	5,500	56,300.00	309,650,000.00
KOREA ELECTRIC POWER	36,700	29,100.00	1,067,970,000.00
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	5,340	131,900.00	704,346,000.00
MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD	24,737	19,530.00	483,113,610.00

	NH INVESTMENT & SECURITIES CO LTD	18,700	19,170.00	358,479,000.00	
	SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	2,151	1,016,000.00	2,185,416,000.00	
	HYBE CO LTD	3,330	307,000.00	1,022,310,000.00	
	KRAFTON INC	3,630	358,000.00	1,299,540,000.00	
	KAKAO CORP	40,170	66,600.00	2,675,322,000.00	
	NAVER CORP	18,320	269,500.00	4,937,240,000.00	
小計	銘柄数：83			159,486,164,060.00	
				(16,937,430,623)	
	組入時価比率：10.2%			11.0%	
新台幣ドル	FORMOSA CHEMICAL&FIBRE CO	411,998	22.45	9,249,355.10	
	FORMOSA PLASTIC	492,424	34.20	16,840,900.80	
	NAN YA PLASTICS CORP	633,726	27.00	17,110,602.00	
	ASIA CEMENT	314,980	41.85	13,181,913.00	
	TCC GROUP HOLDINGS	929,888	25.50	23,712,144.00	
	CHINA STEEL	1,478,544	18.65	27,574,845.60	
	FORTUNE ELECTRIC CO LTD	14,300	564.00	8,065,200.00	
	VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	8,000	1,305.00	10,440,000.00	
	FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION	455,454	32.90	14,984,436.60	
	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	15,464	862.00	13,329,968.00	
	CHINA AIRLINES LTD	375,000	20.95	7,856,250.00	
	EVA AIRWAYS CORP	303,000	38.65	11,710,950.00	
	EVERGREEN MARINE	147,950	207.50	30,699,625.00	
	WAN HAI LINES LIMITED	86,335	99.70	8,607,599.50	
	YANG MING MARINE TRANSPORT	259,000	73.00	18,907,000.00	
	TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	247,000	28.85	7,125,950.00	
	CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	222,036	38.80	8,614,996.80	
	NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	24,000	402.50	9,660,000.00	
	ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	24,443	415.00	10,143,845.00	
	FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	69,592	114.00	7,933,488.00	
	POU CHEN CORP	267,468	30.10	8,050,786.80	
	HOTAI MOTOR COMPANY LTD	42,580	545.00	23,206,100.00	
	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	64,816	257.00	16,657,712.00	
	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	627,836	77.90	48,908,424.40	
	PHARMAESSENTIA CORPORATION	32,000	521.00	16,672,000.00	
	CHANG HWA COMMERCIAL BANK	895,196	18.45	16,516,366.20	
	CTBC FINANCIAL HOLDING	2,172,212	42.95	93,296,505.40	
	E.SUN FINANCIAL HOLDINGS CO	1,811,798	31.80	57,615,176.40	
	FIRST FINANCIAL HOLDING CO	1,482,015	28.45	42,163,326.75	
	HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	1,036,977	26.25	27,220,646.25	
	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	1,579,626	40.35	63,737,909.10	
	SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	1,509,619	24.00	36,230,856.00	
	TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS	1,524,154	16.45	25,072,333.30	

TAIWAN BUSINESS BANK	741,002	14.95	11,077,979.90
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	1,327,442	24.45	32,455,956.90
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SAVINGS BANK	466,906	47.20	22,037,963.20
CHAILEASE HOLDING CO LTD	186,689	120.00	22,402,680.00
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	1,273,007	33.55	42,709,384.85
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD	1,196,293	65.60	78,476,820.80
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL HOLDING	2,082,789	16.05	33,428,763.45
FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	1,076,830	84.90	91,422,867.00
SHIN KONG FINANCIAL HOLDINGS	1,889,656	11.60	21,920,009.60
ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION	65,000	713.00	46,345,000.00
ACER INC	348,767	31.60	11,021,037.20
ACER INC - RIGHTS	171	0.00	0.00
ADVANTECH CO.,LTD.	60,620	329.50	19,974,290.00
ASIA VITAL COMPONENTS CO LTD	45,000	734.00	33,030,000.00
ASUSTEK COMPUTER INC	88,805	683.00	60,653,815.00
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	76,840	207.50	15,944,300.00
COMPAL ELECTRONICS	571,590	27.40	15,661,566.00
GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD	73,000	280.00	20,440,000.00
INVENTEC CO.,LTD	331,911	40.35	13,392,608.85
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	285,897	107.00	30,590,979.00
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD	101,000	139.50	14,089,500.00
PEGATRON CORP	242,692	75.80	18,396,053.60
QUANTA COMPUTER INC	357,684	279.50	99,972,678.00
WISTRON CORP	348,000	118.50	41,238,000.00
WIWYNN CORP	15,000	2,535.00	38,025,000.00
AUO CORP	802,606	11.95	9,591,141.70
DELTA ELECTRONICS INC	254,681	400.00	101,872,400.00
E INK HOLDINGS INC	116,000	210.50	24,418,000.00
ELITE MATERIAL CO LTD	36,000	838.00	30,168,000.00
HON HAI PRECISION INDUSTRY	1,604,649	155.50	249,522,919.50
INNOLUX CORP	866,744	11.55	10,010,893.20
LARGAN PRECISION CO LTD	12,040	2,345.00	28,233,800.00
LOTES CO LTD	10,000	1,355.00	13,550,000.00
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	194,566	71.10	13,833,642.60
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	158,000	100.00	15,800,000.00
WPG HOLDINGS CO LTD	220,387	68.20	15,030,393.40
YAGEO CORPORATION	58,982	455.50	26,866,301.00
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	64,410	97.10	6,254,211.00
ALCHIP TECHNOLOGIES LTD	10,000	2,800.00	28,000,000.00
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	409,658	144.50	59,195,581.00
EMEMORY TECHNOLOGY INC	8,000	2,260.00	18,080,000.00
GLOBAL UNICHIP CORP	10,000	1,065.00	10,650,000.00

	GLOBALWAFERS CO LTD	31,000	287.00	8,897,000.00	
	JENTECH PRECISION INDUSTRIAL COMPANY LTD	10,000	1,480.00	14,800,000.00	
	MEDIATEK INC	195,538	1,250.00	244,422,500.00	
	NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	73,058	519.00	37,917,102.00	
	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	58,417	550.00	32,129,350.00	
	SILERGY CORP	47,000	365.50	17,178,500.00	
	TAIWAN SEMICONDUCTOR	3,163,000	1,055.00	3,336,965,000.00	
	UNITED MICROELECTRONICS CORP	1,496,500	47.65	71,308,225.00	
	VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	111,335	93.40	10,398,689.00	
	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	500,065	136.50	68,258,872.50	
	FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	202,000	91.80	18,543,600.00	
	TAIWAN MOBILE CO LTD	241,200	117.50	28,341,000.00	
	INTERNATIONAL GAMES SYSTEM CO LTD	33,000	885.00	29,205,000.00	
	RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	152,701	30.00	4,581,030.00	
小計	銘柄数：89			6,169,827,617.25	
	組入時価比率：18.3%			(30,594,941,188)	19.8%
インドルビー	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	218,000	313.50	68,343,000.00	
	COAL INDIA LTD	245,000	389.05	95,317,250.00	
	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	131,000	392.25	51,384,750.00	
	INDIAN OIL CORPORATION LTD	343,000	138.65	47,556,950.00	
	OIL INDIA LTD	54,800	464.90	25,476,520.00	
	OIL&NATURAL GAS CORP LTD	392,000	251.89	98,740,880.00	
	PETRONET LNG LTD	77,000	295.40	22,745,800.00	
	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	781,700	1,466.20	1,146,128,540.00	
	ASIAN PAINTS LTD	47,900	2,285.70	109,485,030.00	
	COROMANDEL INTERNATIONAL LTD	18,300	2,315.90	42,380,970.00	
	PI INDUSTRIES LTD	10,100	4,121.50	41,627,150.00	
	PIDILITE INDUSTRIES LTD	19,700	2,956.10	58,235,170.00	
	SOLAR INDUSTRIES INDIA LTD	4,000	16,996.00	67,984,000.00	
	SRF LTD	19,200	3,030.10	58,177,920.00	
	SUPREME INDUSTRIES LTD	7,900	4,465.80	35,279,820.00	
	UPL LTD	65,500	633.50	41,494,250.00	
	AMBUJA CEMENTS LTD	57,000	533.45	30,406,650.00	
	GRASIM INDUSTRIES LIMITED	35,800	2,712.60	97,111,080.00	
	SHREE CEMENT LIMITED	1,080	28,875.00	31,185,000.00	
	ULTRATECH CEMENT LTD	14,670	11,458.00	168,088,860.00	
	APL APOLLO TUBES LTD	25,800	1,769.80	45,660,840.00	
	HINDALCO INDUSTRIES LIMITED	177,100	649.15	114,964,465.00	
	JINDAL STAINLESS LTD	35,920	670.20	24,073,584.00	
	JINDAL STEEL&POWER LTD	61,000	899.05	54,842,050.00	
	JSW STEEL LTD	81,300	1,005.55	81,751,215.00	

