

【表紙】

【提出書類】	有価証券報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2025年9月29日提出
【計算期間】	第5期(自 2024年6月29日至 2025年6月30日)
【ファンド名】	マイターゲット2065（確定拠出年金向け）
【発行者名】	野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	C E O兼代表取締役社長 小池 広靖
【本店の所在の場所】	東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】	松井 秀仁
【連絡場所】	東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【電話番号】	03-6387-5000
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

第一部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

1【ファンドの性格】

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】

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

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

国内および外国の各株式、国内および外国の各債券等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「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「新興国株式マザーファンド」、「新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド」、「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、5,000億円です。ただし、受託者と合意のうえ、当該信託金限度額を変更することができます。

<商品分類>

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

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

(マイターゲット2065（確定拠出年金向け）)

《商品分類表》

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

《属性区分表》

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

株式 一般 大型株 中小型株	年1回 年2回 年4回	グローバル (日本を含む) 日本			日経225
債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット属性 ()	年6回 (隔月) 年12回 (毎月) 日々	北米 欧州 アジア オセアニア	ファミリーファンド	あり ()	TOPIX
不動産投信 その他資産 (投資信託証券 (資産複合 (株式、債券、 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。

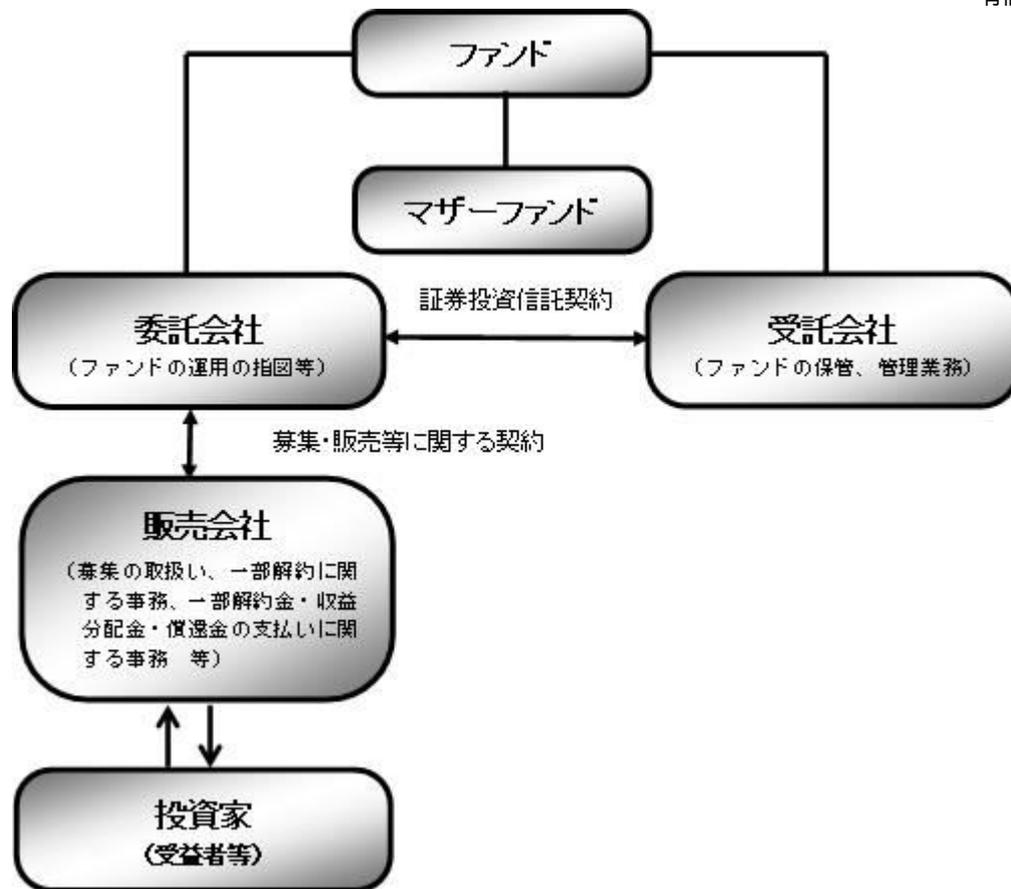
[特殊型]

- (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】

2021年3月5日 信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始

(3)【ファンドの仕組み】

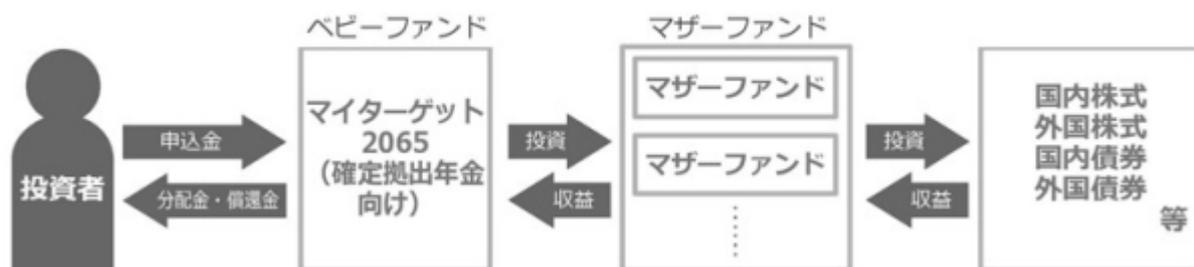


ファンド	マイターゲット2065（確定拠出年金向け）
マザーファンド* （親投資信託）	国内株式マザーファンド 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド 国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド 外国債券マザーファンド
委託会社（委託者）	野村アセットマネジメント株式会社
受託会社（受託者）	野村信託銀行株式会社

*当初設定時に投資するマザーファンド

上記のマザーファンドの他、「新興国株式マザーファンド」、「新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド」、「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」に投資する場合があります。

●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】

2065年をターゲットイヤーとし、定期的に各資産（国内株式、外国株式、国内債券、外国債券等）への基本投資割合を変更することで、ターゲットイヤーの5年前となる2060年7月に近づくにしたいが、リスクの漸減を図ることを基本とします。

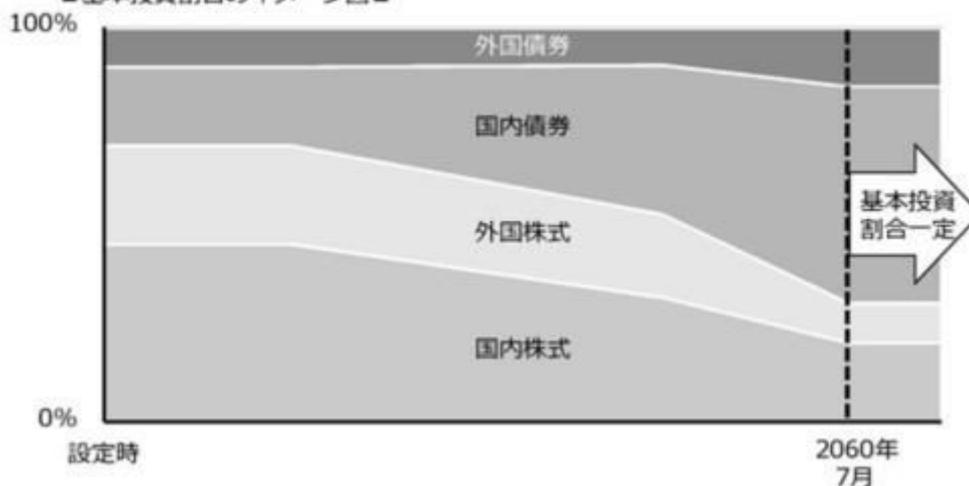
定期的な基本投資割合の変更は、家計や市場の構造変化等を考慮し、当面、原則年1回行なうことを基本とします。

当初設定時および2060年7月以降の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	2060年7月以降	2025年9月現在
国内株式	45%	20%	45.0%
外国株式	25%	10%	25.0%
国内債券	20%	55%	20.0%
外国債券	10%	15%	10.0%

■基本投資割合のイメージ図■



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、別に定めるマザーファンドの中から、市場構造等を勘案し、各マザーファンドへの投資比率を決定しま

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。

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いません。

マザーファンド名	主要投資対象	対象指数
国内株式マザーファンド	わが国の株式	東証株価指数（TOPIX）（配当込み）
外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド	外国の株式	MSCI-KOKUSAI 指数（円ベース・為替ヘッジなし）*
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	わが国の公社債	NOMURA-BPI 総合（NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合）
外国債券マザーファンド	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）

ファンドは上記のマザーファンドの他、「新興国株式マザーファンド」、「新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド」、「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」に投資する場合があります。

* MSCI-KOKUSAI 指数をもとに、委託会社が円換算したものです。

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、各資産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。

2060年7月以降、マザーファンドを通じた各資産への基本投資割合を一定とします。また、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安定運用を行いません。

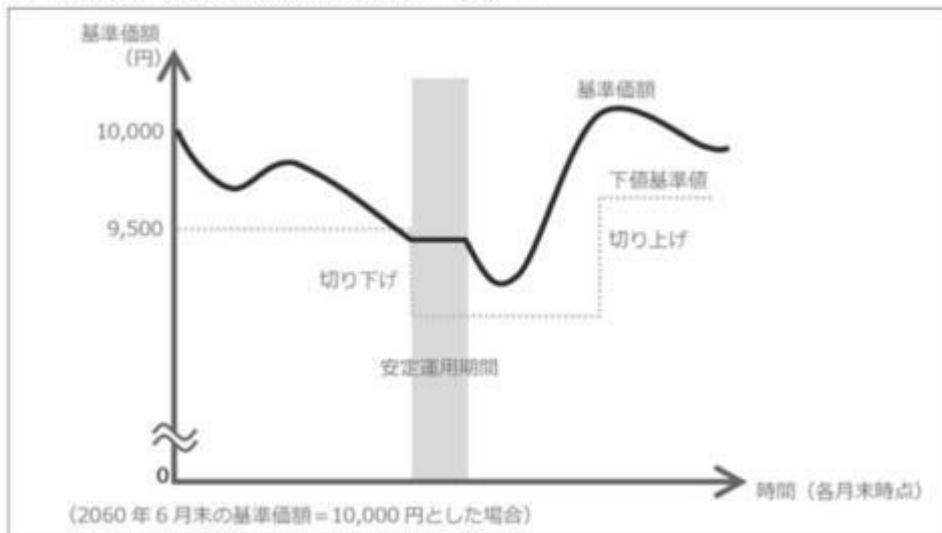
各資産への実質的なエクスポージャーをゼロに近づけることを基本とします。

安定運用を行なうにあたっては、国内外の株価指数先物取引、債券先物取引等の有価証券先物取引等および為替予約取引等の売建てを行なう場合があります。

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

- ・委託会社の定める下値基準値は、当初、2060年6月末の基準価額の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2060年6月末）の基準価額を一定水準上回った場合には切り上げを行いません。
- ・安定運用に切り替えた場合の、安定運用を行なう一定期間は、3ヵ月程度を基本とします。なお、当該期間は、市況動向等により見直される場合があります。
- ・安定運用期間終了後は、安定運用に切り替える前の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いません。ただし、2060年7月以降、安定運用を行なう場合においては為替ヘッジを行なう場合があります。

各マザーファンドが対象とするインデックスの著作権等について

東証株価指数（TOPIX）（配当込み）

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

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

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

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

本件商品は、J P Xにより提供、保証又は販売されるものではない。

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

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

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

MSCI-KOKUSAI指数

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

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

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

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

NOMURA-BPI総合

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

FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)

FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、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。

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の各株式、国内および外国の各債券等に投資を行いません。なお、株式、公社債および短期有価証券等に直接投資する場合があります。また、国内外の株価指数先物取引、債券先物取引等の有価証券先物取引等および為替予約取引等を取引対象とします。

投資の対象とする資産の種類(信託約款)

この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

1. 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
 - イ. 有価証券
 - ロ. デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第21条及び第22条に定めるものに限ります。)に係る権利
 - ハ. 約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
- ニ. 金銭債権(イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。)
2. 次に掲げる特定資産以外の資産
 - イ. 為替手形

有価証券および金融商品の指図範囲等(信託約款)

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

1. 株券または新株引受権証書
2. 国債証券
3. 地方債証券

4. 特別の法律により法人の発行する債券
5. 社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。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。）
6. 特定目的会社に係る特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）
7. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。）
8. 協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。）
9. 特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
10. コマーシャル・ペーパー
11. 新株引受権証券および新株予約権証券
12. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
13. 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。）
14. 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。）
15. 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。）
16. 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。）
17. 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。）
18. 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。）
19. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
20. 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17号の有価証券に表示されるべき権利の性質を有するもの
21. 抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）

なお、第1号の証券または証書ならびに第12号、第17号および第18号の証券または証書のうち第1号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券ならびに第12号、第17号および第18号の証券または証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第13号および第14号の証券ならびに第17号の証券または証書のうち第13号および第14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。

()委託者は、信託金を、前項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（前項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

(参考)当初設定時に投資する各マザーファンドの概要

「国内株式マザーファンド」

運 用 の 基 本 方 針

約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

1. 基本方針

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

2. 運用方法

(1) 投資対象

わが国の株式を主要投資対象とします。

(2) 投資態度

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

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

資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

(3) 投資制限

株式への投資割合には制限を設けません。

外貨建資産への投資は行ないません。

同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。

有価証券先物取引等は約款第16条の範囲で行ないます。

スワップ取引は約款第17条の範囲で行ないます。

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

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

「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」

運 用 の 基 本 方 針

約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

1. 基本方針

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

2. 運用方法

(1) 投資対象

外国の株式を主要投資対象とします。

(2) 投資態度

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

外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

(3) 投資制限

株式への投資割合には制限を設けません。

外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

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

有価証券先物取引等は約款第17条の範囲で行ないます。

スワップ取引は約款第18条の範囲で行ないます。

投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。

同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。

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

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

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

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

「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」

運 用 の 基 本 方 針

約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

1．基本方針

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

2．運用方法

(1) 投資対象

わが国の公社債を主要投資対象とします。

(2) 投資態度

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

資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

(3) 投資制限

株式への投資は行ないません。

外貨建資産への投資は行ないません。

有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。

スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。

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

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

「外国債券マザーファンド」

運 用 の 基 本 方 針

約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

1．基本方針

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

2．運用方法

(1) 投資対象

外国の公社債を主要投資対象とします。

(2) 投資態度

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

外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

(3) 投資制限

外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。

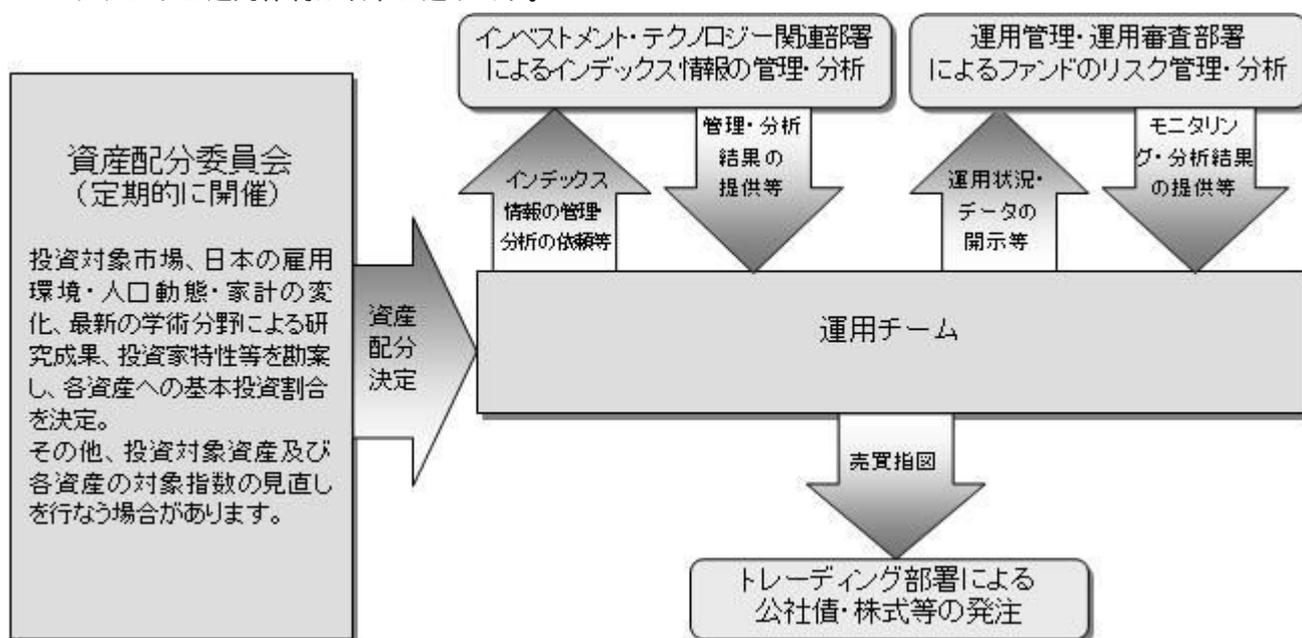
スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。

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

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

(3) 【運用体制】

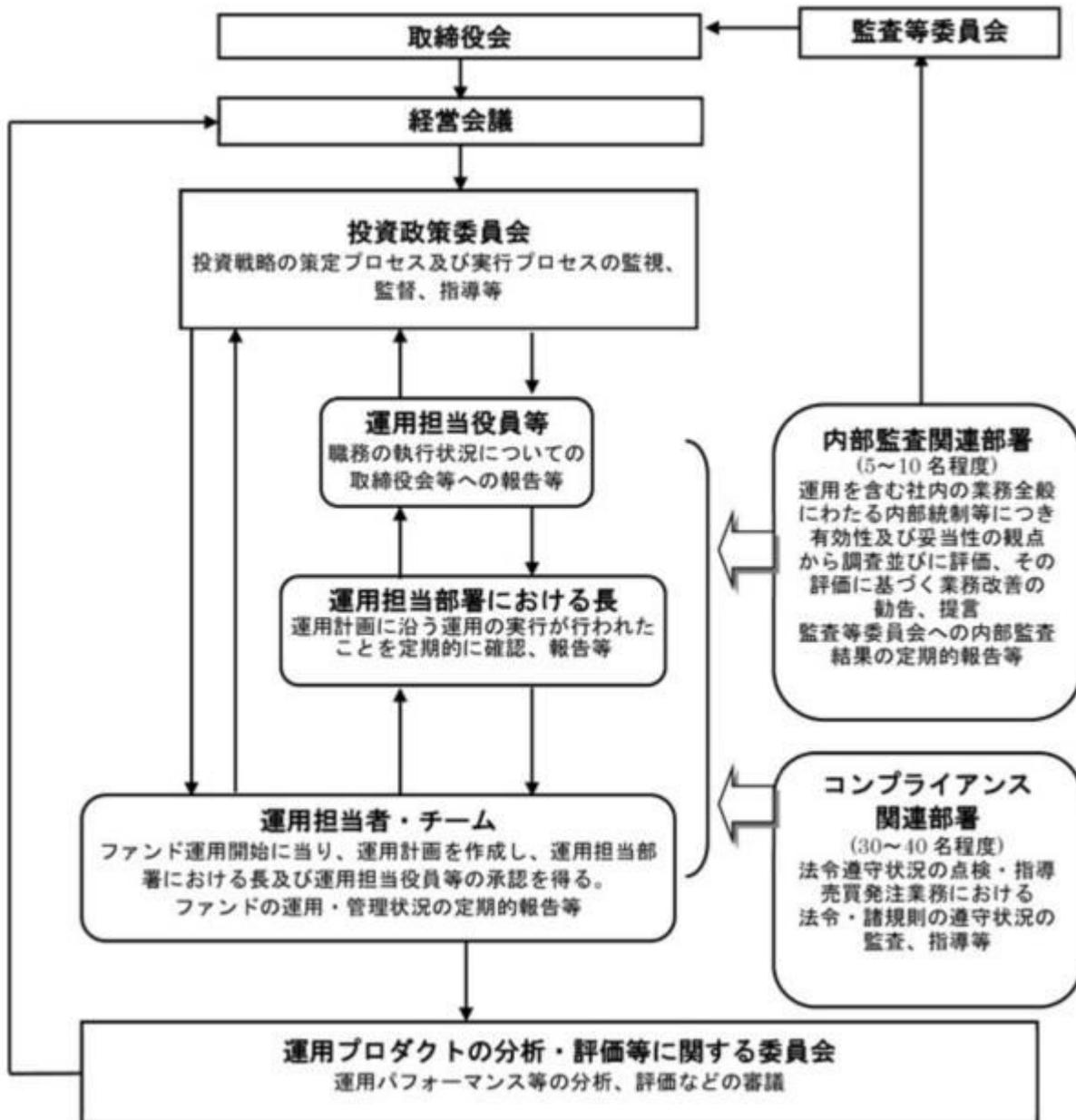
ファンドの運用体制は以下の通りです。



運用体制はマザーファンドを含め記載されております。

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

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



委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等

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

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

ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。

（４）【分配方針】

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、原則として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28日**(休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。

(5) 【投資制限】

運用の基本方針 2. 運用方法 (3) 投資制限(信託約款)

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

投資する株式等の範囲(信託約款)

- () 委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
- () 前項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。
- () 前項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。

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(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。
- ()前項各号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。
- () 前項の指図は、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、前項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。
- () 第1項の借入れにかかる品貸料は信託財産中から支弁します。

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。

外国為替予約取引の指図および範囲(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、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
- () 前項の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産（外貨建有価証券、外国通貨表示の預金その他の資産をいいます。以下同じ。）と各マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属する各マザーファンド受益証券の時価総額に各マザーファンドの信託財産純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額の合計額をいいます。）との合計額について、当該外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
- () 前項の限度額を超えることとなった場合には、委託者は所定の期間内に、その超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。
- () 委託者は、外国為替の売買の予約取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めるときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。

資金の借入れ(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()の数を越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。

[債券価格変動リスク]

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

[為替変動リスク]

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

基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

その他の留意点

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

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

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

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

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

ファンドの基準価額とファンドのベンチマークである合成指数は、費用等の要因により、完全に一致するものではありません。また、ファンドの投資成果が合成指数に連動または上回ることを保証するものではありません。なお、安定運用期間中は、ファンドの基準価額は合成指数には連動しません。

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

2060年7月以降の運用においては、基準価額が委託会社の定める下値基準値を下回る場合、一定期間、安定運用への切り替えを行なうことで、基準価額の大幅な下落を回避することを目指しますが、必ずしもある一定水準の基準価額が保全されることを示唆するものではありません。

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

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

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

委託会社におけるリスクマネジメント体制

リスク管理関連の委員会

パフォーマンスの考査

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

運用リスクの管理

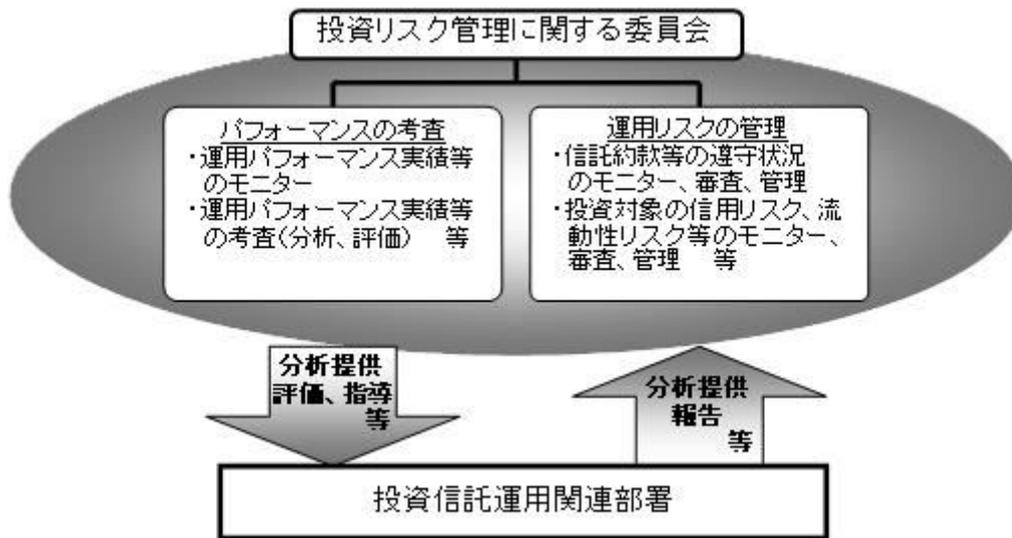
投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。

流動性リスク管理について

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

動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について監督します。

リスク管理体制図



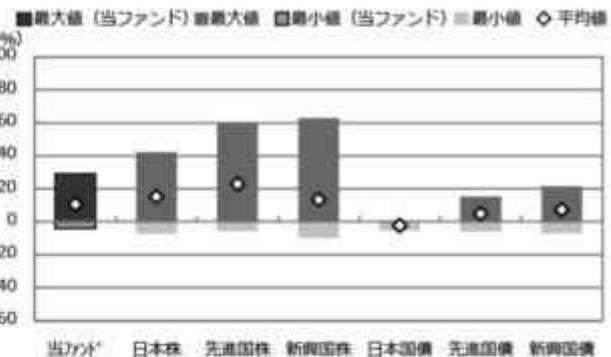
投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。

■ リスクの定量的比較 (2020年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 (%)	29.1	42.1	59.8	62.7	0.6	15.3	21.5
最小値 (%)	△ 4.0	△ 7.1	△ 5.8	△ 9.7	△ 5.5	△ 6.1	△ 7.0
平均値 (%)	10.6	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。設定日前日を10,000として指数化し、設定日の属する月末より表示しております。
- 年間騰落率は、2022年3月から2025年7月の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。なお、当ファンドは基本投資割合を変更することから、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（合成指数）の騰落率は掲載しておりません。

- 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（当ファンドは2022年3月から2025年7月）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。
- 当ファンドは基本投資割合を変更することから、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（合成指数）の騰落率は掲載しておりません。

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

<代表的な資産クラスの指数>

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

■ 代表的な資産クラスの指数の著作権等について ■

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

信託報酬率の配分は下記の通りとします。

計算期間	2022年3月24日～ 40期（2060年決算日）	41期以降 （2060年決算日 翌日以降）
信託報酬率	年0.242% （税抜年0.22%）	年0.198% （税抜年0.18%）
支払先の配分（税抜）および役務の内容		
< 委託会社 > 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	年0.098%	年0.08%
< 販売会社 > 口座内でのファンドの管理 および事務手続き、 購入後の情報提供、 各種書類の送付等	年0.098%	年0.08%
< 受託会社 > 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	年0.024%	年0.02%

（４）【その他の手数料等】

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

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

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

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

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

ができないものがあります。

（５）【課税上の取扱い】

課税上は、株式投資信託として取扱われます。

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以下の通りです。

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

源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除

税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

個別元本について

追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。

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

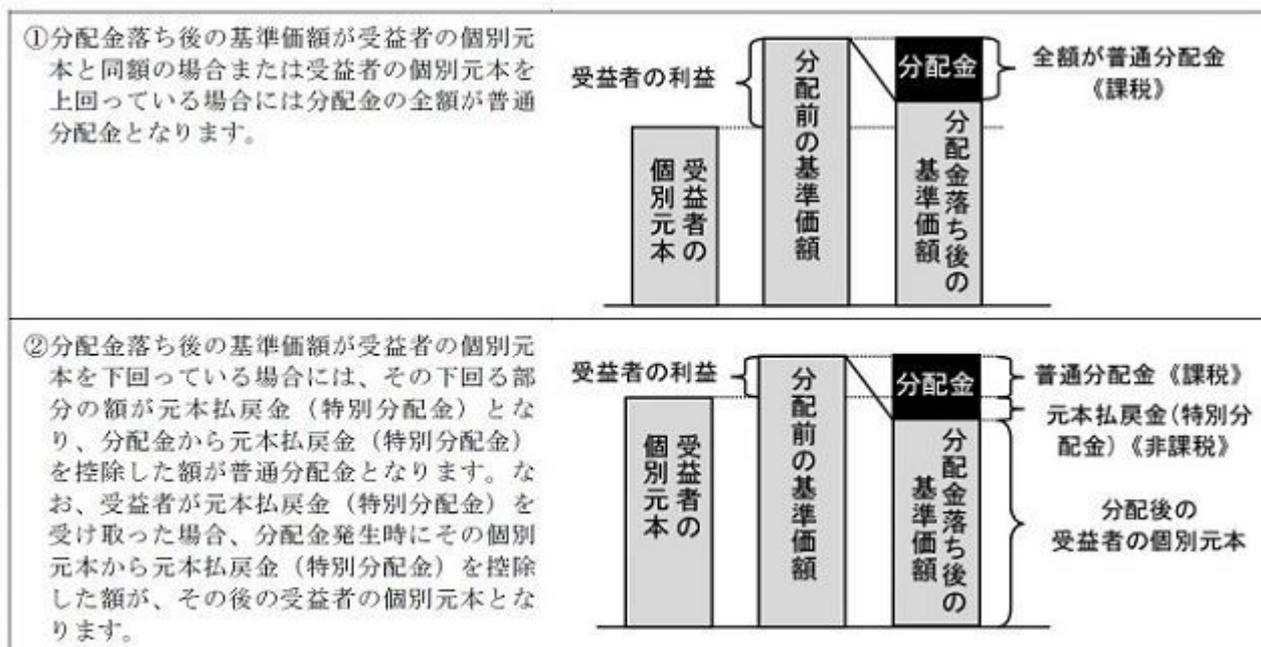
換金(解約)時および償還時の課税について

換金(解約)時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。

詳しくは販売会社にお問い合わせください。

分配金の課税について

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



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

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

* 上記は2025年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	0.26	0.25	0.01

（2024年6月29日～2025年6月30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】

マイターゲット2065（確定拠出年金向け）

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	4,118,791,566	99.90
現金・預金・その他資産（負債控除後）		4,104,901	0.09
合計（純資産総額）		4,122,896,467	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）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

（２）【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

マイターゲット2065（確定拠出年金向け）

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 （円）	簿価 金額 （円）	評価 単価 （円）	評価 金額 （円）	投資 比率 （％）
1	日本	親投資信託 受益証券	国内株式マザーファンド	546,805,904	3.2974	1,803,037,788	3.4019	1,860,179,004	45.11
2	日本	親投資信託 受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド	129,431,858	7.7478	1,002,812,150	8.1691	1,057,341,791	25.64
3	日本	親投資信託 受益証券	国内債券NOMURA-BPI総 合マザーファンド	668,984,466	1.1972	800,908,203	1.1857	793,214,881	19.23
4	日本	親投資信託 受益証券	外国債券マザーファンド	132,172,413	3.0324	400,799,626	3.0873	408,055,890	9.89

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	NTT	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) 国内債券NOMURA - BPI総合 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
----	----------	----	-----	----	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------	------	-----------------

1	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第464回	33,500,000,000	99.70	33,402,140,000	99.70	33,402,515,000	0.4	2026/9/1	2.84
2	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第371回	24,000,000,000	92.93	22,303,200,000	93.03	22,327,440,000	0.4	2033/6/20	1.90
3	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第370回	23,500,000,000	94.08	22,108,800,000	94.11	22,117,730,000	0.5	2033/3/20	1.88
4	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第157回	19,000,000,000	98.00	18,620,950,000	98.30	18,677,000,000	0.2	2028/3/20	1.58
5	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第163回	17,000,000,000	98.11	16,680,060,000	98.45	16,738,030,000	0.4	2028/9/20	1.42
6	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第162回	14,500,000,000	97.78	14,178,390,000	98.15	14,232,330,000	0.3	2028/9/20	1.21
7	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第360回	14,500,000,000	94.70	13,732,470,000	95.02	13,778,190,000	0.1	2030/9/20	1.17
8	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第356回	14,000,000,000	95.75	13,406,120,000	96.32	13,485,920,000	0.1	2029/9/20	1.14
9	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第372回	13,000,000,000	95.74	12,446,980,000	95.68	12,439,180,000	0.8	2033/9/20	1.05
10	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第359回	12,300,000,000	95.36	11,729,291,000	95.31	11,724,237,000	0.1	2030/6/20	0.99
11	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第350回	11,650,000,000	97.73	11,385,545,000	98.04	11,422,009,500	0.1	2028/3/20	0.97
12	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第369回	11,000,000,000	94.42	10,386,200,000	94.48	10,392,910,000	0.5	2032/12/20	0.88
13	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第168回	10,500,000,000	98.39	10,330,950,000	98.73	10,367,280,000	0.6	2029/3/20	0.88
14	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第154回	10,000,000,000	98.16	9,816,000,000	98.48	9,848,700,000	0.1	2027/9/20	0.83
15	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第348回	10,000,000,000	98.16	9,816,000,000	98.48	9,848,700,000	0.1	2027/9/20	0.83
16	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第173回	10,000,000,000	97.99	9,799,750,000	98.35	9,835,200,000	0.6	2029/9/20	0.83
17	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第165回	10,000,000,000	97.50	9,750,600,000	97.91	9,791,500,000	0.3	2028/12/20	0.83
18	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第374回	10,000,000,000	95.06	9,506,800,000	95.01	9,501,200,000	0.8	2034/3/20	0.80
19	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第373回	10,000,000,000	93.78	9,378,200,000	93.78	9,378,400,000	0.6	2033/12/20	0.79
20	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第178回	9,000,000,000	100.44	9,040,485,000	99.71	8,974,170,000	1	2030/3/20	0.76
21	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第174回	9,000,000,000	98.37	8,854,110,000	98.74	8,887,410,000	0.7	2029/9/20	0.75
22	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第347回	9,000,000,000	98.38	8,854,830,000	98.70	8,883,810,000	0.1	2027/6/20	0.75
23	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第153回	9,000,000,000	98.18	8,836,200,000	98.53	8,867,880,000	0.005	2027/6/20	0.75

24	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第375回	9,000,000,000	97.50	8,775,620,000	97.13	8,741,700,000	1.1	2034/6/20	0.74
25	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第160回	9,700,000,000	89.37	8,669,689,000	88.86	8,619,711,000	0.7	2037/3/20	0.73
26	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第167回	8,600,000,000	97.61	8,394,460,000	98.03	8,430,924,000	0.4	2029/3/20	0.71
27	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第377回	8,500,000,000	97.61	8,297,260,000	97.37	8,276,535,000	1.2	2034/12/20	0.70
28	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第166回	9,600,000,000	86.70	8,323,684,000	85.62	8,220,384,000	0.7	2038/9/20	0.69
29	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第158回	9,270,000,000	88.40	8,195,327,000	87.85	8,144,436,600	0.5	2036/9/20	0.69
30	日本	国債証券	国庫債券 C T利付(5年)第2回	8,000,000,000	97.75	7,820,190,000	98.09	7,847,440,000	0.5	2029/6/20	0.66

種類別及び業種別投資比率

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

(参考)外国債券マザーファンド

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

20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	51,800,000	14,213.93	7,362,817,112	14,272.87	7,393,347,429	3.5	2033/2/15	0.71
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	47,050,000	15,733.37	7,402,554,033	15,664.94	7,370,354,874	6.125	2027/11/15	0.71
22	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	42,400,000	17,253.75	7,315,590,735	17,216.41	7,299,760,748	2.5	2027/5/31	0.70
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	51,350,000	14,105.39	7,243,118,714	14,162.57	7,272,484,744	2.375	2029/3/31	0.70
24	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	38,500,000	18,542.42	7,138,833,818	18,381.74	7,076,973,654	4.75	2028/7/4	0.68
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	47,850,000	14,692.89	7,030,549,837	14,731.83	7,049,184,435	3.625	2030/3/31	0.68
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	48,400,000	14,514.73	7,025,130,482	14,542.76	7,038,698,470	2.875	2028/5/15	0.67
27	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	34,350,000	20,342.82	6,987,759,370	20,115.65	6,909,726,744	5.75	2032/10/25	0.66
28	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	36,800,000	18,845.67	6,935,209,320	18,543.45	6,823,989,600	4.5	2041/4/25	0.65
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	46,550,000	14,524.96	6,761,372,189	14,577.77	6,785,956,339	3.875	2033/8/15	0.65
30	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	37,550,000	17,635.23	6,622,032,477	17,583.83	6,602,730,043	3.35	2029/7/1	0.63

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.83
合計	98.83

【投資不動産物件】

マイターゲット2065(確定拠出年金向け)

該当事項はありません。

(参考)国内株式マザーファンド

該当事項はありません。

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

該当事項はありません。

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド

該当事項はありません。

(参考)外国債券マザーファンド

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

マイターゲット2065(確定拠出年金向け)

該当事項はありません。

(参考)国内株式マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

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

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

（参考）外国株式MSCI - KOKUSAIマザーファンド

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

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

（参考）国内債券NOMURA - BPI総合 マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）外国債券マザーファンド

該当事項はありません。

（3）【運用実績】

【純資産の推移】

マイターゲット2065（確定拠出年金向け）

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 (2021年 6月28日)	182	183	1.0625	1.0630
第2計算期間 (2022年 6月28日)	604	604	1.0763	1.0768
第3計算期間 (2023年 6月28日)	1,557	1,558	1.2484	1.2489
第4計算期間 (2024年 6月28日)	3,133	3,134	1.4985	1.4990
第5計算期間 (2025年 6月30日)	3,957	3,959	1.5282	1.5287
2024年 7月末日	3,190		1.4679	
8月末日	3,145		1.4419	
9月末日	3,185		1.4370	
10月末日	3,334		1.4807	
11月末日	3,338		1.4741	
12月末日	3,454		1.5196	
2025年 1月末日	3,470		1.5158	

2月末日	3,412		1.4647
3月末日	3,508		1.4513
4月末日	3,497		1.4372
5月末日	3,762		1.4928
6月末日	3,957		1.5282
7月末日	4,122		1.5705

【分配の推移】

マイターゲット2065（確定拠出年金向け）

	計算期間	1口当たりの分配金
第1計算期間	2021年 3月 5日～2021年 6月28日	0.0005円
第2計算期間	2021年 6月29日～2022年 6月28日	0.0005円
第3計算期間	2022年 6月29日～2023年 6月28日	0.0005円
第4計算期間	2023年 6月29日～2024年 6月28日	0.0005円
第5計算期間	2024年 6月29日～2025年 6月30日	0.0005円

【収益率の推移】

マイターゲット2065（確定拠出年金向け）

	計算期間	収益率
第1計算期間	2021年 3月 5日～2021年 6月28日	6.3%
第2計算期間	2021年 6月29日～2022年 6月28日	1.3%
第3計算期間	2022年 6月29日～2023年 6月28日	16.0%
第4計算期間	2023年 6月29日～2024年 6月28日	20.1%
第5計算期間	2024年 6月29日～2025年 6月30日	2.0%

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

（4）【設定及び解約の実績】

マイターゲット2065（確定拠出年金向け）

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2021年 3月 5日～2021年 6月28日	215,229,669	43,006,747	172,222,922
第2計算期間	2021年 6月29日～2022年 6月28日	595,754,950	206,190,112	561,787,760
第3計算期間	2022年 6月29日～2023年 6月28日	1,039,068,802	352,962,527	1,247,894,035
第4計算期間	2023年 6月29日～2024年 6月28日	1,449,716,118	606,563,976	2,091,046,177
第5計算期間	2024年 6月29日～2025年 6月30日	1,235,921,197	737,036,747	2,589,930,627

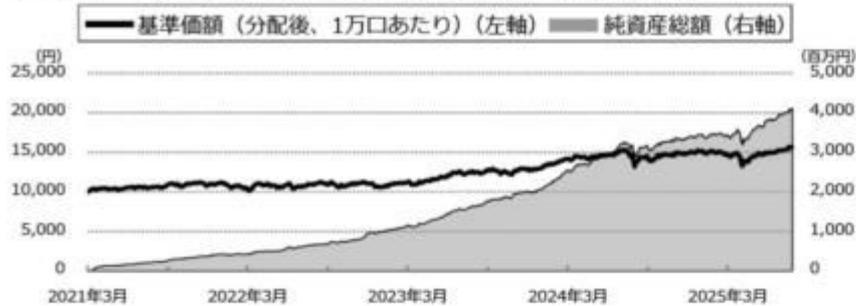
本邦外における設定及び解約の実績はありません。

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	25 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	国内株式マザーファンド	45.1
2	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	25.6
3	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	19.2
4	外国債券マザーファンド	9.9

実質的な銘柄別投資比率（上位）

・「国内株式マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	業種	投資比率 (%)
1	トヨタ自動車	輸送用機器	1.5
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	1.4
3	ソニーグループ	電気機器	1.4
4	日立製作所	電気機器	1.3
5	任天堂	その他製品	0.9

・「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	1.5
2	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	1.3
3	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	1.1
4	AMAZON.COM INC	大規模小売り	0.8
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	0.5

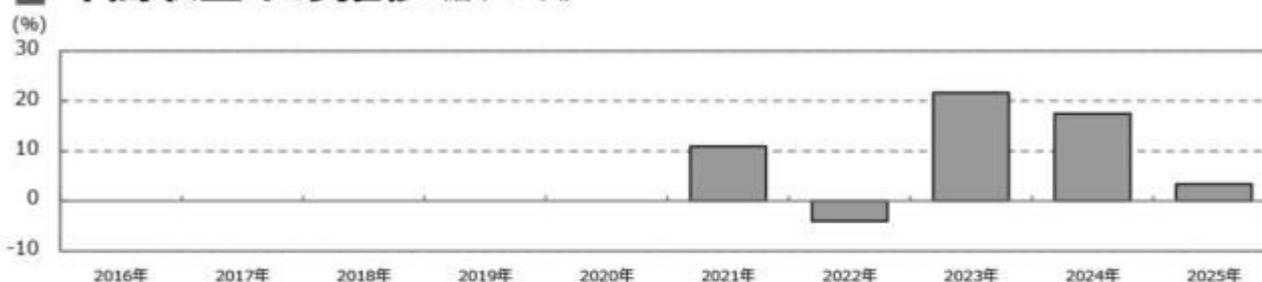
・「国内債券NOMURA－BPI総合 マザーファンド」を通じての投資銘柄

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	0.5
2	国庫債券 利付（10年）第371回	国債証券	0.4
3	国庫債券 利付（10年）第370回	国債証券	0.4
4	国庫債券 利付（5年）第157回	国債証券	0.3
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

■ 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。
- ・2021年は設定日（2021年3月5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

取得申込日から起算して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)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。

(7)申込手続等に関する照会先

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

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)

<受付時間> 営業日の午前9時～午後5時

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

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

2【換金（解約）手続等】

(1)解約の請求

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

(2)解約請求の締切時間

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

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

(3)換金単位

1口単位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け付けた一部解約の実行の請求の受け付けを取り消す場合があります。

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

(8)換金手続等に関する照会先

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

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)

< 受付時間 > 営業日の午前9時～午後5時

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

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

3【資産管理等の概要】

（１）【資産の評価】

< 基準価額の計算方法 >

基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則に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
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。
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
外貨建資産	原則として、基準価額計算日の対顧客相場の仲値で円換算を行いません。

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

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

ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル 0120-753104（フリーダイヤル）

< 受付時間 > 営業日の午前9時～午後5時

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

（２）【保管】

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

（３）【信託期間】

無期限とします(2021年3月5日設定)。

（４）【計算期間】

原則として、毎年6月29日から翌年6月28日までとします。

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

(5)【その他】

(a) ファンドの繰上償還条項

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

(c) 運用報告書

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

(d) 信託約款の変更等

- () 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合（投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。）を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更することができないものとし、
- () 委託者は、上記()の事項（上記()の変更事項にあ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、併合事項にあつてはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発送します。

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

(e) 公告

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

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

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

(f) 受託者の辞任および解任に伴う取扱い

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

(g) 反対受益者の受益権買取請求の不適用

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

(h) 他の受益者の氏名等の開示の請求の制限

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

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

(i) 関係法人との契約の更新に関する手続

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

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

4【受益者の権利等】

受益者の有する主な権利は次の通りです。

収益分配金に対する請求権

収益分配金の支払い開始日

収益分配金は、原則、自動的に無手数料で再投資されます。この場合の受益権の価額は、各計算期間終了日(決算日)の基準価額とします。

なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。

償還金に対する請求権

償還金の支払い開始日

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

償還金請求権の失効

受益者は、償還金を支払開始日から10年間支払請求しないと権利を失います。

換金(解約)請求権

受益者は、一部解約の実行を請求することができます。詳しくは、前述の「2 換金(解約)手続等」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5期計算期間(2024年6月29日から2025年6月30日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。

1【財務諸表】

【マイターゲット2065（確定拠出年金向け）】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第4期 (2024年 6月28日現在)	第5期 (2025年 6月30日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	14,379,280	16,291,562
親投資信託受益証券	3,130,120,298	3,954,280,746
未収入金	537,959	4,902,658
未収利息	34	217
流動資産合計	3,145,037,571	3,975,475,183
資産合計	3,145,037,571	3,975,475,183
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	1,045,523	1,294,965
未払解約金	7,444,913	11,944,602
未払受託者報酬	341,641	464,042
未払委託者報酬	2,790,019	3,789,586
その他未払費用	42,649	57,943
流動負債合計	11,664,745	17,551,138
負債合計	11,664,745	17,551,138
純資産の部		
元本等		
元本	2,091,046,177	2,589,930,627
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	1,042,326,649	1,367,993,418
（分配準備積立金）	503,236,311	470,810,816
元本等合計	3,133,372,826	3,957,924,045
純資産合計	3,133,372,826	3,957,924,045
負債純資産合計	3,145,037,571	3,975,475,183

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第4期		第5期	
	自 至	2023年 6月29日 2024年 6月28日	自 至	2024年 6月29日 2025年 6月30日
営業収益				
受取利息		2,367		34,273
有価証券売買等損益		440,634,670		92,894,524
営業収益合計		440,637,037		92,928,797
営業費用				
支払利息		1,266		-
受託者報酬		578,820		895,128
委託者報酬		4,726,930		7,310,064
その他費用		72,229		111,768
営業費用合計		5,379,245		8,316,960
営業利益又は営業損失（ ）		435,257,792		84,611,837
経常利益又は経常損失（ ）		435,257,792		84,611,837
当期純利益又は当期純損失（ ）		435,257,792		84,611,837
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（ ）		49,676,759		23,397,971
期首剰余金又は期首欠損金（ ）		309,938,252		1,042,326,649
剰余金増加額又は欠損金減少額		509,772,422		581,299,006
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		509,772,422		581,299,006
剰余金減少額又は欠損金増加額		161,919,535		362,347,080
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		161,919,535		362,347,080
分配金		1,045,523		1,294,965
期末剰余金又は期末欠損金（ ）		1,042,326,649		1,367,993,418

（ 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29日から2025年 6月 30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4期 2024年 6月28日現在	第5期 2025年 6月30日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 2,091,046,177口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 2,589,930,627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 1.4985円 (10,000口当たり純資産額) (14,985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 1.5282円 (10,000口当たり純資産額) (15,282円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第4期 自 2023年 6月29日 至 2024年 6月28日	第5期 自 2024年 6月29日 至 2025年 6月30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>42,110,813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>343,470,220円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>539,090,338円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>118,700,801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>1,043,372,172円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>2,091,046,177口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象 額</td> <td>G=E/F × 10,000</td> <td>4,989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>1,045,523円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	42,110,813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	343,470,220円	収益調整金額	C	539,090,338円	分配準備積立金額	D	118,700,801円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,043,372,172円	当ファンドの期末残存口数	F	2,091,046,177口	10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F × 10,000	4,989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	1,045,523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>62,243,057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>45,766,751円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>897,182,602円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>364,095,973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>1,369,288,383円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>2,589,930,627口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象 額</td> <td>G=E/F × 10,000</td> <td>5,286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>1,294,965円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	62,243,057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	45,766,751円	収益調整金額	C	897,182,602円	分配準備積立金額	D	364,095,973円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,369,288,383円	当ファンドの期末残存口数	F	2,589,930,627口	10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F × 10,000	5,286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	1,294,965円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	42,110,813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	343,470,220円																																																											
収益調整金額	C	539,090,338円																																																											
分配準備積立金額	D	118,700,801円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,043,372,172円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	2,091,046,177口																																																											
10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F × 10,000	4,989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	1,045,523円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	62,243,057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	45,766,751円																																																											
収益調整金額	C	897,182,602円																																																											
分配準備積立金額	D	364,095,973円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,369,288,383円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	2,589,930,627口																																																											
10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F × 10,000	5,286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	1,294,965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4期 自 2023年 6月29日 至 2024年 6月28日	第5期 自 2024年 6月29日 至 2025年 6月30日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第 4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用 の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし て運用することを目的としております。	1. 金融商品に対する取組方針 同左
2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の 2 有価証券関係に記載しております。 これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リス クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ れております。	2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左
3. 金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行 なっております。 市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把 握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま す。 信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた 組入制限等の管理を行なっております。 流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を 把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	3. 金融商品に係るリスク管理体制 同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

第4期 2024年 6月28日現在	第5期 2025年 6月30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4期 自 2023年 6月29日 至 2024年 6月28日	第5期 自 2024年 6月29日 至 2025年 6月30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4期 自 2023年 6月29日 至 2024年 6月28日	第5期 自 2024年 6月29日 至 2025年 6月30日
期首元本額 1,247,894,035円	期首元本額 2,091,046,177円
期中追加設定元本額 1,449,716,118円	期中追加設定元本額 1,235,921,197円
期中一部解約元本額 606,563,976円	期中一部解約元本額 737,036,747円

2 有価証券関係
売買目的有価証券

種類	第4期 自 2023年 6月29日 至 2024年 6月28日	第5期 自 2024年 6月29日 至 2025年 6月30日
	損益に含まれた評価差額(円)	
親投資信託受益証券	422,351,675	110,677,997
合計	422,351,675	110,677,997

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30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30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	537,174,941	1,771,173,215	
		外国債券マザーファンド	130,481,067	395,579,450	
		外国株式MSCI-KOKUSA Iマザーファンド	130,655,616	1,011,287,533	
		国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	648,001,126	776,240,548	
		小計	銘柄数: 4 組入時価比率: 99.9%	1,446,312,750	3,954,280,746
合計				3,954,280,746	

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

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

（参考）

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

国内株式マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

（2025年 6月30日現在）

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	28,846,866,209
株式	807,267,583,380
派生商品評価勘定	255,923,452
未収入金	1,576,213,182
未収配当金	1,876,910,022
未収利息	385,805
その他未収収益	37,698,230
差入委託証拠金	396,708,616
流動資産合計	840,258,288,896
資産合計	840,258,288,896
負債の部	
流動負債	
未払金	1,573,847,578
未払解約金	550,764,948
未払利息	7,794,013
有価証券貸借取引受入金	16,749,435,727
流動負債合計	18,881,842,266
負債合計	18,881,842,266
純資産の部	
元本等	
元本	249,110,272,349
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	572,266,174,281
元本等合計	821,376,446,630
純資産合計	821,376,446,630
負債純資産合計	840,258,288,896

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

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

（重要な会計上の見積りに関する注記）
該当事項はありません。

（貸借対照表に関する注記）

2025年 6月30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	3,2972円
(10,000口当たり純資産額)	(32,972円)
2. 有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券	
	16,128,168,620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29日 至 2025年 6月30日	
1. 金融商品に対する取組方針	
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	
2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。	
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。	
これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。	
3. 金融商品に係るリスク管理体制	
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行っております。	
市場リスクの管理	
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。	
信用リスクの管理	
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。	
流動性リスクの管理	
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。	

(2)金融商品の時価等に関する事項

2025年 6月30日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ	
ん。	
2. 時価の算定方法	
株式	
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。	
派生商品評価勘定	
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。	
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており	
ます。	

（その他の注記）

元本の移動及び期末元本額の内訳

2025年 6月30日現在	
期首	2024年 6月29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	233,576,590,682円
同期中における追加設定元本額	44,825,985,818円
同期中における一部解約元本額	29,292,304,151円
期末元本額	249,110,272,349円
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	195,708,750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）	1,363,572,044円
野村世界6資産分散投信（分配コース）	2,080,137,192円
野村世界6資産分散投信（成長コース）	13,019,163,018円
野村資産設計ファンド2015	19,808,503円
野村資産設計ファンド2020	21,184,690円
野村資産設計ファンド2025	29,553,514円
野村資産設計ファンド2030	57,811,219円
野村資産設計ファンド2035	62,783,761円
野村資産設計ファンド2040	113,209,995円
野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）	18,083,389,690円
のむらっぴ・ファンド（保守型）	1,416,885,887円

のむラップ・ファンド(普通型)	16,844,628,534円
のむラップ・ファンド(積極型)	13,222,685,994円
野村資産設計ファンド2045	26,385,012円
野村インデックスファンド・TOPIX	2,304,186,139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	777,436,972円
野村TOPIXインデックス(野村SMA・EW向け)	4,110,228,273円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	571,013,333円
野村資産設計ファンド2050	29,237,085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	3,880,908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
のむラップ・ファンド(やや保守型)	507,722,285円
のむラップ・ファンド(やや積極型)	2,886,997,123円
インデックス・ブレンド(タイプ)	3,310,289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)	22,727,707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	5,741,567,848円
世界6資産分散ファンド	98,024,825円
野村資産設計ファンド2060	27,962,779円
はじめてのNISA・日本株式インデックス(TOPIX)	1,129,491,673円
ファンドラップ(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)	160,082,643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)	76,787,382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)	1,085,306,246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)	4,480,009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)	17,773,209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)	96,782,443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)	2,851,900,154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)	1,007,930,685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)	5,780,838,359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)	979,414円
野村オルタナティブ・マルチオープン投信(適格機関投資家転売制限付)	109,779,747円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	4,649,955円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	20,621,727円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	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)	77,362,399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)	21,519,301,265円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	30,899,548,770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)	42,234,614,337円
マイバランスDC30	3,032,229,207円
マイバランスDC50	5,854,769,183円
マイバランスDC70	7,582,330,936円
野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX	14,428,618,964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)	2,441,536,440円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	2,116,562,312円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	2,138,499,962円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	19,017,204円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	9,987,993円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	206,479,989円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	63,485,739円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	72,828,660円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	56,503,697円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	1,403,113,257円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	1,148,515,335円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	917,492,071円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	1,315,494,885円

