

## 【表紙】

【提出書類】	訂正有価証券届出書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2025年11月13日提出
【発行者名】	野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	C E O兼代表取締役社長 小池 広靖
【本店の所在の場所】	東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】	松井 秀仁
【電話番号】	03-6387-5000
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 信託受益証券に係るファンドの名称】	ネクストコア
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 信託受益証券の金額】	1兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

## 1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

本日、有価証券報告書を提出いたしましたので、2025年5月15日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）の関係情報を更新するため、また、記載事項の一部に変更がありますので本訂正届出書を提出するものです。

## 2【訂正の内容】

原届出書の下記の記載事項につきましては内容を更新・訂正いたします。

第二部ファンド情報 第1ファンドの状況 5運用状況  
第二部ファンド情報 第3ファンドの経理状況

また、それ以外の訂正事項につきましては、＜訂正前＞および＜訂正後＞に記載している下線部\_\_は訂正部分を示し、＜更新後＞の記載事項は原届出書の更新後の内容を示します。

## 第一部【証券情報】

## ( 9 ) 払込期日

## &lt; 訂正前 &gt;

販売会社の定める期日までに申込代金を申込みの販売会社にお支払いください。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

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

## &lt; 訂正後 &gt;

販売会社の定める期日までに申込代金を申込みの販売会社にお支払いください。

詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

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

## 第二部【ファンド情報】

## 第1【ファンドの状況】

## 1 ファンドの性格

## (3) ファンドの仕組み

## &lt; 更新後 &gt;

委託会社の概況(2025年9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

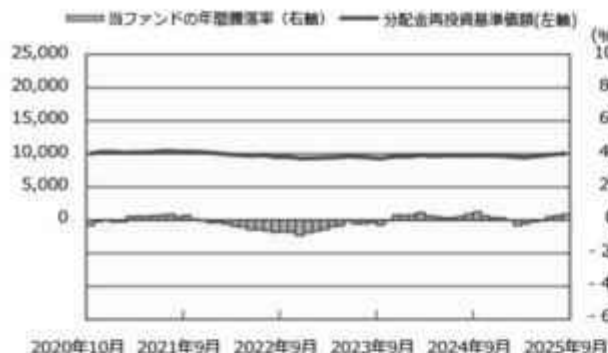
名称	住所	所有株式数	比率
野村ホールディングス株式会社	東京都中央区日本橋1-13-1	5,150,693株	100%

## 3 投資リスク

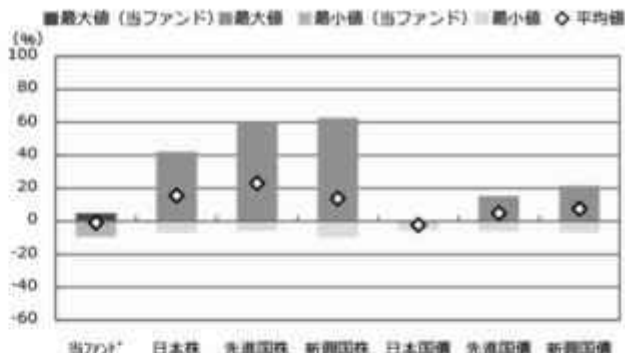
## &lt; 更新後 &gt;

## ■ リスクの定量的比較 (2020年10月末～2025年9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 (%)	4.8	42.1	59.8	62.7	0.6	15.3	21.5
最小値 (%)	△ 9.3	△ 7.1	△ 5.8	△ 9.7	△ 5.5	△ 6.1	△ 7.0
平均値 (%)	△ 0.9	15.6	23.1	13.7	△ 2.2	4.8	7.7

- \* 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2020年10月末を10,000として指数化しております。
- \* 年間騰落率は、2020年10月から2025年9月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

- \* 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- \* 2020年10月から2025年9月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- \* 決算日に対応した数値とは異なります。
- \* 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

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

#### <代表的な資産クラスの指数>

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

#### ■ 代表的な資産クラスの指数の著作権等について ■

- 東証株価指数 (TOPIX) (配当込み)・・・配当込みTOPIX (「東証株価指数 (TOPIX) (配当込み)」) といい、) 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調停、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、J P X により提供、保証又は販売されるものではなく、本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても J P X は責任を負いません。
- MSCI-KOKUSAI指数 (配当込み、円ベース)、MSCIエマージング・マーケット・インデックス (配当込み、円ベース)・・・MSCI-KOKUSAI指数 (配当込み、円ベース)、MSCIエマージング・マーケット・インデックス (配当込み、円ベース) は、MSCIが開発した指数です。同指数に対する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
- NOMURA-BPI国債・・・NOMURA-BPI国債の知的財産権は、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社に帰属します。なお、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社は、NOMURA-BPI国債の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、NOMURA-BPI国債を用いて行われる野村アセットマネジメント株式会社の事業活動、サービスに関し一切責任を負いません。
- FTSE世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし・円ベース)・・・FTSE世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし・円ベース) は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。
- JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケット・グローバル・ディバースファイド (円ベース)・・・「JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケット・グローバル・ディバースファイド (円ベース)」(ここでは「指数」とよびます) についてここに提供された情報は、指数のレベルも含め、但しそれに限定することなく、情報としてのみ使用されるものであり、金融商品の売買を勧誘、何らかの売買の公式なコンファメーション、或いは指数に関連する何らかの商品の価値や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ーカー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JP 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、指数スポンサーは一切の表明または保証、或いは伝達または示唆を行なうものではありません。指数スポンサーはプロダクトについての管理、マーケティング、トレーディングに関する義務または法的責任を負いません。指数は信用できると考えられる情報によって算出されていますが、その完全性や正確性、また指数に付随する情報について保証するものではありません。指数は指数スポンサーが保有する財産であり、その財産権はすべて指数スポンサーに帰属します。
- JPMS LLCはNASDAQ, NYSE, SIPCの会員です。JP MorganはJP Morgan Chase Bank, NA, JPST, J.P. Morgan Securities PLC.、またはその関係会社が投資銀行業務を行う際に使用する名称です。

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

## 4 手数料等及び税金

### (5) 課税上の取扱い

#### <更新後>

課税上は、株式投資信託として取扱われます。

## 個人、法人別の課税について

## 個人の投資家に対する課税

## &lt; 収益分配金に対する課税 &gt;

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

なお、配当控除は適用されません。

## &lt; 換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対する課税 &gt;

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

## 損益通算について

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

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

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

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

公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合にNISA（少額投資非課税制度）の適用対象となります。ファンドは、NISAの対象ではありません。

## 法人の投資家に対する課税

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

源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除

税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

## 換金（解約）時および償還時の課税について

## [ 個人の投資家の場合 ]

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

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

## [ 法人の投資家の場合 ]

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

なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。

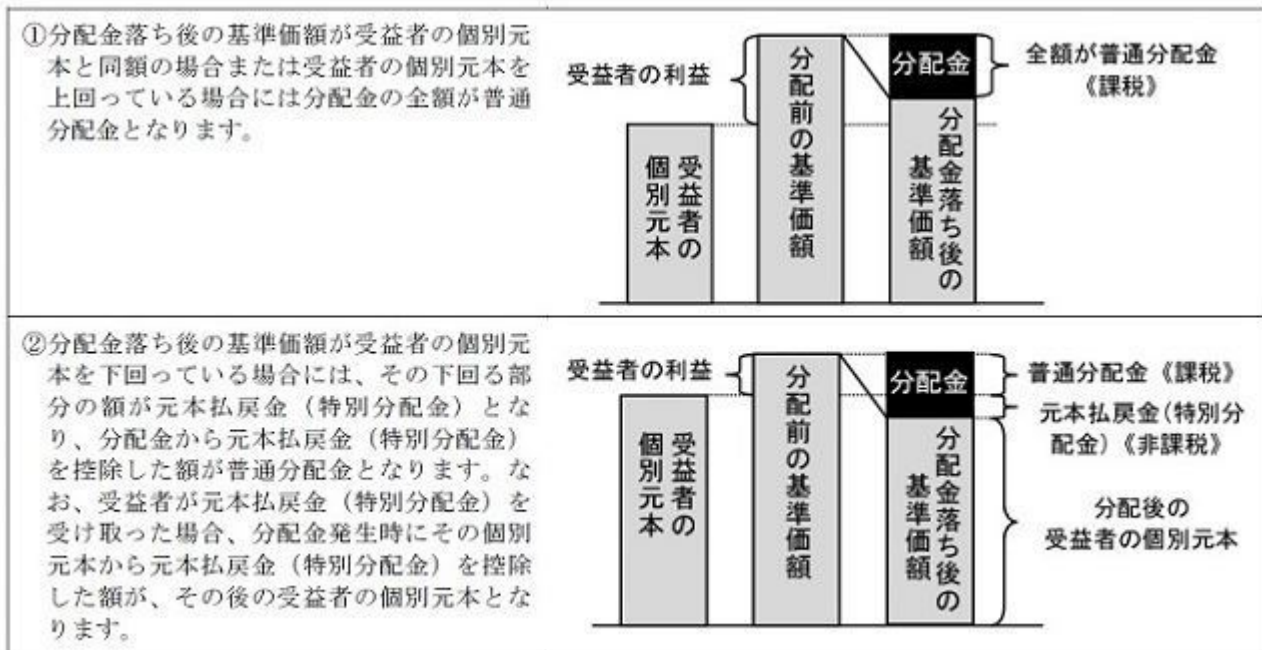
## 個別元本について

追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。

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

## 分配金の課税について

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



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

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

\* 上記は2025年9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。

< 更新後 >

**（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	1.55	1.49	0.06

（2025年2月18日～2025年8月18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9月30日現在の運用状況であります。

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

**（1）投資状況****ネクストコア**

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	554,228,567	89.92
現金・預金・その他資産（負債控除後）		62,104,671	10.07
合計（純資産総額）		616,333,238	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	866,112,651,180	97.93
現金・預金・その他資産（負債控除後）		18,235,189,464	2.06
合計（純資産総額）		884,347,840,644	100.00

**その他の資産の投資状況**

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

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

資産の種類	建別	国/地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引	買建	日本	17,369,730,000	1.96

**（参考）国内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	日本	15,756,187,550	99.31
現金・預金・その他資産（負債控除後）		107,902,595	0.68
合計（純資産総額）		15,864,090,145	100.00

**（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	2,525,376,083,062	74.78
	カナダ	115,980,974,638	3.43
	ドイツ	83,719,795,192	2.47
	イタリア	27,363,158,253	0.81
	フランス	90,585,626,737	2.68
	オランダ	44,538,409,453	1.31
	スペイン	29,476,119,942	0.87
	ベルギー	7,058,849,105	0.20
	オーストリア	1,852,712,633	0.05
	ルクセンブルグ	474,697,976	0.01
	フィンランド	9,251,029,236	0.27
	アイルランド	3,785,801,849	0.11
	ポルトガル	1,789,769,124	0.05
	スイス	704,553,477	0.02
	ジャージー	145,293,382	0.00
	イギリス	124,816,695,925	3.69
	スイス	78,972,897,767	2.33
	スウェーデン	26,217,188,752	0.77
	ノルウェー	5,228,043,534	0.15
	デンマーク	16,420,339,216	0.48
	オーストラリア	55,016,433,721	1.62
	ニュージーランド	1,543,470,952	0.04
	香港	15,938,628,370	0.47
	シンガポール	10,794,943,358	0.31
イスラエル	5,525,250,587	0.16	
小計	3,282,576,766,241	97.20	
新株予約権証券	カナダ	0	0.00
投資証券	アメリカ	47,325,187,866	1.40
	フランス	1,273,946,790	0.03
	イギリス	763,792,970	0.02
	オーストラリア	3,303,748,344	0.09
	香港	584,168,984	0.01
	シンガポール	878,780,503	0.02
小計	54,129,625,457	1.60	
現金・預金・その他資産（負債控除後）		40,364,771,942	1.19
合計（純資産総額）		3,377,071,163,640	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	30,484,929,340	0.90
	買建	カナダ	1,361,537,334	0.04
	買建	ドイツ	3,598,775,243	0.10
	買建	イギリス	1,496,631,620	0.04

買建	スイス	942,410,952	0.02
買建	オーストラリア	696,506,926	0.02

## (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	489,896,235,142	45.52
	カナダ	21,210,202,493	1.97
	メキシコ	9,280,364,706	0.86
	ドイツ	57,037,780,740	5.30
	イタリア	84,561,434,240	7.85
	フランス	69,396,539,804	6.44
	オランダ	12,333,353,727	1.14
	スペイン	53,986,068,002	5.01
	ベルギー	15,612,256,488	1.45
	オーストリア	10,839,139,878	1.00
	フィンランド	5,329,460,673	0.49
	アイルランド	4,900,959,127	0.45
	ポルトガル	4,513,363,557	0.41
	イギリス	59,989,087,671	5.57
	スウェーデン	1,995,084,170	0.18
	ノルウェー	1,779,377,376	0.16
	デンマーク	2,415,659,503	0.22
	ポーランド	7,085,767,122	0.65
	オーストラリア	13,668,427,755	1.27
	ニュージーランド	3,156,368,297	0.29
	シンガポール	4,332,259,729	0.40
	マレーシア	5,401,140,876	0.50
中国	120,930,183,703	11.23	
イスラエル	4,046,175,090	0.37	
	小計	1,063,696,689,869	98.85
現金・預金・その他資産(負債控除後)		12,333,902,456	1.14
	合計(純資産総額)	1,076,030,592,325	100.00

## (参考) 新興国株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	5,911,087,956	2.92
	メキシコ	3,711,119,984	1.83
	ブラジル	7,049,845,243	3.48
	チリ	382,596,626	0.18
	コロンビア	119,651,861	0.05
	ギリシャ	1,113,008,858	0.55
	イギリス	127,452,429	0.06
	トルコ	895,451,150	0.44
	チェコ	319,102,894	0.15

	ハンガリー	525,576,600	0.26
	ポーランド	1,953,359,554	0.96
	香港	49,427,407,258	24.46
	マレーシア	2,284,916,408	1.13
	タイ	2,023,955,723	1.00
	フィリピン	758,957,076	0.37
	インドネシア	2,203,445,141	1.09
	韓国	21,467,280,014	10.62
	台湾	37,612,086,168	18.61
	インド	29,540,461,088	14.62
	カタール	1,333,138,029	0.65
	エジプト	26,830,379	0.01
	南アフリカ	6,790,291,442	3.36
	アラブ首長国連邦	2,808,567,382	1.39
	クウェート	1,425,236,587	0.70
	サウジアラビア	6,392,247,625	3.16
	小計	186,203,073,475	92.16
投資信託受益証券	アメリカ	7,335,643,275	3.63
投資証券	メキシコ	149,207,426	0.07
現金・預金・その他資産（負債控除後）		8,354,395,865	4.13
合計（純資産総額）		202,042,320,041	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	7,748,239,250	3.83
	買建	香港	421,017,007	0.20

## （参考）新興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	51,796,127,367	97.44
現金・預金・その他資産（負債控除後）		1,360,509,107	2.55
合計（純資産総額）		53,156,636,474	100.00

## （参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計（円）	投資比率（％）
国債証券	メキシコ	1,975,276,385	9.94
	ブラジル	1,301,985,410	6.55
	チリ	320,219,420	1.61
	コロンビア	717,549,036	3.61
	ペルー	363,890,741	1.83
	ウルグアイ	31,577,198	0.15
	ドミニカ共和国	41,612,855	0.20
	セルビア	46,969,702	0.23

	トルコ	221,773,118	1.11
	チェコ	932,785,822	4.69
	ハンガリー	429,094,883	2.15
	ポーランド	1,500,679,409	7.55
	ロシア	0	0.00
	ルーマニア	620,868,965	3.12
	マレーシア	1,890,726,122	9.51
	タイ	1,676,517,577	8.43
	インドネシア	1,913,451,464	9.63
	中国	1,926,070,218	9.69
	インド	1,928,502,073	9.70
	南アフリカ	1,457,511,174	7.33
	小計	19,297,061,572	97.12
現金・預金・その他資産（負債控除後）		570,630,507	2.87
合計（純資産総額）		19,867,692,079	100.00

## （参考）J-REITインデックス マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計（円）	投資比率（%）
投資証券	日本	73,861,571,600	97.60
現金・預金・その他資産（負債控除後）		1,814,469,906	2.39
合計（純資産総額）		75,676,041,506	100.00

## その他の資産の投資状況

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

資産の種類	建別	国/地域	時価合計（円）	投資比率（%）
REIT指数先物取引	買建	日本	1,807,312,500	2.38

## （参考）海外REITインデックス マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計（円）	投資比率（%）
投資証券	アメリカ	75,401,309,831	77.14
	カナダ	1,247,687,381	1.27
	ドイツ	29,566,210	0.03
	イタリア	10,567,648	0.01
	フランス	2,162,164,156	2.21
	オランダ	164,588,194	0.16
	スペイン	517,531,931	0.52
	ベルギー	1,045,358,290	1.06
	アイルランド	37,661,792	0.03
	シンガポール	38,994,045	0.03
	ガンジー	73,465,828	0.07
	イギリス	3,919,225,860	4.00
	オーストラリア	7,595,949,283	7.77
	ニュージーランド	120,137,047	0.12
	香港	986,636,560	1.00
シンガポール	3,123,783,217	3.19	

	韓国	199,382,448	0.20
	イスラエル	163,902,880	0.16
	小計	96,837,912,601	99.07
現金・預金・その他資産(負債控除後)		901,577,639	0.92
合計(純資産総額)		97,739,490,240	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	840,076,218	0.85

## (参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)		5,208,312,137	100.00
合計(純資産総額)		5,208,312,137	100.00

## (2)投資資産

## 投資有価証券の主要銘柄

## ネクストコア

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	外国債券マザーファンド	55,807,383	3.0815	171,970,451	3.1396	175,212,859	28.42
2	日本	親投資信託 受益証券	国内債券マザーファンド	78,583,850	1.2056	94,740,690	1.2025	94,497,079	15.33
3	日本	親投資信託 受益証券	外国株式MSCI-KOKUSA Iマザーファンド	7,310,745	8.2045	59,981,008	8.5376	62,416,216	10.12
4	日本	親投資信託 受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	18,793,513	2.9856	56,109,913	3.0364	57,064,622	9.25
5	日本	親投資信託 受益証券	国内株式マザーファンド	15,419,484	3.6075	55,625,789	3.6616	56,459,982	9.16
6	日本	親投資信託 受益証券	新興国債券マザーファンド	11,406,784	2.6675	30,427,597	2.7193	31,018,467	5.03
7	日本	親投資信託 受益証券	新興国債券(現地通貨建て)マ ザーファンド	14,034,091	1.9712	27,664,001	2.0106	28,216,943	4.57
8	日本	親投資信託 受益証券	新興国株式マザーファンド	9,126,074	2.3708	21,636,097	2.5283	23,073,452	3.74
9	日本	親投資信託 受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	5,284,198	3.9843	21,053,831	4.1458	21,907,228	3.55
10	日本	親投資信託 受益証券	野村マネー マザーファンド	4,259,076	1.0236	4,359,590	1.0241	4,361,719	0.70

## 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	89.92
合計	89.92

## (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	10,385,900	2,751.57	28,577,630,498	2,849.50	29,594,622,050	3.34

2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	12,343,400	1,844.34	22,765,495,666	2,394.00	29,550,099,600	3.34
3	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	6,739,600	2,857.97	19,261,607,615	4,259.00	28,703,956,400	3.24
4	日本	株式	日立製作所	電気機器	5,019,600	3,842.16	19,286,125,604	3,930.00	19,727,028,000	2.23
5	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	966,600	7,556.83	7,304,434,200	18,685.00	18,060,921,000	2.04
6	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	3,945,000	3,462.21	13,658,418,450	4,176.00	16,474,320,000	1.86
7	日本	株式	任天堂	その他製品	1,233,500	11,603.79	14,313,282,754	12,805.00	15,794,967,500	1.78
8	日本	株式	三菱商事	卸売業	3,820,100	2,799.89	10,695,861,092	3,531.00	13,488,773,100	1.52
9	日本	株式	三菱重工業	機械	3,450,700	2,756.02	9,510,225,545	3,879.00	13,385,265,300	1.51
10	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	2,571,200	3,708.94	9,536,444,328	4,988.00	12,825,145,600	1.45
11	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,485,400	8,336.22	12,382,635,270	7,963.00	11,828,240,200	1.33
12	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	1,389,500	7,493.16	10,411,754,194	8,426.00	11,707,927,000	1.32
13	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	1,836,900	5,937.72	10,907,008,954	6,269.00	11,515,526,100	1.30
14	日本	株式	三井物産	卸売業	2,971,700	2,914.69	8,661,612,778	3,680.00	10,935,856,000	1.23
15	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	413,500	22,908.63	9,472,718,964	26,360.00	10,899,860,000	1.23
16	日本	株式	キーエンス	電気機器	195,500	63,279.24	12,371,091,956	55,180.00	10,787,690,000	1.21
17	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	615,700	7,346.26	4,523,093,384	14,650.00	9,020,005,000	1.01
18	日本	株式	N T T	情報・通信業	58,285,400	156.54	9,124,539,810	154.70	9,016,751,380	1.01
19	日本	株式	信越化学工業	化学	1,740,300	4,495.40	7,823,348,932	4,853.00	8,445,675,900	0.95
20	日本	株式	H O Y A	精密機器	376,000	17,723.53	6,664,049,970	20,475.00	7,698,600,000	0.87
21	日本	株式	三菱電機	電気機器	2,007,100	2,863.69	5,747,723,103	3,803.00	7,633,001,300	0.86
22	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	1,743,600	4,008.78	6,989,710,925	4,315.00	7,523,634,000	0.85
23	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	4,629,100	1,487.77	6,887,056,872	1,531.00	7,087,152,100	0.80
24	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	31,476,200	221.85	6,983,259,736	217.70	6,852,368,740	0.77
25	日本	株式	日本電気	電気機器	1,395,400	3,743.70	5,223,971,412	4,739.00	6,612,800,600	0.74
26	日本	株式	K D D I	情報・通信業	2,753,700	2,653.87	7,307,972,763	2,360.50	6,500,108,850	0.73
27	日本	株式	富士通	電気機器	1,815,800	3,331.51	6,049,365,774	3,484.00	6,326,247,200	0.71
28	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	139,500	48,646.64	6,786,206,812	45,040.00	6,283,080,000	0.71
29	日本	株式	丸紅	卸売業	1,698,700	2,771.96	4,708,731,642	3,698.00	6,281,792,600	0.71
30	日本	株式	第一三共	医薬品	1,799,200	3,266.69	5,877,438,976	3,315.00	5,964,348,000	0.67

## 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	0.31
		建設業	2.29
		食料品	2.84
		繊維製品	0.36
		パルプ・紙	0.13
		化学	4.64
		医薬品	3.50
		石油・石炭製品	0.47
		ゴム製品	0.65
		ガラス・土石製品	0.62

鉄鋼	0.73
非鉄金属	1.26
金属製品	0.47
機械	5.94
電気機器	17.18
輸送用機器	6.69
精密機器	1.92
その他製品	2.96
電気・ガス業	1.28
陸運業	2.38
海運業	0.52
空運業	0.32
倉庫・運輸関連業	0.14
情報・通信業	7.87
卸売業	7.16
小売業	4.40
銀行業	9.40
証券、商品先物取引業	0.94
保険業	3.21
その他金融業	1.13
不動産業	1.93
サービス業	4.05
合 計	97.93