NMDC LTD	375,000	67.94	25,477,500.00
TATA STEEL LIMITED	971,400	151.97	147,623,658.00
VEDANTA LTD	169,000	447.10	75,559,900.00
BHARAT ELECTRONICS LTD	491,000	408.25	200,450,750.00
HINDUSTAN AERONAUTICS LTD	26,100	4,973.10	129,797,910.00
ASTRAL LTD	16,300	1,558.50	25,403,550.00
LARSEN&TOUBRO LIMITED	88,800	3,662.00	325,185,600.00
RAIL VIKAS NIGAM LTD	58,600	390.60	22,889,160.00
VOLTAS LIMITED	29,100	1,293.90	37,652,490.00
ABB INDIA LTD	6,600	5,968.50	39,392,100.00
BHARAT HEAVY ELECTRICALS	127,000	250.45	31,807,150.00
CG POWER AND INDUSTRIAL SOLUTIONS LTD	78,000	688.25	53,683,500.00
HAVELLS INDIA LTD	31,600	1,533.50	48,458,600.00
POLYCAB INDIA LTD	6,630	6,000.50	39,783,315.00
SUZLON ENERGY LIMITED	1,174,000	63.23	74,232,020.00
SIEMENS LIMITED	10,200	3,214.20	32,784,840.00
ASHOK LEYLAND LIMITED	184,200	235.15	43,314,630.00
CUMMINS INDIA LTD	16,100	3,271.50	52,671,150.00
THERMAX LTD	4,500	3,423.10	15,403,950.00
ADANI ENTERPRISES LTD	16,500	2,448.40	40,398,600.00
INDIAN RAILWAY CATERING & TO	38,700	756.60	29,280,420.00
INTERGLOBE AVIATION LTD	23,800	5,390.00	128,282,000.00
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	40,700	738.25	30,046,775.00
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	63,000	1,349.30	85,005,900.00
GMR AIRPORTS LTD	301,000	80.97	24,371,970.00
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	12,300	2,420.40	29,770,920.00
BHARAT FORGE LIMITED	30,400	1,278.30	38,860,320.00
BOSCH LTD	800	32,290.00	25,832,000.00
MRF LTD	300	134,430.00	40,329,000.00
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNATIONAL LTD	450,000	150.20	67,590,000.00
SONA BLW PRECISION FORGINGS	59,000	486.95	28,730,050.00
TUBE INVESTMENTS OF INDIA LTD	12,200	2,926.30	35,700,860.00
BAJAJ AUTO LIMITED	8,000	8,371.00	66,968,000.00
EICHER MOTORS LTD	17,400	5,525.00	96,135,000.00
HERO MOTOCORP LTD	14,900	4,338.50	64,643,650.00
HYUNDAI MOTOR INDIA LTD	24,000	2,006.20	48,148,800.00
MAHINDRA&MAHINDRA LIMITED	118,700	3,184.40	377,988,280.00
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	15,960	12,791.00	204,144,360.00
TATA MOTORS LTD	271,600	676.20	183,655,920.00
TVS MOTOR CO LTD	32,900	2,812.10	92,518,090.00
DIXON TECHNOLOGIES INDIA LTD	4,900	14,047.00	68,830,300.00
KALYAN JEWELLERS INDIA LTD	57,500	518.35	29,805,125.00

PAGE INDUSTRIES LTD	840	44,925.00	37,737,000.00
TITAN CO LTD	44,200	3,519.00	155,539,800.00
ETERNAL LTD	613,000	253.33	155,291,290.00
INDIAN HOTELS CO LIMITED	115,000	765.65	88,049,750.00
JUBILANT FOODWORKS LIMITED	57,100	695.80	39,730,180.00
FSN E-COMMERCE VENTURES LTD	145,200	197.07	28,614,564.00
TRENT LTD	22,100	5,897.50	130,334,750.00
AVENUE SUPERMARTS LTD	22,220	4,300.30	95,552,666.00
UNITED SPIRITS LTD	41,800	1,458.90	60,982,020.00
VARUN BEVERAGES LTD	178,750	459.60	82,153,500.00
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	13,200	5,587.00	73,748,400.00
MARICO LIMITED	67,800	693.30	47,005,740.00
NESTLE INDIA LTD	45,420	2,360.40	107,209,368.00
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	80,800	1,100.20	88,896,160.00
ITC LTD	377,000	418.55	157,793,350.00
COLGATE-PALMOLIVE(INDIA)	15,900	2,402.30	38,196,570.00
DABUR INDIA LTD	59,800	466.90	27,920,620.00
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	55,800	1,189.40	66,368,520.00
HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	104,400	2,306.20	240,767,280.00
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	12,750	7,063.50	90,059,625.00
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	105,000	1,213.80	127,449,000.00
ALKEM LABORATORIES LTD	6,200	4,773.50	29,595,700.00
AUROBINDO PHARMA LTD	35,600	1,097.20	39,060,320.00
CIPLA LIMITED	77,200	1,499.70	115,776,840.00
DR.REDDY'S LABORATORIES	79,610	1,325.30	105,507,133.00
LUPIN LTD	25,700	1,948.00	50,063,600.00
MANKIND PHARMA LTD	18,300	2,288.80	41,885,040.00
SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD	123,700	1,665.10	205,972,870.00
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	17,100	3,167.20	54,159,120.00
ZYDUS LIFESCIENCES LTD	28,300	957.10	27,085,930.00
AU SMALL FINANCE BANK LTD	49,400	795.35	39,290,290.00
AXIS BANK LIMITED	287,500	1,220.70	350,951,250.00
BANK OF BARODA	100,000	234.15	23,415,000.00
CANARA BANK	198,000	107.22	21,229,560.00
HDFC BANK LIMITED	726,900	1,964.70	1,428,140,430.00
ICICI BANK LTD	676,600	1,427.10	965,575,860.00
IDFC FIRST BANK LTD	425,300	70.19	29,851,807.00
INDUSIND BANK LTD	77,200	840.25	64,867,300.00
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	144,400	2,169.80	313,319,120.00
PUNJAB NATIONAL BANK	261,000	103.04	26,893,440.00
UNION BANK OF INDIA	184,000	143.48	26,400,320.00
YES BANK LTD	1,840,000	19.73	36,303,200.00
BAJAJ FINSERV LTD	45,270	1,986.20	89,915,274.00

BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMEN	3,780	13,614.00	51,460,920.00
JIO FINANCIAL SERVICES LTD	348,200	294.25	102,457,850.00
POWER FINANCE CORPORATION	177,600	409.05	72,647,280.00
REC LTD	159,100	394.45	62,756,995.00
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	112,900	778.95	87,943,455.00
ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE COMPANY	27,800	1,971.00	54,793,800.00
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE CO LTD	59,000	633.75	37,391,250.00
PB FINTECH LTD	40,700	1,901.30	77,382,910.00
SBI LIFE INSURANCE CO LTD	61,200	1,810.90	110,827,080.00
HCL TECHNOLOGIES LTD	122,900	1,739.90	213,833,710.00
INFOSYS LTD	426,800	1,622.90	692,653,720.00
LTIMINDTREE LTD	9,680	5,376.50	52,044,520.00
MPHASIS LTD	15,100	2,696.10	40,711,110.00
PERSISTENT SYSTEMS LTD	15,270	6,106.50	93,246,255.00
TATA CONSULTANCY SVS LTD	118,600	3,435.70	407,474,020.00
TECH MAHINDRA LTD	67,300	1,696.10	114,147,530.00
WIPRO LTD	359,200	266.54	95,741,168.00
ORACLE FINANCIAL SERVICES	2,440	9,395.50	22,925,020.00
TATA ELXSI LTD	4,000	6,319.00	25,276,000.00
INDUS TOWERS LTD	191,400	404.30	77,383,020.00
TATA COMMUNICATIONS LTD	11,400	1,654.50	18,861,300.00
BHARTI AIRTEL LIMITED	329,500	1,936.70	638,142,650.00
VODAFONE IDEA LTD	2,670,000	6.56	17,515,200.00
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	585,000	293.10	171,463,500.00
TATA POWER COMPANY LIMITED	208,000	390.10	81,140,800.00
TORRENT POWER LTD	28,600	1,390.10	39,756,860.00
GAIL INDIA LTD	273,000	181.85	49,645,050.00
BAJAJ FINANCE LTD	349,600	905.00	316,388,000.00
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	50,200	1,557.50	78,186,500.00
MUTHOOT FINANCE LTD	13,500	2,606.40	35,186,400.00
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	42,500	945.60	40,188,000.00
SHRIRAM FINANCE LTD	176,500	666.35	117,610,775.00
SUNDARAM FINANCE LTD	7,300	4,819.50	35,182,350.00
BSE LTD	27,000	2,688.10	72,578,700.00
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	13,700	4,958.60	67,932,820.00
ADANI POWER LIMITED	66,000	530.25	34,996,500.00
JSW ENERGY LTD	61,400	499.30	30,657,020.00
NHPC LTD	328,600	82.31	27,047,066.00
NTPC LIMITED	565,000	335.20	189,388,000.00
DIVIS LABORATORIES LTD	15,160	6,592.00	99,934,720.00
INFO EDGE INDIA LTD	43,700	1,505.10	65,772,870.00
DLF LIMITED	95,000	854.25	81,153,750.00