野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	58,540,398円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け)	537,174,941円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	191,524,078円
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)	220,004,965円
野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ)	234,572,045円
マイターゲット2070(確定拠出年金向け)	32,939,554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30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	11,800	4,595.00	54,221,000	
		ニッセイ	280,900	875.70	245,984,130	貸付有価証券 7,600株(1,700株)
		マルハニチロ	41,700	3,048.00	127,101,600	貸付有価証券 1,700株(100株)
		ユキグニファクトリー	23,900	1,100.00	26,290,000	貸付有価証券 400株(400株)
		カネコ種苗	7,900	1,360.00	10,744,000	貸付有価証券 700株
		サカタのタネ	34,800	3,505.00	121,974,000	貸付有価証券 1,000株(1,000株)
		ホクト	25,000	1,798.00	44,950,000	
		住石ホールディングス	35,300	615.00	21,709,500	貸付有価証券 16,400株
		日鉄鉱業	11,300	7,440.00	84,072,000	
		I N P E X	849,100	2,025.00	1,719,427,500	
		石油資源開発	154,100	1,015.00	156,411,500	貸付有価証券 300株
		K & O エナジーグループ	12,700	2,831.00	35,953,700	貸付有価証券 300株
		ショーボンドホールディングス	36,900	4,710.00	173,799,000	
		ミライト・ワン	89,000	2,538.00	225,882,000	貸付有価証券 1,500株(1,500株)
		タマホーム	17,700	3,315.00	58,675,500	貸付有価証券 6,900株(2,300株)
		第一カッター興業	7,200	1,271.00	9,151,200	貸付有価証券 200株(100株)
		安藤・間	162,800	1,451.00	236,222,800	貸付有価証券 1,600株
		東急建設	88,000	1,057.00	93,016,000	
		コムシスホールディングス	99,700	3,338.00	332,798,600	
		ピーアールホールディングス	41,200	324.00	13,348,800	貸付有価証券 3,100株
高松コンストラクショングループ	20,900	2,933.00	61,299,700	貸付有価証券 100株(100株)		
東建コーポレーション	6,100	14,140.00	86,254,000			
ヤマウラ	14,200	1,258.00	17,863,600	貸付有価証券 6,400株		
オリエンタル白石	104,000	368.00	38,272,000	貸付有価証券 900株		

大成建設	178,400	8,400.00	1,498,560,000	貸付有価証券 13,300株
大林組	648,700	2,185.50	1,417,733,850	貸付有価証券 900株（900株）
清水建設	537,000	1,611.00	865,107,000	貸付有価証券 300株
長谷工コーポレーション	180,300	2,163.50	390,079,050	貸付有価証券 1,100株
松井建設	18,300	1,098.00	20,093,400	貸付有価証券 600株
鹿島建設	435,700	3,763.00	1,639,539,100	貸付有価証券 20,400株
不動テトラ	12,400	2,261.00	28,036,400	
鉄建建設	12,300	2,888.00	35,522,400	貸付有価証券 100株（100株）
西松建設	31,300	4,800.00	150,240,000	
三井住友建設	158,500	596.00	94,466,000	
大豊建設	27,100	792.00	21,463,200	貸付有価証券 6,100株
奥村組	34,800	4,305.00	149,814,000	貸付有価証券 1,300株（600株）
東鉄工業	21,600	3,865.00	83,484,000	
浅沼組	78,700	751.00	59,103,700	貸付有価証券 400株（400株）
戸田建設	241,800	915.80	221,440,440	貸付有価証券 300株
熊谷組	32,400	4,185.00	135,594,000	貸付有価証券 600株（200株）
矢作建設工業	26,700	1,703.00	45,470,100	貸付有価証券 100株
ピーエス・コンストラク ション	14,200	1,730.00	24,566,000	貸付有価証券 100株
日本ハウスホールディン グス	42,000	295.00	12,390,000	貸付有価証券 3,800株（1,700株）
新日本建設	27,600	1,665.00	45,954,000	
東亜道路工業	34,000	1,495.00	50,830,000	
日本道路	19,800	2,508.00	49,658,400	貸付有価証券 2,500株（100株）
東亜建設工業	59,300	1,513.00	89,720,900	
日本国土開発	60,200	477.00	28,715,400	貸付有価証券 7,400株（200株）
若築建設	5,800	4,100.00	23,780,000	
東洋建設	56,600	1,433.00	81,107,800	貸付有価証券 2,800株
五洋建設	257,200	903.70	232,431,640	貸付有価証券 5,300株
世紀東急工業	28,000	1,467.00	41,076,000	貸付有価証券 5,800株
福田組	7,400	4,990.00	36,926,000	貸付有価証券 100株
住友林業	509,500	1,458.50	743,105,750	貸付有価証券 60,300株
大和ハウス工業	593,000	4,954.00	2,937,722,000	貸付有価証券 900株
ライト工業	37,500	2,863.00	107,362,500	貸付有価証券 1,400株（1,400株）
積水ハウス	596,100	3,183.00	1,897,386,300	貸付有価証券

				4,300株
日特建設	18,800	1,101.00	20,698,800	貸付有価証券 2,400株
北陸電気工事	13,500	1,175.00	15,862,500	貸付有価証券 300株
ユアテック	36,300	2,118.00	76,883,400	貸付有価証券 200株
日本リーテック	15,400	1,842.00	28,366,800	
四電工	24,700	1,309.00	32,332,300	貸付有価証券 200株
中電工	30,500	3,325.00	101,412,500	
関電工	107,700	3,333.00	358,964,100	
きんでん	134,800	4,241.00	571,686,800	貸付有価証券 2,000株(2,000株)
東京エネシス	21,000	1,283.00	26,943,000	貸付有価証券 700株
トーエネック	32,600	1,221.00	39,804,600	貸付有価証券 100株
住友電設	16,000	6,170.00	98,720,000	貸付有価証券 100株
日本電設工業	36,900	2,568.00	94,759,200	貸付有価証券 200株(100株)
エクシオグループ	203,200	1,836.00	373,075,200	貸付有価証券 12,200株(8,400株)
新日本空調	25,500	2,403.00	61,276,500	貸付有価証券 300株
九電工	42,500	5,971.00	253,767,500	貸付有価証券 400株(400株)
三機工業	41,000	4,050.00	166,050,000	
日揮ホールディングス	194,500	1,249.50	243,027,750	貸付有価証券 5,900株(3,000株)
中外炉工業	6,400	3,460.00	22,144,000	貸付有価証券 100株
太平電業	13,000	5,370.00	69,810,000	
高砂熱学工業	47,400	7,087.00	335,923,800	貸付有価証券 100株
朝日工業社	18,300	2,486.00	45,493,800	貸付有価証券 300株(100株)
明星工業	33,000	1,500.00	49,500,000	貸付有価証券 200株
大気社	50,300	2,581.00	129,824,300	
ダイダン	34,400	4,445.00	152,908,000	貸付有価証券 200株(100株)
日比谷総合設備	16,000	3,710.00	59,360,000	貸付有価証券 1,000株
飛島ホールディングス	20,200	1,830.00	36,966,000	貸付有価証券 400株
フィル・カンパニー	3,900	912.00	3,556,800	貸付有価証券 100株(100株)
テスホールディングス	47,600	330.00	15,708,000	貸付有価証券 22,300株
インフロニア・ホールディングス	205,900	1,210.50	249,241,950	貸付有価証券 1,100株
レイズネクスト	28,400	1,794.00	50,949,600	
ニッポン	66,800	2,129.00	142,217,200	貸付有価証券 2,200株
日清製粉グループ本社	196,000	1,722.50	337,610,000	

日東富士製粉	3,500	7,120.00	24,920,000	
昭和産業	16,700	2,982.00	49,799,400	貸付有価証券 300株
中部飼料	27,300	1,565.00	42,724,500	貸付有価証券 200株
フィード・ワン	28,800	982.00	28,281,600	貸付有価証券 1,500株
日本甜菜製糖	10,300	2,410.00	24,823,000	貸付有価証券 200株
D M三井製糖	19,600	3,060.00	59,976,000	貸付有価証券 1,500株(1,500株)
ウェルネオシュガー	11,100	2,255.00	25,030,500	貸付有価証券 900株
森永製菓	79,100	2,375.00	187,862,500	
中村屋	4,900	3,120.00	15,288,000	貸付有価証券 200株
江崎グリコ	56,400	4,610.00	260,004,000	貸付有価証券 4,700株(2,100株)
名糖産業	8,700	2,028.00	17,643,600	
井村屋グループ	10,800	2,475.00	26,730,000	貸付有価証券 400株
不二家	13,500	2,398.00	32,373,000	貸付有価証券 2,000株(1,000株)
山崎製パン	132,000	3,229.00	426,228,000	貸付有価証券 1,000株(500株)
モロゾフ	19,100	1,583.00	30,235,300	貸付有価証券 8,900株(1,100株)
亀田製菓	12,500	4,005.00	50,062,500	貸付有価証券 300株(100株)
寿スピリッツ	116,600	2,057.50	239,904,500	貸付有価証券 8,100株(3,200株)
カルビー	90,300	2,745.00	247,873,500	貸付有価証券 100株
森永乳業	73,400	3,237.00	237,595,800	
六甲バター	14,500	1,222.00	17,719,000	貸付有価証券 1,800株(700株)
ヤクルト本社	282,000	2,712.50	764,925,000	貸付有価証券 26,000株
明治ホールディングス	253,700	3,187.00	808,541,900	貸付有価証券 200株
雪印メグミルク	53,000	2,730.00	144,690,000	貸付有価証券 3,000株(1,200株)
プリマハム	26,500	2,267.00	60,075,500	貸付有価証券 200株
日本ハム	81,700	4,992.00	407,846,400	貸付有価証券 200株
丸大食品	19,900	1,798.00	35,780,200	貸付有価証券 5,100株
S Foods	21,800	2,618.00	57,072,400	
柿安本店	8,400	2,646.00	22,226,400	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	30,100	4,900.00	147,490,000	
サッポロホールディングス	64,900	7,423.00	481,752,700	貸付有価証券 1,200株
アサヒグループホールディングス	1,481,600	1,927.50	2,855,784,000	貸付有価証券 400株(200株)
キリンホールディングス	821,800	2,019.50	1,659,625,100	貸付有価証券 4,100株(2,800株)

シマダヤ	5,700	1,843.00	10,505,100	
宝ホールディングス	133,000	1,198.00	159,334,000	貸付有価証券 3,400株(2,500株)
オエノンホールディングス	63,900	555.00	35,464,500	貸付有価証券 5,100株(800株)
養命酒製造	6,500	3,115.00	20,247,500	貸付有価証券 700株
コカ・コーラ ボトラーズ ジャパンホールディングス	123,600	2,325.50	287,431,800	貸付有価証券 1,200株
ライフドリンクカンパニー	43,100	2,118.00	91,285,800	貸付有価証券 1,500株
サントリー食品インターナショナル	138,900	4,610.00	640,329,000	
ガイドグループホールディングス	22,300	2,661.00	59,340,300	貸付有価証券 10,400株
伊藤園	63,800	3,266.00	208,370,800	貸付有価証券 800株(700株)
キーコーヒー	22,100	1,959.00	43,293,900	貸付有価証券 8,800株(3,100株)
日清オイリオグループ	27,800	4,885.00	135,803,000	
不二製油	39,400	2,825.00	111,305,000	貸付有価証券 1,700株
J-オイルミルズ	22,600	1,960.00	44,296,000	貸付有価証券 700株(100株)
キッコーマン	653,700	1,338.00	874,650,600	貸付有価証券 11,900株
味の素	904,200	3,909.00	3,534,517,800	貸付有価証券 3,500株(3,500株)
ブルドックソース	10,500	1,819.00	19,099,500	貸付有価証券 1,400株(1,000株)
キュービー	106,000	3,371.00	357,326,000	貸付有価証券 300株
ハウス食品グループ本社	66,400	2,802.50	186,086,000	
カゴメ	84,400	2,870.50	242,270,200	貸付有価証券 6,500株(400株)
アリアケジャパン	19,700	6,620.00	130,414,000	貸付有価証券 100株
エバラ食品工業	5,000	2,513.00	12,565,000	
ニチレイ	154,000	1,885.00	290,290,000	
東洋水産	91,400	9,585.00	876,069,000	貸付有価証券 100株
イトアンドホールディングス	10,200	2,044.00	20,848,800	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	1,094.00	11,815,200	貸付有価証券 300株
日清食品ホールディングス	245,300	2,995.50	734,796,150	貸付有価証券 10,400株(1,500株)
フジッコ	20,300	1,594.00	32,358,200	貸付有価証券 2,600株(300株)
ロック・フィールド	22,100	1,558.00	34,431,800	貸付有価証券 8,100株(2,700株)
日本たばこ産業	1,198,800	4,248.00	5,092,502,400	貸付有価証券 100株
ケンコーマヨネーズ	12,300	1,716.00	21,106,800	貸付有価証券 200株
わらべや日洋ホールディングス	13,200	2,414.00	31,864,800	貸付有価証券 200株
なとり	12,400	2,014.00	24,973,600	貸付有価証券 1,400株(100株)

ファーマフーズ	26,100	833.00	21,741,300	貸付有価証券 300株
ユーグレナ	122,600	419.00	51,369,400	貸付有価証券 53,900株(11,600株)
紀文食品	17,100	1,088.00	18,604,800	貸付有価証券 100株
ピクルスホールディングス	11,600	970.00	11,252,000	貸付有価証券 400株
理研ビタミン	15,500	2,733.00	42,361,500	
片倉工業	18,500	2,308.00	42,698,000	貸付有価証券 200株
グンゼ	28,500	3,570.00	101,745,000	
東洋紡	86,700	918.00	79,590,600	貸付有価証券 2,300株
ユニチカ	64,900	175.00	11,357,500	貸付有価証券 7,400株(900株)
富士紡ホールディングス	7,700	5,920.00	45,584,000	
倉敷紡績	13,500	7,470.00	100,845,000	貸付有価証券 1,400株
シキボウ	14,400	975.00	14,040,000	貸付有価証券 600株(100株)
日本毛織	51,400	1,456.00	74,838,400	貸付有価証券 2,400株(600株)
帝国繊維	22,700	2,713.00	61,585,100	貸付有価証券 400株
帝人	192,800	1,168.00	225,190,400	
東レ	1,466,900	987.80	1,449,003,820	
セーレン	38,700	2,328.00	90,093,600	貸付有価証券 800株
小松マテーレ	29,100	727.00	21,155,700	貸付有価証券 700株
ワコールホールディングス	39,300	4,969.00	195,281,700	貸付有価証券 100株
ホギメディカル	27,000	4,025.00	108,675,000	貸付有価証券 1,100株(600株)
T S Iホールディングス	61,100	1,138.00	69,531,800	貸付有価証券 200株
ワールド	30,900	2,574.00	79,536,600	貸付有価証券 5,300株
三陽商会	10,400	2,606.00	27,102,400	
オンワードホールディングス	130,200	594.00	77,338,800	貸付有価証券 18,600株
ルックホールディングス	6,400	2,401.00	15,366,400	貸付有価証券 300株
ゴールドウイン	35,600	8,117.00	288,965,200	貸付有価証券 2,100株(100株)
特種東海製紙	9,700	3,835.00	37,199,500	貸付有価証券 1,100株
王子ホールディングス	760,100	725.80	551,680,580	貸付有価証券 5,400株
日本製紙	104,500	1,038.00	108,471,000	貸付有価証券 1,500株
北越コーポレーション	112,700	1,051.00	118,447,700	貸付有価証券 2,700株(700株)
大王製紙	101,300	799.00	80,938,700	貸付有価証券 7,500株
レンゴー	182,800	781.40	142,839,920	貸付有価証券 3,300株

トモク	11,600	2,872.00	33,315,200	貸付有価証券 1,400株
ザ・パック	44,700	1,100.00	49,170,000	貸付有価証券 21,000株
北の達人コーポレーショ ン	84,600	143.00	12,097,800	貸付有価証券 39,000株（1,000株）
クラレ	267,800	1,835.00	491,413,000	
旭化成	1,330,300	1,027.00	1,366,218,100	貸付有価証券 31,200株
レゾナック・ホールディ ングス	180,100	3,349.00	603,154,900	貸付有価証券 6,700株
住友化学	1,614,200	348.50	562,548,700	貸付有価証券 6,100株
住友精化	9,400	4,340.00	40,796,000	貸付有価証券 300株（200株）
日産化学	102,500	4,401.00	451,102,500	貸付有価証券 100株
ラサ工業	7,100	4,050.00	28,755,000	
クレハ	41,500	3,145.00	130,517,500	貸付有価証券 7,600株
多木化学	7,800	2,843.00	22,175,400	貸付有価証券 100株
テイカ	14,300	1,292.00	18,475,600	貸付有価証券 1,600株
石原産業	33,300	2,031.00	67,632,300	
日本曹達	42,500	3,035.00	128,987,500	貸付有価証券 100株
東ソー	267,900	2,110.00	565,269,000	貸付有価証券 8,800株
トクヤマ	64,800	3,016.00	195,436,800	貸付有価証券 500株
セントラル硝子	25,300	2,973.00	75,216,900	貸付有価証券 500株
東亜合成	93,100	1,397.50	130,107,250	
大阪ソーダ	70,100	1,797.00	125,969,700	貸付有価証券 22,900株（1,000株）
関東電化工業	43,100	841.00	36,247,100	貸付有価証券 5,700株（100株）
デンカ	73,000	1,980.00	144,540,000	貸付有価証券 7,400株
信越化学工業	1,784,800	4,772.00	8,517,065,600	貸付有価証券 11,200株（8,900株）
日本カーバイド工業	10,600	1,847.00	19,578,200	
堺化学工業	14,000	2,663.00	37,282,000	
第一稀元素化学工業	21,900	654.00	14,322,600	貸付有価証券 400株（100株）
エア・ウォーター	189,400	2,153.00	407,778,200	
日本酸素ホールディング ス	194,700	5,463.00	1,063,646,100	貸付有価証券 5,800株
日本化学工業	7,400	2,034.00	15,051,600	貸付有価証券 200株
日本パーカライジング	89,400	1,272.00	113,716,800	貸付有価証券 2,500株
高压ガス工業	29,200	1,046.00	30,543,200	貸付有価証券 4,200株（100株）
四国化成ホールディング ス	22,700	1,959.00	44,469,300	貸付有価証券 200株
戸田工業	4,600	1,181.00	5,432,600	貸付有価証券

				900株
ステラ ケミファ	10,700	3,935.00	42,104,500	
保土谷化学工業	12,600	1,455.00	18,333,000	貸付有価証券 2,500株（100株）
日本触媒	128,600	1,644.00	211,418,400	貸付有価証券 10,500株
大日精化工業	13,600	3,150.00	42,840,000	
カネカ	49,500	3,980.00	197,010,000	貸付有価証券 200株
三菱瓦斯化学	158,600	2,215.50	351,378,300	貸付有価証券 200株
三井化学	180,600	3,335.00	602,301,000	
東京応化工業	95,800	4,200.00	402,360,000	貸付有価証券 2,400株
大阪有機化学工業	16,800	2,600.00	43,680,000	貸付有価証券 1,100株
三菱ケミカルグループ	1,467,200	758.00	1,112,137,600	貸付有価証券 17,100株
KHネオケム	36,200	2,526.00	91,441,200	
ダイセル	220,000	1,209.50	266,090,000	貸付有価証券 9,300株
住友ベークライト	63,200	4,169.00	263,480,800	
積水化学工業	396,100	2,612.00	1,034,613,200	貸付有価証券 1,200株
日本ゼオン	145,200	1,464.50	212,645,400	貸付有価証券 200株
アイカ工業	50,600	3,598.00	182,058,800	貸付有価証券 2,200株（500株）
UBE	103,400	2,262.00	233,890,800	貸付有価証券 700株
積水樹脂	26,200	1,971.00	51,640,200	
旭有機材	13,400	4,045.00	54,203,000	貸付有価証券 1,300株
ニチパン	12,400	1,935.00	23,994,000	貸付有価証券 500株（100株）
リケンテクノス	35,900	1,097.00	39,382,300	
大倉工業	9,300	4,310.00	40,083,000	
積水化成工業	28,200	329.00	9,277,800	貸付有価証券 2,700株
群栄化学工業	4,700	2,865.00	13,465,500	
ダイキョーニシカワ	44,300	647.00	28,662,100	貸付有価証券 1,900株（600株）
森六	11,100	2,317.00	25,718,700	貸付有価証券 200株
恵和	13,000	1,080.00	14,040,000	貸付有価証券 400株
日本化薬	131,900	1,295.00	170,810,500	貸付有価証券 1,000株
カーリット	19,800	1,226.00	24,274,800	貸付有価証券 3,900株（1,200株）
日本精化	13,300	2,410.00	32,053,000	貸付有価証券 2,500株
扶桑化学工業	18,600	3,870.00	71,982,000	貸付有価証券 800株（600株）
トリケミカル研究所	21,900	3,325.00	72,817,500	貸付有価証券 10,200株（1,400株）
ADEKA	70,000	2,758.00	193,060,000	

日油	230,400	2,765.50	637,171,200	貸付有価証券 3,600株（3,300株）
ハリマ化成グループ	15,600	791.00	12,339,600	貸付有価証券 500株
花王	488,700	6,457.00	3,155,535,900	
第一工業製薬	7,200	3,955.00	28,476,000	貸付有価証券 800株（100株）
石原ケミカル	8,500	1,950.00	16,575,000	貸付有価証券 500株（500株）
三洋化成工業	12,300	3,655.00	44,956,500	
大日本塗料	22,300	1,189.00	26,514,700	貸付有価証券 2,000株
日本ペイントホールディングス	888,100	1,160.00	1,030,196,000	貸付有価証券 200株
関西ペイント	160,000	1,977.50	316,400,000	貸付有価証券 7,400株（6,500株）
中国塗料	45,300	2,708.00	122,672,400	貸付有価証券 200株
藤倉化成	25,400	517.00	13,131,800	貸付有価証券 800株
太陽ホールディングス	35,000	7,060.00	247,100,000	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
D I C	71,300	2,900.50	206,805,650	
サカタインクス	44,600	1,947.00	86,836,200	
a r t i e n c e	33,900	3,015.00	102,208,500	貸付有価証券 200株
富士フィルムホールディングス	1,211,600	3,142.00	3,806,847,200	貸付有価証券 6,900株
資生堂	419,600	2,573.50	1,079,840,600	貸付有価証券 16,800株（5,200株）
ライオン	251,600	1,490.00	374,884,000	貸付有価証券 10,200株
高砂香料工業	13,600	6,980.00	94,928,000	
マンダム	39,800	1,407.00	55,998,600	貸付有価証券 500株
ミルボン	32,300	2,422.00	78,230,600	貸付有価証券 1,200株
コーセー	40,900	5,663.00	231,616,700	貸付有価証券 600株
コタ	20,400	1,447.00	29,518,800	貸付有価証券 600株
ポーラ・オルビスホールディングス	103,000	1,280.00	131,840,000	貸付有価証券 25,300株（6,200株）
ノエビアホールディングス	17,900	4,330.00	77,507,000	貸付有価証券 300株
新日本製薬	11,500	2,329.00	26,783,500	貸付有価証券 600株
I - n e	6,700	1,629.00	10,914,300	貸付有価証券 1,100株（200株）
アクシージア	12,600	480.00	6,048,000	貸付有価証券 100株
エステー	13,800	1,590.00	21,942,000	貸付有価証券 600株
コニシ	63,300	1,125.00	71,212,500	
長谷川香料	38,400	2,940.00	112,896,000	貸付有価証券 200株（200株）
小林製薬	52,600	5,393.00	283,671,800	貸付有価証券 6,200株（4,300株）

荒川化学工業	18,600	1,026.00	19,083,600	貸付有価証券 100株(100株)
メック	16,500	2,700.00	44,550,000	貸付有価証券 700株
日本高純度化学	5,000	3,165.00	15,825,000	
タカラバイオ	63,200	804.00	50,812,800	貸付有価証券 5,600株(2,800株)
J C U	21,900	3,320.00	72,708,000	
O A T アグリオ	8,300	1,959.00	16,259,700	貸付有価証券 200株
デクセリアルズ	171,800	2,232.50	383,543,500	貸付有価証券 7,000株(3,300株)
アース製薬	18,300	4,885.00	89,395,500	貸付有価証券 8,600株
北興化学工業	17,100	1,380.00	23,598,000	貸付有価証券 1,800株
大成ラミックグループ	5,800	2,495.00	14,471,000	貸付有価証券 100株
クマイ化学工業	79,800	798.00	63,680,400	貸付有価証券 1,900株(1,300株)
日本農薬	30,700	841.00	25,818,700	貸付有価証券 3,000株
アキレス	10,900	1,107.00	12,066,300	貸付有価証券 400株(100株)
有沢製作所	30,200	1,472.00	44,454,400	
日東電工	635,500	2,791.50	1,773,998,250	貸付有価証券 300株
レック	25,700	1,172.00	30,120,400	貸付有価証券 2,100株
三光合成	25,300	680.00	17,204,000	貸付有価証券 100株
Z A C R O S	15,900	3,760.00	59,784,000	
前澤化成工業	14,100	1,826.00	25,746,600	貸付有価証券 6,600株(100株)
未来工業	9,600	3,410.00	32,736,000	貸付有価証券 500株
J S P	16,500	1,885.00	31,102,500	貸付有価証券 800株(200株)
エフピコ	44,400	2,654.00	117,837,600	貸付有価証券 900株
天馬	5,000	3,565.00	17,825,000	
信越ポリマー	43,300	1,736.00	75,168,800	
ニフコ	75,100	3,420.00	256,842,000	
バルカー	15,400	3,070.00	47,278,000	貸付有価証券 300株(100株)
ユニ・チャーム	1,256,000	1,040.50	1,306,868,000	貸付有価証券 900株
協和キリン	236,300	2,465.50	582,597,650	貸付有価証券 400株
武田薬品工業	1,788,100	4,425.00	7,912,342,500	
アステラス製薬	1,762,700	1,416.50	2,496,864,550	
住友ファーマ	178,900	971.00	173,711,900	貸付有価証券 13,400株(12,000株)
塩野義製薬	666,600	2,594.00	1,729,160,400	
日本新薬	52,600	3,146.00	165,479,600	貸付有価証券 600株
中外製薬	629,000	7,525.00	4,733,225,000	

科研製薬	33,100	3,820.00	126,442,000	貸付有価証券 200株
エーザイ	262,200	4,148.00	1,087,605,600	貸付有価証券 1,700株
ロート製薬	212,400	2,045.00	434,358,000	貸付有価証券 3,900株(1,800株)
小野薬品工業	411,000	1,559.00	640,749,000	貸付有価証券 17,300株
久光製薬	44,700	4,104.00	183,448,800	貸付有価証券 5,800株
持田製薬	24,500	2,965.00	72,642,500	
参天製薬	358,800	1,653.00	593,096,400	
扶桑薬品工業	7,800	2,120.00	16,536,000	貸付有価証券 200株
ツムラ	69,000	3,476.00	239,844,000	貸付有価証券 2,000株
キッセイ薬品工業	32,300	4,035.00	130,330,500	
生化学工業	38,300	613.00	23,477,900	貸付有価証券 4,800株(300株)
栄研化学	31,800	2,131.00	67,765,800	貸付有価証券 1,200株
鳥居薬品	10,800	6,320.00	68,256,000	貸付有価証券 3,200株(300株)
J C R ファーマ	68,000	513.00	34,884,000	貸付有価証券 10,100株(2,900株)
東和薬品	27,000	2,991.00	80,757,000	貸付有価証券 300株
富士製薬工業	14,900	1,386.00	20,651,400	貸付有価証券 1,000株(100株)
ゼリア新薬工業	31,800	2,085.00	66,303,000	貸付有価証券 4,200株(4,100株)
ネクセラファーマ	94,300	903.00	85,152,900	貸付有価証券 44,200株(20,300株)
第一三共	1,845,200	3,365.00	6,209,098,000	貸付有価証券 68,900株
杏林製薬	40,400	1,516.00	61,246,400	貸付有価証券 600株
大幸薬品	45,500	309.00	14,059,500	貸付有価証券 21,700株(1,000株)
ダイト	27,600	997.00	27,517,200	貸付有価証券 1,000株
大塚ホールディングス	488,200	7,151.00	3,491,118,200	貸付有価証券 600株
ペプチドリーム	97,400	1,645.00	160,223,000	貸付有価証券 9,500株
セルソース	13,400	682.00	9,138,800	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	2,447.00	42,088,400	
サワイグループホールディングス	103,800	1,833.00	190,265,400	貸付有価証券 1,200株(500株)
日本コークス工業	203,900	83.00	16,923,700	貸付有価証券 95,600株(27,800株)
ニチレキグループ	21,400	2,411.00	51,595,400	貸付有価証券 100株
ユシロ	10,400	1,930.00	20,072,000	貸付有価証券 200株
富士石油	52,700	293.00	15,441,100	貸付有価証券

				10,800株(5,500株)
出光興産	869,100	875.00	760,462,500	貸付有価証券 10,000株
E N E O Sホールディングス	3,042,200	715.10	2,175,477,220	貸付有価証券 1,000株
コスモエネルギーホールディングス	66,200	6,177.00	408,917,400	
横浜ゴム	99,700	3,972.00	396,008,400	貸付有価証券 100株(100株)
T O Y O T I R E	115,500	3,054.00	352,737,000	
ブリヂストン	588,200	5,900.00	3,470,380,000	貸付有価証券 29,900株
住友ゴム工業	197,100	1,640.50	323,342,550	貸付有価証券 8,400株
藤倉コンポジット	19,300	1,495.00	28,853,500	
オカモト	10,600	4,815.00	51,039,000	
フコク	11,900	1,663.00	19,789,700	貸付有価証券 800株(700株)
ニッタ	19,700	3,860.00	76,042,000	
住友理工	39,000	1,668.00	65,052,000	
三ツ星ベルト	28,000	3,435.00	96,180,000	貸付有価証券 800株(100株)
パンドー化学	29,800	1,698.00	50,600,400	貸付有価証券 600株
日東紡績	22,600	6,080.00	137,408,000	貸付有価証券 1,300株(800株)
A G C	195,500	4,227.00	826,378,500	貸付有価証券 25,900株(9,200株)
日本板硝子	102,900	452.00	46,510,800	貸付有価証券 29,000株(2,600株)
日本電気硝子	67,100	3,426.00	229,884,600	
オハラ	9,500	1,095.00	10,402,500	貸付有価証券 400株
住友大阪セメント	34,900	3,783.00	132,026,700	貸付有価証券 200株
太平洋セメント	124,000	3,584.00	444,416,000	
日本ヒューム	17,600	2,178.00	38,332,800	貸付有価証券 8,200株(700株)
日本コンクリート工業	39,000	293.00	11,427,000	貸付有価証券 7,300株(600株)
三谷セキサン	7,100	8,150.00	57,865,000	
アジアパイルホールディングス	28,500	976.00	27,816,000	貸付有価証券 100株
東海カーボン	185,400	1,018.50	188,829,900	貸付有価証券 8,300株(1,300株)
日本カーボン	11,500	4,085.00	46,977,500	貸付有価証券 100株
東洋炭素	14,200	4,895.00	69,509,000	貸付有価証券 200株
ノリタケ	21,800	3,655.00	79,679,000	貸付有価証券 800株
T O T O	145,900	3,636.00	530,492,400	貸付有価証券 9,400株
日本碍子	223,300	1,812.50	404,731,250	貸付有価証券 500株
日本特殊陶業	164,200	4,800.00	788,160,000	
M A R U W A	8,300	41,340.00	343,122,000	貸付有価証券

				600株(300株)
品川リフラクトリーズ	24,700	1,659.00	40,977,300	貸付有価証券 100株(100株)
黒崎播磨	13,700	3,320.00	45,484,000	貸付有価証券 500株
ヨータイ	10,300	1,742.00	17,942,600	貸付有価証券 1,100株
フジミインコーポレー テッド	54,000	2,046.00	110,484,000	
ニチアス	50,800	5,524.00	280,619,200	貸付有価証券 1,400株
ニチハ	25,200	2,974.00	74,944,800	
日本製鉄	1,046,900	2,733.00	2,861,177,700	貸付有価証券 112,700株
神戸製鋼所	415,800	1,574.00	654,469,200	貸付有価証券 38,600株(8,400株)
中山製鋼所	42,500	622.00	26,435,000	貸付有価証券 8,800株(2,100株)
合同製鐵	11,600	3,750.00	43,500,000	貸付有価証券 200株
J F E ホールディングス	622,900	1,677.00	1,044,603,300	貸付有価証券 6,400株(1,200株)
東京製鐵	57,700	1,513.00	87,300,100	貸付有価証券 6,500株(3,000株)
共英製鋼	20,200	2,056.00	41,531,200	貸付有価証券 3,500株
大和工業	39,000	8,762.00	341,718,000	
東京鐵鋼	9,100	5,430.00	49,413,000	貸付有価証券 200株
大阪製鐵	9,500	2,822.00	26,809,000	貸付有価証券 4,400株
淀川製鋼所	95,400	1,146.00	109,328,400	貸付有価証券 1,000株(1,000株)
中部鋼鈹	16,800	2,114.00	35,515,200	貸付有価証券 900株
丸一鋼管	62,900	3,485.00	219,206,500	貸付有価証券 200株
モリ工業	26,200	854.00	22,374,800	貸付有価証券 1,900株(100株)
大同特殊鋼	130,200	995.70	129,640,140	貸付有価証券 1,000株
日本冶金工業	13,900	3,980.00	55,322,000	貸付有価証券 5,600株(1,000株)
愛知製鋼	45,800	2,137.00	97,874,600	貸付有価証券 2,800株
大平洋金属	19,100	1,750.00	33,425,000	貸付有価証券 600株
新日本電工	123,400	249.00	30,726,600	貸付有価証券 100株
栗本鐵工所	9,600	5,670.00	54,432,000	
三菱製鋼	15,300	1,576.00	24,112,800	貸付有価証券 300株
日本精線	16,400	1,069.00	17,531,600	貸付有価証券 2,100株
エンビプロ・ホールディ ングス	20,400	483.00	9,853,200	貸付有価証券 7,600株(200株)
J X 金属	521,800	807.00	421,092,600	貸付有価証券 2,800株
大紀アルミニウム工業所	29,400	970.00	28,518,000	貸付有価証券

				1,900株
日本軽金属ホールディングス	60,400	1,629.00	98,391,600	貸付有価証券 400株
三井金属鉱業	51,600	5,039.00	260,012,400	貸付有価証券 100株
三菱マテリアル	147,800	2,280.50	337,057,900	貸付有価証券 13,300株
住友金属鉱山	261,500	3,560.00	930,940,000	貸付有価証券 3,200株
DOWAホールディングス	55,700	4,672.00	260,230,400	貸付有価証券 3,200株
古河機械金属	24,600	2,138.00	52,594,800	
大阪チタニウムテクノロジーズ	35,800	1,479.00	52,948,200	貸付有価証券 16,800株(4,300株)
東邦チタニウム	42,700	1,307.00	55,808,900	貸付有価証券 12,800株
UACJ	27,800	5,280.00	146,784,000	貸付有価証券 200株
CKサンエツ	5,000	3,700.00	18,500,000	貸付有価証券 400株
古河電気工業	68,800	7,033.00	483,870,400	貸付有価証券 100株
住友電気工業	713,900	3,095.00	2,209,520,500	
フジクラ	221,700	7,571.00	1,678,490,700	貸付有価証券 100株
SWCC	27,700	7,540.00	208,858,000	貸付有価証券 2,100株(1,900株)
平河ビューテック	13,900	1,377.00	19,140,300	
リョービ	22,000	2,145.00	47,190,000	貸付有価証券 1,000株(500株)
AREホールディングス	83,600	1,805.00	150,898,000	
稲葉製作所	11,500	1,862.00	21,413,000	貸付有価証券 5,400株
宮地エンジニアリンググループ	24,900	1,881.00	46,836,900	貸付有価証券 5,400株(100株)
トーカロ	59,600	1,903.00	113,418,800	貸付有価証券 2,400株(700株)
SUMCO	393,600	1,135.00	446,736,000	貸付有価証券 13,800株
川田テクノロジーズ	13,100	3,870.00	50,697,000	
RS Technologies	15,800	3,175.00	50,165,000	貸付有価証券 800株
東洋製罐グループホールディングス	122,300	2,823.00	345,252,900	貸付有価証券 2,400株
ホッカンホールディングス	11,100	1,874.00	20,801,400	貸付有価証券 700株
コロナ	11,500	902.00	10,373,000	貸付有価証券 800株
横河ブリッジホールディングス	35,600	2,528.00	89,996,800	
三和ホールディングス	204,100	4,789.00	977,434,900	貸付有価証券 500株
文化シヤッター	54,100	2,362.00	127,784,200	貸付有価証券 1,900株(500株)
三協立山	26,000	645.00	16,770,000	貸付有価証券 4,300株(400株)
アルインコ	15,800	1,033.00	16,321,400	貸付有価証券 500株
LIXIL	301,400	1,668.00	502,735,200	

ノーリツ	29,100	1,849.00	53,805,900	
長府製作所	23,100	1,827.00	42,203,700	貸付有価証券 200株
リンナイ	107,800	3,579.00	385,816,200	貸付有価証券 1,300株
日東精工	30,000	572.00	17,160,000	貸付有価証券 2,800株
岡部	36,900	831.00	30,663,900	貸付有価証券 1,300株（200株）
ジーテクト	23,000	1,769.00	40,687,000	貸付有価証券 200株
東ブレ	36,400	1,914.00	69,669,600	貸付有価証券 3,300株（3,100株）
高周波熱錬	28,400	1,089.00	30,927,600	貸付有価証券 400株
東京製綱	12,200	1,269.00	15,481,800	貸付有価証券 200株
サンコール	23,000	298.00	6,854,000	貸付有価証券 1,000株（300株）
パイオラックス	27,800	1,780.00	49,484,000	貸付有価証券 200株（200株）
エイチワン	21,300	1,287.00	27,413,100	貸付有価証券 400株
日本発條	173,100	1,572.50	272,199,750	貸付有価証券 200株
中央発條	13,400	2,014.00	26,987,600	貸付有価証券 1,000株（300株）
立川ブラインド工業	9,300	1,608.00	14,954,400	貸付有価証券 2,000株
日本製鋼所	61,300	8,271.00	507,012,300	貸付有価証券 600株
三浦工業	93,900	2,903.00	272,591,700	
タクマ	66,400	2,048.00	135,987,200	貸付有価証券 1,300株（1,300株）
ツガミ	43,200	1,858.00	80,265,600	貸付有価証券 300株
オークマ	35,400	3,670.00	129,918,000	貸付有価証券 800株（800株）
芝浦機械	26,000	3,180.00	82,680,000	貸付有価証券 300株
アマダ	270,500	1,575.50	426,172,750	
アイダエンジニアリング	45,300	910.00	41,223,000	貸付有価証券 1,200株
F U J I	88,000	2,687.00	236,456,000	貸付有価証券 2,400株（2,400株）
牧野フライス製作所	22,400	11,510.00	257,824,000	
オーエスジー	89,200	1,701.00	151,729,200	貸付有価証券 18,300株（600株）
旭ダイヤモンド工業	50,500	716.00	36,158,000	
D M G 森精機	127,600	3,319.00	423,504,400	貸付有価証券 300株
ソディック	53,400	988.00	52,759,200	貸付有価証券 1,000株
ディスコ	97,500	42,630.00	4,156,425,000	貸付有価証券 600株
日東工器	7,200	1,828.00	13,161,600	貸付有価証券 600株
日進工具	16,900	709.00	11,982,100	貸付有価証券

				400株
富士ダイス	15,000	725.00	10,875,000	貸付有価証券 700株
リケンN P R	25,400	2,348.00	59,639,200	貸付有価証券 1,800株
島精機製作所	32,200	922.00	29,688,400	貸付有価証券 3,800株
オプトラン	33,200	1,633.00	54,215,600	貸付有価証券 2,100株
イワキポンプ	13,500	2,400.00	32,400,000	貸付有価証券 200株
フリー	19,100	1,011.00	19,310,100	
ヤマシンフィルタ	42,800	641.00	27,434,800	貸付有価証券 13,600株
日阪製作所	21,500	1,352.00	29,068,000	貸付有価証券 1,400株(1,100株)
やまびこ	33,000	2,124.00	70,092,000	
野村マイクロ・サイエンス	33,500	2,575.00	86,262,500	貸付有価証券 4,400株
平田機工	29,000	1,995.00	57,855,000	貸付有価証券 2,200株(2,200株)
P E G A S U S	22,300	533.00	11,885,900	貸付有価証券 400株
マルマエ	7,800	1,571.00	12,253,800	貸付有価証券 3,200株
タツモ	14,500	2,218.00	32,161,000	貸付有価証券 6,300株(4,100株)
ナプテスコ	127,000	2,581.50	327,850,500	
三井海洋開発	25,600	6,190.00	158,464,000	
レオン自動機	21,300	1,242.00	26,454,600	貸付有価証券 700株
S M C	57,400	52,040.00	2,987,096,000	
ホソカワミクロン	15,300	4,965.00	75,964,500	貸付有価証券 1,500株
ユニオンツール	8,900	5,510.00	49,039,000	貸付有価証券 4,100株
瑞光	17,300	1,064.00	18,407,200	貸付有価証券 2,200株
オイレス工業	27,400	2,066.00	56,608,400	
日精イー・エス・ビー機械	8,100	5,860.00	47,466,000	貸付有価証券 300株
サトー	25,200	2,064.00	52,012,800	
技研製作所	19,000	1,469.00	27,911,000	貸付有価証券 8,900株(1,000株)
日本エアータック	9,500	1,057.00	10,041,500	
日精樹脂工業	13,400	863.00	11,564,200	貸付有価証券 1,900株
ワイエイシイホールディングス	20,500	795.00	16,297,500	貸付有価証券 6,600株(3,100株)
小松製作所	997,500	4,737.00	4,725,157,500	
住友重機械工業	119,700	2,962.50	354,611,250	貸付有価証券 3,300株
日立建機	80,600	4,300.00	346,580,000	貸付有価証券 1,000株(500株)
日工	30,000	727.00	21,810,000	貸付有価証券 1,700株
巴工業	23,700	1,429.00	33,867,300	貸付有価証券

				1,100株(500株)
井関農機	18,900	1,217.00	23,001,300	貸付有価証券 3,900株(1,200株)
TOWA	61,900	2,015.00	124,728,500	貸付有価証券 26,800株(100株)
北川鉄工所	8,000	1,387.00	11,096,000	貸付有価証券 800株
ローツェ	105,700	2,053.00	217,002,100	貸付有価証券 2,000株
クボタ	1,034,800	1,622.00	1,678,445,600	
荏原実業	9,700	3,665.00	35,550,500	貸付有価証券 100株
三菱化工機	21,300	2,012.00	42,855,600	貸付有価証券 100株
月島ホールディングス	26,500	2,129.00	56,418,500	貸付有価証券 1,800株
帝国電機製作所	12,600	3,245.00	40,887,000	貸付有価証券 800株
新東工業	45,000	864.00	38,880,000	貸付有価証券 600株(600株)
澁谷工業	19,000	3,225.00	61,275,000	
アイチ コーポレーション	33,500	1,353.00	45,325,500	貸付有価証券 300株
小森コーポレーション	48,100	1,495.00	71,909,500	
鶴見製作所	14,300	3,640.00	52,052,000	貸付有価証券 600株(200株)
酒井重工業	8,000	1,998.00	15,984,000	貸付有価証券 100株
荏原製作所	415,400	2,778.00	1,153,981,200	
西島製作所	17,400	2,001.00	34,817,400	貸付有価証券 2,100株
AIRMAN	20,300	1,964.00	39,869,200	貸付有価証券 400株
ダイキン工業	263,500	17,025.00	4,486,087,500	
オルガノ	31,300	9,000.00	281,700,000	貸付有価証券 3,600株(700株)
トーヨーカネツ	7,200	3,960.00	28,512,000	
栗田工業	113,200	5,698.00	645,013,600	貸付有価証券 1,700株(1,700株)
椿本チエイン	87,500	1,797.00	157,237,500	貸付有価証券 1,000株(500株)
木村化工機	15,400	901.00	13,875,400	貸付有価証券 700株
アネスト岩田	34,400	1,380.00	47,472,000	貸付有価証券 100株
ダイフク	341,500	3,722.00	1,271,063,000	
サムコ	5,400	3,060.00	16,524,000	貸付有価証券 1,000株
タダノ	116,400	961.60	111,930,240	貸付有価証券 3,100株(2,300株)
フジテック	65,000	6,198.00	402,870,000	貸付有価証券 2,900株
CKD	56,000	2,633.00	147,448,000	貸付有価証券 4,700株(3,300株)
平和	67,300	2,100.00	141,330,000	貸付有価証券 500株
理想科学工業	32,400	1,108.00	35,899,200	貸付有価証券 6,400株

SANKYO	233,800	2,668.00	623,778,400	
日本金銭機械	24,500	984.00	24,108,000	貸付有価証券 300株
マースグループホールディングス	13,600	2,888.00	39,276,800	貸付有価証券 900株
ガリレイ	29,800	3,050.00	90,890,000	貸付有価証券 400株
ダイコク電機	8,900	2,192.00	19,508,800	貸付有価証券 100株(100株)
竹内製作所	36,700	4,685.00	171,939,500	貸付有価証券 3,800株
アマノ	57,400	4,484.00	257,381,600	
JUKI	31,300	395.00	12,363,500	貸付有価証券 3,000株(200株)
ジャノメ	16,300	1,120.00	18,256,000	貸付有価証券 500株
マックス	24,400	4,655.00	113,582,000	貸付有価証券 300株(300株)
グローリー	53,000	3,363.00	178,239,000	貸付有価証券 400株(200株)
新晃工業	58,000	1,198.00	69,484,000	貸付有価証券 700株
大和冷機工業	31,000	1,660.00	51,460,000	貸付有価証券 200株
セガサミーホールディングス	165,800	3,455.00	572,839,000	貸付有価証券 9,200株(1,300株)
TPR	25,700	1,950.00	50,115,000	貸付有価証券 100株
ツバキ・ナカシマ	49,900	334.00	16,666,600	貸付有価証券 4,800株
ホシザキ	130,300	4,976.00	648,372,800	貸付有価証券 100株
大豊工業	17,500	568.00	9,940,000	貸付有価証券 1,900株(1,000株)
日本精工	374,600	678.50	254,166,100	貸付有価証券 6,100株
NTN	478,800	227.70	109,022,760	貸付有価証券 31,300株(10,000株)
ジェイテクト	167,100	1,188.00	198,514,800	貸付有価証券 900株
不二越	14,900	3,090.00	46,041,000	貸付有価証券 800株(800株)
日本トムソン	55,100	534.00	29,423,400	貸付有価証券 8,500株(100株)
THK	116,800	3,857.00	450,497,600	貸付有価証券 200株
YUSHIN	18,700	592.00	11,070,400	貸付有価証券 2,500株(800株)
前澤給装工業	14,500	1,225.00	17,762,500	
イーグル工業	22,400	1,920.00	43,008,000	
PILLAR	18,800	3,880.00	72,944,000	貸付有価証券 200株
キッツ	65,600	1,186.00	77,801,600	
マキタ	251,800	4,453.00	1,121,265,400	貸付有価証券 3,700株
三井E&S	108,100	2,850.00	308,085,000	貸付有価証券 500株
カナデビア	165,800	975.00	161,655,000	

三菱重工業	3,538,900	3,610.00	12,775,429,000	
I H I	162,300	15,640.00	2,538,372,000	貸付有価証券 19,600株(10,800株)
スター精密	34,100	1,686.00	57,492,600	貸付有価証券 2,500株
キオクシアホールディングス	121,300	2,503.00	303,613,900	貸付有価証券 56,800株(5,800株)
日清紡ホールディングス	152,200	923.70	140,587,140	貸付有価証券 100株
イビデン	116,100	6,347.00	736,886,700	貸付有価証券 28,500株
コニカミノルタ	452,000	469.20	212,078,400	貸付有価証券 2,100株
ブラザー工業	270,400	2,491.00	673,566,400	貸付有価証券 100株
ミネベアミツミ	352,000	2,116.50	745,008,000	貸付有価証券 2,800株
日立製作所	5,147,900	4,205.00	21,646,919,500	貸付有価証券 86,500株
三菱電機	2,058,400	3,111.00	6,403,682,400	
富士電機	123,100	6,654.00	819,107,400	貸付有価証券 300株
安川電機	219,800	3,269.00	718,526,200	貸付有価証券 3,500株
シンフォニアテクノロジー	20,100	9,760.00	196,176,000	
明電舎	34,100	5,440.00	185,504,000	貸付有価証券 1,200株(500株)
山洋電気	8,700	9,640.00	83,868,000	貸付有価証券 200株
デンヨー	14,700	2,830.00	41,601,000	貸付有価証券 1,000株(200株)
P H C ホールディングス	37,900	913.00	34,602,700	貸付有価証券 9,500株
K O K U S A I E L E C T R I C	142,700	3,467.00	494,740,900	貸付有価証券 23,400株(14,000株)
ソシオネクスト	202,200	2,776.00	561,307,200	貸付有価証券 73,400株(4,400株)
東芝テック	30,200	2,937.00	88,697,400	貸付有価証券 200株(200株)
芝浦メカトロニクス	14,700	10,900.00	160,230,000	貸付有価証券 100株
マブチモーター	87,900	2,130.00	187,227,000	貸付有価証券 1,400株
ニデック	893,600	2,805.00	2,506,548,000	貸付有価証券 200株
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	12,700	293.00	3,721,100	貸付有価証券 300株
トレックス・セミコンダクター	9,500	1,350.00	12,825,000	貸付有価証券 200株
東光高岳	11,000	2,332.00	25,652,000	貸付有価証券 100株(100株)
ダブル・スコープ	62,100	255.00	15,835,500	貸付有価証券 28,700株(17,600株)
ダイヘン	18,900	6,390.00	120,771,000	貸付有価証券 900株
ヤーマン	39,300	847.00	33,287,100	貸付有価証券 18,400株(5,700株)
J V C ケンウッド	159,700	1,155.00	184,453,500	貸付有価証券 1,100株(600株)

ミマキエンジニアリング	16,800	1,915.00	32,172,000	貸付有価証券 5,100株(800株)
大崎電気工業	43,400	959.00	41,620,600	貸付有価証券 900株
オムロン	185,400	3,894.00	721,947,600	貸付有価証券 7,900株(4,700株)
日東工業	27,300	3,115.00	85,039,500	貸付有価証券 500株
I D E C	28,200	2,277.00	64,211,400	貸付有価証券 800株(600株)
ジーエス・ユアサ コー ポレーション	90,300	2,696.00	243,448,800	貸付有価証券 6,500株(500株)
B U F F A L O	4,600	2,291.00	10,538,600	貸付有価証券 200株(100株)
テクノメディカ	3,900	1,819.00	7,094,100	
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	1,431,100	4,219.00	6,037,810,900	貸付有価証券 500株
富士通	1,862,200	3,515.00	6,545,633,000	
沖電気工業	98,000	1,610.00	157,780,000	貸付有価証券 600株(600株)
電気興業	8,200	2,120.00	17,384,000	貸付有価証券 300株
サンケン電気	20,700	8,063.00	166,904,100	貸付有価証券 600株
アイホン	12,300	2,755.00	33,886,500	貸付有価証券 700株
ルネサスエレクトロニク ス	1,541,800	1,789.00	2,758,280,200	
セイコーエプソン	251,900	1,913.00	481,884,700	貸付有価証券 7,400株
ワコム	131,500	686.00	90,209,000	貸付有価証券 2,100株
アルバック	44,400	5,306.00	235,586,400	
アクセル	10,100	946.00	9,554,600	貸付有価証券 700株
E I Z O	26,400	2,159.00	56,997,600	貸付有価証券 100株
日本信号	46,100	1,078.00	49,695,800	貸付有価証券 200株
京三製作所	47,100	492.00	23,173,200	貸付有価証券 2,100株(1,000株)
能美防災	27,300	3,655.00	99,781,500	
ホーチキ	11,900	3,115.00	37,068,500	貸付有価証券 100株
エレコム	48,400	1,810.00	87,604,000	
パナソニック ホール ディングス	2,390,800	1,555.50	3,718,889,400	貸付有価証券 12,100株
シャープ	292,400	701.40	205,089,360	貸付有価証券 96,400株
アンリツ	142,500	1,868.00	266,190,000	貸付有価証券 7,200株(6,600株)
ソニーグループ	6,911,900	3,730.00	25,781,387,000	貸付有価証券 79,600株
T D K	1,747,800	1,695.50	2,963,394,900	
帝国通信工業	8,900	2,264.00	20,149,600	貸付有価証券 700株

タムラ製作所	80,600	479.00	38,607,400	貸付有価証券 4,600株(500株)
アルプスアルパイン	164,300	1,552.50	255,075,750	貸付有価証券 500株
日本電波工業	19,100	753.00	14,382,300	貸付有価証券 200株
鈴木	10,800	1,763.00	19,040,400	貸付有価証券 200株(100株)
メイコー	20,100	6,800.00	136,680,000	
日本トリム	4,500	4,345.00	19,552,500	
フォスター電機	20,600	1,574.00	32,424,400	貸付有価証券 1,000株(200株)
S M K	4,900	2,253.00	11,039,700	貸付有価証券 300株
ヨコオ	17,900	1,351.00	24,182,900	貸付有価証券 900株
ホシデン	49,600	2,216.00	109,913,600	貸付有価証券 500株
ヒロセ電機	29,400	17,460.00	513,324,000	
日本航空電子工業	52,700	2,569.00	135,386,300	貸付有価証券 100株(100株)
T O A	20,500	1,016.00	20,828,000	貸付有価証券 500株
マクセル	38,700	1,901.00	73,568,700	貸付有価証券 200株(200株)
古野電気	23,900	3,755.00	89,744,500	貸付有価証券 400株
スミダコーポレーション	27,300	968.00	26,426,400	
アイコム	7,800	2,953.00	23,033,400	
リオン	8,300	2,597.00	21,555,100	貸付有価証券 100株
横河電機	221,400	3,855.00	853,497,000	貸付有価証券 200株
新電元工業	7,700	2,200.00	16,940,000	貸付有価証券 1,900株
アズビル	527,300	1,370.00	722,401,000	貸付有価証券 12,500株(12,500株)
日本光電工業	179,300	1,716.00	307,678,800	貸付有価証券 1,000株
チノー	8,300	2,436.00	20,218,800	貸付有価証券 3,800株
日本電子材料	12,300	2,443.00	30,048,900	貸付有価証券 2,400株(1,200株)
堀場製作所	38,000	11,255.00	427,690,000	貸付有価証券 300株
アドバンテスト	631,500	10,655.00	6,728,632,500	貸付有価証券 400株
エスペック	17,800	3,095.00	55,091,000	
キーエンス	200,500	57,840.00	11,596,920,000	
日置電機	10,500	5,700.00	59,850,000	
シスメックス	518,800	2,514.00	1,304,263,200	貸付有価証券 200株
日本マイクロニクス	33,000	5,410.00	178,530,000	貸付有価証券 10,700株(500株)
メガチップス	15,500	5,340.00	82,770,000	
O B A R A G R O U P	10,900	3,585.00	39,076,500	貸付有価証券 300株(300株)