## (参考) 国内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	日本	国債証券	国庫債券 CT 利付(5年)第 2回	280,000,000	98.37	275,441,600	97.68	273,509,600	0.5	2029/6/20	1.72
2	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 50回	190,000,000	98.28	186,733,900	97.89	185,996,700	0.1	2028/3/20	1.17
3	日本	国債証券	国庫債券 利付 (2年)第47 3回	180,000,000	100.11	180,198,400	99.83	179,703,000	0.8	2027/6/1	1.13
4	日本	国債証券	国庫債券 利付 (2年)第47 1回	170,000,000	100.34	170,591,400	100.03	170,061,200	0.9	2027/4/1	1.07
5	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第17 8回	160,000,000	100.10	160,168,000	99.13	158,609,600	1	2030/3/20	0.99
6	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 45回	160,000,000	99.15	158,653,000	99.11	158,588,800	0.1	2026/12/20	0.99
7	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 54回	150,000,000	97.29	145,939,500	96.66	144,991,500	0.1	2029/3/20	0.91
8	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第18 0回	140,000,000	99.43	139,211,800	99.44	139,218,800	1.1	2030/6/20	0.87
9	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 51回	140,000,000	98.05	137,270,000	97.60	136,647,000	0.1	2028/6/20	0.86

10	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 65回	145,000,000	93.91	136,183,100	92.61	134,291,750	0.1	2031/12/20	0.84
11	日本	国債証券	国庫債券 利付 (20年)第1 07回	130,000,000	104.39	135,717,100	103.30	134,291,300	2.1	2028/12/20	0.84
12	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 69回	140,000,000	95.55	133,775,600	93.63	131,093,200	0.5	2032/12/20	0.82
13	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 66回	140,000,000	94.47	132,261,600	92.83	129,962,000	0.2	2032/3/20	0.81
14	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第15 0回	130,000,000	99.00	128,712,600	99.00	128,705,200	0.005	2026/12/20	0.81
15	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 78回	130,000,000	99.73	129,655,600	98.11	127,546,900	1.4	2035/3/20	0.80
16	日本	国債証券	国庫債券 C T 利付(5年)第 1回	130,000,000	98.19	127,647,000	97.60	126,883,900	0.3	2028/12/20	0.79
17	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 52回	130,000,000	97.82	127,166,000	97.32	126,516,000	0.1	2028/9/20	0.79
18	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 53回	130,000,000	97.54	126,802,000	96.98	126,075,300	0.1	2028/12/20	0.79
19	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 77回	130,000,000	98.36	127,872,200	96.59	125,569,600	1.2	2034/12/20	0.79
20	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 55回	130,000,000	96.82	125,866,000	96.30	125,199,100	0.1	2029/6/20	0.78
21	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 60回	130,000,000	95.59	124,277,500	94.55	122,917,600	0.1	2030/9/20	0.77
22	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 76回	130,000,000	96.20	125,063,700	94.32	122,621,200	0.9	2034/9/20	0.77
23	日本	国債証券	国庫債券 利付 (30年)第3 2回	120,000,000	103.79	124,548,000	101.65	121,986,000	2.3	2040/3/20	0.76
24	日本	国債証券	国庫債券 利付 (30年)第3 4回	120,000,000	101.18	121,416,000	99.14	118,969,200	2.2	2041/3/20	0.74
25	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 75回	120,000,000	98.00	117,604,400	96.24	115,497,600	1.1	2034/6/20	0.72
26	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 59回	120,000,000	95.93	115,116,000	94.87	113,851,200	0.1	2030/6/20	0.71
27	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 72回	120,000,000	96.30	115,561,400	94.81	113,776,800	0.8	2033/9/20	0.71
28	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 74回	120,000,000	95.85	115,023,100	94.17	113,010,000	0.8	2034/3/20	0.71
29	日本	国債証券	国庫債券 利付 (20年)第9 9回	110,000,000	103.63	113,998,500	102.54	112,797,300	2.1	2027/12/20	0.71
30	日本	国債証券	国庫債券 利付 (30年)第3 1回	110,000,000	103.09	113,402,300	101.02	111,127,500	2.2	2039/9/20	0.70

## 種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	99.31
合計	99.31

(参考) 外国株式 M S C I - K O K U S A 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	7,206,800	16,422.10	118,350,811,929	27,073.82	195,115,663,630	5.77
2	アメリカ	株式	APPLE INC	コン ピュー タ・周辺 機器	4,411,500	32,403.29	142,947,138,023	37,879.53	167,105,583,652	4.94
3	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフト ウェア	2,085,500	56,706.50	118,261,421,342	76,613.64	159,777,762,904	4.73
4	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	大規模小 売り	2,822,100	28,712.06	81,028,325,671	33,076.66	93,345,669,278	2.76
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	641,300	86,065.10	55,193,553,820	110,677.39	70,977,411,490	2.10
6	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・ 半導体製 造装置	1,319,800	25,564.86	33,740,509,779	48,817.75	64,429,669,090	1.90
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	1,719,000	23,111.63	39,728,893,405	36,334.16	62,458,427,916	1.84
8	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	856,200	39,528.75	33,844,522,466	65,985.10	56,496,446,730	1.67
9	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラ クティ ブ・メ ディアお よびサー ビス	1,451,100	23,364.00	33,903,509,565	36,380.31	52,791,477,709	1.56
10	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	820,800	36,243.33	29,748,530,656	46,999.92	38,577,540,246	1.14
11	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	金融サー ビス	400,300	78,237.69	31,318,549,406	74,328.34	29,753,634,502	0.88
12	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO.	医薬品	237,900	122,135.86	29,056,121,457	108,162.80	25,731,932,214	0.76
13	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サー ビス	505,400	51,043.23	25,797,251,000	50,643.02	25,594,982,712	0.75
14	アメリカ	株式	NETFLIX INC	娯楽	125,700	140,131.32	17,614,507,552	179,610.32	22,577,017,325	0.66
15	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガ ス・消耗 燃料	1,272,900	17,466.14	22,232,660,469	17,005.07	21,645,758,185	0.64
16	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	金融サー ビス	252,900	80,897.53	20,458,986,356	84,584.68	21,391,466,381	0.63
17	アメリカ	株式	ORACLE CORPORATION	ソフト ウェア	500,400	21,292.82	10,654,929,413	42,097.30	21,065,493,324	0.62
18	アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需 品流通・ 小売り	1,296,300	12,757.30	16,537,297,157	15,346.55	19,893,733,284	0.58
19	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	710,700	24,340.47	17,298,775,728	27,039.58	19,217,033,486	0.56
20	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	生活必需 品流通・ 小売り	130,950	138,788.75	18,174,387,290	136,503.60	17,875,147,153	0.52
21	アメリカ	株式	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	ソフト ウェア	668,800	13,707.78	9,167,766,792	26,628.67	17,809,259,044	0.52
22	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売 り	293,900	53,410.21	15,697,263,613	60,564.38	17,799,872,458	0.52
23	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテ クノー ロジー	521,700	30,455.73	15,888,757,103	33,224.06	17,332,992,519	0.51
24	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・ 半導体製 造装置	116,300	109,372.99	12,720,079,582	144,024.98	16,750,105,755	0.49
25	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	2,113,000	6,168.69	13,034,451,743	7,804.28	16,490,463,925	0.48
26	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	692,500	24,977.19	17,296,704,212	22,857.54	15,828,850,882	0.46

27	アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO	航空宇宙・防衛	315,000	29,876.36	9,411,055,554	43,715.63	13,770,424,836	0.40
28	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	267,900	76,413.17	20,471,089,816	51,390.39	13,767,487,731	0.40
29	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	578,962	24,278.02	14,056,056,796	23,240.16	13,455,174,146	0.39
30	ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア	308,400	42,999.37	13,261,007,030	39,351.70	12,136,066,901	0.35

## 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	5.62
		メディア	0.33
		娯楽	1.57
		不動産管理・開発	0.27
		エネルギー設備・サービス	0.17
		石油・ガス・消耗燃料	3.40
		化学	1.27
		建設資材	0.34
		容器・包装	0.16
		金属・鉱業	1.34
		紙製品・林産品	0.04
		航空宇宙・防衛	2.66
		建設関連製品	0.56
		建設・土木	0.38
		電気設備	1.26
		コングロメリット	0.63
		機械	1.61
		商社・流通業	0.42
		商業サービス・用品	0.55
		航空貨物・物流サービス	0.30
		旅客航空輸送	0.08
		海上運輸	0.03
		陸上運輸	0.85
		運送インフラ	0.08
		自動車用部品	0.08
		自動車	2.08
		家庭用耐久財	0.22
		繊維・アパレル・贅沢品	0.74
		ホテル・レストラン・レジャー	1.78
		販売	0.04
大規模小売り	3.25		
専門小売り	1.54		
生活必需品流通・小売り	1.66		
飲料	1.02		

食品	0.87
タバコ	0.66
家庭用品	0.76
パーソナルケア用品	0.40
ヘルスケア機器・用品	1.83
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.28
バイオテクノロジー	1.47
医薬品	3.64
銀行	6.59
金融サービス	3.00
保険	2.94
情報技術サービス	1.24
ソフトウェア	9.12
通信機器	0.73
コンピュータ・周辺機器	5.31
電子装置・機器・部品	0.62
半導体・半導体製造装置	10.70
各種電気通信サービス	0.92
無線通信サービス	0.21
電力	1.62
ガス	0.08
総合公益事業	0.70
水道	0.07
消費者金融	0.51
資本市場	3.62
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	0.14
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	0.67
専門サービス	0.78
新株予約権証券	0.00
投資証券	1.60
合計	98.80

## (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	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	71,550,000	14,937.63	10,687,877,058	14,949.35	10,696,262,392	4.125	2026/10/31	0.99
2	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	59,850,000	17,656.87	10,567,640,350	17,513.29	10,481,709,212	2.75	2030/2/25	0.97
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	68,750,000	14,933.65	10,266,886,137	15,240.13	10,477,593,116	4.375	2034/5/15	0.97
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	67,250,000	15,060.72	10,128,336,306	15,078.46	10,140,264,817	4.5	2027/5/15	0.94
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	69,100,000	14,455.89	9,989,025,609	14,585.87	10,078,841,571	2.375	2027/5/15	0.93
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	67,200,000	14,844.25	9,975,340,198	14,888.74	10,005,239,238	3.75	2026/8/31	0.92
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	64,400,000	15,346.06	9,882,863,389	15,499.80	9,981,873,135	4.625	2031/5/31	0.92

8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	70,400,000	13,849.45	9,750,013,010	14,030.77	9,877,666,134	0.375	2027/7/31	0.91
9	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	460,800,000	2,104.97	9,699,708,381	2,102.24	9,687,151,840	1.85	2027/5/15	0.90
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	62,650,000	14,861.38	9,310,656,877	15,067.12	9,439,550,996	4.25	2034/11/15	0.87
11	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	52,100,000	17,827.88	9,288,329,467	17,787.19	9,267,126,162	3.1	2031/7/30	0.86
12	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	45,900,000	20,494.14	9,406,813,500	20,156.51	9,251,842,267	5.5	2031/1/4	0.85
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	62,100,000	14,571.67	9,049,011,299	14,650.14	9,097,737,176	2.75	2027/7/31	0.84
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	64,230,000	13,706.84	8,803,906,949	14,000.82	8,992,730,262	2.875	2032/5/15	0.83
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	59,400,000	14,521.03	8,625,493,680	14,637.92	8,694,929,085	2.625	2027/5/31	0.80
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	61,600,000	13,595.72	8,374,964,505	13,838.86	8,524,738,071	1	2028/7/31	0.79
17	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	44,050,000	19,695.91	8,676,052,011	19,301.21	8,502,186,665	4.75	2035/4/25	0.79
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	55,150,000	14,545.75	8,021,981,229	14,859.21	8,194,855,729	4	2034/2/15	0.76
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	59,800,000	12,623.40	7,548,797,613	12,941.21	7,738,848,556	0.625	2030/5/15	0.71
20	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	43,300,000	17,615.88	7,627,677,667	17,552.55	7,600,256,035	2.7	2030/1/31	0.70
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	51,350,000	14,473.89	7,432,342,655	14,605.36	7,499,852,489	2.875	2028/5/15	0.69
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	51,800,000	14,165.40	7,337,681,314	14,460.55	7,490,565,227	3.5	2033/2/15	0.69
23	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	41,950,000	17,629.58	7,395,609,632	17,560.39	7,366,586,446	2.5	2027/5/31	0.68
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	51,350,000	14,057.23	7,218,391,554	14,260.78	7,322,912,301	2.375	2029/3/31	0.68
25	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	38,350,000	19,248.29	7,381,722,938	18,582.79	7,126,503,685	4.5	2041/4/25	0.66
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	47,850,000	14,642.73	7,006,548,362	14,826.06	7,094,271,118	3.625	2030/3/31	0.65
27	イギリス	国債証券	UNITED KINGDOM GILT	34,750,000	20,302.07	7,054,971,169	20,176.59	7,011,365,890	4.375	2030/3/7	0.65
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	46,550,000	14,475.38	6,738,289,654	14,773.72	6,877,167,912	3.875	2033/8/15	0.63
29	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	39,280,000	17,425.90	6,844,897,065	17,323.12	6,804,524,010	2.7	2031/2/25	0.63
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	49,050,000	13,502.41	6,622,936,206	13,792.91	6,765,426,095	4.25	2054/8/15	0.62

## 種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率 (%)
国債証券	98.85
合計	98.85

## (参考) 新興国株式マザーファンド

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	3,319,000	4,698.49	15,594,304,788	6,354.53	21,090,685,070	10.43
2	香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	インタラクティブ・メディアおよびサービス	864,500	9,546.75	8,253,168,968	12,625.80	10,915,004,100	5.40
3	香港	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	大規模小売り	2,313,980	2,362.77	5,467,410,338	3,317.14	7,675,800,245	3.79
4	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF		8,759,500	684.57	5,996,568,011	837.45	7,335,643,275	3.63
5	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS	コンピュータ・周辺機器	638,070	5,916.86	3,775,372,939	8,950.45	5,711,020,012	2.82
6	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	73,570	20,813.93	1,531,281,205	37,098.70	2,729,351,359	1.35

7	インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	1,529,000	1,600.90	2,447,781,572	1,606.00	2,455,584,703	1.21
8	香港	株式	XIAOMI CORPORATION	コンピュータ・周辺機器	2,311,000	986.69	2,280,255,691	1,024.41	2,367,414,977	1.17
9	インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	石油・ガス・消耗燃料	820,500	2,332.99	1,914,223,421	2,320.03	1,903,586,256	0.94
10	アメリカ	株式	PDD HOLDINGS INC ADR	大規模小売り	95,640	16,429.01	1,571,270,546	19,454.14	1,860,594,868	0.92
11	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	12,957,000	128.55	1,665,663,577	143.09	1,854,048,227	0.91
12	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	電子装置・機器・部品	1,684,649	731.34	1,232,067,788	1,072.93	1,807,523,845	0.89
13	インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	711,500	2,351.76	1,673,282,416	2,278.28	1,621,002,623	0.80
14	香港	株式	MEITUAN-CLASS B	ホテル・レストラン・レジャー	670,640	2,673.27	1,792,802,794	1,966.56	1,318,856,481	0.65
15	台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	205,538	6,496.83	1,335,345,876	6,403.41	1,316,144,290	0.65
16	サウジアラビア	株式	AL RAJHI BANK	銀行	268,800	3,814.68	1,025,386,145	4,188.83	1,125,958,579	0.55
17	南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	大規模小売り	21,050	44,142.02	929,189,621	53,353.40	1,123,089,150	0.55
18	インド	株式	BHARTI AIRTEL LIMITED	無線通信サービス	345,700	3,129.95	1,082,027,074	3,214.71	1,111,328,013	0.55
19	インド	株式	INFOSYS LTD	情報技術サービス	447,800	2,550.25	1,142,002,406	2,436.64	1,091,128,288	0.54
20	アメリカ	株式	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	銀行	456,900	1,927.33	880,598,758	2,374.63	1,084,971,188	0.53
21	台湾	株式	DELTA ELECTRONICS INC	電子装置・機器・部品	261,681	1,901.37	497,553,970	4,145.10	1,084,696,216	0.53
22	香港	株式	NETEASE, INC.	娯楽	235,050	3,188.40	749,435,096	4,438.16	1,043,189,508	0.51
23	香港	株式	BYD CO LTD-H	自動車	496,500	2,454.18	1,218,503,858	2,077.51	1,031,487,687	0.51
24	香港	株式	TRIP.COM GROUP LTD	ホテル・レストラン・レジャー	84,000	9,188.09	771,799,565	11,439.74	960,938,160	0.47
25	香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	8,640,000	104.90	906,416,838	109.61	947,072,736	0.46
26	香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	903,000	897.35	810,313,797	1,023.45	924,179,865	0.45
27	香港	株式	JD.COM, INC.	大規模小売り	328,617	2,512.97	825,806,129	2,613.15	858,728,142	0.42
28	サウジアラビア	株式	SAUDI ARABIAN OIL CO	石油・ガス・消耗燃料	810,140	992.58	804,135,662	994.10	805,361,956	0.39
29	ブラジル	株式	VALE SA	金属・鉱業	492,552	1,484.00	730,951,509	1,601.53	788,837,601	0.39
30	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	コンピュータ・周辺機器	110,880	4,940.97	547,854,822	7,068.95	783,805,176	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	6.60
		メディア	0.03
		娯楽	0.97
		不動産管理・開発	1.28
		エネルギー設備・サービス	0.07
		石油・ガス・消耗燃料	3.60
		化学	1.09
		建設資材	0.62
		容器・包装	0.02
		金属・鉱業	3.98

紙製品・林産品	0.07
航空宇宙・防衛	0.84
建設関連製品	0.01
建設・土木	0.46
電気設備	1.08
コングロマリット	0.90
機械	0.83
商社・流通業	0.06
商業サービス・用品	0.02
航空貨物・物流サービス	0.21
旅客航空輸送	0.29
海上運輸	0.23
陸上運輸	0.12
運送インフラ	0.57
自動車用部品	0.43
自動車	2.78
家庭用耐久財	0.31
繊維・アパレル・贅沢品	0.61
ホテル・レストラン・レジャー	1.80
大規模小売り	5.95
専門小売り	0.66
生活必需品流通・小売り	1.01
飲料	0.74
食品	1.02
タバコ	0.28
家庭用品	0.03
パーソナルケア用品	0.41
ヘルスケア機器・用品	0.04
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.49
バイオテクノロジー	1.01
医薬品	1.01
銀行	15.61
金融サービス	0.90
保険	2.63
情報技術サービス	1.47
ソフトウェア	0.19
通信機器	0.23
コンピュータ・周辺機器	5.71
電子装置・機器・部品	2.52
半導体・半導体製造装置	13.45
各種電気通信サービス	0.98
無線通信サービス	1.43
電力	1.02
ガス	0.22
総合公益事業	0.10
水道	0.14
消費者金融	0.62
資本市場	0.81

		各種消費者サービス	0.11
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.60
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.48
		専門サービス	0.09
		その他の業種	0.00
投資信託受益証券			3.63
投資証券			0.07
合 計			95.86

## (参考) 新興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	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	13,500,000	9,986.98	1,348,243,077	8,213.70	1,108,850,796	4.125	2035/7/9	2.08
2	アメリカ	国債証券	EAGLE FUNDING LUXCO SARL	6,400,000	15,121.74	967,791,463	15,143.32	969,173,069	5.5	2030/8/17	1.82
3	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ECUADOR	7,700,000	8,895.58	684,959,660	11,387.83	876,863,002	6.9	2035/7/31	1.64
4	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	8,160,000	11,469.32	935,896,602	10,341.94	843,903,055	0.75	2030/7/9	1.58
5	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	9,100,000	10,538.40	958,994,798	8,812.20	801,910,855	5	2038/1/9	1.50
6	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	4,400,000	14,891.96	655,246,309	15,476.82	680,980,098	6.625	2035/3/15	1.28
7	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	3,700,000	15,739.07	582,345,847	15,910.35	588,682,951	8.6	2027/9/24	1.10
8	アメリカ	国債証券	OMAN GOV INTERNTL BOND	3,300,000	15,614.53	515,279,635	16,152.30	533,026,174	6.25	2031/1/25	1.00
9	アメリカ	国債証券	DOMINICAN REPUBLIC	3,700,000	13,534.78	500,787,061	14,282.80	528,463,704	4.875	2032/9/23	0.99
10	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF POLAND	3,400,000	14,955.27	508,479,378	15,463.33	525,753,537	5.375	2035/2/12	0.98
11	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF POLAND	3,600,000	13,658.56	491,708,477	14,390.96	518,074,762	5.5	2054/3/18	0.97
12	アメリカ	国債証券	ABU DHABI GOVT INT'L	3,300,000	14,604.26	481,940,789	15,561.55	513,531,183	5.5	2054/4/30	0.96
13	アメリカ	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	3,100,000	15,327.07	475,139,205	15,902.13	492,966,180	5.625	2035/1/13	0.92
14	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,900,000	16,338.96	473,830,073	16,862.84	489,022,607	9.125	2030/7/13	0.91
15	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	3,000,000	15,001.52	450,045,630	16,101.37	483,041,160	6.875	2037/5/13	0.90
16	アメリカ	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	3,100,000	14,728.98	456,598,650	15,263.83	473,178,905	5	2034/1/16	0.89
17	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ECUADOR	3,384,326	11,385.59	385,325,752	13,651.55	462,013,009	6.9	2030/7/31	0.86
18	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,800,000	16,214.22	453,998,394	16,348.73	457,764,570	9.875	2028/1/15	0.86
19	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF CHILE	3,000,000	15,085.96	452,578,823	15,254.24	457,627,344	4.85	2029/1/22	0.86
20	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	2,700,000	14,668.65	396,053,554	16,406.57	442,977,552	7.375	2055/5/13	0.83
21	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF POLAND	2,900,000	14,745.07	427,607,181	15,247.86	442,188,180	5.125	2034/9/18	0.83
22	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	3,300,000	12,613.85	416,257,314	13,264.46	437,727,299	2.659	2031/5/24	0.82
23	アメリカ	国債証券	HUNGARY	2,900,000	14,137.64	409,991,699	14,975.83	434,299,337	5.5	2036/3/26	0.81

24	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,600,000	16,209.36	421,443,609	16,633.52	432,471,591	9.375	2029/3/14	0.81
25	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	2,600,000	15,370.22	399,625,780	16,555.45	430,441,856	8.5	2035/4/25	0.80
26	アメリカ	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	2,800,000	14,925.24	417,906,785	15,215.03	426,021,043	4.75	2030/1/16	0.80
27	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,900,000	13,823.40	400,878,859	14,625.00	424,125,274	6.5	2035/1/3	0.79
28	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PERU	2,800,000	14,077.92	394,181,983	14,977.32	419,365,184	5.875	2054/8/8	0.78
29	アメリカ	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	2,800,000	13,828.14	387,188,005	14,963.21	418,969,913	5.75	2054/1/16	0.78
30	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PANAMA	2,700,000	14,000.67	378,018,230	15,420.24	416,346,642	6.4	2035/2/14	0.78