	GODREJ PROPERTIES LTD	20,000	2,432.00	48,640,000.00	
	LODHA DEVELOPERS LTD	37,100	1,483.20	55,026,720.00	
	OBEROI REALTY LTD	18,200	1,910.90	34,778,380.00	
	PHOENIX MILLS LTD	21,400	1,616.10	34,584,540.00	
	PRESTIGE ESTATES PROJECTS	23,600	1,716.30	40,504,680.00	
小計	銘柄数：157			16,957,070,178.00	
				(28,827,019,302)	
	組入時価比率：17.3%			18.7%	
カタールリヤル	QATAR FUEL CO	64,000	14.57	932,480.00	
	QATAR GAS TRANSPORT CO NAKILAT	369,000	4.60	1,697,400.00	
	MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING	705,000	1.31	926,370.00	
	INDUSTRIES QATAR	192,000	12.07	2,317,440.00	
	COMMERCIAL BANK OF QATAR	441,000	4.27	1,883,070.00	
	DUKHAN BANK	233,000	3.61	841,130.00	
	MASRAF AL RAYAN	585,000	2.21	1,295,190.00	
	QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	152,000	10.42	1,583,840.00	
	QATAR ISLAMIC BANK	229,000	21.14	4,841,060.00	
	QATAR NATIONAL BANK	606,000	16.70	10,120,200.00	
	OOREDOO QSC	100,000	12.07	1,207,000.00	
	QATAR ELECTRICITY & WATER CO	59,400	15.17	901,098.00	
	BARWA REAL ESTATE CO	195,000	2.65	516,750.00	
小計	銘柄数：13			29,063,028.00	
				(1,171,530,658)	
	組入時価比率：0.7%			0.8%	
エジプトポンド	EASTERN CO SAE	69,316	29.05	2,013,629.80	
	T M G HOLDING	101,000	53.00	5,353,000.00	
小計	銘柄数：2			7,366,629.80	
				(21,292,506)	
	組入時価比率：0.0%			0.0%	
ランド	SASOL LTD	57,900	95.23	5,513,817.00	
	ANGLOGOLD ASHANTI PLC	63,000	867.38	54,644,940.00	
	GOLD FIELDS LTD	114,400	440.08	50,345,152.00	
	HARMONY GOLD MINING CO LTD	68,000	253.87	17,263,160.00	
	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	111,700	143.83	16,065,811.00	
	KUMBA IRON ORE LTD	7,600	272.33	2,069,708.00	
	VALTERRA PLATINUM LIMITED	29,460	718.00	21,152,280.00	
	BIDVEST GROUP LTD	47,000	233.01	10,951,470.00	
	NASPERS LTD-N SHS	20,880	5,235.40	109,315,152.00	
	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	94,000	51.39	4,830,660.00	
	PEPKOR HOLDINGS LTD	334,000	27.27	9,108,180.00	
	BID CORP LTD	47,100	458.43	21,592,053.00	
	CLICKS GROUP LTD	31,000	362.06	11,223,860.00	
	SHOPRITE HOLDINGS LTD	58,400	276.06	16,121,904.00	

	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	42,800	122.00	5,221,600.00	
	ABSA GROUP LTD	107,100	172.84	18,511,164.00	
	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	11,550	3,480.19	40,196,194.50	
	NEDBANK GROUP LTD	56,279	248.07	13,961,131.53	
	STANDARD BANK GROUP LTD	173,800	227.40	39,522,120.00	
	FIRSTRAND LTD	672,000	72.60	48,787,200.00	
	REMGRO LTD	67,200	154.50	10,382,400.00	
	DISCOVERY LTD	68,307	215.20	14,699,666.40	
	OLD MUTUAL LTD	692,000	11.79	8,158,680.00	
	OUTSURANCE GROUP LTD	86,000	79.43	6,830,980.00	
	SANLAM LIMITED	227,000	88.02	19,980,540.00	
	MTN GROUP LTD	206,300	126.99	26,198,037.00	
	VODACOM GROUP	91,100	131.03	11,936,833.00	
	REINET INVESTMENTS SCA	20,700	475.00	9,832,500.00	
	NEPI ROCKCASTLE N.V.	72,900	134.20	9,783,180.00	
小計	銘柄数：29			634,200,373.43	
				(5,137,023,024)	
	組入時価比率：3.1%			3.3%	
U A E ディルハム	ADNOC DRILLING COMPANY P.J.S.C.	424,000	5.35	2,268,400.00	
	ADNOC GAS PLC	780,000	3.31	2,581,800.00	
	MULTIPLY GROUP	391,000	2.13	832,830.00	
	SALIK CO PJSC	299,000	5.60	1,674,400.00	
	AMERICANA RESTAURANTS INTERN	302,000	2.04	616,080.00	
	ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO	500,000	3.52	1,760,000.00	
	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	359,852	11.54	4,152,692.08	
	ABU DHABI ISLAMIC BANK	173,000	19.12	3,307,760.00	
	DUBAI ISLAMIC BANK	386,029	8.36	3,227,202.44	
	EMIRATES NBD PJSC	227,000	21.15	4,801,050.00	
	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	552,925	15.40	8,515,045.00	
	EMIRATES TELECOM GROUP CO	450,500	16.74	7,541,370.00	
	DUBAI ELECTRICITY & WATER AU	762,000	2.72	2,072,640.00	
	ALDAR PROPERTIES PJSC	509,000	7.94	4,041,460.00	
	EMAAR DEVELOPMENT PJSC	146,000	12.30	1,795,800.00	
	EMAAR PROPERTIES PJSC	867,000	12.40	10,750,800.00	
小計	銘柄数：16			59,939,329.52	
				(2,395,175,607)	
	組入時価比率：1.4%			1.6%	
クウェートディナール	BOUBYAN BANK K.S.C	237,953	0.67	160,380.32	
	GULF BANK	285,139	0.33	95,236.42	
	KUWAIT FINANCE HOUSE	1,409,464	0.74	1,050,050.68	
	NATIONAL BANK OF KUWAIT	1,096,870	0.93	1,024,476.58	
	MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	189,000	0.47	89,019.00	
	MABANEE CO SAKC	90,455	0.85	76,886.75	

小計	銘柄数：6			2,496,049.75 (1,199,701,351) 0.8%
	組入時価比率：0.7%			
サウジアラビア リヤル	ADES HOLDING CO	33,800	12.20	412,360.00
	SAUDI ARABIAN OIL CO	767,940	24.82	19,060,270.80
	SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	29,500	106.80	3,150,600.00
	SAHARA INTERNATIONAL PETROCH	40,600	19.08	774,648.00
	SAUDI ARAMCO BASE OIL CO	6,400	94.80	606,720.00
	SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	110,600	54.30	6,005,580.00
	SAUDI IND INVESTMENT GROUP	46,951	16.82	789,715.82
	SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	67,000	4.49	300,830.00
	YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	28,900	28.80	832,320.00
	SAUDI ARABIAN MINING CO	175,700	47.25	8,301,825.00
	SAL SAUDI LOGISTICS SERVICES	6,000	167.40	1,004,400.00
	JARIR MARKETING CO	61,000	12.14	740,540.00
	NAHDI MEDICAL CO	3,400	123.60	420,240.00
	ALMARAI CO	63,200	48.80	3,084,160.00
	DALLAH HEALTHCARE CO	3,200	115.00	368,000.00
	DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL	11,600	249.80	2,897,680.00
	MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	10,000	70.30	703,000.00
	AL RAJHI BANK	249,400	90.10	22,470,940.00
	ALINMA BANK	157,675	25.35	3,997,061.25
	ARAB NATIONAL BANK	104,533	20.60	2,153,379.80
	BANK AL - JAZIRA	90,781	12.08	1,096,634.48
	BANK ALBILAD	100,778	23.76	2,394,485.28
	BANQUE SAUDI FRANSI	169,437	16.60	2,812,654.20
	RIYAD BANK	198,500	26.95	5,349,575.00
	SAUDI AWWAL BANK	124,500	31.25	3,890,625.00
	SAUDI INVESTMENT BANK/THE	86,250	14.02	1,209,225.00
	THE SAUDI NATIONAL BANK	383,184	33.70	12,913,300.80
	AL RAJHI COMPANY FOR CO- OPERATIVE INSURA	4,500	103.80	467,100.00
	BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	9,700	166.80	1,617,960.00
	CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	11,400	139.80	1,593,720.00
	ARABIAN INTERNET & COMMUNICA	3,800	243.80	926,440.00
	ELM CO	3,300	920.00	3,036,000.00
	SAUDI TELECOM CO	256,000	41.70	10,675,200.00
ETIHAD ETISALAT CO	44,900	57.00	2,559,300.00	
SAUDI ELECTRICITY CO	105,000	13.96	1,465,800.00	
SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING	5,500	160.20	881,100.00	
ACWA POWER CO	17,721	236.20	4,185,700.20	
SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP	5,000	163.00	815,000.00	
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	83,000	18.26	1,515,580.00	