コーセル	24,700	1,120.00	27,664,000	貸付有価証券 8,900株（1,700株）
イリソ電子工業	20,200	2,856.00	57,691,200	
オプテックスグループ	36,800	1,743.00	64,142,400	貸付有価証券 500株（500株）
千代田インテグレ	7,000	2,736.00	19,152,000	
レーザーテック	77,700	19,410.00	1,508,157,000	貸付有価証券 4,400株
スタンレー電気	113,900	2,853.50	325,013,650	貸付有価証券 1,400株
ウシオ電機	76,200	1,792.00	136,550,400	貸付有価証券 100株
日本セラミック	18,400	2,806.00	51,630,400	貸付有価証券 200株（200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	16,400	2,673.00	43,837,200	貸付有価証券 100株
図研	18,300	5,360.00	98,088,000	貸付有価証券 600株（500株）
日本電子	46,300	4,404.00	203,905,200	貸付有価証券 100株
カシオ計算機	160,300	1,100.00	176,330,000	貸付有価証券 200株
ファナック	956,900	3,940.00	3,770,186,000	
日本シイエムケイ	58,700	333.00	19,547,100	貸付有価証券 20,700株（7,300株）
エンプラス	5,800	4,405.00	25,549,000	貸付有価証券 1,200株（900株）
大真空	21,700	561.00	12,173,700	貸付有価証券 5,500株（200株）
ローム	363,000	1,837.00	666,831,000	貸付有価証券 107,300株（19,800株）
浜松ホトニクス	334,800	1,756.00	587,908,800	貸付有価証券 9,600株（9,400株）
三井ハイテック	88,700	708.00	62,799,600	貸付有価証券 18,800株
京セラ	1,244,900	1,733.50	2,158,034,150	貸付有価証券 600株
太陽誘電	87,800	2,535.00	222,573,000	貸付有価証券 2,200株（600株）
村田製作所	1,765,000	2,154.00	3,801,810,000	貸付有価証券 800株
双葉電子工業	38,100	615.00	23,431,500	貸付有価証券 8,900株（2,300株）
ニチコン	47,200	1,189.00	56,120,800	貸付有価証券 700株
日本ケミコン	24,700	1,191.00	29,417,700	貸付有価証券 2,900株（2,700株）
K O A	30,900	843.00	26,048,700	貸付有価証券 200株
市光工業	36,100	362.00	13,068,200	貸付有価証券 600株
小糸製作所	207,600	1,724.50	358,006,200	
ミツバ	37,600	829.00	31,170,400	貸付有価証券 4,500株
S C R E E Nホールディングス	83,700	11,760.00	984,312,000	貸付有価証券 500株（500株）

キヤノン電子	19,000	2,551.00	48,469,000	貸付有価証券 300株
キヤノン	999,400	4,189.00	4,186,486,600	貸付有価証券 2,400株
リコー	512,300	1,365.50	699,545,650	貸付有価証券 7,900株(4,300株)
象印マホービン	59,800	1,337.00	79,952,600	貸付有価証券 4,600株
東京エレクトロン	424,100	27,680.00	11,739,088,000	貸付有価証券 5,200株
イノテック	14,400	1,416.00	20,390,400	貸付有価証券 200株
トヨタ紡織	84,400	1,967.00	166,014,800	貸付有価証券 800株
ユニプレス	33,700	960.00	32,352,000	貸付有価証券 500株
豊田自動織機	170,900	16,300.00	2,785,670,000	貸付有価証券 600株(500株)
モリタホールディングス	31,600	2,154.00	68,066,400	貸付有価証券 500株(100株)
三櫻工業	27,800	637.00	17,708,600	貸付有価証券 1,400株(300株)
デンソー	1,963,000	1,950.50	3,828,831,500	貸付有価証券 600株
東海理化電機製作所	53,500	2,222.00	118,877,000	貸付有価証券 700株(500株)
川崎重工業	151,000	10,900.00	1,645,900,000	貸付有価証券 100株
名村造船所	57,200	3,145.00	179,894,000	貸付有価証券 100株
日本車輛製造	7,700	2,053.00	15,808,100	貸付有価証券 700株
三菱ロジスネクスト	32,000	1,968.00	62,976,000	貸付有価証券 10,700株
日産自動車	2,504,500	350.20	877,075,900	貸付有価証券 544,000株(109,500株)
いすゞ自動車	588,100	1,830.50	1,076,517,050	貸付有価証券 3,200株
トヨタ自動車	10,651,400	2,493.00	26,553,940,200	貸付有価証券 18,200株
日野自動車	301,400	359.00	108,202,600	貸付有価証券 58,200株
三菱自動車工業	766,000	408.50	312,911,000	貸付有価証券 277,900株(11,900株)
武蔵精密工業	49,100	3,070.00	150,737,000	貸付有価証券 5,800株
日産車体	30,400	1,082.00	32,892,800	貸付有価証券 4,100株
新明和工業	57,700	1,618.00	93,358,600	貸付有価証券 200株
極東開発工業	27,100	2,679.00	72,600,900	
トピー工業	16,200	2,265.00	36,693,000	貸付有価証券 1,000株
ティラド	4,400	4,420.00	19,448,000	
タチエス	37,000	1,724.00	63,788,000	
NOK	77,800	2,127.00	165,480,600	
フタバ産業	60,400	801.00	48,380,400	貸付有価証券

				1,900株
カヤバ	34,000	2,984.00	101,456,000	貸付有価証券 1,000株
大同メタル工業	39,200	664.00	26,028,800	貸付有価証券 1,200株(500株)
プレス工業	74,900	545.00	40,820,500	貸付有価証券 4,200株
太平洋工業	45,900	1,350.00	61,965,000	貸付有価証券 3,200株(100株)
アイシン	398,100	1,847.00	735,290,700	貸付有価証券 1,400株(1,400株)
マツダ	615,400	869.40	535,028,760	貸付有価証券 73,600株(34,400株)
本田技研工業	4,747,400	1,394.50	6,620,249,300	貸付有価証券 66,600株
スズキ	1,619,200	1,743.00	2,822,265,600	貸付有価証券 2,700株
S U B A R U	604,200	2,515.50	1,519,865,100	貸付有価証券 600株
ヤマハ発動機	839,100	1,079.50	905,808,450	貸付有価証券 25,300株
エクセディ	32,800	4,130.00	135,464,000	
豊田合成	57,400	2,841.00	163,073,400	貸付有価証券 900株
愛三工業	38,000	1,681.00	63,878,000	貸付有価証券 500株
ヨロズ	20,700	926.00	19,168,200	貸付有価証券 200株
エフ・シー・シー	35,100	2,793.00	98,034,300	
シマノ	85,400	20,905.00	1,785,287,000	
テイ・エス テック	74,300	1,691.50	125,678,450	貸付有価証券 800株
ジャムコ	4,000	1,792.00	7,168,000	貸付有価証券 1,400株(1,300株)
リガク・ホールディングス	137,000	770.00	105,490,000	貸付有価証券 4,600株
テルモ	1,331,200	2,650.00	3,527,680,000	貸付有価証券 500株
日機装	51,800	1,283.00	66,459,400	貸付有価証券 1,100株(1,100株)
日本エム・ディ・エム	15,900	569.00	9,047,100	貸付有価証券 700株(100株)
島津製作所	288,400	3,572.00	1,030,164,800	
J M S	18,500	433.00	8,010,500	貸付有価証券 1,000株
長野計器	13,100	1,987.00	26,029,700	
ブイ・テクノロジー	9,800	3,070.00	30,086,000	貸付有価証券 100株
東京計器	14,100	4,355.00	61,405,500	貸付有価証券 2,400株
愛知時計電機	9,500	2,273.00	21,593,500	
インターアクション	12,100	1,373.00	16,613,300	貸付有価証券 800株(400株)
東京精密	41,100	9,613.00	395,094,300	貸付有価証券 200株(200株)
マニー	80,200	1,235.00	99,047,000	貸付有価証券 1,400株(400株)
ニコン	299,900	1,480.00	443,852,000	貸付有価証券

				27,800株(2,800株)
トプコン	113,700	3,266.00	371,344,200	
オリンパス	1,109,600	1,715.00	1,902,964,000	貸付有価証券 1,900株
理研計器	28,400	3,025.00	85,910,000	貸付有価証券 2,800株
タムロン	102,400	875.00	89,600,000	貸付有価証券 2,800株(2,400株)
H O Y A	385,600	17,155.00	6,614,968,000	
ノーリツ鋼機	57,100	1,529.00	87,305,900	貸付有価証券 1,500株
A & D ホロンホールディングス	25,000	2,103.00	52,575,000	
朝日インテック	244,200	2,283.50	557,630,700	
シチズン時計	184,300	855.00	157,576,500	貸付有価証券 3,300株(700株)
メニコン	74,800	1,119.00	83,701,200	貸付有価証券 5,800株(900株)
松風	20,100	2,044.00	41,084,400	貸付有価証券 800株
セイコーグループ	31,000	4,385.00	135,935,000	貸付有価証券 100株
ニプロ	167,000	1,276.50	213,175,500	貸付有価証券 12,900株(12,200株)
三井松島ホールディングス	13,700	5,050.00	69,185,000	貸付有価証券 6,400株(1,000株)
パラマウントベッドホールディングス	43,200	2,564.00	110,764,800	貸付有価証券 600株
トランザクション	11,000	2,340.00	25,740,000	貸付有価証券 1,300株
ニホンフラッシュ	16,900	816.00	13,790,400	貸付有価証券 1,900株(600株)
前田工織	40,800	1,899.00	77,479,200	貸付有価証券 1,000株
アートネイチャー	20,600	743.00	15,305,800	貸付有価証券 300株(100株)
フルヤ金属	17,100	2,526.00	43,194,600	貸付有価証券 2,100株(1,700株)
バンダイナムコホールディングス	535,700	5,171.00	2,770,104,700	
S H O E I	52,300	1,740.00	91,002,000	貸付有価証券 2,700株(500株)
フランスベッドホールディングス	26,000	1,276.00	33,176,000	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	30,600	4,078.00	124,786,800	貸付有価証券 700株(200株)
萩原工業	13,400	1,524.00	20,421,600	貸付有価証券 6,200株
フジシールインターナショナル	45,100	2,789.00	125,783,900	貸付有価証券 1,200株(900株)
タカラトミー	84,200	3,255.00	274,071,000	貸付有価証券 2,800株
広済堂ホールディングス	75,700	481.00	36,411,700	貸付有価証券 27,500株
プロネクサス	20,800	1,110.00	23,088,000	貸付有価証券 2,100株(100株)
T O P P A Nホールディングス	242,900	3,925.00	953,382,500	
大日本印刷	393,000	2,190.00	860,670,000	貸付有価証券

				300株
共同印刷	22,600	1,300.00	29,380,000	貸付有価証券 500株
N I S S H A	34,300	1,350.00	46,305,000	貸付有価証券 300株(300株)
TAKARA & CO MPANY	10,800	3,395.00	36,666,000	
アシックス	715,400	3,680.00	2,632,672,000	
ツツミ	4,700	2,222.00	10,443,400	貸付有価証券 200株
ローランド	13,900	3,165.00	43,993,500	貸付有価証券 1,200株(1,200株)
小松ウオール工業	13,300	2,307.00	30,683,100	貸付有価証券 200株
ヤマハ	339,200	1,042.50	353,616,000	貸付有価証券 1,000株
河合楽器製作所	6,100	2,591.00	15,805,100	貸付有価証券 100株
クリナップ	19,600	679.00	13,308,400	貸付有価証券 2,300株
ビジョン	127,600	1,752.00	223,555,200	貸付有価証券 3,400株
キングジム	17,700	833.00	14,744,100	貸付有価証券 8,200株(5,100株)
リンテック	38,000	2,957.00	112,366,000	貸付有価証券 700株(700株)
イトーキ	40,000	2,187.00	87,480,000	貸付有価証券 7,400株
任天堂	1,265,000	13,880.00	17,558,200,000	
三菱鉛筆	27,400	2,037.00	55,813,800	貸付有価証券 2,500株
タカラスタナード	45,400	2,430.00	110,322,000	貸付有価証券 200株
コクヨ	381,600	826.80	315,506,880	貸付有価証券 4,800株(800株)
ナカバヤシ	21,600	521.00	11,253,600	貸付有価証券 900株
グローブライド	19,800	2,115.00	41,877,000	貸付有価証券 1,200株
オカムラ	60,300	2,220.00	133,866,000	貸付有価証券 200株
美津濃	59,700	2,656.00	158,563,200	貸付有価証券 400株(100株)
グリムス	8,900	2,374.00	21,128,600	貸付有価証券 700株
東京電力ホールディング ス	1,685,800	480.10	809,352,580	貸付有価証券 400株
中部電力	738,300	1,781.00	1,314,912,300	貸付有価証券 500株
関西電力	977,400	1,709.00	1,670,376,600	貸付有価証券 1,400株
中国電力	348,100	713.00	248,195,300	貸付有価証券 65,900株
北陸電力	204,900	719.50	147,425,550	貸付有価証券 83,800株
東北電力	527,500	1,050.50	554,138,750	貸付有価証券 100株
四国電力	186,600	1,207.50	225,319,500	貸付有価証券 2,800株
九州電力	461,900	1,287.50	594,696,250	貸付有価証券

				4,900株
北海道電力	209,700	751.10	157,505,670	貸付有価証券 78,500株
沖縄電力	51,200	909.00	46,540,800	貸付有価証券 9,200株
電源開発	150,900	2,456.00	370,610,400	
エフオン	14,600	327.00	4,774,200	貸付有価証券 100株
イーレックス	39,000	747.00	29,133,000	貸付有価証券 18,200株
レノバ	54,700	650.00	35,555,000	貸付有価証券 11,600株(11,100株)
東京瓦斯	361,500	4,792.00	1,732,308,000	貸付有価証券 200株
大阪瓦斯	387,600	3,693.00	1,431,406,800	貸付有価証券 100株
東邦瓦斯	73,600	4,017.00	295,651,200	貸付有価証券 300株(100株)
北海道瓦斯	59,800	594.00	35,521,200	貸付有価証券 1,100株(100株)
広島ガス	42,400	358.00	15,179,200	貸付有価証券 2,300株(100株)
西部ガスホールディングス	20,900	1,757.00	36,721,300	
静岡ガス	45,700	1,070.00	48,899,000	
メタウォーター	26,500	2,218.00	58,777,000	貸付有価証券 700株(700株)
S B Sホールディングス	17,900	2,904.00	51,981,600	貸付有価証券 1,400株
東武鉄道	211,100	2,490.50	525,744,550	
相鉄ホールディングス	66,200	2,269.00	150,207,800	貸付有価証券 900株(900株)
東急	561,800	1,714.00	962,925,200	貸付有価証券 16,500株(3,400株)
京浜急行電鉄	247,900	1,503.50	372,717,650	貸付有価証券 26,500株
小田急電鉄	331,300	1,686.00	558,571,800	貸付有価証券 7,100株
京王電鉄	98,700	3,506.00	346,042,200	貸付有価証券 600株
京成電鉄	348,800	1,351.50	471,403,200	貸付有価証券 1,500株
富士急行	24,700	2,083.00	51,450,100	貸付有価証券 1,200株(800株)
東日本旅客鉄道	1,105,000	3,108.00	3,434,340,000	貸付有価証券 43,900株
西日本旅客鉄道	494,100	3,302.00	1,631,518,200	
東海旅客鉄道	771,800	3,232.00	2,494,457,600	
東京地下鉄	446,700	1,677.50	749,339,250	貸付有価証券 135,700株(15,900株)
西武ホールディングス	218,100	5,166.00	1,126,704,600	
鴻池運輸	34,100	2,945.00	100,424,500	貸付有価証券 100株
西日本鉄道	58,000	2,034.50	118,001,000	貸付有価証券 1,300株(1,000株)
ハマキョウレックス	68,400	1,356.00	92,750,400	貸付有価証券 400株
サカイ引越センター	25,400	2,657.00	67,487,800	

近鉄グループホールディングス	214,300	2,730.00	585,039,000	貸付有価証券 7,600株(3,300株)
阪急阪神ホールディングス	265,400	3,920.00	1,040,368,000	貸付有価証券 1,400株
南海電気鉄道	89,200	2,180.00	194,456,000	貸付有価証券 1,100株
京阪ホールディングス	110,200	3,054.00	336,550,800	貸付有価証券 4,300株
神戸電鉄	5,400	2,346.00	12,668,400	貸付有価証券 2,300株
名古屋鉄道	221,100	1,630.50	360,503,550	貸付有価証券 10,100株(3,700株)
山陽電気鉄道	15,100	1,979.00	29,882,900	貸付有価証券 7,000株
ヤマトホールディングス	243,100	1,930.00	469,183,000	貸付有価証券 8,400株
山九	45,700	7,732.00	353,352,400	
丸全昭和運輸	12,400	7,020.00	87,048,000	貸付有価証券 100株
センコーグループホールディングス	131,600	1,964.00	258,462,400	貸付有価証券 100株
ニッコンホールディングス	113,700	3,209.00	364,863,300	貸付有価証券 31,500株(31,400株)
福山通運	21,400	3,370.00	72,118,000	
セイノーホールディングス	98,400	2,215.00	217,956,000	貸付有価証券 26,500株(9,400株)
神奈川中央交通	5,700	3,540.00	20,178,000	貸付有価証券 1,100株
AZ-COM丸和ホールディングス	62,000	1,021.00	63,302,000	貸付有価証券 20,200株(4,100株)
九州旅客鉄道	153,200	3,726.00	570,823,200	
SGホールディングス	335,900	1,606.50	539,623,350	貸付有価証券 39,000株(300株)
NIPPON EXPRESSホールディング	215,100	2,892.50	622,176,750	
日本郵船	390,300	5,188.00	2,024,876,400	貸付有価証券 100株
商船三井	380,600	4,820.00	1,834,492,000	貸付有価証券 54,000株
川崎汽船	431,000	2,044.00	880,964,000	貸付有価証券 104,400株(96,700株)
NSユナイテッド海運	12,600	3,910.00	49,266,000	
飯野海運	73,400	1,012.00	74,280,800	貸付有価証券 16,500株
乾汽船	25,400	1,204.00	30,581,600	貸付有価証券 9,500株(7,300株)
日本航空	458,600	2,941.50	1,348,971,900	
ANAホールディングス	544,300	2,822.50	1,536,286,750	
日新	13,700	8,090.00	110,833,000	
三菱倉庫	198,700	1,182.50	234,962,750	貸付有価証券 100株
三井倉庫ホールディングス	61,800	3,935.00	243,183,000	貸付有価証券 4,500株
住友倉庫	58,300	2,967.00	172,976,100	
澁澤倉庫	9,100	4,035.00	36,718,500	貸付有価証券

				1,300株
日本トランスシティ	40,200	1,093.00	43,938,600	貸付有価証券 1,100株
中央倉庫	11,800	1,370.00	16,166,000	貸付有価証券 100株
安田倉庫	13,600	1,830.00	24,888,000	貸付有価証券 2,100株
上組	87,800	4,007.00	351,814,600	
キューソー流通システム	13,300	2,879.00	38,290,700	貸付有価証券 900株
エーアイティー	12,500	1,772.00	22,150,000	
日本コンセプト	7,300	2,231.00	16,286,300	
クロスキャット	11,500	1,028.00	11,822,000	
システナ	287,200	409.00	117,464,800	
デジタルアーツ	12,700	7,590.00	96,393,000	貸付有価証券 400株
日鉄ソリューションズ	68,600	4,078.00	279,750,800	貸付有価証券 30,600株
キューブシステム	10,600	1,117.00	11,840,200	貸付有価証券 100株
コア	8,900	1,914.00	17,034,600	
手間いらず	2,900	3,095.00	8,975,500	
ラクーンホールディングス	15,000	710.00	10,650,000	貸付有価証券 7,000株(600株)
ソリトンシステムズ	10,400	1,310.00	13,624,000	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	14,500	2,199.00	31,885,500	貸付有価証券 1,200株
T I S	212,400	4,838.00	1,027,591,200	貸付有価証券 500株
グリーンホールディングス	67,300	521.00	35,063,300	
GMOペパボ	2,500	1,510.00	3,775,000	
コーエーテクモホールディングス	151,100	2,356.00	355,991,600	貸付有価証券 8,500株(1,100株)
三菱総合研究所	9,600	4,580.00	43,968,000	
ファインデックス	15,900	728.00	11,575,200	貸付有価証券 1,600株(800株)
ブレインパッド	15,000	1,351.00	20,265,000	貸付有価証券 5,100株
K L a b	59,300	127.00	7,531,100	貸付有価証券 21,300株(1,800株)
ポルトゥウィンホールディングス	28,600	369.00	10,553,400	貸付有価証券 2,800株(500株)
ネクソン	431,800	2,910.00	1,256,538,000	貸付有価証券 300株
アイスタイル	68,700	530.00	36,411,000	貸付有価証券 3,700株
エムアップホールディングス	24,600	2,073.00	50,995,800	
エイチームホールディングス	13,300	1,258.00	16,731,400	貸付有価証券 6,200株
セルシス	38,000	1,509.00	57,342,000	貸付有価証券 2,900株(1,900株)
エニグモ	22,400	303.00	6,787,200	貸付有価証券 10,500株(100株)
コロブラ	68,300	537.00	36,677,100	貸付有価証券 2,100株(400株)

ブロードリーフ	80,700	732.00	59,072,400	貸付有価証券 1,900株
デジタルハーツホールディングス	14,300	1,001.00	14,314,300	貸付有価証券 600株（500株）
メディアドゥ	9,100	1,735.00	15,788,500	貸付有価証券 700株
じげん	49,500	485.00	24,007,500	貸付有価証券 400株
ブイキューブ	27,600	167.00	4,609,200	貸付有価証券 10,500株（7,200株）
フィックスターズ	27,700	2,046.00	56,674,200	貸付有価証券 10,500株（6,300株）
CARTA HOLDINGS	11,400	2,081.00	23,723,400	貸付有価証券 5,300株
オブティム	20,700	542.00	11,219,400	貸付有価証券 9,600株（1,100株）
セレス	9,100	2,501.00	22,759,100	貸付有価証券 4,200株（300株）
SHIFT	180,400	1,748.00	315,339,200	貸付有価証券 3,700株
セック	3,500	5,190.00	18,165,000	
テクマトリックス	43,400	2,261.00	98,127,400	
プロシップ	8,800	2,897.00	25,493,600	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	41,500	2,761.50	114,602,250	貸付有価証券 1,800株
GMOペイメントゲートウェイ	40,200	9,341.00	375,508,200	貸付有価証券 1,100株（500株）
システムリサーチ	13,800	1,959.00	27,034,200	貸付有価証券 3,700株
インターネットイニシアティブ	109,800	2,843.00	312,161,400	貸付有価証券 2,400株（2,000株）
さくらインターネット	31,400	4,505.00	141,457,000	貸付有価証券 14,700株
GMOグローバルサイン・ホールディングス	6,100	2,069.00	12,620,900	貸付有価証券 200株
SRAホールディングス	11,400	4,555.00	51,927,000	
朝日ネット	21,600	692.00	14,947,200	貸付有価証券 800株
eBASE	28,300	518.00	14,659,400	貸付有価証券 2,000株（100株）
アバントグループ	28,200	1,538.00	43,371,600	
アドソル日進	16,100	1,173.00	18,885,300	貸付有価証券 200株
フリービット	10,500	1,388.00	14,574,000	貸付有価証券 200株
コムチュア	26,600	1,700.00	45,220,000	貸付有価証券 100株
アステリア	15,700	650.00	10,205,000	貸付有価証券 2,800株
アイル	11,300	2,772.00	31,323,600	
マークライنز	11,900	1,914.00	22,776,600	貸付有価証券 700株（100株）
メディカル・データ・ビジョン	24,000	405.00	9,720,000	貸付有価証券 7,100株（800株）
gumi	37,100	700.00	25,970,000	貸付有価証券 5,900株（1,100株）
テラスカイ	7,700	2,949.00	22,707,300	貸付有価証券 900株（300株）

デジタル・インフォメーション・テクノロジー	11,600	2,400.00	27,840,000	貸付有価証券 100株
ネオジャパン	5,300	1,830.00	9,699,000	
P R T I M E S	4,000	2,340.00	9,360,000	
ラクス	95,000	2,316.50	220,067,500	貸付有価証券 1,400株（200株）
ダブルスタンダード	7,100	1,563.00	11,097,300	
オープンドア	14,100	497.00	7,007,700	貸付有価証券 6,500株（1,100株）
アカツキ	9,800	3,025.00	29,645,000	
U b i c o mホールディングス	6,400	954.00	6,105,600	貸付有価証券 2,100株（100株）
カナミックネットワーク	25,200	427.00	10,760,400	貸付有価証券 1,900株（1,100株）
チェンジホールディングス	49,800	1,154.00	57,469,200	貸付有価証券 12,200株（6,000株）
オークネット	18,600	1,614.00	30,020,400	貸付有価証券 600株
オロ	8,400	2,983.00	25,057,200	貸付有価証券 3,900株
ユーザーローカル	9,700	1,897.00	18,400,900	貸付有価証券 200株
P K S H A T e c h n o l o g y	23,900	3,525.00	84,247,500	貸付有価証券 11,200株
マネーフォワード	49,400	4,905.00	242,307,000	貸付有価証券 5,200株（2,600株）
S u n A s t e r i s k	14,400	507.00	7,300,800	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	25,500	2,245.00	57,247,500	貸付有価証券 1,000株
電算システムホールディングス	8,900	2,637.00	23,469,300	貸付有価証券 300株
A p p i e r G r o u p	61,400	1,631.00	100,143,400	貸付有価証券 14,400株（2,300株）
ビジョナル	24,000	11,110.00	266,640,000	
ハイマックス	6,300	1,215.00	7,654,500	
野村総合研究所	435,500	5,783.00	2,518,496,500	
日本システム技術	18,600	1,934.00	35,972,400	貸付有価証券 1,000株（100株）
インテージホールディングス	15,100	1,775.00	26,802,500	貸付有価証券 200株（200株）
東邦システムサイエンス	9,400	1,219.00	11,458,600	貸付有価証券 300株（200株）
ソースネクスト	104,200	173.00	18,026,600	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	39,600	3,905.00	154,638,000	貸付有価証券 1,700株
H E R O Z	8,000	1,186.00	9,488,000	貸付有価証券 1,300株（1,100株）
ラクスル	39,900	1,117.00	44,568,300	貸付有価証券 3,600株
メルカリ	110,800	2,674.00	296,279,200	貸付有価証券 4,600株（1,900株）
I P S	5,800	2,375.00	13,775,000	貸付有価証券 2,600株
システムサポートホールディングス	7,000	2,699.00	18,893,000	
ボードルア	5,400	3,165.00	17,091,000	

イーソル	13,500	537.00	7,249,500	貸付有価証券 1,300株
ウイングアーク1st	21,000	4,125.00	86,625,000	貸付有価証券 3,500株(600株)
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディング	8,000	1,021.00	8,168,000	貸付有価証券 3,700株
サーバーワークス	3,500	2,378.00	8,323,000	貸付有価証券 100株
Sansan	56,900	2,136.00	121,538,400	
ギフトイ	17,800	1,713.00	30,491,400	貸付有価証券 400株
メドレー	22,100	3,180.00	70,278,000	貸付有価証券 8,800株
ベース	9,900	3,450.00	34,155,000	
JMDC	24,500	3,984.00	97,608,000	
フォーカスシステムズ	13,400	1,500.00	20,100,000	貸付有価証券 300株
クレスコ	31,500	1,735.00	54,652,500	貸付有価証券 300株
フジ・メディア・ホールディングス	193,000	3,329.00	642,497,000	貸付有価証券 33,700株(12,900株)
オービック	373,100	5,611.00	2,093,464,100	貸付有価証券 600株
ジャストシステム	28,900	3,695.00	106,785,500	貸付有価証券 100株
TDCソフト	33,900	1,341.00	45,459,900	貸付有価証券 700株
LINEヤフー	3,217,200	530.40	1,706,402,880	貸付有価証券 2,400株
トレンドマイクロ	105,600	9,977.00	1,053,571,200	
IDホールディングス	12,900	2,372.00	30,598,800	
日本オラクル	38,500	17,185.00	661,622,500	貸付有価証券 300株
アルファシステムズ	6,300	3,605.00	22,711,500	貸付有価証券 1,200株
フューチャー	50,000	2,147.00	107,350,000	貸付有価証券 1,200株(100株)
CAC Holdings	12,300	1,986.00	24,427,800	貸付有価証券 100株
オービックビジネスコンサルタント	33,900	8,537.00	289,404,300	貸付有価証券 200株
アイティフォー	23,000	1,500.00	34,500,000	
東計電算	5,600	3,940.00	22,064,000	
大塚商会	227,800	2,936.50	668,934,700	貸付有価証券 100株
サイボウズ	27,700	3,740.00	103,598,000	
電通総研	19,500	6,720.00	131,040,000	
ACCESS	21,000	785.00	16,485,000	貸付有価証券 3,900株(200株)
デジタルガレージ	32,100	4,725.00	151,672,500	
EMシステムズ	31,700	723.00	22,919,100	貸付有価証券 1,200株
ウェザーニューズ	16,000	3,885.00	62,160,000	
CIJ	55,100	480.00	26,448,000	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	5,620.00	26,414,000	貸付有価証券

グ				1,500株
WOWOW	15,100	1,010.00	15,251,000	貸付有価証券 1,000株
スカラ	18,600	402.00	7,477,200	貸付有価証券 1,300株(200株)
ANYCOLOR	27,400	5,220.00	143,028,000	
IMAGICA GROUP	20,100	792.00	15,919,200	貸付有価証券 7,000株(1,500株)
システムソフト	69,900	70.00	4,893,000	貸付有価証券 30,800株
アルゴグラフィックス	18,400	5,250.00	96,600,000	貸付有価証券 1,100株(900株)
マーベラス	37,300	509.00	18,985,700	貸付有価証券 9,100株
エイベックス	37,700	1,272.00	47,954,400	
BIPROGY	67,900	6,026.00	409,165,400	
都築電気	11,400	2,803.00	31,954,200	
TBSホールディングス	99,300	5,060.00	502,458,000	貸付有価証券 4,400株
日本テレビホールディングス	177,900	3,346.00	595,253,400	貸付有価証券 40,700株(2,300株)
朝日放送グループホールディングス	25,100	687.00	17,243,700	貸付有価証券 9,900株(300株)
テレビ朝日ホールディングス	48,800	2,794.00	136,347,200	貸付有価証券 100株
スカパーJSATホールディングス	156,100	1,446.00	225,720,600	
テレビ東京ホールディングス	12,400	3,445.00	42,718,000	貸付有価証券 100株
ビジョン	30,500	1,150.00	35,075,000	貸付有価証券 14,300株
U-NEXT HOLDINGS	67,600	2,299.00	155,412,400	
日本通信	161,600	160.00	25,856,000	貸付有価証券 47,100株(32,200株)
日本電信電話	59,775,400	154.00	9,205,411,600	
KDDI	2,824,100	2,480.00	7,003,768,000	
ソフトバンク	32,236,200	223.00	7,188,672,600	
光通信	23,200	42,560.00	987,392,000	
エムティーアイ	13,600	911.00	12,389,600	貸付有価証券 2,000株
GMOインターネットグループ	64,900	3,607.00	234,094,300	
ファイバーゲート	7,700	720.00	5,544,000	貸付有価証券 1,700株(1,100株)
KADOKAWA	102,900	4,003.00	411,908,700	貸付有価証券 1,100株
学研ホールディングス	36,800	946.00	34,812,800	貸付有価証券 3,100株
ゼンリン	34,300	1,027.00	35,226,100	貸付有価証券 4,200株
アイネット	11,600	1,909.00	22,144,400	貸付有価証券 800株
松竹	11,500	13,560.00	155,940,000	貸付有価証券 2,400株
東宝	118,700	8,510.00	1,010,137,000	貸付有価証券 7,300株(200株)
東映	33,200	5,230.00	173,636,000	

ピー・シー・エー	13,200	1,802.00	23,786,400	貸付有価証券 700株（100株）
ビジネスブレイン太田昭和	8,600	2,564.00	22,050,400	貸付有価証券 800株
D T S	34,200	5,170.00	176,814,000	
スクウェア・エニックス・ホールディングス	101,000	10,795.00	1,090,295,000	貸付有価証券 200株
シーイーシー	24,300	2,192.00	53,265,600	
カブコン	399,400	4,933.00	1,970,240,200	
アイ・エス・ピー	9,400	1,356.00	12,746,400	貸付有価証券 500株
S C S K	164,100	4,348.00	713,506,800	
N S W	8,900	2,714.00	24,154,600	貸付有価証券 1,200株
アイネス	15,700	1,663.00	26,109,100	貸付有価証券 400株
T K C	31,400	4,220.00	132,508,000	
N S D	77,300	3,570.00	275,961,000	貸付有価証券 100株
コナミグループ	75,300	22,815.00	1,717,969,500	
福井コンピュータホールディングス	14,000	2,982.00	41,748,000	貸付有価証券 1,500株（1,500株）
J B C Cホールディングス	53,300	1,349.00	71,901,700	
ミロク情報サービス	16,900	1,794.00	30,318,600	貸付有価証券 200株
ソフトバンクグループ	991,300	10,515.00	10,423,519,500	貸付有価証券 1,500株
リョーサン菱洋ホールディングス	32,400	2,655.00	86,022,000	貸付有価証券 1,900株
高千穂交易	16,800	2,080.00	34,944,000	貸付有価証券 7,800株（200株）
伊藤忠食品	4,800	9,910.00	47,568,000	貸付有価証券 900株
あらた	32,400	3,035.00	98,334,000	貸付有価証券 100株
トーメンデバイス	3,100	6,030.00	18,693,000	
東京エレクトロン デバイス	21,100	2,833.00	59,776,300	貸付有価証券 4,800株
円谷フィールズホールディングス	34,300	2,079.00	71,309,700	貸付有価証券 1,300株
双日	236,000	3,545.00	836,620,000	
アルフレッサ ホールディングス	186,300	1,971.50	367,290,450	
横浜冷凍	53,300	858.00	45,731,400	貸付有価証券 1,400株
ラサ商事	11,100	1,450.00	16,095,000	貸付有価証券 100株
アルコニックス	30,300	1,855.00	56,206,500	貸付有価証券 100株
神戸物産	164,000	4,478.00	734,392,000	
あい ホールディングス	38,200	2,345.00	89,579,000	貸付有価証券 100株
ダイワボウホールディングス	93,900	2,593.50	243,529,650	貸付有価証券 3,900株（3,700株）
マクニカホールディング	161,000	1,941.00	312,501,000	貸付有価証券

ス				10,700株
ラクト・ジャパン	9,000	3,690.00	33,210,000	貸付有価証券 2,600株
パイタルケーエスケー・ ホールディングス	29,200	1,212.00	35,390,400	
八洲電機	17,100	1,663.00	28,437,300	貸付有価証券 7,900株
メディアスホールディン グス	13,700	878.00	12,028,600	貸付有価証券 6,400株
レスター	18,000	2,554.00	45,972,000	貸付有価証券 200株
T O K A I ホールディン グス	115,100	994.00	114,409,400	貸付有価証券 900株(300株)
三洋貿易	26,100	1,452.00	37,897,200	貸付有価証券 100株
ビューティガレージ	5,700	1,570.00	8,949,000	
ウイン・パートナーズ	15,400	1,337.00	20,589,800	貸付有価証券 1,700株
シップヘルスケアホール ディングス	83,800	1,940.50	162,613,900	貸付有価証券 300株(300株)
明治電機工業	10,500	1,881.00	19,750,500	貸付有価証券 300株
コメダホールディングス	55,500	2,971.00	164,890,500	
アセンテック	8,300	1,684.00	13,977,200	貸付有価証券 2,900株(600株)
フルサト・マルカホール ディングス	17,000	2,320.00	39,440,000	
ヤマエグループホール ディングス	22,900	2,359.00	54,021,100	貸付有価証券 300株
小野建	22,600	1,400.00	31,640,000	貸付有価証券 300株(200株)
佐鳥電機	13,400	1,637.00	21,935,800	貸付有価証券 3,100株(1,000株)
伯東	11,100	3,680.00	40,848,000	貸付有価証券 2,200株(1,900株)
コンドーテック	16,300	1,551.00	25,281,300	貸付有価証券 1,000株
ナガイレーベン	26,800	2,146.00	57,512,800	貸付有価証券 200株
三菱食品	19,400	6,330.00	122,802,000	
松田産業	16,100	3,315.00	53,371,500	
第一興商	82,000	1,623.50	133,127,000	貸付有価証券 1,500株
メディパルホールディン グス	230,000	2,337.00	537,510,000	貸付有価証券 700株
S P K	8,600	2,227.00	19,152,200	貸付有価証券 100株
萩原電気ホールディン グス	9,100	3,280.00	29,848,000	
アズワン	62,100	2,491.00	154,691,100	貸付有価証券 3,000株(900株)
スズデン	12,100	1,758.00	21,271,800	貸付有価証券 100株
シモジマ	14,200	1,196.00	16,983,200	貸付有価証券 200株
ドウシシャ	19,600	2,478.00	48,568,800	
高速	12,600	2,701.00	34,032,600	貸付有価証券 3,500株
たけびし	9,000	1,852.00	16,668,000	貸付有価証券

				100株
リックス	4,900	3,045.00	14,920,500	貸付有価証券 100株
丸文	18,900	1,034.00	19,542,600	貸付有価証券 500株(100株)
ハビネット	16,200	5,720.00	92,664,000	貸付有価証券 100株
橋本総業ホールディングス	8,400	1,300.00	10,920,000	貸付有価証券 1,100株(300株)
日本ライフライン	53,400	1,495.00	79,833,000	貸付有価証券 8,400株
タカショー	17,100	418.00	7,147,800	貸付有価証券 7,900株(1,200株)
I D O M	72,100	1,060.00	76,426,000	貸付有価証券 100株
進和	12,400	3,080.00	38,192,000	
ダイトロン	8,800	3,765.00	33,132,000	貸付有価証券 100株
シークス	30,200	1,166.00	35,213,200	貸付有価証券 1,400株
オーハシテクニカ	9,900	1,988.00	19,681,200	
白銅	5,900	2,286.00	13,487,400	貸付有価証券 2,700株
伊藤忠商事	1,425,000	7,556.00	10,767,300,000	貸付有価証券 45,100株
丸紅	1,742,100	2,913.00	5,074,737,300	
長瀬産業	90,600	2,779.50	251,822,700	貸付有価証券 400株
蝶理	11,400	4,040.00	46,056,000	貸付有価証券 300株
豊田通商	636,700	3,269.00	2,081,372,300	貸付有価証券 100株
三共生興	27,600	621.00	17,139,600	貸付有価証券 200株
兼松	88,600	2,744.50	243,162,700	
三井物産	3,047,700	2,947.00	8,981,571,900	貸付有価証券 14,800株(14,800株)
日本紙パルプ商事	101,300	620.00	62,806,000	貸付有価証券 8,700株(4,200株)
カメイ	19,800	2,478.00	49,064,400	貸付有価証券 100株
スターゼン	43,900	1,102.00	48,377,800	
山善	71,400	1,252.00	89,392,800	貸付有価証券 33,500株(32,600株)
椿本興業	11,700	2,415.00	28,255,500	貸付有価証券 1,400株
住友商事	1,270,400	3,729.00	4,737,321,600	
内田洋行	7,800	9,590.00	74,802,000	
三菱商事	3,918,100	2,888.00	11,315,472,800	
第一実業	19,600	2,451.00	48,039,600	
キャノンマーケティング ジャパン	41,600	5,291.00	220,105,600	
西華産業	10,200	4,665.00	47,583,000	貸付有価証券 100株
佐藤商事	14,700	1,518.00	22,314,600	貸付有価証券 200株
東京産業	21,500	782.00	16,813,000	貸付有価証券

				400株(100株)
ユアサ商事	18,200	4,505.00	81,991,000	貸付有価証券 500株
神鋼商事	13,900	2,021.00	28,091,900	貸付有価証券 200株
阪和興業	34,900	5,440.00	189,856,000	
正栄食品工業	14,100	3,930.00	55,413,000	
カナデン	15,200	2,020.00	30,704,000	貸付有価証券 400株
R Y O D E N	16,200	2,802.00	45,392,400	
岩谷産業	210,600	1,531.50	322,533,900	貸付有価証券 5,600株
極東貿易	12,100	1,527.00	18,476,700	
アステナホールディングス	39,900	469.00	18,713,100	貸付有価証券 200株
三愛オブリ	49,500	1,815.00	89,842,500	貸付有価証券 2,100株
稲畑産業	57,400	3,215.00	184,541,000	貸付有価証券 1,500株(300株)
G S Iクレオス	11,400	2,070.00	23,598,000	
明和産業	30,200	693.00	20,928,600	貸付有価証券 700株(100株)
ワキタ	31,200	1,688.00	52,665,600	貸付有価証券 1,800株
東邦ホールディングス	54,700	4,660.00	254,902,000	貸付有価証券 25,400株(20,000株)
サンゲツ	53,200	2,955.00	157,206,000	貸付有価証券 400株
ミツウロコグループホールディングス	25,700	1,900.00	48,830,000	貸付有価証券 900株
シナネンホールディングス	5,400	6,250.00	33,750,000	貸付有価証券 700株
伊藤忠エネクス	52,500	1,726.00	90,615,000	
サンリオ	172,200	6,968.00	1,199,889,600	貸付有価証券 22,500株
サンワテクノス	9,600	2,435.00	23,376,000	貸付有価証券 100株
新光商事	28,500	940.00	26,790,000	貸付有価証券 1,900株(200株)
トーヨー	9,100	3,120.00	28,392,000	貸付有価証券 200株
三信電気	8,500	2,366.00	20,111,000	貸付有価証券 200株
東陽テクニカ	19,500	1,493.00	29,113,500	貸付有価証券 3,200株
モスフードサービス	31,200	3,710.00	115,752,000	貸付有価証券 500株
加賀電子	43,000	2,740.00	117,820,000	貸付有価証券 800株
ソーダニッカ	20,700	1,109.00	22,956,300	貸付有価証券 200株
立花エレテック	12,700	2,651.00	33,667,700	貸付有価証券 400株
フォーバル	8,300	1,346.00	11,171,800	貸付有価証券 3,700株(100株)
P A L T A C	33,000	4,038.00	133,254,000	
三谷産業	37,000	349.00	12,913,000	貸付有価証券 400株

コア商事ホールディングス	18,900	693.00	13,097,700	貸付有価証券 8,800株
K P Pグループホールディングス	40,300	743.00	29,942,900	貸付有価証券 2,000株
ヤマタネ	17,000	2,256.00	38,352,000	貸付有価証券 900株(100株)
泉州電業	13,500	4,220.00	56,970,000	貸付有価証券 100株
トラスコ中山	44,500	2,065.00	91,892,500	
オートボックスセブン	73,800	1,435.00	105,903,000	貸付有価証券 2,400株
モリト	16,900	1,381.00	23,338,900	貸付有価証券 7,400株
加藤産業	26,200	5,500.00	144,100,000	貸付有価証券 100株(100株)
イエローハット	66,800	1,540.00	102,872,000	貸付有価証券 5,200株(2,700株)
J Kホールディングス	16,300	1,188.00	19,364,400	貸付有価証券 1,600株
日伝	11,800	2,758.00	32,544,400	貸付有価証券 3,900株(500株)
杉本商事	18,800	1,682.00	31,621,600	貸付有価証券 400株(100株)
因幡電機産業	59,600	3,958.00	235,896,800	貸付有価証券 2,000株(2,000株)
東テク	21,200	2,835.00	60,102,000	貸付有価証券 200株(200株)
ミスミグループ本社	320,400	1,931.00	618,692,400	貸付有価証券 1,000株(900株)
スズケン	64,900	5,208.00	337,999,200	
ジェコス	12,700	1,206.00	15,316,200	貸付有価証券 500株
インターメスティック	16,000	1,707.00	27,312,000	貸付有価証券 7,500株(3,400株)
サンエー	35,900	2,952.00	105,976,800	
カワチ薬品	16,600	2,761.00	45,832,600	
エービーシー・マート	92,800	2,962.00	274,873,600	
ハードオフコーポレーション	8,400	1,701.00	14,288,400	貸付有価証券 400株(100株)
アスクル	49,700	1,540.00	76,538,000	貸付有価証券 100株
ゲオホールディングス	23,800	1,541.00	36,675,800	貸付有価証券 500株
アダストリア	29,300	2,981.00	87,343,300	貸付有価証券 800株(800株)
くら寿司	24,800	3,540.00	87,792,000	貸付有価証券 7,500株(300株)
キャンドゥ	7,500	3,500.00	26,250,000	貸付有価証券 3,500株(300株)
パルグループホールディングス	48,500	3,605.00	174,842,500	貸付有価証券 400株(400株)
エディオン	92,300	2,109.00	194,660,700	貸付有価証券 100株
サーラコーポレーション	44,500	960.00	42,720,000	
ハローズ	8,400	4,830.00	40,572,000	
フジオフードグループ本社	26,500	1,127.00	29,865,500	貸付有価証券 12,400株
あみやき亭	15,400	1,503.00	23,146,200	貸付有価証券

				7,200株
大黒天物産	7,600	7,020.00	53,352,000	貸付有価証券 2,700株(100株)
ハニーズホールディングス	18,800	1,573.00	29,572,400	貸付有価証券 400株(400株)
アルペン	20,400	2,372.00	48,388,800	貸付有価証券 9,400株
クオールホールディングス	26,200	1,854.00	48,574,800	貸付有価証券 100株
ジンズホールディングス	14,400	8,540.00	122,976,000	貸付有価証券 6,700株
ビックカメラ	112,800	1,654.00	186,571,200	
DCMホールディングス	109,800	1,333.00	146,363,400	貸付有価証券 100株
MonotaRO	300,500	2,845.00	854,922,500	
J.フロントリテイリング	243,300	1,963.00	477,597,900	貸付有価証券 500株
ドトール・日レスホールディングス	37,600	2,624.00	98,662,400	
マツキヨココカラ&カンパニー	373,700	2,967.50	1,108,954,750	
ブロンコビリー	12,400	3,565.00	44,206,000	貸付有価証券 5,800株
ZOZO	467,900	1,557.00	728,520,300	貸付有価証券 1,900株
トレジャー・ファクトリー	14,600	1,817.00	26,528,200	貸付有価証券 3,500株(3,300株)
物語コーポレーション	41,100	3,910.00	160,701,000	貸付有価証券 19,200株
三越伊勢丹ホールディングス	313,400	2,199.00	689,166,600	貸付有価証券 10,500株
Hamee	9,800	1,238.00	12,132,400	貸付有価証券 400株(100株)
ウエルシアホールディングス	110,000	2,539.50	279,345,000	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	30,000	3,205.00	96,150,000	貸付有価証券 700株(700株)
シュッピン	20,000	1,130.00	22,600,000	貸付有価証券 1,100株
オイシックス・ラ・大地	34,100	1,734.00	59,129,400	貸付有価証券 7,400株(5,100株)
ネクステージ	48,400	1,746.00	84,506,400	貸付有価証券 1,700株(1,600株)
ジョイフル本田	58,800	2,087.00	122,715,600	貸付有価証券 100株
エターナルホスピタリティグループ	8,700	3,225.00	28,057,500	貸付有価証券 4,000株
ホットランドホールディングス	16,200	2,053.00	33,258,600	貸付有価証券 7,700株
すかいらーくホールディングス	289,800	3,017.00	874,326,600	貸付有価証券 135,900株(500株)
SFPホールディングス	12,000	2,245.00	26,940,000	貸付有価証券 5,500株(100株)
綿半ホールディングス	16,500	1,632.00	26,928,000	貸付有価証券 100株
ヨシックスホールディングス	7,000	2,526.00	17,682,000	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	90,500	913.00	82,626,500	貸付有価証券 17,200株
B E E N O S	3,100	3,980.00	12,338,000	貸付有価証券

				400株(100株)
あさひ	17,700	1,329.00	23,523,300	貸付有価証券 500株(300株)
日本調剤	14,000	3,205.00	44,870,000	貸付有価証券 4,900株(4,600株)
コスモス薬品	42,000	9,145.00	384,090,000	貸付有価証券 400株(400株)
セブン & アイ・ホールディングス	2,341,900	2,323.00	5,440,233,700	貸付有価証券 6,600株(6,600株)
クリエイト・レストランツ・ホールディング	159,500	1,423.00	226,968,500	貸付有価証券 74,700株
ツルハホールディングス	37,100	11,255.00	417,560,500	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	20,900	2,331.00	48,717,900	貸付有価証券 300株
トリドールホールディングス	59,700	4,170.00	248,949,000	貸付有価証券 11,900株
T O K Y O B A S E	22,800	421.00	9,598,800	貸付有価証券 500株
J Mホールディングス	15,300	2,619.00	40,070,700	貸付有価証券 3,900株
アレンザホールディングス	15,800	1,013.00	16,005,400	貸付有価証券 1,800株(700株)
串カツ田中ホールディングス	6,400	1,451.00	9,286,400	貸付有価証券 2,900株
パロックジャパンリミテッド	24,700	798.00	19,710,600	貸付有価証券 11,600株
クスリのアオキホールディングス	55,100	3,631.00	200,068,100	貸付有価証券 6,600株
力の源ホールディングス	15,900	1,440.00	22,896,000	貸付有価証券 7,100株(3,400株)
F O O D & L I F E C O M P A N I E	121,800	7,015.00	854,427,000	
メディカルシステムネットワーク	20,700	474.00	9,811,800	貸付有価証券 1,000株
ノジマ	69,200	3,150.00	217,980,000	貸付有価証券 500株
カッパ・クリエイト	33,300	1,506.00	50,149,800	貸付有価証券 13,800株(1,100株)
良品計画	231,400	6,925.00	1,602,445,000	
アドヴァングループ	17,000	821.00	13,957,000	貸付有価証券 200株(200株)
アルビス	6,900	2,978.00	20,548,200	貸付有価証券 100株
G - 7ホールディングス	23,100	1,325.00	30,607,500	
イオン北海道	52,200	889.00	46,405,800	貸付有価証券 22,400株(200株)
コジマ	35,000	1,235.00	43,225,000	貸付有価証券 16,400株
コーナン商事	23,400	3,900.00	91,260,000	
エコス	7,900	2,543.00	20,089,700	貸付有価証券 3,600株
ワタミ	25,600	1,025.00	26,240,000	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	428,400	4,959.00	2,124,435,600	貸付有価証券 800株(800株)
西松屋チェーン	46,900	2,092.00	98,114,800	貸付有価証券 21,900株
ゼンショーホールディン	120,400	8,738.00	1,052,055,200	貸付有価証券

グス				1,100株
幸楽苑	18,400	1,031.00	18,970,400	貸付有価証券 7,500株
サイゼリヤ	27,400	5,000.00	137,000,000	貸付有価証券 2,300株(2,300株)
V Tホールディングス	82,700	472.00	39,034,400	貸付有価証券 1,400株
魚力	7,400	2,432.00	17,996,800	貸付有価証券 3,400株
フジ・コーポレーション	9,700	2,825.00	27,402,500	貸付有価証券 200株
ユナイテッドアローズ	22,600	2,140.00	48,364,000	
ハイデイ日高	34,300	3,305.00	113,361,500	貸付有価証券 16,000株
コロワイド	119,600	1,896.50	226,821,400	貸付有価証券 41,300株(700株)
壱番屋	83,700	923.00	77,255,100	貸付有価証券 4,700株(2,700株)
スギホールディングス	113,900	3,295.00	375,300,500	貸付有価証券 1,000株(1,000株)
薬王堂ホールディングス	10,400	2,320.00	24,128,000	貸付有価証券 1,800株
ダブルエー	5,700	1,384.00	7,888,800	
スクロール	30,900	1,064.00	32,877,600	貸付有価証券 400株
ヨンドシーホールディングス	20,100	1,737.00	34,913,700	貸付有価証券 600株(300株)
木曽路	32,100	2,366.00	75,948,600	貸付有価証券 8,800株
S R Sホールディングス	35,000	1,225.00	42,875,000	貸付有価証券 16,400株
千趣会	42,900	244.00	10,467,600	貸付有価証券 20,300株(1,600株)
リテールパートナーズ	31,500	1,415.00	44,572,500	貸付有価証券 13,000株
上新電機	21,000	2,374.00	49,854,000	貸付有価証券 2,000株
日本瓦斯	101,400	2,651.00	268,811,400	貸付有価証券 1,700株(300株)
ロイヤルホールディングス	37,400	2,632.00	98,436,800	貸付有価証券 17,500株
チヨダ	18,700	1,195.00	22,346,500	貸付有価証券 1,600株
ライフコーポレーション	40,700	2,212.00	90,028,400	貸付有価証券 3,700株
リンガーハット	27,300	2,211.00	60,360,300	貸付有価証券 12,800株(3,400株)
M r M a x H D	26,700	656.00	17,515,200	貸付有価証券 3,800株(100株)
A O K Iホールディングス	45,400	1,669.00	75,772,600	貸付有価証券 1,100株(1,100株)
オークワ	31,400	949.00	29,798,600	貸付有価証券 5,000株
コメリ	28,500	2,946.00	83,961,000	貸付有価証券 400株
青山商事	45,300	2,190.00	99,207,000	貸付有価証券 200株
しまむら	49,800	10,120.00	503,976,000	貸付有価証券 1,300株(1,300株)
高島屋	283,700	1,128.50	320,155,450	貸付有価証券