## 種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率 (%)
国債証券	97.44
合 計	97.44

## (参考) 新興国債券 (現地通貨建て) マザーファンド

順位	国 / 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	830,000	2,529.70	209,973,988	2,636.07	218,793,846	10	2029/1/1	1.10
2	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	26,500,000	730.05	193,464,348	768.24	203,584,113	7.75	2034/11/23	1.02
3	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	9,300,000	2,136.75	198,718,301	2,154.37	200,357,089		2027/7/1	1.00
4	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	23,000,000	812.67	186,915,303	818.57	188,271,204	8.5	2030/2/28	0.94
5	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	26,600,000	666.99	177,420,541	705.37	187,629,226	7.75	2042/11/13	0.94
6	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	22,000,000	810.56	178,323,365	851.50	187,331,228	8.25	2032/3/31	0.94
7	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	21,800,000	792.35	172,733,426	847.71	184,802,683	8.875	2035/2/28	0.93
8	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	660,000	2,651.69	175,028,053	2,745.35	181,193,566	10	2027/1/1	0.91
9	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	23,800,000	674.79	160,602,187	745.50	177,430,931	8.75	2048/2/28	0.89
10	インド	国債証券	INDIA GOVERNMENT BOND	101,000,000	164.29	165,937,175	165.70	167,365,164	5.79	2030/5/11	0.84
11	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	21,600,000	700.56	151,323,108	750.53	162,114,526	8.75	2044/1/31	0.81
12	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	19,300,000	789.82	152,435,416	820.34	158,326,070	8.5	2029/3/1	0.79
13	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	19,800,000	742.06	146,929,288	789.33	156,287,426	7.75	2031/5/29	0.78
14	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	18,550,000	782.98	145,243,655	809.37	150,139,340	7.5	2027/6/3	0.75
15	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	6,300,000	2,345.68	147,777,846	2,353.05	148,242,759		2026/7/1	0.74
16	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	18,100,000	723.30	130,918,060	790.49	143,079,429	9	2040/1/31	0.72
17	インド	国債証券	INDIA GOVERNMENT BOND	83,000,000	171.41	142,273,157	171.71	142,521,950	7.3	2053/6/19	0.71
18	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	15,900,000	893.00	141,987,557	892.10	141,845,436	10.5	2026/12/21	0.71

19	マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVERNMENT	3,900,000	3,601.80	140,470,419	3,632.95	141,685,153	3.828	2034/7/5	0.71
20	インド	国債証券	INDIA GOVERNMENT BOND	80,000,000	175.08	140,064,050	176.65	141,323,897	7.32	2030/11/13	0.71
21	チェコ	国債証券	CZECH REPUBLIC	20,400,000	693.95	141,566,663	690.42	140,845,717	2.75	2029/7/23	0.70
22	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	15,000,000,000	0.91	137,495,250	0.93	140,599,125	6.5	2030/7/15	0.70
23	タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	25,600,000	508.62	130,208,185	548.00	140,289,230	3.3	2038/6/17	0.70
24	インド	国債証券	INDIA GOVERNMENT BOND	88,000,000	162.43	142,945,608	158.99	139,915,925	6.67	2050/12/17	0.70
25	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	16,000,000	830.99	132,959,253	866.02	138,564,555	8	2030/1/31	0.69
26	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	18,000,000	740.73	133,331,821	763.85	137,494,440	7.5	2033/5/26	0.69
27	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	3,400,000	4,014.40	136,489,777	4,017.72	136,602,718	4.5	2030/7/25	0.68
28	マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	3,600,000	3,716.24	133,784,803	3,758.20	135,295,295	4.254	2035/5/31	0.68
29	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	3,900,000	3,316.55	129,345,673	3,425.53	133,595,935	1.25	2030/10/25	0.67
30	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	6,300,000	2,101.83	132,415,422	2,092.87	131,851,050	1.79	2032/3/25	0.66

## 種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.12
合計	97.12

## (参考) J - R E I Tインデックス マザーファンド

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	39,168	132,152	5,176,150,731	139,500	5,463,936,000	7.22
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	33,910	118,797	4,028,418,144	124,500	4,221,795,000	5.57
3	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人 投資証券	34,284	99,171	3,399,984,275	113,700	3,898,090,800	5.15
4	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	21,039	143,345	3,015,845,630	160,400	3,374,655,600	4.45
5	日本	投資証券	KDX不動産投資法人 投資証券	19,253	153,529	2,955,894,804	168,500	3,244,130,500	4.28
6	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	21,725	127,493	2,769,790,958	136,500	2,965,462,500	3.91
7	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	33,988	78,397	2,664,565,116	86,400	2,936,563,200	3.88
8	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	26,311	91,870	2,417,194,574	100,200	2,636,362,200	3.48
9	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	20,786	120,085	2,496,106,213	126,000	2,619,036,000	3.46
10	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	14,598	154,267	2,251,998,686	179,400	2,618,881,200	3.46
11	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	36,446	63,331	2,308,182,447	67,400	2,456,460,400	3.24
12	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	13,595	148,182	2,014,540,495	166,100	2,258,129,500	2.98
13	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	24,295	75,338	1,830,343,772	89,200	2,167,114,000	2.86
14	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	17,855	91,409	1,632,117,807	103,100	1,840,850,500	2.43
15	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	12,089	119,952	1,450,108,072	135,800	1,641,686,200	2.16
16	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	19,722	76,914	1,516,901,191	79,600	1,569,871,200	2.07

17	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	14,579	101,519	1,480,055,100	106,300	1,549,747,700	2.04
18	日本	投資証券	三井不動産アコモデーションファンド投資法人 投資証券	11,399	116,476	1,327,710,051	132,000	1,504,668,000	1.98
19	日本	投資証券	アクティブ・プロパティーズ投資法人 投資証券	10,194	119,208	1,215,214,341	134,600	1,372,112,400	1.81
20	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	13,089	92,418	1,209,659,547	97,800	1,280,104,200	1.69
21	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人 投資証券	8,559	135,223	1,157,377,765	143,500	1,228,216,500	1.62
22	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	7,642	131,372	1,003,951,475	143,000	1,092,806,000	1.44
23	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	3,347	285,937	957,033,459	325,000	1,087,775,000	1.43
24	日本	投資証券	大和証券リング投資法人 投資証券	9,751	95,202	928,316,619	107,400	1,047,257,400	1.38
25	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	8,017	125,212	1,003,825,070	129,700	1,039,804,900	1.37
26	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	11,604	82,961	962,687,618	89,300	1,036,237,200	1.36
27	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	5,834	152,394	889,071,526	169,500	988,863,000	1.30
28	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	2,697	309,757	835,417,034	365,000	984,405,000	1.30
29	日本	投資証券	森トラストリート投資法人 投資証券	12,726	67,169	854,803,201	75,800	964,630,800	1.27
30	日本	投資証券	N T T 都市開発リート投資法人	6,648	129,414	860,347,781	136,000	904,128,000	1.19

## 種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	97.60
合計	97.60

## (参考) 海外REITインデックス マザーファンド

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
1	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	284,420	22,553.89	6,414,778,323	26,232.65	7,461,092,020	7.63
2	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	394,550	16,211.54	6,396,264,370	17,008.05	6,710,526,601	6.86
3	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	41,600	134,449.06	5,593,080,963	116,382.47	4,841,510,902	4.95
4	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	138,840	24,052.52	3,339,452,313	27,669.34	3,841,612,276	3.93
5	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	388,600	8,462.33	3,288,465,013	9,014.68	3,503,106,202	3.58
6	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	136,250	26,275.83	3,580,082,001	25,325.97	3,450,664,339	3.53
7	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	67,100	44,964.73	3,017,133,893	42,956.34	2,882,370,843	2.94
8	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	863,800	3,288.12	2,840,282,461	3,235.26	2,794,621,475	2.85
9	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	453,100	4,770.11	2,161,339,197	4,847.53	2,196,417,112	2.24
10	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	193,070	9,343.70	1,803,989,858	10,302.49	1,989,102,903	2.03
11	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	90,170	22,364.75	2,016,629,832	21,059.07	1,898,896,883	1.94
12	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	125,470	15,045.81	1,887,798,132	14,940.10	1,874,535,351	1.91
13	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	60,410	30,755.63	1,857,947,632	28,817.21	1,740,847,825	1.78
14	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	148,010	10,300.14	1,524,524,024	9,546.18	1,412,930,931	1.44
15	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	27,340	42,205.99	1,153,911,800	39,634.83	1,083,616,351	1.10
16	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	239,400	4,932.39	1,180,815,219	4,323.47	1,035,039,963	1.05
17	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	49,690	22,452.59	1,115,669,336	20,636.25	1,025,415,600	1.04
18	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	49,930	18,627.86	930,089,329	19,221.89	959,749,307	0.98
19	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	92,930	9,428.57	876,197,048	10,135.75	941,915,285	0.96
20	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	287,400	3,135.41	901,117,639	3,226.22	927,218,387	0.94

21	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	2,215,000	362.19	802,257,495	401.34	888,988,035	0.90
22	香港	投資証券	LINK REIT	1,098,000	801.92	880,518,701	768.64	843,970,453	0.86
23	アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	120,400	6,973.74	839,639,014	6,978.00	840,151,874	0.85
24	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	294,800	2,572.64	758,416,158	2,830.20	834,345,554	0.85
25	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	66,200	10,710.42	709,030,281	12,568.44	832,031,364	0.85
26	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	51,780	14,628.11	757,444,011	15,513.87	803,308,313	0.82
27	アメリカ	投資証券	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	125,400	5,494.46	689,005,623	6,185.96	775,719,886	0.79
28	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	574,100	1,365.04	783,671,646	1,302.28	747,643,403	0.76
29	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	69,300	10,735.73	743,986,560	10,752.11	745,121,472	0.76
30	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	82,500	9,270.38	764,806,833	8,859.84	730,937,526	0.74

## 種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.07
合計	99.07

## (参考)野村マネー マザーファンド

該当事項はありません。

## 種類別及び業種別投資比率

該当事項はありません。

## 投資不動産物件

## ネクストコア

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)国内債券マザーファンド

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)外国債券マザーファンド

該当事項はありません。

## (参考)新興国株式マザーファンド

該当事項はありません。

## (参考)新興国債券マザーファンド

該当事項はありません。

## (参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

該当事項はありません。

## (参考)J-REITインデックス マザーファンド

該当事項はありません。

## (参考)海外REITインデックス マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）野村マネー 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

ネクストコア

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12月限)	買建	553	日本円	17,368,682,934	17,369,730,000	1.96

（参考）国内債券マザーファンド

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

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 マーカント イル取引所	E-mini S&P500株 価指数先物(2025 年12月限)	買建	610	米ドル	203,958,252.5	30,365,304,633	204,761,750	30,484,929,340	0.90
	カナダ	モントリ オール取引 所	S&P TSX60株価指 数先物(2025年12 月限)	買建	36	カナダド ル	12,564,280	1,343,247,173	12,735,360	1,361,537,334	0.04
	ドイツ	ユーレック ス・ドイツ 金融先物取 引所	ユーロ50株価指数 先物(2025年12月 限)	買建	373	ユーロ	20,390,510	3,557,532,281	20,626,900	3,598,775,243	0.10
	オース トラリ ア	シドニー先 物取引所	SPI200株価指数先 物(2025年12月限)	買建	32	豪ドル	7,124,925	697,458,908	7,115,200	696,506,926	0.02
	イギリ ス	ロンドン国 際金融先物 オプション 取引所	FT100株価指数先 物(2025年12月限)	買建	80	英ポンド	7,466,765	1,492,307,651	7,488,400	1,496,631,620	0.04
	スイス	ユーレック ス・チュー リッヒ取引 所	SMI株価指数先物 (2025年12月限)	買建	42	スイスフ ラン	5,081,390	947,780,865	5,052,600	942,410,952	0.02

（参考）外国債券マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）新興国株式マザーファンド

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

種類	国/地域	取引所	名称	買建/ 売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	インター コンテナ ル取引所	MSCIエマージ ング・マーケット指 数先物(2025年12 月限)	買建	768	米ドル	51,915,500	7,729,179,640	52,043,520	7,748,239,250	3.83

香港	香港先物取引所	MSCI China A 50 Connect 指数先物 (2025年10月限)	買建	43	米ドル	2,766,620	411,894,385	2,827,895	421,017,007	0.20
----	---------	--	----	----	-----	-----------	-------------	-----------	-------------	------

（参考）新興国債券マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）J - R E I Tインデックス マザーファンド

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

種類	取引所	名称	買建/ 売建	枚数	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
REIT指数先物取引	大阪取引所	REIT指数先物(2025年12月限)	買建	945	日本円	1,790,518,350	1,807,312,500	2.38

（参考）海外R E I Tインデックス マザーファンド

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

種類	国/地 域	取引所	名称	買建/ 売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ ボード オブ トレード	ダウ・ジョーンズ 米国不動産指数先 物(2025年12月限)	買建	153	米ドル	5,666,760	843,667,226	5,642,640	840,076,218	0.85

（参考）野村マネー 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

ネクストコア

2025年9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6計算期間	(2016年 2月17日)	3,004	3,004	0.9984	0.9984
第7計算期間	(2016年 8月17日)	3,714	3,714	1.0329	1.0329
第8計算期間	(2017年 2月17日)	4,295	4,295	1.0153	1.0153
第9計算期間	(2017年 8月17日)	3,911	3,911	1.0230	1.0230
第10計算期間	(2018年 2月19日)	3,134	3,134	1.0190	1.0190
第11計算期間	(2018年 8月17日)	2,822	2,822	1.0165	1.0165
第12計算期間	(2019年 2月18日)	2,882	2,882	1.0211	1.0211
第13計算期間	(2019年 8月19日)	2,545	2,545	1.0574	1.0574
第14計算期間	(2020年 2月17日)	1,926	1,926	1.0840	1.0840
第15計算期間	(2020年 8月17日)	1,767	1,767	1.0471	1.0471
第16計算期間	(2021年 2月17日)	1,611	1,611	1.0732	1.0732

第17計算期間	(2021年 8月17日)	1,472	1,472	1.0775	1.0775
第18計算期間	(2022年 2月17日)	1,296	1,296	1.0414	1.0414
第19計算期間	(2022年 8月17日)	1,093	1,093	1.0217	1.0217
第20計算期間	(2023年 2月17日)	998	998	0.9727	0.9727
第21計算期間	(2023年 8月17日)	939	939	0.9835	0.9835
第22計算期間	(2024年 2月19日)	797	797	0.9981	0.9981
第23計算期間	(2024年 8月19日)	723	723	1.0058	1.0058
第24計算期間	(2025年 2月17日)	649	649	1.0053	1.0053
第25計算期間	(2025年 8月18日)	629	629	1.0312	1.0312
	2024年 9月末日	711		1.0100	
	10月末日	703		1.0114	
	11月末日	687		1.0084	
	12月末日	671		1.0093	
	2025年 1月末日	655		1.0098	
	2月末日	642		0.9992	
	3月末日	627		0.9865	
	4月末日	634		0.9830	
	5月末日	637		0.9948	
	6月末日	637		1.0092	
	7月末日	625		1.0221	
	8月末日	619		1.0316	
	9月末日	616		1.0430	

## 分配の推移

## ネクストコア

	計算期間	1口当たりの分配金
第6計算期間	2015年 8月18日～2016年 2月17日	0.0000円
第7計算期間	2016年 2月18日～2016年 8月17日	0.0000円
第8計算期間	2016年 8月18日～2017年 2月17日	0.0000円
第9計算期間	2017年 2月18日～2017年 8月17日	0.0000円
第10計算期間	2017年 8月18日～2018年 2月19日	0.0000円
第11計算期間	2018年 2月20日～2018年 8月17日	0.0000円
第12計算期間	2018年 8月18日～2019年 2月18日	0.0000円
第13計算期間	2019年 2月19日～2019年 8月19日	0.0000円
第14計算期間	2019年 8月20日～2020年 2月17日	0.0000円
第15計算期間	2020年 2月18日～2020年 8月17日	0.0000円
第16計算期間	2020年 8月18日～2021年 2月17日	0.0000円
第17計算期間	2021年 2月18日～2021年 8月17日	0.0000円
第18計算期間	2021年 8月18日～2022年 2月17日	0.0000円
第19計算期間	2022年 2月18日～2022年 8月17日	0.0000円
第20計算期間	2022年 8月18日～2023年 2月17日	0.0000円
第21計算期間	2023年 2月18日～2023年 8月17日	0.0000円

第22計算期間	2023年 8月18日～2024年 2月19日	0.0000円
第23計算期間	2024年 2月20日～2024年 8月19日	0.0000円
第24計算期間	2024年 8月20日～2025年 2月17日	0.0000円
第25計算期間	2025年 2月18日～2025年 8月18日	0.0000円

## 収益率の推移

### ネクストコア

	計算期間	収益率
第6計算期間	2015年 8月18日～2016年 2月17日	1.9%
第7計算期間	2016年 2月18日～2016年 8月17日	3.5%
第8計算期間	2016年 8月18日～2017年 2月17日	1.7%
第9計算期間	2017年 2月18日～2017年 8月17日	0.8%
第10計算期間	2017年 8月18日～2018年 2月19日	0.4%
第11計算期間	2018年 2月20日～2018年 8月17日	0.2%
第12計算期間	2018年 8月18日～2019年 2月18日	0.5%
第13計算期間	2019年 2月19日～2019年 8月19日	3.6%
第14計算期間	2019年 8月20日～2020年 2月17日	2.5%
第15計算期間	2020年 2月18日～2020年 8月17日	3.4%
第16計算期間	2020年 8月18日～2021年 2月17日	2.5%
第17計算期間	2021年 2月18日～2021年 8月17日	0.4%
第18計算期間	2021年 8月18日～2022年 2月17日	3.4%
第19計算期間	2022年 2月18日～2022年 8月17日	1.9%
第20計算期間	2022年 8月18日～2023年 2月17日	4.8%
第21計算期間	2023年 2月18日～2023年 8月17日	1.1%
第22計算期間	2023年 8月18日～2024年 2月19日	1.5%
第23計算期間	2024年 2月20日～2024年 8月19日	0.8%
第24計算期間	2024年 8月20日～2025年 2月17日	0.0%
第25計算期間	2025年 2月18日～2025年 8月18日	2.6%

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

### ネクストコア

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第6計算期間	2015年 8月18日～2016年 2月17日	547,418,537	203,743,660	3,009,353,706
第7計算期間	2016年 2月18日～2016年 8月17日	954,092,064	366,986,976	3,596,458,794
第8計算期間	2016年 8月18日～2017年 2月17日	939,380,069	304,883,559	4,230,955,304
第9計算期間	2017年 2月18日～2017年 8月17日	332,500,890	739,734,400	3,823,721,794
第10計算期間	2017年 8月18日～2018年 2月19日	110,489,900	857,902,021	3,076,309,673
第11計算期間	2018年 2月20日～2018年 8月17日	172,843,131	472,676,803	2,776,476,001
第12計算期間	2018年 8月18日～2019年 2月18日	414,396,154	367,449,793	2,823,422,362
第13計算期間	2019年 2月19日～2019年 8月19日	145,606,121	562,058,695	2,406,969,788

第14計算期間	2019年 8月20日 ~ 2020年 2月17日	177,689,783	807,437,000	1,777,222,571
第15計算期間	2020年 2月18日 ~ 2020年 8月17日	71,260,857	160,465,274	1,688,018,154
第16計算期間	2020年 8月18日 ~ 2021年 2月17日	97,049,943	283,704,095	1,501,364,002
第17計算期間	2021年 2月18日 ~ 2021年 8月17日	34,398,882	168,986,079	1,366,776,805
第18計算期間	2021年 8月18日 ~ 2022年 2月17日	25,162,458	147,393,429	1,244,545,834
第19計算期間	2022年 2月18日 ~ 2022年 8月17日	21,412,466	195,892,679	1,070,065,621
第20計算期間	2022年 8月18日 ~ 2023年 2月17日	17,228,204	60,886,312	1,026,407,513
第21計算期間	2023年 2月18日 ~ 2023年 8月17日	20,606,299	92,014,460	954,999,352
第22計算期間	2023年 8月18日 ~ 2024年 2月19日	13,597,046	169,777,394	798,819,004
第23計算期間	2024年 2月20日 ~ 2024年 8月19日	8,171,376	87,234,525	719,755,855
第24計算期間	2024年 8月20日 ~ 2025年 2月17日	7,688,382	81,767,315	645,676,922
第25計算期間	2025年 2月18日 ~ 2025年 8月18日	15,935,007	51,317,163	610,294,766

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

< 更新後 >



## 運用実績 (2025年9月30日現在)

### ■ 基準価額・純資産の推移 (日次)



### ■ 分配の推移

(1万口あたり、課税前)

2025年8月	0 円
2025年2月	0 円
2024年8月	0 円
2024年2月	0 円
2023年8月	0 円
設定来累計	0 円

### ■ 主要な資産の状況

各マザーファンドへの投資比率

銘柄	投資比率(%)
国内株式マザーファンド	9.2
国内債券マザーファンド	15.3
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	10.1
外国債券マザーファンド	28.4
新興国株式マザーファンド	3.7
新興国債券マザーファンド	5.0
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	4.6
J-REITインデックス マザーファンド	9.3
海外REITインデックス マザーファンド	3.6
野村マネー マザーファンド	0.7

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	0.3
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	0.3
3	ソニーグループ	電気機器	0.3
4	日立製作所	電気機器	0.2
5	ソフトバンクグループ	情報・通信業	0.2

・「国内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	国庫債券 CT利付（5年）第2回	国債証券	0.3
2	国庫債券 利付（10年）第350回	国債証券	0.2
3	国庫債券 利付（2年）第473回	国債証券	0.2
4	国庫債券 利付（2年）第471回	国債証券	0.2
5	国庫債券 利付（5年）第178回	国債証券	0.2

## ・「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	業種	投資比率 (%)
1	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	0.6
2	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	0.5
3	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	0.5
4	AMAZON.COM INC	大規模小売り	0.3
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	0.2

## ・「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	US TREASURY N/B	国債証券	0.3
2	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	0.3
3	US TREASURY N/B	国債証券	0.3
4	US TREASURY N/B	国債証券	0.3
5	US TREASURY N/B	国債証券	0.3

## ・「新興国株式マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	業種	投資比率 (%)
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	0.4
2	TENCENT HOLDINGS LTD	インタラクティブ・メディアおよびサービス	0.2
3	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	大規模小売り	0.1
4	ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF	—	0.1
5	SAMSUNG ELECTRONICS	コンピュータ・周辺機器	0.1

## ・「新興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	REPUBLIC OF ARGENTINA	国債証券	0.1
2	EAGLE FUNDING LUXCO SARL	国債証券	0.1
3	REPUBLIC OF ECUADOR	国債証券	0.1
4	REPUBLIC OF ARGENTINA	国債証券	0.1
5	REPUBLIC OF ARGENTINA	国債証券	0.1

## ・「新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	種類	投資比率 (%)
1	NOTA DO TESOURO NACIONAL	国債証券	0.1
2	MEX BONOS DESARR FIX RT	国債証券	0.0
3	LETRA TESOURO NACIONAL	国債証券	0.0
4	MEX BONOS DESARR FIX RT	国債証券	0.0
5	MEX BONOS DESARR FIX RT	国債証券	0.0

## ・「J-REITインデックスマザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	種類	投資比率 (%)
1	日本ビルファンド投資法人 投資証券	投資証券	0.7
2	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	投資証券	0.5
3	日本都市ファンド投資法人 投資証券	投資証券	0.5
4	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	投資証券	0.4
5	KDX不動産投資法人 投資証券	投資証券	0.4