	JABAL OMAR DEVELOPMENT CO	73,400	18.86	1,384,324.00	
	MAKKAH CONSTRUCTION & DEVEPL	16,400	85.70	1,405,480.00	
	小計 銘柄数：41			140,269,474.63	
	組入時価比率：3.3%			(5,467,704,121)	3.5%
合計				154,165,940,963	(154,165,940,963)

(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6月23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	リング	YTL CORP BHD-WARRANT	80,000.00	49,600.00	
		YTL POWER INTERNATIONAL BHD-WARRANT	60,000.00	71,400.00	
	小計	銘柄数：2	140,000.00	121,000.00	
	組入時価比率：0.0%			(4,147,638)	0.1%
合計			4,147,638	(4,147,638)	
投資信託受益証券	米ドル	ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF	8,348,200	38,309,889.80	
		小計	銘柄数：1	8,348,200	38,309,889.80
	組入時価比率：3.4%			(5,612,398,855)	97.6%
合計			5,612,398,855	(5,612,398,855)	
投資証券	メキシコペソ	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	319,000	8,160,020.00	
		PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA	131,990	9,043,954.80	
	小計	銘柄数：2	450,990	17,203,974.80	
	組入時価比率：0.1%			(130,960,096)	2.3%
合計			130,960,096	(130,960,096)	
合計			5,747,506,589	(5,747,506,589)	

(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 6月23日現在			
	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
		うち1年超		
市場取引				
株価指数先物取引				
買建	6,718,900,200	-	6,594,737,055	124,163,145

合計	6,718,900,200	-	6,594,737,055	124,163,145
----	---------------	---	---------------	-------------

(注) 時価の算定方法

1 先物取引

外国先物取引について

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

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

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 6月23日現在)

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	1,351,614,908
投資証券	69,202,735,800
派生商品評価勘定	39,733,320
未収入金	2,998,683
未収配当金	403,013,198
未収利息	18,076
差入委託証拠金	39,513,457
流動資産合計	71,039,627,442
資産合計	71,039,627,442
負債の部	
流動負債	
未払解約金	24,349,595
流動負債合計	24,349,595
負債合計	24,349,595
純資産の部	
元本等	
元本	25,472,559,853
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金()	45,542,717,994
元本等合計	71,015,277,847
純資産合計	71,015,277,847
負債純資産合計	71,039,627,442

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	投資証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	先物取引 取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。 受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。 派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、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 6月23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	2.7879円
(10,000口当たり純資産額)	(27,879円)

（金融商品に関する注記）

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2024年 6月25日 至 2025年 6月23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 6月23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 6月23日現在	
期首	2024年 6月25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	21,999,969,094円
同期中における追加設定元本額	12,382,057,892円
同期中における一部解約元本額	8,909,467,133円
期末元本額	25,472,559,853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）	1,635,936,192円
野村世界6資産分散投信（分配コース）	2,494,895,817円
野村世界6資産分散投信（成長コース）	2,225,497,329円
野村資産設計ファンド2015	12,021,261円
野村資産設計ファンド2020	12,855,667円
野村資産設計ファンド2025	17,375,487円
野村資産設計ファンド2030	21,654,143円
野村資産設計ファンド2035	20,182,893円
野村資産設計ファンド2040	44,236,570円
野村資産設計ファンド2045	8,538,782円
野村インデックスファンド・J-REIT	2,365,972,691円
ネクストコア	21,668,427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	937,679,694円
野村J-REITインデックス（野村SMA・EW向け）	1,386,309,219円
野村世界6資産分散投信（配分変更コース）	832,102,163円
野村資産設計ファンド2050	5,744,449円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	459,265円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	290,848円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	3,295,849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 ）	6,503,585円
野村6資産均等バランス	6,854,805,782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）	79,753,679円
野村資産設計ファンド2060	4,804,174円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）REIT	290,764,658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）	2,744,286,122円
J-REITインデックスファンド（適格機関投資家専用）	1,656,903,991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）	296,565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）	17,185円
野村DC運用戦略ファンド	1,450,446,363円
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	140,130,478円
野村世界6資産分散投信（DC）安定コース	22,738,795円
野村世界6資産分散投信（DC）インカムコース	11,918,412円
野村世界6資産分散投信（DC）成長コース	35,304,232円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2030	23,684,193円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2040	28,248,537円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2050	11,028,690円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2060	9,915,957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）	52,999,506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6月23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6月23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	1,476	178,743,600	
		サンケイリアルエステート投資法人 投資証券	2,136	195,230,400	
		SOSiLA物流リート投資法人 投資証券	3,327	381,939,600	
		東海道リート投資法人 投資証券	1,297	144,356,100	
		日本アコモデーションファンド投資 法人 投資証券	11,512	1,374,532,800	
		森ヒルズリート投資法人 投資証券	7,841	1,066,376,000	
		産業ファンド投資法人 投資証券	12,209	1,490,718,900	
		アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	13,106	1,988,180,200	
		アクティブ・プロパティーズ投資 法人 投資証券	9,723	1,190,095,200	
		GLP投資法人 投資証券	21,940	2,867,558,000	
		コンフォリア・レジデンシャル投資 法人 投資証券	3,376	977,689,600	
		日本プロロジスリート投資法人 投 資証券	34,848	2,805,264,000	
		星野リゾート・リート投資法人 投 資証券	2,820	683,568,000	
		Oneリート投資法人 投資証券	1,163	294,587,900	
		イオンリート投資法人 投資証券	8,097	1,035,606,300	
		ヒューリックリート投資法人 投資 証券	5,892	921,508,800	
		日本リート投資法人 投資証券	8,513	767,021,300	
積水ハウス・リート投資法人 投資 証券	19,918	1,505,800,800			

トーセイ・リート投資法人 投資証券	1,450	196,330,000	
ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	1,644	188,238,000	
サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	1,817	175,522,200	
野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	21,248	3,153,203,200	
いちごホテルリート投資法人 投資証券	1,104	143,961,600	
ラサールロジポート投資法人 投資証券	8,280	1,146,780,000	
スターアジア不動産投資法人 投資証券	12,288	702,873,600	
マリモ地方創生リート投資法人 投資証券	1,211	134,542,100	
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	14,535	1,523,268,000	
日本ホテル&レジデンシャル投資法人 投資証券	1,406	97,154,600	
投資法人みらい 投資証券	9,182	411,353,600	
三菱地所物流リート投資法人 投資証券	6,907	817,788,800	
CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券	2,854	436,947,400	
ザイマックス・リート投資法人 投資証券	1,142	129,502,800	
タカラレーベン不動産投資法人 投資証券	4,355	395,869,500	
日本ビルファンド投資法人 投資証券	38,894	5,196,238,400	
ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	34,247	4,102,790,600	
日本都市ファンド投資法人 投資証券	34,576	3,526,752,000	
オリックス不動産投資法人 投資証券	13,286	2,524,340,000	
日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	4,560	1,707,720,000	
N T T都市開発リート投資法人	6,714	869,463,000	
東急リアル・エステート投資法人 投資証券	4,471	871,397,900	
グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	4,807	654,232,700	
ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	14,743	2,339,714,100	
森トラストリート投資法人 投資証券	12,853	897,139,400	
インヴィンシブル投資法人 投資証券	36,738	2,384,296,200	
フロンティア不動産投資法人 投資証券	12,370	1,034,132,000	
平和不動産リート投資法人 投資証券	5,110	698,537,000	
日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	13,296	1,248,494,400	
福岡リート投資法人 投資証券	3,762	652,707,000	
K D X不動産投資法人 投資証券	18,472	2,905,645,600	
いちごオフィスリート投資法人 投資証券	4,865	454,877,500	