				71,800株(69,900株)
松屋	35,900	1,013.00	36,366,700	貸付有価証券 4,100株(1,700株)
エイチ・ツー・オー リテイリング	103,200	1,893.00	195,357,600	貸付有価証券 2,100株(1,400株)
近鉄百貨店	12,100	1,756.00	21,247,600	貸付有価証券 5,600株(600株)
丸井グループ	123,900	3,066.00	379,877,400	貸付有価証券 900株(500株)
アクシアル リテイリング	57,800	1,125.00	65,025,000	
イオン	784,200	4,420.00	3,466,164,000	貸付有価証券 128,000株(1,700株)
イズミ	32,200	3,329.00	107,193,800	
平和堂	34,800	2,830.00	98,484,000	貸付有価証券 13,200株
フジ	39,000	1,991.00	77,649,000	貸付有価証券 18,300株(200株)
ヤオコー	25,100	9,508.00	238,650,800	貸付有価証券 200株
ゼビオホールディングス	28,700	1,098.00	31,512,600	貸付有価証券 2,500株
ケーズホールディングス	131,100	1,465.00	192,061,500	貸付有価証券 200株
シルバーライフ	5,700	728.00	4,149,600	貸付有価証券 700株
Genky Drug S tores	18,600	3,815.00	70,959,000	貸付有価証券 1,200株(200株)
ブックオフグループホー ルディングス	15,400	1,415.00	21,791,000	貸付有価証券 2,700株(200株)
ギフトホールディングス	10,500	3,525.00	37,012,500	貸付有価証券 3,000株(1,600株)
アインホールディングス	21,200	5,438.00	115,285,600	
Genki Globa l Dining	12,000	4,215.00	50,580,000	
ヤマダホールディングス	652,000	453.30	295,551,600	貸付有価証券 3,700株
アークランズ	63,100	1,768.00	111,560,800	貸付有価証券 25,800株
ニトリホールディングス	77,200	13,920.00	1,074,624,000	貸付有価証券 300株
グルメ杵屋	17,200	959.00	16,494,800	貸付有価証券 8,000株
ケーユーホールディング ス	12,400	1,131.00	14,024,400	貸付有価証券 500株
吉野家ホールディングス	83,000	3,131.00	259,873,000	貸付有価証券 38,900株
松屋フーズホールディン グス	10,000	5,920.00	59,200,000	
サガミホールディングス	34,100	1,722.00	58,720,200	貸付有価証券 700株(100株)
王将フードサービス	38,900	3,805.00	148,014,500	
ミニストップ	17,600	1,826.00	32,137,600	貸付有価証券 8,200株
アークス	35,600	2,988.00	106,372,800	貸付有価証券 200株
パローホールディングス	40,500	2,521.00	102,100,500	貸付有価証券 1,000株
ベルク	10,600	7,420.00	78,652,000	貸付有価証券

				100株
大庄	14,300	1,119.00	16,001,700	貸付有価証券 300株
ファーストリテイリング	143,100	49,520.00	7,086,312,000	貸付有価証券 100株(100株)
サンドラッグ	71,500	4,509.00	322,393,500	
サックスパーホールディングス	20,100	805.00	16,180,500	貸付有価証券 400株
ペルーナ	51,000	889.00	45,339,000	貸付有価証券 1,000株
いよぎんホールディングス	258,300	1,582.50	408,759,750	貸付有価証券 6,000株
しずおかフィナンシャルグループ	434,700	1,678.00	729,426,600	貸付有価証券 2,600株
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	166,100	1,746.50	290,093,650	貸付有価証券 3,500株
楽天銀行	91,500	6,615.00	605,272,500	
京都フィナンシャルグループ	248,400	2,582.00	641,368,800	貸付有価証券 8,300株(1,400株)
めぶきフィナンシャルグループ	961,500	753.10	724,105,650	貸付有価証券 3,400株(100株)
東京きらぼしフィナンシャルグループ	25,300	6,080.00	153,824,000	
九州フィナンシャルグループ	347,200	728.20	252,831,040	貸付有価証券 27,000株(19,100株)
ゆうちょ銀行	1,607,600	1,555.00	2,499,818,000	貸付有価証券 100株
富山第一銀行	62,600	990.00	61,974,000	貸付有価証券 10,100株(300株)
コンコルディア・フィナンシャルグループ	1,029,200	937.20	964,566,240	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	120,700	2,166.00	261,436,200	貸付有価証券 6,200株
三十三フィナンシャルグループ	17,600	2,959.00	52,078,400	貸付有価証券 400株
第四北越フィナンシャルグループ	62,000	3,335.00	206,770,000	貸付有価証券 1,000株
ひろぎんホールディングス	274,500	1,207.00	331,321,500	貸付有価証券 4,400株
おきなわフィナンシャルグループ	15,500	3,050.00	47,275,000	貸付有価証券 400株
十六フィナンシャルグループ	27,700	4,845.00	134,206,500	貸付有価証券 100株
北國フィナンシャルホールディングス	18,900	4,840.00	91,476,000	貸付有価証券 200株
プロクレアホールディングス	22,500	1,432.00	32,220,000	貸付有価証券 1,000株(500株)
あいちフィナンシャルグループ	36,800	2,538.00	93,398,400	貸付有価証券 500株
あおぞら銀行	136,200	2,162.00	294,464,400	貸付有価証券 25,300株
三菱UFJフィナンシャル・グループ	12,659,000	1,983.00	25,102,797,000	
りそなホールディングス	2,420,200	1,332.00	3,223,706,400	貸付有価証券 50,600株(32,500株)
三井住友トラストグループ	694,800	3,839.00	2,667,337,200	
三井住友フィナンシャルグループ	4,074,800	3,634.00	14,807,823,200	
千葉銀行	603,600	1,334.50	805,504,200	貸付有価証券

				6,400株(2,600株)
群馬銀行	334,500	1,210.50	404,912,250	
武蔵野銀行	30,000	3,265.00	97,950,000	貸付有価証券 400株
千葉興業銀行	46,600	1,193.00	55,593,800	貸付有価証券 5,500株(3,800株)
筑波銀行	86,600	233.00	20,177,800	貸付有価証券 14,900株(2,400株)
七十七銀行	63,200	4,923.00	311,133,600	
秋田銀行	13,200	3,010.00	39,732,000	貸付有価証券 200株
山形銀行	21,700	1,497.00	32,484,900	貸付有価証券 500株
岩手銀行	12,500	3,045.00	38,062,500	
東邦銀行	227,000	331.00	75,137,000	貸付有価証券 24,600株(9,800株)
ふくおかフィナンシャル グループ	171,900	3,857.00	663,018,300	貸付有価証券 200株
スルガ銀行	132,900	1,344.00	178,617,600	貸付有価証券 17,200株(14,400株)
八十二銀行	444,000	1,171.00	519,924,000	貸付有価証券 14,600株(2,500株)
山梨中央銀行	22,100	2,537.00	56,067,700	貸付有価証券 400株
大垣共立銀行	37,600	2,503.00	94,112,800	貸付有価証券 2,200株
福井銀行	17,600	1,752.00	30,835,200	貸付有価証券 3,500株
清水銀行	7,900	1,416.00	11,186,400	貸付有価証券 900株
滋賀銀行	29,800	5,790.00	172,542,000	貸付有価証券 200株
南都銀行	29,700	4,105.00	121,918,500	貸付有価証券 200株
百五銀行	185,600	691.00	128,249,600	貸付有価証券 15,100株(2,600株)
紀陽銀行	70,600	2,495.00	176,147,000	貸付有価証券 2,400株
ほくほくフィナンシャル グループ	111,000	2,736.50	303,751,500	貸付有価証券 1,200株(100株)
山陰合同銀行	123,500	1,192.00	147,212,000	貸付有価証券 13,600株(12,000株)
百十四銀行	19,300	4,185.00	80,770,500	
四国銀行	28,600	1,111.00	31,774,600	貸付有価証券 900株(400株)
阿波銀行	27,000	2,873.00	77,571,000	貸付有価証券 2,400株
大分銀行	11,500	4,000.00	46,000,000	貸付有価証券 100株
宮崎銀行	12,500	3,680.00	46,000,000	貸付有価証券 300株(100株)
佐賀銀行	11,400	2,326.00	26,516,400	貸付有価証券 4,100株
琉球銀行	45,200	1,142.00	51,618,400	貸付有価証券 2,300株(800株)
セブン銀行	706,900	263.00	185,914,700	貸付有価証券 7,600株
みずほフィナンシャル グループ	2,636,900	3,993.00	10,529,141,700	

山口フィナンシャルグループ	193,500	1,553.00	300,505,500	貸付有価証券 1,800株
名古屋銀行	12,300	7,920.00	97,416,000	
北洋銀行	254,900	578.00	147,332,200	貸付有価証券 9,200株
愛媛銀行	28,800	1,002.00	28,857,600	貸付有価証券 1,900株
京葉銀行	88,600	1,002.00	88,777,200	貸付有価証券 6,300株(6,200株)
栃木銀行	90,300	404.00	36,481,200	貸付有価証券 4,200株
北日本銀行	6,800	2,962.00	20,141,600	
東和銀行	36,200	694.00	25,122,800	貸付有価証券 2,300株
トモニホールディングス	188,500	540.00	101,790,000	
フィデアホールディングス	20,400	1,441.00	29,396,400	貸付有価証券 2,000株(100株)
池田泉州ホールディングス	273,700	571.00	156,282,700	貸付有価証券 5,800株(1,600株)
F P G	62,800	2,387.00	149,903,600	
ジャパンインベストメントアドバイザー	32,000	1,710.00	54,720,000	貸付有価証券 1,500株
S B Iホールディングス	317,900	5,030.00	1,599,037,000	貸付有価証券 4,000株
ジャフコグループ	58,800	2,464.50	144,912,600	貸付有価証券 3,300株
大和証券グループ本社	1,411,100	1,024.50	1,445,671,950	貸付有価証券 130,600株
野村ホールディングス	3,318,600	952.00	3,159,307,200	貸付有価証券 4,600株
岡三証券グループ	155,900	672.00	104,764,800	貸付有価証券 4,400株(500株)
丸三証券	65,700	892.00	58,604,400	貸付有価証券 14,300株(10,700株)
東洋証券	49,800	503.00	25,049,400	貸付有価証券 12,200株(1,900株)
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	234,300	495.00	115,978,500	
水戸証券	54,100	568.00	30,728,800	貸付有価証券 4,200株(600株)
いちよし証券	39,800	813.00	32,357,400	貸付有価証券 4,800株(1,300株)
松井証券	136,000	696.00	94,656,000	貸付有価証券 18,100株(4,900株)
マネックスグループ	190,100	709.00	134,780,900	貸付有価証券 2,700株
極東証券	24,600	1,520.00	37,392,000	貸付有価証券 6,500株
岩井コスモホールディングス	22,500	2,249.00	50,602,500	
アイザワ証券グループ	23,700	1,317.00	31,212,900	貸付有価証券 3,500株(1,400株)
スパークス・グループ	21,900	1,478.00	32,368,200	貸付有価証券 1,600株(100株)
かんぽ生命保険	229,700	3,261.00	749,051,700	貸付有価証券 4,900株
F P パートナー	8,600	2,181.00	18,756,600	貸付有価証券 3,900株(400株)
S O M P Oホールディング	910,000	4,345.00	3,953,950,000	

グス				
アニコム ホールディングス	61,800	688.00	42,518,400	
M S & A D インシュアランスグループホール	1,446,200	3,230.00	4,671,226,000	
第一生命ホールディングス	3,604,400	1,096.00	3,950,422,400	
東京海上ホールディングス	1,883,800	6,111.00	11,511,901,800	貸付有価証券 100株
T & D ホールディングス	529,900	3,170.00	1,679,783,000	
全国保証	103,200	3,233.00	333,645,600	貸付有価証券 2,600株(2,300株)
ジェイリース	14,900	1,341.00	19,980,900	貸付有価証券 100株
S B I アルヒ	20,100	792.00	15,919,200	貸付有価証券 2,300株
プレミアグループ	33,400	2,099.00	70,106,600	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	67,000	605.00	40,535,000	貸付有価証券 11,200株
クレディセゾン	125,100	3,900.00	487,890,000	貸付有価証券 400株
芙蓉総合リース	54,500	3,900.00	212,550,000	
みずほリース	148,300	1,070.00	158,681,000	貸付有価証券 5,300株
東京センチュリー	147,500	1,625.50	239,761,250	貸付有価証券 6,100株
日本証券金融	72,500	1,755.00	127,237,500	貸付有価証券 700株(700株)
アイフル	326,800	422.00	137,909,600	
リコーリース	18,700	5,130.00	95,931,000	
イオンフィナンシャル サービス	113,300	1,284.50	145,533,850	貸付有価証券 6,100株
アコム	469,500	427.10	200,523,450	貸付有価証券 10,800株
ジャックス	23,700	4,010.00	95,037,000	貸付有価証券 400株(400株)
オリエントコーポレーション	64,400	968.00	62,339,200	貸付有価証券 6,600株(200株)
オリックス	1,132,800	3,260.00	3,692,928,000	
三菱H C キャピタル	989,200	1,060.50	1,049,046,600	
日本取引所グループ	1,174,000	1,460.50	1,714,627,000	貸付有価証券 200株
イー・ギャランティ	32,300	1,477.00	47,707,100	貸付有価証券 500株
N E C キャピタルソ リューション	9,700	3,810.00	36,957,000	貸付有価証券 800株
r o b o t h o m e	54,600	156.00	8,517,600	貸付有価証券 25,600株
大東建託	67,200	15,675.00	1,053,360,000	
いちご	167,000	404.00	67,468,000	貸付有価証券 10,800株
日本駐車場開発	234,900	264.00	62,013,600	
スター・マイカ・ホール ディングス	20,400	991.00	20,216,400	貸付有価証券 200株
S R E ホールディングス	7,300	3,395.00	24,783,500	貸付有価証券 300株
ヒューリック	460,300	1,452.50	668,585,750	

				貸付有価証券 600株
野村不動産ホールディングス	618,800	843.80	522,143,440	貸付有価証券 400株
三重交通グループホールディングス	42,200	500.00	21,100,000	貸付有価証券 19,700株
ディア・ライフ	30,300	1,211.00	36,693,300	貸付有価証券 100株
地主	17,400	2,183.00	37,984,200	貸付有価証券 800株
JPMC	10,600	1,171.00	12,412,600	
フージャースホールディングス	30,400	1,244.00	37,817,600	貸付有価証券 1,000株
オープンハウスグループ	63,300	6,517.00	412,526,100	貸付有価証券 1,100株
東急不動産ホールディングス	593,300	1,028.50	610,209,050	
飯田グループホールディングス	189,100	2,032.50	384,345,750	貸付有価証券 1,200株
And Doホールディングス	12,000	1,103.00	13,236,000	貸付有価証券 5,500株
ケイアイスター不動産	10,700	4,625.00	49,487,500	
グッドコムアセット	16,000	1,108.00	17,728,000	貸付有価証券 7,400株(2,300株)
ジェイ・エス・ピー	8,200	3,815.00	31,283,000	貸付有価証券 100株
ロードスターキャピタル	11,200	2,764.00	30,956,800	貸付有価証券 1,300株
霞ヶ関キャピタル	8,100	14,300.00	115,830,000	貸付有価証券 3,800株(2,000株)
パーク24	153,800	1,850.00	284,530,000	貸付有価証券 5,800株(2,200株)
パラカ	5,500	1,823.00	10,026,500	
三井不動産	2,710,000	1,395.00	3,780,450,000	
三菱地所	1,124,700	2,703.00	3,040,064,100	
平和不動産	64,100	2,190.00	140,379,000	貸付有価証券 600株(600株)
東京建物	172,400	2,566.50	442,464,600	貸付有価証券 100株
京阪神ビルディング	32,900	1,498.00	49,284,200	貸付有価証券 400株
住友不動産	321,100	5,567.00	1,787,563,700	
テーオーシー	35,200	667.00	23,478,400	貸付有価証券 600株
レオパレス21	172,800	622.00	107,481,600	貸付有価証券 31,900株(16,300株)
スターツコーポレーション	32,400	4,555.00	147,582,000	
フジ住宅	24,800	683.00	16,938,400	貸付有価証券 700株(200株)
空港施設	27,800	799.00	22,212,200	貸付有価証券 700株
明和地所	15,800	939.00	14,836,200	貸付有価証券 200株(200株)
ゴールドクレスト	13,400	3,300.00	44,220,000	貸付有価証券 100株
エスリード	9,300	4,595.00	42,733,500	貸付有価証券 100株
日神グループホールディングス	31,700	516.00	16,357,200	貸付有価証券

ングス				500株(100株)
日本エスコン	51,700	991.00	51,234,700	貸付有価証券 1,300株
M I R A R T Hホールディングス	115,600	376.00	43,465,600	貸付有価証券 21,600株(14,700株)
イオンモール	119,100	2,755.50	328,180,050	
カチタス	53,000	2,501.00	132,553,000	貸付有価証券 4,900株(3,400株)
トーセイ	32,800	2,583.00	84,722,400	
サンフロンティア不動産	32,900	2,075.00	68,267,500	貸付有価証券 200株(200株)
F Jネクストホールディングス	20,800	1,163.00	24,190,400	貸付有価証券 2,000株
グランディハウス	18,500	537.00	9,934,500	貸付有価証券 900株
日本空港ビルデング	69,800	4,605.00	321,429,000	貸付有価証券 700株
L I F U L L	60,400	192.00	11,596,800	貸付有価証券 13,300株
M I X I	37,400	3,480.00	130,152,000	
ジェイエシーリクルートメント	74,400	1,013.00	75,367,200	貸付有価証券 1,400株(1,300株)
日本M&Aセンターホールディングス	303,000	731.40	221,614,200	貸付有価証券 2,700株
メンバーズ	8,000	1,258.00	10,064,000	貸付有価証券 200株
UTグループ	26,900	2,464.00	66,281,600	
アイティメディア	11,000	1,642.00	18,062,000	貸付有価証券 800株(200株)
ケアネット	42,100	695.00	29,259,500	
E・Jホールディングス	13,500	1,476.00	19,926,000	貸付有価証券 400株(100株)
オープンアップグループ	68,800	1,709.00	117,579,200	貸付有価証券 300株
コシダカホールディングス	56,500	1,124.00	63,506,000	貸付有価証券 26,500株
パソナグループ	24,100	2,238.00	53,935,800	貸付有価証券 1,300株(1,200株)
リンクアンドモチベーション	49,000	493.00	24,157,000	貸付有価証券 3,100株(1,200株)
エス・エム・エス	78,700	1,483.50	116,751,450	貸付有価証券 1,000株(700株)
パーソルホールディングス	1,877,900	281.50	528,628,850	
クックパッド	56,300	204.00	11,485,200	貸付有価証券 26,400株(700株)
学情	10,500	1,765.00	18,532,500	貸付有価証券 300株(100株)
スタジオアリス	10,300	2,140.00	22,042,000	貸付有価証券 4,800株
N J S	5,100	5,990.00	30,549,000	貸付有価証券 2,300株
総合警備保障	344,100	1,008.50	347,024,850	
カカクコム	148,500	2,678.00	397,683,000	
セントケア・ホールディング	13,100	759.00	9,942,900	貸付有価証券 300株
ルネサンス	16,000	1,034.00	16,544,000	貸付有価証券 7,400株

ディップ	36,000	2,280.00	82,080,000	貸付有価証券 15,700株(10,900株)
デジタルホールディングス	10,500	1,213.00	12,736,500	貸付有価証券 200株
新日本科学	21,800	1,421.00	30,977,800	貸付有価証券 1,900株
エムスリー	407,100	1,985.50	808,297,050	貸付有価証券 25,900株(15,700株)
ワールドホールディングス	8,100	2,275.00	18,427,500	貸付有価証券 900株
ディー・エヌ・エー	82,400	2,672.00	220,172,800	貸付有価証券 28,000株
博報堂DYホールディングス	233,500	1,195.50	279,149,250	貸付有価証券 17,800株(2,900株)
ぐるなび	38,400	255.00	9,792,000	貸付有価証券 6,300株(300株)
タカミヤ	27,900	326.00	9,095,400	貸付有価証券 3,600株(1,300株)
ファンコミュニケーションズ	24,800	438.00	10,862,400	貸付有価証券 2,200株
ライク	10,700	1,366.00	14,616,200	貸付有価証券 5,000株(100株)
エスプール	65,100	342.00	22,264,200	貸付有価証券 200株
WDBホールディングス	10,500	1,693.00	17,776,500	貸付有価証券 4,500株
アドウェイズ	25,200	341.00	8,593,200	貸付有価証券 4,300株(1,800株)
バリューコマース	18,100	779.00	14,099,900	
インフォマート	194,400	418.00	81,259,200	貸付有価証券 1,100株
J Pホールディングス	52,700	559.00	29,459,300	貸付有価証券 9,800株
CLホールディングス	4,900	809.00	3,964,100	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	95,300	604.00	57,561,200	貸付有価証券 1,500株
アミューズ	12,600	1,617.00	20,374,200	貸付有価証券 700株(100株)
ドリームインキュベータ	5,000	2,324.00	11,620,000	貸付有価証券 2,300株
クイック	14,100	2,367.00	33,374,700	貸付有価証券 300株
電通グループ	219,100	3,196.00	700,243,600	貸付有価証券 54,500株(200株)
テイクアンドギヴ・ニーズ	9,900	888.00	8,791,200	貸付有価証券 500株
ぴあ	7,000	2,941.00	20,587,000	貸付有価証券 700株
イオンファンタジー	8,900	2,724.00	24,243,600	貸付有価証券 4,100株
シーティーエス	28,300	806.00	22,809,800	貸付有価証券 3,400株(1,700株)
H.U.グループホールディングス	60,300	3,187.00	192,176,100	貸付有価証券 700株(300株)
アルプス技研	17,100	2,760.00	47,196,000	貸付有価証券 100株
日本空調サービス	22,100	1,124.00	24,840,400	貸付有価証券 2,200株
オリエンタルランド	1,214,100	3,324.00	4,035,668,400	貸付有価証券

				36,400株
ダスキン	43,200	3,963.00	171,201,600	
明光ネットワークジャパン	27,100	744.00	20,162,400	貸付有価証券 7,800株(2,000株)
ファルコホールディングス	8,200	2,274.00	18,646,800	貸付有価証券 200株
ラウンドワン	194,600	1,472.00	286,451,200	貸付有価証券 4,800株(4,500株)
リゾートトラスト	162,600	1,761.00	286,338,600	貸付有価証券 5,100株(5,100株)
ビー・エム・エル	25,400	3,310.00	84,074,000	貸付有価証券 300株
リソー教育	128,700	224.00	28,828,800	貸付有価証券 24,300株
早稲田アカデミー	11,400	2,464.00	28,089,600	貸付有価証券 5,300株(100株)
ユー・エス・エス	423,600	1,588.50	672,888,600	貸付有価証券 188,800株
東京個別指導学院	24,400	371.00	9,052,400	貸付有価証券 3,600株
サイバーエージェント	417,500	1,650.00	688,875,000	貸付有価証券 14,600株(12,100株)
楽天グループ	1,459,000	796.40	1,161,947,600	貸付有価証券 600株
クリーク・アンド・リバー社	10,300	1,504.00	15,491,200	貸付有価証券 1,100株
SBIグローバルアセットマネジメント	40,300	630.00	25,389,000	貸付有価証券 4,100株
テー・オー・ダブリュー	36,700	310.00	11,377,000	貸付有価証券 6,600株(1,600株)
GMOインターネット	5,000	1,864.00	9,320,000	貸付有価証券 2,100株(200株)
山田コンサルティンググループ	10,400	1,617.00	16,816,800	貸付有価証券 1,300株
セントラルスポーツ	7,700	2,405.00	18,518,500	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	1,705.00	26,939,000	貸付有価証券 7,400株
エン・ジャパン	33,500	1,666.00	55,811,000	貸付有価証券 100株
テクノプロ・ホールディングス	125,300	4,207.00	527,137,100	
アイ・アールジャパンホールディングス	10,700	626.00	6,698,200	貸付有価証券 3,300株
Keepers 技研	12,700	3,550.00	45,085,000	貸付有価証券 5,400株(300株)
Gunosy	16,300	670.00	10,921,000	貸付有価証券 600株
イー・ガーディアン	6,300	2,113.00	13,311,900	
ジャパンマテリアル	63,000	1,479.00	93,177,000	貸付有価証券 17,700株
ベクトル	28,100	1,091.00	30,657,100	貸付有価証券 1,200株
チャーム・ケア・コーポレーション	17,200	1,296.00	22,291,200	貸付有価証券 1,100株
キャリアリンク	7,600	2,189.00	16,636,400	貸付有価証券 1,000株
I B J	15,700	855.00	13,423,500	貸付有価証券 7,300株
アサンテ	10,200	1,628.00	16,605,600	貸付有価証券

				1,100株
バリューHR	18,500	1,589.00	29,396,500	貸付有価証券 8,600株(100株)
M&Aキャピタルパートナーズ	16,700	3,010.00	50,267,000	貸付有価証券 2,300株
ライドオンエクスプレスホールディングス	8,200	1,002.00	8,216,400	貸付有価証券 300株
シグマクシス・ホールディングス	60,000	1,254.00	75,240,000	
ウィルグループ	17,300	933.00	16,140,900	貸付有価証券 400株
メドピア	16,500	780.00	12,870,000	貸付有価証券 2,000株
リクルートホールディングス	1,523,400	8,535.00	13,002,219,000	貸付有価証券 29,600株
エラン	27,200	777.00	21,134,400	
日本郵政	2,044,700	1,335.50	2,730,696,850	貸付有価証券 100株(100株)
ベルシステム24ホールディングス	22,300	1,284.00	28,633,200	貸付有価証券 3,000株
鎌倉新書	17,600	551.00	9,697,600	貸付有価証券 1,000株
エアトリ	16,800	869.00	14,599,200	貸付有価証券 7,800株(200株)
アトラエ	15,900	773.00	12,290,700	貸付有価証券 7,300株(7,300株)
ストライク	10,200	3,705.00	37,791,000	貸付有価証券 300株(100株)
ソラスト	56,800	417.00	23,685,600	貸付有価証券 14,100株
セラク	6,200	1,617.00	10,025,400	貸付有価証券 100株
インソース	44,700	994.00	44,431,800	貸付有価証券 4,000株(1,300株)
ベイカレント	151,400	7,420.00	1,123,388,000	貸付有価証券 100株
Orchestra Holdings	4,500	753.00	3,388,500	貸付有価証券 700株(100株)
アイモバイル	30,500	667.00	20,343,500	貸付有価証券 3,400株
MS-Japan	11,200	929.00	10,404,800	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ス	80,100	4,155.00	332,815,500	貸付有価証券 2,200株(2,100株)
エル・ティー・エス	2,800	2,255.00	6,314,000	貸付有価証券 100株(100株)
ミダックホールディングス	12,500	2,059.00	25,737,500	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	1,141.00	13,463,800	貸付有価証券 5,500株
オープングループ	32,800	350.00	11,480,000	貸付有価証券 1,100株(200株)
マネジメントソリューションズ	10,100	1,784.00	18,018,400	貸付有価証券 4,700株
プロレド・パートナーズ	5,000	599.00	2,995,000	貸付有価証券 500株(100株)
フロンティア・マネジメント	6,200	695.00	4,309,000	貸付有価証券 2,900株(100株)
アンビスホールディングス	44,100	484.00	21,344,400	貸付有価証券 1,200株(100株)

カーブスホールディングス	56,300	692.00	38,959,600	
フォーラムエンジニアリング	24,000	1,216.00	29,184,000	貸付有価証券 3,500株
Fast Fitness Japan	7,000	1,470.00	10,290,000	
Macbee Planet	7,700	2,747.00	21,151,900	貸付有価証券 3,400株
ダイレクトマーケティングミックス	24,900	262.00	6,523,800	貸付有価証券 2,400株(2,000株)
ポピンズ	3,800	1,217.00	4,624,600	貸付有価証券 400株
LITALICO	18,700	1,265.00	23,655,500	
リログループ	114,700	1,708.50	195,964,950	貸付有価証券 100株
東祥	17,200	605.00	10,406,000	貸付有価証券 500株(300株)
ビーウィズ	5,300	1,462.00	7,748,600	貸付有価証券 2,000株
サンウェルズ	10,600	597.00	6,328,200	貸付有価証券 4,900株(4,900株)
TREホールディングス	47,300	1,369.00	64,753,700	貸付有価証券 500株
人・夢・技術グループ	8,500	1,699.00	14,441,500	
NISSOホールディングス	17,800	648.00	11,534,400	貸付有価証券 8,300株
大栄環境	44,900	3,160.00	141,884,000	貸付有価証券 600株(300株)
GENOVA	9,300	723.00	6,723,900	貸付有価証券 900株(900株)
日本管財ホールディングス	21,600	2,718.00	58,708,800	
M&A総研ホールディングス	26,700	1,238.00	33,054,600	貸付有価証券 5,100株(400株)
エイチ・アイ・エス	65,800	1,355.00	89,159,000	貸付有価証券 15,500株(4,700株)
ラックランド	8,600	1,038.00	8,926,800	貸付有価証券 2,700株(600株)
共立メンテナンス	64,700	3,524.00	228,002,800	貸付有価証券 30,300株(16,200株)
イチネンホールディングス	20,000	1,579.00	31,580,000	貸付有価証券 500株
建設技術研究所	21,200	2,807.00	59,508,400	
スペース	14,900	1,160.00	17,284,000	貸付有価証券 100株
燦ホールディングス	17,200	1,524.00	26,212,800	
スバル興業	8,000	2,734.00	21,872,000	貸付有価証券 200株
タナベコンサルティンググループ	17,200	759.00	13,054,800	貸付有価証券 1,600株
ナガワ	5,500	6,180.00	33,990,000	貸付有価証券 2,500株
東京都競馬	15,100	4,775.00	72,102,500	貸付有価証券 5,700株(3,700株)
カナモト	31,900	3,240.00	103,356,000	貸付有価証券 1,000株(900株)
ニシオホールディングス	17,000	4,025.00	68,425,000	
トランス・コスモス	26,300	3,500.00	92,050,000	貸付有価証券 300株(300株)

乃村工藝社	89,800	922.00	82,795,600	貸付有価証券 4,700株
藤田観光	9,100	11,140.00	101,374,000	貸付有価証券 4,200株
KNT - CTホールディングス	12,300	998.00	12,275,400	貸付有価証券 1,900株（600株）
トーカイ	18,200	2,128.00	38,729,600	貸付有価証券 200株
セコム	419,500	5,183.00	2,174,268,500	貸付有価証券 200株
セントラル警備保障	11,100	2,226.00	24,708,600	貸付有価証券 200株
丹青社	43,500	1,330.00	57,855,000	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	76,000	3,176.00	241,376,000	
応用地質	18,600	3,015.00	56,079,000	貸付有価証券 100株
船井総研ホールディングス	41,200	2,426.00	99,951,200	貸付有価証券 200株
学究社	8,200	2,224.00	18,236,800	貸付有価証券 200株
ナック	21,000	557.00	11,697,000	貸付有価証券 9,700株（200株）
ダイセキ	49,700	3,485.00	173,204,500	貸付有価証券 12,600株（700株）
ステップ	7,500	2,240.00	16,800,000	貸付有価証券 1,000株
小計	銘柄数：1,670 組入時価比率：98.3%		807,267,583,380 100.0%	
合計			807,267,583,380	

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

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

(2)株式以外の有価証券(2025年6月30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30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	11,451,423,598	-	11,707,550,000	255,923,452
合計	11,451,423,598	-	11,707,550,000	255,923,452

(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30日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	3,631,264,607
コール・ローン	9,933,715,311
株式	2,957,553,667,990
投資証券	51,207,831,557
派生商品評価勘定	949,499,593
未収入金	25,904,052
未収配当金	2,264,384,616
未収利息	132,855
差入委託証拠金	30,719,251,750
流動資産合計	3,056,285,652,331
資産合計	
3,056,285,652,331	
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	23,350,807
未払解約金	814,650,622
その他未払費用	10,341,800
流動負債合計	848,343,229
負債合計	
848,343,229	
純資産の部	
元本等	
元本	394,751,805,588
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	2,660,685,503,514
元本等合計	3,055,437,309,102
純資産合計	
3,055,437,309,102	
負債純資産合計	
3,056,285,652,331	

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	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30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	7.7401円
(10,000口当たり純資産額)	(77,401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29日 至 2025年 6月30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30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30日現在	
期首	2024年 6月29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	348,166,870,456円
同期中における追加設定元本額	74,775,610,478円
同期中における一部解約元本額	28,190,675,346円
期末元本額	394,751,805,588円
期末元本額の内訳*	
バランスセレクト30	15,135,547円
バランスセレクト50	55,791,059円
バランスセレクト70	79,222,983円
野村外国株式インデックスファンド	430,724,539円
野村世界6資産分散投信（安定コース）	1,790,896,688円
野村世界6資産分散投信（分配コース）	2,732,022,609円
野村世界6資産分散投信（成長コース）	5,699,733,972円
野村資産設計ファンド2015	5,116,131円
野村資産設計ファンド2020	5,471,979円
野村資産設計ファンド2025	7,314,334円
野村資産設計ファンド2030	15,027,436円

野村資産設計ファンド2035	16,223,250円
野村資産設計ファンド2040	29,306,698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)	34,466,973,150円
のむらっぴ・ファンド(保守型)	1,377,437,771円
のむらっぴ・ファンド(普通型)	21,908,429,617円
のむらっぴ・ファンド(積極型)	28,141,821,102円
野村資産設計ファンド2045	6,841,930円
野村インデックスファンド・外国株式	10,365,499,178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	156,215,751円
野村外国株インデックスBコース(野村SMA・EW向け)	4,563,351,478円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	137,558,108円
野村資産設計ファンド2050	7,595,443円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	1,331,093円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	1,007,680円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	980,193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
のむらっぴ・ファンド(やや保守型)	592,355,907円
のむらっぴ・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)	2,064,187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)	25,891,028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)	46,724,987円
野村6資産均等バランス	2,513,637,948円
野村つみたて外国株投信	21,406,099,504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)	5,419,475,982円
世界6資産分散ファンド	42,914,979円
野村資産設計ファンド2060	7,240,211円
野村スリーゼロ先進国株式投信	5,097,398,012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)	7,812,126,045円
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信	7,910,078,486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)	210,502,200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)	168,287,157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)	1,307,522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)	318,700,480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)	42,364,663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)	1,426,908,494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)	1,105,088,536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)	11,639,736,210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)	428,736円
野村オルタナティブ・マルチオープン投信(適格機関投資家転売制限付)	663,096,670円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	1,009,707円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	5,811,956円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	8,608,952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)	124,059,050,741円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	1,410,277,160円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	6,145,818,281円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	7,320,004,928円
マイバランスDC30	657,675,015円
マイバランスDC50	1,689,977,979円
マイバランスDC70	1,820,333,567円
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI	54,524,116,729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)	637,505,905円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	485,176,443円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	616,415,912円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	24,976,968円

野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	13,118,020円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	90,395,988円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	16,502,572円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	18,853,201円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	14,680,046円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	379,091,431円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	313,563,264円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	229,808,304円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	319,967,564円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	15,157,582円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け)	130,655,616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)	104,824,722円
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)	64,211,422円
野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ)	102,698,010円
マイターゲット2070(確定拠出年金向け)	8,011,954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)	368,843,135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30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	38.06	11,151,580.00	
		HALLIBURTON CO	254,000	20.57	5,224,780.00	
		SCHLUMBERGER LTD	398,000	34.01	13,535,980.00	
		CHENIERE ENERGY INC	65,300	240.00	15,672,000.00	
		CHEVRON CORP	486,000	143.79	69,881,940.00	
		CONOCOPHILLIPS	370,000	90.17	33,362,900.00	
		COTERRA ENERGY INC	226,000	25.61	5,787,860.00	
		DEVON ENERGY CORP	179,000	32.25	5,772,750.00	
		DIAMONDBACK ENERGY INC	56,400	139.77	7,883,028.00	
		EOG RESOURCES INC	162,800	120.80	19,666,240.00	
		EQT CORP	163,000	58.31	9,504,530.00	
		EXPAND ENERGY CORP	59,500	118.96	7,078,120.00	
		EXXON MOBIL CORP	1,266,900	109.38	138,573,522.00	
		HESS CORP	86,500	138.97	12,020,905.00	
		KINDER MORGAN INC	589,000	28.98	17,069,220.00	
		MARATHON PETROLEUM CORP	91,200	167.41	15,267,792.00	
		OCCIDENTAL PETE CORP	207,000	42.60	8,818,200.00	
		ONEOK INC	183,000	81.25	14,868,750.00	
		PHILLIPS 66	119,400	119.25	14,238,450.00	
		TARGA RESOURCES CORP	64,100	174.38	11,177,758.00	
		TEXAS PACIFIC LAND CORP	5,820	1,055.44	6,142,660.80	
		VALERO ENERGY CORP	93,800	134.69	12,633,922.00	
		WILLIAMS COS	354,000	62.67	22,185,180.00	
		AIR PRODUCTS	64,700	282.35	18,268,045.00	
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	50,000	90.99	4,549,500.00			
CORTEVA INC	201,000	74.39	14,952,390.00			
DOW INC	205,000	27.00	5,535,000.00			

DUPONT DE NEMOURS INC	124,000	68.88	8,541,120.00
ECOLAB INC	74,100	267.45	19,818,045.00
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	73,000	74.35	5,427,550.00
LINDE PLC	139,100	463.79	64,513,189.00
LYONDELLBASELL INDU-CL A	77,000	58.67	4,517,590.00
PPG INDUSTRIES	66,500	114.15	7,590,975.00
RPM INTERNATIONAL INC	35,800	110.56	3,958,048.00
SHERWIN-WILLIAMS	69,400	345.72	23,992,968.00
CRH PLC	200,000	91.52	18,304,000.00
MARTIN MARIETTA MATERIALS	18,100	550.05	9,955,905.00
VULCAN MATERIALS CO	38,300	262.18	10,041,494.00
AMCOR PLC	658,000	9.19	6,047,020.00
AVERY DENNISON CORP	24,400	175.63	4,285,372.00
BALL CORP	84,000	56.41	4,738,440.00
CROWN HOLDINGS INC	33,700	103.50	3,487,950.00
IP(INTERNATIONAL PAPER CO)	144,000	47.37	6,821,280.00
PACKAGING CORP OP AMERICA	25,500	189.41	4,829,955.00
SMURFIT WESTROCK PLC	150,000	43.06	6,459,000.00
FREEMONT-MCMORAN INC	415,000	43.87	18,206,050.00
NEWMONT CORP	335,000	56.76	19,014,600.00
NUCOR CORP	69,900	131.43	9,186,957.00
RELIANCE INC	16,000	316.81	5,068,960.00
STEEL DYNAMICS	41,600	131.21	5,458,336.00
AXON ENTERPRISE INC	21,100	818.60	17,272,460.00
BOEING CO	220,400	214.55	47,286,820.00
GENERAL DYNAMICS	67,900	290.74	19,741,246.00
GENERAL ELECTRIC CO	312,400	254.51	79,508,924.00
HEICO CORP	13,400	325.73	4,364,782.00
HEICO CORP-CLASS A	22,300	258.38	5,761,874.00
HOWMET AEROSPACE INC	112,400	184.90	20,782,760.00
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	55,400	246.98	13,682,692.00
LOCKHEED MARTIN	61,800	458.59	28,340,862.00
NORTHROP GRUMMAN CORP	40,200	494.00	19,858,800.00
RTX CORP	391,500	144.66	56,634,390.00
TEXTRON INC	54,000	80.34	4,338,360.00
TRANSDIGM GROUP INC	16,320	1,499.17	24,466,454.40
ALLEGION PLC	24,300	143.89	3,496,527.00
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	34,100	117.01	3,990,041.00
CARLISLE COS INC	13,300	374.34	4,978,722.00
CARRIER GLOBAL CORP	228,000	73.67	16,796,760.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	195,000	105.07	20,488,650.00
LENNOX INTERNATIONAL INC	9,400	567.49	5,334,406.00

MASCO CORP	63,000	64.17	4,042,710.00
OWENS CORNING INC	25,200	138.02	3,478,104.00
TRANE TECHNOLOGIES PLC	66,100	432.29	28,574,369.00
AECOM	37,700	112.79	4,252,183.00
EMCOR GROUP INC	13,500	530.62	7,163,370.00
QUANTA SERVICES INC	43,100	381.26	16,432,306.00
AMETEK INC	68,400	180.53	12,348,252.00
EATON CORP PLC	114,700	353.23	40,515,481.00
EMERSON ELEC	165,600	133.17	22,052,952.00
GE VERNOVA INC	80,100	519.66	41,624,766.00
HUBBELL INC	15,700	406.62	6,383,934.00
ROCKWELL AUTOMATION INC	32,400	329.95	10,690,380.00
VERTIV HOLDINGS CO	105,000	127.16	13,351,800.00
3M CORP	158,000	152.02	24,019,160.00
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	189,900	228.85	43,458,615.00
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	46,000	47.82	2,199,720.00
CATERPILLAR INC DEL	140,000	384.71	53,859,400.00
CNH INDUSTRIAL NV	247,000	13.03	3,218,410.00
CUMMINS INC	39,700	325.72	12,931,084.00
DEERE & COMPANY	75,900	513.34	38,962,506.00
DOVER CORP	41,000	183.30	7,515,300.00
FORTIVE CORP	101,000	71.60	7,231,600.00
GRACO INC	47,000	86.15	4,049,050.00
IDEX CORP	22,000	176.32	3,879,040.00
ILLINOIS TOOL WORKS INC	81,700	248.06	20,266,502.00
INGERSOLL-RAND INC	118,000	84.27	9,943,860.00
NORDSON CORP	14,900	215.12	3,205,288.00
OTIS WORLDWIDE CORP	115,500	97.60	11,272,800.00
PACCAR	153,000	94.89	14,518,170.00
PARKER HANNIFIN CORP	37,400	700.54	26,200,196.00
PENTAIR PLC	49,000	103.58	5,075,420.00
SNAP-ON INC	15,600	311.01	4,851,756.00
WABTEC CORP	49,900	207.69	10,363,731.00
XYLEM INC	70,700	128.23	9,065,861.00
AERCAP HOLDINGS NV	56,300	117.24	6,600,612.00
FASTENAL CO	334,000	41.96	14,014,640.00
FERGUSON ENTERPRISES INC	57,400	218.00	12,513,200.00
GRAINGER(W.W.) INC	13,460	1,028.75	13,846,975.00
UNITED RENTALS INC	19,400	752.62	14,600,828.00
WATSCO INC	10,100	436.50	4,408,650.00
CINTAS CORP	105,400	220.75	23,267,050.00
COPART INC	270,000	48.18	13,008,600.00
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	63,800	244.37	15,590,806.00

ROLLINS INC	88,000	56.17	4,942,960.00
VERALTO CORP	72,200	101.07	7,297,254.00
WASTE CONNECTIONS INC	76,100	185.90	14,146,990.00
WASTE MANAGEMENT INC	117,900	228.26	26,911,854.00
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC	32,500	96.66	3,141,450.00
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	40,400	114.99	4,645,596.00
FEDEX CORPORATION	67,500	228.91	15,451,425.00
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	215,000	101.18	21,753,700.00
DELTA AIR LINES INC	50,000	49.59	2,479,500.00
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	24,000	79.18	1,900,320.00
CSX CORP	555,000	32.91	18,265,050.00
GRAB HOLDINGS LTD-CL A	670,000	4.92	3,296,400.00
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC	22,400	145.34	3,255,616.00
NORFOLK SOUTHERN CORP	66,500	255.81	17,011,365.00
OLD DOMINION FREIGHT LINE	55,800	163.68	9,133,344.00
U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING	30,000	55.15	1,654,500.00
UBER TECHNOLOGIES INC	553,000	91.53	50,616,090.00
UNION PAC CORP	175,500	231.41	40,612,455.00
APTIV PLC	71,000	68.78	4,883,380.00
FORD MOTOR COMPANY	1,140,000	10.80	12,312,000.00
GENERAL MOTORS CO	283,000	49.68	14,059,440.00
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	234,000	13.60	3,182,400.00
TESLA INC	847,900	323.63	274,405,877.00
DR HORTON INC	85,600	128.69	11,015,864.00
GARMIN LTD	45,000	208.36	9,376,200.00
LENNAR CORP-A	68,000	110.21	7,494,280.00
NVR INC	890	7,375.51	6,564,203.90
PULTEGROUP INC	59,300	105.52	6,257,336.00
DECKERS OUTDOOR CORP	44,700	104.20	4,657,740.00
LULULEMON ATHLETICA INC	32,200	235.02	7,567,644.00
NIKE INC-B	348,000	72.04	25,069,920.00
AIRBNB INC-CLASS A	126,000	134.52	16,949,520.00
BOOKING HOLDINGS INC	9,610	5,693.13	54,710,979.30
CARNIVAL CORP	311,000	27.26	8,477,860.00
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	401,000	55.05	22,075,050.00
DARDEN RESTAURANTS INC	33,800	216.13	7,305,194.00
DOMINOS PIZZA INC	10,100	446.39	4,508,539.00
DOORDASH INC-A	105,200	242.31	25,491,538.00
DRAFTKINGS INC	130,000	42.89	5,575,700.00
EXPEDIA GROUP INC	36,000	170.76	6,147,360.00
FLUTTER ENTERTAINMENT PUBLIC LIMITED COM	51,400	278.68	14,324,152.00
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	70,200	265.50	18,638,100.00

HYATT HOTELS CORP-CL A	12,900	139.37	1,797,873.00
LAS VEGAS SANDS CORP	109,000	44.12	4,809,080.00
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	69,600	273.47	19,033,512.00
MCDONALD'S CORP	209,300	291.55	61,021,415.00
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	75,300	309.51	23,306,103.00
STARBUCKS CORP	333,000	92.11	30,672,630.00
YUM BRANDS INC	80,700	148.41	11,976,687.00
GENUINE PARTS CO	40,900	120.48	4,927,632.00
LKQ CORP	76,000	37.12	2,821,120.00
POOL CORP	10,500	292.76	3,074,032.50
AMAZON.COM INC	2,797,500	223.30	624,681,750.00
EBAY INC	136,000	73.76	10,031,360.00
MERCADOLIBRE INC	13,390	2,560.05	34,279,069.50
AUTOZONE	4,940	3,609.49	17,830,880.60
BEST BUY COMPANY INC	61,000	68.22	4,161,420.00
BURLINGTON STORES INC	18,700	230.63	4,312,781.00
CARVANA CO	35,600	319.26	11,365,656.00
DICK S SPORTING GOODS INC	17,300	202.82	3,508,786.00
HOME DEPOT	291,100	368.74	107,340,214.00
LOWES COS INC	163,900	223.63	36,652,957.00
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	254,550	89.16	22,695,678.00
ROSS STORES INC	97,400	127.90	12,457,460.00
TJX COS INC	328,300	123.38	40,505,654.00
TRACTOR SUPPLY COMPANY	155,000	51.71	8,015,050.00
ULTA BEAUTY INC	13,900	458.27	6,369,953.00
WILLIAMS SONOMA INC	36,500	164.22	5,994,030.00
ALBERTSONS COS INC-CLASS A	105,000	21.19	2,224,950.00
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	129,950	985.14	128,018,943.00
DOLLAR GENERAL CORP	63,000	114.45	7,210,350.00
DOLLAR TREE INC	60,000	98.70	5,922,000.00
KROGER CO	184,000	71.42	13,141,280.00
SYSCO CORP	144,000	75.01	10,801,440.00
TARGET CORP	133,700	99.23	13,267,051.00
WALMART INC	1,290,300	97.27	125,507,481.00
BROWN-FORMAN CORP-CL B	55,000	26.46	1,455,300.00
COCA COLA CO	1,195,000	70.33	84,044,350.00
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	68,000	91.10	6,194,800.00
CONSTELLATION BRANDS INC-A	47,200	161.33	7,614,776.00
KEURIG DR PEPPER INC	381,000	32.85	12,515,850.00
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	52,000	47.44	2,466,880.00
MONSTER BEVERAGE CORP	211,000	61.71	13,020,810.00
PEPSICO INC	400,700	131.04	52,507,728.00
ARCHER DANIELS MIDLAND	138,000	51.98	7,173,240.00

BUNGE GLOBAL SA	41,000	80.44	3,298,040.00
CONAGRA BRANDS INC	135,000	20.40	2,754,000.00
GENERAL MILLS	161,000	50.52	8,133,720.00
HERSHEY CO/THE	44,100	166.99	7,364,259.00
HORMEL FOODS CORP	86,000	30.47	2,620,420.00
JM SMUCKER CO/THE-NEW	32,400	95.63	3,098,412.00
KELLANOVA	82,000	79.00	6,478,000.00
KRAFT HEINZ CO/THE	258,000	25.61	6,607,380.00
MCCORMICK & CO INC.	76,000	76.31	5,799,560.00
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	379,000	67.78	25,688,620.00
THE CAMPBELL'S COMPANY	52,000	30.79	1,601,080.00
TYSON FOODS INC-CL A	84,000	55.24	4,640,160.00
ALTRIA GROUP INC	497,000	58.75	29,198,750.00
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	455,900	181.03	82,531,577.00
CHURCH & DWIGHT CO INC	69,800	94.78	6,615,644.00
CLOROX CO	35,200	119.14	4,193,728.00
COLGATE PALMOLIVE CO.	225,300	88.71	19,986,363.00
KIMBERLY-CLARK CORP	96,300	127.89	12,315,807.00
PROCTER & GAMBLE CO	687,700	159.86	109,935,722.00
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	68,000	80.09	5,446,120.00
KENVUE INC	567,000	20.88	11,838,960.00
ABBOTT LABORATORIES	506,500	134.38	68,063,470.00
ALIGN TECHNOLOGY INC	21,100	188.52	3,977,772.00
BAXTER INTERNATIONAL INC.	143,000	30.39	4,345,770.00
BECTON,DICKINSON	84,300	170.86	14,403,498.00
BOSTON SCIENTIFIC CORP	433,800	106.53	46,212,714.00
COOPER COS INC/THE	58,000	71.14	4,126,120.00
DEXCOM INC	116,000	86.33	10,014,280.00
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	171,000	78.21	13,373,910.00
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC	136,000	74.38	10,115,680.00
HOLOGIC INC	69,000	65.01	4,485,690.00
IDEXX LABORATORIES INC	23,900	531.32	12,698,548.00
INSULET CORP	19,900	313.08	6,230,292.00
INTUITIVE SURGICAL INC	104,900	533.71	55,986,179.00
MEDTRONIC PLC	376,000	86.02	32,343,520.00
RESMED INC	42,600	255.16	10,869,816.00
SOLVENTUM CORP	44,000	75.46	3,320,240.00
STERIS PLC	28,000	238.79	6,686,120.00
STRYKER CORP	100,600	393.55	39,591,130.00
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	57,000	91.46	5,213,220.00
CARDINAL HEALTH INC	70,200	167.18	11,736,036.00
CENCORA INC	54,200	299.42	16,228,564.00
CENTENE CORP	146,000	53.99	7,882,540.00

CVS HEALTH CORP	371,000	68.49	25,409,790.00
DAVITA INC	12,300	141.67	1,742,541.00
ELEVANCE HEALTH INC	66,300	381.49	25,292,787.00
HCA HEALTHCARE INC	54,100	379.30	20,520,130.00
HUMANA INC	34,900	241.88	8,441,612.00
LABCORP HOLDINGS INC	24,200	260.59	6,306,278.00
MCKESSON CORP	36,700	725.78	26,636,126.00
MOLINA HEALTHCARE INC	16,700	297.05	4,960,735.00
QUEST DIAGNOSTICS INC	31,700	177.83	5,637,211.00
THE CIGNA GROUP	79,400	326.31	25,909,014.00
UNITEDHEALTH GROUP INC	268,700	309.11	83,057,857.00
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	18,000	178.08	3,205,440.00
ABBVIE INC	518,100	182.31	94,454,811.00
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	38,300	322.83	12,364,389.00
AMGEN INC	157,000	277.13	43,509,410.00
BIOGEN INC	41,800	126.08	5,270,144.00
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	55,000	55.17	3,034,350.00
GILEAD SCIENCES INC	365,500	110.67	40,449,885.00
INCYTE CORP	47,000	68.37	3,213,390.00
NATERA INC	38,000	167.96	6,382,480.00
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	30,800	125.42	3,862,936.00
REGENERON PHARMACEUTICALS	31,400	521.00	16,359,400.00
UNITED THERAPEUTICS CORP	12,300	284.27	3,496,521.00
VERTEX PHARMACEUTICALS	75,600	441.30	33,362,280.00
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	595,000	46.35	27,578,250.00
ELI LILLY & CO.	236,100	775.45	183,083,745.00
JOHNSON & JOHNSON	705,800	152.41	107,570,978.00
MERCK & CO INC	739,100	79.10	58,462,810.00
PFIZER INC	1,662,000	24.19	40,203,780.00
ROYALTY PHARMA PLC-CL A	108,000	35.87	3,873,960.00
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	333,000	16.76	5,581,080.00
ZOETIS INC	130,700	156.17	20,411,419.00
BANK OF AMERICA CORP	2,116,000	47.12	99,705,920.00
CITIGROUP	552,000	84.38	46,577,760.00
CITIZENS FINANCIAL GROUP	125,000	44.43	5,553,750.00
FIFTH THIRD BANCORP	197,000	41.51	8,177,470.00
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	2,890	1,956.86	5,655,325.40
HUNTINGTON BANCSHARES INC	434,000	16.60	7,204,400.00
JPMORGAN CHASE & CO	819,000	287.11	235,143,090.00
KEYCORP	260,000	17.22	4,477,200.00
M & T BANK CORP	48,300	193.78	9,359,574.00
PNC FINANCIAL	115,300	185.75	21,416,975.00
REGIONS FINANCIAL CORP	269,000	23.35	6,281,150.00