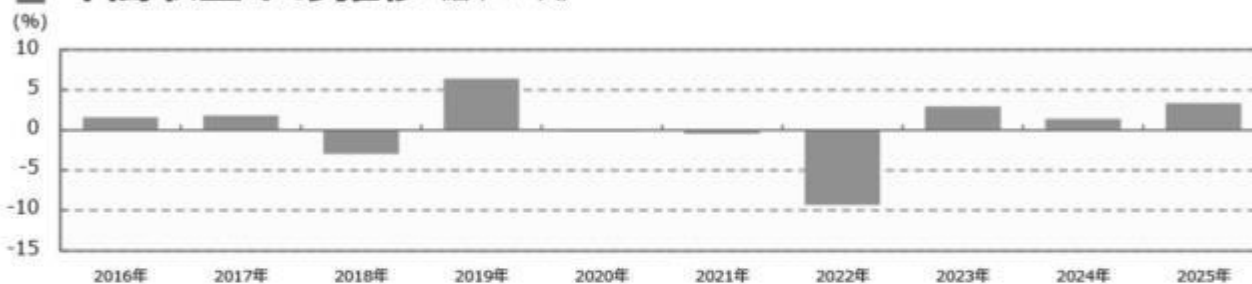
・「海外REITインデックス マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	種類	投資比率 (%)
1	WELLTOWER INC	投資証券	0.3
2	PROLOGIS INC	投資証券	0.2
3	EQUINIX INC	投資証券	0.2
4	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	0.1
5	REALTY INCOME CORP	投資証券	0.1

・「野村マネー マザーファンド」を通じての投資銘柄

資産の種類	投資比率 (%)
現金・預金・その他資産（負債控除後）	0.7

## ■ 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。
- ・ファンドにベンチマークはありません。
- ・2025年は年初から運用実績作成基準日までの収益率。

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

## 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25期計算期間(2025年2月18日から2025年8月18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

## ネクストコア

## (1) 貸借対照表

	(単位：円)	
	第24期 (2025年 2月17日現在)	第25期 (2025年 8月18日現在)
<b>資産の部</b>		
<b>流動資産</b>		
コール・ローン	145,187,797	75,980,294
親投資信託受益証券	504,091,614	558,204,718
派生商品評価勘定	2,997,902	517,952
未収入金	2,000,000	-
未収利息	1,939	1,015
流動資産合計	654,279,252	634,703,979
<b>資産合計</b>	<b>654,279,252</b>	<b>634,703,979</b>
<b>負債の部</b>		
<b>流動負債</b>		
派生商品評価勘定	-	396,710
未払解約金	79,865	265,973
未払受託者報酬	189,056	173,549
未払委託者報酬	4,915,328	4,512,110
その他未払費用	11,279	10,346
流動負債合計	5,195,528	5,358,688
<b>負債合計</b>	<b>5,195,528</b>	<b>5,358,688</b>
<b>純資産の部</b>		
<b>元本等</b>		
元本	645,676,922	610,294,766
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金( )	3,406,802	19,050,525
(分配準備積立金)	51,899,264	53,704,156
元本等合計	649,083,724	629,345,291
<b>純資産合計</b>	<b>649,083,724</b>	<b>629,345,291</b>
<b>負債純資産合計</b>	<b>654,279,252</b>	<b>634,703,979</b>

## (2) 損益及び剰余金計算書

	(単位：円)	
	第24期 自 2024年 8月20日 至 2025年 2月17日	第25期 自 2025年 2月18日 至 2025年 8月18日
<b>営業収益</b>		
受取利息	185,262	287,526
有価証券売買等損益	14,959,771	26,513,104
為替差損益	10,063,901	6,055,928
営業収益合計	5,081,132	20,744,702
<b>営業費用</b>		
受託者報酬	189,056	173,549
委託者報酬	4,915,328	4,512,110
その他費用	118,318	163,667

	第24期 自 2024年 8月20日 至 2025年 2月17日	第25期 自 2025年 2月18日 至 2025年 8月18日
営業費用合計	5,222,702	4,849,326
営業利益又は営業損失（ ）	141,570	15,895,376
経常利益又は経常損失（ ）	141,570	15,895,376
当期純利益又は当期純損失（ ）	141,570	15,895,376
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（ ）	200,306	148,234
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	4,162,316	3,406,802
剰余金増加額又は欠損金減少額	60,212	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	60,212	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	473,850	399,887
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	473,850	255,771
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	144,116
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	3,406,802	19,050,525

## (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。 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. 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。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
4. その他	当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2025年 2月18日から2025年 8月18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24期 2025年 2月17日現在	第25期 2025年 8月18日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 645,676,922口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 610,294,766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 1.0053円 (10,000口当たり純資産額) (10,053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 1.0312円 (10,000口当たり純資産額) (10,312円)

## (損益及び剰余金計算書に関する注記)

第24期 自 2024年 8月20日 至 2025年 2月17日	第25期 自 2025年 2月18日 至 2025年 8月18日																																																												
1. 分配金の計算過程	1. 分配金の計算過程																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>1,815,690円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>61,743,119円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>50,083,574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>113,642,383円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>645,676,922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>1,760円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>0円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	1,815,690円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	61,743,119円	分配準備積立金額	D	50,083,574円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	113,642,383円	当ファンドの期末残存口数	F	645,676,922口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	1,760円	10,000口当たり分配金額	H	0円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	0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>5,857,154円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>59,588,856円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>47,847,002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>113,293,012円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>610,294,766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>1,856円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>0円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	5,857,154円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	59,588,856円	分配準備積立金額	D	47,847,002円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	113,293,012円	当ファンドの期末残存口数	F	610,294,766口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	1,856円	10,000口当たり分配金額	H	0円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	0円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	1,815,690円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	61,743,119円																																																											
分配準備積立金額	D	50,083,574円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	113,642,383円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	645,676,922口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	1,760円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	0円																																																											
収益分配金金額	I=F × H/10,000	0円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	5,857,154円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	59,588,856円																																																											
分配準備積立金額	D	47,847,002円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	113,293,012円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	610,294,766口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	1,856円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	0円																																																											
収益分配金金額	I=F × H/10,000	0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24期 自 2024年 8月20日 至 2025年 2月17日	第25期 自 2025年 2月18日 至 2025年 8月18日
<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>当ファンドは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされておりますが、主要投資対象である親投資信託受益証券の保有状況によっては、市場リスクの内容は変動する場合があります。</p> <p>当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、為替予約取引を行っております。当該デリバティブ取引は、対象とする為替等に係る価格変動リスクを有しております。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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、格付等の信用度に心じた組入制限等の管理を行っております。</p> <p>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。</p>	<p>1. 金融商品に対する取組方針 同左</p> <p>2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左</p> <p>3. 金融商品に係るリスク管理体制 同左</p>

## (2) 金融商品の時価等に関する事項

第24期 2025年 2月17日現在	第25期 2025年 8月18日現在
<p>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。</p> <p>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。</p> <p>派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、（その他の注記）の3 デリバティブ取引関係に記載しております。</p> <p>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。</p>	<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 同左</p> <p>2. 時価の算定方法 同左</p>

## (関連当事者との取引に関する注記)

第24期 自 2024年 8月20日 至 2025年 2月17日	第25期 自 2025年 2月18日 至 2025年 8月18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)

第24期 自 2024年 8月20日 至 2025年 2月17日	第25期 自 2025年 2月18日 至 2025年 8月18日
1 元本の移動	
期首元本額	719,755,855円
期中追加設定元本額	645,676,922円
期中一部解約元本額	7,688,382円
	15,935,007円
	81,767,315円
	51,317,163円

2 有価証券関係  
売買目的有価証券

種類	第24期 自 2024年 8月20日 至 2025年 2月17日	第25期 自 2025年 2月18日 至 2025年 8月18日

	損益に含まれた評価差額（円）	損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券	5,698,366	38,171,270
合計	5,698,366	38,171,270

## 3 デリバティブ取引関係

## デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益

種類	第24期(2025年 2月17日現在)				第25期(2025年 8月18日現在)			
	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
		うち1年 超				うち1年 超		
市場取引以外の取引								
為替予約取引								
売建	150,699,154	-	147,701,252	2,997,902	215,850,231	-	215,728,989	121,242
米ドル	62,372,920	-	60,688,560	1,684,360	121,932,644	-	122,274,770	342,126
カナダドル	28,209,870	-	27,849,536	360,334	24,249,892	-	24,015,487	234,405
ユーロ	25,992,768	-	25,478,400	514,368	38,030,718	-	37,943,686	87,032
英ポンド	6,716,720	-	6,683,264	33,456	7,933,276	-	7,987,860	54,584
豪ドル	27,406,876	-	27,001,492	405,384	23,703,701	-	23,507,186	196,515
合計	150,699,154	-	147,701,252	2,997,902	215,850,231	-	215,728,989	121,242

(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。

## (4) 附属明細表

## 第1 有価証券明細表

(1) 株式(2025年8月18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8月18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	16,135,422	58,208,534	
		国内債券マザーファンド	79,414,553	95,742,185	
		外国債券マザーファンド	57,091,946	175,928,831	
		外国株式MSCI-KOKUSA Iマザーファンド	7,551,907	61,959,620	
		野村マネー マザーファンド	4,259,076	4,359,590	
		J-REITインデックス マザーファンド	19,125,806	57,102,006	
		海外REITインデックス マザーファンド	5,723,609	22,804,575	
		新興国株式マザーファンド	9,622,558	22,813,160	
		新興国債券マザーファンド	11,481,523	30,626,962	
		新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	14,538,989	28,659,255	

小計	銘柄数：10 組入時価比率：88.7%	224,945,389	558,204,718 100.0%
合計			558,204,718

(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

財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。

### (参考)

当ファンドは、当該計算期間末現在、主要投資対象である親投資信託受益証券のうち、「国内株式マザーファンド」、「国内債券マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSA I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」および「野村マネー マザーファンド」受益証券に投資しており、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 8月18日現在)

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	34,923,268,598
株式	872,886,953,210
派生商品評価勘定	498,946,012
未収入金	2,316,855,220
未収配当金	1,053,456,352
未収利息	466,842
その他未収収益	30,202,879
流動資産合計	911,710,149,113
資産合計	
911,710,149,113	
負債の部	
流動負債	
前受金	58,517,559
未払解約金	2,155,126,865
未払利息	5,991,073
有価証券貸借取引受入金	26,669,334,753
流動負債合計	28,888,970,250
負債合計	
28,888,970,250	
純資産の部	
元本等	
元本	244,715,091,603
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金( )	638,106,087,260
元本等合計	882,821,178,863
純資産合計	
882,821,178,863	
負債純資産合計	
911,710,149,113	

### 注記表

#### (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。 派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額は、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 8月18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	3.6075円
(10,000口当たり純資産額)	(36,075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	
	25,728,549,420円

（金融商品に関する注記）

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2025年 2月18日  
至 2025年 8月18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 8月18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 8月18日現在

期首	2025年 2月18日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	245,405,519,246円
同期中における追加設定元本額	17,283,370,370円
同期中における一部解約元本額	17,973,798,013円
期末元本額	244,715,091,603円
期末元本額の内訳*	
バランスセレクト30	59,176,853円
バランスセレクト50	176,998,471円
バランスセレクト70	313,293,598円
野村世界6資産分散投信（安定コース）	1,315,172,418円
野村世界6資産分散投信（分配コース）	2,052,678,013円
野村世界6資産分散投信（成長コース）	13,283,048,127円
野村資産設計ファンド2015	19,022,898円

野村資産設計ファンド2020	20,261,093円
野村資産設計ファンド2025	27,489,020円
野村資産設計ファンド2030	52,787,698円
野村資産設計ファンド2035	60,213,532円
野村資産設計ファンド2040	109,735,154円
野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け)	17,800,828,241円
のむらップ・ファンド(保守型)	1,330,412,107円
のむらップ・ファンド(普通型)	16,008,441,959円
のむらップ・ファンド(積極型)	13,074,099,874円
野村資産設計ファンド2045	24,481,930円
野村インデックスファンド・TOPIX	2,182,500,392円
マイ・ロード	1,663,030,251円
ネクストコア	16,135,422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	751,909,497円
野村TOPIXインデックス(野村SMA・EW向け)	4,020,024,392円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	697,796,134円
野村資産設計ファンド2050	28,607,349円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	4,925,161円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	3,710,938円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	3,672,239円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	3,724,929円
のむらップ・ファンド(やや保守型)	486,155,984円
のむらップ・ファンド(やや積極型)	2,792,314,274円
インデックス・ブレンド(タイプ)	3,113,852円
インデックス・ブレンド(タイプ)	2,387,139円
インデックス・ブレンド(タイプ)	21,014,481円
インデックス・ブレンド(タイプ)	9,668,949円
インデックス・ブレンド(タイプ)	37,302,368円
野村6資産均等バランス	5,881,143,758円
世界6資産分散ファンド	96,423,078円
野村資産設計ファンド2060	27,841,941円
はじめてのNISA・日本株式インデックス(TOPIX)	1,199,901,381円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)日本株式	3,375,899,818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)	114,673,490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)	81,063,092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)	156,144,885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)	75,868,326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)	594,149円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)	2,856,256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)	145,604円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	1,054,717,303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)	4,392,891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)	16,566,675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)	6,555,107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)	58,323,516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)	90,633,771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)	2,864,813,240円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	14,008,838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)	924,411,002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)	5,776,828,195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)	916,301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)	4,206,311円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	19,746,374円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	33,653,966円
国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け)	74,331,888円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	6,320,045,388円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	21,002,825,255円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	30,527,543,322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)	41,659,673,023円
マイバランスDC30	2,953,281,342円
マイバランスDC50	5,802,182,752円
マイバランスDC70	7,565,576,837円
野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX	14,157,760,371円
野村DC運用戦略ファンド	1,141,518,667円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	112,824,213円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	2,425,361,693円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	1,959,680,725円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	2,107,266,547円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	18,857,907円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	10,116,988円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	214,268,008円

野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	59,971,686円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	73,302,081円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	57,644,099円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	1,344,240,510円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	1,131,249,044円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	920,527,851円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	1,337,672,937円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	61,757,812円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け)	545,807,337円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	189,078,127円
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)	218,290,675円
野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ)	236,627,608円
マイターゲット2070(確定拠出年金向け)	37,563,158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8月18日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額	
株式	日本円	極洋	11,600	4,545.00	52,722,000	
		ニッセイ	277,100	990.50	274,467,550	
		マルハニチロ	41,100	3,248.00	133,492,800	
		ユキグニファクトリー	23,600	1,095.00	25,842,000	貸付有価証券 900株(900株)
		カネコ種苗	7,800	1,420.00	11,076,000	貸付有価証券 700株
		サカタのタネ	34,300	3,600.00	123,480,000	
		ホクト	24,700	1,852.00	45,744,400	貸付有価証券 100株(100株)
		住石ホールディングス	34,800	651.00	22,654,800	貸付有価証券 16,400株
		日鉄鉱業	11,100	8,040.00	89,244,000	貸付有価証券 100株(100株)
		I N P E X	930,700	2,330.50	2,168,996,350	貸付有価証券 130,900株
		石油資源開発	152,000	1,149.00	174,648,000	貸付有価証券 300株
		K & O エナジーグループ	12,600	3,335.00	42,021,000	貸付有価証券 2,000株
		ショーボンドホールディングス	36,400	5,237.00	190,626,800	
		ミライト・ワン	87,800	2,809.00	246,630,200	
		タマホーム	17,400	3,705.00	64,467,000	貸付有価証券 8,200株(2,100株)
		第一カッター興業	7,100	1,320.00	9,372,000	貸付有価証券 100株
		安藤・間	160,600	1,701.00	273,180,600	
		東急建設	86,800	1,121.00	97,302,800	
		コムシスホールディングス	98,300	3,671.00	360,859,300	
		ビーアールホールディングス	40,600	347.00	14,088,200	貸付有価証券 3,400株(300株)
高松コンストラクショングループ	20,600	3,355.00	69,113,000			
東建コーポレーション	6,000	14,460.00	86,760,000			

ヤマウラ	14,000	1,397.00	19,558,000	貸付有価証券 6,500株
オリエンタル白石	102,600	428.00	43,912,800	貸付有価証券 1,500株
大成建設	176,000	9,812.00	1,726,912,000	
大林組	640,000	2,356.50	1,508,160,000	貸付有価証券 100株
清水建設	529,800	1,873.50	992,580,300	貸付有価証券 500株
長谷工コーポレーション	177,900	2,430.00	432,297,000	貸付有価証券 300株
松井建設	18,100	1,480.00	26,788,000	貸付有価証券 1,000株（300株）
鹿島建設	429,800	4,283.00	1,840,833,400	貸付有価証券 1,600株（1,600株）
不動テトラ	12,200	2,663.00	32,488,600	貸付有価証券 700株
鉄建建設	12,200	3,350.00	40,870,000	
西松建設	30,900	5,200.00	160,680,000	
三井住友建設	156,300	599.00	93,623,700	
大豊建設	26,700	871.00	23,255,700	貸付有価証券 6,000株
奥村組	34,300	4,815.00	165,154,500	貸付有価証券 1,100株（600株）
東鉄工業	21,300	4,415.00	94,039,500	
浅沼組	77,600	864.00	67,046,400	
戸田建設	238,500	1,022.00	243,747,000	貸付有価証券 300株
熊谷組	32,000	4,685.00	149,920,000	貸付有価証券 1,300株（1,200株）
矢作建設工業	26,400	2,131.00	56,258,400	
ピーエス・コンストラク ション	14,000	1,794.00	25,116,000	貸付有価証券 100株
日本ハウスホールディン グス	41,400	323.00	13,372,200	貸付有価証券 5,400株
新日本建設	27,200	1,884.00	51,244,800	
東亜道路工業	33,500	1,640.00	54,940,000	
日本道路	9,700	2,510.00	24,347,000	貸付有価証券 1,500株（100株）
東亜建設工業	58,500	2,088.00	122,148,000	
日本国土開発	59,400	491.00	29,165,400	貸付有価証券 7,600株（200株）
若築建設	5,800	6,080.00	35,264,000	
東洋建設	55,800	1,743.00	97,259,400	
五洋建設	253,700	1,065.00	270,190,500	貸付有価証券 5,100株（3,000株）
世紀東急工業	27,700	1,555.00	43,073,500	貸付有価証券 3,100株
福田組	6,600	5,920.00	39,072,000	貸付有価証券 100株
住友林業	502,900	1,706.50	858,198,850	貸付有価証券 5,600株
大和ハウス工業	585,000	5,277.00	3,087,045,000	貸付有価証券 700株
ライト工業	37,000	3,245.00	120,065,000	貸付有価証券 600株

積水ハウス	588,100	3,394.00	1,996,011,400	貸付有価証券 43,000株
日特建設	18,500	1,248.00	23,088,000	
北陸電気工事	13,300	1,464.00	19,471,200	貸付有価証券 300株
ユアテック	35,800	2,665.00	95,407,000	貸付有価証券 300株
日本リーテック	15,100	2,023.00	30,547,300	
四電工	24,300	1,378.00	33,485,400	貸付有価証券 1,000株
中電工	30,100	3,860.00	116,186,000	貸付有価証券 200株
関電工	106,200	3,902.00	414,392,400	
きんでん	133,000	5,247.00	697,851,000	貸付有価証券 6,600株（6,600株）
東京エネシス	20,700	1,751.00	36,245,700	貸付有価証券 1,400株
トーエネック	32,100	1,418.00	45,517,800	貸付有価証券 100株
住友電設	15,800	7,060.00	111,548,000	
日本電設工業	36,400	2,742.00	99,808,800	貸付有価証券 100株
エクシオグループ	200,500	2,165.00	434,082,500	貸付有価証券 100株
新日本空調	25,100	3,100.00	77,810,000	貸付有価証券 500株
九電工	41,900	7,209.00	302,057,100	貸付有価証券 1,600株
三機工業	40,400	4,690.00	189,476,000	貸付有価証券 700株（600株）
日揮ホールディングス	191,900	1,366.00	262,135,400	貸付有価証券 3,300株（400株）
中外炉工業	6,300	4,005.00	25,231,500	貸付有価証券 300株
太平電業	12,900	6,370.00	82,173,000	貸付有価証券 500株（200株）
高砂熱学工業	46,700	8,622.00	402,647,400	貸付有価証券 600株
朝日工業社	18,100	3,055.00	55,295,500	貸付有価証券 400株
明星工業	32,600	1,611.00	52,518,600	貸付有価証券 200株
大気社	49,600	2,886.00	143,145,600	
ダイダン	34,000	5,710.00	194,140,000	貸付有価証券 400株（300株）
日比谷総合設備	15,800	4,610.00	72,838,000	貸付有価証券 400株（100株）
飛島ホールディングス	19,900	2,107.00	41,929,300	
フィル・カンパニー	3,400	886.00	3,012,400	貸付有価証券 200株
テスホールディングス	47,000	349.00	16,403,000	貸付有価証券 22,100株
インフロニア・ホールディングス	203,200	1,383.50	281,127,200	
レイズネクスト	28,000	1,829.00	51,212,000	
ニッポン	68,900	2,259.00	155,645,100	
日清製粉グループ本社	193,400	1,763.00	340,964,200	

日東富士製粉	3,500	7,270.00	25,445,000	
昭和産業	16,500	3,030.00	49,995,000	
中部飼料	26,900	1,781.00	47,908,900	貸付有価証券 1,100株
フィード・ワン	28,400	1,138.00	32,319,200	貸付有価証券 1,600株
日本甜菜製糖	10,200	2,595.00	26,469,000	貸付有価証券 200株
D M三井製糖	18,600	3,205.00	59,613,000	貸付有価証券 100株（100株）
ウェルネオシュガー	10,900	2,458.00	26,792,200	貸付有価証券 900株
森永製菓	76,400	2,634.00	201,237,600	貸付有価証券 300株
中村屋	4,900	3,160.00	15,484,000	
江崎グリコ	55,700	4,888.00	272,261,600	貸付有価証券 8,300株（2,300株）
名糖産業	8,600	2,182.00	18,765,200	貸付有価証券 4,000株
井村屋グループ	10,600	2,543.00	26,955,800	貸付有価証券 200株
不二家	13,300	2,517.00	33,476,100	貸付有価証券 1,700株（100株）
山崎製パン	130,300	3,390.00	441,717,000	貸付有価証券 19,300株（200株）
モロゾフ	18,900	1,559.00	29,465,100	貸付有価証券 8,900株（1,500株）
亀田製菓	12,400	4,200.00	52,080,000	貸付有価証券 400株（100株）
寿スピリッツ	115,100	1,923.00	221,337,300	貸付有価証券 53,000株（14,500株）
カルビー	89,100	2,731.00	243,332,100	貸付有価証券 100株
森永乳業	72,400	3,238.00	234,431,200	貸付有価証券 100株
六甲バター	15,900	1,237.00	19,668,300	貸付有価証券 1,900株
ヤクルト本社	269,900	2,441.00	658,825,900	貸付有価証券 111,500株（5,800株）
明治ホールディングス	250,300	3,037.00	760,161,100	貸付有価証券 4,700株
雪印メグミルク	52,300	2,738.00	143,197,400	貸付有価証券 1,000株（200株）
プリマハム	26,100	2,374.00	61,961,400	貸付有価証券 900株
日本ハム	80,600	5,498.00	443,138,800	貸付有価証券 1,500株
丸大食品	19,600	1,946.00	38,141,600	貸付有価証券 6,900株
S Foods	21,500	2,717.00	58,415,500	貸付有価証券 300株（100株）
柿安本店	8,300	2,735.00	22,700,500	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	29,700	5,550.00	164,835,000	貸付有価証券 1,900株
サッポロホールディングス	58,200	7,277.00	423,521,400	貸付有価証券 21,000株（2,100株）
アサヒグループホールディングス	1,461,600	1,905.00	2,784,348,000	貸付有価証券 300,200株