	大和証券オフィス投資法人 投資証券	2,734	878,981,000	
	阪急阪神リート投資法人 投資証券	3,179	500,692,500	
	スタートプロシード投資法人 投資証券	1,115	200,254,000	
	大和ハウスリート投資法人 投資証券	9,944	2,417,386,400	
	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	24,497	1,891,168,400	
	大和証券リビング投資法人 投資証券	9,848	948,362,400	
	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	5,726	775,300,400	
小計	銘柄数：57 組入時価比率：97.4%	579,424	69,202,735,800 100.0%	
合計			69,202,735,800	

(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 6月23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	1,769,841,150	-	1,809,687,000	39,733,320
合計	1,769,841,150	-	1,809,687,000	39,733,320

(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 6月23日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	410,015,241
コール・ローン	32,017,791
投資証券	90,663,620,448
派生商品評価勘定	84,970
未収入金	225,441,412
未収配当金	317,514,795
未収利息	428
差入委託証拠金	209,489,146
流動資産合計	91,858,184,231
資産合計	91,858,184,231
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	1,475,255
未払金	421,811,535
未払解約金	3,359,218
その他未払費用	496,700

(2025年 6月23日現在)

流動負債合計	427,142,708
負債合計	427,142,708
純資産の部	
元本等	
元本	23,151,087,104
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	68,279,954,419
元本等合計	91,431,041,523
純資産合計	91,431,041,523
負債純資産合計	91,858,184,231

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	投資証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 先物取引 計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2. 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3. 費用・収益の計上基準	受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。 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 6月23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	3.9493円
(10,000口当たり純資産額)	(39,493円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2024年 6月25日 至 2025年 6月23日	
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、REIT指数先物取引を行っております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	

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

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 6月23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 6月23日現在

	2024年 6月25日
期首	2024年 6月25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	21,467,883,520円
同期中における追加設定元本額	5,979,205,760円
同期中における一部解約元本額	4,296,002,176円
期末元本額	23,151,087,104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）	1,142,464,040円
野村世界6資産分散投信（分配コース）	1,742,322,455円
野村世界6資産分散投信（成長コース）	1,554,187,612円
野村資産設計ファンド2015	8,392,238円
野村資産設計ファンド2020	8,975,633円
野村資産設計ファンド2025	12,133,683円
野村資産設計ファンド2030	15,122,283円
野村資産設計ファンド2035	14,094,155円
野村資産設計ファンド2040	30,892,837円
野村資産設計ファンド2045	5,962,674円
野村インデックスファンド・外国REIT	1,420,045,581円
ネクストコア	5,824,281円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	599,685,310円
野村世界6資産分散投信（配分変更コース）	304,593,437円
野村資産設計ファンド2050	4,011,579円
インデックス・ブレンド（タイプ）	477,550円
インデックス・ブレンド（タイプ）	504,199円
インデックス・ブレンド（タイプ）	5,468,555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）	10,145,190円
野村6資産均等バランス	4,787,049,325円
野村資産設計ファンド2060	3,355,012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	6,812,786,335円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）REIT	2,852,631,975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）	1,189,979,324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）	83,392,013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）	207,166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）	9,123円
野村DC運用戦略ファンド	387,621,025円
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	21,571,350円
野村世界6資産分散投信（DC）安定コース	15,878,998円
野村世界6資産分散投信（DC）インカムコース	8,321,618円
野村世界6資産分散投信（DC）成長コース	24,654,893円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2030	16,539,951円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2040	19,727,512円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2050	7,701,829円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2060	6,924,821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）	24,674,829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6月23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6月23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	1,044,198.00	
		AGREE REALTY CORP	46,070	3,438,204.10	
		ALEXANDER & BALDWIN INC	30,400	544,768.00	
		ALEXANDERS INC	930	209,845.20	
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	64,590	4,609,788.30	
		ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	6,000	90,000.00	
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	19,800	400,554.00	
		AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	66,900	2,399,703.00	
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	133,600	4,872,392.00	
		AMERICOLD REALTY TRUST INC	110,600	1,856,974.00	
		APARTMENT INVT&MGMT CO-A	56,200	476,576.00	
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	92,800	1,077,408.00	
		ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	34,000	238,680.00	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	59,660	12,350,216.60	
		BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	20,000	50,200.00	
		BRANDYWINE REALTY TRUST	71,000	310,980.00	
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	128,400	3,338,400.00	
		BROADSTONE NET LEASE INC-A	78,800	1,283,652.00	
		BRT APARTMENTS CORP	4,200	66,360.00	
		BXP INC	61,110	4,367,531.70	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	44,820	5,180,743.80	
		CARETRUST REIT INC	80,400	2,416,020.00	
		CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	6,500	165,685.00	
		CENTERSPACE	6,780	422,461.80	
		CHATHAM LODGING TRUST	19,000	131,480.00	
		CITY OFFICE REIT INC	14,500	80,765.00	
		COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	10,100	168,872.00	
		COPT DEFENSE PROPERTIES	47,800	1,363,734.00	
		COUSINS PROPERTIES INC	70,400	2,146,496.00	
		CTO REALTY GROWTH INC	12,200	220,088.00	
		CUBESMART	95,500	4,046,335.00	
		CURBLINE PROPERTIES CORP	40,300	923,273.00	
		DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	85,700	653,034.00	
DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	370,000	183,150.00			
DIGITAL REALTY TRUST INC	132,820	23,299,284.40			
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	94,000	351,560.00			

DOUGLAS EMMETT INC	70,100	1,043,088.00	
EAGLE HOSPITALITY TRUST	100,000	0.00	
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	17,660	398,409.60	
EASTGROUP PROPERTIES	21,940	3,767,098.00	
ELME COMMUNITIES	38,000	600,400.00	
EMPIRE STATE REALTY TRUST IN	55,100	472,207.00	
EPR PROPERTIES	32,100	1,871,430.00	
EQUINIX INC	41,040	36,233,395.20	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	80,470	5,053,516.00	
EQUITY RESIDENTIAL	143,470	9,897,995.30	
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	82,900	2,681,815.00	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	27,020	7,682,866.80	
EXTRA SPACE STORAGE INC	89,030	13,004,612.10	
FARMLAND PARTNERS INC	16,500	185,955.00	
FEDERAL REALTY INVS TRUST	32,590	3,111,693.20	
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	55,500	2,727,270.00	
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	42,500	1,161,100.00	
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	27,000	45,630.00	
FRONTVIEW REIT INC	6,000	69,480.00	
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	115,300	5,382,204.00	
GETTY REALTY CORP	21,900	627,654.00	
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	17,900	257,402.00	
GLADSTONE LAND CORP	12,900	131,322.00	
GLOBAL MEDICAL REIT INC	26,000	160,940.00	
GLOBAL NET LEASE INC	80,400	600,588.00	
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	147,400	2,237,532.00	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	291,500	4,984,650.00	
HIGHWOODS PROPERTIES INC	44,900	1,416,595.00	
HOST HOTELS & RESORTS INC	291,100	4,561,537.00	
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	61,000	172,630.00	
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	97,700	1,732,221.00	
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES	28,000	131,600.00	
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC	11,800	684,872.00	
INVENTRUST PROPERTIES CORP	32,500	905,125.00	
INVITATION HOMES INC	239,600	8,081,708.00	
IRON MOUNTAIN INC	123,590	12,523,374.70	
JBG SMITH PROPERTIES	30,600	546,822.00	
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	350,000	66,850.00	
KILROY REALTY CORP	44,700	1,568,076.00	
KIMCO REALTY CORP	283,800	5,928,582.00	
KITE REALTY GROUP TRUST	92,200	2,091,096.00	
LAMAR ADVERTISING CO-A	36,910	4,432,521.90	