TRUIST FINANCIAL CORP	387,000	42.61	16,490,070.00
US BANCORP	453,000	45.76	20,729,280.00
WELLS FARGO CO	955,000	79.50	75,922,500.00
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	116,800	142.92	16,693,056.00
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	392,500	485.68	190,629,400.00
BLOCK INC	163,000	66.63	10,860,690.00
COREBRIDGE FINANCIAL INC	76,000	35.83	2,723,080.00
CORPAY INC	19,100	327.04	6,246,464.00
EQUITABLE HOLDINGS INC	91,000	55.96	5,092,360.00
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	155,000	80.80	12,524,000.00
FISERV INC	163,600	172.33	28,193,188.00
GLOBAL PAYMENTS INC	73,400	78.72	5,778,048.00
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	21,400	178.32	3,816,048.00
MASTERCARD INC	238,500	550.32	131,251,320.00
PAYPAL HOLDINGS INC	277,000	73.64	20,398,280.00
TOAST INC-CLASS A	132,000	43.89	5,793,480.00
VISA INC-CLASS A SHARES	505,000	348.61	176,048,050.00
AFLAC INC	151,900	105.07	15,960,133.00
ALLSTATE CORP	77,900	195.76	15,249,704.00
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	20,000	124.92	2,498,400.00
AMERICAN INTL GROUP	171,000	84.59	14,464,890.00
AON PLC	56,500	352.73	19,929,245.00
ARCH CAPITAL GROUP LTD	107,800	90.32	9,736,496.00
ARTHUR J GALLAGHER & CO	75,100	317.73	23,861,523.00
BROWN & BROWN INC	85,900	109.58	9,412,922.00
CHUBB LTD	112,400	285.12	32,047,488.00
CINCINNATI FINANCIAL CORP	46,700	146.23	6,828,941.00
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	6,900	340.45	2,349,105.00
EVEREST GROUP LTD	12,400	336.78	4,176,072.00
FNF GROUP	75,000	56.53	4,239,750.00
HARTFORD INSURANCE GROUP INC	84,000	124.68	10,473,120.00
LOEWS CORP	53,000	90.40	4,791,200.00
MARKEL GROUP INC	3,710	1,985.50	7,366,205.00
MARSH & MCLENNAN COS	144,100	216.97	31,265,377.00
METLIFE INC	170,000	80.37	13,662,900.00
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	65,000	79.19	5,147,350.00
PROGRESSIVE CO	171,100	263.99	45,168,689.00
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	103,100	107.13	11,045,103.00
TRAVELERS COS INC/THE	66,000	263.31	17,378,460.00
WILLIS TOWERS WATSON PLC	28,900	304.50	8,800,050.00
WR BERKLEY CORP	88,000	72.29	6,361,520.00
ACCENTURE PLC-CL A	182,700	295.46	53,980,542.00
AKAMAI TECHNOLOGIES	41,600	79.60	3,311,360.00

CLOUDFLARE INC - CLASS A	90,500	194.05	17,561,525.00
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	144,000	77.74	11,194,560.00
GARTNER INC	22,100	402.76	8,900,996.00
GODADDY INC - CLASS A	40,100	180.07	7,220,807.00
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	271,600	289.70	78,682,520.00
MONGODB INC	24,100	209.92	5,059,072.00
OKTA INC	47,000	98.43	4,626,210.00
SNOWFLAKE INC-CLASS A	93,300	222.61	20,769,513.00
TWILIO INC - A	40,700	122.74	4,995,518.00
VERISIGN INC	25,300	287.68	7,278,304.00
WIX.COM LTD	16,000	158.01	2,528,160.00
ADOBE INC	124,800	385.83	48,151,584.00
ANSYS INC	25,200	347.19	8,749,188.00
APPLOVIN CORP-CLASS A	68,100	333.78	22,730,418.00
ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	47,900	202.32	9,691,128.00
AUTODESK INC.	63,300	305.13	19,314,729.00
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	48,000	52.64	2,526,720.00
CADENCE DESIGN SYS INC	79,600	305.20	24,293,920.00
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	26,100	216.45	5,649,345.00
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	72,300	499.33	36,101,559.00
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	13,400	397.89	5,331,726.00
DATADOG INC - CLASS A	83,800	132.08	11,068,304.00
DOCUSIGN INC	61,000	76.47	4,664,670.00
DYNATRACE INC	84,000	54.89	4,610,760.00
FAIR ISAAC CORP	7,180	1,816.26	13,040,746.80
FORTINET INC	191,700	103.11	19,766,187.00
GEN DIGITAL INC	153,000	29.28	4,479,840.00
HUBSPOT INC	14,600	550.63	8,039,198.00
INTUIT INC	81,700	776.57	63,445,769.00
MICROSOFT CORP	2,068,500	495.94	1,025,851,890.00
MICROSTRATEGY INC-CL A	72,700	383.88	27,908,076.00
MONDAY.COM LTD	11,500	307.96	3,541,540.00
NUTANIX INC - A	72,000	75.29	5,420,880.00
ORACLE CORPORATION	492,800	210.24	103,606,272.00
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	627,400	130.74	82,026,276.00
PALO ALTO NETWORKS INC	194,300	200.57	38,970,751.00
PTC INC	34,600	169.30	5,857,780.00
ROPER TECHNOLOGIES INC	31,200	563.51	17,581,512.00
SALESFORCE INC	281,500	273.42	76,967,730.00
SAMSARA INC-CL A	85,000	39.60	3,366,000.00
SERVICENOW INC	60,630	1,022.42	61,989,324.60
SYNOPSYS INC	44,900	502.63	22,568,087.00
TYLER TECHNOLOGIES INC	12,500	581.10	7,263,750.00

WORKDAY INC-CLASS A	63,100	237.37	14,978,047.00
ZOOM COMMUNICATIONS INC	73,000	78.38	5,721,740.00
ZSCALER INC	29,700	315.32	9,365,004.00
ARISTA NETWORKS INC	315,000	99.39	31,307,850.00
CISCO SYSTEMS	1,163,000	68.65	79,839,950.00
F5 INC	16,700	295.75	4,939,025.00
JUNIPER NETWORKS INC	99,000	36.82	3,645,180.00
MOTOROLA SOLUTIONS INC	49,200	418.66	20,598,072.00
APPLE INC	4,399,900	201.08	884,731,892.00
DELL TECHNOLOGIES-C	95,800	123.99	11,878,242.00
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	377,000	18.41	6,940,570.00
HP INC	270,000	24.77	6,687,900.00
NETAPP INC	58,400	105.72	6,174,048.00
PURE STORAGE INC - CLASS A	90,000	55.40	4,986,000.00
SEAGATE TECHNOLOGY	63,000	141.44	8,910,720.00
SUPER MICRO COMPUTER INC	151,000	47.58	7,184,580.00
WESTERN DIGITAL CORP	104,000	63.29	6,582,160.00
AMPHENOL CORP-CL A	356,000	97.67	34,770,520.00
CDW CORPORATION	39,800	177.41	7,060,918.00
CORNING INC	241,000	51.82	12,488,620.00
JABIL INC	31,400	217.37	6,825,418.00
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	51,600	164.34	8,479,944.00
TE CONNECTIVITY PLC	87,300	166.87	14,567,751.00
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	13,300	509.69	6,778,877.00
TRIMBLE INC	74,000	75.65	5,598,100.00
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	14,900	309.26	4,607,974.00
ADVANCED MICRO DEVICES	473,900	143.81	68,151,559.00
ANALOG DEVICES INC	145,600	236.96	34,501,376.00
APPLIED MATERIALS	238,600	183.21	43,713,906.00
BROADCOM INC	1,308,300	269.35	352,390,605.00
ENTEGRIS INC	46,000	82.38	3,789,480.00
FIRST SOLAR INC	30,100	152.14	4,579,414.00
INTEL CORP	1,280,000	22.69	29,043,200.00
KLA CORP	38,800	889.87	34,526,956.00
LAM RESEARCH CORP	378,000	97.20	36,741,600.00
MARVELL TECHNOLOGY INC	252,000	77.16	19,444,320.00
MICROCHIP TECHNOLOGY	157,000	70.49	11,066,930.00
MICRON TECHNOLOGY	328,000	124.76	40,921,280.00
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	14,200	736.03	10,451,626.00
NVIDIA CORP	7,146,700	157.75	1,127,391,925.00
NXP SEMICONDUCTORS NV	73,400	217.04	15,930,736.00
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	124,000	52.93	6,563,320.00
QUALCOMM INC	324,400	158.54	51,430,376.00

TERADYNE INC	50,000	90.35	4,517,500.00
TEXAS INSTRUMENTS INC	266,400	207.08	55,166,112.00
AT & T INC	2,095,000	28.08	58,827,600.00
VERIZON COMMUNICATIONS	1,237,000	42.31	52,337,470.00
T-MOBILE US INC	133,800	235.25	31,476,450.00
ALLIANT ENERGY CORP	72,000	60.35	4,345,200.00
AMERICAN ELECTRIC POWER	156,900	102.46	16,075,974.00
CONSTELLATION ENERGY	92,000	320.17	29,455,640.00
DUKE ENERGY CORP	226,800	116.92	26,517,456.00
EDISON INTERNATIONAL	113,000	50.97	5,759,610.00
ENTERGY CORP	128,000	82.48	10,557,440.00
EVERGY INC	68,000	68.31	4,645,080.00
EVERSOURCE ENERGY	105,000	63.36	6,652,800.00
EXELON CORPORATION	293,000	42.91	12,572,630.00
FIRSTENERGY CORP	158,000	39.90	6,304,200.00
NEXTERA ENERGY INC	601,000	70.89	42,604,890.00
NRG ENERGY INC	58,700	162.67	9,548,729.00
PG&E CORP	641,000	13.99	8,967,590.00
PPL CORPORATION	217,000	33.56	7,282,520.00
SOUTHERN CO.	322,000	90.90	29,269,800.00
XCEL ENERGY INC	166,000	67.78	11,251,480.00
ATMOS ENERGY CORP	46,300	152.49	7,060,287.00
AMEREN CORPORATION	76,800	95.31	7,319,808.00
CENTERPOINT ENERGY INC	186,000	36.37	6,764,820.00
CMS ENERGY CORP	88,000	69.01	6,072,880.00
CONSOLIDATED EDISON INC	106,100	98.15	10,413,715.00
DOMINION ENERGY INC	248,000	55.87	13,855,760.00
DTE ENERGY COMPANY	60,800	131.62	8,002,496.00
NISOURCE INC	134,000	39.97	5,355,980.00
PUBLIC SVC ENTERPRISE	144,000	83.52	12,026,880.00
SEMPRA	192,000	75.36	14,469,120.00
WEC ENERGY GROUP INC	93,800	103.13	9,673,594.00
AMERICAN WATER WORKS CO INC	57,900	137.92	7,985,568.00
ESSENTIAL UTILITIES INC	76,000	36.92	2,805,920.00
AMERICAN EXPRESS CO	164,600	317.19	52,209,474.00
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	187,724	211.01	39,611,641.24
SYNCHRONY FINANCIAL	112,000	66.19	7,413,280.00
AMERIPRISE FINANCIAL INC	28,000	528.07	14,785,960.00
ARES MANAGEMENT CORP - A	60,100	173.18	10,408,118.00
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	211,000	91.18	19,238,980.00
BLACKROCK INC	42,950	1,047.82	45,003,869.00
BLACKSTONE INC	212,000	151.11	32,035,320.00
CARLYLE GROUP INC/THE	65,000	51.17	3,326,050.00

CBOE GLOBAL MARKETS INC	31,200	229.00	7,144,800.00
CME GROUP INC	105,800	274.76	29,069,608.00
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	58,700	353.43	20,746,341.00
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	11,300	441.43	4,988,159.00
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	17,000	121.23	2,060,910.00
GOLDMAN SACHS GROUP	91,000	690.81	62,863,710.00
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	123,200	53.96	6,647,872.00
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	168,500	181.75	30,624,875.00
KKR & CO INC-A	182,900	134.29	24,561,641.00
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	23,200	364.96	8,467,072.00
MOODYS CORP	48,000	488.03	23,425,440.00
MORGAN STANLEY	352,900	140.69	49,649,501.00
MSCI INC	22,600	576.41	13,026,866.00
NASDAQ INC	126,000	89.08	11,224,080.00
NORTHERN TRUST CORP	59,400	124.41	7,389,954.00
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	57,200	153.23	8,764,756.00
ROBINHOOD MARKETS INC -A	215,000	83.03	17,851,450.00
S&P GLOBAL INC	91,900	517.71	47,577,549.00
SCHWAB(CHARLES)CORP	503,000	89.98	45,259,940.00
STATE STREET CORP	87,000	106.00	9,222,000.00
T ROWE PRICE GROUP INC	65,100	96.10	6,256,110.00
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	33,300	144.93	4,826,169.00
VISTRA CORP	100,500	195.04	19,601,520.00
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	45,100	283.41	12,781,791.00
AGILENT TECHNOLOGIES INC	82,900	119.17	9,879,193.00
AVANTOR INC	185,000	13.53	2,503,050.00
DANAHER CORP	188,600	198.80	37,493,680.00
ILLUMINA INC	46,000	94.79	4,360,340.00
IQVIA HOLDINGS INC	51,600	157.47	8,125,452.00
METTLER-TOLEDO INTL	6,020	1,184.54	7,130,930.80
REVVITY INC	35,700	97.82	3,492,174.00
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	110,600	408.28	45,155,768.00
WATERS CORP	16,800	352.41	5,920,488.00
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	20,900	218.87	4,574,383.00
AUTOMATIC DATA PROCESS	119,500	303.45	36,262,275.00
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	38,100	102.86	3,918,966.00
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	34,800	239.45	8,332,860.00
EQUIFAX INC	36,300	256.14	9,297,882.00
JACOBS SOLUTIONS INC	36,600	130.04	4,759,464.00
LEIDOS HOLDINGS INC	37,200	155.68	5,791,296.00
PAYCHEX INC	95,700	143.94	13,775,058.00
PAYCOM SOFTWARE INC	15,600	227.23	3,544,788.00
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	63,000	81.84	5,155,920.00

TRUNSUNION	58,000	87.26	5,061,080.00	
VERISK ANALYTICS INC	40,800	308.66	12,593,328.00	
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	26,800	400.97	10,745,996.00	
COMCAST CORP-CL A	1,105,000	35.32	39,028,600.00	
FOX CORP-CLASS A	68,000	56.79	3,861,720.00	
FOX CORP-CLASS B	39,000	52.35	2,041,650.00	
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	109,000	29.43	3,207,870.00	
OMNICOM GROUP	57,000	71.36	4,067,520.00	
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	133,000	69.33	9,220,890.00	
DISNEY (WALT) CO	528,800	122.34	64,693,392.00	
ELECTRONIC ARTS	72,800	157.74	11,483,472.00	
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	60,000	105.27	6,316,200.00	
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	47,200	149.99	7,079,528.00	
NETFLIX INC	125,290	1,323.12	165,773,704.80	
ROBLOX CORP -CLASS A	158,000	105.59	16,683,220.00	
SEA LTD-ADR	113,100	159.31	18,017,961.00	
SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	45,200	772.60	34,921,520.00	
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	52,000	241.44	12,554,880.00	
WARNER BROS DISCOVERY INC	665,000	11.30	7,514,500.00	
ALPHABET INC-CL A	1,708,500	178.53	305,018,505.00	
ALPHABET INC-CL C	1,449,100	178.27	258,331,057.00	
META PLATFORMS INC-CLASS A	641,600	733.63	470,697,008.00	
PINTEREST INC- CLASS A	179,000	35.95	6,435,050.00	
REDDIT INC-CL A	19,200	143.01	2,745,792.00	
SNAP INC-A	295,000	8.72	2,572,400.00	
CBRE GROUP INC	88,600	139.38	12,349,068.00	
COSTAR GROUP INC	125,000	80.76	10,095,000.00	
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	340,000	5.84	1,985,600.00	
ZILLOW GROUP INC - C	46,000	69.74	3,208,040.00	
小計	銘柄数：527		15,554,771,257.64	
			(2,252,486,425,818)	
	組入時価比率：73.7%			76.2%
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	162,000	28.78	4,662,360.00
	CAMECO CORP	128,000	100.41	12,852,480.00
	CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	613,000	43.11	26,426,430.00
	CENOVUS ENERGY INC	397,000	18.70	7,423,900.00
	ENBRIDGE INC	639,000	61.40	39,234,600.00
	IMPERIAL OIL	54,000	108.79	5,874,660.00
	KEYERA CORP	68,000	43.99	2,991,320.00
	PEMBINA PIPELINE CORP	173,000	50.98	8,819,540.00
	SUNCOR ENERGY INC	367,000	51.46	18,885,820.00
	TC ENERGY CORP	306,000	67.00	20,502,000.00
	TOURMALINE OIL CORP	106,000	65.75	6,969,500.00

WHITECAP RESOURCES INC	360,000	9.11	3,279,600.00
NUTRIEN LTD	144,000	79.66	11,471,040.00
CCL INDUSTRIES INC - CL B	42,000	79.31	3,331,020.00
AGNICO EAGLE MINES LTD	147,800	159.08	23,512,024.00
ALAMOS GOLD INC-CLASS A	130,000	35.09	4,561,700.00
BARRICK MINING CORP	512,000	28.03	14,351,360.00
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	211,000	23.93	5,049,230.00
FRANCO-NEVADA CORP	55,800	221.05	12,334,590.00
IVANHOE MINES LTD-CL A	230,000	10.19	2,343,700.00
KINROSS GOLD CORP	361,000	20.37	7,353,570.00
LUNDIN GOLD INC	35,000	67.51	2,362,850.00
LUNDIN MINING CORP	220,000	14.42	3,172,400.00
PAN AMERICAN SILVER CORP	109,000	38.00	4,142,000.00
TECK RESOURCES LTD-CLS B	135,000	55.55	7,499,250.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	133,000	119.70	15,920,100.00
WEST FRASER TIMBER	14,200	100.10	1,421,420.00
CAE INC	92,000	38.47	3,539,240.00
STANTEC INC	34,000	150.21	5,107,140.00
WSP GLOBAL INC	38,900	276.64	10,761,296.00
TOROMONT INDUSTRIES LTD	22,700	122.10	2,771,670.00
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP	112,000	33.87	3,793,440.00
GFL ENVIRONMENTAL INC - SUB VT	62,000	68.10	4,222,200.00
RB GLOBAL INC	54,600	144.86	7,909,356.00
CANADIAN NATL RAILWAY CO	155,600	141.65	22,040,740.00
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD	271,000	107.37	29,097,270.00
TFI INTERNATIONAL INC	20,900	123.62	2,583,658.00
MAGNA INTERNATIONAL INC	78,000	52.67	4,108,260.00
GILDAN ACTIVEWEAR INC	43,000	66.86	2,874,980.00
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	91,000	89.57	8,150,870.00
CANADIAN TIRE CORP LTD A	14,200	182.75	2,595,050.00
DOLLARAMA INC	82,400	190.19	15,671,656.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	219,000	67.64	14,813,160.00
EMPIRE CO LTD A	39,000	56.13	2,189,070.00
LOBLAW COMPANIES LTD	43,600	223.58	9,748,088.00
METRO INC/CN	63,000	106.18	6,689,340.00
WESTON(GEORGE)LTD	17,400	270.67	4,709,658.00
SAPUTO INC	70,000	27.23	1,906,100.00
BANK OF MONTREAL	214,700	149.56	32,110,532.00
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	359,000	75.16	26,982,440.00
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	272,000	95.56	25,992,320.00
NATIONAL BANK OF CANADA	117,000	139.64	16,337,880.00
ROYAL BANK OF CANADA	413,100	177.70	73,407,870.00

	TORONTO DOMINION BANK	514,000	99.45	51,117,300.00	
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	5,760	2,438.98	14,048,524.80	
	GREAT-WEST LIFE CO INC	83,000	51.80	4,299,400.00	
	IA FINANCIAL CORP INC	27,900	147.38	4,111,902.00	
	INTACT FINANCIAL CORP	51,600	312.34	16,116,744.00	
	MANULIFE FINANCIAL CORP	510,000	43.83	22,353,300.00	
	POWER CORPORATION OF CANADA	162,000	54.04	8,754,480.00	
	SUN LIFE FINANCIAL INC	171,000	90.35	15,449,850.00	
	CGI INC	60,800	141.45	8,600,160.00	
	SHOPIFY INC - CLASS A	356,000	155.73	55,439,880.00	
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	5,920	4,983.69	29,503,444.80	
	DESCARTES SYSTEMS GRP(THE)	23,900	139.05	3,323,295.00	
	OPEN TEXT CORP	70,000	39.31	2,751,700.00	
	CELESTICA INC	33,500	209.03	7,002,505.00	
	BCE INC	20,000	29.89	597,800.00	
	QUEBECOR INC-CL B	47,000	40.70	1,912,900.00	
	TELUS CORP	148,600	21.68	3,221,648.00	
	ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	103,000	39.87	4,106,610.00	
	EMERA INC	86,000	61.59	5,296,740.00	
	FORTIS INC	141,000	64.64	9,114,240.00	
	HYDRO ONE LTD	98,000	48.56	4,758,880.00	
	ALTAGAS LTD	84,000	38.59	3,241,560.00	
	CANADIAN UTILITIES LTD A	39,000	37.40	1,458,600.00	
	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	120,000	75.65	9,078,000.00	
	BROOKFIELD CORP	403,000	84.41	34,017,230.00	
	IGM FINANCIAL INC	21,000	43.19	906,990.00	
	TMX GROUP LTD	76,000	56.64	4,304,640.00	
	BROOKFIELD RENEWABLE CORP	38,000	44.90	1,706,200.00	
	THOMSON REUTERS CORP	46,200	271.15	12,527,130.00	
	FIRSTSERVICE CORP	11,800	236.60	2,791,880.00	
小計	銘柄数：83			958,775,281.60	
				(101,332,959,512)	
	組入時価比率：3.3%			3.4%	
ユ-口	TENARIS SA	130,000	15.77	2,050,100.00	
	ENI SPA	656,000	13.83	9,072,480.00	
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	121,000	15.70	1,899,700.00	
	NESTE OYJ	116,000	11.45	1,328,780.00	
	OMV AG	38,000	45.64	1,734,320.00	
	REPSOL SA	338,000	12.55	4,241,900.00	
	TOTALENERGIES SE	599,000	52.52	31,459,480.00	
	AIR LIQUIDE SA	169,600	176.58	29,947,968.00	
	AKZO NOBEL	48,000	60.00	2,880,000.00	
	ARKEMA	16,800	64.70	1,086,960.00	

BASF SE	264,000	42.88	11,320,320.00
COVESTRO AG TEND	52,000	60.30	3,135,600.00
DSM-FIRMENICH AG	55,700	93.44	5,204,608.00
EVONIK INDUSTRIES AG	74,000	18.33	1,356,420.00
SYENCO SA	19,300	66.74	1,288,082.00
SYMRISE AG	39,200	95.52	3,744,384.00
HEIDELBERG MATERIALS AG	38,900	199.60	7,764,440.00
ARCELORMITTAL	140,000	26.94	3,771,600.00
STORA ENSO OYJ-R	163,000	9.50	1,548,500.00
UPM-KYMMENE OYJ	150,000	23.57	3,535,500.00
AIRBUS SE	174,400	178.20	31,078,080.00
DASSAULT AVIATION SA	5,900	298.60	1,761,740.00
LEONARDO SPA	115,000	46.63	5,362,450.00
MTU AERO ENGINES AG	15,600	374.70	5,845,320.00
RHEINMETALL AG	13,170	1,751.00	23,060,670.00
SAFRAN SA	105,700	272.20	28,771,540.00
THALES SA	26,400	245.80	6,489,120.00
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	132,600	101.10	13,405,860.00
KINGSPAN GROUP PLC	45,000	72.65	3,269,250.00
ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV	53,792	59.00	3,173,728.00
BOUYGUES	57,000	38.40	2,188,800.00
EIFFAGE SA	19,000	119.05	2,261,950.00
FERROVIAL SE	150,692	45.33	6,830,868.36
VINCI	143,600	125.00	17,950,000.00
LEGRAND SA	77,000	114.25	8,797,250.00
PRYSMIAN SPA	79,000	61.10	4,826,900.00
SCHNEIDER ELECTRIC SE	160,300	230.00	36,869,000.00
SIEMENS ENERGY AG	201,000	95.50	19,195,500.00
SIEMENS AG	221,900	222.75	49,428,225.00
ALSTOM	99,000	19.94	1,974,060.00
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	143,000	40.46	5,785,780.00
GEA GROUP AG	47,000	59.60	2,801,200.00
KNORR-BREMSE AG	22,000	83.00	1,826,000.00
KONE OYJ	98,000	56.08	5,495,840.00
METSO CORPORATION	194,000	11.09	2,151,460.00
RATIONAL AG	1,360	725.00	986,000.00
WARTSILA OYJ	150,000	20.07	3,010,500.00
BRENNTAG SE	34,100	57.96	1,976,436.00
IMCD NV	17,300	115.80	2,003,340.00
REXEL SA	65,000	26.48	1,721,200.00
DHL GROUP	284,000	39.79	11,300,360.00
INPOST SA	57,000	14.26	812,820.00
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	190,000	7.15	1,358,880.00

INTERNATIONAL AIRLINES GRP	CONSOLIDATED	360,000	3.96	1,428,480.00	
RYANAIR HOLDINGS PLC		249,000	23.72	5,906,280.00	
ADP		9,000	105.50	949,500.00	
AENA SME SA		220,000	22.50	4,950,000.00	
GETLINK		87,000	16.40	1,426,800.00	
CONTINENTAL AG		31,000	73.90	2,290,900.00	
MICHELIN (CGDE)		200,000	31.68	6,336,000.00	
BAYER MOTOREN WERK		85,000	76.84	6,531,400.00	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD		15,000	71.80	1,077,000.00	
DR ING HC F PORSCHE AG		32,000	42.69	1,366,080.00	
FERRARI NV		36,700	420.00	15,414,000.00	
MERCEDES-BENZ GROUP AG		211,000	50.49	10,653,390.00	
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE		41,000	34.19	1,401,790.00	
RENAULT SA		59,000	40.09	2,365,310.00	
STELLANTIS NV		572,000	8.81	5,043,896.00	
VOLKSWAGEN AG-PREF		60,300	91.34	5,507,802.00	
ADIDAS AG		49,500	199.60	9,880,200.00	
HERMES INTERNATIONAL		9,380	2,275.00	21,339,500.00	
KERING SA		20,900	184.20	3,849,780.00	
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE		80,400	449.30	36,123,720.00	
MONCLER SPA		71,000	47.84	3,396,640.00	
ACCOR SA		54,000	43.99	2,375,460.00	
AMADEUS IT GROUP SA		133,000	70.18	9,333,940.00	
DELIVERY HERO SE		59,000	22.42	1,322,780.00	
FDJ UNITED		33,000	33.28	1,098,240.00	
SODEXO		23,500	52.95	1,244,325.00	
D' IETEREN GROUP		7,000	179.20	1,254,400.00	
PROSUS NV		383,000	47.58	18,225,055.00	
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA		314,000	44.07	13,837,980.00	
ZALANDO SE		60,000	27.11	1,626,600.00	
CARREFOUR SUPERMARCHE		164,000	11.83	1,940,940.00	
JERONIMO MARTINS		82,000	21.56	1,767,920.00	
KESKO OYJ-B SHS		85,000	20.82	1,769,700.00	
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV		267,000	35.38	9,446,460.00	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		290,000	58.76	17,040,400.00	
DAVIDE CAMPARI-MIRANO NV		158,000	5.61	886,380.00	
HEINEKEN HOLDING NV		40,000	63.15	2,526,000.00	
HEINEKEN NV		83,000	73.60	6,108,800.00	
PERNOD RICARD SA		59,500	86.02	5,118,190.00	
DANONE		190,000	69.50	13,205,000.00	
JDE PEET'S BV		55,000	24.46	1,345,300.00	
KERRY GROUP PLC-A		48,400	94.20	4,559,280.00	

LOTUS BAKERIES	110	8,250.00	907,500.00
HENKEL AG & CO KGAA	31,000	61.10	1,894,100.00
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	48,000	66.82	3,207,360.00
BEIERSDORF AG	28,700	106.90	3,068,030.00
LOREAL-ORD	70,600	355.15	25,073,590.00
BIOMERIEUX	11,000	119.00	1,309,000.00
DIASORIN ITALIA SPA	6,000	92.04	552,240.00
ESSILORLUXOTTICA	87,400	234.30	20,477,820.00
KONINKLIJKE PHILIPS NV	238,013	20.64	4,912,588.32
SIEMENS HEALTHINEERS AG	102,000	46.90	4,783,800.00
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	67,000	48.30	3,236,100.00
FRESENIUS SE & CO KGAA	126,000	42.59	5,366,340.00
ARGENX SE	17,500	479.30	8,387,750.00
GRIFOLS SA	89,000	10.33	919,370.00
BAYER AG-REG	289,000	26.97	7,795,775.00
IPSEN	11,800	102.50	1,209,500.00
MERCK KGAA	37,600	112.65	4,235,640.00
ORION OYJ	30,000	63.35	1,900,500.00
RECORDATI SPA	36,000	53.80	1,936,800.00
SANOFI	325,300	82.49	26,833,997.00
UCB SA	37,800	170.20	6,433,560.00
ABN AMRO BANK NV-CVA	138,000	23.27	3,211,260.00
AIB GROUP PLC	630,000	6.90	4,347,000.00
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	1,694,000	13.01	22,038,940.00
BANCO BPM SPA	333,000	9.97	3,322,008.00
BANCO DE SABADELL SA	1,530,000	2.69	4,127,940.00
BANCO SANTANDER SA	4,450,000	7.03	31,314,650.00
BANK OF IRELAND GROUP PLC	296,000	12.03	3,560,880.00
BANKINTER S.A.	198,000	11.06	2,189,880.00
BNP PARIBAS	300,000	76.90	23,070,000.00
BPER BANCA	290,000	7.59	2,202,840.00
CAIXABANK	1,170,000	7.35	8,601,840.00
COMMERZBANK AG	270,000	27.21	7,346,700.00
CREDIT AGRICOLE SA	312,000	16.01	4,996,680.00
ERSTE GROUP BANK AG	90,000	72.00	6,480,000.00
FINECOBANK BANCA FINECO SPA	178,000	18.94	3,372,210.00
ING GROEP NV	915,000	18.82	17,222,130.00
INTESA SANPAOLO	4,460,000	4.87	21,755,880.00
KBC GROEP NV	67,000	87.36	5,853,120.00
MEDIOBANCA S.P.A.	141,000	19.57	2,760,075.00
NORDEA BANK ABP	912,000	12.70	11,586,960.00
SOCIETE GENERALE	213,000	48.86	10,407,180.00
UNICREDIT SPA	410,000	56.52	23,173,200.00

ADYEN NV	7,380	1,576.60	11,635,308.00
BANCA MEDIOLANUM SPA	66,000	14.58	962,280.00
EDENRED	68,000	26.42	1,796,560.00
EURAZEO SE	10,700	62.05	663,935.00
EXOR NV	27,500	85.90	2,362,250.00
GROUPE BRUXELLES LAM	25,000	72.95	1,823,750.00
NEXI SPA	180,000	5.12	921,600.00
SOFINA SA	4,900	283.20	1,387,680.00
AEGON LTD	390,000	6.20	2,418,780.00
AGEAS	43,000	57.35	2,466,050.00
ALLIANZ SE-REG	112,800	343.80	38,780,640.00
ASR NEDERLAND NV	43,000	56.06	2,410,580.00
AXA SA	521,000	41.96	21,861,160.00
GENERALI	253,000	30.19	7,638,070.00
HANNOVER RUECK SE	17,500	267.60	4,683,000.00
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	39,300	550.00	21,615,000.00
NN GROUP NV	79,000	56.26	4,444,540.00
POSTE ITALIANE SPA	139,000	18.12	2,519,375.00
SAMPO OYJ-A SHS	712,000	9.09	6,476,352.00
TALANX AG	17,700	109.80	1,943,460.00
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	117,000	16.60	1,942,785.00
CAPGEMINI SA	48,400	145.25	7,030,100.00
DASSAULT SYSTEMES SE	198,000	31.05	6,147,900.00
NEMETSCHEK SE	16,900	122.50	2,070,250.00
SAP SE	304,900	258.00	78,664,200.00
NOKIA OYJ	1,590,000	4.38	6,978,510.00
ASM INTERNATIONAL NV	13,800	544.40	7,512,720.00
ASML HOLDING NV	115,000	682.50	78,487,500.00
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	24,300	130.45	3,169,935.00
INFINEON TECHNOLOGIES AG	378,000	35.66	13,479,480.00
STMICROELECTRONICS NV	193,000	25.74	4,967,820.00
CELLNEX TELECOM SA	145,000	32.84	4,761,800.00
DEUTSCHE TELEKOM-REG	1,024,000	31.13	31,877,120.00
ELISA OYJ	42,000	46.96	1,972,320.00
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	97,000	10.36	1,004,920.00
KONINKLIJKE KPN NV	1,150,000	4.11	4,736,850.00
ORANGE SA	542,000	12.83	6,956,570.00
TELECOM ITALIA SPA	2,700,000	0.41	1,126,170.00
TELEFONICA SA	1,080,000	4.48	4,843,800.00
ACCIONA S.A.	8,200	154.10	1,263,620.00
EDP SA	930,000	3.72	3,460,530.00
ELIA GROUP SA/NV	14,400	97.70	1,406,880.00
ENDESA S.A.	91,000	26.50	2,411,500.00

	ENEL SPA	2,390,000	8.06	19,275,350.00	
	FORTUM OYJ	140,000	15.85	2,219,700.00	
	IBERDROLA SA	1,688,000	16.32	27,556,600.00	
	REDEIA CORP SA	123,000	18.19	2,237,370.00	
	TERNA SPA	410,000	8.60	3,527,640.00	
	VERBUND AG	21,000	65.35	1,372,350.00	
	SNAM SPA	590,000	5.06	2,988,940.00	
	E.ON SE	664,000	15.66	10,398,240.00	
	ENGIE	541,000	19.82	10,722,620.00	
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	184,000	30.58	5,626,720.00	
	AMUNDI SA	17,000	69.50	1,181,500.00	
	CVC CAPITAL PARTNERS PLC	57,000	17.42	992,940.00	
	DEUTSCHE BANK AG-REG	546,000	26.00	14,196,000.00	
	DEUTSCHE BOERSE AG	55,500	277.40	15,395,700.00	
	EURONEXT NV	23,200	145.70	3,380,240.00	
	EDP RENOVAVEIS SA	88,918	9.90	880,288.20	
	RWE AG	186,000	35.76	6,651,360.00	
	EUROFINS SCIENTIFIC SE	35,000	60.86	2,130,100.00	
	QIAGEN N.V.	64,000	41.00	2,624,000.00	
	SARTORIUS AG-VORZUG	7,200	221.50	1,594,800.00	
	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	8,500	204.60	1,739,100.00	
	BUREAU VERITAS SA	94,000	29.44	2,767,360.00	
	RANDSTAD NV	32,000	39.26	1,256,320.00	
	TELEPERFORMANCE	16,500	81.86	1,350,690.00	
	WOLTERS KLUWER	70,500	145.10	10,229,550.00	
	PUBLICIS GROUPE	65,400	95.78	6,264,012.00	
	BOLLORE SE	210,000	5.35	1,123,500.00	
	CTS EVENTIM AG & CO KGAA	18,700	104.40	1,952,280.00	
	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	322,000	27.32	8,797,040.00	
	SCOUT24 SE	22,000	115.70	2,545,400.00	
	LEG IMMOBILIEN SE	20,000	75.65	1,513,000.00	
	VONOVIA SE	221,000	30.00	6,630,000.00	
小計	銘柄数：213			1,658,999,980.88	
				(281,465,936,756)	
	組入時価比率：9.2%			9.5%	
英ポンド	BP PLC	4,680,000	3.70	17,334,720.00	
	SHELL PLC-NEW	1,753,000	25.87	45,350,110.00	
	CRODA INTERNATIONAL PLC	35,000	30.18	1,056,300.00	
	ANGLO AMERICAN PLC	324,110	21.51	6,971,606.10	
	ANTOFAGASTA PLC	116,000	18.27	2,119,900.00	
	GLENCORE PLC	2,970,000	2.86	8,514,990.00	
	RIO TINTO PLC-REG	332,000	42.81	14,214,580.00	
	MONDI PLC	115,727	12.11	1,402,032.60	

BAE SYSTEMS PLC	874,000	18.62	16,273,880.00
MELROSE INDUSTRIES PLC	400,000	5.36	2,144,000.00
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	2,467,000	9.54	23,540,114.00
DCC PLC	30,000	47.48	1,424,400.00
SMITHS GROUP PLC	93,000	22.48	2,090,640.00
SPIRAX GROUP PLC	22,000	61.00	1,342,000.00
ASHTED GROUP PLC	127,000	47.32	6,009,640.00
BUNZLE	91,000	23.44	2,133,040.00
RENTOKIL INITIAL PLC	750,000	3.58	2,690,250.00
BARRATT REDROW PLC	420,000	4.73	1,990,380.00
COMPASS GROUP PLC	500,000	25.00	12,500,000.00
ENTAIN PLC	162,000	9.03	1,463,508.00
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	45,600	83.78	3,820,368.00
WHITBREAD PLC	56,000	28.29	1,584,240.00
NEXT PLC	33,800	124.50	4,208,100.00
JD SPORTS FASHION PLC	610,000	0.87	536,068.00
KINGFISHER PLC	520,000	2.88	1,501,240.00
MARKS & SPENCER GROUP PLC	580,000	3.57	2,071,180.00
SAINSBURY	520,000	2.87	1,492,400.00
TESCO PLC	1,970,000	4.00	7,897,730.00
COCA-COLA HBC AG-DI	63,000	37.68	2,373,840.00
DIAGEO PLC	655,000	18.34	12,015,975.00
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	100,000	20.81	2,081,000.00
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	584,000	34.30	20,031,200.00
IMPERIAL BRANDS PLC	235,000	28.24	6,636,400.00
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	203,000	49.43	10,034,290.00
UNILEVER PLC	732,000	44.32	32,442,240.00
SMITH & NEPHEW PLC	240,000	11.09	2,661,600.00
NMC HEALTH PLC	13,300	0.00	0.00
ASTRAZENECA PLC	452,800	102.24	46,294,272.00
GSK PLC	1,203,000	14.05	16,908,165.00
HALEON PLC	2,670,000	3.78	10,100,610.00
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	48,000	20.26	972,480.00
BARCLAYS PLC	4,190,000	3.38	14,185,245.00
HSBC HOLDINGS PLC	5,176,000	8.84	45,771,368.00
LLOYDS BANKING GROUP PLC	17,620,000	0.76	13,500,444.00
NATWEST GROUP PLC	2,360,000	5.10	12,040,720.00
STANDARD CHARTERED PLC	591,000	12.19	7,204,290.00
M&G PLC	710,000	2.58	1,837,480.00
WISE PLC - A	189,000	10.35	1,956,150.00
ADMIRAL GROUP PLC	77,000	32.58	2,508,660.00
AVIVA PLC	760,000	6.21	4,721,120.00
LEGAL & GENERAL	1,730,000	2.54	4,402,850.00

	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	220,000	6.57	1,445,400.00	
	PRUDENTIAL PLC	771,000	9.20	7,099,368.00	
	SAGE GROUP PLC (THE)	302,000	12.50	3,776,510.00	
	HALMA PLC	110,000	32.16	3,537,600.00	
	BT GROUP PLC	1,750,000	1.93	3,393,250.00	
	VODAFONE GROUP PLC	6,020,000	0.77	4,667,908.00	
	SSE PLC	322,000	18.30	5,892,600.00	
	CENTRICA PLC	1,430,000	1.63	2,338,050.00	
	NATIONAL GRID PLC	1,421,000	10.63	15,112,335.00	
	SEVERN TRENT PLC	75,000	27.45	2,058,750.00	
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	190,000	11.41	2,168,850.00	
	3I GROUP PLC	283,000	41.61	11,775,630.00	
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	138,800	107.00	14,851,600.00	
	SCHRODERS PLC	249,176	3.67	914,475.92	
	PEARSON	164,000	10.71	1,757,260.00	
	EXPERIAN PLC	272,000	38.57	10,491,040.00	
	INTERTEK GROUP PLC	48,000	47.94	2,301,120.00	
	RELX PLC	546,000	39.39	21,506,940.00	
	INFORMA PLC	395,000	8.14	3,215,300.00	
	WPP PLC	330,000	5.16	1,703,460.00	
	AUTO TRADER GROUP PLC	251,000	8.21	2,061,212.00	
小計	銘柄数：72			586,426,474.62	
				(116,440,840,800)	
	組入時価比率：3.8%			3.9%	
スイスフラン	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	1,970	602.50	1,186,925.00	
	GIVAUDAN-REG	2,730	3,907.00	10,666,110.00	
	SIKA AG-REG	44,900	219.90	9,873,510.00	
	AMRIZE LTD	153,600	39.06	5,999,616.00	
	HOLCIM LTD	153,600	59.48	9,136,128.00	
	SIG GROUP AG	88,000	15.07	1,326,160.00	
	GEBERIT AG-REG	9,900	628.40	6,221,160.00	
	ABB LTD	465,000	47.79	22,222,350.00	
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	7,000	286.00	2,002,000.00	
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	12,300	294.60	3,623,580.00	
	VAT GROUP AG	8,100	341.20	2,763,720.00	
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	14,600	174.60	2,549,160.00	
	CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	157,800	149.55	23,598,990.00	
	THE SWATCH GROUP AG-B	8,400	131.10	1,101,240.00	
	AVOLTA AG	22,000	43.02	946,440.00	
	BARRY CALLEBAUT AG	960	888.50	852,960.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	273	13,350.00	3,644,550.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	31	132,200.00	4,098,200.00	
	NESTLE SA-REG	767,700	79.29	60,870,933.00	

	ALCON INC	145,600	70.36	10,244,416.00	
	SONOVA HOLDING AG-REG	14,500	238.70	3,461,150.00	
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	31,300	104.50	3,270,850.00	
	GALDERMA GROUP AG	32,000	118.50	3,792,000.00	
	NOVARTIS AG-REG	556,900	96.18	53,562,642.00	
	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	205,200	261.60	53,680,320.00	
	ROCHE HOLDINGS AG-BEARER	9,300	277.80	2,583,540.00	
	SANDOZ GROUP AG	124,000	43.35	5,375,400.00	
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	9,000	91.40	822,600.00	
	BALOISE HOLDING AG	11,300	186.00	2,101,800.00	
	HELVETIA HOLDING AG-REG	11,400	186.10	2,121,540.00	
	SWISS LIFE HOLDING AG	8,600	802.80	6,904,080.00	
	SWISS RE LTD	88,900	137.35	12,210,415.00	
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	43,000	555.20	23,873,600.00	
	TEMENOS AG-REG	16,400	58.60	961,040.00	
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	45,000	72.04	3,241,800.00	
	SWISSCOM AG-REG	7,600	563.50	4,282,600.00	
	BKW AG	6,200	173.20	1,073,840.00	
	JULIUS BAER GROUP LTD	59,000	53.82	3,175,380.00	
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	6,510	1,030.00	6,705,300.00	
	UBS GROUP AG	965,000	26.78	25,842,700.00	
	LONZA AG-REG	21,400	566.60	12,125,240.00	
	SGS SA-REG	45,800	81.28	3,722,624.00	
	SWISS PRIME SITE-REG	22,800	117.80	2,685,840.00	
	小計 銘柄数：43			420,504,449.00	
				(76,182,791,025)	
	組入時価比率：2.5%			2.6%	
スウェーデン ローナ	BOLIDEN AB	88,000	298.90	26,303,200.00	
	HOLMEN AB-B SHARES	24,000	380.40	9,129,600.00	
	SVENSKA CELLULOSA AB-B	180,000	124.35	22,383,000.00	
	SAAB AB-B	93,000	511.20	47,541,600.00	
	ASSA ABLOY AB-B	291,000	298.90	86,979,900.00	
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	450,000	40.85	18,382,500.00	
	SKANSKA AB-B SHS	93,000	226.20	21,036,600.00	
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	43,000	252.00	10,836,000.00	
	LIFCO AB-B SHS	70,000	396.60	27,762,000.00	
	ALFA LAVAL AB	83,000	400.70	33,258,100.00	
	ATLAS COPCO AB-A SHS	794,000	154.75	122,871,500.00	
	ATLAS COPCO AB-B SHS	456,000	135.15	61,628,400.00	
	EPIROC AB - A	197,000	212.40	41,842,800.00	
	EPIROC AB - B	122,000	184.30	22,484,600.00	
	INDUTRADE AB	74,000	262.40	19,417,600.00	
	SANDVIK AB	314,000	219.40	68,891,600.00	

	SKF AB-B SHARES	102,000	219.90	22,429,800.00	
	TRELLEBORG AB-B SHS	63,000	361.60	22,780,800.00	
	VOLVO AB-B SHS	459,000	269.10	123,516,900.00	
	ADDTECH AB-B SHARES	78,000	330.00	25,740,000.00	
	BEIJER REF AB	113,000	151.40	17,108,200.00	
	SECURITAS AB-B SHS	138,857	143.05	19,863,493.85	
	EVOLUTION AB	48,000	745.40	35,779,200.00	
	HENNES&MAURITZ AB-B	155,000	133.15	20,638,250.00	
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	176,000	260.60	45,865,600.00	
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	59,143	284.60	16,832,097.80	
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	473,000	166.10	78,565,300.00	
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A	429,000	127.10	54,525,900.00	
	SWEDBANK AB	241,000	251.60	60,635,600.00	
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	31,000	347.40	10,769,400.00	
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	40,000	347.50	13,900,000.00	
	INVESTOR AB-B SHS	504,000	282.20	142,228,800.00	
	LUNDBERGS AB-B SHS	20,000	476.60	9,532,000.00	
	ERICSSON LM-B	800,000	80.82	64,656,000.00	
	HEXAGON AB-B SHS	587,000	96.08	56,398,960.00	
	TELIA CO AB	680,000	34.00	23,120,000.00	
	TELE 2 AB-B SHS	170,000	141.10	23,987,000.00	
	EQT AB	113,000	318.50	35,990,500.00	
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	230,000	70.12	16,127,600.00	
	SAGAX AB-B	62,000	218.40	13,540,800.00	
小計	銘柄数：40			1,595,281,201.65	
				(24,359,943,949)	
	組入時価比率：0.8%			0.8%	
ノルウェーク ローネ	AKER BP ASA	95,000	255.70	24,291,500.00	
	EQUINOR ASA	238,000	254.70	60,618,600.00	
	YARA INTERNATIONAL ASA	47,000	367.90	17,291,300.00	
	NORSK HYDRO	400,000	57.54	23,016,000.00	
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	133,000	379.05	50,413,650.00	
	MOWI ASA	141,000	192.80	27,184,800.00	
	ORKLA ASA	210,000	108.70	22,827,000.00	
	SALMAR ASA	21,000	434.80	9,130,800.00	
	DNB BANK ASA	256,000	276.80	70,860,800.00	
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	52,000	254.20	13,218,400.00	
	TELENOR ASA	188,000	155.30	29,196,400.00	
小計	銘柄数：11			348,049,250.00	
				(4,994,506,737)	
	組入時価比率：0.2%			0.2%	
デンマークク ローネ	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	100,016	461.50	46,157,384.00	
	ROCKWOOL A/S-B SHS	26,000	297.15	7,725,900.00	

	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	291,000	103.25	30,045,750.00	
	DSV A/S	60,400	1,531.00	92,472,400.00	
	A P MOLLER - MAERSK A/S-A	890	12,030.00	10,706,700.00	
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	1,420	12,115.00	17,203,300.00	
	PANDORA A/S	24,100	1,111.00	26,775,100.00	
	CARLSBERG B	27,400	889.80	24,380,520.00	
	COLOPLAST-B	37,400	602.80	22,544,720.00	
	DEMANT A/S	25,000	264.20	6,605,000.00	
	GENMAB A/S	18,500	1,309.50	24,225,750.00	
	NOVO NORDISK A/S-B	941,000	437.50	411,687,500.00	
	DANSKE BANK AS	202,000	259.50	52,419,000.00	
	TRYG A/S	94,000	163.80	15,397,200.00	
	ORSTED A/S	49,000	282.50	13,842,500.00	
小計	銘柄数：15			802,188,724.00	
				(18,241,771,583)	
	組入時価比率：0.6%			0.6%	
豪ドル	SANTOS LTD.	990,000	7.66	7,583,400.00	
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	554,000	23.72	13,140,880.00	
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	130,000	38.95	5,063,500.00	
	BHP GROUP LIMITED	1,488,000	37.53	55,844,640.00	
	BLUESCOPE STEEL LTD	122,000	23.08	2,815,760.00	
	EVOLUTION MINING LTD	610,000	7.59	4,629,900.00	
	FORTESCUE LTD	509,000	15.46	7,869,140.00	
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	402,000	18.33	7,368,660.00	
	RIO TINTO LTD	108,000	108.97	11,768,760.00	
	SOUTH32 LTD	1,250,000	2.94	3,675,000.00	
	REECE LTD	65,000	14.12	917,800.00	
	SGH LTD	55,000	53.59	2,947,450.00	
	BRAMBLES LTD	398,000	23.38	9,305,240.00	
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	220,000	10.55	2,321,000.00	
	TRANSURBAN GROUP	900,000	13.74	12,366,000.00	
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	168,000	64.36	10,812,480.00	
	LOTTERY CORP LTD/THE	630,000	5.29	3,332,700.00	
	WESFARMERS LIMITED	334,000	84.13	28,099,420.00	
	COLES GROUP LTD	397,000	20.82	8,265,540.00	
	WOOLWORTHS GROUP LTD	350,000	31.14	10,899,000.00	
	COCHLEAR LTD	18,300	295.43	5,406,369.00	
	SIGMA HEALTHCARE LTD	1,450,000	2.95	4,277,500.00	
	SONIC HEALTHCARE LTD	128,000	26.70	3,417,600.00	
	CSL LIMITED	142,900	234.34	33,487,186.00	
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	878,000	29.20	25,637,600.00	
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	488,700	185.36	90,585,432.00	
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	893,000	39.26	35,059,180.00	

	WESTPAC BANKING CORP	997,000	33.90	33,798,300.00	
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	73,000	41.69	3,043,370.00	
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	720,000	8.88	6,393,600.00	
	MEDIBANK PRIVATE LTD	820,000	4.98	4,083,600.00	
	QBE INSURANCE	432,000	23.22	10,031,040.00	
	SUNCORP GROUP LTD	321,000	21.33	6,846,930.00	
	WISETECH GLOBAL LTD	61,000	108.71	6,631,310.00	
	XERO LIMITED	43,900	182.99	8,033,261.00	
	TELSTRA GROUP LTD	1,130,000	4.82	5,446,600.00	
	ORIGIN ENERGY LTD	500,000	10.85	5,425,000.00	
	APA GROUP	350,000	8.14	2,849,000.00	
	ASX LTD	60,000	69.52	4,171,200.00	
	MACQUARIE GROUP LIMITED	106,900	220.20	23,539,380.00	
	PRO MEDICUS LTD	16,300	280.58	4,573,454.00	
	COMPUTERSHARE LTD	151,000	39.45	5,956,950.00	
	CAR GROUP LTD	108,000	37.40	4,039,200.00	
	REA GROUP LTD	14,500	234.74	3,403,730.00	
	小計 銘柄数：44			545,163,062.00	
				(51,517,909,359)	
	組入時価比率：1.7%			1.7%	
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	480,000	7.63	3,662,400.00	
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION L	175,000	36.57	6,399,750.00	
	INFRATIL LTD	290,000	10.70	3,103,000.00	
	CONTACT ENERGY LTD	250,000	9.04	2,260,000.00	
	MERIDIAN ENERGY LTD	360,000	5.76	2,075,400.00	
	小計 銘柄数：5			17,500,550.00	
				(1,534,973,240)	
	組入時価比率：0.1%			0.1%	
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	790,040	48.70	38,474,948.00	
	SWIRE PACIFIC-A	104,000	67.05	6,973,200.00	
	TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED	429,000	87.00	37,323,000.00	
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	380,000	24.70	9,386,000.00	
	MTR CORP	480,000	28.15	13,512,000.00	
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	680,000	34.80	23,664,000.00	
	SANDS CHINA LTD	664,000	16.56	10,995,840.00	
	WH GROUP LIMITED	2,499,806	7.58	18,948,529.48	
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	1,100,000	36.15	39,765,000.00	
	HANG SENG BANK	216,000	118.00	25,488,000.00	
	AIA GROUP LTD	3,170,000	71.60	226,972,000.00	
	HKT TRUST AND HKT LTD	1,069,600	11.68	12,492,928.00	
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	170,000	52.15	8,865,500.00	
	CLP HLDGS	470,000	66.35	31,184,500.00	

	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	390,000	50.70	19,773,000.00	
	HONG KONG & CHINA GAS	3,300,383	6.65	21,947,546.95	
	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	351,000	421.20	147,841,200.00	
	CK ASSET HOLDINGS LTD	550,040	34.95	19,223,898.00	
	HENDERSON LAND	390,443	27.60	10,776,226.80	
	SINO LAND CO.LTD	1,170,000	8.46	9,898,200.00	
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	430,000	90.55	38,936,500.00	
	THE WHARF HOLDINGS LIMITED	370,000	23.50	8,695,000.00	
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	480,000	22.30	10,704,000.00	
小計	銘柄数：23			791,841,017.23	
				(14,601,548,357)	
	組入時価比率：0.5%			0.5%	
シンガポールドル	SINGAPORE TECH ENGINEERING	470,000	7.83	3,680,100.00	
	KEPPEL LTD	430,000	7.44	3,199,200.00	
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	690,000	2.22	1,531,800.00	
	SINGAPORE AIRLINES LTD	420,000	6.93	2,910,600.00	
	GENTING SINGAPORE LTD	2,000,000	0.71	1,430,000.00	
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	520,000	2.91	1,513,200.00	
	DBS GROUP HLDGS	629,000	44.86	28,216,940.00	
	OCBC-ORD	988,000	16.35	16,153,800.00	
	UNITED OVERSEAS BANK	375,000	36.00	13,500,000.00	
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	2,180,000	3.84	8,371,200.00	
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	280,000	6.83	1,912,400.00	
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	230,000	14.72	3,385,600.00	
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	720,000	2.63	1,893,600.00	
小計	銘柄数：13			87,698,440.00	
				(9,954,649,924)	
	組入時価比率：0.3%			0.3%	
新シケル	ICL GROUP LTD	240,000	22.73	5,455,200.00	
	ELBIT SYSTEMS LTD	8,200	1,493.00	12,242,600.00	
	BANK HAPOALIM BM	373,000	64.02	23,879,460.00	
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	430,000	61.97	26,647,100.00	
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	350,000	33.79	11,826,500.00	
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	46,000	220.00	10,120,000.00	
	NICE LTD	17,900	562.00	10,059,800.00	
	AZRIELI GROUP	12,000	307.00	3,684,000.00	
小計	銘柄数：8			103,914,660.00	
				(4,439,410,930)	
	組入時価比率：0.1%			0.2%	
合計				2,957,553,667,990	
				(2,957,553,667,990)	