キリンホールディングス	810,700	2,169.50	1,758,813,650	貸付有価証券 104,700株(2,600株)
シマダヤ	5,600	1,787.00	10,007,200	貸付有価証券 700株
宝ホールディングス	131,200	1,404.00	184,204,800	貸付有価証券 18,800株(1,500株)
オエノンホールディングス	58,200	605.00	35,211,000	貸付有価証券 5,100株(700株)
養命酒製造	6,400	3,910.00	25,024,000	貸付有価証券 200株
コカ・コーラ ボトラーズ ジャパンホールディングス	135,500	2,575.00	348,912,500	貸付有価証券 23,100株
ライフドリンクカンパニー	42,500	2,955.00	125,587,500	貸付有価証券 5,100株(3,500株)
サントリー食品インターナショナル	137,000	4,646.00	636,502,000	貸付有価証券 22,200株
ダイドーグループホールディングス	22,000	2,650.00	58,300,000	貸付有価証券 2,200株
伊藤園	63,000	3,348.00	210,924,000	貸付有価証券 2,100株(1,700株)
キーコーヒー	21,800	1,999.00	43,578,200	貸付有価証券 10,300株
日清オイリオグループ	27,400	5,050.00	138,370,000	
不二製油	38,800	3,471.00	134,674,800	
J-オイルミルズ	22,300	2,049.00	45,692,700	
キッコーマン	644,900	1,328.50	856,749,650	貸付有価証券 15,900株(8,900株)
味の素	892,000	4,091.00	3,649,172,000	貸付有価証券 100株
ブルドックソース	10,300	2,141.00	22,052,300	貸付有価証券 500株
キュービー	104,600	4,230.00	442,458,000	貸付有価証券 5,100株
ハウス食品グループ本社	65,500	2,807.50	183,891,250	貸付有価証券 3,100株(3,100株)
カゴメ	104,100	2,899.50	301,837,950	貸付有価証券 44,600株(8,000株)
アリアケジャパン	19,400	5,910.00	114,654,000	貸付有価証券 100株
エバラ食品工業	4,900	2,574.00	12,612,600	
ニチレイ	151,900	1,708.00	259,445,200	
東洋水産	90,200	9,836.00	887,207,200	貸付有価証券 100株
イトアンドホールディングス	10,100	2,100.00	21,210,000	貸付有価証券 4,700株(3,700株)
ヨシムラ・フード・ホールディングス	10,700	901.00	9,640,700	貸付有価証券 5,000株(3,500株)
日清食品ホールディングス	242,000	2,784.50	673,849,000	貸付有価証券 67,700株(9,400株)
フジッコ	20,000	1,620.00	32,400,000	貸付有価証券 5,000株(800株)
ロック・フィールド	21,800	1,556.00	33,920,800	貸付有価証券 7,000株(400株)
日本たばこ産業	1,182,700	4,710.00	5,570,517,000	貸付有価証券 50,000株
ケンコーマヨネーズ	12,200	1,888.00	23,033,600	貸付有価証券 200株
わらべや日洋ホールディングス	13,000	2,724.00	35,412,000	貸付有価証券 200株

なとり	12,200	2,017.00	24,607,400	貸付有価証券 200株(100株)
ファーマフーズ	25,800	942.00	24,303,600	貸付有価証券 700株
ユーグレナ	131,300	465.00	61,054,500	貸付有価証券 50,300株(10,100株)
紀文食品	16,900	1,144.00	19,333,600	貸付有価証券 8,000株
ピックルスホールディングス	11,400	995.00	11,343,000	
理研ビタミン	15,300	2,878.00	44,033,400	
片倉工業	20,800	2,771.00	57,636,800	貸付有価証券 700株
グンゼ	28,100	3,780.00	106,218,000	
東洋紡	85,600	1,045.00	89,452,000	貸付有価証券 4,500株
ユニチカ	64,000	211.00	13,504,000	貸付有価証券 28,400株
富士紡ホールディングス	7,600	6,230.00	47,348,000	
倉敷紡績	13,300	8,210.00	109,193,000	貸付有価証券 500株
シキボウ	14,200	1,023.00	14,526,600	貸付有価証券 500株
日本毛織	50,700	1,445.00	73,261,500	貸付有価証券 300株
帝国繊維	20,400	3,080.00	62,832,000	貸付有価証券 1,200株(300株)
帝人	190,200	1,292.50	245,833,500	貸付有価証券 1,400株
東レ	1,447,100	992.30	1,435,957,330	貸付有価証券 100株
セーレン	38,200	3,030.00	115,746,000	
小松マテーレ	28,700	769.00	22,070,300	貸付有価証券 1,200株
ワコールホールディングス	38,800	5,914.00	229,463,200	貸付有価証券 100株
ホギメディカル	26,700	5,410.00	144,447,000	貸付有価証券 2,300株
T S Iホールディングス	60,300	1,085.00	65,425,500	貸付有価証券 4,800株
ワールド	30,500	2,900.00	88,450,000	貸付有価証券 14,300株
三陽商会	10,300	3,140.00	32,342,000	
オンワードホールディングス	128,400	639.00	82,047,600	
ルックホールディングス	6,300	2,520.00	15,876,000	貸付有価証券 100株
ゴールドウイン	35,100	7,170.00	251,667,000	貸付有価証券 3,800株
特種東海製紙	9,600	4,185.00	40,176,000	
王子ホールディングス	749,800	778.90	584,019,220	貸付有価証券 2,600株
日本製紙	103,100	1,160.00	119,596,000	貸付有価証券 9,600株
北越コーポレーション	111,200	1,017.00	113,090,400	貸付有価証券 3,100株(200株)
大王製紙	99,900	862.00	86,113,800	貸付有価証券 3,600株

レンゴー	180,300	894.60	161,296,380	貸付有価証券 23,500株
トーモク	11,400	3,370.00	38,418,000	貸付有価証券 900株
ザ・パック	39,700	1,157.00	45,932,900	貸付有価証券 800株
北の達人コーポレーション	83,400	150.00	12,510,000	貸付有価証券 39,700株(1,000株)
クラレ	264,100	1,766.50	466,532,650	貸付有価証券 9,000株
旭化成	1,312,400	1,137.00	1,492,198,800	
レゾナック・ホールディングス	191,300	3,761.00	719,479,300	貸付有価証券 23,400株
住友化学	1,592,400	403.30	642,214,920	貸付有価証券 76,500株(26,900株)
住友精化	9,300	4,595.00	42,733,500	貸付有価証券 100株
日産化学	101,100	5,456.00	551,601,600	貸付有価証券 600株(600株)
ラサ工業	7,000	4,420.00	30,940,000	
クレハ	36,900	3,545.00	130,810,500	貸付有価証券 5,700株(4,400株)
多木化学	7,700	3,540.00	27,258,000	貸付有価証券 400株(400株)
テイカ	14,100	1,304.00	18,386,400	貸付有価証券 1,600株
石原産業	32,800	2,469.00	80,983,200	
日本曹達	42,000	3,330.00	139,860,000	貸付有価証券 700株(600株)
東ソー	264,300	2,262.00	597,846,600	貸付有価証券 2,700株
トクヤマ	63,900	3,347.00	213,873,300	貸付有価証券 1,000株
セントラル硝子	25,000	3,365.00	84,125,000	貸付有価証券 400株(400株)
東亜合成	83,500	1,499.50	125,208,250	貸付有価証券 3,400株
大阪ソーダ	69,200	1,907.00	131,964,400	貸付有価証券 2,500株(200株)
関東電化工業	42,500	828.00	35,190,000	貸付有価証券 10,800株
デンカ	72,000	2,220.50	159,876,000	貸付有価証券 8,100株
信越化学工業	1,760,700	4,640.00	8,169,648,000	貸付有価証券 100株
日本カーバイド工業	10,400	2,046.00	21,278,400	
堺化学工業	13,800	2,884.00	39,799,200	貸付有価証券 1,100株(800株)
第一稀元素化学工業	21,600	682.00	14,731,200	貸付有価証券 300株
エア・ウォーター	186,800	2,457.50	459,061,000	
日本酸素ホールディングス	192,100	5,648.00	1,084,980,800	貸付有価証券 1,900株
日本化学工業	7,300	2,762.00	20,162,600	貸付有価証券 300株
日本パーカライジング	88,200	1,396.00	123,127,200	貸付有価証券 200株
高圧ガス工業	28,800	1,073.00	30,902,400	貸付有価証券 6,300株(100株)

四国化成ホールディングス	22,400	2,132.00	47,756,800	貸付有価証券 900株（200株）
戸田工業	4,500	1,529.00	6,880,500	貸付有価証券 1,300株
ステラ ケミファ	10,500	4,205.00	44,152,500	貸付有価証券 100株
保土谷化学工業	12,400	1,581.00	19,604,400	貸付有価証券 3,100株（200株）
日本触媒	126,800	1,790.50	227,035,400	貸付有価証券 10,700株
大日精化工業	13,400	3,680.00	49,312,000	
カネカ	48,800	4,335.00	211,548,000	
三菱瓦斯化学	156,500	2,517.00	393,910,500	貸付有価証券 5,600株
三井化学	178,200	3,605.00	642,411,000	
東京応化工業	94,500	4,630.00	437,535,000	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
大阪有機化学工業	16,600	3,005.00	49,883,000	貸付有価証券 1,400株
三菱ケミカルグループ	1,447,400	799.80	1,157,630,520	貸付有価証券 4,400株
KHネオケム	33,000	2,783.00	91,839,000	貸付有価証券 1,400株
ダイセル	217,000	1,350.00	292,950,000	貸付有価証券 11,200株
住友ベークライト	62,400	4,902.00	305,884,800	
積水化学工業	390,700	2,748.50	1,073,838,950	貸付有価証券 200株
日本ゼオン	143,200	1,654.50	236,924,400	貸付有価証券 1,300株
アイカ工業	50,000	3,741.00	187,050,000	
UBE	102,100	2,359.50	240,904,950	貸付有価証券 6,800株
積水樹脂	25,900	2,198.00	56,928,200	
旭有機材	13,200	4,470.00	59,004,000	貸付有価証券 500株
ニチバン	12,300	1,995.00	24,538,500	貸付有価証券 500株（100株）
リケンテクノス	34,100	1,208.00	41,192,800	貸付有価証券 500株
大倉工業	10,100	4,755.00	48,025,500	
積水化成成品工業	27,800	365.00	10,147,000	貸付有価証券 2,900株（200株）
群栄化学工業	4,700	3,055.00	14,358,500	
ダイキョーニシカワ	43,700	754.00	32,949,800	貸付有価証券 1,700株（200株）
森六	10,700	2,505.00	26,803,500	貸付有価証券 200株
恵和	12,800	1,146.00	14,668,800	貸付有価証券 800株（300株）
日本化薬	130,100	1,386.00	180,318,600	
カーリット	19,600	1,382.00	27,087,200	貸付有価証券 4,000株（600株）
日本精化	13,100	2,773.00	36,326,300	貸付有価証券 1,300株
扶桑化学工業	18,400	4,630.00	85,192,000	貸付有価証券 1,500株（300株）

トリケミカル研究所	21,600	3,075.00	66,420,000	貸付有価証券 7,300株（100株）
A D E K A	69,000	3,254.00	224,526,000	
日油	227,300	2,875.50	653,601,150	貸付有価証券 2,800株
ハリマ化成グループ	15,400	855.00	13,167,000	貸付有価証券 600株
花王	482,100	6,728.00	3,243,568,800	貸付有価証券 4,300株（4,100株）
第一工業製薬	7,100	6,230.00	44,233,000	貸付有価証券 300株
石原ケミカル	8,400	2,015.00	16,926,000	貸付有価証券 700株
三洋化成工業	12,200	4,055.00	49,471,000	貸付有価証券 400株（400株）
大日本塗料	22,000	1,278.00	28,116,000	貸付有価証券 2,000株
日本ペイントホールディングス	1,051,300	1,128.00	1,185,866,400	貸付有価証券 125,000株（9,600株）
関西ペイント	157,900	2,514.00	396,960,600	貸付有価証券 17,200株（8,000株）
中国塗料	44,700	3,255.00	145,498,500	貸付有価証券 200株
藤倉化成	25,100	602.00	15,110,200	貸付有価証券 800株
太陽ホールディングス	34,500	7,250.00	250,125,000	貸付有価証券 1,300株（1,300株）
D I C	70,300	3,329.00	234,028,700	貸付有価証券 6,000株
サカタインクス	44,000	2,306.00	101,464,000	貸付有価証券 2,900株
a r t i e n c e	37,200	3,110.00	115,692,000	貸付有価証券 300株
富士フイルムホールディングス	1,195,300	3,595.00	4,297,103,500	
資生堂	384,400	2,530.00	972,532,000	貸付有価証券 44,900株
ライオン	227,500	1,655.50	376,626,250	貸付有価証券 36,700株（2,300株）
高砂香料工業	13,400	8,300.00	111,220,000	
マンダム	39,200	1,410.00	55,272,000	貸付有価証券 100株
ミルボン	31,800	2,484.00	78,991,200	貸付有価証券 3,300株
コーセー	44,800	5,894.00	264,051,200	貸付有価証券 4,800株
コタ	20,100	1,390.00	27,939,000	貸付有価証券 2,300株（100株）
ポーラ・オルビスホールディングス	101,600	1,311.50	133,248,400	貸付有価証券 13,000株（1,000株）
ノエビアホールディングス	17,700	4,695.00	83,101,500	貸付有価証券 200株
新日本製薬	11,300	2,421.00	27,357,300	貸付有価証券 5,300株
I - n e	5,300	1,523.00	8,071,900	貸付有価証券 2,400株（800株）
アクシージア	12,500	454.00	5,675,000	貸付有価証券 1,100株
エステー	13,600	1,601.00	21,773,600	貸付有価証券 700株

コニシ	62,500	1,300.00	81,250,000	
長谷川香料	37,900	3,060.00	115,974,000	貸付有価証券 700株(700株)
小林製薬	51,900	5,460.00	283,374,000	貸付有価証券 2,000株(1,100株)
荒川化学工業	18,300	1,133.00	20,733,900	貸付有価証券 200株
メック	14,800	3,005.00	44,474,000	貸付有価証券 300株
日本高純度化学	4,900	3,125.00	15,312,500	
タカラバイオ	62,300	908.00	56,568,400	貸付有価証券 5,300株
J C U	21,600	4,365.00	94,284,000	貸付有価証券 400株(400株)
O A T アグリオ	7,400	2,358.00	17,449,200	貸付有価証券 200株
デクセリアルズ	169,500	2,094.50	355,017,750	貸付有価証券 4,500株(3,100株)
アース製薬	18,100	5,320.00	96,292,000	貸付有価証券 100株
北興化学工業	14,700	1,619.00	23,799,300	貸付有価証券 1,800株
大成ラミックグループ	5,700	2,589.00	14,757,300	貸付有価証券 100株
クミアイ化学工業	88,600	835.00	73,981,000	貸付有価証券 1,400株(800株)
日本農薬	30,300	1,006.00	30,481,800	
アキレス	10,800	1,160.00	12,528,000	貸付有価証券 300株
有沢製作所	29,800	1,557.00	46,398,600	
日東電工	626,900	3,352.00	2,101,368,800	貸付有価証券 500株(100株)
レック	25,400	1,202.00	30,530,800	貸付有価証券 5,500株(300株)
三光合成	25,000	919.00	22,975,000	貸付有価証券 100株
Z A C R O S	15,700	4,250.00	66,725,000	
前澤化成工業	14,000	2,234.00	31,276,000	貸付有価証券 3,400株(400株)
未来工業	9,500	3,975.00	37,762,500	貸付有価証券 500株
J S P	16,300	1,915.00	31,214,500	貸付有価証券 600株(100株)
エフピコ	43,800	2,650.00	116,070,000	貸付有価証券 700株(200株)
信越ポリマー	42,800	1,864.00	79,779,200	
ニフコ	74,100	4,047.00	299,882,700	
バルカー	15,200	3,655.00	55,556,000	貸付有価証券 200株(200株)
ユニ・チャーム	1,239,000	997.30	1,235,654,700	貸付有価証券 1,000株
協和キリン	233,100	2,632.00	613,519,200	貸付有価証券 22,600株(300株)
武田薬品工業	1,764,000	4,486.00	7,913,304,000	貸付有価証券 400株
アステラス製薬	1,739,000	1,684.50	2,929,345,500	
住友ファーマ	176,500	1,376.00	242,864,000	貸付有価証券

				16,500株
塩野義製薬	657,600	2,640.00	1,736,064,000	
日本新薬	51,900	3,271.00	169,764,900	貸付有価証券 100株
中外製薬	620,600	6,260.00	3,884,956,000	貸付有価証券 100株
科研製薬	32,600	3,862.00	125,901,200	
エーザイ	258,700	4,661.00	1,205,800,700	
ロート製薬	209,500	2,474.00	518,303,000	貸付有価証券 3,700株(3,700株)
小野薬品工業	405,500	1,688.00	684,484,000	貸付有価証券 107,800株
久光製薬	38,900	4,266.00	165,947,400	
持田製薬	24,200	3,155.00	76,351,000	
参天製薬	354,000	1,582.00	560,028,000	
扶桑薬品工業	7,700	2,181.00	16,793,700	貸付有価証券 200株
ツムラ	68,100	3,545.00	241,414,500	貸付有価証券 1,500株(200株)
キッセイ薬品工業	31,000	4,320.00	133,920,000	
生化学工業	37,800	651.00	24,607,800	貸付有価証券 7,900株(1,400株)
栄研化学	31,300	2,400.00	75,120,000	貸付有価証券 1,000株
JCRファーマ	67,100	624.00	41,870,400	貸付有価証券 31,800株
東和薬品	26,700	3,020.00	80,634,000	貸付有価証券 1,100株(200株)
富士製薬工業	14,700	1,450.00	21,315,000	貸付有価証券 1,400株(500株)
ゼリア新薬工業	31,400	2,031.00	63,773,400	貸付有価証券 1,600株(1,400株)
ネクスラファーマ	87,000	940.00	81,780,000	貸付有価証券 28,600株(23,000株)
第一三共	1,820,300	3,782.00	6,884,374,600	貸付有価証券 68,900株
杏林製薬	39,900	1,572.00	62,722,800	貸付有価証券 200株
大幸薬品	41,200	297.00	12,236,400	貸付有価証券 21,300株(500株)
ダイト	26,700	1,281.00	34,202,700	貸付有価証券 1,300株(200株)
大塚ホールディングス	441,500	7,924.00	3,498,446,000	
ペプチドリーム	96,100	1,530.50	147,081,050	貸付有価証券 17,200株
セルソース	11,700	666.00	7,792,200	
あすか製薬ホールディングス	17,000	2,299.00	39,083,000	
サワイグループホールディングス	102,400	1,955.00	200,192,000	貸付有価証券 2,700株(2,000株)
日本コークス工業	201,100	98.00	19,707,800	貸付有価証券 81,500株(5,700株)
ニチレキグループ	21,100	2,776.00	58,573,600	貸付有価証券 300株(100株)
ユシロ	10,300	2,218.00	22,845,400	貸付有価証券 300株(100株)
富士石油	52,000	324.00	16,848,000	貸付有価証券

				9,900株(3,200株)
出光興産	857,300	970.60	832,095,380	貸付有価証券 1,000株
E N E O Sホールディングス	3,001,200	873.80	2,622,448,560	貸付有価証券 1,100株
コスモエネルギーホールディングス	65,300	7,033.00	459,254,900	
横浜ゴム	110,700	5,415.00	599,440,500	貸付有価証券 16,400株
TOYO TIRE	125,300	3,624.00	454,087,200	貸付有価証券 100株
ブリヂストン	580,300	6,635.00	3,850,290,500	貸付有価証券 56,500株
住友ゴム工業	213,900	1,712.00	366,196,800	貸付有価証券 40,000株(2,700株)
藤倉コンポジット	19,100	1,800.00	34,380,000	貸付有価証券 600株(100株)
オカモト	10,500	5,140.00	53,970,000	
フコク	11,700	1,852.00	21,668,400	貸付有価証券 100株
ニッタ	19,500	4,020.00	78,390,000	
住友理工	38,500	2,076.00	79,926,000	
三ツ星ベルト	27,600	3,675.00	101,430,000	貸付有価証券 300株
バンドー化学	29,400	1,919.00	56,418,600	貸付有価証券 400株(100株)
日東紡績	22,300	5,660.00	126,218,000	
A G C	192,900	4,663.00	899,492,700	貸付有価証券 3,200株(2,900株)
日本板硝子	101,500	538.00	54,607,000	貸付有価証券 31,300株
日本電気硝子	66,200	4,313.00	285,520,600	貸付有価証券 8,100株
オハラ	7,500	1,226.00	9,195,000	
住友大阪セメント	34,400	3,975.00	136,740,000	貸付有価証券 200株
太平洋セメント	122,300	3,922.00	479,660,600	
日本ヒューム	17,400	3,085.00	53,679,000	貸付有価証券 8,200株(700株)
日本コンクリート工業	38,400	317.00	12,172,800	貸付有価証券 6,600株(200株)
三谷セキサン	7,000	9,160.00	64,120,000	
アジアパイルホールディングス	28,200	1,269.00	35,785,800	貸付有価証券 100株
東海カーボン	199,500	1,039.50	207,380,250	貸付有価証券 6,500株(400株)
日本カーボン	11,400	4,165.00	47,481,000	貸付有価証券 100株
東洋炭素	17,100	4,105.00	70,195,500	貸付有価証券 2,400株
ノリタケ	21,500	4,480.00	96,320,000	貸付有価証券 700株(400株)
T O T O	143,900	3,835.00	551,856,500	貸付有価証券 10,500株
日本碍子	220,200	2,257.00	496,991,400	貸付有価証券 1,000株(500株)
日本特殊陶業	162,000	5,438.00	880,956,000	

MARUWA	8,200	42,410.00	347,762,000	貸付有価証券 500株(100株)
品川リフラクトリーズ	24,400	1,905.00	46,482,000	貸付有価証券 300株
黒崎播磨	13,500	4,090.00	55,215,000	貸付有価証券 900株(600株)
ヨータイ	10,100	1,716.00	17,331,600	貸付有価証券 200株
フジミインコーポレー テッド	53,300	2,155.00	114,861,500	貸付有価証券 200株
ニチアス	50,100	5,583.00	279,708,300	貸付有価証券 200株
ニチハ	24,800	3,045.00	75,516,000	
日本製鉄	1,032,700	2,997.00	3,095,001,900	貸付有価証券 182,400株
神戸製鋼所	410,200	1,781.50	730,771,300	貸付有価証券 25,100株(10,100株)
中山製鋼所	42,000	660.00	27,720,000	貸付有価証券 7,600株(1,200株)
合同製鐵	11,400	4,000.00	45,600,000	貸付有価証券 200株
JFEホールディングス	614,500	1,787.50	1,098,418,750	貸付有価証券 5,700株
東京製鐵	56,900	1,598.00	90,926,200	貸付有価証券 4,100株
共英製鋼	19,900	2,182.00	43,421,800	貸付有価証券 1,100株
大和工業	38,400	9,093.00	349,171,200	貸付有価証券 1,300株
東京鐵鋼	9,000	5,780.00	52,020,000	
大阪製鐵	9,400	2,605.00	24,487,000	貸付有価証券 4,400株
淀川製鋼所	94,100	1,321.00	124,306,100	貸付有価証券 100株
中部鋼鈹	16,600	2,230.00	37,018,000	貸付有価証券 500株
丸一鋼管	62,100	3,749.00	232,812,900	貸付有価証券 200株
モリ工業	25,800	933.00	24,071,400	貸付有価証券 1,900株
大同特殊鋼	128,500	1,228.50	157,862,250	貸付有価証券 100株
日本冶金工業	13,700	4,285.00	58,704,500	貸付有価証券 300株
愛知製鋼	45,200	2,534.00	114,536,800	貸付有価証券 600株
大平洋金属	18,800	1,853.00	34,836,400	貸付有価証券 1,200株
新日本電工	111,700	327.00	36,525,900	貸付有価証券 1,300株
栗本鐵工所	9,500	7,760.00	73,720,000	貸付有価証券 1,000株(1,000株)
三菱製鋼	15,100	1,714.00	25,881,400	貸付有価証券 200株
日本精線	16,200	1,124.00	18,208,800	貸付有価証券 200株
エンビプロ・ホールディ ングス	20,200	521.00	10,524,200	貸付有価証券 3,800株(500株)
JX金属	514,700	1,116.00	574,405,200	貸付有価証券 2,800株