LINEAGE INC	24,700	1,105,572.00	
LTC PROPERTIES INC	19,500	681,915.00	
LXP INDUSTRIAL TRUST	123,900	1,082,886.00	
MACERICH CO /THE	105,500	1,680,615.00	
MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	590,515	36,611.93	
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	255,000	1,132,200.00	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	49,160	7,303,209.60	
MILLROSE PROPERTIES-CL A	50,500	1,435,715.00	
MODIV INDUSTRIAL INC	2,900	42,311.00	
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	29,200	946,372.00	
NATL HEALTH INVESTORS INC	19,590	1,386,384.30	
NET LEASE OFFICE PROPERTY	5,700	190,266.00	
NETSTREIT CORP	34,300	572,467.00	
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ESTATE TRUST	13,581	52,558.47	
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	9,400	315,276.00	
NNN REIT INC	78,900	3,353,250.00	
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	121,400	4,485,730.00	
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	6,500	162,110.00	
ORION PROPERTIES INC	20,800	42,016.00	
OUTFRONT MEDIA INC	58,800	927,864.00	
PARAMOUNT GROUP INC	78,000	495,300.00	
PARK HOTELS & RESORTS INC	83,900	853,263.00	
PEAKSTONE REALTY TRUST	16,400	218,448.00	
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	50,900	484,059.00	
PHILLIPS EDISON & CO INC	53,000	1,876,200.00	
PIEDMONT REALTY TRUST INC	53,200	393,680.00	
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	16,300	267,809.00	
POSTAL REALTY TRUST INC-A	9,900	149,193.00	
PRIME US REIT	313,200	43,534.80	
PROLOGIS INC	389,320	41,147,230.80	
PUBLIC STORAGE	66,240	19,214,899.20	
REALTY INCOME CORP	378,900	21,665,502.00	
REGENCY CENTERS CORP	68,580	4,878,781.20	
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	99,100	3,622,105.00	
RLJ LODGING TRUST	61,600	442,904.00	
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	25,170	2,486,544.30	
SABRA HEALTH CARE REIT INC	99,800	1,821,350.00	
SAFEHOLD INC	20,200	309,868.00	
SAUL CENTERS INC	5,500	190,080.00	
SERVICE PROPERTIES TRUST	64,000	155,520.00	
SILA REALTY TRUST INC	22,800	552,216.00	
SIMON PROPERTY GROUP INC	128,730	20,245,367.10	

	SITE CENTERS CORP	18,450	230,625.00	
	SL GREEN REALTY CORP	29,800	1,917,034.00	
	STAG INDUSTRIAL INC	78,300	2,847,771.00	
	SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	49,000	238,630.00	
	SUN COMMUNITIES INC	50,330	6,347,116.30	
	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	83,400	725,580.00	
	TANGER INC	47,500	1,426,425.00	
	TERRENO REALTY CORP	43,400	2,507,218.00	
	UDR INC	126,500	5,191,560.00	
	UMH PROPERTIES INC	32,800	549,072.00	
	UNITI GROUP INC	100,000	408,000.00	
	UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	5,300	220,003.00	
	URBAN EDGE PROPERTIES	53,500	994,030.00	
	VENTAS INC	189,340	11,824,283.00	
	VERIS RESIDENTIAL INC	34,200	514,026.00	
	VICI PROPERTIES INC	443,600	14,314,972.00	
	VORNADO REALTY TRUST	70,200	2,829,762.00	
	WELLTOWER INC	260,650	39,420,706.00	
	WHITESTONE REIT	17,400	213,672.00	
	WP CAREY INC	91,980	5,831,532.00	
	XENIA HOTELS & RESORTS INC	41,600	510,016.00	
小計	銘柄数：141	11,323,236	481,524,493.70	
			(70,543,338,327)	
	組入時価比率：77.2%		77.7%	
カナダドル	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	26,300	445,259.00	
	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	18,900	142,884.00	
	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	10,100	709,323.00	
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	32,800	1,434,344.00	
	CHOICE PROPERTIES REIT	67,600	989,664.00	
	CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT	23,200	341,968.00	
	CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	22,100	350,727.00	
	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT	56,800	669,672.00	
	DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	3,000	49,200.00	
	FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT	44,800	790,720.00	
	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	12,740	879,060.00	
	H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	55,900	609,869.00	
	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	28,700	390,320.00	
	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	24,800	484,096.00	
	MINTO APARTMENT REAL ESTATE	8,200	119,228.00	
	MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	7,300	133,225.00	
	NEXUS INDUSTRIAL REIT	12,600	93,744.00	
	NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	48,000	238,080.00	

小計	PRIMARIS REIT	20,700	302,427.00
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	60,700	1,068,320.00
	SLATE GROCERY REIT	12,800	184,192.00
	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	30,500	772,260.00
	銘柄数：22	628,540	11,198,582.00 (1,192,425,011)
	組入時価比率：1.3%		1.3%
ユーロ	AEDIFICA	19,950	1,338,645.00
	ALTAREA	2,130	212,787.00
	CARE PROPERTY INVEST	14,700	183,162.00
	CARMILA	26,700	443,220.00
	COFINIMMO	16,040	1,247,110.00
	COVIVIO	22,500	1,156,500.00
	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	18,000	466,200.00
	GECINA SA	21,890	2,035,770.00
	HAMBORNER REIT AG	30,100	196,854.00
	ICADE	12,800	297,472.00
	IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	18,000	54,720.00
	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA	140,900	829,901.00
	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	223,000	234,596.00
	KLEPIERRE	92,700	3,129,552.00
	MERCIALYS	37,200	399,528.00
	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	167,200	1,825,824.00
	MONTEA	8,690	564,850.00
	NSI NV	8,100	184,680.00
	RETAIL ESTATES	5,490	335,439.00
	SHURGARD SELF STORAGE LTD	12,500	449,375.00
	STONEWEG EUROPE STAPLED TRUST	149,000	226,480.00
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	43,120	3,500,481.60
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	75,500	1,571,910.00
	WERELDHAVE NV	14,200	240,264.00
	XIOR STUDENT HOUSING NV	15,300	485,010.00
小計	銘柄数：25	1,195,710	21,610,330.60 (3,634,857,606)
	組入時価比率：4.0%		4.0%
英債券	ABRDN PROPERTY INCOME TRUST LIMITED	140,000	7,042.00
	AEW UK REIT PLC	64,000	65,280.00
	ASSURA PLC	1,278,000	639,000.00
	BIG YELLOW GROUP PLC	82,300	836,168.00
	BRITISH LAND	418,000	1,604,284.00
	CLS HOLDINGS PLC	78,000	51,324.00
	CUSTODIAN PROPERTY INCOME REIT PLC	199,000	156,613.00
	DERWENT LONDON PLC	47,100	970,260.00

	EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	273,000	276,822.00	
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	170,000	599,250.00	
	HAMMERSON PLC	185,000	545,750.00	
	HELICAL PLC	41,000	94,505.00	
	INTU PROPERTIES PLC	184,000	0.00	
	LAND SECURITIES GROUP PLC	312,300	1,951,875.00	
	LIFE SCIENCE REIT PLC	124,000	54,312.00	
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	867,000	1,753,074.00	
	NEWRIVER REIT PLC	195,000	140,790.00	
	PICTON PROPERTY INCOME LTD	223,000	179,069.00	
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	558,000	577,530.00	
	PRS REIT PLC/THE	224,000	255,360.00	
	REGIONAL REIT LTD	70,700	80,456.60	
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	91,200	612,408.00	
	SCHRODER REAL ESTATE INVESTM TRUST	200,000	108,000.00	
	SEGRO PLC	568,500	3,926,061.00	
	SHAFTESBURY CAPITAL PLC	819,000	1,248,975.00	
	SOCIAL HOUSING REIT PLC	144,000	101,088.00	
	SUPERMARKET INCOME REIT PLC	513,000	431,433.00	
	TARGET HEALTHCARE REIT PLC	261,000	270,396.00	
	TRITAX BIG BOX REIT PLC	1,041,000	1,549,008.00	
	UNITE GROUP PLC	174,300	1,495,494.00	
	URBAN LOGISTICS REIT PLC	191,000	297,960.00	
	WAREHOUSE REIT PLC	167,000	178,690.00	
	WORKSPACE GROUP PLC	58,000	247,950.00	
小計	銘柄数：33	9,961,400	21,306,227.60	
			(4,187,099,847)	
	組入時価比率：4.6%		4.6%	
豪ドル	ABACUS GROUP	174,000	211,410.00	
	ABACUS STORAGE KING	226,000	357,080.00	
	ARENA REIT	167,000	641,280.00	
	BWP TRUST	231,000	826,980.00	
	CENTURIA CAPITAL GROUP	341,000	591,635.00	
	CENTURIA INDUSTRIAL REIT	224,000	714,560.00	
	CENTURIA OFFICE REIT	161,000	185,955.00	
	CHARTER HALL GROUP	197,900	3,870,924.00	
	CHARTER HALL LONG WALE REIT	272,000	1,150,560.00	
	CHARTER HALL RETAIL REIT	215,000	862,150.00	
	CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT	145,000	424,850.00	
	CROMWELL PROPERTY GROUP	640,000	220,800.00	
	DEXUS INDUSTRIA REIT	97,000	272,570.00	
	DEXUS/AU	451,000	3,147,980.00	