(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30日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
新株予約権証券	カナダドル	CONSTELLATION SOFTWARE WARRANT	4,480.00	0.00	
	小計	銘柄数：1	4,480.00	0.00	
		組入時価比率：0.0%		0.0%	
	合計			0 (0)	
投資証券	米ドル	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	45,400	3,330,998.00	
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	92,000	3,306,480.00	
		AMERICAN TOWER CORP	137,200	29,879,416.00	
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	172,000	3,338,520.00	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	41,700	8,522,646.00	
		BXP INC	43,000	2,949,800.00	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	30,700	3,492,432.00	
		CROWN CASTLE INC	128,400	12,923,460.00	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	99,000	16,964,640.00	
		EQUINIX INC	28,700	22,532,657.00	
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	50,000	3,073,000.00	
		EQUITY RESIDENTIAL	100,000	6,735,000.00	
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	19,100	5,451,331.00	
		EXTRA SPACE STORAGE INC	62,900	9,174,594.00	
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	80,000	3,710,400.00	
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	203,000	3,524,080.00	
		INVITATION HOMES INC	171,000	5,595,120.00	
		IRON MOUNTAIN INC	86,000	8,797,800.00	
		KIMCO REALTY CORP	195,000	4,081,350.00	
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	33,200	4,908,620.00	
		PROLOGIS INC	271,900	28,718,078.00	
		PUBLIC STORAGE	45,900	13,305,492.00	
		REALTY INCOME CORP	262,000	14,941,860.00	
		REGENCY CENTERS CORP	51,000	3,597,540.00	
		SBA COMMUNICATIONS CORP	31,600	7,293,280.00	
		SIMON PROPERTY GROUP INC	95,900	15,391,950.00	
		SUN COMMUNITIES INC	36,700	4,647,688.00	
		UDR INC	88,000	3,582,480.00	
VENTAS INC	129,000	8,111,520.00			
VICI PROPERTIES INC	308,000	9,942,240.00			
WELLTOWER INC	190,300	28,950,339.00			
WEYERHAEUSER CO	208,000	5,376,800.00			
WP CAREY INC	61,000	3,835,070.00			

小計	銘柄数：33 組入時価比率：1.5%	3,597,600	309,986,681.00 (44,889,171,275) 87.6%
ユーロ	COVIVIO	17,000	889,950.00
	GECINA SA	11,700	1,075,815.00
	KLEPIERRE	59,000	1,947,000.00
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	35,000	2,813,300.00
小計	銘柄数：4 組入時価比率：0.0%	122,700	6,726,065.00 (1,141,144,187) 2.2%
英ポンド	LAND SECURITIES GROUP PLC	220,000	1,394,800.00
	SEGRO PLC	390,000	2,679,300.00
小計	銘柄数：2 組入時価比率：0.0%	610,000	4,074,100.00 (808,953,296) 1.6%
豪ドル	GOODMAN GROUP	588,000	20,050,800.00
	SCENTRE GROUP	1,520,000	5,456,800.00
	STOCKLAND TRUST GROUP	720,000	3,895,200.00
	VICINITY CENTRES	1,200,000	2,988,000.00
小計	銘柄数：4 組入時価比率：0.1%	4,028,000	32,390,800.00 (3,060,930,600) 6.0%
香港ドル	LINK REIT	760,000	32,300,000.00
小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.0%	760,000	32,300,000.00 (595,612,000) 1.2%
シンガポールドル	CAPITALAND ASCENDAS REIT	1,030,040	2,770,807.60
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	1,606,397	3,501,945.46
小計	銘柄数：2 組入時価比率：0.0%	2,636,437	6,272,753.06 (712,020,199) 1.4%
合計			51,207,831,557 (51,207,831,557)
合計			51,207,831,557 (51,207,831,557)

(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30日現在		
	契約額等(円)		時価(円)
	うち1年超		
市場取引			
株価指数先物取引			

買建	44,035,556,156	-	44,942,216,602	906,660,446
市場取引以外の取引				
為替予約取引				
買建	8,799,880,530	-	8,819,368,870	19,488,340
米ドル	6,733,753,400	-	6,747,339,820	13,586,420
カナダドル	253,965,600	-	253,620,720	344,880
ユーロ	844,998,000	-	848,253,500	3,255,500
英ポンド	317,102,400	-	317,659,200	556,800
スイスフラン	288,432,000	-	289,872,480	1,440,480
スウェーデンクローナ	113,746,050	-	114,519,750	773,700
デンマーククローネ	58,827,080	-	59,121,400	294,320
豪ドル	189,056,000	-	188,982,000	74,000
合計	-	-	-	926,148,786

(注) 時価の算定方法

1 先物取引

外国先物取引について

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

2 為替予約取引

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

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

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

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

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

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

国内債券NOMURA - BPI総合 マザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

(2025年 6月30日現在)

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	12,737,473,310
国債証券	984,459,788,450
地方債証券	61,729,287,052
特殊債券	67,793,661,955
社債券	53,704,254,600
未収入金	17,166,958,000
未収利息	1,926,705,233
前払費用	116,410,071
流動資産合計	1,199,634,538,671
資産合計	1,199,634,538,671
負債の部	
流動負債	
未払金	29,695,512,000
未払解約金	369,122,347
流動負債合計	30,064,634,347
負債合計	30,064,634,347
純資産の部	
元本等	
元本	976,310,970,366

(2025年 6月30日現在)

剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	193,258,933,958
元本等合計	1,169,569,904,324
純資産合計	1,169,569,904,324
負債純資産合計	1,199,634,538,671

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30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	1.1979円
(10,000口当たり純資産額)	(11,979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29日 至 2025年 6月30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30日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
2. 時価の算定方法	国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)

元本の移動及び期末元本額の内訳

2025年 6月30日現在	
期首	2024年 6月29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	931,359,627,541円
同期中における追加設定元本額	247,164,034,821円
同期中における一部解約元本額	202,212,691,996円
期末元本額	976,310,970,366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	290,223,974円
野村世界6資産分散投信(安定コース)	44,410,874,036円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	22,583,009,759円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	10,095,906,267円
野村資産設計ファンド2015	322,518,712円

野村資産設計ファンド2020	344,987,031円
野村資産設計ファンド2025	471,344,279円
野村資産設計ファンド2030	421,685,554円
野村資産設計ファンド2035	274,300,475円
野村資産設計ファンド2040	320,625,482円
野村日本債券インデックスファンド	498,893,428円
野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け)	113,055,424,716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)	4,169,668,199円
野村資産設計ファンド2045	52,332,328円
野村円債投資インデックスファンド	353,051,462円
野村インデックスファンド・国内債券	2,201,409,006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	1,406,706,741円
野村日本債券インデックス(野村SMA・EW向け)	28,637,759,657円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	2,814,502,062円
野村資産設計ファンド2050	37,722,870円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	27,821,384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	9,024,413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
のむらっぴ・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)	35,773,442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)	95,703,164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	15,583,371,924円
世界6資産分散ファンド	266,052,636円
野村資産設計ファンド2060	21,684,022円
NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA - BPI総合連動型上場投信	141,268,156,519円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・安定型	19,832,988,087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)	1,086,211,367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)	312,615,988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)	2,945,179,288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)	8,105,361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)	262,645,908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)	1,105,770,552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)	8,243,482,823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)	598,358,231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)	10,631,080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)	49,577,820,549円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	78,134,350,532円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	37,537,357,890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)	51,580,055,610円
マイバランスDC30	22,706,661,282円
マイバランスDC50	21,227,837,570円
マイバランスDC70	9,173,772,302円
野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA - BPI総合	13,156,462,769円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	4,786,966,802円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	14,443,149,066円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	6,687,589,345円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	619,381,840円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	108,434,066円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	160,117,908円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	463,079,143円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	206,260,543円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	72,908,063円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	6,342,649,652円

マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	2,854,614,352円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	1,389,375,879円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	1,586,913,550円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	45,396,076円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け)	648,001,126円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	1,083,094,797円
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)	7,961,613,588円
野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ)	636,677,700円
マイターゲット2070(確定拠出年金向け)	39,736,115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30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30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463回	24,000,000,000	23,952,000,000	
		国庫債券 利付(2年)第464回	11,500,000,000	11,473,895,000	
		国庫債券 利付(2年)第468回	4,000,000,000	3,996,120,000	
		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	3,009,840,000	
		国庫債券 利付(5年)第149回	4,100,000,000	4,070,152,000	
		国庫債券 利付(5年)第153回	9,000,000,000	8,874,990,000	
		国庫債券 利付(5年)第154回	10,000,000,000	9,860,000,000	
		国庫債券 利付(5年)第155回	6,000,000,000	5,933,040,000	
		国庫債券 利付(5年)第156回	3,000,000,000	2,959,590,000	
		国庫債券 利付(5年)第157回	19,000,000,000	18,709,110,000	
		国庫債券 利付(5年)第158回	6,500,000,000	6,383,195,000	
		国庫債券 利付(5年)第160回	2,500,000,000	2,457,175,000	
		国庫債券 利付(5年)第161回	6,000,000,000	5,914,680,000	
		国庫債券 利付(5年)第162回	14,500,000,000	14,263,215,000	
		国庫債券 利付(5年)第163回	17,000,000,000	16,775,770,000	
		国庫債券 利付(5年)第164回	5,000,000,000	4,890,400,000	
		国庫債券 利付(5年)第165回	10,000,000,000	9,814,500,000	
		国庫債券 利付(5年)第166回	4,000,000,000	3,939,280,000	
		国庫債券 利付(5年)第167回	8,600,000,000	8,452,854,000	
		国庫債券 利付(5年)第168回	10,500,000,000	10,395,945,000	
		国庫債券 利付(5年)第169回	3,000,000,000	2,959,470,000	
		国庫債券 利付(5年)第170回	2,500,000,000	2,470,775,000	
		国庫債券 利付(5年)第172回	3,000,000,000	2,953,410,000	
		国庫債券 利付(5年)第173回	10,000,000,000	9,863,900,000	
		国庫債券 利付(5年)第174回	9,000,000,000	8,914,050,000	
国庫債券 利付(5年)第175回	6,500,000,000	6,484,660,000			
国庫債券 利付(5年)第177回	4,000,000,000	4,025,720,000			
国庫債券 利付(5年)第178回	9,000,000,000	9,008,100,000			

国庫債券 利付(40年)第1回	1,860,000,000	1,829,068,200	
国庫債券 利付(40年)第2回	2,700,000,000	2,534,112,000	
国庫債券 利付(40年)第3回	900,000,000	833,904,000	
国庫債券 利付(40年)第4回	1,630,000,000	1,484,881,100	
国庫債券 利付(40年)第5回	1,300,000,000	1,119,651,000	
国庫債券 利付(40年)第6回	2,000,000,000	1,667,040,000	
国庫債券 利付(40年)第7回	2,500,000,000	1,959,325,000	
国庫債券 利付(40年)第8回	1,500,000,000	1,077,240,000	
国庫債券 利付(40年)第9回	3,200,000,000	1,621,152,000	
国庫債券 利付(40年)第10回	2,810,000,000	1,681,475,900	
国庫債券 利付(40年)第11回	1,750,000,000	991,515,000	
国庫債券 利付(40年)第12回	2,000,000,000	980,300,000	
国庫債券 利付(40年)第13回	3,100,000,000	1,477,925,000	
国庫債券 利付(40年)第14回	3,260,000,000	1,648,777,600	
国庫債券 利付(40年)第15回	4,000,000,000	2,233,440,000	
国庫債券 利付(40年)第16回	5,900,000,000	3,616,405,000	
国庫債券 利付(40年)第17回	6,900,000,000	5,548,428,000	
国庫債券 利付(40年)第18回	500,000,000	501,335,000	
国庫債券 C T利付(5年)第1回	3,500,000,000	3,434,480,000	
国庫債券 C T利付(5年)第2回	7,000,000,000	6,884,710,000	
国庫債券 C T利付(10年)第1回	3,000,000,000	2,859,360,000	
国庫債券 C T利付(10年)第2回	6,000,000,000	5,840,700,000	
国庫債券 利付(10年)第344回	6,400,000,000	6,360,768,000	
国庫債券 利付(10年)第345回	5,500,000,000	5,456,660,000	
国庫債券 利付(10年)第346回	4,000,000,000	3,960,600,000	
国庫債券 利付(10年)第347回	9,000,000,000	8,891,550,000	
国庫債券 利付(10年)第348回	10,000,000,000	9,860,000,000	
国庫債券 利付(10年)第349回	5,500,000,000	5,411,945,000	
国庫債券 利付(10年)第350回	11,650,000,000	11,442,164,000	
国庫債券 利付(10年)第351回	1,000,000,000	979,970,000	
国庫債券 利付(10年)第352回	1,000,000,000	977,390,000	
国庫債券 利付(10年)第353回	7,000,000,000	6,821,780,000	
国庫債券 利付(10年)第354回	8,000,000,000	7,775,280,000	
国庫債券 利付(10年)第355回	4,000,000,000	3,875,080,000	

国庫債券 利付(10年)第356回	14,000,000,000	13,519,660,000
国庫債券 利付(10年)第357回	4,000,000,000	3,851,680,000
国庫債券 利付(10年)第358回	6,000,000,000	5,757,960,000
国庫債券 利付(10年)第359回	12,000,000,000	11,485,920,000
国庫債券 利付(10年)第360回	13,500,000,000	12,881,025,000
国庫債券 利付(10年)第361回	4,500,000,000	4,282,110,000
国庫債券 利付(10年)第362回	1,600,000,000	1,517,600,000
国庫債券 利付(10年)第363回	1,100,000,000	1,039,830,000
国庫債券 利付(10年)第364回	1,600,000,000	1,507,264,000
国庫債券 利付(10年)第365回	3,000,000,000	2,816,190,000
国庫債券 利付(10年)第366回	4,500,000,000	4,237,335,000
国庫債券 利付(10年)第367回	5,300,000,000	4,971,877,000
国庫債券 利付(10年)第368回	8,000,000,000	7,475,760,000
国庫債券 利付(10年)第369回	11,000,000,000	10,472,000,000
国庫債券 利付(10年)第370回	23,500,000,000	22,298,445,000
国庫債券 利付(10年)第371回	24,000,000,000	22,513,200,000
国庫債券 利付(10年)第372回	13,000,000,000	12,545,130,000
国庫債券 利付(10年)第373回	10,000,000,000	9,458,600,000
国庫債券 利付(10年)第374回	10,000,000,000	9,582,200,000
国庫債券 利付(10年)第375回	9,000,000,000	8,819,910,000
国庫債券 利付(10年)第376回	8,100,000,000	7,772,355,000
国庫債券 利付(10年)第377回	8,500,000,000	8,350,825,000
国庫債券 利付(10年)第378回	2,300,000,000	2,294,112,000
国庫債券 利付(30年)第1回	2,000,000,000	2,154,560,000
国庫債券 利付(30年)第2回	500,000,000	532,345,000
国庫債券 利付(30年)第3回	160,000,000	170,003,200
国庫債券 利付(30年)第4回	1,400,000,000	1,538,376,000
国庫債券 利付(30年)第5回	150,000,000	159,870,000
国庫債券 利付(30年)第6回	900,000,000	973,323,000

国庫債券	利付(30年)第7回	600,000,000	646,698,000
国庫債券	利付(30年)第8回	100,000,000	104,465,000
国庫債券	利付(30年)第9回	265,000,000	269,279,750
国庫債券	利付(30年)第10回	250,000,000	248,232,500
国庫債券	利付(30年)第11回	660,000,000	684,004,200
国庫債券	利付(30年)第12回	720,000,000	767,628,000
国庫債券	利付(30年)第13回	1,090,000,000	1,153,056,500
国庫債券	利付(30年)第14回	800,000,000	871,632,000
国庫債券	利付(30年)第15回	1,000,000,000	1,097,720,000
国庫債券	利付(30年)第16回	1,415,000,000	1,552,905,900
国庫債券	利付(30年)第17回	1,500,000,000	1,632,945,000
国庫債券	利付(30年)第18回	2,200,000,000	2,373,426,000
国庫債券	利付(30年)第19回	1,550,000,000	1,672,031,500
国庫債券	利付(30年)第20回	770,000,000	844,228,000
国庫債券	利付(30年)第21回	300,000,000	322,740,000
国庫債券	利付(30年)第22回	600,000,000	656,304,000
国庫債券	利付(30年)第23回	840,000,000	917,826,000
国庫債券	利付(30年)第24回	700,000,000	763,931,000
国庫債券	利付(30年)第25回	500,000,000	534,700,000
国庫債券	利付(30年)第26回	850,000,000	916,189,500
国庫債券	利付(30年)第27回	1,150,000,000	1,248,773,500
国庫債券	利付(30年)第28回	1,000,000,000	1,081,390,000
国庫債券	利付(30年)第29回	2,000,000,000	2,130,420,000
国庫債券	利付(30年)第30回	2,500,000,000	2,621,650,000
国庫債券	利付(30年)第31回	1,700,000,000	1,753,176,000
国庫債券	利付(30年)第32回	4,000,000,000	4,155,320,000
国庫債券	利付(30年)第33回	2,400,000,000	2,387,448,000
国庫債券	利付(30年)第34回	4,500,000,000	4,566,645,000
国庫債券	利付(30年)第35回	2,300,000,000	2,258,485,000
国庫債券	利付(30年)第36回	3,500,000,000	3,418,590,000
国庫債券	利付(30年)第37回	2,300,000,000	2,202,802,000
国庫債券	利付(30年)第38回	1,600,000,000	1,500,224,000
国庫債券	利付(30年)第39回	1,400,000,000	1,328,796,000
国庫債券	利付(30年)第40回	1,300,000,000	1,210,313,000
国庫債券	利付(30年)第41回	2,000,000,000	1,826,660,000
国庫債券	利付(30年)第42回	3,000,000,000	2,728,740,000
国庫債券	利付(30年)第43回	1,000,000,000	906,390,000
国庫債券	利付(30年)第44回	2,000,000,000	1,807,520,000
国庫債券	利付(30年)第45回	3,500,000,000	3,041,605,000
国庫債券	利付(30年)第46回	2,800,000,000	2,423,792,000
国庫債券	利付(30年)第47回	1,700,000,000	1,493,212,000
国庫債券	利付(30年)第48回	3,000,000,000	2,531,250,000

国庫債券	利付(30年)第49回	1,500,000,000	1,261,200,000
国庫債券	利付(30年)第50回	2,400,000,000	1,776,456,000
国庫債券	利付(30年)第51回	1,500,000,000	981,840,000
国庫債券	利付(30年)第52回	3,600,000,000	2,458,476,000
国庫債券	利付(30年)第53回	2,400,000,000	1,668,480,000
国庫債券	利付(30年)第54回	1,700,000,000	1,231,667,000
国庫債券	利付(30年)第55回	1,500,000,000	1,080,165,000
国庫債券	利付(30年)第56回	2,400,000,000	1,718,904,000
国庫債券	利付(30年)第57回	2,000,000,000	1,423,720,000
国庫債券	利付(30年)第58回	3,000,000,000	2,122,650,000
国庫債券	利付(30年)第59回	3,000,000,000	2,057,460,000
国庫債券	利付(30年)第60回	1,950,000,000	1,397,155,500
国庫債券	利付(30年)第61回	2,000,000,000	1,354,300,000
国庫債券	利付(30年)第62回	2,900,000,000	1,849,185,000
国庫債券	利付(30年)第63回	3,300,000,000	2,030,061,000
国庫債券	利付(30年)第64回	3,900,000,000	2,380,677,000
国庫債券	利付(30年)第65回	3,800,000,000	2,301,812,000
国庫債券	利付(30年)第66回	4,200,000,000	2,521,260,000
国庫債券	利付(30年)第67回	3,500,000,000	2,207,835,000
国庫債券	利付(30年)第68回	3,450,000,000	2,157,388,500
国庫債券	利付(30年)第69回	3,000,000,000	1,915,260,000
国庫債券	利付(30年)第70回	4,010,000,000	2,541,898,900
国庫債券	利付(30年)第71回	2,900,000,000	1,825,115,000
国庫債券	利付(30年)第72回	2,900,000,000	1,812,036,000
国庫債券	利付(30年)第73回	3,500,000,000	2,171,295,000
国庫債券	利付(30年)第74回	4,000,000,000	2,691,760,000
国庫債券	利付(30年)第75回	5,500,000,000	3,995,860,000
国庫債券	利付(30年)第76回	3,000,000,000	2,227,320,000
国庫債券	利付(30年)第77回	3,000,000,000	2,334,090,000
国庫債券	利付(30年)第78回	2,800,000,000	2,064,216,000
国庫債券	利付(30年)第79回	2,800,000,000	1,948,996,000
国庫債券	利付(30年)第80回	3,500,000,000	2,832,130,000
国庫債券	利付(30年)第81回	5,600,000,000	4,293,912,000
国庫債券	利付(30年)第82回	3,500,000,000	2,810,850,000
国庫債券	利付(30年)第83回	6,100,000,000	5,368,549,000
国庫債券	利付(30年)第84回	4,500,000,000	3,866,310,000
国庫債券	利付(30年)第85回	3,000,000,000	2,696,820,000
国庫債券	利付(30年)第86回	1,600,000,000	1,469,952,000
国庫債券	利付(20年)第90回	1,500,000,000	1,529,100,000
国庫債券	利付(20年)第91回	250,000,000	255,155,000
国庫債券	利付(20年)第92回	650,000,000	663,877,500
国庫債券	利付(20年)第93回	2,300,000,000	2,351,934,000
国庫債券	利付(20年)第94回	3,700,000,000	3,789,836,000

国庫債券 利付(20年)第95回	1,500,000,000	1,546,320,000	
国庫債券 利付(20年)第96回	1,500,000,000	1,540,500,000	
国庫債券 利付(20年)第97回	1,500,000,000	1,548,375,000	
国庫債券 利付(20年)第98回	1,300,000,000	1,339,078,000	
国庫債券 利付(20年)第99回	1,100,000,000	1,136,157,000	
国庫債券 利付(20年)第100回	820,000,000	851,438,800	
国庫債券 利付(20年)第101回	750,000,000	782,850,000	
国庫債券 利付(20年)第102回	1,500,000,000	1,570,980,000	
国庫債券 利付(20年)第103回	600,000,000	626,652,000	
国庫債券 利付(20年)第104回	400,000,000	415,444,000	
国庫債券 利付(20年)第105回	1,900,000,000	1,977,577,000	
国庫債券 利付(20年)第106回	400,000,000	417,588,000	
国庫債券 利付(20年)第107回	800,000,000	834,280,000	
国庫債券 利付(20年)第108回	1,000,000,000	1,036,100,000	
国庫債券 利付(20年)第109回	900,000,000	933,885,000	
国庫債券 利付(20年)第110回	2,600,000,000	2,716,636,000	
国庫債券 利付(20年)第111回	500,000,000	525,315,000	
国庫債券 利付(20年)第112回	500,000,000	523,295,000	
国庫債券 利付(20年)第113回	500,000,000	524,190,000	
国庫債券 利付(20年)第115回	1,000,000,000	1,054,510,000	
国庫債券 利付(20年)第116回	1,100,000,000	1,161,820,000	
国庫債券 利付(20年)第117回	1,400,000,000	1,472,030,000	
国庫債券 利付(20年)第118回	1,100,000,000	1,153,988,000	
国庫債券 利付(20年)第119回	800,000,000	831,480,000	
国庫債券 利付(20年)第120回	800,000,000	823,696,000	
国庫債券 利付(20年)第121回	1,900,000,000	1,986,336,000	
国庫債券 利付(20年)第122回	900,000,000	936,423,000	
国庫債券 利付(20年)第123回	2,000,000,000	2,115,220,000	

国庫債券 利付(20年)第124回	1,400,000,000	1,473,388,000
国庫債券 利付(20年)第125回	1,800,000,000	1,916,820,000
国庫債券 利付(20年)第126回	2,000,000,000	2,107,600,000
国庫債券 利付(20年)第127回	1,200,000,000	1,257,732,000
国庫債券 利付(20年)第128回	2,800,000,000	2,937,816,000
国庫債券 利付(20年)第129回	1,300,000,000	1,356,290,000
国庫債券 利付(20年)第130回	2,200,000,000	2,297,020,000
国庫債券 利付(20年)第131回	800,000,000	830,368,000
国庫債券 利付(20年)第132回	1,300,000,000	1,349,972,000
国庫債券 利付(20年)第133回	1,900,000,000	1,985,139,000
国庫債券 利付(20年)第134回	1,900,000,000	1,985,044,000
国庫債券 利付(20年)第135回	700,000,000	726,950,000
国庫債券 利付(20年)第136回	700,000,000	722,344,000
国庫債券 利付(20年)第137回	1,000,000,000	1,038,500,000
国庫債券 利付(20年)第138回	800,000,000	819,912,000
国庫債券 利付(20年)第139回	1,000,000,000	1,031,690,000
国庫債券 利付(20年)第140回	3,000,000,000	3,114,150,000
国庫債券 利付(20年)第141回	2,600,000,000	2,697,448,000
国庫債券 利付(20年)第142回	950,000,000	992,484,000
国庫債券 利付(20年)第143回	2,300,000,000	2,368,310,000
国庫債券 利付(20年)第144回	1,300,000,000	1,328,951,000
国庫債券 利付(20年)第145回	3,300,000,000	3,420,021,000
国庫債券 利付(20年)第146回	4,500,000,000	4,657,905,000
国庫債券 利付(20年)第147回	5,500,000,000	5,640,965,000
国庫債券 利付(20年)第148回	4,800,000,000	4,875,168,000
国庫債券 利付(20年)第149回	4,350,000,000	4,409,247,000
	4,530,000,000	4,541,098,500

国庫債券 利付(20年)第150回			
国庫債券 利付(20年)第151回	5,000,000,000	4,912,250,000	
国庫債券 利付(20年)第152回	4,150,000,000	4,065,091,000	
国庫債券 利付(20年)第153回	7,800,000,000	7,691,346,000	
国庫債券 利付(20年)第154回	4,820,000,000	4,691,836,200	
国庫債券 利付(20年)第155回	4,250,000,000	4,039,412,500	
国庫債券 利付(20年)第156回	4,900,000,000	4,348,113,000	
国庫債券 利付(20年)第157回	3,700,000,000	3,189,807,000	
国庫債券 利付(20年)第158回	9,270,000,000	8,221,655,700	
国庫債券 利付(20年)第159回	4,010,000,000	3,577,962,600	
国庫債券 利付(20年)第160回	9,000,000,000	8,081,010,000	
国庫債券 利付(20年)第161回	6,000,000,000	5,293,500,000	
国庫債券 利付(20年)第162回	4,500,000,000	3,947,130,000	
国庫債券 利付(20年)第163回	5,500,000,000	4,793,580,000	
国庫債券 利付(20年)第164回	5,500,000,000	4,701,675,000	
国庫債券 利付(20年)第165回	4,000,000,000	3,396,080,000	
国庫債券 利付(20年)第166回	9,200,000,000	7,974,376,000	
国庫債券 利付(20年)第167回	8,600,000,000	7,204,220,000	
国庫債券 利付(20年)第168回	3,000,000,000	2,460,780,000	
国庫債券 利付(20年)第169回	3,000,000,000	2,406,330,000	
国庫債券 利付(20年)第170回	2,000,000,000	1,592,660,000	
国庫債券 利付(20年)第171回	2,000,000,000	1,581,140,000	
国庫債券 利付(20年)第172回	1,500,000,000	1,196,490,000	
国庫債券 利付(20年)第173回	2,500,000,000	1,979,850,000	
国庫債券 利付(20年)第174回	5,970,000,000	4,693,733,400	
国庫債券 利付(20年)第175回	6,800,000,000	5,397,092,000	
	8,020,000,000	6,320,562,000	

国庫債券 利付(20年)第176回			
国庫債券 利付(20年)第177回	7,670,000,000	5,898,997,000	
国庫債券 利付(20年)第178回	6,950,000,000	5,401,818,000	
国庫債券 利付(20年)第179回	7,600,000,000	5,871,076,000	
国庫債券 利付(20年)第180回	6,500,000,000	5,262,270,000	
国庫債券 利付(20年)第181回	5,000,000,000	4,098,050,000	
国庫債券 利付(20年)第182回	4,000,000,000	3,374,560,000	
国庫債券 利付(20年)第183回	6,400,000,000	5,650,432,000	
国庫債券 利付(20年)第184回	2,500,000,000	2,089,475,000	
国庫債券 利付(20年)第185回	2,000,000,000	1,663,120,000	
国庫債券 利付(20年)第186回	7,500,000,000	6,648,450,000	
国庫債券 利付(20年)第187回	3,000,000,000	2,559,630,000	
国庫債券 利付(20年)第188回	6,000,000,000	5,366,160,000	
国庫債券 利付(20年)第189回	6,800,000,000	6,369,220,000	
国庫債券 利付(20年)第190回	2,500,000,000	2,296,650,000	
国庫債券 利付(20年)第191回	2,300,000,000	2,177,893,000	
国庫債券 利付(20年)第192回	1,100,000,000	1,107,403,000	
大韓民国円貨債券(2023)第2回	100,000,000	99,261,000	
大韓民国円貨債券(2023)第3回	100,000,000	99,311,000	
スロベニア共和国 第1回円貨社債(2024)	100,000,000	99,437,000	
メキシコ合衆国 第6回円貨社債(2024)	100,000,000	99,069,000	
メキシコ合衆国 第7回円貨社債(2024)	200,000,000	196,122,000	
ポーランド共和国 第16回円貨債券(2023)	100,000,000	99,515,000	
ポーランド共和国 第17回円貨債券(2023)	100,000,000	98,120,000	
ポーランド共和国 第19回円貨債券(2024)	100,000,000	99,777,000	
ポーランド共和国 第21回円貨債券(2024)	100,000,000	98,696,000	
	100,000,000	98,036,000	

小計	ハンガリー円貨債券(2020)第1回			
	銘柄数: 284		1,073,050,000,000	984,459,788,450
	組入時価比率: 84.2%			84.3%
合計				984,459,788,450
地方債証券	日本円	東京都 公募第760回	100,000,000	99,154,000
		東京都 公募第761回	100,000,000	99,190,000
		東京都 公募第769回	500,000,000	493,710,000
		東京都 公募第778回	100,000,000	98,014,000
		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	195,582,000
		東京都 公募第794回	100,000,000	96,167,000
		東京都 公募第800回	100,000,000	95,592,000
		東京都 公募第813回	200,000,000	189,664,000
		東京都 公募第822回	130,000,000	121,364,100
		東京都 公募第830回	400,000,000	373,320,000
		東京都 公募第843回	500,000,000	478,470,000
		東京都 公募第850回	100,000,000	95,815,000
		東京都 公募(30年)第7回	100,000,000	106,011,000
		東京都 公募第10回	200,000,000	205,102,000
		東京都 公募(30年)第13回	100,000,000	94,684,000
		東京都 公募(30年)第3回	100,000,000	60,414,000
		東京都 公募(30年)第4回	250,000,000	155,057,500
		東京都 公募(30年)第5回	300,000,000	183,138,000
		東京都 公募(30年)第20回	100,000,000	60,723,000
		東京都 公募(20年)第11回	100,000,000	102,380,000
		東京都 公募(20年)第13回	100,000,000	103,062,000
		東京都 公募(20年)第15回	100,000,000	104,335,000
		東京都 公募(20年)第16回	200,000,000	207,024,000
		東京都 公募(20年)第17回	200,000,000	207,562,000
		東京都 公募(20年)第20回	280,000,000	291,776,800
		東京都 公募第23回	100,000,000	105,108,000
		東京都 公募(20年)第26回	100,000,000	103,073,000
		東京都 公募(20年)第28回	100,000,000	101,782,000
		東京都 公募(20年)第29回	200,000,000	202,574,000
		東京都 公募(20年)第30回	100,000,000	100,182,000
		東京都 公募(20年)第32回	100,000,000	97,234,000
		北海道 公募(20年)平成25年度第12回	100,000,000	101,666,000
		北海道 公募(20年)平成28年度第3回	100,000,000	86,370,000
北海道 公募平成29年度第5回	200,000,000	197,324,000		
北海道 公募平成29年度第7回	100,000,000	98,583,000		
北海道 公募平成29年度第9回	100,000,000	98,445,000		

北海道	公募平成29年度第11回	100,000,000	85,933,000	
北海道	公募平成30年度第15回	207,840,000	191,692,910	
北海道	公募平成30年度第18回	228,500,000	221,441,635	
北海道	公募令和2年度第4回	300,000,000	286,047,000	
北海道	公募令和4年度第5回	100,000,000	93,194,000	
北海道	公募令和5年度第2回	100,000,000	98,053,000	
北海道	公募令和5年度第8回	100,000,000	95,955,000	
北海道	公募令和5年度第10回	300,000,000	286,413,000	
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	196,706,000	
神奈川県	公募第243回	200,000,000	191,142,000	
神奈川県	公募第247回	339,150,000	322,714,791	
神奈川県	公募第254回	180,000,000	168,301,800	
神奈川県	公募第258回	100,000,000	93,426,000	
神奈川県	公募(30年)第1回	170,000,000	184,776,400	
神奈川県	公募(30年)第3回	100,000,000	108,468,000	
神奈川県	公募第7回	300,000,000	307,164,000	
神奈川県	公募(20年)第13回	100,000,000	104,871,000	
神奈川県	公募(20年)第14回	100,000,000	104,101,000	
神奈川県	公募(20年)第17回	200,000,000	209,068,000	
神奈川県	公募(20年)第20回	100,000,000	102,822,000	
神奈川県	公募(20年)第21回	200,000,000	205,902,000	
神奈川県	公募(20年)第26回	200,000,000	199,872,000	
神奈川県	公募(20年)第27回	100,000,000	98,972,000	
神奈川県	公募(20年)第32回	100,000,000	84,615,000	
神奈川県	公募(20年)第43回	100,000,000	77,822,000	
神奈川県	公募(20年)第46回	100,000,000	75,126,000	
神奈川県	公募(20年)第48回	100,000,000	76,323,000	
大阪府	公募第417回	102,000,000	101,050,380	
大阪府	公募第421回	148,000,000	146,016,800	
大阪府	公募第423回	100,000,000	98,532,000	
大阪府	公募第429回	179,000,000	175,681,340	
大阪府	公募第451回	130,000,000	124,155,200	
大阪府	公募第452回	100,000,000	95,365,000	
大阪府	公募第458回	140,000,000	132,861,400	
大阪府	公募第464回	128,000,000	120,483,840	
大阪府	公募第466回	107,000,000	101,110,720	
大阪府	公募第467回	140,000,000	132,029,800	
大阪府	公募第469回	150,000,000	140,811,000	
大阪府	公募第479回	200,000,000	187,012,000	
大阪府	公募第481回	100,000,000	93,756,000	
大阪府	公募第486回	114,000,000	107,839,440	

大阪府 公募第489回	176,000,000	166,290,080
大阪府 公募第492回	156,000,000	150,454,200
大阪府 公募第497回	144,000,000	135,986,400
大阪府 公募(20年)第1回	100,000,000	104,594,000
大阪府 公募(20年)第2回	100,000,000	104,878,000
大阪府 公募第5回	100,000,000	104,937,000
大阪府 公募(20年)第6回	100,000,000	104,206,000
大阪府 公募第8回	200,000,000	207,524,000
大阪府 公募(20年)第12回	230,000,000	228,751,100
大阪府 公募(20年)第19回	100,000,000	77,612,000
大阪府 公募(20年)第20回	200,000,000	153,130,000
大阪府 公募(5年)第187回	144,000,000	142,663,680
大阪府 公募(5年)第190回	200,000,000	197,696,000
京都府 公募(20年)平成20年度第2回	200,000,000	208,302,000
京都府 公募平成26年度第5回	100,000,000	99,599,000
京都府 公募(20年)平成27年度第5回	200,000,000	192,874,000
京都府 公募(15年)平成27年度第8回	100,000,000	98,113,000
京都府 公募(15年)平成28年度第2回	200,000,000	189,144,000
京都府 公募(20年)平成28年度第5回	200,000,000	171,412,000
京都府 公募平成29年度第4回	100,000,000	98,698,000
京都府 公募令和元年度第5回	100,000,000	76,936,000
京都府 公募令和3年度第5回	100,000,000	74,883,000
京都府 公募令和6年度第5回	128,000,000	125,674,240
兵庫県 公募平成29年度第22回	100,000,000	98,213,000
兵庫県 公募令和3年度第5回	100,000,000	93,553,000
兵庫県 公募(10年)令和5年度第2回	100,000,000	95,016,000
兵庫県 公募(30年)第2回	200,000,000	205,322,000
兵庫県 公募(15年)第3回	200,000,000	201,988,000
兵庫県 公募(15年)第8回	500,000,000	501,275,000
兵庫県 公募(15年)第11回	100,000,000	98,101,000
兵庫県 公募第2回	100,000,000	103,273,000
兵庫県 公募第9回	100,000,000	104,993,000
兵庫県 公募(20年)第11回	200,000,000	206,952,000
兵庫県 公募(20年)第14回	100,000,000	102,953,000
兵庫県 公募(20年)第19回	100,000,000	101,162,000
兵庫県 公募(20年)第21回	100,000,000	100,572,000
兵庫県 公募(20年)第22回	100,000,000	99,032,000
兵庫県 公募(20年)第41回	100,000,000	77,351,000
兵庫県 公募(20年)第43回	100,000,000	78,598,000

静岡県	公募平成29年度第3回	100,000,000	98,890,000
静岡県	公募(31年)第1回	174,000,000	168,202,320
静岡県	公募(15年)第2回	300,000,000	303,258,000
静岡県	公募(15年)第3回	300,000,000	303,363,000
静岡県	公募(15年)第5回	200,000,000	200,766,000
静岡県	公募(15年)第9回	100,000,000	97,948,000
静岡県	公募(30年)第15回	100,000,000	60,884,000
静岡県	公募(20年)第11回	100,000,000	103,539,000
静岡県	公募(20年)第14回	200,000,000	206,096,000
静岡県	公募(20年)第18回	200,000,000	199,648,000
静岡県	公募(20年)第23回	100,000,000	86,984,000
静岡県	公募(20年)第29回	200,000,000	155,950,000
静岡県	公募(20年)第30回	200,000,000	154,940,000
愛知県	公募(20年)平成19年度第2回	100,000,000	103,028,000
愛知県	公募(20年)平成20年度第2回	100,000,000	104,486,000
愛知県	公募平成20年度第8回	100,000,000	103,613,000
愛知県	公募(20年)平成22年度第8回	200,000,000	207,536,000
愛知県	公募(15年)平成23年度第13回	100,000,000	101,031,000
愛知県	公募(20年)平成24年度第4回	100,000,000	102,727,000
愛知県	公募(15年)平成24年度第14回	400,000,000	404,076,000
愛知県	公募平成24年度第17回	100,000,000	103,558,000
愛知県	公募(30年)平成25年度第8回	120,000,000	113,557,200
愛知県	公募(20年)平成25年度第17回	400,000,000	405,832,000
愛知県	公募(20年)平成26年度第4回	100,000,000	100,552,000
愛知県	公募平成26年度第8回	100,000,000	90,173,000
愛知県	公募平成26年度第13回	200,000,000	197,018,000
愛知県	公募(15年)平成27年度第2回	300,000,000	294,714,000
愛知県	公募(30年)平成27年度第8回	100,000,000	85,295,000
愛知県	公募平成29年度第8回	100,000,000	98,562,000
愛知県	公募平成29年度第9回	100,000,000	98,416,000
愛知県	公募平成30年度第7回	200,000,000	195,412,000
愛知県	公募令和2年度第13回	200,000,000	154,322,000
愛知県	公募令和3年度第6回	100,000,000	61,108,000
愛知県	公募令和3年度第10回	200,000,000	198,068,000
広島県	公募平成29年度第2回	129,000,000	127,306,230
広島県	公募平成29年度第3回	100,000,000	98,392,000

広島県	公募平成29年度第4回	211,300,000	207,950,895
広島県	公募令和2年度第2回	100,000,000	95,257,000
広島県	公募令和2年度第7回	300,000,000	284,184,000
広島県	公募令和5年度第4回	140,000,000	135,121,000
広島県	公募(20年)平成20年度第1回	100,000,000	104,401,000
広島県	公募(20年)令和2年度第1回	100,000,000	76,763,000
広島県	公募(20年)令和2年度第2回	100,000,000	77,676,000
広島県	公募(20年)令和3年度第2回	100,000,000	75,023,000
埼玉県	公募平成29年度第5回	200,000,000	197,374,000
埼玉県	公募平成30年度第4回	200,000,000	195,752,000
埼玉県	公募令和元年度第4回	100,000,000	96,186,000
埼玉県	公募令和2年度第4回	300,000,000	285,837,000
埼玉県	公募令和2年度第6回	100,000,000	94,957,000
埼玉県	公募令和3年度第3回	100,000,000	94,079,000
埼玉県	公募令和5年度第4回	100,000,000	95,073,000
埼玉県	公募(15年)第1回	200,000,000	198,858,000
埼玉県	公募(15年)第2回	200,000,000	197,622,000
埼玉県	公募(15年)第3回	100,000,000	94,869,000
埼玉県	公募(25年)第2回	200,000,000	155,968,000
埼玉県	公募(30年)第9回	200,000,000	138,842,000
埼玉県	公募(30年)第11回	100,000,000	60,826,000
埼玉県	公募(15年)第7回	200,000,000	176,338,000
埼玉県	公募(15年)第8回	200,000,000	173,684,000
埼玉県	公募(20年)第6回	100,000,000	104,151,000
埼玉県	公募(20年)第13回	100,000,000	101,773,000
埼玉県	公募(20年)第16回	200,000,000	192,636,000
埼玉県	公募(20年)第19回	200,000,000	174,262,000
埼玉県	公募(20年)第20回	100,000,000	87,194,000
埼玉県	公募(20年)第26回	100,000,000	77,332,000
埼玉県	公募(20年)第27回	200,000,000	153,722,000
福岡県	公募平成29年度第1回	100,000,000	98,714,000
福岡県	公募平成30年度第8回	140,000,000	135,662,800
福岡県	公募平成23年度第1回	100,000,000	101,000,000
福岡県	公募(15年)平成27年度第1回	200,000,000	196,166,000
福岡県	公募(15年)令和元年度第1回	300,000,000	269,202,000
福岡県	公募(15年)令和元年度第2回	200,000,000	177,626,000
福岡県	公募(30年)平成19年度第1回	100,000,000	108,113,000
		100,000,000	90,339,000

福岡県 公募(30年)平成26年度第1回			
福岡県 公募(30年・定時償還)平成29年度第2回	100,000,000	71,437,000	
福岡県 公募(30年・定時償還)令和元年度第3回	100,000,000	60,048,000	
福岡県 公募(20年)平成19年度第1回	100,000,000	103,193,000	
福岡県 公募(20年)平成20年度第1回	300,000,000	312,198,000	
福岡県 公募(20年)平成20年度第2回	100,000,000	103,647,000	
福岡県 公募(20年)平成22年度第1回	300,000,000	309,420,000	
福岡県 公募(20年)平成22年度第2回	300,000,000	315,549,000	
福岡県 公募(20年)平成24年度第2回	100,000,000	102,318,000	
福岡県 公募(20年)平成26年度第1回	100,000,000	100,518,000	
福岡県 公募(20年)平成29年度第1回	100,000,000	87,119,000	
福岡県 公募(20年・定時償還)令和3年度第1回	200,000,000	150,474,000	
千葉県 公募平成28年度第4回	200,000,000	198,380,000	
千葉県 公募平成29年度第4回	100,000,000	98,398,000	
千葉県 公募平成29年度第8回	100,000,000	98,094,000	
千葉県 公募令和元年度第6回	300,000,000	287,088,000	
千葉県 公募令和4年度第4回	100,000,000	93,595,000	
千葉県 公募令和5年度第9回	200,000,000	189,698,000	
千葉県 公募令和6年度第4回	172,010,000	167,278,004	
千葉県 公募(20年)第3回	190,000,000	195,715,200	
千葉県 公募(20年)第8回	100,000,000	104,950,000	
千葉県 公募(20年)第9回	100,000,000	103,519,000	
千葉県 公募(20年)第13回	200,000,000	205,480,000	
千葉県 公募(20年)第16回	300,000,000	302,265,000	
千葉県 公募(20年)第17回	100,000,000	98,967,000	
千葉県 公募(20年)第20回	100,000,000	87,367,000	
千葉県 公募(20年)第25回	100,000,000	84,919,000	
千葉県 公募(20年)第28回	300,000,000	230,451,000	
新潟県 公募平成30年度第2回	200,000,000	195,260,000	
新潟県 公募令和2年度第1回	100,000,000	77,540,000	
新潟県 公募令和2年度第2回	120,000,000	113,611,200	
新潟県 公募令和6年度第3回	100,000,000	100,380,000	
長野県 公募令和3年度第1回	300,000,000	283,437,000	
長野県 公募令和3年度第5回	100,000,000	98,848,000	
茨城県 公募令和3年度第3回	200,000,000	198,330,000	

茨城県 公募令和5年度第1回	100,000,000	94,752,000
茨城県 公募令和5年度第2回	200,000,000	196,352,000
群馬県 公募第22回	100,000,000	95,013,000
群馬県 公募(5年)第13回	300,000,000	297,537,000
群馬県 公募(20年)第3回	100,000,000	102,708,000
群馬県 公募(20年)第11回	100,000,000	77,692,000
大分県 公募令和2年度第2回	120,000,000	113,719,200
大分県 公募令和5年度第1回	100,000,000	95,955,000
共同発行市場地方債 公募第161回	300,000,000	297,684,000
共同発行市場地方債 公募第172回	600,000,000	592,212,000
共同発行市場地方債 公募第179回	101,000,000	99,239,570
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	391,076,000
共同発行市場地方債 公募第188回	300,000,000	292,923,000
共同発行市場地方債 公募第190回	610,000,000	592,218,500
共同発行市場地方債 公募第191回	100,000,000	96,920,000
共同発行市場地方債 公募第194回	300,000,000	289,482,000
共同発行市場地方債 公募第196回	400,000,000	384,320,000
共同発行市場地方債 公募第197回	400,000,000	383,788,000
共同発行市場地方債 公募第198回	110,000,000	105,364,600
共同発行市場地方債 公募第199回	150,000,000	143,503,500
共同発行市場地方債 公募第200回	100,000,000	95,661,000
共同発行市場地方債 公募第204回	200,000,000	190,204,000
共同発行市場地方債 公募第205回	600,000,000	572,442,000
共同発行市場地方債 公募第206回	300,000,000	285,885,000
共同発行市場地方債 公募第213回	300,000,000	283,623,000
共同発行市場地方債 公募第215回	400,000,000	377,656,000
共同発行市場地方債 公募第227回	300,000,000	280,770,000
共同発行市場地方債 公募第228回	300,000,000	279,558,000
	250,000,000	234,265,000

共同発行市場地方債 公募第 2 2 9 回			
共同発行市場地方債 公募第 2 3 1 回	200,000,000	187,060,000	
共同発行市場地方債 公募第 2 3 3 回	219,000,000	204,408,030	
共同発行市場地方債 公募第 2 3 4 回	300,000,000	280,686,000	
共同発行市場地方債 公募第 2 3 9 回	100,000,000	95,633,000	
共同発行市場地方債 公募第 2 4 8 回	100,000,000	96,297,000	
共同発行市場地方債 公募第 2 5 6 回	500,000,000	486,045,000	
共同発行市場地方債 公募第 2 5 7 回	500,000,000	476,850,000	
共同発行市場地方債 公募第 2 5 8 回	200,000,000	191,562,000	
共同発行市場地方債 公募第 2 5 9 回	215,400,000	206,090,412	
堺市 公募平成 2 2 年度第 1 回	100,000,000	104,261,000	
堺市 公募平成 2 6 年度第 1 回	100,000,000	87,593,000	
堺市 公募第 3 回	100,000,000	93,176,000	
堺市 公募令和 5 年度第 2 回	200,000,000	191,320,000	
長崎県 公募令和元年度第 3 回	100,000,000	96,167,000	
長崎県 公募令和 4 年度第 3 回	100,000,000	93,928,000	
島根県 公募（ 3 0 年 ）平成 2 9 年度第 1 回	100,000,000	71,912,000	
佐賀県 公募平成 2 8 年度第 1 回	100,000,000	99,025,000	
福島県 公募令和 3 年度第 2 回	300,000,000	296,250,000	
熊本県 公募平成 2 8 年度第 2 回	132,000,000	130,784,280	
熊本市 公募平成 2 9 年度第 1 回	100,000,000	98,332,000	
熊本市 公募令和 2 年度第 1 回	200,000,000	189,360,000	
新潟市 公募平成 2 9 年度第 1 回	100,000,000	98,322,000	
新潟市 公募令和 5 年度第 1 回	200,000,000	191,024,000	
奈良県 公募令和 3 年度第 2 回	100,000,000	76,539,000	
静岡市 公募令和 5 年度第 1 回	100,000,000	96,515,000	
大阪市 公募令和 2 年度第 2 回	300,000,000	285,900,000	
大阪市 公募令和 3 年度第 2 回	300,000,000	282,600,000	
大阪市 公募（ 1 5 年 ）第 2 回	200,000,000	202,346,000	
大阪市 公募（ 2 0 年 ）第 1 回	300,000,000	309,972,000	
大阪市 公募（ 2 0 年 ）第 5 回	100,000,000	104,825,000	
大阪市 公募（ 2 0 年 ）第 6 回	100,000,000	104,202,000	
大阪市 公募（ 2 0 年 ）第 1 7 回	200,000,000	205,608,000	
大阪市 公募（ 2 0 年 ）第 1 9 回	100,000,000	96,039,000	
大阪市 公募（ 2 0 年 ）第 2 6 回	100,000,000	86,300,000	
名古屋市 公募第 5 0 1 回	200,000,000	196,886,000	

名古屋市 公募第503回	100,000,000	98,107,000
名古屋市 公募第504回	200,000,000	195,776,000
名古屋市 公募第511回	200,000,000	190,418,000
名古屋市 公募第512回	300,000,000	285,885,000
名古屋市 公募(15年)第2回	100,000,000	99,228,000
名古屋市 公募(5年)第30回	200,000,000	197,726,000
名古屋市 公募(30年)第13回	100,000,000	72,537,000
名古屋市 公募(20年)第9回	100,000,000	103,714,000
名古屋市 公募(20年)第15回	100,000,000	102,408,000
名古屋市 公募(20年)第17回	200,000,000	192,960,000
名古屋市 公募(20年)第18回	100,000,000	95,182,000
名古屋市 公募(20年)第19回	100,000,000	86,339,000
名古屋市 公募(20年)第21回	100,000,000	84,270,000
京都市 公募平成29年度第1回	100,000,000	98,594,000
京都市 公募平成29年度第4回	101,280,000	99,556,214
京都市 公募平成30年度第1回	101,090,000	98,898,368
京都市 公募(20年)第5回	200,000,000	204,604,000
京都市 公募(20年)第6回	100,000,000	103,294,000
京都市 公募(20年)第13回	100,000,000	98,432,000
京都市 公募(20年)第15回	200,000,000	173,410,000
京都市 公募(20年)第19回	100,000,000	77,005,000
神戸市 公募(20年)平成20年度第24回	100,000,000	103,747,000
神戸市 公募(20年)平成25年度第3回	100,000,000	103,303,000
神戸市 公募平成25年度第12回	100,000,000	100,579,000
神戸市 公募(20年)平成26年度第3回	300,000,000	299,688,000
神戸市 公募平成30年度第2回	200,000,000	138,842,000
神戸市 公募令和元年度第6回	100,000,000	76,703,000
神戸市 公募令和3年度第6回	100,000,000	61,000,000
横浜市 公募平成28年度第5回	300,000,000	297,174,000
横浜市 公募平成29年度第3回	100,000,000	98,646,000
横浜市 公募2019年度第3回	200,000,000	191,424,000
横浜市 公募(30年)第2回	200,000,000	216,612,000
横浜市 公募(20年)第11回	100,000,000	102,070,000
横浜市 公募(20年)第14回	300,000,000	311,319,000
横浜市 公募(20年)第18回	100,000,000	104,504,000
横浜市 公募(20年)第26回	100,000,000	103,181,000
横浜市 公募(20年)第30回	100,000,000	98,705,000
横浜市 公募(20年)第32回	100,000,000	95,350,000
横浜市 公募(20年)第35回	100,000,000	86,414,000
横浜市 公募(20年)第40回	200,000,000	168,810,000
横浜市 公募(5年)第64回	300,000,000	294,009,000

札幌市 公募(20年)平成23年度第3回	100,000,000	104,363,000	
札幌市 公募(15年)平成23年度第9回	200,000,000	202,196,000	
札幌市 公募(20年)平成24年度第1回	100,000,000	103,426,000	
札幌市 公募(20年)平成24年度第11回	200,000,000	206,528,000	
札幌市 公募(20年)平成28年度第4回	100,000,000	86,367,000	
札幌市 公募(30年)令和元年度第9回	100,000,000	59,830,000	
札幌市 公募(20年)令和2年度第5回	100,000,000	77,315,000	
札幌市 公募(5年)令和3年度第8回	100,000,000	93,364,000	
札幌市 公募(5年)令和4年度第4回	100,000,000	94,101,000	
札幌市 公募(20年)第6回	200,000,000	209,354,000	
川崎市 公募第95回	160,000,000	151,612,800	
川崎市 公募(20年)第14回	200,000,000	206,896,000	
川崎市 公募(20年)第17回	100,000,000	101,220,000	
川崎市 公募(20年)第18回	100,000,000	100,709,000	
川崎市 公募(20年)第19回	100,000,000	98,681,000	
川崎市 公募(20年)第20回	100,000,000	96,111,000	
川崎市 公募(20年)第22回	100,000,000	86,921,000	
川崎市 公募(20年)第24回	100,000,000	87,935,000	
川崎市 公募(30年)第11回	100,000,000	68,958,000	
川崎市 公募(5年)第66回	230,000,000	226,297,000	
川崎市 公募(5年)第67回	100,000,000	98,408,000	
北九州市 公募(10年)令和2年度第2回	200,000,000	189,088,000	
北九州市 公募(10年)令和5年度第2回	200,000,000	191,026,000	
北九州市 公募(20年)第3回	200,000,000	206,380,000	
北九州市 公募(20年)第14回	100,000,000	102,908,000	
北九州市 公募(20年)第17回	100,000,000	100,348,000	
福岡市 公募(20年)平成21年度第3回	200,000,000	208,806,000	
福岡市 公募(20年)平成23年度第4回	100,000,000	104,062,000	
福岡市 公募平成26年度第2回	100,000,000	100,039,000	
福岡市 公募(5年)2019年度第11回	100,000,000	58,641,000	
福岡市 公募(20年)2020年度第7回	200,000,000	154,702,000	
福岡市 公募(20年)2021年度第4回	200,000,000	149,846,000	
	100,000,000	75,543,000	