大紀アルミニウム工業所	29,000	1,131.00	32,799,000	貸付有価証券 1,500株
日本軽金属ホールディングス	59,600	1,874.00	111,690,400	貸付有価証券 500株
三井金属鉱業	50,900	9,037.00	459,983,300	
三菱マテリアル	145,800	2,562.00	373,539,600	貸付有価証券 4,300株
住友金属鉱山	258,000	3,788.00	977,304,000	貸付有価証券 900株
DOWAホールディングス	55,000	5,085.00	279,675,000	貸付有価証券 1,300株(100株)
古河機械金属	24,200	2,704.00	65,436,800	
大阪チタニウムテクノロジーズ	35,400	1,782.00	63,082,800	貸付有価証券 16,700株
東邦チタニウム	42,100	1,496.00	62,981,600	貸付有価証券 4,900株
UACJ	27,400	5,940.00	162,756,000	貸付有価証券 200株
CKサンエツ	4,900	4,090.00	20,041,000	
古河電気工業	67,900	8,903.00	604,513,700	貸付有価証券 3,200株
住友電気工業	704,200	4,037.00	2,842,855,400	
フジクラ	218,700	12,400.00	2,711,880,000	貸付有価証券 900株
SWCC	27,300	8,230.00	224,679,000	貸付有価証券 1,100株(1,100株)
平河ヒューテック	13,700	1,923.00	26,345,100	
リョービ	24,100	2,465.00	59,406,500	貸付有価証券 2,200株(100株)
AREホールディングス	82,500	1,980.00	163,350,000	
稲葉製作所	11,300	1,803.00	20,373,900	貸付有価証券 5,400株
宮地エンジニアリンググループ	24,600	2,032.00	49,987,200	貸付有価証券 1,300株
トーカロ	58,800	2,056.00	120,892,800	貸付有価証券 1,700株
SUMCO	388,300	1,261.00	489,646,300	貸付有価証券 87,300株(4,900株)
川田テクノロジーズ	12,900	3,860.00	49,794,000	
RS Technologies	13,700	3,415.00	46,785,500	貸付有価証券 800株
東洋製罐グループホールディングス	120,600	3,492.00	421,135,200	貸付有価証券 3,500株
ホッカンホールディングス	11,000	2,039.00	22,429,000	貸付有価証券 1,000株
コロナ	11,400	961.00	10,955,400	貸付有価証券 1,200株
横河ブリッジホールディングス	35,100	2,754.00	96,665,400	
三和ホールディングス	197,800	4,691.00	927,879,800	貸付有価証券 2,400株(1,900株)
文化シャッター	53,400	2,633.00	140,602,200	貸付有価証券 6,300株(6,000株)
三協立山	25,700	633.00	16,268,100	貸付有価証券 6,400株(1,600株)
アルインコ	15,600	1,069.00	16,676,400	貸付有価証券 500株
LIXIL	297,300	1,910.00	567,843,000	貸付有価証券

				22,900株(1,300株)
ノーリツ	35,900	2,007.00	72,051,300	貸付有価証券 4,400株(300株)
長府製作所	20,200	1,900.00	38,380,000	貸付有価証券 100株
リンナイ	106,400	3,960.00	421,344,000	
日東精工	26,600	647.00	17,210,200	貸付有価証券 3,900株
岡部	36,400	960.00	34,944,000	貸付有価証券 1,600株(200株)
ジーテクト	22,700	1,929.00	43,788,300	貸付有価証券 500株
東ブレ	35,900	2,156.00	77,400,400	貸付有価証券 2,100株(1,300株)
高周波熱錬	28,000	1,201.00	33,628,000	貸付有価証券 900株
東京製綱	12,000	1,419.00	17,028,000	
サンコール	22,700	781.00	17,728,700	貸付有価証券 10,600株(1,300株)
パイオラックス	27,400	1,824.00	49,977,600	貸付有価証券 800株
エイチワン	21,000	1,404.00	29,484,000	貸付有価証券 100株
日本発條	170,800	1,840.00	314,272,000	貸付有価証券 4,700株
中央発條	13,200	3,190.00	42,108,000	貸付有価証券 5,200株(400株)
立川ブラインド工業	10,400	1,818.00	18,907,200	貸付有価証券 300株
日本製鋼所	60,500	9,706.00	587,213,000	貸付有価証券 800株(300株)
三浦工業	92,600	2,920.50	270,438,300	
タクマ	65,500	2,272.00	148,816,000	貸付有価証券 900株(700株)
ツガミ	42,600	2,221.00	94,614,600	貸付有価証券 300株
オークマ	34,900	3,655.00	127,559,500	貸付有価証券 800株(300株)
芝浦機械	25,700	3,910.00	100,487,000	貸付有価証券 600株
アマダ	266,800	1,788.00	477,038,400	
アイダエンジニアリング	44,700	947.00	42,330,900	貸付有価証券 6,300株
F U J I	86,800	2,720.50	236,139,400	貸付有価証券 3,500株(900株)
牧野フライス製作所	22,100	11,490.00	253,929,000	貸付有価証券 700株(700株)
オーエスジー	73,300	2,029.50	148,762,350	貸付有価証券 31,000株(10,400株)
旭ダイヤモンド工業	49,900	786.00	39,221,400	貸付有価証券 1,400株
D M G 森精機	136,800	3,462.00	473,601,600	貸付有価証券 5,500株
ソディック	48,600	852.00	41,407,200	貸付有価証券 3,300株(2,000株)
ディスコ	96,200	41,210.00	3,964,402,000	
日東工器	7,100	1,875.00	13,312,500	貸付有価証券 700株
日進工具	16,700	788.00	13,159,600	貸付有価証券

				500株
富士ダイス	14,800	816.00	12,076,800	貸付有価証券 400株
リケンNPR	25,100	2,838.00	71,233,800	貸付有価証券 1,600株
島精機製作所	31,800	1,130.00	35,934,000	貸付有価証券 4,500株
オプトラン	32,800	1,597.00	52,381,600	貸付有価証券 5,000株（100株）
イワキポンプ	13,300	2,506.00	33,329,800	貸付有価証券 200株
フリー	18,800	1,082.00	20,341,600	
ヤマシンフィルタ	42,200	632.00	26,670,400	貸付有価証券 19,000株（600株）
日阪製作所	21,200	1,367.00	28,980,400	貸付有価証券 900株（300株）
やまびこ	32,600	2,318.00	75,566,800	貸付有価証券 300株（100株）
野村マイクロ・サイエンス	33,000	3,330.00	109,890,000	貸付有価証券 7,700株
平田機工	28,600	1,972.00	56,399,200	貸付有価証券 6,200株（6,000株）
P E G A S U S	22,000	633.00	13,926,000	貸付有価証券 500株（100株）
マルマエ	7,700	1,567.00	12,065,900	貸付有価証券 3,600株（300株）
タツモ	13,200	2,144.00	28,300,800	貸付有価証券 6,200株（2,400株）
ナブテスコ	116,300	3,136.00	364,716,800	貸付有価証券 19,700株
三井海洋開発	50,500	7,330.00	370,165,000	貸付有価証券 4,900株
レオン自動機	21,000	1,377.00	28,917,000	貸付有価証券 1,700株（400株）
S M C	56,700	46,640.00	2,644,488,000	
ホソカワミクロン	15,100	5,620.00	84,862,000	貸付有価証券 100株（100株）
ユニオンツール	8,800	7,520.00	66,176,000	貸付有価証券 3,300株（1,400株）
瑞光	17,000	984.00	16,728,000	貸付有価証券 6,400株
オイレス工業	27,100	2,240.00	60,704,000	貸付有価証券 600株（600株）
日精エー・エス・ピー機 械	7,900	7,120.00	56,248,000	貸付有価証券 400株（100株）
サトー	24,900	2,163.00	53,858,700	
技研製作所	18,800	1,451.00	27,278,800	貸付有価証券 8,800株（700株）
日本エアテック	9,300	1,197.00	11,132,100	
日精樹脂工業	13,200	899.00	11,866,800	貸付有価証券 1,900株
ワイエイシイホールディ ングス	20,200	813.00	16,422,600	貸付有価証券 4,700株
小松製作所	984,100	5,003.00	4,923,452,300	
住友重機械工業	118,100	3,355.00	396,225,500	貸付有価証券 4,200株
日立建機	79,500	4,749.00	377,545,500	貸付有価証券 1,400株（400株）

日工	29,600	781.00	23,117,600	貸付有価証券 1,700株
巴工業	23,400	1,634.00	38,235,600	貸付有価証券 600株
井関農機	18,700	2,030.00	37,961,000	貸付有価証券 7,800株（1,000株）
T O W A	61,100	1,718.00	104,969,800	貸付有価証券 28,800株（1,600株）
北川鉄工所	7,800	1,512.00	11,793,600	貸付有価証券 800株
ローツェ	104,300	1,861.50	194,154,450	貸付有価証券 5,100株
クボタ	1,020,900	1,837.00	1,875,393,300	貸付有価証券 174,900株
荏原実業	10,500	4,170.00	43,785,000	貸付有価証券 200株（100株）
三菱化工機	21,100	2,477.00	52,264,700	貸付有価証券 500株（400株）
月島ホールディングス	26,100	2,802.00	73,132,200	貸付有価証券 1,100株（100株）
帝国電機製作所	12,500	3,295.00	41,187,500	貸付有価証券 800株
新東工業	44,400	955.00	42,402,000	貸付有価証券 1,900株
澁谷工業	18,700	3,540.00	66,198,000	貸付有価証券 600株（400株）
アイチ コーポレーショ ン	33,100	1,359.00	44,982,900	貸付有価証券 300株
小森コーポレーション	47,400	1,532.00	72,616,800	貸付有価証券 100株（100株）
鶴見製作所	14,100	3,990.00	56,259,000	
酒井重工業	7,800	2,130.00	16,614,000	貸付有価証券 100株
荏原製作所	410,000	3,292.00	1,349,720,000	貸付有価証券 58,200株
西島製作所	17,200	2,097.00	36,068,400	貸付有価証券 3,000株
A I R M A N	20,100	2,051.00	41,225,100	貸付有価証券 500株
ダイキン工業	260,000	19,860.00	5,163,600,000	貸付有価証券 1,600株（1,600株）
オルガノ	30,800	11,800.00	363,440,000	貸付有価証券 4,000株（200株）
トーヨーカネツ	7,100	4,320.00	30,672,000	
栗田工業	111,700	5,266.00	588,212,200	貸付有価証券 500株（400株）
椿本チエイン	86,400	2,138.00	184,723,200	貸付有価証券 600株（200株）
木村化工機	15,200	969.00	14,728,800	貸付有価証券 800株
アネスト岩田	33,900	1,560.00	52,884,000	貸付有価証券 400株（300株）
ダイフク	336,900	4,528.00	1,525,483,200	貸付有価証券 24,100株（6,000株）
サムコ	5,400	3,000.00	16,200,000	貸付有価証券 1,800株
タダノ	105,300	1,085.50	114,303,150	貸付有価証券 1,300株
フジテック	64,200	5,631.00	361,510,200	貸付有価証券 3,400株

C K D	55,200	2,568.00	141,753,600	
平和	66,400	2,198.00	145,947,200	貸付有価証券 900株
理想科学工業	31,900	1,220.00	38,918,000	貸付有価証券 6,400株
S A N K Y O	230,600	2,893.50	667,241,100	
日本金銭機械	24,100	985.00	23,738,500	貸付有価証券 300株
マースグループホールディングス	13,400	3,125.00	41,875,000	貸付有価証券 400株
ガリレイ	29,400	3,580.00	105,252,000	貸付有価証券 100株（100株）
ダイコク電機	8,700	2,459.00	21,393,300	貸付有価証券 600株（100株）
竹内製作所	36,200	5,480.00	198,376,000	貸付有価証券 4,100株
アマノ	56,700	4,213.00	238,877,100	
J U K I	30,900	419.00	12,947,100	貸付有価証券 1,600株（400株）
ジャノメ	16,100	1,151.00	18,531,100	貸付有価証券 200株（200株）
マックス	24,100	5,720.00	137,852,000	
グローリー	52,300	3,739.00	195,549,700	貸付有価証券 500株
新晃工業	57,200	1,323.00	75,675,600	貸付有価証券 2,900株（2,600株）
大和冷機工業	30,600	1,646.00	50,367,600	貸付有価証券 200株
セガサミーホールディングス	163,500	3,440.00	562,440,000	貸付有価証券 4,200株（3,700株）
T P R	25,400	2,268.00	57,607,200	貸付有価証券 400株
ツバキ・ナカシマ	46,100	361.00	16,642,100	貸付有価証券 7,200株
ホシザキ	128,500	5,853.00	752,110,500	貸付有価証券 41,200株（16,200株）
大豊工業	17,300	678.00	11,729,400	貸付有価証券 900株
日本精工	369,600	770.60	284,813,760	貸付有価証券 200株
N T N	472,300	315.00	148,774,500	貸付有価証券 58,900株
ジェイテクト	164,900	1,410.00	232,509,000	貸付有価証券 6,200株（2,000株）
不二越	14,700	3,395.00	49,906,500	貸付有価証券 1,300株（300株）
日本トムソン	54,300	632.00	34,317,600	貸付有価証券 5,800株
T H K	115,200	4,041.00	465,523,200	貸付有価証券 4,400株
Y U S H I N	18,400	640.00	11,776,000	貸付有価証券 1,300株（1,200株）
前澤給装工業	14,300	1,411.00	20,177,300	
イーグル工業	22,100	2,537.00	56,067,700	
P I L L A R	18,500	4,030.00	74,555,000	貸付有価証券 600株
キッツ	71,200	1,451.00	103,311,200	貸付有価証券 4,700株（300株）

マキタ	248,400	5,220.00	1,296,648,000	貸付有価証券 400株
三井E & S	106,700	4,050.00	432,135,000	貸付有価証券 400株
カナデピア	163,600	1,014.00	165,890,400	
三菱重工業	3,491,200	3,953.00	13,800,713,600	貸付有価証券 20,800株(20,800株)
I H I	160,100	17,125.00	2,741,712,500	貸付有価証券 4,300株
スター精密	32,300	1,712.00	55,297,600	貸付有価証券 100株
キオクシアホールディングス	119,600	2,442.00	292,063,200	貸付有価証券 56,000株(30,300株)
日清紡ホールディングス	150,200	1,019.00	153,053,800	貸付有価証券 15,200株
イビデン	114,500	6,968.00	797,836,000	貸付有価証券 4,500株
コニカミノルタ	445,900	515.10	229,683,090	貸付有価証券 1,900株
ブラザー工業	266,700	2,555.50	681,551,850	
ミネベアミツミ	347,300	2,546.00	884,225,800	貸付有価証券 6,400株
日立製作所	5,078,500	4,267.00	21,669,959,500	貸付有価証券 89,500株
三菱電機	2,030,600	3,679.00	7,470,577,400	
富士電機	121,400	9,534.00	1,157,427,600	貸付有価証券 300株
安川電機	216,800	3,058.00	662,974,400	貸付有価証券 1,100株(700株)
シンフォニアテクノロジーズ	19,800	8,740.00	173,052,000	貸付有価証券 100株
明電舎	33,700	6,020.00	202,874,000	
山洋電気	8,600	9,810.00	84,366,000	貸付有価証券 100株
デンヨー	14,500	2,985.00	43,282,500	貸付有価証券 500株
PHCホールディングス	37,400	1,022.00	38,222,800	貸付有価証券 17,700株
KOKUSAI ELECTRIC	140,800	3,010.00	423,808,000	貸付有価証券 59,900株
ソシオネクスト	199,400	2,927.00	583,643,800	貸付有価証券 36,200株(7,100株)
東芝テック	29,800	2,897.00	86,330,600	
芝浦メカトロニクス	14,500	9,720.00	140,940,000	貸付有価証券 800株(800株)
マブチモーター	96,300	2,475.00	238,342,500	
ニデック	881,500	2,986.00	2,632,159,000	貸付有価証券 200株
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	12,500	300.00	3,750,000	貸付有価証券 400株
トレックス・セミコンダクター	9,400	1,594.00	14,983,600	貸付有価証券 400株(200株)
東光高岳	10,800	3,035.00	32,778,000	
ダブル・スコープ	61,200	260.00	15,912,000	貸付有価証券 27,500株(16,200株)
ダイヘン	18,600	8,100.00	150,660,000	
ヤーマン	38,800	837.00	32,475,600	貸付有価証券

				17,300株(5,500株)
JVCケンウッド	157,600	1,246.50	196,448,400	
ミマキエンジニアリング	16,600	1,839.00	30,527,400	
大崎電気工業	42,800	1,216.00	52,044,800	貸付有価証券 2,200株(600株)
オムロン	182,900	3,947.00	721,906,300	貸付有価証券 20,900株(7,600株)
日東工業	26,900	3,465.00	93,208,500	貸付有価証券 2,100株(700株)
I D E C	27,800	2,319.00	64,468,200	貸付有価証券 100株
ジーエス・ユアサ コー ポレーション	89,100	3,237.00	288,416,700	貸付有価証券 8,500株(100株)
B U F F A L O	3,800	3,555.00	13,509,000	貸付有価証券 1,600株
テクノメディカ	3,900	1,926.00	7,511,400	
ダイヤモンドエレクト リックホールディング	8,100	607.00	4,916,700	貸付有価証券 1,400株
日本電気	1,411,800	4,720.00	6,663,696,000	貸付有価証券 500株
富士通	1,837,100	3,565.00	6,549,261,500	貸付有価証券 5,900株
沖電気工業	96,700	1,621.00	156,750,700	
電気興業	8,100	2,176.00	17,625,600	貸付有価証券 300株
サンケン電気	20,400	8,378.00	170,911,200	貸付有価証券 2,300株
アイホン	12,100	2,795.00	33,819,500	貸付有価証券 800株(100株)
ルネサスエレクトロニク ス	1,935,800	1,818.00	3,519,284,400	貸付有価証券 19,700株(16,700株)
セイコーエプソン	248,500	1,899.00	471,901,500	貸付有価証券 2,100株
ワコム	129,700	726.00	94,162,200	貸付有価証券 2,100株
アルバック	43,800	6,149.00	269,326,200	貸付有価証券 5,500株
アクセル	9,900	1,150.00	11,385,000	貸付有価証券 1,200株(500株)
E I Z O	26,000	2,210.00	57,460,000	貸付有価証券 100株
日本信号	45,500	1,218.00	55,419,000	貸付有価証券 200株
京三製作所	46,500	520.00	24,180,000	貸付有価証券 2,200株(500株)
能美防災	27,000	3,990.00	107,730,000	
ホーチキ	11,700	3,495.00	40,891,500	貸付有価証券 100株
エレコム	47,700	1,787.00	85,239,900	
パナソニック ホール ディングス	2,358,600	1,527.00	3,601,582,200	貸付有価証券 10,600株(10,600株)
シャープ	288,500	884.10	255,062,850	貸付有価証券 122,500株
アンリツ	140,600	1,785.00	250,971,000	貸付有価証券 12,600株(11,000株)
ソニーグループ	6,818,700	4,183.00	28,522,622,100	貸付有価証券 79,600株
T D K	1,724,200	1,923.50	3,316,498,700	

帝国通信工業	8,700	2,458.00	21,384,600	貸付有価証券 200株
タムラ製作所	79,500	528.00	41,976,000	貸付有価証券 8,900株(5,100株)
アルプスアルパイン	162,100	1,656.50	268,518,650	貸付有価証券 200株
日本電波工業	18,800	910.00	17,108,000	貸付有価証券 200株(200株)
鈴木	10,600	2,047.00	21,698,200	貸付有価証券 200株
メイコー	19,800	7,870.00	155,826,000	
日本トリム	4,500	4,590.00	20,655,000	貸付有価証券 200株
フォスター電機	20,300	2,072.00	42,061,600	貸付有価証券 1,100株
S M K	4,800	2,252.00	10,809,600	貸付有価証券 300株
ヨコオ	17,600	1,403.00	24,692,800	貸付有価証券 600株
ホシデン	48,900	2,316.00	113,252,400	貸付有価証券 5,200株(3,200株)
ヒロセ電機	29,000	18,780.00	544,620,000	
日本航空電子工業	52,000	2,473.00	128,596,000	
T O A	20,200	1,119.00	22,603,800	貸付有価証券 500株
マクセル	38,200	2,028.00	77,469,600	貸付有価証券 400株(400株)
古野電気	23,600	4,965.00	117,174,000	貸付有価証券 400株
スミダコーポレーション	34,300	1,042.00	35,740,600	貸付有価証券 1,200株
アイコム	7,700	2,822.00	21,729,400	貸付有価証券 200株
リオン	8,200	2,702.00	22,156,400	貸付有価証券 100株
横河電機	218,400	4,325.00	944,580,000	貸付有価証券 200株
新電元工業	7,600	3,175.00	24,130,000	貸付有価証券 400株
アズビル	520,200	1,475.50	767,555,100	
日本光電工業	176,900	1,660.00	293,654,000	貸付有価証券 1,600株
チノー	8,200	2,546.00	20,877,200	貸付有価証券 3,800株
日本電子材料	12,200	2,611.00	31,854,200	貸付有価証券 2,600株(800株)
堀場製作所	37,500	11,015.00	413,062,500	貸付有価証券 1,000株
アドバンテスト	622,900	11,460.00	7,138,434,000	貸付有価証券 2,700株(1,200株)
エスベック	17,600	3,270.00	57,552,000	
キーエンス	197,800	56,650.00	11,205,370,000	貸付有価証券 500株(500株)
日置電機	10,400	6,110.00	63,544,000	貸付有価証券 400株
シスメックス	511,800	1,977.00	1,011,828,600	貸付有価証券 200株
日本マイクロニクス	32,500	4,290.00	139,425,000	貸付有価証券 14,900株(1,900株)