	DIGICO INFRASTRUCTURE REIT	168,000	633,360.00
	GOODMAN GROUP	852,200	29,460,554.00
	GPT GROUP	804,000	4,052,160.00
	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	123,000	309,960.00
	HEALTHCO REIT	176,000	132,880.00
	HOMECO DAILY NEEDS REIT	769,000	1,007,390.00
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	157,000	866,640.00
	MIRVAC GROUP	1,651,000	3,731,260.00
	NATIONAL STORAGE REIT	580,000	1,397,800.00
	REGION GROUP	488,000	1,151,680.00
	RURAL FUNDS GROUP	171,000	309,510.00
	SCENTRE GROUP	2,186,000	7,869,600.00
	STOCKLAND TRUST GROUP	1,002,000	5,611,200.00
	VICINITY CENTRES	1,627,000	4,100,040.00
	WAYPOINT REIT	279,000	714,240.00
小計	銘柄数：29	14,575,100	74,827,008.00
	組入時価比率：7.7%		(7,051,697,233) 7.8%
ニュージーランド ドル	GOODMAN PROPERTY TRUST	438,000	865,050.00
小計	銘柄数：1	438,000	865,050.00
	組入時価比率：0.1%		(75,458,311) 0.1%
香港ドル	CHAMPION REIT	790,000	1,603,700.00
	FORTUNE REIT	640,000	3,040,000.00
	LINK REIT	1,085,000	45,081,750.00
	SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT	310,000	682,000.00
	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	949,800	740,844.00
小計	銘柄数：5	3,774,800	51,148,294.00
	組入時価比率：1.0%		(954,427,166) 1.1%
シンガポールドル	AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD	257,650	332,368.50
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	1,473,762	3,831,781.20
	CAPITALAND ASCOTT TRUST	1,050,956	898,567.38
	CAPITALAND CHINA TRUST	500,279	335,186.93
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	2,358,796	5,118,587.32
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	268,000	209,040.00
	EC WORLD REIT	60,000	8,400.00
	ESR-REIT	264,028	628,386.64
	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	480,000	271,200.00
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	576,587	1,285,789.01
	FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST	1,230,746	1,003,057.99
	KEPPEL DC REIT	763,659	1,764,052.29

	KEPPEL REIT	1,003,000	882,640.00
	LENLEASE GLOBAL COMMERCIAL	740,000	373,700.00
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	873,000	1,711,080.00
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	1,424,980	1,638,727.00
	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST	988,716	1,206,233.52
	QUE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,010,000	292,900.00
	PARKWAY LIFE REAL ESTATE	174,000	704,700.00
	SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	210,000	131,250.00
	STARHILL GLOBAL REIT	630,000	318,150.00
	SUNTEC REIT	940,000	1,052,800.00
小計	銘柄数：22	17,278,159	23,998,597.78 (2,726,480,693)
	組入時価比率：3.0%		3.0%
ウォン	ESR KENDALL SQUARE RE-RIGHTS	10,995	197,910.00
	ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD	71,000	298,555,000.00
	IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	19,000	89,490,000.00
	JR REIT XXVII	70,000	189,000,000.00
	KORAMCO LIFE INFRA REIT	20,888	90,131,720.00
	LOTTE REIT CO LTD	63,000	230,265,000.00
	SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	48,000	257,760,000.00
	SK REITS CO LTD	62,000	280,550,000.00
小計	銘柄数：8	364,883	1,435,949,630.00 (152,497,850)
	組入時価比率：0.2%		0.2%
新シェケル	MENIVIM-THE NEW REIT LTD	326,000	661,454.00
	REIT 1 LTD	83,000	1,816,870.00
	SELLA CAPITAL REAL ESTATE LTD	96,000	979,200.00
小計	銘柄数：3	505,000	3,457,524.00 (145,338,404)
	組入時価比率：0.2%		0.2%
合計			90,663,620,448 (90,663,620,448)

(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 6月23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	670,898,215	-	669,507,930	1,390,285
合計	670,898,215	-	669,507,930	1,390,285

(注)時価の算定方法

1 先物取引

外国先物取引について

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

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

2【ファンドの現況】

【純資産額計算書】

野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2040

2025年7月31日現在

資産総額	1,106,312,968円
負債総額	1,247,014円
純資産総額（ - ）	1,105,065,954円
発行済口数	653,958,393口
1口当たり純資産額（ / ）	1.6898円

（参考）国内債券NOMURA - BPI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）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

2025年7月31日現在

資産総額	16,374,660,103円
負債総額	7,025,407円
純資産総額（ - ）	16,367,634,696円
発行済口数	8,381,842,455口
1口当たり純資産額（ / ）	1.9527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）新興国株式マザーファンド

2025年7月31日現在

資産総額	183,544,911,735円
負債総額	969,275,794円
純資産総額（ - ）	182,575,635,941円
発行済口数	77,515,520,743口
1口当たり純資産額（ / ）	2.3553円

（参考）J - R E I T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します。

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

(4) 受益権の譲渡の対抗要件

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

(5) 受益権の再分割

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

(6) 質権口記載又は記録の受益権の取扱い

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

第三部【委託会社等の情報】

第1【委託会社等の概況】

1【委託会社等の概況】

(1)資本金の額

2025年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年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。

(2)会社の機構

(a)会社の意思決定機構

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

株主総会

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

取締役会

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

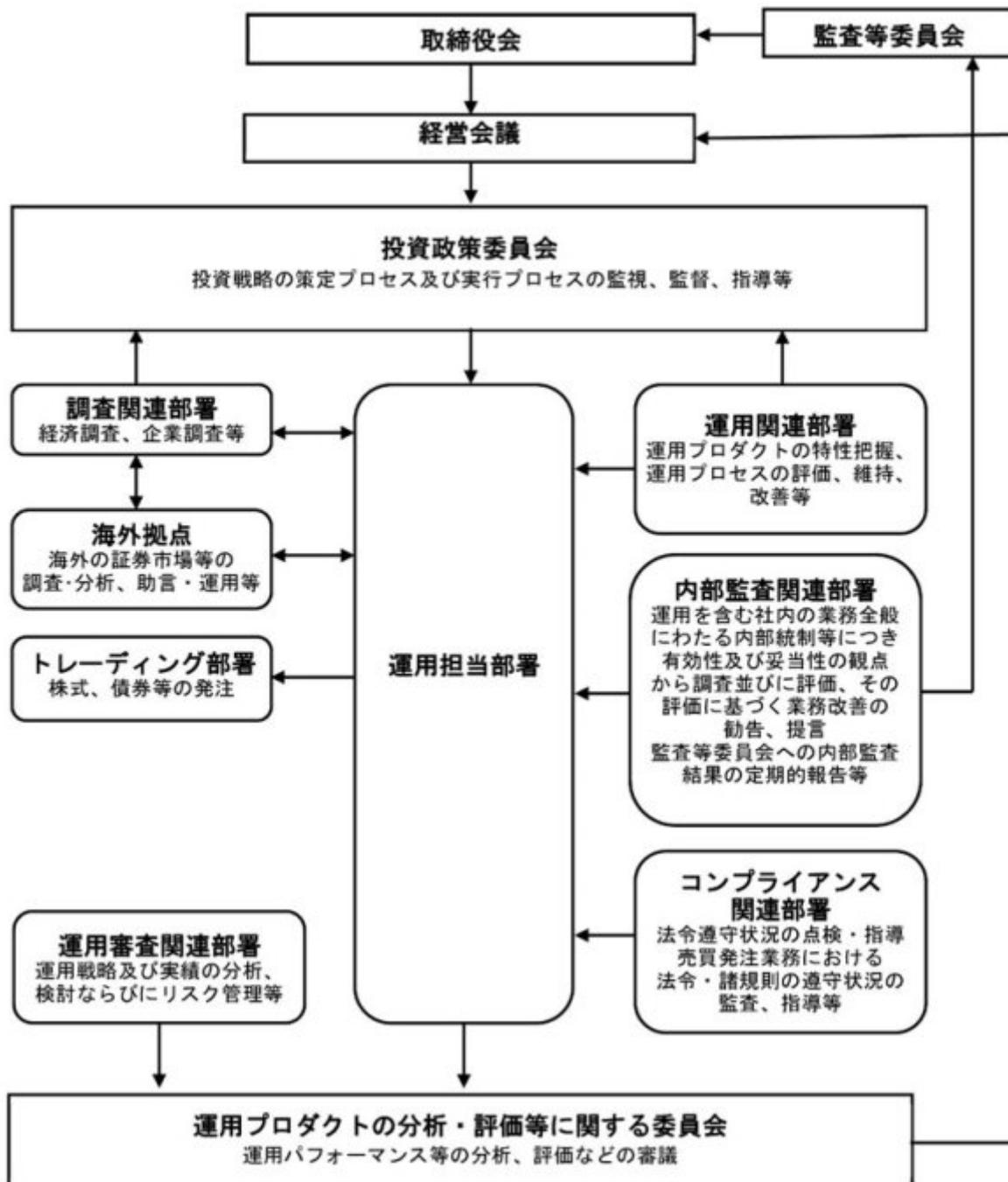
代表取締役・業務執行取締役

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

監査等委員会

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

(b)投資信託の運用体制



2【事業の内容及び営業の概況】

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

委託者の運用する証券投資信託は2025年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】

区分	注記 番号	前事業年度 (2024年3月31日)		当事業年度 (2025年3月31日)	
		金額(百万円)		金額(百万円)	
(資産の部)					
流動資産					
現金・預金			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					
建物	2	595		589	
器具備品	2	350		292	
無形固定資産					
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