福岡市 公募(20年)2021年度第6回			
広島市 公募(10年)平成30年度第6回	241,000,000	233,627,810	
広島市 公募(10年)令和3年度第6回	100,000,000	93,590,000	
広島市 公募(10年)令和5年度第5回	100,000,000	95,512,000	
さいたま市 公募第21回	320,100,000	305,733,912	
相模原市 公募令和2年度第1回	100,000,000	94,853,000	
相模原市 公募令和5年度第1回	100,000,000	96,020,000	
三重県 公募平成28年度第1回	155,000,000	153,587,950	
三重県 公募令和5年度第3回	200,000,000	191,024,000	
福井県 公募令和元年度第3回	200,000,000	191,318,000	
福井県 公募令和4年度第5回	100,000,000	93,584,000	
徳島県 公募平成29年度第2回	200,000,000	196,664,000	
徳島県 公募平成30年度第2回	300,000,000	292,902,000	
山梨県 公募令和元年度第1回	100,000,000	95,657,000	
岡山県 公募平成28年度第2回	168,900,000	167,077,569	
岡山県 公募令和2年度第3回	300,000,000	284,181,000	
岡山県 公募令和3年度第1回	100,000,000	93,348,000	
秋田県 公募令和3年度第1回	116,600,000	108,906,732	
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	76,078,000	
広島県・広島市折半保証広島高速道路債券 第22回	100,000,000	75,945,000	
広島県・広島市折半保証広島高速道路債券 第27回	100,000,000	82,055,000	
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	104,184,000	
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	313,998,000	
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	95,410,000	
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	87,273,000	
福岡北九州高速道路債券 第117回	100,000,000	103,916,000	
福岡北九州高速道路債券 第136回	100,000,000	98,119,000	
福岡北九州高速道路債券 第145回	100,000,000	86,131,000	
東京都住宅供給公社債券 第19回	300,000,000	303,210,000	
東京都住宅供給公社債券 第23回	100,000,000	95,672,000	
小計	銘柄数: 395	64,839,170,000	61,729,287,052
	組入時価比率: 5.3%		5.3%
合計			61,729,287,052

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	115,708,320	
		新関西国際空港社債 財投機関債第6回	300,000,000	303,726,000	
		新関西国際空港社債 財投機関債第9回	100,000,000	100,505,000	
		新関西国際空港社債 財投機関債第12回	100,000,000	99,544,000	
		新関西国際空港社債 財投機関債第14回	100,000,000	96,961,000	
		新関西国際空港社債 財投機関債第28回	100,000,000	94,072,000	
		第2回国立大学法人東京大学	100,000,000	48,375,000	
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第47回	300,000,000	298,752,000	
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第78回	200,000,000	197,678,000	
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第82回	100,000,000	98,710,000	
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第86回	300,000,000	295,287,000	
		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	293,172,000	
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第109回	200,000,000	100,526,000	
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第138回	400,000,000	376,992,000	
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第157回	200,000,000	108,842,000	
		日本政策投資銀行社債 政府保証第37回	400,000,000	396,224,000	
		日本政策投資銀行社債 政府保証第42回	200,000,000	196,554,000	
		日本政策投資銀行社債 政府保証第55回	300,000,000	290,424,000	
		日本政策投資銀行社債 政府保証第67回	120,000,000	113,742,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第1回	400,000,000	423,076,000	
		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	108,151,000	
		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	101,908,000	
		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	721,042,000	
		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	107,858,000	
		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	103,203,000	
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	204,570,000			

日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第39回	300,000,000	312,888,000	
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	246,015,000	
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	395,160,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第47回	100,000,000	104,957,000	
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	104,710,000	
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	297,325,400	
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	205,764,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第126回	100,000,000	99,813,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第145回	300,000,000	252,288,000	
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	84,989,000	
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	96,235,000	
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	85,324,000	
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	98,863,000	
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	96,589,000	
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	98,435,000	
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	192,250,000	
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	95,286,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第164回	100,000,000	94,869,000	
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	101,876,000	
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	69,757,000	
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	85,593,000	
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	58,184,000	
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	112,772,000	
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	124,290,000	
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	46,753,000	
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	49,663,000	
	200,000,000	111,376,000	

日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第234回			
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	118,618,000	
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	104,311,000	
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	208,714,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第97回	200,000,000	208,888,000	
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	209,320,000	
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	104,283,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第114回	200,000,000	207,632,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第123回	100,000,000	98,986,000	
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	313,734,000	
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	103,610,000	
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	102,772,000	
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	93,813,000	
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	102,735,000	
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	307,392,000	
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	284,376,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第176回	200,000,000	204,896,000	
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	102,499,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第183回	100,000,000	102,945,000	
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	100,281,000	
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	100,278,000	
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	89,512,000	
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	89,184,000	
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	99,153,000	
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	99,114,000	
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	98,189,000	
	100,000,000	94,920,000	

日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第237回			
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	482,590,000	
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	477,880,000	
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	192,692,000	
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	96,507,000	
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	95,289,000	
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	85,585,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第296回	200,000,000	174,722,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第297回	110,000,000	108,919,800	
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	398,510,580	
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	261,069,000	
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	98,642,000	
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	60,085,000	
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	591,174,000	
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	98,319,000	
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	70,180,000	
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	491,060,000	
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	234,248,680	
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	68,373,000	
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	213,158,220	
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	97,794,000	
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	253,830,000	
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	223,603,380	
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	103,094,000	
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	137,436,000	
	100,000,000	59,001,000	

日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第388回			
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	302,152,880	
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	59,283,000	
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	88,488,000	
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	228,336,000	
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	85,602,000	
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	422,660,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第449回	500,000,000	490,125,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第453回	200,000,000	193,286,000	
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	436,820,000	
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	192,498,000	
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	177,990,000	
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	388,804,000	
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	110,501,000	
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	111,547,000	
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	142,213,500	
公営企業債券 30年第4回財投機関債	500,000,000	558,825,000	
地方公営企業等金融機構債券(20年) 第1回	100,000,000	103,540,000	
地方公共団体金融機構債券(20年) 第1回	300,000,000	313,743,000	
地方公共団体金融機構債券 20年第4回	100,000,000	104,262,000	
地方公共団体金融機構債券 F16回	100,000,000	101,856,000	
地方公共団体金融機構債券 20年第6回	300,000,000	314,874,000	
地方公共団体金融機構債券 20年第7回	400,000,000	419,320,000	
地方公共団体金融機構債券(20年) 第10回	300,000,000	308,364,000	
地方公共団体金融機構債券(20年) 第12回	100,000,000	104,710,000	
地方公共団体金融機構債券(20年) 第13回	100,000,000	104,962,000	
	200,000,000	207,032,000	

地方公共団体金融機構債券(20年)第19回			
地方公共団体金融機構債券(20年)第20回	100,000,000	103,255,000	
地方公共団体金融機構債券 F 9 6回	300,000,000	303,393,000	
地方公共団体金融機構債券(20年)第21回	100,000,000	103,310,000	
地方公共団体金融機構債券 F 1 2 2回	100,000,000	101,009,000	
地方公共団体金融機構債券 F 1 2 4回	100,000,000	101,010,000	
地方公共団体金融機構債券(20年)第24回	200,000,000	204,916,000	
地方公共団体金融機構債券 F 1 4 3回	300,000,000	302,793,000	
地方公共団体金融機構債券 F 1 4 7回	100,000,000	100,737,000	
地方公共団体金融機構債券 F 1 6 0回	100,000,000	100,259,000	
地方公共団体金融機構債券(20年)第29回	100,000,000	102,331,000	
地方公共団体金融機構債券(20年)第32回	100,000,000	101,268,000	
地方公共団体金融機構債券(15年)第2回	200,000,000	200,882,000	
地方公共団体金融機構債券(20年)第37回	200,000,000	199,920,000	
地方公共団体金融機構債券(20年)第38回	300,000,000	298,494,000	
地方公共団体金融機構債券 F 2 4 0回	300,000,000	298,791,000	
地方公共団体金融機構債券 F 2 4 3回	300,000,000	299,124,000	
地方公共団体金融機構債券 F 2 4 8回	100,000,000	97,119,000	
地方公共団体金融機構債券(20年)第39回	200,000,000	197,498,000	
地方公共団体金融機構債券(20年)第40回	100,000,000	98,302,000	
地方公共団体金融機構債券(20年)第43回	100,000,000	95,788,000	
地方公共団体金融機構債券(20年)第44回	200,000,000	193,212,000	
地方公共団体金融機構債券 F 3 0 8回	200,000,000	185,724,000	
地方公共団体金融機構債券(20年)第52回	100,000,000	85,072,000	
地方公共団体金融機構債券(20年)第53回	200,000,000	167,596,000	
政保 地方公共団体金融機構債券第91回	300,000,000	297,168,000	
	100,000,000	87,884,000	

地方公共団体金融機構債券(20年)第58回			
政保 地方公共団体金融機構債券第95回	137,000,000	135,410,800	
地方公共団体金融機構債券第95回	200,000,000	197,552,000	
政保 地方公共団体金融機構債券第97回	300,000,000	296,040,000	
政保 地方公共団体金融機構債券第98回	122,000,000	120,344,460	
政保 地方公共団体金融機構債券第100回	108,000,000	106,213,680	
地方公共団体金融機構債券第101回	400,000,000	393,688,000	
政保 地方公共団体金融機構債券第102回	100,000,000	98,361,000	
地方公共団体金融機構債券第6回	200,000,000	135,392,000	
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	83,342,000	
政保 地方公共団体金融機構債券第110回	100,000,000	97,670,000	
政保 地方公共団体金融機構債券第112回	200,000,000	195,488,000	
政保 地方公共団体金融機構債券第113回	110,000,000	107,481,000	
地方公共団体金融機構債券(30年)第7回	100,000,000	69,784,000	
地方公共団体金融機構債券第1回	200,000,000	104,380,000	
政保 地方公共団体金融機構債券第119回	116,000,000	111,915,640	
政保 地方公共団体金融機構債券第120回	103,000,000	98,796,570	
政保 地方公共団体金融機構債券第121回	100,000,000	95,553,000	
地方公共団体金融機構債券(30年)第9回	200,000,000	115,548,000	
地方公共団体金融機構債券第2回	100,000,000	46,074,000	
地方公共団体金融機構債券第12回	200,000,000	120,474,000	
地方公共団体金融機構債券第139回	300,000,000	282,807,000	
地方公共団体金融機構債券第89回	100,000,000	76,963,000	
地方公共団体金融機構債券(30年)第13回	100,000,000	59,796,000	
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	58,749,000	
地方公共団体金融機構債券第152回	100,000,000	93,218,000	

地方公共団体金融機構債券 第10 1回	200,000,000	163,412,000	
地方公共団体金融機構債券 第16 6回	200,000,000	190,646,000	
地方公共団体金融機構債券 第17 1回	100,000,000	94,968,000	
公営企業債券(20年) 第19回 財投機関債	100,000,000	102,272,000	
公営企業債券(20年) 第20回 財投機関債	100,000,000	102,380,000	
公営企業債券(20年) 第23回 財投機関債	350,000,000	360,619,000	
公営企業債券(20年) 第24回 財投機関債	200,000,000	207,414,000	
公営企業債券(20年) 第25回 財投機関債	100,000,000	104,450,000	
首都高速道路 第28回	200,000,000	198,200,000	
首都高速道路 第33回	300,000,000	294,747,000	
日本政策金融公庫債券 政府保証第 47回	100,000,000	98,331,000	
日本政策金融公庫債券 政府保証第 55回	308,000,000	298,251,800	
日本政策金融公庫債券 政府保証第 63回	270,000,000	254,550,600	
都市再生債券 財投機関債第93回	100,000,000	100,026,000	
都市再生債券 財投機関債第97回	100,000,000	99,543,000	
都市再生債券 財投機関債第101 回	100,000,000	99,103,000	
都市再生債券 財投機関債第109 回	100,000,000	98,722,000	
都市再生債券 財投機関債第113 回	300,000,000	294,627,000	
都市再生債券 財投機関債第121 回	200,000,000	191,910,000	
都市再生債券 財投機関債第127 回	200,000,000	198,308,000	
都市再生債券 財投機関債第141 回	100,000,000	84,850,000	
都市再生債券 財投機関債第155 回	100,000,000	51,558,000	
都市再生債券 財投機関債第166 回	100,000,000	48,271,000	
都市再生債券 財投機関債第169 回	100,000,000	49,954,000	
都市再生債券 財投機関債第170 回	100,000,000	75,556,000	
都市再生債券 財投機関債第191 回	100,000,000	68,226,000	
民間都市開発推進機構 政府保証第 20回	113,600,000	111,346,176	
民間都市開発推進機構 政府保証第 22回	200,000,000	153,062,000	

福祉医療機構債券 第50回財投機 関債	300,000,000	295,968,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第3回	400,000,000	409,616,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第6回	200,000,000	206,050,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第49回	100,000,000	104,461,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第59回	100,000,000	103,807,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第75回	180,000,000	188,398,800	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第78回	100,000,000	104,636,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第81回	100,000,000	103,920,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第85回	200,000,000	206,842,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第90回	200,000,000	202,280,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第94回	100,000,000	103,682,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第111回	100,000,000	100,974,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第112回	100,000,000	102,689,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第115回	100,000,000	103,162,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第119回	100,000,000	101,103,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第120回	100,000,000	103,295,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第128回	100,000,000	98,042,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第132回	200,000,000	200,722,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第134回	100,000,000	100,956,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第137回	200,000,000	201,964,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第143回	100,000,000	100,566,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第162回	100,000,000	96,580,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第195回	100,000,000	85,881,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第198回	300,000,000	297,129,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第203回	100,000,000	98,958,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第208回	200,000,000	197,456,000	
	100,000,000	98,678,000	

住宅金融支援機構債券 財投機関債 第213回			
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第222回	200,000,000	196,572,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第223回	100,000,000	93,263,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第227回	100,000,000	98,267,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第244回	130,000,000	127,091,900	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第277回	400,000,000	238,440,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第306回	200,000,000	173,664,000	
住宅金融支援機構債券 政府保証第 27回	200,000,000	184,122,000	
住宅金融支援機構債券 政府保証第 29回	200,000,000	180,118,000	
成田国際空港 第39回	300,000,000	261,795,000	
沖縄振興開発金融公庫債券 財投機 関債第30回	100,000,000	92,793,000	
商工債券 利付第856回い号	200,000,000	198,002,000	
商工債券 利付第862回い号	100,000,000	98,625,000	
商工債券 利付第868回い号	100,000,000	98,190,000	
商工債券 利付第871回い号	100,000,000	98,228,000	
商工債券 利付第872回い号	100,000,000	98,399,000	
商工債券 利付第876回い号	400,000,000	392,240,000	
商工債券 利付第878回い号	200,000,000	195,578,000	
商工債券 利付第879回い号	400,000,000	391,424,000	
商工債券 利付第883回い号	200,000,000	196,044,000	
商工債券 利付第885回い号	300,000,000	293,742,000	
商工債券 利付第895回い号	100,000,000	98,605,000	
しんきん中金債券 利付第387回	100,000,000	98,762,000	
しんきん中金債券 利付第400回	100,000,000	98,411,000	
しんきん中金債券 利付第401回	300,000,000	294,885,000	
しんきん中金債券 利付第402回	100,000,000	98,051,000	
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	294,498,000	
しんきん中金債券 利付第412回	100,000,000	97,932,000	
しんきん中金債券 利付第421回	100,000,000	98,639,000	
しんきん中金債券 利付第427回	100,000,000	100,256,000	
商工債券 利付(3年)第289回	100,000,000	99,075,000	
商工債券 利付(10年)第36回	100,000,000	93,680,000	
商工債券 利付(10年)第41回	300,000,000	278,172,000	
商工債券 利付(10年)第46回	100,000,000	93,963,000	
アンデス開発公社 第21回円貨社 債(2023)	100,000,000	98,676,000	

国際協力機構債券 第6回財投機関債	200,000,000	209,306,000	
国際協力機構債券 第15回財投機関債	100,000,000	102,559,000	
国際協力機構債券 第25回財投機関債	100,000,000	99,802,000	
国際協力機構債券 第32回財投機関債	100,000,000	95,458,000	
国際協力機構債券 第40回財投機関債	100,000,000	98,666,000	
国際協力機構債券 第51回財投機関債	100,000,000	59,003,000	
国際協力機構債券 第54回財投機関債	100,000,000	77,206,000	
国際協力機構債券 第68回財投機関債	100,000,000	93,822,000	
東日本高速道路 第61回	200,000,000	192,190,000	
東日本高速道路 第64回	100,000,000	95,636,000	
東日本高速道路 第69回	200,000,000	190,988,000	
東日本高速道路 第86回	400,000,000	395,448,000	
東日本高速道路 第88回	300,000,000	279,294,000	
東日本高速道路 第89回	130,000,000	128,520,600	
東日本高速道路 第95回	850,000,000	838,661,000	
中日本高速道路 第91回	200,000,000	198,204,000	
中日本高速道路 第93回	200,000,000	197,498,000	
中日本高速道路 第96回	200,000,000	197,524,000	
中日本高速道路 第97回	200,000,000	198,322,000	
中日本高速道路 第98回	300,000,000	296,493,000	
中日本高速道路 第101回	500,000,000	491,330,000	
西日本高速道路 第33回	100,000,000	99,209,000	
西日本高速道路 第34回	300,000,000	297,504,000	
西日本高速道路 第62回	1,100,000,000	1,090,100,000	
西日本高速道路 第64回	200,000,000	198,200,000	
西日本高速道路 第69回	200,000,000	197,314,000	
西日本高速道路 第77回	200,000,000	196,614,000	
西日本高速道路 第88回	100,000,000	97,686,000	
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	197,946,000	
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	282,180,000	
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	285,621,000	
貸付債権担保第25回住宅金融支援機構債券	12,785,000	13,040,572	
貸付債権担保第28回住宅金融支援機構債券	44,877,000	45,785,759	
貸付債権担保第42回住宅金融支援機構債券	39,982,000	40,226,689	

貸付債権担保第45回住宅金融支援機構債券	46,785,000	47,621,047
貸付債権担保第52回住宅金融支援機構債券	34,360,000	34,702,225
貸付債権担保第24回住宅金融支援機構債券	22,678,000	22,983,245
貸付債権担保第48回住宅金融支援機構債券	43,113,000	43,940,769
貸付債権担保第40回住宅金融支援機構債券	50,274,000	50,559,556
貸付債権担保第62回住宅金融支援機構債券	76,332,000	75,628,982
貸付債権担保第60回住宅金融支援機構債券	66,330,000	66,333,316
貸付債権担保第61回住宅金融支援機構債券	44,834,000	44,660,492
貸付債権担保第51回住宅金融支援機構債券	16,011,000	16,234,673
貸付債権担保第43回住宅金融支援機構債券	39,182,000	39,668,248
貸付債権担保第79回住宅金融支援機構債券	26,315,000	25,851,329
貸付債権担保第81回住宅金融支援機構債券	58,260,000	57,084,313
貸付債権担保第72回住宅金融支援機構債券	124,535,000	122,680,673
貸付債権担保第70回住宅金融支援機構債券	78,774,000	78,161,926
貸付債権担保第33回住宅金融支援機構債券	16,259,000	16,581,578
貸付債権担保第34回住宅金融支援機構債券	16,724,000	17,040,752
貸付債権担保第35回住宅金融支援機構債券	15,944,000	16,287,274
貸付債権担保第46回住宅金融支援機構債券	15,100,000	15,389,769
貸付債権担保第55回住宅金融支援機構債券	42,982,000	43,171,120
貸付債権担保第56回住宅金融支援機構債券	61,635,000	61,953,652
貸付債権担保第57回住宅金融支援機構債券	20,582,000	20,705,286
貸付債権担保第76回住宅金融支援機構債券	49,364,000	48,946,874
貸付債権担保第23回住宅金融支援機構債券	46,792,000	47,521,019
貸付債権担保第32回住宅金融支援機構債券	46,494,000	47,253,711
貸付債権担保第38回住宅金融支援機構債券	51,447,000	52,116,839
貸付債権担保第39回住宅金融支援機構債券	82,590,000	83,461,324
	151,680,000	153,888,460

貸付債権担保第50回住宅金融支援機構債券			
貸付債権担保第58回住宅金融支援機構債券	45,986,000	46,105,103	
貸付債権担保第64回住宅金融支援機構債券	82,623,000	81,415,051	
貸付債権担保第67回住宅金融支援機構債券	291,260,000	285,260,044	
貸付債権担保第71回住宅金融支援機構債券	74,403,000	73,267,610	
貸付債権担保第73回住宅金融支援機構債券	59,838,000	59,209,701	
貸付債権担保第75回住宅金融支援機構債券	48,966,000	48,655,065	
貸付債権担保第83回住宅金融支援機構債券	126,108,000	122,853,152	
貸付債権担保第84回住宅金融支援機構債券	213,899,000	208,307,680	
貸付債権担保第88回住宅金融支援機構債券	33,449,000	32,274,605	
貸付債権担保第89回住宅金融支援機構債券	34,172,000	32,981,789	
貸付債権担保第90回住宅金融支援機構債券	35,307,000	33,916,610	
貸付債権担保第92回住宅金融支援機構債券	75,032,000	70,990,026	
貸付債権担保第93回住宅金融支援機構債券	81,048,000	75,651,824	
貸付債権担保第94回住宅金融支援機構債券	42,545,000	40,248,846	
貸付債権担保第96回住宅金融支援機構債券	45,030,000	42,354,317	
貸付債権担保第97回住宅金融支援機構債券	132,099,000	124,915,456	
貸付債権担保第98回住宅金融支援機構債券	140,049,000	132,549,376	
貸付債権担保第99回住宅金融支援機構債券	94,910,000	89,517,213	
貸付債権担保第100回住宅金融支援機構債券	46,376,000	43,631,932	
貸付債権担保第101回住宅金融支援機構債券	47,141,000	44,493,090	
貸付債権担保第103回住宅金融支援機構債券	49,888,000	46,808,912	
貸付債権担保第104回住宅金融支援機構債券	49,771,000	46,631,943	
貸付債権担保第106回住宅金融支援機構債券	52,711,000	48,206,317	
貸付債権担保第107回住宅金融支援機構債券	218,312,000	198,216,380	
貸付債権担保第108回住宅金融支援機構債券	281,025,000	253,150,130	
	246,936,000	222,151,033	

貸付債権担保第112回住宅金融支援機構債券			
貸付債権担保第113回住宅金融支援機構債券	307,360,000	277,309,412	
貸付債権担保第115回住宅金融支援機構債券	184,293,000	165,974,275	
貸付債権担保第116回住宅金融支援機構債券	123,448,000	111,638,964	
貸付債権担保第117回住宅金融支援機構債券	124,156,000	111,818,618	
貸付債権担保第118回住宅金融支援機構債券	61,492,000	55,509,443	
貸付債権担保第119回住宅金融支援機構債券	124,060,000	111,785,503	
貸付債権担保第120回住宅金融支援機構債券	62,069,000	55,570,996	
貸付債権担保第121回住宅金融支援機構債券	62,877,000	56,414,501	
貸付債権担保第123回住宅金融支援機構債券	64,244,000	57,642,929	
貸付債権担保第125回住宅金融支援機構債券	253,840,000	226,920,268	
貸付債権担保第126回住宅金融支援機構債券	193,545,000	172,866,652	
貸付債権担保第128回住宅金融支援機構債券	128,738,000	114,897,377	
貸付債権担保第129回住宅金融支援機構債券	132,604,000	118,394,155	
貸付債権担保第134回住宅金融支援機構債券	134,412,000	118,783,916	
貸付債権担保第135回住宅金融支援機構債券	66,796,000	59,051,003	
貸付債権担保第136回住宅金融支援機構債券	68,059,000	60,379,222	
貸付債権担保第140回住宅金融支援機構債券	67,649,000	59,602,151	
貸付債権担保第142回住宅金融支援機構債券	210,009,000	183,888,080	
貸付債権担保第144回住宅金融支援機構債券	207,972,000	182,085,725	
貸付債権担保第145回住宅金融支援機構債券	213,543,000	186,239,392	
貸付債権担保第150回住宅金融支援機構債券	371,560,000	320,385,041	
貸付債権担保第151回住宅金融支援機構債券	227,952,000	197,064,504	
貸付債権担保第152回住宅金融支援機構債券	150,804,000	131,282,422	
貸付債権担保第154回住宅金融支援機構債券	152,710,000	132,318,633	
貸付債権担保第158回住宅金融支援機構債券	153,298,000	133,234,357	
	236,631,000	205,173,274	

貸付債権担保第162回住宅金融支援機構債券			
貸付債権担保第164回住宅金融支援機構債券	242,043,000	208,965,403	
貸付債権担保第165回住宅金融支援機構債券	159,534,000	138,217,066	
貸付債権担保第166回住宅金融支援機構債券	240,687,000	209,513,219	
貸付債権担保第167回住宅金融支援機構債券	160,042,000	139,170,922	
貸付債権担保第168回住宅金融支援機構債券	159,908,000	138,891,291	
貸付債権担保第169回住宅金融支援機構債券	245,784,000	213,030,824	
貸付債権担保第170回住宅金融支援機構債券	405,050,000	350,586,977	
貸付債権担保第174回住宅金融支援機構債券	250,092,000	216,484,637	
貸付債権担保第175回住宅金融支援機構債券	252,459,000	217,940,280	
貸付債権担保第176回住宅金融支援機構債券	252,645,000	216,926,049	
貸付債権担保第177回住宅金融支援機構債券	168,518,000	145,778,181	
貸付債権担保第178回住宅金融支援機構債券	251,865,000	219,961,260	
貸付債権担保第179回住宅金融支援機構債券	253,722,000	221,019,771	
貸付債権担保第180回住宅金融支援機構債券	169,126,000	147,770,459	
貸付債権担保第183回住宅金融支援機構債券	513,744,000	448,241,640	
貸付債権担保第185回住宅金融支援機構債券	262,050,000	229,608,210	
貸付債権担保第186回住宅金融支援機構債券	175,988,000	156,353,018	
貸付債権担保第195回住宅金融支援機構債券	181,860,000	163,546,698	
貸付債権担保第197回住宅金融支援機構債券	275,907,000	251,478,194	
貸付債権担保第198回住宅金融支援機構債券	183,500,000	168,893,400	
貸付債権担保第199回住宅金融支援機構債券	366,652,000	336,340,879	
貸付債権担保第200回住宅金融支援機構債券	464,480,000	423,331,716	
貸付債権担保第202回住宅金融支援機構債券	280,737,000	257,200,009	
貸付債権担保第203回住宅金融支援機構債券	470,125,000	431,786,306	
貸付債権担保第205回住宅金融支援機構債券	187,734,000	176,081,350	
小計	銘柄数：413	72,718,877,000	67,793,661,955

		組入時価比率：5.8%		5.8%
合計				67,793,661,955
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	95,505,000
		フランス相互信用連合銀行(BFCM) 第41回円貨社債	100,000,000	99,552,000
		フランス相互信用連合銀行(BFCM) 第42回円貨社債	300,000,000	298,140,000
		フランス相互信用連合銀行(BFCM) 第46回円貨社債	100,000,000	96,628,000
		ピー・ピー・シー・イー・エス・エー 第25回非上位円貨社債	200,000,000	197,420,000
		ピー・ピー・シー・イー・エス・エー 第36回円貨社債	100,000,000	99,573,000
		ピー・ピー・シー・イー・エス・エー 第37回円貨社債	100,000,000	99,080,000
		ピー・ピー・シー・イー・エス・エー 第40回円貨社債	100,000,000	98,563,000
		クレディ・アグリコル・エス・エー 第16回円貨社債(2018)	100,000,000	97,646,000
		クレディ・アグリコル・エス・エー 第18回円貨社債(2022)	100,000,000	99,387,000
		クレディ・アグリコル・エス・エー 第22回円貨社債(2024)	200,000,000	198,980,000
		クレディ・アグリコル・エス・エー 第26回円貨社債(2024)	100,000,000	98,542,000
		クレディ・アグリコル・エス・エー 第27回円貨社債(2025)	100,000,000	99,896,000
		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	99,635,000
		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	99,933,000
		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	97,676,000
		韓国輸出入銀行保証 大韓航空 第4回円貨社債(2025)	100,000,000	99,913,000
		フランス電力 第4回円貨社債(2017)	200,000,000	199,178,000
		フランス電力 第11回円貨社債(2024)	100,000,000	98,827,000
		ピー・エヌ・ピー・パリバ 第8回円貨社債	200,000,000	197,306,000
		オーストラリア・ニュージーランド銀行 第12回円貨社債	200,000,000	198,990,000
		オーストラリア・ニュージーランド銀行 第13回円貨社債	100,000,000	98,834,000
		清水建設 第34回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,770,000
		長谷工コーポレーション 第14回社債間限定同順位特約付	200,000,000	190,378,000
鹿島建設 第48回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,537,000		

戸田建設 第5回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,026,000	
五洋建設 第7回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,955,000	
大和ハウス工業 第9回社債間限定同順位特約付	100,000,000	86,200,000	
大和ハウス工業 第14回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	85,947,000	
大和ハウス工業 第25回特定社債間限定同順位特約付	300,000,000	280,416,000	
大和ハウス工業 第26回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	75,597,000	
積水ハウス 第23回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,082,000	
積水ハウス 第24回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,727,000	
積水ハウス 第26回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,167,000	
森永乳業 第16回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,645,000	
森永乳業 第20回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,157,000	
日本ハム 第17回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,172,000	
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	98,120,000	
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	98,716,000	
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	95,279,000	
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	99,157,000	
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	95,714,000	
伊藤園 第3回	100,000,000	97,990,000	
味の素 第30回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,213,000	
味の素 第32回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,473,000	
味の素 第33回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	90,617,000	
日本たばこ産業 第13回	100,000,000	97,551,000	
ヒューリック 第14回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,257,000	
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	98,539,000	
東洋紡 第44回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,666,000	
野村不動産ホールディングス 第15回	100,000,000	93,656,000	
森ヒルズリート投資法人 第17回特定投資法人債間限定同順位特約付	200,000,000	198,408,000	

森ビル 第23回社債間限定同順位特約付	100,000,000	83,190,000	
東急不動産ホールディングス 第20回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,097,000	
東急不動産ホールディングス 第21回社債間限定同順位特約付	100,000,000	80,047,000	
東急不動産ホールディングス 第29回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,909,000	
セブン&アイ・ホールディングス 第15回社債間限定同順位特約	200,000,000	195,228,000	
セブン&アイ・ホールディングス 第17回社債間限定同順位特約	100,000,000	97,641,000	
東レ 第30回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,738,000	
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	95,804,000	
旭化成 第25回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,574,000	
旭化成 第27回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,719,000	
日本土地建物 第4回社債間限定同順位特約付	200,000,000	194,438,000	
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	98,138,000	
日本製紙 第15回社債間限定同順位特約付	100,000,000	89,210,000	
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	93,178,000	
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	90,285,000	
住友化学 第52回社債間限定同順位特約付	100,000,000	82,154,000	
住友化学 第56回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,145,000	
住友化学 第60回社債間限定同順位特約付	100,000,000	75,380,000	
住友化学 第61回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,146,000	
住友化学 第65回社債間限定同順位特約付	100,000,000	66,598,000	
イビデン 第12回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,062,000	
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	98,221,000	
日本酸素ホールディングス 第5回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,913,000	
三菱瓦斯化学 第24回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,194,000	
三井化学 第48回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,731,000	
	100,000,000	97,896,000	

三井化学 第58回社債間限定同順位特約付			
J S R 第9回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,902,000	
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	96,162,000	
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	189,502,000	
三菱ケミカルホールディングス 第37回社債間限定同順位特約付	100,000,000	76,677,000	
ダイセル 第17回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,681,000	
U B E株式会社 第21回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,649,000	
日本化薬 第5回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,367,000	
電通 第3回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,580,000	
電通 第6回社債間限定同順位特約付	300,000,000	287,421,000	
武田薬品工業 第16回社債間限定同順位特約付	300,000,000	276,444,000	
アステラス製薬 第3回無担保社債間限定	100,000,000	99,410,000	
アステラス製薬 第4回無担保社債間限定	100,000,000	98,217,000	
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	96,769,000	
D I C 第48回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,922,000	
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	189,088,000	
オリエンタルランド 第24回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,740,000	
ヤフー 第12回社債間限定同順位特約付	200,000,000	198,236,000	
L I N Eヤフー 第25回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,251,000	
楽天 第13回社債間限定同順位特約付	100,000,000	89,775,000	
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	198,554,000	
富士フイルムホールディングス 第22回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,944,000	
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	97,388,000	
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	98,106,000	
出光興産 第14回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,094,000	
	100,000,000	98,068,000	

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			
TOYO TIRE 第4回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,029,000	
ブリヂストン 第11回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,751,000	
住友理工 第7回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,283,000	
A G C 第2回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,058,000	
A G C 第4回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,299,000	
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	98,735,000	
太平洋セメント 第27回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,466,000	
日本碍子 第7回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,413,000	
新日鐵住金 第9回社債間限定同順位特約付	300,000,000	292,764,000	
神戸製鋼所 第68回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,027,000	
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	99,023,000	
三菱マテリアル 第36回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,360,000	
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	97,739,000	
住友電気工業 第26回社債間限定同順位特約付	200,000,000	197,710,000	
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	94,417,000	
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	93,172,000	
Y K K 第13回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,947,000	
小松製作所 第17回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,274,000	
住友重機械工業 第8回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,884,000	
日立建機 第20回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,303,000	
荏原製作所 第13回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,784,000	
ダイキン工業 第30回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,924,000	
ダイキン工業 第32回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,857,000	
タダノ 第7回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,648,000	
	100,000,000	95,122,000	

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			
日本精工 第59回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	96,070,000	
ジェイテクト 第11回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	94,664,000	
日立製作所 第17回社債間限定同 順位特約付	200,000,000	201,568,000	
日立製作所 第23回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	95,930,000	
富士電機 第32回特定社債間限定 同順位特約付	100,000,000	98,630,000	
オムロン 第2回社債間限定同順位 特約付	100,000,000	99,538,000	
日本電気 第63回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	93,024,000	
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	99,290,000	
パナソニック 第17回社債間限定 同順位特約付	200,000,000	198,844,000	
パナソニック 第22回社債間限定 同順位特約付	200,000,000	195,870,000	
パナソニック 第23回社債間限定 同順位特約付	200,000,000	187,720,000	
パナソニック 第24回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	98,327,000	
パナソニック 第26回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	96,488,000	
パナソニック 第30回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	100,120,000	
ソニー 第39回	100,000,000	99,096,000	
ソニー 第40回	100,000,000	98,237,000	
ソニー 第41回	100,000,000	94,929,000	
T D K 第7回社債間限定同順位特 約付	100,000,000	95,079,000	
T D K 第13回社債間限定同順位 特約付	100,000,000	100,039,000	
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	98,468,000	
三菱重工業 第35回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	98,594,000	
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	297,318,000	
I H I 第50回社債間限定同順位 特約付	100,000,000	92,195,000	
J A 三井リース 第14回社債間限 定同順位特約付	100,000,000	95,810,000	
J A 三井リース 第31回社債間限 定同順位特約付	100,000,000	98,235,000	
いすゞ自動車 第31回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	97,840,000	
いすゞ自動車 第32回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	99,006,000	

トヨタ自動車 第27回社債間限定同順位特約付	300,000,000	282,156,000	
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	98,608,000	
SUBARU 第8回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,999,000	
ヤマハ発動機 第7回	100,000,000	98,136,000	
楽天カード 第3回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,566,000	
オリックス銀行 第3回	100,000,000	97,958,000	
良品計画 第1回社債間限定同順位特約	100,000,000	98,509,000	
トプコン 第6回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,811,000	
オリンパス 第27回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,262,000	
シチズン時計 第4回	100,000,000	98,233,000	
凸版印刷 第9回社債間限定同順位特約付	100,000,000	87,113,000	
大日本印刷 第4回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,249,000	
大日本印刷 第5回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,248,000	
アシックス 第7回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,346,000	
伊藤忠商事 第80回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,686,000	
丸紅 第113回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,077,000	
丸紅 第118回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,171,000	
丸紅 第119回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,978,000	
三井物産 第64回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,608,000	
三井物産 第71回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,007,000	
三井物産 第73回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,500,000	
三井物産 第75回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,680,000	
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	94,829,000	
住友商事 第49回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,341,000	
住友商事 第53回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,613,000	
住友商事 第61回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,882,000	
三菱商事 第80回担保提供制限等財務上特約無	200,000,000	202,648,000	
	100,000,000	95,205,000	

三菱商事 第83回担保提供制限等 財務上特約無			
丸井グループ 第43回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	99,018,000	
クレディセゾン 第65回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	98,446,000	
クレディセゾン 第76回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	95,666,000	
クレディセゾン 第99回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	97,576,000	
クレディセゾン 第102回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	98,174,000	
クレディセゾン 第103回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	97,770,000	
イオン 第24回社債間限定同順位 特約付	100,000,000	98,149,000	
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	98,266,000	
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	102,808,000	
三菱東京UFJ銀行 第23回劣後 特約付	100,000,000	105,182,000	
三菱東京UFJ銀行 第24回劣後 特約付	100,000,000	102,301,000	
三井住友フィナンシャルグループ 第4回劣後特約付	100,000,000	97,990,000	
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	98,204,000	
セブン銀行 第12回社債間限定同 順位特約付	300,000,000	294,789,000	
みずほ銀行 第7回劣後特約付	100,000,000	102,142,000	
芙蓉総合リース 第30回社債間限 定同順位特約付	200,000,000	186,866,000	
芙蓉総合リース 第40回社債間限 定同順位特約付	100,000,000	98,056,000	
芙蓉総合リース 第41回社債間限 定同順位特約付	100,000,000	98,374,000	
みずほリース 第24回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	96,698,000	
みずほリース 第25回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	98,384,000	
みずほリース 第7回社債間限定同 順位特約付	200,000,000	195,874,000	
みずほリース 第9回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	96,957,000	
N T Tファイナンス 第2回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	98,955,000	
N T Tファイナンス 第17回日本 電信電話保証付	200,000,000	196,004,000	
N T Tファイナンス 第18回日本 電信電話保証付	900,000,000	852,696,000	
N T Tファイナンス 第25回社債 間限定同順位特約付	300,000,000	289,071,000	

NTTファイナンス 第26回社債 間限定同順位特約付	300,000,000	280,182,000
NTTファイナンス 第30回社債 間限定同順位特約付	100,000,000	95,868,000
NTTファイナンス 第32回社債 間限定同順位特約付	100,000,000	98,752,000
NTTファイナンス 第33回社債 間限定同順位特約付	100,000,000	97,858,000
NTTファイナンス 第34回社債 間限定同順位特約付	200,000,000	194,616,000
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	94,794,000
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	97,645,000
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	97,207,000
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	97,427,000
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	97,693,000
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	98,864,000
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	198,402,000
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	98,345,000
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	196,170,000
リコーリース 第28回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	98,396,000
リコーリース 第44回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	98,324,000
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	99,187,000
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	197,104,000
アコム 第78回特定社債間限定同 順位特約付	100,000,000	99,278,000
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	98,765,000
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	92,601,000
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	184,480,000
日立キャピタル 第80回社債間限 定同順位特約付	100,000,000	95,656,000
オリックス 第189回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	99,113,000
オリックス 第202回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	93,391,000
オリックス 第220回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	98,413,000
	100,000,000	99,078,000

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			
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	100,000,000	93,130,000	
三井住友ファイナンス&リース 第 42回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,178,000	
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	94,835,000	
三菱UFJリース 第52回社債間 限定同順位特約付	400,000,000	394,392,000	
三菱UFJリース 第56回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	98,362,000	
三菱UFJリース 第76回社債間 限定同順位特約付	300,000,000	287,070,000	
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	98,815,000	
三井住友海上火災保険 第7回社債 間限定同順位特約付	100,000,000	98,935,000	
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	190,438,000	
三井不動産 第77回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	95,962,000	
三井不動産 第83回社債間限定同 順位特約付	300,000,000	281,247,000	
三井不動産 第84回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	95,068,000	
三菱地所 第93回担保提供制限等 財務上特約無	200,000,000	208,532,000	
三菱地所 第120回担保提供制限 等財務上特約無	100,000,000	98,527,000	
三菱地所 第128回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	43,513,000	
三菱地所 第129回担保提供制限 等財務上特約無	100,000,000	99,256,000	
三菱地所 第135回担保提供制限 等財務上特約無	100,000,000	93,392,000	
東京建物 第25回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	98,975,000	
東京建物 第34回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	92,842,000	
ダイビル 第19回特定社債間限定 同順位特約付	100,000,000	79,904,000	
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	86,507,000	
住友不動産 第109回社債間限定 同順位特約付	200,000,000	186,902,000	
イオンモール 第22回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	95,452,000	
イオンモール 第23回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	77,298,000	
	100,000,000	91,367,000	

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	100,260,000	
日本ビルファンド投資法人 第17回	100,000,000	82,162,000	
日本プライムリアルティ投資法人 第27回特定投資法人債間限定	100,000,000	91,997,000	
グローバル・ワン不動産投資法人 第9回	100,000,000	99,081,000	
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	104,329,000	
東京急行電鉄 第82回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,877,000	
東京急行電鉄 第83回社債間限定同順位特約付	200,000,000	189,804,000	
東京急行電鉄 第85回社債間限定同順位特約付	100,000,000	87,284,000	
小田急電鉄 第68回社債間限定同順位特約付	200,000,000	197,958,000	
小田急電鉄 第74回社債間限定同順位特約付	100,000,000	85,935,000	
京王電鉄 第38回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,303,000	
京成電鉄 第63回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,614,000	
東日本旅客鉄道 第47回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,004,000	
東日本旅客鉄道 第57回社債間限定同順位特約付	200,000,000	208,626,000	
東日本旅客鉄道 第71回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,123,000	
東日本旅客鉄道 第73回社債間限定同順位特約付	100,000,000	104,242,000	
東日本旅客鉄道 第86回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,968,000	
東日本旅客鉄道 第106回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,573,000	
東日本旅客鉄道 第107回社債間限定同順位特約付	100,000,000	81,627,000	
東日本旅客鉄道 第119回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,937,000	
東日本旅客鉄道 第132回社債間限定同順位特約付	100,000,000	67,697,000	
東日本旅客鉄道 第133回社債間限定同順位特約付	100,000,000	57,889,000	
東日本旅客鉄道 第139回社債間限定同順位特約付	100,000,000	52,405,000	
東日本旅客鉄道 第142回社債間限定同順位特約付	200,000,000	72,714,000	
東日本旅客鉄道 第144回社債間限定同順位特約付	200,000,000	116,744,000	
	200,000,000	93,332,000	

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	95,420,000	
東日本旅客鉄道 第151回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	39,877,000	
東日本旅客鉄道 第153回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	94,918,000	
東日本旅客鉄道 第164回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	94,041,000	
東日本旅客鉄道 第165回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	76,527,000	
東日本旅客鉄道 第167回社債間 限定同順位特約付	200,000,000	98,224,000	
東日本旅客鉄道 第192回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	63,782,000	
西日本旅客鉄道 第13回社債間限 定同順位特約付	100,000,000	102,359,000	
西日本旅客鉄道 第15回社債間限 定同順位特約付	300,000,000	309,198,000	
西日本旅客鉄道 第53回社債間限 定同順位特約付	100,000,000	58,319,000	
西日本旅客鉄道 第60回社債間限 定同順位特約付	200,000,000	190,474,000	
西日本旅客鉄道 第65回社債間限 定同順位特約付	200,000,000	189,620,000	
西日本旅客鉄道 第66回社債間限 定同順位特約付	200,000,000	156,710,000	
西日本旅客鉄道 第77回社債間限 定同順位特約付	100,000,000	48,754,000	
東海旅客鉄道 第51回社債間限定 同順位特約付	200,000,000	208,876,000	
東海旅客鉄道 第70回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	98,943,000	
東海旅客鉄道 第73回社債間限定 同順位特約付	300,000,000	281,427,000	
東海旅客鉄道 第74回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	85,438,000	
東京地下鉄 第22回	100,000,000	98,555,000	
東京地下鉄 第23回	100,000,000	85,990,000	
東京地下鉄 第24回	100,000,000	70,824,000	
東京地下鉄 第27回	100,000,000	70,437,000	
東京地下鉄 第34回	100,000,000	54,539,000	
東京地下鉄 第44回	100,000,000	41,832,000	
東京地下鉄 第49回	100,000,000	76,731,000	
東京地下鉄 第56回	100,000,000	62,862,000	
西武ホールディングス 第1回社債 間限定同順位特約付	200,000,000	187,812,000	
西日本鉄道 第45回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	96,191,000	
	400,000,000	399,996,000	

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	87,398,000	
名古屋鉄道 第50回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,818,000	
名古屋鉄道 第56回社債間限定同順位特約付	100,000,000	83,073,000	
日本通運 第12回社債間限定同順位特約付	100,000,000	87,044,000	
センコー 第10回社債間限定同順位特約付	100,000,000	92,330,000	
日立物流 第4回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,987,000	
日本郵船 第32回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,029,000	
横浜高速鉄道 第2回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,029,000	
九州旅客鉄道 第2回社債間限定同順位特約付	200,000,000	128,792,000	
九州旅客鉄道 第4回社債間限定同順位特約付	100,000,000	77,756,000	
日本貨物鉄道株式会社 第1回	100,000,000	93,253,000	
日本航空 第12回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,574,000	
日本航空 第13回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,455,000	
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	84,111,000	
K D D I 第25回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,542,000	
K D D I 第32回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,373,000	
K D D I 第33回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,716,000	
K D D I 第36回社債間限定同順位特約付	200,000,000	199,736,000	
K D D I 第39回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,986,000	
ソフトバンク 第12回社債間限定同順位特約付	200,000,000	194,192,000	
ソフトバンク 第14回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,905,000	
ソフトバンク 第16回社債間限定同順位特約付	100,000,000	91,317,000	
ソフトバンク 第23回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,571,000	
東京電力 第548回	100,000,000	101,352,000	
東京電力 第560回	100,000,000	100,284,000	
中部電力 第524回	100,000,000	98,880,000	
中部電力 第530回	200,000,000	192,586,000	
中部電力 第559回	100,000,000	83,619,000	

中部電力 第560回	100,000,000	80,401,000	
関西電力 第509回	100,000,000	98,992,000	
関西電力 第511回	300,000,000	295,839,000	
関西電力 第520回	100,000,000	81,466,000	
関西電力 第522回	200,000,000	195,708,000	
関西電力 第536回	100,000,000	94,785,000	
関西電力 第551回	100,000,000	94,006,000	
関西電力 第555回	100,000,000	95,032,000	
関西電力 第556回	100,000,000	93,477,000	
関西電力 第557回	100,000,000	81,576,000	
関西電力 第562回	100,000,000	94,482,000	
中国電力 第394回	100,000,000	84,997,000	
中国電力 第400回	100,000,000	98,448,000	
中国電力 第406回	100,000,000	81,919,000	
中国電力 第416回	100,000,000	96,651,000	
中国電力 第422回	600,000,000	571,032,000	
中国電力 第425回	100,000,000	95,041,000	
中国電力 第448回	100,000,000	93,876,000	
中国電力 第452回	100,000,000	80,872,000	
北陸電力 第312回	100,000,000	98,323,000	
北陸電力 第322回	100,000,000	98,734,000	
北陸電力 第326回	200,000,000	163,810,000	
北陸電力 第330回	100,000,000	96,578,000	
北陸電力 第339回	100,000,000	85,929,000	
東北電力 第484回	100,000,000	86,639,000	
東北電力 第491回	100,000,000	99,101,000	
東北電力 第508回	100,000,000	97,155,000	
東北電力 第521回	300,000,000	286,797,000	
東北電力 第534回	100,000,000	79,130,000	
東北電力 第546回	100,000,000	93,691,000	
東北電力 第560回	200,000,000	186,466,000	
東北電力 第563回	200,000,000	188,582,000	
東北電力 第566回	100,000,000	97,491,000	
四国電力 第293回	100,000,000	85,599,000	
四国電力 第321回	100,000,000	62,955,000	
四国電力 第328回	100,000,000	94,349,000	
四国電力 第332回	100,000,000	98,450,000	
九州電力 第449回	200,000,000	197,986,000	
九州電力 第451回	100,000,000	98,955,000	
九州電力 第476回	100,000,000	96,930,000	
九州電力 第478回	100,000,000	82,570,000	
九州電力 第481回	300,000,000	288,795,000	

九州電力 第484回	200,000,000	191,988,000
九州電力 第507回	200,000,000	187,764,000
九州電力 第527回	100,000,000	96,227,000
北海道電力 第323回	300,000,000	299,622,000
北海道電力 第325回	130,000,000	128,754,600
北海道電力 第338回	100,000,000	86,184,000
北海道電力 第341回	100,000,000	86,771,000
北海道電力 第350回	100,000,000	82,297,000
北海道電力 第385回	100,000,000	94,604,000
電源開発 第50回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,745,000
電源開発 第52回社債間限定同順位特約付	100,000,000	83,372,000
電源開発 第55回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,903,000
電源開発 第59回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,662,000
電源開発 第60回社債間限定同順位特約付	100,000,000	81,809,000
電源開発 第68回社債間限定同順位特約付	100,000,000	75,615,000
電源開発 第73回社債間限定同順位特約付	200,000,000	186,840,000
電源開発 第86回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,962,000
東京電力パワーグリッド 第6回	100,000,000	99,178,000
東京電力パワーグリッド 第11回	300,000,000	296,301,000
東京電力パワーグリッド 第15回	300,000,000	288,831,000
東京電力パワーグリッド 第28回	100,000,000	98,092,000
東京電力パワーグリッド 第32回	300,000,000	274,722,000
東京電力パワーグリッド 第35回	100,000,000	97,938,000
東京電力パワーグリッド 第36回	100,000,000	92,080,000
東京電力パワーグリッド 第40回	400,000,000	362,672,000
東京電力パワーグリッド 第45回	300,000,000	283,872,000
東京電力パワーグリッド 第48回	300,000,000	251,040,000
東京電力パワーグリッド 第50回	100,000,000	93,811,000
東京電力パワーグリッド 第51回	200,000,000	168,626,000
東京電力パワーグリッド 第54回	100,000,000	95,116,000
東京電力パワーグリッド 第72回	100,000,000	94,922,000
東京電力パワーグリッド 第73回	100,000,000	90,974,000
東京電力パワーグリッド 第76回	200,000,000	189,968,000
J E R A 第3回無担保社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,875,000
J E R A 第17回無担保社債間限定同順位特約付	200,000,000	194,934,000
東京電力リニューアブルパワー第5回社債間限定同順位特約付グリ	400,000,000	375,840,000

	東京瓦斯 第28回社債間限定同順位特約付	200,000,000	205,172,000	
	東京瓦斯 第37回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,600,000	
	東京瓦斯 第38回社債間限定同順位特約付	100,000,000	91,745,000	
	東京瓦斯 第54回社債間限定同順位特約付	100,000,000	42,062,000	
	東京瓦斯 第55回社債間限定同順位特約付	100,000,000	76,240,000	
	東京瓦斯 第57回社債間限定同順位特約付	100,000,000	47,497,000	
	東京瓦斯 第64回社債間限定同順位特約付	100,000,000	60,768,000	
	大阪瓦斯 第36回社債間限定同順位特約付	100,000,000	60,606,000	
	大阪瓦斯 第43回社債間限定同順位特約付	200,000,000	120,372,000	
	大阪瓦斯 第51回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,565,000	
	大阪瓦斯 第55回社債間限定同順位特約付	100,000,000	84,318,000	
	東邦瓦斯 第44回社債間限定同順位特約付	100,000,000	76,693,000	
	北海道瓦斯 第23回社債間限定同順位特約付	100,000,000	88,045,000	
	広島ガス 第13回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,407,000	
	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	96,099,000	
	S C S K 第11回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,664,000	
	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	98,176,000	
	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	84,714,000	
小計	銘柄数：444 組入時価比率：4.6%	57,530,000,000	53,704,254,600 4.6%	
合計			53,704,254,600	
合計			1,167,686,992,057	

(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30日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	564,285,539
コール・ローン	1,036,994,790

国債証券	1,010,545,330,895
派生商品評価勘定	1,352,144
未収入金	1,359,047,856
未収利息	8,837,936,524
前払費用	1,926,279,592
その他未収収益	6,484,153
流動資産合計	1,024,277,711,493
資産合計	1,024,277,711,493
負債の部	
流動負債	
未払金	1,088,227,041
未払解約金	245,205,657
その他未払費用	7,232,134
流動負債合計	1,340,664,832
負債合計	1,340,664,832
純資産の部	
元本等	
元本	337,408,643,803
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	685,528,402,858
元本等合計	1,022,937,046,661
純資産合計	1,022,937,046,661
負債純資産合計	1,024,277,711,493

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2025年 6月30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	3.0317円
(10,000口当たり純資産額)	(30,317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	100,753,858,818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	106,342,505,587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29日 至 2025年 6月30日
1. 金融商品に対する取組方針	

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

2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

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

当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。

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

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

3. 金融商品に係るリスク管理体制

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

市場リスクの管理

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

信用リスクの管理

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

流動性リスクの管理

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

(2) 金融商品の時価等に関する事項

2025年 6月30日現在

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

(その他の注記)