メガチップス	15,300	5,590.00	85,527,000	貸付有価証券 500株
O B A R A G R O U P	10,800	4,220.00	45,576,000	貸付有価証券 2,200株(2,000株)
コーセル	24,400	1,234.00	30,109,600	貸付有価証券 8,300株(1,100株)
イリソ電子工業	19,900	2,864.00	56,993,600	貸付有価証券 500株
オブテックスグループ	33,500	1,872.00	62,712,000	貸付有価証券 1,700株
千代田インテグレ	6,000	3,100.00	18,600,000	貸付有価証券 100株
レーザーテック	76,700	16,825.00	1,290,477,500	貸付有価証券 36,100株
スタンレー電気	112,400	2,940.50	330,512,200	貸付有価証券 2,900株(2,500株)
ウシオ電機	75,200	2,114.00	158,972,800	
日本セラミック	16,100	3,135.00	50,473,500	
古河電池	14,500	1,397.00	20,256,500	貸付有価証券 1,200株
山一電機	16,100	3,145.00	50,634,500	貸付有価証券 100株
図研	18,100	5,310.00	96,111,000	貸付有価証券 100株
日本電子	45,700	4,691.00	214,378,700	
カシオ計算機	158,100	1,194.00	188,771,400	貸付有価証券 6,100株(1,400株)
ファナック	944,000	4,565.00	4,309,360,000	
日本シイエムケイ	57,900	359.00	20,786,100	貸付有価証券 23,600株
エンプラス	5,800	5,150.00	29,870,000	貸付有価証券 500株
大真空	21,400	596.00	12,754,400	貸付有価証券 4,000株
ローム	358,100	2,079.50	744,668,950	貸付有価証券 84,200株(7,800株)
浜松ホトニクス	330,300	1,695.00	559,858,500	貸付有価証券 3,800株
三井ハイテック	87,500	817.00	71,487,500	貸付有価証券 11,600株
京セラ	1,228,200	1,923.00	2,361,828,600	貸付有価証券 2,100株
太陽誘電	86,600	2,960.00	256,336,000	貸付有価証券 5,300株(500株)
村田製作所	1,741,200	2,443.50	4,254,622,200	貸付有価証券 9,700株(8,900株)
双葉電子工業	37,600	656.00	24,665,600	貸付有価証券 9,200株(300株)
ニチコン	46,600	1,291.00	60,160,600	貸付有価証券 500株
日本ケミコン	24,300	1,281.00	31,128,300	貸付有価証券 9,700株
K O A	30,500	1,105.00	33,702,500	貸付有価証券 800株
市光工業	42,800	437.00	18,703,600	貸付有価証券 1,100株
小糸製作所	204,800	2,052.00	420,249,600	
ミツバ	37,100	920.00	34,132,000	貸付有価証券 4,700株

SCREENホールディングス	82,600	11,200.00	925,120,000	貸付有価証券 600株
キヤノン電子	21,800	2,587.00	56,396,600	
キヤノン	887,300	4,394.00	3,898,796,200	貸付有価証券 12,000株
リコー	505,400	1,349.00	681,784,600	貸付有価証券 66,400株(1,800株)
象印マホービン	53,700	1,782.00	95,693,400	貸付有価証券 2,200株(600株)
東京エレクトロン	418,300	21,045.00	8,803,123,500	貸付有価証券 5,200株
イノテック	14,200	1,501.00	21,314,200	貸付有価証券 200株
トヨタ紡織	83,200	2,410.00	200,512,000	貸付有価証券 3,200株(2,400株)
ユニプレス	33,300	1,143.00	38,061,900	
豊田自動織機	168,600	16,320.00	2,751,552,000	貸付有価証券 500株(500株)
モリタホールディングス	31,200	2,238.00	69,825,600	
三櫻工業	27,400	773.00	21,180,200	貸付有価証券 400株
デンソー	1,936,600	2,129.00	4,123,021,400	
東海理化電機製作所	52,800	2,613.00	137,966,400	貸付有価証券 1,000株(800株)
川崎重工業	148,900	10,150.00	1,511,335,000	
名村造船所	56,400	3,355.00	189,222,000	貸付有価証券 6,400株
日本車輛製造	7,600	2,474.00	18,802,400	
三菱ロジスネクスト	31,600	2,003.00	63,294,800	貸付有価証券 10,500株
日産自動車	2,470,800	347.20	857,861,760	貸付有価証券 1,177,100株(289,400株)
いすゞ自動車	580,200	1,958.00	1,136,031,600	貸付有価証券 600株
トヨタ自動車	10,507,700	2,903.00	30,503,853,100	
日野自動車	297,300	393.60	117,017,280	貸付有価証券 33,400株
三菱自動車工業	755,700	411.40	310,894,980	貸付有価証券 263,700株(17,800株)
武蔵精密工業	48,500	3,295.00	159,807,500	貸付有価証券 4,900株
日産車体	30,000	1,127.00	33,810,000	貸付有価証券 11,200株(700株)
新明和工業	56,900	1,750.00	99,575,000	貸付有価証券 2,200株(2,000株)
極東開発工業	26,700	2,725.00	72,757,500	
トピー工業	16,000	2,920.00	46,720,000	貸付有価証券 1,000株
ティラド	4,400	7,150.00	31,460,000	
タチエス	36,500	1,921.00	70,116,500	貸付有価証券 100株(100株)
NOK	76,800	2,464.00	189,235,200	
フタバ産業	59,600	926.00	55,189,600	貸付有価証券 4,700株
カヤバ	33,600	3,665.00	123,144,000	貸付有価証券

				1,700株
大同メタル工業	38,600	815.00	31,459,000	貸付有価証券 1,200株(500株)
プレス工業	73,900	648.00	47,887,200	貸付有価証券 1,000株
太平洋工業	45,300	2,155.00	97,621,500	貸付有価証券 3,400株(200株)
アイシン	392,700	2,325.00	913,027,500	貸付有価証券 1,300株(1,300株)
マツダ	607,100	988.80	600,300,480	貸付有価証券 20,400株(1,500株)
本田技研工業	4,683,400	1,663.00	7,788,494,200	貸付有価証券 57,700株
スズキ	1,597,400	1,966.00	3,140,488,400	
S U B A R U	596,000	2,969.00	1,769,524,000	貸付有価証券 3,400株
ヤマハ発動機	978,300	1,099.50	1,075,640,850	貸付有価証券 197,100株(1,300株)
エクセディ	32,300	5,130.00	165,699,000	
豊田合成	56,600	3,526.00	199,571,600	貸付有価証券 1,400株(1,300株)
愛三工業	37,500	1,984.00	74,400,000	貸付有価証券 600株
ヨロズ	20,400	987.00	20,134,800	貸付有価証券 200株
エフ・シー・シー	34,600	3,080.00	106,568,000	
シマノ	84,300	16,535.00	1,393,900,500	貸付有価証券 200株
テイ・エス テック	73,300	1,839.00	134,798,700	貸付有価証券 800株
リガク・ホールディングス	118,700	820.00	97,334,000	貸付有価証券 11,700株
北里コーポレーション	15,500	1,646.00	25,513,000	貸付有価証券 6,300株(6,300株)
テルモ	1,313,300	2,788.50	3,662,137,050	
日機装	46,000	1,398.00	64,308,000	貸付有価証券 6,600株(2,200株)
日本エム・ディ・エム	15,700	549.00	8,619,300	貸付有価証券 700株
島津製作所	284,500	3,575.00	1,017,087,500	貸付有価証券 5,900株(3,600株)
J M S	18,300	446.00	8,161,800	貸付有価証券 1,000株
長野計器	12,900	2,027.00	26,148,300	貸付有価証券 100株
ブイ・テクノロジー	9,700	2,950.00	28,615,000	貸付有価証券 100株
東京計器	13,900	4,945.00	68,735,500	貸付有価証券 2,300株
愛知時計電機	9,400	2,521.00	23,697,400	
インターアクション	11,900	1,425.00	16,957,500	貸付有価証券 400株
東京精密	40,600	8,416.00	341,689,600	貸付有価証券 1,700株(1,700株)
マニー	79,100	1,301.00	102,909,100	貸付有価証券 9,800株(1,300株)
ニコン	295,900	1,422.50	420,917,750	貸付有価証券 68,100株(16,600株)
トプコン	112,200	3,291.00	369,250,200	

オリンパス	1,094,600	1,761.50	1,928,137,900	
理研計器	28,000	3,345.00	93,660,000	貸付有価証券 500株（500株）
タムロン	101,000	982.00	99,182,000	貸付有価証券 20,900株
H O Y A	380,400	19,620.00	7,463,448,000	
ノーリツ鋼機	56,300	1,608.00	90,530,400	貸付有価証券 4,200株（1,000株）
A & D ホロンホールディングス	24,700	2,050.00	50,635,000	
朝日インテック	240,900	2,693.00	648,743,700	貸付有価証券 12,900株（11,700株）
シチズン時計	181,800	993.00	180,527,400	貸付有価証券 13,800株
メニコン	73,800	1,230.00	90,774,000	貸付有価証券 12,100株（4,200株）
松風	19,800	2,011.00	39,817,800	貸付有価証券 1,600株（600株）
セイコーグループ	30,600	5,840.00	178,704,000	貸付有価証券 700株（600株）
ニプロ	164,800	1,488.00	245,222,400	貸付有価証券 63,400株（62,700株）
三井松島ホールディングス	13,500	6,350.00	85,725,000	貸付有価証券 5,300株
パラマウントベッドホールディングス	42,600	2,641.00	112,506,600	貸付有価証券 600株
トランザクション	10,900	2,434.00	26,530,600	貸付有価証券 4,400株（1,200株）
ニホンフラッシュ	16,700	818.00	13,660,600	貸付有価証券 1,600株（300株）
前田工織	40,300	1,792.00	72,217,600	貸付有価証券 1,400株（400株）
アートネイチャー	20,300	818.00	16,605,400	貸付有価証券 9,500株
フルヤ金属	16,900	2,281.00	38,548,900	貸付有価証券 5,500株
バンダイナムコホールディングス	528,500	5,652.00	2,987,082,000	
S H O E I	51,600	1,862.00	96,079,200	貸付有価証券 7,800株（2,000株）
フランスベッドホールディングス	25,700	1,287.00	33,075,900	貸付有価証券 4,200株（3,900株）
パイロットコーポレーション	30,200	4,477.00	135,205,400	貸付有価証券 300株
萩原工業	13,200	1,609.00	21,238,800	貸付有価証券 6,200株
フジシールインターナショナル	44,500	2,925.00	130,162,500	貸付有価証券 2,200株（1,900株）
タカラトミー	83,000	3,624.00	300,792,000	
広済堂ホールディングス	74,700	454.00	33,913,800	貸付有価証券 35,200株（2,000株）
プロネクサス	20,500	1,125.00	23,062,500	
T O P P A Nホールディングス	239,600	3,773.00	904,010,800	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
大日本印刷	387,700	2,407.50	933,387,750	貸付有価証券 300株
共同印刷	22,300	1,534.00	34,208,200	貸付有価証券 900株（100株）

N I S S H A	37,600	1,332.00	50,083,200	貸付有価証券 3,900株(200株)
T A K A R A & C O M P A N Y	10,700	3,955.00	42,318,500	
アシックス	760,100	4,243.00	3,225,104,300	貸付有価証券 19,000株
ツツミ	4,600	2,258.00	10,386,800	貸付有価証券 200株
ローランド	15,700	3,280.00	51,496,000	貸付有価証券 900株(600株)
小松ウオール工業	13,100	2,618.00	34,295,800	貸付有価証券 300株(100株)
ヤマハ	334,600	968.30	323,993,180	貸付有価証券 2,700株(1,700株)
河合楽器製作所	6,000	2,610.00	15,660,000	貸付有価証券 100株
クリナップ	19,400	758.00	14,705,200	貸付有価証券 300株
ビジョン	116,900	1,737.00	203,055,300	貸付有価証券 12,800株
キングジム	17,400	841.00	14,633,400	貸付有価証券 8,200株(5,200株)
リンテック	37,500	3,190.00	119,625,000	
イトーキ	43,400	2,486.00	107,892,400	貸付有価証券 6,400株
任天堂	1,247,900	14,655.00	18,287,974,500	貸付有価証券 11,500株
三菱鉛筆	27,100	2,030.00	55,013,000	貸付有価証券 500株(500株)
タカラスタANDARD	44,700	2,674.00	119,527,800	
コクヨ	410,700	919.40	377,597,580	貸付有価証券 31,400株
ナカバヤシ	21,300	579.00	12,332,700	貸付有価証券 900株
グローブライド	19,500	2,330.00	45,435,000	貸付有価証券 1,200株
オカムラ	59,500	2,394.00	142,443,000	
美津濃	58,900	2,697.00	158,853,300	貸付有価証券 4,900株(2,100株)
グリムス	8,800	2,564.00	22,563,200	
東京電力ホールディング ス	1,663,000	713.30	1,186,217,900	貸付有価証券 274,800株
中部電力	728,400	2,020.50	1,471,732,200	
関西電力	964,200	2,018.00	1,945,755,600	貸付有価証券 1,500株
中国電力	343,400	895.50	307,514,700	貸付有価証券 96,200株
北陸電力	202,100	882.10	178,272,410	貸付有価証券 95,900株
東北電力	520,400	1,153.50	600,281,400	貸付有価証券 100株
四国電力	184,100	1,360.50	250,468,050	貸付有価証券 2,400株
九州電力	455,700	1,510.50	688,334,850	
北海道電力	206,900	1,140.00	235,866,000	貸付有価証券 97,400株
沖縄電力	50,500	1,002.00	50,601,000	貸付有価証券 8,700株(100株)

電源開発	148,800	2,868.50	426,832,800	
エフオン	14,400	401.00	5,774,400	貸付有価証券 100株
イーレックス	38,500	709.00	27,296,500	貸付有価証券 16,500株(3,900株)
レノバ	53,900	816.00	43,982,400	貸付有価証券 2,600株
東京瓦斯	356,600	5,724.00	2,041,178,400	貸付有価証券 4,100株(3,900株)
大阪瓦斯	382,300	4,294.00	1,641,596,200	貸付有価証券 14,100株(1,900株)
東邦瓦斯	72,600	4,630.00	336,138,000	貸付有価証券 1,100株(500株)
北海道瓦斯	59,000	676.00	39,884,000	
広島ガス	41,800	382.00	15,967,600	貸付有価証券 2,100株(300株)
西部ガスホールディングス	20,600	1,974.00	40,664,400	
静岡ガス	45,100	1,173.00	52,902,300	貸付有価証券 1,800株
メタウォーター	26,200	2,993.00	78,416,600	
SBSホールディングス	17,600	3,440.00	60,544,000	貸付有価証券 2,700株(100株)
東武鉄道	208,200	2,641.50	549,960,300	貸付有価証券 200株(200株)
相鉄ホールディングス	65,300	2,545.00	166,188,500	
東急	554,300	1,888.50	1,046,795,550	貸付有価証券 800株
京浜急行電鉄	244,600	1,594.00	389,892,400	貸付有価証券 31,000株(7,200株)
小田急電鉄	326,900	1,735.00	567,171,500	貸付有価証券 7,500株(700株)
京王電鉄	97,300	3,783.00	368,085,900	貸付有価証券 700株(700株)
京成電鉄	344,100	1,313.00	451,803,300	貸付有価証券 1,200株
富士急行	24,300	2,138.00	51,953,400	貸付有価証券 100株
東日本旅客鉄道	1,090,100	3,583.00	3,905,828,300	貸付有価証券 17,800株
西日本旅客鉄道	487,400	3,460.00	1,686,404,000	
東海旅客鉄道	761,400	3,930.00	2,992,302,000	貸付有価証券 300株
東京地下鉄	440,700	1,728.00	761,529,600	貸付有価証券 194,200株(11,500株)
西武ホールディングス	215,200	5,157.00	1,109,786,400	貸付有価証券 300株
鴻池運輸	33,700	3,360.00	113,232,000	貸付有価証券 100株
西日本鉄道	57,200	2,188.00	125,153,600	貸付有価証券 5,900株(5,300株)
ハマキョウレックス	67,500	1,505.00	101,587,500	貸付有価証券 600株
サカイ引越センター	25,000	2,863.00	71,575,000	
近鉄グループホールディングス	211,400	2,968.00	627,435,200	貸付有価証券 6,500株(2,800株)
阪急阪神ホールディングス	261,800	4,433.00	1,160,559,400	貸付有価証券

ス				1,700株
南海電気鉄道	88,000	2,586.50	227,612,000	貸付有価証券 600株(300株)
京阪ホールディングス	102,600	3,294.00	337,964,400	貸付有価証券 1,100株(500株)
神戸電鉄	5,400	2,501.00	13,505,400	貸付有価証券 2,500株
名古屋鉄道	218,100	1,679.00	366,189,900	貸付有価証券 12,400株(1,900株)
山陽電気鉄道	14,900	2,048.00	30,515,200	貸付有価証券 7,000株
ヤマトホールディングス	239,800	2,432.50	583,313,500	貸付有価証券 8,000株(4,300株)
山九	45,100	8,300.00	374,330,000	貸付有価証券 100株(100株)
丸全昭和運輸	12,200	7,390.00	90,158,000	
センコーグループホールディングス	129,900	2,019.00	262,268,100	貸付有価証券 100株
ニッコンホールディングス	112,200	3,320.00	372,504,000	貸付有価証券 45,600株(40,600株)
福山通運	21,100	3,475.00	73,322,500	
セイノーホールディングス	97,100	2,336.00	226,825,600	貸付有価証券 3,500株
神奈川中央交通	5,600	3,715.00	20,804,000	
AZ-COM丸和ホールディングス	61,200	1,212.00	74,174,400	貸付有価証券 6,300株(100株)
九州旅客鉄道	151,200	4,160.00	628,992,000	
SGホールディングス	331,400	1,643.50	544,655,900	貸付有価証券 69,400株
NIPPON EXPRESSホールディング	212,200	3,116.00	661,215,200	貸付有価証券 14,100株(900株)
日本郵船	385,100	5,187.00	1,997,513,700	
商船三井	375,500	4,888.00	1,835,444,000	貸付有価証券 17,400株
川崎汽船	425,200	2,214.00	941,392,800	貸付有価証券 127,000株(114,200株)
NSユナイテッド海運	12,400	4,325.00	53,630,000	
飯野海運	72,400	1,091.00	78,988,400	貸付有価証券 7,700株
乾汽船	25,100	1,484.00	37,248,400	貸付有価証券 2,500株
日本航空	452,400	3,182.00	1,439,536,800	
ANAホールディングス	537,000	3,000.00	1,611,000,000	貸付有価証券 2,400株
三菱倉庫	196,000	1,221.00	239,316,000	
三井倉庫ホールディングス	60,900	4,210.00	256,389,000	貸付有価証券 800株
住友倉庫	57,500	3,100.00	178,250,000	
澁澤倉庫	9,000	4,400.00	39,600,000	貸付有価証券 1,000株
日本トランスシティ	39,700	1,145.00	45,456,500	貸付有価証券 1,100株
中央倉庫	11,600	1,458.00	16,912,800	貸付有価証券 200株
安田倉庫	13,500	2,097.00	28,309,500	貸付有価証券 900株

上組	86,700	4,373.00	379,139,100	
キューソー流通システム	11,200	3,565.00	39,928,000	貸付有価証券 900株
エーアイテイー	12,400	1,968.00	24,403,200	
日本コンセプト	7,200	3,045.00	21,924,000	貸付有価証券 800株（500株）
クロスキャット	11,300	1,170.00	13,221,000	
システナ	283,300	500.00	141,650,000	
デジタルアーツ	12,500	7,820.00	97,750,000	貸付有価証券 3,400株（1,500株）
日鉄ソリューションズ	67,600	3,599.00	243,292,400	貸付有価証券 32,100株
キューブシステム	10,500	1,187.00	12,463,500	貸付有価証券 4,900株
コア	8,800	1,964.00	17,283,200	
手間いらず	2,900	2,945.00	8,540,500	
ラクーンホールディングス	14,800	712.00	10,537,600	貸付有価証券 7,000株
ソリトンシステムズ	10,200	1,387.00	14,147,400	貸付有価証券 300株
ソフトクリエイティブホールディングス	14,300	2,343.00	33,504,900	貸付有価証券 1,300株
T I S	209,500	5,008.00	1,049,176,000	
グリーホールディングス	66,400	463.00	30,743,200	貸付有価証券 3,700株
GMOベパボ	2,400	1,625.00	3,900,000	
コーエーテックモホールディングス	149,100	2,132.50	317,955,750	貸付有価証券 9,300株（5,600株）
三菱総合研究所	9,500	4,970.00	47,215,000	
ファインデックス	13,800	812.00	11,205,600	貸付有価証券 1,400株（600株）
ブレインパッド	14,800	1,262.00	18,677,600	貸付有価証券 5,500株
K L a b	53,600	130.00	6,968,000	貸付有価証券 19,900株
ポールトゥウィンホールディングス	28,200	382.00	10,772,400	貸付有価証券 13,300株
ネクソン	486,900	3,355.00	1,633,549,500	貸付有価証券 62,200株（4,000株）
アイスタイル	67,800	623.00	42,239,400	貸付有価証券 16,100株
エムアップホールディングス	24,300	2,376.00	57,736,800	
エイチームホールディングス	15,400	1,227.00	18,895,800	貸付有価証券 7,200株（1,000株）
セルシス	26,800	1,767.00	47,355,600	貸付有価証券 700株
エニグモ	22,100	290.00	6,409,000	貸付有価証券 10,500株
コロプラ	67,400	536.00	36,126,400	貸付有価証券 4,600株
ブロードリーフ	72,400	722.00	52,272,800	貸付有価証券 1,200株
デジタルハーツホールディングス	14,100	962.00	13,564,200	貸付有価証券 100株
メディアドゥ	9,000	1,790.00	16,110,000	貸付有価証券 1,000株（100株）

じげん	48,800	521.00	25,424,800	貸付有価証券 23,000株
ブイキューブ	25,300	160.00	4,048,000	貸付有価証券 11,800株(7,200株)
フィックスターズ	27,300	2,002.00	54,654,600	貸付有価証券 12,800株(10,000株)
CARTA HOLDINGS	11,200	2,095.00	23,464,000	貸付有価証券 300株
オブティム	20,400	572.00	11,668,800	貸付有価証券 6,000株(700株)
セレス	9,000	2,403.00	21,627,000	貸付有価証券 4,200株
SHIFT	178,000	1,672.50	297,705,000	貸付有価証券 11,200株
セック	3,400	4,725.00	16,065,000	貸付有価証券 1,100株(200株)
テクマトリックス	42,800	2,119.00	90,693,200	
プロシップ	8,700	3,455.00	30,058,500	貸付有価証券 2,600株(400株)
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	46,000	2,871.00	132,066,000	
GMOペイメントゲートウェイ	39,600	8,325.00	329,670,000	貸付有価証券 800株(200株)
システムリサーチ	13,600	2,134.00	29,022,400	貸付有価証券 6,400株
インターネットイニシアティブ	108,300	2,976.00	322,300,800	
さくらインターネット	31,000	3,050.00	94,550,000	貸付有価証券 14,700株(900株)
GMOグローバルサイン・ホールディングス	6,100	2,168.00	13,224,800	
SRAホールディングス	11,300	4,700.00	53,110,000	
朝日ネット	21,300	704.00	14,995,200	貸付有価証券 1,100株(300株)
eBASE	27,900	506.00	14,117,400	貸付有価証券 1,900株
アバントグループ	27,800	1,559.00	43,340,200	貸付有価証券 400株
アドソル日進	15,900	1,434.00	22,800,600	貸付有価証券 600株(200株)
フリービット	10,400	1,702.00	17,700,800	
コムチュア	26,200	1,709.00	44,775,800	貸付有価証券 100株
アステリア	15,500	745.00	11,547,500	貸付有価証券 5,100株(2,200株)
アイル	11,100	2,910.00	32,301,000	貸付有価証券 100株(100株)
マークライNZ	11,700	2,176.00	25,459,200	貸付有価証券 300株
メディカル・データ・ビジョン	20,700	561.00	11,612,700	貸付有価証券 9,000株(1,000株)
gumi	36,600	641.00	23,460,600	貸付有価証券 17,300株(1,100株)
テラスカイ	7,600	2,304.00	17,510,400	貸付有価証券 3,600株(800株)
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	11,500	2,321.00	26,691,500	貸付有価証券 700株(200株)
ネオジャパン	5,200	1,841.00	9,573,200	
PR TIMES	4,000	2,808.00	11,232,000	貸付有価証券