区分	注記 番号	前事業年度 (2024年3月31日)		当事業年度 (2025年3月31日)	
		金額(百万円)		金額(百万円)	
(負債の部)					
流動負債					
関係会社短期借入金			13,700		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					
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			利益準備金	利益剰余金			
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計		その他利益剰余金		利益剰余金合計	
					別途積立金	繰越利益剰余金			
当期首残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	31,217	56,509	87,419
当期変動額									
剰余金の配当							55,782	55,782	55,782
当期純利益							28,183	28,183	28,183
別途積立金の取崩						24,606	24,606	-	-
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）									
当期変動額合計	-	-	-	-	-	24,606	2,991	27,598	27,598
当期末残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	-	28,225	28,910	59,820

(単位：百万円)

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

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			利益準備金	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		その他利益剰余金 繰越利益剰余金	利益剰余金合計	
当期首残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	28,225	28,910	59,820
当期変動額								
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	<p>(1) 子会社株式及び関連会社株式 ... 移動平均法による原価法</p> <p>(2) その他有価証券 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)</p> <p>市場価格のない ... 移動平均法による原価法 株式等</p>						
2. 金銭の信託の評価基準及び評価方法	時価法						
3. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	時価法						
4. 外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準	外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。						
5. 固定資産の減価償却の方法	<p>(1) 有形固定資産 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。</p> <p>主な耐用年数は以下の通りであります。</p> <table> <tr> <td>建物</td> <td>6年</td> </tr> <tr> <td>附属設備</td> <td>6～15年</td> </tr> <tr> <td>器具備品</td> <td>4～15年</td> </tr> </table> <p>(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。</p>	建物	6年	附属設備	6～15年	器具備品	4～15年
建物	6年						
附属設備	6～15年						
器具備品	4～15年						
6. 引当金の計上基準	<p>(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。</p> <p>(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。</p>						

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

[会計上の見積りの変更に関する注記]

(1) 資産除去債務の計上額

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

[表示方法の変更に関する注記]

(損益計算書関係)

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

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

[会計方針の変更]

該当事項はありません。

[未適用の会計基準等]

- ・「リースに関する会計基準」（企業会計基準第34号 2024年9月13日）
 - ・「リースに関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第33号 2024年9月13日）
- ほか、関連する企業会計基準、企業会計基準適用指針、実務対応報告及び移管指針の改正

（1）概要

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

（2）適用予定日

2028年3月期の期首より適用予定であります。

（3）当該会計基準等の適用による影響

現時点において評価中であります。

[追加情報]

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

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

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

[注記事項]

貸借対照表関係

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

<p>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。</p> <p>未払費用 1,939百万円</p>	<p>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。</p> <p>未払費用 2,204百万円</p>
<p>2. 有形固定資産より控除した減価償却累計額</p> <p>建物 1,214百万円</p> <p>器具備品 733</p> <hr/> <p>合計 1,948</p>	<p>2. 有形固定資産より控除した減価償却累計額</p> <p>建物 1,528百万円</p> <p>器具備品 792</p> <hr/> <p>合計 2,320</p>

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)
<p>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。</p> <p>受取配当金 7,050百万円</p>	<p>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。</p> <p>受取配当金 6,591百万円</p>
<p>2. 固定資産除却損</p> <p>建物 -百万円</p> <p>器具備品 0</p> <p>ソフトウェア 30</p> <hr/> <p>合計 31</p>	<p>2. 固定資産除却損</p> <p>建物 0百万円</p> <p>器具備品 -</p> <p>ソフトウェア 14</p> <hr/> <p>合計 14</p>

株主資本等変動計算書関係

前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

2. 剰余金の配当に関する事項

(1) 配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

2023年5月23日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

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

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

2024年5月16日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

配当金の総額	28,174百万円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	5,470円

基準日 2024年3月31日
効力発生日 2024年6月28日

当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

2. 剰余金の配当に関する事項

(1) 配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

2024年5月16日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

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

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

2025年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

配当金の総額 38,115百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 7,400円
基準日 2025年3月31日
効力発生日 2025年6月30日

金融商品関係

前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

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

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

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒されておりませんが、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、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の主な原因別の内訳

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の主な原因別の内訳		1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳	
繰延税金資産	百万円	繰延税金資産	百万円
賞与引当金	1,422	賞与引当金	1,840
退職給付引当金	855	退職給付引当金	824
関係会社株式評価減	1,162	関係会社株式評価減	1,281
未払事業税	360	未払事業税	547
投資有価証券評価減	11	投資有価証券評価減	12
減価償却超過額	323	減価償却超過額	331
時効後支払損引当金	186	時効後支払損引当金	192
関係会社株式売却損	505	関係会社株式売却損	509
ゴルフ会員権評価減	79	ゴルフ会員権評価減	81
資産除去債務	348	資産除去債務	451
未払社会保険料	116	未払社会保険料	135
その他	50	その他	38
繰延税金資産小計	5,422	繰延税金資産小計	6,245
評価性引当額	1,848	評価性引当額	1,973
繰延税金資産合計	3,573	繰延税金資産合計	4,271
繰延税金負債		繰延税金負債	
資産除去債務に対応する除去費用	109	資産除去債務に対応する除去費用	144
関係会社株式評価益	85	関係会社株式評価益	86
その他有価証券評価差額金	146	その他有価証券評価差額金	145
前払年金費用	581	前払年金費用	760
繰延税金負債合計	922	繰延税金負債合計	1,136
繰延税金資産の純額	2,651	繰延税金資産の純額	3,134
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳		2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳	
法定実効税率	31.0%	法定実効税率	31.0%
(調整)		(調整)	
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.2%	交際費等永久に損金に算入されない項目	0.2%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	5.4%	受取配当金等永久に益金に算入されない項目	3.9%
タックスヘイブン税制	1.2%	タックスヘイブン税制	1.3%
外国税額控除	0.3%	外国税額控除	0.3%
外国子会社からの受取配当に係る外国源泉税	0.5%	外国子会社からの受取配当に係る外国源泉税	0.5%
その他	0.2%	その他	0.4%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	27.0%	税効果会計適用後の法人税等の負担率	28.2%

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

2. 法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理

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

資産除去債務関係

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

1. 当該資産除去債務の概要

本社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。

2. 当該資産除去債務の金額の算定方法

当事業年度において、原状回復費用の見積変更と使用見込期間の延長により、変更前の資産除去債務残高に308百万円加算しております。使用見込期間を当該不動産賃貸借契約期間とし、割引率は0.0%を使用して資産除去債務の金額を計算しております。

3. 当該資産除去債務の総額の増減

（単位：百万円）

	前事業年度		当事業年度	
	自	2023年4月1日	自	2024年4月1日
	至	2024年3月31日	至	2025年3月31日
期首残高		1,123		1,123
有形固定資産の取得に伴う増加		-		-
資産除去債務の履行による減少		-		-
見積もりの変更による増加		-		308
期末残高		1,123		1,431

4. 当該資産除去債務の金額の見積もりの変更

【会計上の見積りの変更に関する注記】（1）に記載の通りであります。

収益認識に関する注記

1. 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

前事業年度（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

区分	前事業年度 (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	野村証券株式会社	東京都中央区	10,000 (百万円)	証券業	-	当社投資信託の募集の取扱及び売出の取扱ならびに投資信託に係る事務代行の委託等 役員の兼任	投資信託に係る事務代行手数料の支払（*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	野村証券株式会社	東京都中央区	10,000 (百万円)	証券業	-	当社投資信託の募集の取扱及び売出の取扱ならびに投資信託に係る事務代行の委託等 役員の兼任	投資信託に係る事務代行手数料の支払(*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(株) (東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場)

(2) 重要な関連会社の要約財務諸表

該当はありません。

1株当たり情報

前事業年度 (自 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いません。		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いません。	
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 該当事項はありません。		普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 該当事項はありません。	
普通株式の期中平均株式数	5,150,693株	普通株式の期中平均株式数	5,150,693株

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。)

通常の利用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・連絡等を行いません。

(2) 販売会社

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

3【資本関係】

(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【その他】

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

ます。

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

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

利害関係

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

以 上

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

独立監査人の監査報告書

2025年8月29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資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2040の2024年6月25日から2025年6月23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、野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2040の2025年6月23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。