元本の移動及び期末元本額の内訳

2025年 6月30日現在

期首	2024年 6月29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	304,969,272,588円
同期中における追加設定元本額	72,220,795,451円
同期中における一部解約元本額	39,781,424,236円
期末元本額	337,408,643,803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	218,238,299円
野村世界6資産分散投信(安定コース)	2,980,828,011円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	22,736,346,442円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	4,065,783,242円
野村資産設計ファンド2015	16,025,705円
野村資産設計ファンド2020	17,137,135円
野村資産設計ファンド2025	23,099,743円
野村資産設計ファンド2030	43,843,724円
野村資産設計ファンド2035	37,161,726円
野村資産設計ファンド2040	59,718,459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)	76,741,759,066円
のむらっぴ・ファンド(保守型)	4,063,662,167円
のむらっぴ・ファンド(普通型)	47,173,302,550円
のむらっぴ・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)	270,181,233円
野村資産設計ファンド2045	12,312,292円
野村インデックスファンド・外国債券	1,168,079,512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	390,016,082円
野村外国債券インデックスBコース(野村SMA・EW向け)	9,723,133,364円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	868,294,454円
野村資産設計ファンド2050	11,316,464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	2,175,540円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	2,027,157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
のむらっぴ・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)	4,976,150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)	8,402,958円
野村6資産均等バランス	6,275,675,839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)	9,470,052,599円
世界6資産分散ファンド	107,143,733円
野村資産設計ファンド2060	6,462,044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)運動型上場投信	16,891,260,117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)	5,215,820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)	612,408,558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)	209,825,757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)	1,977,633,991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)	4,898,393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)	105,780,204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)	1,781,473,390円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	31,684,844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)	1,114,857,127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)	2,400,341,002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)	3,212,605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)	652,085,489円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	5,331,827,828円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	7,744,391,325円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	7,421,138,809円
野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)	29,657,862,255円
マイバランスDC30	2,466,601,134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	12,496,874,077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)	672,328,369円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	1,571,441,477円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	689,637,673円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	41,572,506円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	109,187,040円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	64,482,040円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	48,140,294円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	38,417,302円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	21,869,070円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	667,087,104円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	338,534,498円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	234,717,480円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	319,540,529円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	13,528,482円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け)	130,481,067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)	87,238,426円
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)	400,783,590円
野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ)	256,402,096円
マイターゲット2070(確定拠出年金向け)	8,001,271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30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30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	53,801,911.51	
		US TREASURY BOND	6,950,000.00	7,273,880.42	
		US TREASURY BOND	100,000.00	99,367.18	
		US TREASURY BOND	8,100,000.00	6,196,500.00	
		US TREASURY BOND	10,200,000.00	8,846,109.12	
		US TREASURY BOND	100,000.00	99,201.17	
		US TREASURY N/B	50,000.00	49,135.65	
		US TREASURY N/B	5,900,000.00	5,725,634.35	
		US TREASURY N/B	63,300,000.00	63,756,196.77	
		US TREASURY N/B	100,000.00	100,124.17	
		US TREASURY N/B	100,000.00	97,923.61	
		US TREASURY N/B	10,050,000.00	9,743,040.84	
		US TREASURY N/B	9,100,000.00	9,153,140.36	
		US TREASURY N/B	54,070,000.00	54,355,970.80	
		US TREASURY N/B	7,600,000.00	7,430,780.68	
		US TREASURY N/B	15,300,000.00	14,758,223.94	
		US TREASURY N/B	53,950,000.00	54,166,010.40	
		US TREASURY N/B	44,830,000.00	43,625,193.75	
		US TREASURY N/B	22,100,000.00	22,197,549.40	
		US TREASURY N/B	1,050,000.00	1,019,279.20	
		US TREASURY N/B	360,000.00	346,928.90	
		US TREASURY N/B	44,650,000.00	44,540,116.35	
		US TREASURY N/B	100,000.00	100,802.73	
		US TREASURY N/B	100,000.00	97,228.51	
		US TREASURY N/B	100,000.00	96,306.64	
		US TREASURY N/B	100,000.00	100,882.81	
		US TREASURY N/B	600,000.00	582,410.10	
		US TREASURY N/B	100,000.00	100,964.84	
		US TREASURY N/B	270,000.00	260,323.22	
		US TREASURY N/B	1,100,000.00	1,107,949.15	
		US TREASURY N/B	100,000.00	96,947.26	
		US TREASURY N/B	56,550,000.00	54,421,638.96	
		US TREASURY N/B	100,000.00	100,222.65	
		US TREASURY N/B	100,000.00	97,531.25	
US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,506,884.70			
US TREASURY N/B	100,000.00	95,687.50			
US TREASURY N/B	3,250,000.00	3,149,135.60			
US TREASURY N/B	7,200,000.00	7,252,874.64			
US TREASURY N/B	100,000.00	94,691.40			
US TREASURY N/B	100,000.00	97,832.03			
US TREASURY N/B	42,100,000.00	42,610,626.69			

US TREASURY N/B	43,700,000.00	41,189,806.45
US TREASURY N/B	350,000.00	343,663.07
US TREASURY N/B	69,100,000.00	67,364,401.48
US TREASURY N/B	67,250,000.00	68,114,263.37
US TREASURY N/B	64,950,000.00	61,069,490.80
US TREASURY N/B	59,400,000.00	58,150,509.12
US TREASURY N/B	300,000.00	281,367.18
US TREASURY N/B	300,000.00	297,187.50
US TREASURY N/B	32,400,000.00	30,222,489.96
US TREASURY N/B	9,100,000.00	8,917,644.19
US TREASURY N/B	50,000.00	46,650.39
US TREASURY N/B	100,000.00	98,720.70
US TREASURY N/B	10,700,000.00	9,929,892.11
US TREASURY N/B	100,000.00	100,853.51
US TREASURY N/B	10,350,000.00	9,605,487.24
US TREASURY N/B	100,000.00	100,843.75
US TREASURY N/B	41,300,000.00	38,360,600.53
US TREASURY N/B	100,000.00	100,324.21
US TREASURY N/B	500,000.00	463,203.10
US TREASURY N/B	100,000.00	100,359.37
US TREASURY N/B	100,000.00	99,421.87
US TREASURY N/B	600,000.00	585,292.92
US TREASURY N/B	23,750,000.00	22,191,406.25
US TREASURY N/B	100,000.00	100,679.68
US TREASURY N/B	100,000.00	99,742.18
US TREASURY N/B	20,050,000.00	18,719,728.61
US TREASURY N/B	100,000.00	99,371.09
US TREASURY N/B	48,400,000.00	47,277,913.76
US TREASURY N/B	70,300,000.00	65,516,302.93
US TREASURY N/B	9,900,000.00	9,870,995.97
US TREASURY N/B	43,950,000.00	40,876,071.07
US TREASURY N/B	100,000.00	100,769.53
US TREASURY N/B	66,900,000.00	61,617,248.19
US TREASURY N/B	100,000.00	101,119.14
US TREASURY N/B	8,650,000.00	8,430,370.44
US TREASURY N/B	46,900,000.00	43,264,330.76
US TREASURY N/B	100,000.00	101,886.71
US TREASURY N/B	17,900,000.00	16,542,116.74
US TREASURY N/B	100,000.00	102,685.54
US TREASURY N/B	15,600,000.00	14,448,890.04
US TREASURY N/B	100,000.00	103,505.85
US TREASURY N/B	17,950,000.00	17,597,309.42
US TREASURY N/B	100,000.00	92,841.79

US TREASURY N/B	4,200,000.00	4,283,671.56	
US TREASURY N/B	29,500,000.00	27,222,968.75	
US TREASURY N/B	100,000.00	99,990.23	
US TREASURY N/B	7,450,000.00	6,952,363.09	
US TREASURY N/B	100,000.00	100,804.68	
US TREASURY N/B	8,350,000.00	8,032,471.21	
US TREASURY N/B	24,400,000.00	22,838,780.64	
US TREASURY N/B	100,000.00	101,658.20	
US TREASURY N/B	51,350,000.00	48,867,746.13	
US TREASURY N/B	11,350,000.00	11,491,209.89	
US TREASURY N/B	2,850,000.00	2,759,712.85	
US TREASURY N/B	6,200,000.00	6,386,847.54	
US TREASURY N/B	31,200,000.00	29,644,873.44	
US TREASURY N/B	15,100,000.00	14,542,006.68	
US TREASURY N/B	6,000,000.00	6,156,562.20	
US TREASURY N/B	41,350,000.00	40,538,340.85	
US TREASURY N/B	7,850,000.00	7,985,994.97	
US TREASURY N/B	29,900,000.00	28,601,801.80	
US TREASURY N/B	13,000,000.00	13,105,370.20	
US TREASURY N/B	100,000.00	91,955.07	
US TREASURY N/B	41,000,000.00	39,957,382.30	
US TREASURY N/B	100,000.00	100,326.17	
US TREASURY N/B	4,000,000.00	3,954,452.80	
US TREASURY N/B	11,600,000.00	11,694,476.20	
US TREASURY N/B	50,000.00	45,970.70	
US TREASURY N/B	3,900,000.00	3,911,577.93	
US TREASURY N/B	9,150,000.00	9,174,661.99	
US TREASURY N/B	3,450,000.00	3,530,455.03	
US TREASURY N/B	100,000.00	85,554.68	
US TREASURY N/B	100,000.00	98,679.68	
US TREASURY N/B	15,450,000.00	15,732,444.54	
US TREASURY N/B	20,450,000.00	18,475,296.87	
US TREASURY N/B	35,050,000.00	35,338,202.13	
US TREASURY N/B	47,850,000.00	47,430,374.64	
US TREASURY N/B	44,900,000.00	44,248,420.18	
US TREASURY N/B	34,900,000.00	38,617,666.66	
US TREASURY N/B	59,800,000.00	51,349,745.72	
US TREASURY N/B	2,350,000.00	2,340,866.02	
US TREASURY N/B	9,000,000.00	8,962,206.30	
US TREASURY N/B	100,000.00	100,707.03	
US TREASURY N/B	41,180,000.00	35,047,235.55	
US TREASURY N/B	19,750,000.00	19,999,574.82	
US TREASURY N/B	6,750,000.00	6,991,391.47	

US TREASURY N/B	100,000.00	104,789.06
US TREASURY N/B	100,000.00	102,388.67
US TREASURY N/B	100,000.00	99,310.54
US TREASURY N/B	5,500,000.00	5,528,251.85
US TREASURY N/B	2,100,000.00	2,254,464.66
US TREASURY N/B	2,500,000.00	2,157,617.00
US TREASURY N/B	100,000.00	101,728.51
US TREASURY N/B	43,100,000.00	43,556,252.29
US TREASURY N/B	100,000.00	87,992.18
US TREASURY N/B	65,400,000.00	67,751,587.80
US TREASURY N/B	15,350,000.00	13,098,765.93
US TREASURY N/B	9,250,000.00	9,142,143.15
US TREASURY N/B	1,000,000.00	853,437.50
US TREASURY N/B	14,750,000.00	12,922,669.70
US TREASURY N/B	64,230,000.00	59,766,515.99
US TREASURY N/B	50,250,000.00	46,218,221.40
US TREASURY N/B	200,000.00	200,789.06
US TREASURY N/B	51,800,000.00	49,791,734.72
US TREASURY N/B	37,850,000.00	35,967,848.19
US TREASURY N/B	46,550,000.00	45,695,369.93
US TREASURY N/B	30,000,000.00	30,715,428.00
US TREASURY N/B	55,150,000.00	54,386,299.34
US TREASURY N/B	68,750,000.00	69,571,775.62
US TREASURY N/B	29,500,000.00	28,698,544.00
US TREASURY N/B	33,100,000.00	33,081,897.61
US TREASURY N/B	4,100,000.00	4,214,351.46
US TREASURY N/B	2,150,000.00	2,144,121.04
US TREASURY N/B	350,000.00	357,587.86
US TREASURY N/B	100,000.00	100,625.00
US TREASURY N/B	100,000.00	89,742.18
US TREASURY N/B	100,000.00	96,773.43
US TREASURY N/B	100,000.00	99,011.71
US TREASURY N/B	100,000.00	97,417.96
US TREASURY N/B	100,000.00	99,945.31
US TREASURY N/B	100,000.00	97,117.18
US TREASURY N/B	200,000.00	123,375.00
US TREASURY N/B	100,000.00	91,363.28
US TREASURY N/B	850,000.00	518,699.15
US TREASURY N/B	50,000.00	31,616.21
US TREASURY N/B	100,000.00	100,636.71
US TREASURY N/B	200,000.00	136,523.42
US TREASURY N/B	100,000.00	96,257.81
US TREASURY N/B	16,150,000.00	10,640,073.81

US TREASURY N/B	400,000.00	325,625.00	
US TREASURY N/B	57,850,000.00	39,490,533.09	
US TREASURY N/B	100,000.00	81,046.87	
US TREASURY N/B	32,050,000.00	23,134,215.62	
US TREASURY N/B	100,000.00	79,246.09	
US TREASURY N/B	500,000.00	410,830.05	
US TREASURY N/B	200,000.00	151,828.12	
US TREASURY N/B	100,000.00	83,359.37	
US TREASURY N/B	100,000.00	75,570.31	
US TREASURY N/B	41,590,000.00	33,190,766.41	
US TREASURY N/B	100,000.00	88,898.43	
US TREASURY N/B	100,000.00	88,691.40	
US TREASURY N/B	100,000.00	85,382.81	
US TREASURY N/B	100,000.00	94,664.06	
US TREASURY N/B	46,100,000.00	39,166,988.73	
US TREASURY N/B	8,600,000.00	7,019,750.00	
US TREASURY N/B	50,450,000.00	39,463,326.92	
US TREASURY N/B	47,650,000.00	36,394,545.85	
US TREASURY N/B	34,900,000.00	24,359,107.63	
US TREASURY N/B	25,400,000.00	19,301,023.12	
US TREASURY N/B	7,200,000.00	5,439,656.16	
US TREASURY N/B	400,000.00	274,906.24	
US TREASURY N/B	26,700,000.00	18,286,370.76	
US TREASURY N/B	1,150,000.00	746,915.91	
US TREASURY N/B	11,200,000.00	8,178,624.16	
US TREASURY N/B	7,000,000.00	5,213,085.50	
US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,485,078.00	
US TREASURY N/B	11,400,000.00	8,055,925.14	
US TREASURY N/B	6,300,000.00	4,440,268.98	
US TREASURY N/B	49,700,000.00	36,603,269.71	
US TREASURY N/B	52,650,000.00	39,605,751.90	
US TREASURY N/B	55,500,000.00	40,684,097.40	
US TREASURY N/B	2,750,000.00	2,156,601.42	
US TREASURY N/B	44,100,000.00	32,199,028.47	
US TREASURY N/B	4,100,000.00	2,916,445.21	
US TREASURY N/B	14,650,000.00	9,099,022.70	
US TREASURY N/B	300,000.00	191,056.62	
US TREASURY N/B	46,100,000.00	26,801,926.87	
US TREASURY N/B	1,150,000.00	560,669.85	
US TREASURY N/B	17,150,000.00	9,537,341.38	
US TREASURY N/B	1,750,000.00	1,099,047.77	
US TREASURY N/B	100,000.00	57,062.50	
US TREASURY N/B	100,000.00	55,054.68	

小計	US TREASURY N/B	100,000.00	60,462.89
	US TREASURY N/B	16,350,000.00	11,399,972.10
	US TREASURY N/B	100,000.00	71,503.90
	US TREASURY N/B	500,000.00	490,976.55
	US TREASURY N/B	20,800,000.00	18,803,686.72
	US TREASURY N/B	43,050,000.00	38,964,451.68
	銘柄数：219 組入時価比率：45.0%	3,468,930,000.00	3,176,698,439.42 (460,017,701,012) 45.5%
カナダドル	CANADIAN GOVERNMENT	890,000.00	881,227.35
	CANADIAN GOVERNMENT	4,590,000.00	4,658,669.60
	CANADIAN GOVERNMENT	11,650,000.00	11,435,692.42
	CANADIAN GOVERNMENT	11,650,000.00	11,721,448.28
	CANADIAN GOVERNMENT	4,190,000.00	4,098,638.30
	CANADIAN GOVERNMENT	1,450,000.00	1,407,109.43
	CANADIAN GOVERNMENT	3,300,000.00	3,308,427.54
	CANADIAN GOVERNMENT	1,100,000.00	1,123,487.09
	CANADIAN GOVERNMENT	250,000.00	245,354.07
	CANADIAN GOVERNMENT	6,600,000.00	6,704,837.04
	CANADIAN GOVERNMENT	16,150,000.00	16,837,836.57
	CANADIAN GOVERNMENT	9,530,000.00	10,569,680.11
	CANADIAN GOVERNMENT	100,000.00	98,104.87
	CANADIAN GOVERNMENT	6,050,000.00	6,212,933.15
	CANADIAN GOVERNMENT	100,000.00	97,651.45
	CANADIAN GOVERNMENT	6,550,000.00	6,060,909.53
	CANADIAN GOVERNMENT	9,050,000.00	7,949,399.63
	CANADIAN GOVERNMENT	13,600,000.00	12,507,853.36
	CANADIAN GOVERNMENT	100,000.00	91,093.34
	CANADIAN GOVERNMENT	8,550,000.00	7,967,009.70
	CANADIAN GOVERNMENT	3,500,000.00	3,352,633.55
	CANADIAN GOVERNMENT	21,310,000.00	25,088,819.19
	CANADIAN GOVERNMENT	800,000.00	802,467.28
	CANADIAN GOVERNMENT	4,350,000.00	4,438,450.29
	CANADIAN GOVERNMENT	1,100,000.00	1,096,931.00
	CANADIAN GOVERNMENT	1,300,000.00	1,292,997.55
	CANADIAN GOVERNMENT	6,730,000.00	7,782,352.60
	CANADIAN GOVERNMENT	2,050,000.00	2,178,555.50
	CANADIAN GOVERNMENT	6,240,000.00	6,208,238.40
	CANADIAN GOVERNMENT	1,800,000.00	1,562,150.34
	CANADIAN GOVERNMENT	14,600,000.00	10,593,305.94
	CANADIAN GOVERNMENT	5,450,000.00	3,657,493.91
	CANADIAN GOVERNMENT	1,550,000.00	1,306,636.20
CANADIAN GOVERNMENT	5,700,000.00	4,717,567.95	

小計	銘柄数：34 組入時価比率：1.9%	191,930,000.00	188,055,962.53 (19,875,634,679) 2.0%
メキシコペソ	MEX BONOS DESARR FIX RT	16,200,000.00	15,997,443.30
	MEX BONOS DESARR FIX RT	178,000,000.00	170,757,625.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	133,900,000.00	132,343,961.49
	MEX BONOS DESARR FIX RT	6,000,000.00	6,019,620.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	41,700,000.00	41,640,452.40
	MEX BONOS DESARR FIX RT	84,300,000.00	84,047,934.57
	MEX BONOS DESARR FIX RT	161,000,000.00	153,245,982.40
	MEX BONOS DESARR FIX RT	68,500,000.00	62,504,777.25
	MEX BONOS DESARR FIX RT	400,000.00	358,200.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	37,000,000.00	33,905,993.40
	MEX BONOS DESARR FIX RT	56,800,000.00	59,595,406.32
	MEX BONOS DESARR FIX RT	151,700,000.00	139,488,832.65
	MEX BONOS DESARR FIX RT	91,100,000.00	75,374,199.57
	MEX BONOS DESARR FIX RT	117,500,000.00	97,703,224.00
	小計	銘柄数：14 組入時価比率：0.8%	1,144,100,000.00
ユーロ	BELGIUM KINGDOM	100,000.00	99,090.00
	BELGIUM KINGDOM	100,000.00	96,181.95
	BELGIUM KINGDOM	100,000.00	94,900.00
	BELGIUM KINGDOM	5,350,000.00	5,421,588.35
	BELGIUM KINGDOM	650,000.00	651,759.87
	BELGIUM KINGDOM	9,800,000.00	8,930,499.90
	BELGIUM KINGDOM	16,250,000.00	17,508,229.37
	BELGIUM KINGDOM	100,000.00	89,190.00
	BELGIUM KINGDOM	2,000,000.00	2,013,824.40
	BELGIUM KINGDOM	1,950,000.00	1,914,783.97
	BELGIUM KINGDOM	4,250,000.00	4,230,561.35
	BELGIUM KINGDOM	100,000.00	84,224.00
	BELGIUM KINGDOM	200,000.00	127,000.00
	BELGIUM KINGDOM	11,150,000.00	12,031,937.12
	BELGIUM KINGDOM	550,000.00	535,897.83
	BELGIUM KINGDOM	3,500,000.00	3,507,964.25
	BELGIUM KINGDOM	1,700,000.00	1,511,968.10
	BELGIUM KINGDOM	5,950,000.00	5,460,511.35
	BELGIUM KINGDOM	1,250,000.00	785,454.50
	BELGIUM KINGDOM GOVT	15,130,000.00	16,485,995.99
	BELGIUM KINGDOM GOVT	14,750,000.00	17,092,536.00
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	550,000.00	254,956.35
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	9,100,000.00	9,487,173.14

BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	99,219.55
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	6,100,000.00	5,916,268.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	99,230.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	38,400,000.00	38,762,956.80
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	97,575.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	98,084.40
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	500,000.00	547,000.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	96,909.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	26,400,000.00	27,522,198.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	41,300,000.00	41,684,090.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	91,069.40
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	500,000.00	468,100.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	28,500,000.00	29,144,028.74
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	98,016.95
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	101,510.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	95,756.25
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	17,450,000.00	18,153,383.32
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	9,050,000.00	9,177,600.47
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,650,000.00	5,799,620.47
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	88,667.75
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	7,600,000.00	7,884,551.60
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	14,900,000.00	17,113,873.28
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2,000,000.00	1,958,894.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	10,600,000.00	11,933,922.02
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	600,000.00	396,660.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,550,000.00	6,600,183.21
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	86,942.76
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	500,000.00	412,661.70
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	11,950,000.00	11,914,250.38
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,250,000.00	4,587,646.87
BUNDESobligation	10,000,000.00	10,127,800.00
BUNDESobligation	1,100,000.00	1,101,738.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	97,557.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4,200,000.00	4,083,870.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	950,000.00	1,036,991.50
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	96,560.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	38,500,000.00	41,651,995.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	95,005.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	93,630.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	93,940.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	31,970,000.00	37,597,679.10
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	300,000.00	302,544.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	41,900,000.00	48,902,747.00

BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	13,900,000.00	13,777,680.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	450,000.00	438,795.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	20,900,000.00	24,637,937.83	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	13,750,000.00	10,619,812.50	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	27,450,000.00	30,856,627.35	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	31,870,000.00	36,951,464.34	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3,230,000.00	3,360,910.28	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	93,144.20	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	14,600,000.00	13,470,690.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	70,913.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,250,000.00	591,625.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,050,000.00	467,334.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	22,800,000.00	17,405,520.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	16,550,000.00	14,727,017.50	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,400,000.00	2,305,800.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	99,722.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	31,700,000.00	32,078,815.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	26,580,000.00	27,148,812.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	107,000.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	13,950,000.00	14,326,650.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	34,660,000.00	35,145,240.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	23,150,000.00	23,381,500.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	200,780.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	2,100,000.00	2,100,840.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,700,000.00	1,720,570.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	199,460.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	30,550,000.00	30,886,050.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	5,950,000.00	6,220,725.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	30,700,000.00	32,495,950.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	32,550,000.00	33,594,855.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	102,230.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	150,000.00	167,160.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,800,000.00	1,897,560.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	104,320.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	24,000,000.00	25,132,800.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	5,050,000.00	5,107,065.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	11,200,000.00	11,889,920.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	94,570.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	31,650,000.00	32,745,090.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	117,440.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	206,000.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	7,650,000.00	7,737,210.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	150,000.00	138,405.00	

BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	87,430.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	96,240.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	30,950,000.00	36,421,960.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	94,960.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	5,700,000.00	6,104,700.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	4,000,000.00	4,168,400.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	28,450,000.00	32,253,765.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	5,650,000.00	5,863,570.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	99,910.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	30,700,000.00	31,252,600.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	650,000.00	574,925.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	800,000.00	764,800.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	91,980.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	450,000.00	511,560.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	184,140.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	8,200,000.00	9,289,780.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	10,500,000.00	10,444,350.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	400,000.00	302,760.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	14,200,000.00	15,006,560.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	8,400,000.00	9,255,960.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	450,000.00	399,195.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	400,000.00	360,600.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	95,870.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	15,700,000.00	15,739,250.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	8,550,000.00	6,176,020.68	
FINNISH GOVERNMENT	1,700,000.00	1,615,340.00	
FINNISH GOVERNMENT	2,450,000.00	2,504,350.80	
FINNISH GOVERNMENT	2,950,000.00	2,738,024.80	
FINNISH GOVERNMENT	1,050,000.00	924,662.34	
FINNISH GOVERNMENT	2,300,000.00	2,082,680.36	
FINNISH GOVERNMENT	9,400,000.00	8,653,433.20	
FINNISH GOVERNMENT	350,000.00	354,348.29	
FINNISH GOVERNMENT	2,000,000.00	1,726,384.40	
FINNISH GOVERNMENT	500,000.00	364,217.65	
FINNISH GOVERNMENT	4,000,000.00	3,804,460.00	
FINNISH GOVERNMENT	3,300,000.00	2,988,492.21	
FINNISH GOVERNMENT	600,000.00	577,020.00	
FRANCE (GOVT OF)	1,250,000.00	344,375.00	
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	97,684.16	
FRANCE (GOVT OF)	650,000.00	638,128.40	
FRANCE (GOVT OF)	16,800,000.00	16,961,280.00	
FRANCE (GOVT OF)	3,900,000.00	3,761,335.50	
FRANCE (GOVT OF)	19,100,000.00	18,335,535.87	

FRANCE (GOVT OF)	8,100,000.00	8,131,792.50	
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	94,992.71	
FRANCE (GOVT OF)	250,000.00	253,456.87	
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	93,016.70	
FRANCE (GOVT OF)	60,850,000.00	61,442,405.16	
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	99,811.66	
FRANCE (GOVT OF)	2,100,000.00	1,825,110.00	
FRANCE (GOVT OF)	9,100,000.00	9,109,132.76	
FRANCE (GOVT OF)	650,000.00	545,005.17	
FRANCE (GOVT OF)	150,000.00	149,753.70	
FRANCE (GOVT OF)	5,200,000.00	5,362,973.20	
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	85,414.50	
FRANCE (GOVT OF)	2,450,000.00	2,414,475.00	
FRANCE (GOVT OF)	15,350,000.00	15,291,670.00	
FRANCE (GOVT OF)	1,750,000.00	1,722,700.00	
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	72,060.83	
FRANCE (GOVT OF)	200,000.00	123,567.22	
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	47,528.37	
FRANCE (GOVT OF)	400,000.00	185,000.00	
FRANCE (GOVT OF)	19,100,000.00	16,530,333.75	
FRANCE (GOVT OF)	15,700,000.00	14,842,937.00	
FRANCE (GOVT OF)	50,000.00	27,115.69	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	24,050,000.00	26,813,345.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	700,000.00	654,577.34	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	34,350,000.00	40,721,794.47	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	46,050,000.00	51,869,647.03	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	20,000,000.00	21,005,302.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	36,800,000.00	40,470,579.20	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	6,450,000.00	5,981,223.03	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	23,750,000.00	23,631,250.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	400,000.00	395,760.00	
IRELAND GOVERNMENT BOND	3,800,000.00	3,242,508.84	
IRELAND GOVERNMENT BOND	9,950,000.00	9,705,429.00	
IRISH GOVERNMENT	200,000.00	193,930.64	
IRISH GOVERNMENT	150,000.00	99,539.10	
IRISH TSY 0.2% 2030	2,650,000.00	2,359,390.93	
IRISH TSY 1.10% 2029	10,860,000.00	10,423,281.39	
IRISH TSY 1.35% 2031	100,000.00	94,309.50	
IRISH TSY 2% 2045	2,550,000.00	2,059,864.50	
NETHERLANDS GOVERNMENT	100,000.00	97,716.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	12,730,000.00	13,837,510.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	100,000.00	96,230.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	3,050,000.00	2,831,213.43	

	NETHERLANDS GOVERNMENT	2,300,000.00	2,129,762.51	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	5,400,000.00	5,454,727.38	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	2,000,000.00	1,781,490.00	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	5,900,000.00	5,105,770.32	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	5,650,000.00	4,919,531.27	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	250,000.00	248,739.37	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	11,500,000.00	11,462,050.00	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	12,700,000.00	14,057,966.55	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	2,900,000.00	2,000,238.75	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	2,900,000.00	3,149,729.73	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	6,800,000.00	6,395,556.40	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	450,000.00	198,926.77	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	4,850,000.00	3,775,400.05	
	OBRIGACOES DO TESOURO	1,150,000.00	1,153,111.67	
	OBRIGACOES DO TESOURO	8,000,000.00	7,478,560.00	
	OBRIGACOES DO TESOURO	10,700,000.00	10,627,884.14	
	OBRIGACOES DO TESOURO	3,550,000.00	3,557,100.00	
	OBRIGACOES DO TESOURO	150,000.00	121,736.40	
	OBRIGACOES DO TESOURO	3,500,000.00	3,366,300.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	6,900,000.00	4,215,900.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	1,150,000.00	1,071,455.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	4,850,000.00	4,968,340.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	4,300,000.00	3,858,820.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	11,700,000.00	12,277,980.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	7,850,000.00	7,025,750.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	4,250,000.00	4,289,100.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	1,500,000.00	1,495,650.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	12,550,000.00	13,774,981.65	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	4,300,000.00	4,142,265.25	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	1,550,000.00	1,430,960.00	
	SPANISH GOVERNMENT	6,250,000.00	7,425,000.00	
	SPANISH GOVERNMENT	22,950,000.00	24,826,713.30	
小計	銘柄数：227	1,763,630,000.00	1,816,586,353.67 (308,202,040,763)	
	組入時価比率：30.1%		30.5%	
英債券	UK TREASURY	50,000.00	48,846.94	
	UK TREASURY	100,000.00	95,860.71	
	UK TREASURY	1,250,000.00	1,189,710.50	
	UK TREASURY	100,000.00	101,375.19	
	UK TREASURY	490,000.00	448,301.24	
	UK TREASURY	200,000.00	187,290.54	
	UK TREASURY	100,000.00	107,399.00	
	UK TREASURY	100,000.00	89,181.51	

UK TREASURY	200,000.00	177,152.00
UK TREASURY	500,000.00	417,084.35
UK TREASURY	400,000.00	320,603.44
UK TREASURY	160,000.00	161,338.49
UK TREASURY	100,000.00	76,749.11
UK TREASURY	480,000.00	483,590.40
UK TREASURY	650,000.00	447,460.00
UK TREASURY	1,480,000.00	1,438,856.00
UK TREASURY	100,000.00	72,995.51
UK TREASURY	18,050,000.00	16,358,715.00
UK TREASURY	19,490,000.00	19,438,293.03
UK TREASURY	20,200,000.00	18,935,480.00
UK TREASURY	500,000.00	463,150.00
UK TREASURY	320,000.00	299,973.28
UK TREASURY	70,000.00	55,822.52
UK TREASURY	21,600,000.00	18,979,019.28
UK TREASURY	100,000.00	51,970.00
UK TREASURY	100,000.00	53,571.82
UK TREASURY	100,000.00	86,581.38
UK TREASURY	550,000.00	240,955.00
UK TREASURY	100,000.00	78,560.20
UK TREASURY	600,000.00	272,580.00
UK TREASURY	9,450,000.00	7,346,430.00
UK TREASURY	550,000.00	255,692.36
UK TREASURY	100,000.00	46,760.00
UK TREASURY	100,000.00	80,520.00
UK TREASURY	19,850,000.00	15,836,330.00
UK TREASURY	100,000.00	55,550.00
UK TREASURY	2,650,000.00	1,900,580.00
UK TSY 0 1/2% 2061	50,000.00	13,105.00
UK TSY 3 1/4% 2044	100,000.00	77,640.00
UNITED KINGDOM GILT	10,070,000.00	10,113,692.72
UNITED KINGDOM GILT	21,370,000.00	21,343,223.39
UNITED KINGDOM GILT	21,900,000.00	22,192,783.28
UNITED KINGDOM GILT	5,090,000.00	5,185,099.52
UNITED KINGDOM GILT	22,530,000.00	22,729,043.53
UNITED KINGDOM GILT	16,200,000.00	16,478,964.00
UNITED KINGDOM GILT	22,450,000.00	22,306,479.39
UNITED KINGDOM GILT	1,600,000.00	1,627,544.79
UNITED KINGDOM GILT	1,300,000.00	1,299,786.80
UNITED KINGDOM GILT	12,840,000.00	12,129,948.00
UNITED KINGDOM GILT	20,430,000.00	19,548,069.58
UNITED KINGDOM GILT	140,000.00	64,638.00

小計	UNITED KINGDOM GILT	31,700,000.00	27,499,750.00	
	UNITED KINGDOM GILT	2,650,000.00	2,694,520.00	
	UNITED KINGDOM(GOVERNMENT)	170,000.00	144,347.00	
	銘柄数：54	311,630,000.00	292,148,963.80	(58,009,098,252)
	組入時価比率：5.7%			5.7%
スウェーデンクローネ	SWEDISH GOVERNMENT	19,000,000.00	18,818,550.00	
	SWEDISH GOVERNMENT	26,200,000.00	25,516,180.00	
	SWEDISH GOVERNMENT	20,000,000.00	19,114,000.00	
	SWEDISH GOVERNMENT	23,400,000.00	21,071,594.70	
	SWEDISH GOVERNMENT	17,500,000.00	17,745,437.50	
	SWEDISH GOVERNMENT	7,600,000.00	7,356,040.00	
	SWEDISH GOVERNMENT	14,800,000.00	16,676,344.00	
	小計	銘柄数：7	128,500,000.00	126,298,146.20
	組入時価比率：0.2%			0.2%
ノルウェークローネ	NORWEGIAN GOVERNMENT	6,200,000.00	6,028,880.00	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	10,500,000.00	10,070,655.00	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	29,100,000.00	27,024,078.75	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	11,000,000.00	9,832,795.50	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	11,600,000.00	10,028,165.20	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	39,300,000.00	35,467,739.10	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	5,500,000.00	5,197,912.50	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	4,200,000.00	4,173,313.20	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	8,600,000.00	8,344,236.00	
	小計	銘柄数：9	126,000,000.00	116,167,775.25
	組入時価比率：0.2%			0.2%
デンマーククローネ	KINGDOM OF DENMARK	8,700,000.00	8,784,999.00	
	KINGDOM OF DENMARK	4,900,000.00	4,763,694.25	
	KINGDOM OF DENMARK	18,550,000.00	17,366,510.00	
	KINGDOM OF DENMARK	9,700,000.00	9,599,071.50	
	KINGDOM OF DENMARK	43,500,000.00	52,532,057.25	
	KINGDOM OF DENMARK	7,500,000.00	3,914,126.25	
	小計	銘柄数：6	92,850,000.00	96,960,458.25
	組入時価比率：0.2%			0.2%
ズロチ	POLAND GOVERNMENT BOND	16,700,000.00	16,386,395.71	
	POLAND GOVERNMENT BOND	1,200,000.00	1,137,767.88	
	POLAND GOVERNMENT BOND	2,700,000.00	2,664,702.90	
	POLAND GOVERNMENT BOND	51,000,000.00	48,603,153.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	7,500,000.00	8,101,874.25	
	POLAND GOVERNMENT BOND	11,700,000.00	12,118,128.75	
	POLAND GOVERNMENT BOND	1,000,000.00	998,873.00	

	POLAND GOVERNMENT BOND	14,100,000.00	13,007,003.25
	POLAND GOVERNMENT BOND	8,900,000.00	8,729,788.39
	POLAND GOVERNMENT BOND	36,500,000.00	30,341,198.05
	POLAND GOVERNMENT BOND	5,900,000.00	4,755,470.80
	POLAND GOVERNMENT BOND	16,300,000.00	16,970,637.42
	POLAND GOVERNMENT BOND	3,300,000.00	3,195,663.90
小計	銘柄数：13	176,800,000.00	167,010,657.30 (6,683,766,505)
	組入時価比率：0.7%		0.7%
豪ドル	AUSTRALIAN GOVERNMENT	13,920,000.00	13,443,936.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,100,000.00	5,238,465.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	6,300,000.00	6,233,787.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,900,000.00	1,868,669.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,570,000.00	3,562,146.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,100,000.00	3,008,550.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	18,000,000.00	17,249,220.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	8,000,000.00	7,001,520.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,600,000.00	4,969,608.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,900,000.00	1,602,460.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,300,000.00	4,495,460.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,100,000.00	2,684,104.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	22,700,000.00	23,638,872.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	300,000.00	279,342.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	100,000.00	98,014.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4,900,000.00	4,680,921.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,290,000.00	2,922,671.50
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	14,500,000.00	13,851,270.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,250,000.00	1,977,300.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,050,000.00	4,061,361.50
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	6,090,000.00	4,653,369.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	6,300,000.00	3,408,300.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,450,000.00	1,426,220.00
小計	銘柄数：23	142,720,000.00	132,355,566.00 (12,507,600,987)
	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	2,651,714.00
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	2,300,000.00	2,093,230.00
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	5,700,000.00	5,554,650.00
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	3,200,000.00	3,280,480.00
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	2,300,000.00	1,996,533.86
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	3,650,000.00	3,159,987.50
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	4,700,000.00	4,446,690.68
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	2,000,000.00	1,973,922.60

小計	NEW ZEALAND GOVERNMENT	6,450,000.00	5,314,800.00	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	2,600,000.00	1,692,340.00	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	1,000,000.00	654,200.00	
	銘柄数：11	36,500,000.00	32,818,548.64 (2,878,514,901)	
	組入時価比率：0.3%		0.3%	
シンガポールドル	SINGAPORE GOVERNMENT	1,100,000.00	1,274,422.60	
	SINGAPORE GOVERNMENT	3,670,000.00	3,679,911.93	
	SINGAPORE GOVERNMENT	500,000.00	496,253.95	
	SINGAPORE GOVERNMENT	5,050,000.00	5,192,511.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	350,000.00	358,182.30	
	SINGAPORE GOVERNMENT	200,000.00	204,647.26	
	SINGAPORE GOVERNMENT	450,000.00	468,798.66	
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,800,000.00	1,869,421.68	
	SINGAPORE GOVERNMENT	5,610,000.00	5,878,598.38	
	SINGAPORE GOVERNMENT	400,000.00	389,780.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	3,930,000.00	4,279,878.86	
	SINGAPORE GOVERNMENT	4,170,000.00	4,176,006.88	
	SINGAPORE GOVERNMENT	850,000.00	900,496.46	
	SINGAPORE GOVERNMENT	3,000,000.00	3,213,375.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	5,050,000.00	4,641,958.99	
	小計	銘柄数：15	36,130,000.00	37,024,243.95 (4,202,621,930)
		組入時価比率：0.4%		0.4%
	リング	MALAYSIA GOVERNMENT	2,400,000.00	2,425,432.08
MALAYSIA GOVERNMENT		100,000.00	108,412.95	
MALAYSIA GOVERNMENT		6,300,000.00	6,446,297.34	
MALAYSIA GOVERNMENT		8,800,000.00	9,744,891.20	
MALAYSIA GOVERNMENT		8,800,000.00	9,148,398.16	
MALAYSIA GOVERNMENT		1,000,000.00	1,115,967.50	
MALAYSIAN GOVERNMENT		700,000.00	706,383.93	
MALAYSIAN GOVERNMENT		400,000.00	404,818.08	
MALAYSIAN GOVERNMENT		13,800,000.00	13,994,236.38	
MALAYSIAN GOVERNMENT		10,800,000.00	10,894,272.12	
MALAYSIAN GOVERNMENT		6,200,000.00	6,305,315.68	
MALAYSIAN GOVERNMENT		500,000.00	522,823.25	
MALAYSIAN GOVERNMENT		4,980,000.00	5,104,653.38	
MALAYSIAN GOVERNMENT		15,400,000.00	16,238,021.80	
MALAYSIAN GOVERNMENT		2,400,000.00	2,310,935.76	
MALAYSIAN GOVERNMENT		9,300,000.00	9,728,092.95	
MALAYSIAN GOVERNMENT		12,100,000.00	12,391,539.82	
MALAYSIAN GOVERNMENT		3,600,000.00	3,807,208.08	
MALAYSIAN GOVERNMENT		1,000,000.00	1,122,101.70	

	MALAYSIAN GOVERNMENT	400,000.00	401,505.56
	MALAYSIAN GOVERNMENT	14,350,000.00	16,501,783.93
	MALAYSIAN GOVERNMENT	10,500,000.00	11,723,462.10
	MALAYSIAN GOVERNMENT	9,400,000.00	10,748,856.76
	MALAYSIAN GOVERNMENT	300,000.00	322,837.86
小計	銘柄数：24	143,530,000.00	152,218,248.37
	組入時価比率：0.5%		(5,212,044,155) 0.5%
人民元	CHINA GOVERNMENT BOND	88,200,000.00	88,459,793.10
	CHINA GOVERNMENT BOND	84,200,000.00	85,481,448.22
	CHINA GOVERNMENT BOND	95,000,000.00	95,857,954.50
	CHINA GOVERNMENT BOND	91,300,000.00	91,269,661.01
	CHINA GOVERNMENT BOND	168,200,000.00	170,510,866.16
	CHINA GOVERNMENT BOND	127,900,000.00	127,332,200.74
	CHINA GOVERNMENT BOND	33,000,000.00	33,503,817.60
	CHINA GOVERNMENT BOND	84,200,000.00	85,112,728.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	112,000,000.00	112,417,782.40
	CHINA GOVERNMENT BOND	84,800,000.00	86,440,099.84
	CHINA GOVERNMENT BOND	460,800,000.00	464,703,068.16
	CHINA GOVERNMENT BOND	54,000,000.00	55,119,193.20
	CHINA GOVERNMENT BOND	24,400,000.00	24,513,557.60
	CHINA GOVERNMENT BOND	16,500,000.00	16,869,423.45
	CHINA GOVERNMENT BOND	40,200,000.00	40,228,023.42
	CHINA GOVERNMENT BOND	93,900,000.00	96,787,631.58
	CHINA GOVERNMENT BOND	131,200,000.00	131,388,757.44
	CHINA GOVERNMENT BOND	35,300,000.00	36,459,972.12
	CHINA GOVERNMENT BOND	24,600,000.00	24,642,149.64
	CHINA GOVERNMENT BOND	109,500,000.00	112,659,534.90
	CHINA GOVERNMENT BOND	17,700,000.00	18,279,690.93
	CHINA GOVERNMENT BOND	70,000,000.00	73,358,103.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	98,100,000.00	101,566,775.52
	CHINA GOVERNMENT BOND	111,200,000.00	114,674,388.40
	CHINA GOVERNMENT BOND	54,200,000.00	56,807,930.56
	CHINA GOVERNMENT BOND	114,900,000.00	117,267,859.20
	CHINA GOVERNMENT BOND	74,000,000.00	77,614,463.40
	CHINA GOVERNMENT BOND	208,100,000.00	211,477,816.77
	CHINA GOVERNMENT BOND	84,800,000.00	88,656,135.84
	CHINA GOVERNMENT BOND	82,600,000.00	83,499,290.98
	CHINA GOVERNMENT BOND	49,200,000.00	51,932,882.88
	CHINA GOVERNMENT BOND	127,700,000.00	127,411,027.67
	CHINA GOVERNMENT BOND	73,000,000.00	77,339,236.80
	CHINA GOVERNMENT BOND	156,000,000.00	164,256,222.00

	CHINA GOVERNMENT BOND	143,100,000.00	150,673,195.44
	CHINA GOVERNMENT BOND	143,900,000.00	149,357,162.87
	CHINA GOVERNMENT BOND	23,800,000.00	25,799,856.88
	CHINA GOVERNMENT BOND	141,900,000.00	146,211,674.07
	CHINA GOVERNMENT BOND	98,500,000.00	100,136,045.60
	CHINA GOVERNMENT BOND	20,000,000.00	21,562,090.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	25,800,000.00	25,613,228.64
	CHINA GOVERNMENT BOND	20,000,000.00	21,431,286.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	45,800,000.00	46,390,284.14
	CHINA GOVERNMENT BOND	31,500,000.00	33,909,019.20
	CHINA GOVERNMENT BOND	63,300,000.00	67,851,991.62
	CHINA GOVERNMENT BOND	46,100,000.00	49,891,955.50
	CHINA GOVERNMENT BOND	70,300,000.00	76,619,618.50
	CHINA GOVERNMENT BOND	76,000,000.00	81,625,573.20
	CHINA GOVERNMENT BOND	86,000,000.00	91,493,456.40
	CHINA GOVERNMENT BOND	91,300,000.00	98,332,619.88
	CHINA GOVERNMENT BOND	147,500,000.00	155,318,090.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	158,300,000.00	165,947,140.57
	CHINA GOVERNMENT BOND	28,300,000.00	29,298,203.26
	CHINA GOVERNMENT BOND	93,500,000.00	96,282,793.75
	CHINA GOVERNMENT BOND	145,700,000.00	144,809,073.64
	CHINA GOVERNMENT BOND	12,000,000.00	16,408,041.60
	CHINA GOVERNMENT BOND	31,200,000.00	41,465,714.16
	CHINA GOVERNMENT BOND	87,700,000.00	112,948,742.30
	CHINA GOVERNMENT BOND	66,100,000.00	82,572,873.54
	CHINA GOVERNMENT BOND	68,800,000.00	87,228,719.84
	CHINA GOVERNMENT BOND	180,900,000.00	225,111,019.32
	CHINA GOVERNMENT BOND	24,200,000.00	24,262,753.02
小計	銘柄数：62	5,452,200,000.00	5,712,451,709.97
			(115,292,699,126)
	組入時価比率：11.3%		11.4%
新シケル	ISRAEL FIXED BOND	7,100,000.00	7,301,125.96
	ISRAEL FIXED BOND	5,000,000.00	4,827,496.00
	ISRAEL FIXED BOND	6,850,000.00	6,805,396.22
	ISRAEL FIXED BOND	10,100,000.00	9,566,761.41
	ISRAEL FIXED BOND	1,500,000.00	1,486,210.65
	ISRAEL FIXED BOND	1,300,000.00	1,336,316.41
	ISRAEL FIXED BOND	10,500,000.00	9,147,175.80
	ISRAEL FIXED BOND	15,100,000.00	12,602,623.08
	ISRAEL FIXED BOND	4,400,000.00	4,329,897.00
	ISRAEL FIXED BOND	12,600,000.00	9,321,526.62
	ISRAEL FIXED BOND	11,300,000.00	12,691,767.89
	ISRAEL FIXED BOND	5,700,000.00	5,070,868.77

小計	銘柄数：12 組入時価比率：0.4%	91,450,000.00	84,487,165.81 (3,609,435,351) 0.4%
合計			1,010,545,330,895 (1,010,545,330,895)

(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30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	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	1,000,000
ズロチ	POLAND GOVERNMENT BOND	13,855,000
ユーロ	BUNDES OBLIGATION	100,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,778,500
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	232,402
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,400,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	7,100,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	7,126,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	17,800,000
	FRANCE (GOVT OF)	25,000,000
	FRANCE (GOVT OF)	7,000,000
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	17,000,000
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	34,200,000
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	29,192,500
	REPUBLIC OF AUSTRIA	1,275,000
	BUONI POLIENNALI DEL TES	10,072,000
	BUONI POLIENNALI DEL TES	4,845,000

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2025年 6月30日現在			
	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
		うち1年超		
市場取引以外の取引				
為替予約取引				
買建	687,094,661	-	688,446,805	1,352,144
米ドル	320,657,149	-	321,256,390	599,241
ユーロ	266,386,042	-	267,015,406	629,364
人民元	100,051,470	-	100,175,009	123,539
合計	687,094,661	-	688,446,805	1,352,144

(注) 時価の算定方法

1 為替予約取引

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

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

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

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

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

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

2【ファンドの現況】

【純資産額計算書】

マイターゲット2065（確定拠出年金向け）

2025年7月31日現在

資産総額	4,127,998,026円
負債総額	5,101,559円
純資産総額（ - ）	4,122,896,467円
発行済口数	2,625,161,088口
1口当たり純資産額（ / ）	1.5705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）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

第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

(1) 受益証券の名義書換えの事務等

該当事項はありません。

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

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

(2) 受益者に対する特典

該当事項はありません。

(3) 受益権の譲渡

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

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

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

(4) 受益権の譲渡の対抗要件

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

(5) 受益権の再分割

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

(6) 質権口記載又は記録の受益権の取扱い

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

第二部【委託会社等の情報】

第1【委託会社等の概況】

1【委託会社等の概況】

(1)資本金の額

2025年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。

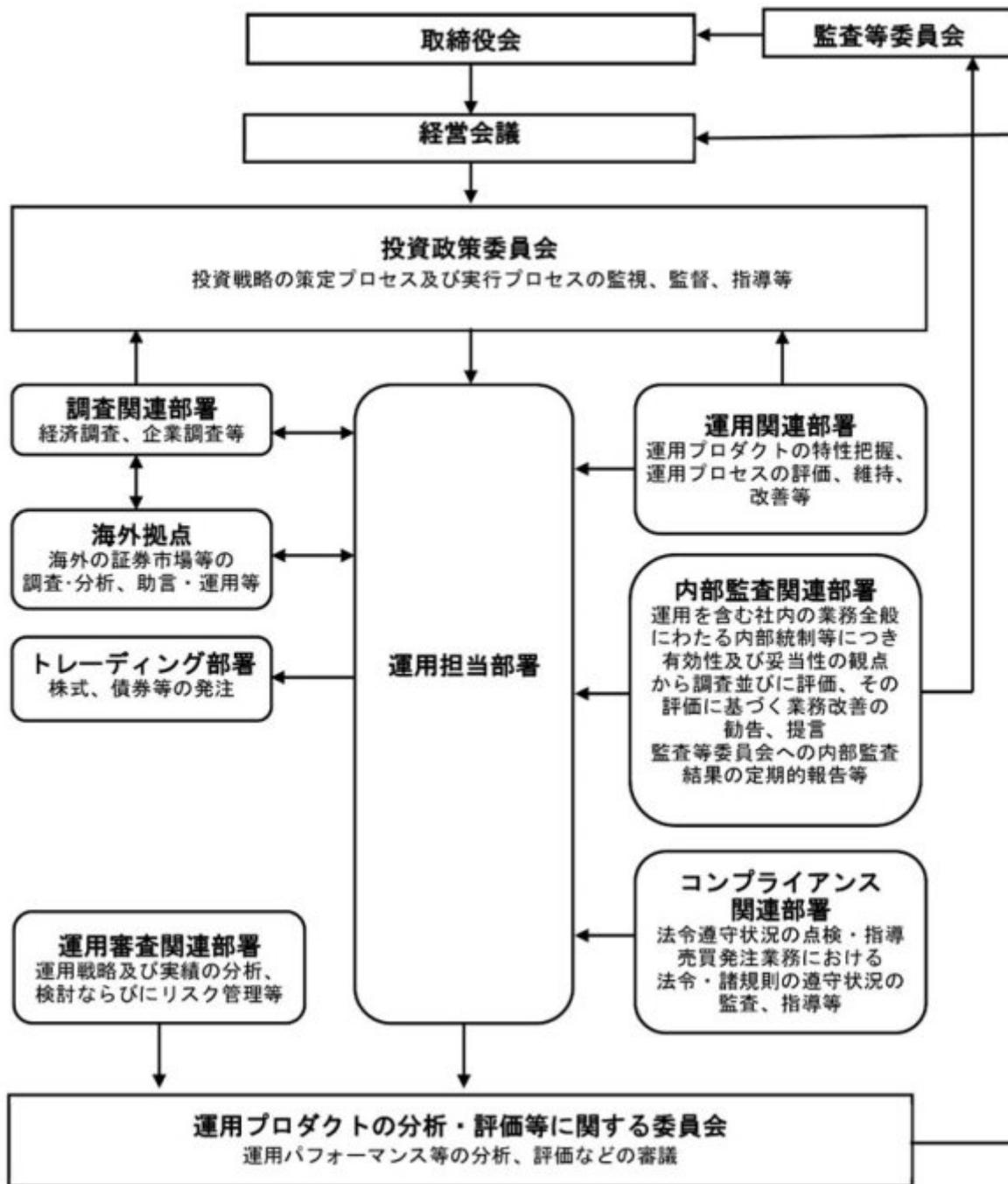
代表取締役・業務執行取締役

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	当事業年度
		(2024年3月31日)	(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							株主資本合計
	資本金	資本剰余金			利益準備金	利益剰余金		
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計		その他利益剰余金 繰越利益剰余金	利益剰余金合計	
当期首残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	28,225	28,910	59,820
当期変動額								
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ません。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、自らが運用する投資信託の商品性維持等を目的として、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。

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

ます。

（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

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

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

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

２．金融商品の時価等に関する事項

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、記載していません。

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、記載していません。

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	至 2024年3月31日	自 2024年4月 1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	

(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	

(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おりません。		潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。	
1株当たり当期純利益の算定上の基礎		1株当たり当期純利益の算定上の基礎	
損益計算書上の当期純利益	28,183百万円	損益計算書上の当期純利益	38,105百万円
普通株式に係る当期純利益	28,183百万円	普通株式に係る当期純利益	38,105百万円
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 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。)

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

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

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

5【その他】

(1) 定款の変更

委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。

(2) 訴訟事件その他の重要事項

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

第2【その他の関係法人の概況】

1【名称、資本金の額及び事業の内容】

(1) 受託者

(a) 名称	(b) 資本金の額 [*]	(c) 事業の内容
野村信託銀行株式会社	50,000百万円	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律（兼営法）に基づき信託業務を営んでいます。

* 2025年7月末現在

(2) 販売会社

(a)名称	(b)資本金の額 [*]	(c)事業の内容
野村證券株式会社	10,000百万円	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
S M B C 日興証券株式会社	135,000百万円	
株式会社 S B I 証券	54,323百万円	
損保ジャパン D C 証券株式会社	3,000百万円	
株式会社静岡銀行	90,845百万円	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
株式会社百十四銀行	37,322百万円	
三菱 U F J 信託銀行株式会社	324,279百万円	
株式会社横浜銀行	215,628百万円	
第一生命保険株式会社	60,000百万円	保険業法に基づき生命保険業を営んでいます。
日本生命保険相互会社	1,450,000百万円	保険業法に基づき生命保険業を営んでいます。
明治安田生命保険相互会社	980,000百万円	

* 2025年7月末現在

日本生命保険相互会社および明治安田生命保険相互会社の資本金の額の箇所には「基金」および「基金償却積立金」の合計額を記載しております。

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【参考情報】

ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2024年 9月26日	有価証券届出書
2024年 9月26日	有価証券報告書
2025年 3月27日	有価証券届出書の訂正届出書
2025年 3月27日	半期報告書

独立監査人の監査報告書

2025年6月6日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人 東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 長谷川 敬
業務執行社員指定有限責任社員 公認会計士 水 永 真太郎
業務執行社員

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の2024年4月1日から2025年3月31日までの第66期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の2025年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

その他の記載内容

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

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

財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

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

することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業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9月5日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

長谷川 敬

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているマイターゲット2065（確定拠出年金向け）の2024年6月29日から2025年6月30日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、マイターゲット2065（確定拠出年金向け）の2025年6月30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。