				300株
ラクス	93,300	2,675.00	249,577,500	貸付有価証券 3,600株(600株)
ダブルスタンダード	7,000	1,908.00	13,356,000	
オープンドア	13,900	486.00	6,755,400	貸付有価証券 6,600株(1,100株)
アカツキ	9,700	3,020.00	29,294,000	
Ubicomホールディングス	6,300	1,102.00	6,942,600	貸付有価証券 1,300株(300株)
カナミックネットワーク	24,900	460.00	11,454,000	貸付有価証券 1,700株(500株)
チェンジホールディングス	49,100	1,228.00	60,294,800	貸付有価証券 23,000株(9,300株)
オークネット	18,300	1,846.00	33,781,800	貸付有価証券 600株
オロ	8,300	2,846.00	23,621,800	貸付有価証券 3,900株
ユーザーローカル	9,600	2,132.00	20,467,200	貸付有価証券 400株
PKSHA Technology	23,600	3,655.00	86,258,000	貸付有価証券 11,200株
マネーフォワード	45,100	6,636.00	299,283,600	貸付有価証券 15,500株
GMOフィナンシャルゲート	3,200	5,870.00	18,784,000	貸付有価証券 1,500株(1,500株)
Sun Asterisk	17,300	465.00	8,044,500	貸付有価証券 1,100株(1,000株)
プラスアルファ・コンサルティング	25,100	2,510.00	63,001,000	貸付有価証券 3,300株
電算システムホールディングス	8,800	3,200.00	28,160,000	
Appier Group	75,700	1,533.00	116,048,100	貸付有価証券 26,800株(11,300株)
ビジョナル	23,700	12,155.00	288,073,500	貸付有価証券 300株(300株)
ハイマックス	6,200	1,208.00	7,489,600	
野村総合研究所	429,600	6,181.00	2,655,357,600	貸付有価証券 100株
日本システム技術	18,400	2,185.00	40,204,000	貸付有価証券 900株(100株)
インテージホールディングス	14,900	1,871.00	27,877,900	
東邦システムサイエンス	9,200	1,269.00	11,674,800	貸付有価証券 4,200株
ソースネクスト	102,800	179.00	18,401,200	貸付有価証券 24,300株
シンプレクス・ホールディングス	39,100	4,430.00	173,213,000	貸付有価証券 2,100株(400株)
HEROZ	7,900	1,166.00	9,211,400	貸付有価証券 3,700株(3,300株)
ラクスル	39,400	1,300.00	51,220,000	貸付有価証券 9,100株
メルカリ	109,400	2,250.00	246,150,000	貸付有価証券 34,400株(12,500株)
I P S	5,800	2,826.00	16,390,800	貸付有価証券 2,000株
システムサポートホールディングス	6,900	2,730.00	18,837,000	貸付有価証券 200株
ボードルア	5,300	3,320.00	17,596,000	

イーソル	13,300	518.00	6,889,400	貸付有価証券 1,300株(500株)
ウイングアーク1st	20,700	3,725.00	77,107,500	貸付有価証券 300株(200株)
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディング	7,900	1,158.00	9,148,200	貸付有価証券 3,700株
サーバーワークス	3,500	2,255.00	7,892,500	貸付有価証券 100株
Sansan	56,100	1,914.00	107,375,400	
ギフトィ	15,400	1,540.00	23,716,000	貸付有価証券 4,200株
メドレー	24,200	2,800.00	67,760,000	貸付有価証券 11,400株(400株)
ベース	8,300	3,755.00	31,166,500	
JMDC	24,200	4,381.00	106,020,200	貸付有価証券 2,800株(2,600株)
フォーカスシステムズ	13,200	1,681.00	22,189,200	貸付有価証券 300株
クレスコ	31,000	1,673.00	51,863,000	貸付有価証券 600株(300株)
フジ・メディア・ホールディングス	190,400	3,357.00	639,172,800	貸付有価証券 46,400株(27,200株)
オービック	368,100	5,447.00	2,005,040,700	
ジャストシステム	28,500	4,520.00	128,820,000	貸付有価証券 2,300株(2,200株)
TDCソフト	33,400	1,418.00	47,361,200	貸付有価証券 800株
LINEヤフー	3,174,200	484.10	1,536,630,220	貸付有価証券 178,800株(173,000株)
トレンドマイクロ	114,600	8,182.00	937,657,200	貸付有価証券 2,300株
IDホールディングス	12,700	2,428.00	30,835,600	
日本オラクル	37,900	16,070.00	609,053,000	貸付有価証券 2,200株
アルファシステムズ	6,200	3,785.00	23,467,000	貸付有価証券 700株
フューチャー	42,300	2,377.00	100,547,100	貸付有価証券 1,700株
CAC Holdings	12,100	2,118.00	25,627,800	貸付有価証券 300株(200株)
オービックビジネスコンサルティング	33,400	8,842.00	295,322,800	貸付有価証券 700株(500株)
アイティフォー	22,700	1,458.00	33,096,600	貸付有価証券 100株
東計電算	5,500	4,245.00	23,347,500	
大塚商会	224,700	3,122.00	701,513,400	貸付有価証券 81,900株
サイボウズ	27,300	4,095.00	111,793,500	貸付有価証券 600株
電通総研	24,100	6,620.00	159,542,000	貸付有価証券 1,700株(800株)
ACCESS	20,700	833.00	17,243,100	貸付有価証券 2,800株(100株)
デジタルガレージ	31,700	3,390.00	107,463,000	
EMシステムズ	26,100	777.00	20,279,700	貸付有価証券 2,100株
ウェザーニューズ	15,800	4,715.00	74,497,000	貸付有価証券

				800株(800株)
C I J	54,300	506.00	27,475,800	貸付有価証券 900株(200株)
ビジネスエンジニアリン グ	4,700	6,000.00	28,200,000	貸付有価証券 100株
WOWOW	14,900	1,520.00	22,648,000	貸付有価証券 6,300株(1,900株)
スカラ	18,400	423.00	7,783,200	貸付有価証券 2,800株(500株)
A N Y C O L O R	27,100	5,010.00	135,771,000	貸付有価証券 5,400株
I M A G I C A G R O U P	6,600	791.00	5,220,600	貸付有価証券 1,500株(1,500株)
システムソフト	69,000	60.00	4,140,000	貸付有価証券 32,000株
アルゴグラフィックス	18,200	4,675.00	85,085,000	貸付有価証券 1,400株(1,200株)
マーベラス	36,800	547.00	20,129,600	貸付有価証券 9,300株(200株)
エイベックス	37,200	1,292.00	48,062,400	
B I P R O G Y	67,000	6,485.00	434,495,000	貸付有価証券 1,700株(1,700株)
都築電気	11,200	3,185.00	35,672,000	
T B S ホールディングス	97,900	5,472.00	535,708,800	貸付有価証券 4,800株
日本テレビホールディン グス	175,500	3,768.00	661,284,000	貸付有価証券 32,900株(16,800株)
朝日放送グループホール ディングス	24,700	740.00	18,278,000	貸付有価証券 11,700株
テレビ朝日ホールディン グス	48,100	3,060.00	147,186,000	貸付有価証券 100株
スカパーJ S A T ホール ディングス	154,000	1,444.00	222,376,000	貸付有価証券 200株(200株)
テレビ東京ホールディン グス	12,200	4,280.00	52,216,000	貸付有価証券 100株
ビジョン	41,400	1,241.00	51,377,400	貸付有価証券 4,200株
U - N E X T H O L D I N G S	66,700	2,173.00	144,939,100	貸付有価証券 29,900株
日本通信	159,400	166.00	26,460,400	貸付有価証券 35,400株(15,500株)
N T T	58,969,200	164.60	9,706,330,320	
K D D I	2,786,000	2,653.00	7,391,258,000	
ソフトバンク	31,808,800	246.80	7,850,411,840	
光通信	22,900	42,200.00	966,380,000	
エムティーアイ	13,400	861.00	11,537,400	貸付有価証券 2,300株(100株)
G M O インターネットグ ループ	64,000	3,869.00	247,616,000	貸付有価証券 1,800株
ファイバークエスト	7,600	737.00	5,601,200	貸付有価証券 1,500株(900株)
K A D O K A W A	101,500	3,679.00	373,418,500	貸付有価証券 1,300株(1,300株)
学研ホールディングス	36,300	1,023.00	37,134,900	貸付有価証券 2,300株
ゼンリン	33,900	1,077.00	36,510,300	貸付有価証券 6,100株
アイネット	11,400	1,820.00	20,748,000	貸付有価証券

				800株
松竹	11,300	14,700.00	166,110,000	貸付有価証券 5,400株
東宝	117,100	10,140.00	1,187,394,000	貸付有価証券 12,900株(200株)
東映	32,800	5,390.00	176,792,000	
ピー・シー・エー	13,000	2,003.00	26,039,000	貸付有価証券 600株
ビジネスブレイン太田昭 和	8,500	2,939.00	24,981,500	貸付有価証券 800株
D T S	33,700	5,100.00	171,870,000	
スクウェア・エニックス ・ホールディングス	99,600	11,375.00	1,132,950,000	貸付有価証券 200株
シーイーシー	24,000	2,367.00	56,808,000	
カブコン	394,000	4,286.00	1,688,684,000	貸付有価証券 100株
アイ・エス・ピー	9,300	1,560.00	14,508,000	貸付有価証券 500株
S C S K	161,900	4,621.00	748,139,900	
N S W	8,800	2,645.00	23,276,000	貸付有価証券 700株
アイネス	15,400	1,708.00	26,303,200	貸付有価証券 600株
T K C	30,900	4,475.00	138,277,500	貸付有価証券 200株(200株)
N S D	76,300	3,402.00	259,572,600	貸付有価証券 500株(100株)
コナミグループ	74,300	25,620.00	1,903,566,000	
福井コンピュータホール ディングス	13,800	3,235.00	44,643,000	
J B C Cホールディング ス	52,600	1,416.00	74,481,600	貸付有価証券 100株(100株)
ミロク情報サービス	16,700	1,885.00	31,479,500	貸付有価証券 700株
ソフトバンクグループ	977,900	16,705.00	16,335,819,500	貸付有価証券 1,100株
リョーサン菱洋ホール ディングス	31,900	2,855.00	91,074,500	貸付有価証券 2,000株
高千穂交易	16,500	2,009.00	33,148,500	貸付有価証券 7,800株
伊藤忠食品	4,700	10,450.00	49,115,000	貸付有価証券 200株
あらた	32,000	3,070.00	98,240,000	貸付有価証券 100株
トーメンデバイス	3,000	6,210.00	18,630,000	
東京エレクトロン デバ イス	20,800	2,976.00	61,900,800	貸付有価証券 6,000株(400株)
円谷フィールズホール ディングス	33,900	2,276.00	77,156,400	貸付有価証券 14,800株(11,700株)
双日	232,800	3,803.00	885,338,400	貸付有価証券 1,400株
アルフレッサ ホール ディングス	183,800	2,223.50	408,679,300	
横浜冷凍	52,600	1,123.00	59,069,800	貸付有価証券 2,100株
ラサ商事	10,900	1,649.00	17,974,100	貸付有価証券 100株
アルコニックス	29,900	2,053.00	61,384,700	貸付有価証券

				100株
神戸物産	182,000	4,230.00	769,860,000	貸付有価証券 54,300株
あい ホールディングス	37,600	2,580.00	97,008,000	貸付有価証券 200株
ダイワボウホールディングス	92,600	3,094.00	286,504,400	貸付有価証券 1,800株(1,800株)
マクニカホールディングス	158,800	2,086.50	331,336,200	貸付有価証券 14,900株
ラクト・ジャパン	8,900	4,110.00	36,579,000	貸付有価証券 2,600株
バイタルケーエスケー・ホールディングス	28,800	1,268.00	36,518,400	貸付有価証券 400株
八洲電機	16,900	2,006.00	33,901,400	貸付有価証券 8,000株
メディアスホールディングス	13,600	867.00	11,791,200	貸付有価証券 6,400株
レスター	17,800	2,618.00	46,600,400	貸付有価証券 500株(100株)
TOKAIホールディングス	113,600	1,113.00	126,436,800	貸付有価証券 2,900株(2,300株)
三洋貿易	25,700	1,552.00	39,886,400	貸付有価証券 100株
ビューティガレージ	5,700	1,775.00	10,117,500	貸付有価証券 800株(600株)
ウイン・パートナーズ	15,200	1,356.00	20,611,200	貸付有価証券 1,700株
シップヘルスケアホールディングス	76,700	2,170.50	166,477,350	
明治電機工業	10,400	2,108.00	21,923,200	貸付有価証券 300株
コメダホールディングス	54,700	3,110.00	170,117,000	貸付有価証券 10,500株
アセンテック	8,200	1,701.00	13,948,200	貸付有価証券 3,900株(1,000株)
フルサト・マルカホールディングス	18,600	2,339.00	43,505,400	貸付有価証券 100株(100株)
ヤマエグループホールディングス	22,500	2,658.00	59,805,000	貸付有価証券 500株(200株)
小野建	22,300	1,432.00	31,933,600	貸付有価証券 300株(100株)
佐鳥電機	13,300	1,818.00	24,179,400	貸付有価証券 2,300株
伯東	10,900	3,825.00	41,692,500	貸付有価証券 600株(500株)
コンドーテック	16,100	1,617.00	26,033,700	貸付有価証券 200株
ナガイレーベン	26,400	2,283.00	60,271,200	貸付有価証券 100株(100株)
松田産業	15,900	3,665.00	58,273,500	
第一興商	80,900	1,725.00	139,552,500	貸付有価証券 500株
メディカルホールディングス	226,900	2,576.50	584,607,850	貸付有価証券 3,300株(2,600株)
S P K	8,500	2,355.00	20,017,500	貸付有価証券 100株
萩原電気ホールディングス	9,000	3,470.00	31,230,000	
アズワン	61,300	2,548.50	156,223,050	貸付有価証券 3,000株(900株)

スズデン	11,900	1,702.00	20,253,800	貸付有価証券 100株
シモジマ	14,000	1,289.00	18,046,000	貸付有価証券 200株
ドウシシャ	19,300	2,598.00	50,141,400	
高速	12,400	2,901.00	35,972,400	貸付有価証券 1,700株
たけびし	8,900	1,978.00	17,604,200	貸付有価証券 4,100株
リックス	4,800	3,245.00	15,576,000	
丸文	18,700	1,131.00	21,149,700	貸付有価証券 4,200株
ハビネット	16,000	6,540.00	104,640,000	貸付有価証券 200株
橋本総業ホールディングス	8,300	1,340.00	11,122,000	
日本ライフライン	52,700	1,453.00	76,573,100	貸付有価証券 3,600株
タカショー	16,900	451.00	7,621,900	貸付有価証券 6,100株(1,200株)
I D O M	71,100	1,046.00	74,370,600	貸付有価証券 800株
進和	12,300	3,370.00	41,451,000	貸付有価証券 1,000株
ダイترون	8,600	4,115.00	35,389,000	貸付有価証券 300株
シークス	33,500	1,278.00	42,813,000	貸付有価証券 1,500株(100株)
オーハシテクニカ	9,800	2,338.00	22,912,400	
白銅	5,900	2,315.00	13,658,500	貸付有価証券 2,700株
伊藤忠商事	1,405,800	8,174.00	11,491,009,200	貸付有価証券 40,500株
丸紅	1,718,600	3,248.00	5,582,012,800	貸付有価証券 400株(400株)
長瀬産業	89,400	3,063.00	273,832,200	貸付有価証券 2,100株
蝶理	11,200	3,885.00	43,512,000	貸付有価証券 300株
豊田通商	628,100	3,775.00	2,371,077,500	貸付有価証券 1,000株
三共生興	27,200	636.00	17,299,200	貸付有価証券 800株
兼松	87,400	3,007.00	262,811,800	
三井物産	3,006,600	3,288.00	9,885,700,800	貸付有価証券 3,700株(3,700株)
日本紙パルプ商事	99,900	679.00	67,832,100	貸付有価証券 800株
カメイ	19,500	2,869.00	55,945,500	貸付有価証券 100株
スターゼン	43,300	1,185.00	51,310,500	
山善	70,400	1,403.00	98,771,200	貸付有価証券 33,500株(33,100株)
椿本興業	11,500	2,758.00	31,717,000	貸付有価証券 5,400株
住友商事	1,253,300	4,038.00	5,060,825,400	貸付有価証券 23,300株
内田洋行	7,700	10,840.00	83,468,000	

三菱商事	3,865,200	3,203.00	12,380,235,600	貸付有価証券 79,000株（68,600株）
第一実業	19,400	2,644.00	51,293,600	貸付有価証券 100株
キャノンマーケティング ジャパン	49,300	5,677.00	279,876,100	
西華産業	10,000	5,760.00	57,600,000	貸付有価証券 100株
佐藤商事	14,500	1,693.00	24,548,500	貸付有価証券 200株
東京産業	21,200	921.00	19,525,200	貸付有価証券 600株（300株）
ユアサ商事	18,000	4,955.00	89,190,000	
神鋼商事	13,800	2,154.00	29,725,200	貸付有価証券 700株
阪和興業	34,400	6,220.00	213,968,000	貸付有価証券 200株（200株）
正栄食品工業	13,900	4,170.00	57,963,000	貸付有価証券 100株
カナデン	15,000	1,926.00	28,890,000	貸付有価証券 500株
R Y O D E N	16,000	3,050.00	48,800,000	
岩谷産業	207,800	1,609.00	334,350,200	貸付有価証券 200株
極東貿易	12,000	1,673.00	20,076,000	
アステナホールディング ス	39,500	518.00	20,461,000	貸付有価証券 300株（100株）
三愛オブリ	48,800	2,074.00	101,211,200	貸付有価証券 1,900株
稲畑産業	56,600	3,405.00	192,723,000	貸付有価証券 400株
G S Iクレオス	11,200	2,261.00	25,323,200	
明和産業	29,800	778.00	23,184,400	貸付有価証券 200株（200株）
ワキタ	30,800	1,782.00	54,885,600	貸付有価証券 1,700株
東邦ホールディングス	54,000	5,370.00	289,980,000	貸付有価証券 25,600株（20,000株）
サンゲツ	52,500	3,045.00	159,862,500	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	25,300	2,209.00	55,887,700	貸付有価証券 1,300株（300株）
シナネンホールディング ス	5,300	6,550.00	34,715,000	貸付有価証券 1,300株（200株）
伊藤忠エネクス	51,800	1,979.00	102,512,200	
サンリオ	169,900	8,643.00	1,468,445,700	貸付有価証券 19,400株
サンワテクノス	9,500	2,538.00	24,111,000	貸付有価証券 100株
新光商事	28,100	1,003.00	28,184,300	貸付有価証券 1,800株
トーヨー	9,000	3,530.00	31,770,000	貸付有価証券 2,800株
三信電気	8,400	2,570.00	21,588,000	貸付有価証券 200株
東陽テクニカ	19,300	1,570.00	30,301,000	貸付有価証券 1,400株
モスフードサービス	30,800	4,015.00	123,662,000	貸付有価証券 500株

加賀電子	42,400	3,225.00	136,740,000	貸付有価証券 1,700株(900株)
ソーダニッカ	20,400	1,121.00	22,868,400	貸付有価証券 200株
立花エレテック	12,500	2,850.00	35,625,000	貸付有価証券 500株(100株)
フォーバル	8,200	1,462.00	11,988,400	貸付有価証券 3,900株(100株)
PALTAC	32,600	4,437.00	144,646,200	
三谷産業	36,500	404.00	14,746,000	貸付有価証券 1,500株(100株)
コア商事ホールディングス	18,700	762.00	14,249,400	貸付有価証券 8,800株
KPPグループホールディングス	39,800	783.00	31,163,400	貸付有価証券 3,600株(800株)
ヤマタネ	16,800	3,145.00	52,836,000	貸付有価証券 1,000株(300株)
泉州電業	13,300	4,485.00	59,650,500	貸付有価証券 600株
トラスコ中山	43,900	2,325.00	102,067,500	貸付有価証券 2,300株
オートバックスセブン	72,800	1,530.00	111,384,000	貸付有価証券 2,700株(300株)
モリト	16,600	1,562.00	25,929,200	貸付有価証券 3,900株
加藤産業	25,900	5,750.00	148,925,000	
イエローハット	65,900	1,640.00	108,076,000	貸付有価証券 2,600株(100株)
JKホールディングス	16,100	1,238.00	19,931,800	貸付有価証券 1,600株
日伝	11,600	2,853.00	33,094,800	貸付有価証券 500株
杉本商事	18,500	1,945.00	35,982,500	貸付有価証券 1,400株(100株)
因幡電機産業	58,800	4,164.00	244,843,200	貸付有価証券 400株(400株)
東テク	20,900	3,145.00	65,730,500	貸付有価証券 300株(300株)
ミスミグループ本社	316,100	2,199.00	695,103,900	貸付有価証券 600株(600株)
スズケン	64,000	5,735.00	367,040,000	貸付有価証券 200株
ジェコス	12,500	1,415.00	17,687,500	貸付有価証券 700株
インターメスティック	9,000	2,620.00	23,580,000	貸付有価証券 800株
サンエー	35,500	2,936.00	104,228,000	
カワチ薬品	16,400	2,772.00	45,460,800	貸付有価証券 100株(100株)
エービーシー・マート	91,500	2,994.00	273,951,000	
ハードオフコーポレーション	8,300	1,762.00	14,624,600	貸付有価証券 300株
アスクル	49,000	1,551.00	75,999,000	
ゲオホールディングス	23,500	1,694.00	39,809,000	貸付有価証券 400株
アダストリア	28,900	3,070.00	88,723,000	貸付有価証券 5,400株(600株)
くら寿司	24,500	3,790.00	92,855,000	貸付有価証券 6,900株(300株)

キャンドウ	7,400	3,870.00	28,638,000	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	47,900	5,410.00	259,139,000	
エディオン	91,100	1,998.00	182,017,800	貸付有価証券 1,300株(1,200株)
サーラコーポレーション	43,900	1,031.00	45,260,900	貸付有価証券 300株
ハローズ	8,300	5,240.00	43,492,000	
フジオフードグループ本社	34,100	1,123.00	38,294,300	貸付有価証券 12,600株
あみやき亭	15,200	1,590.00	24,168,000	貸付有価証券 7,200株
大黒天物産	7,500	8,120.00	60,900,000	貸付有価証券 2,200株
ハニーズホールディングス	18,600	1,534.00	28,532,400	貸付有価証券 2,500株(200株)
アルペン	20,100	2,331.00	46,853,100	貸付有価証券 9,400株
クオールホールディングス	25,900	2,097.00	54,312,300	貸付有価証券 400株
ジinzホールディングス	14,200	8,310.00	118,002,000	貸付有価証券 6,700株
ビックカメラ	111,300	1,623.50	180,695,550	貸付有価証券 52,800株
DCMホールディングス	108,300	1,471.00	159,309,300	貸付有価証券 700株
MonotaRO	296,500	2,803.00	831,089,500	
J.フロント リテイリング	240,000	2,374.50	569,880,000	貸付有価証券 10,600株
ドトール・日レスホールディングス	37,100	2,584.00	95,866,400	
マツキヨココカラ&カンパニー	363,900	3,110.00	1,131,729,000	貸付有価証券 11,700株(11,600株)
ブロンコビリー	12,300	3,920.00	48,216,000	
ZOZO	461,600	1,515.00	699,324,000	貸付有価証券 3,100株(300株)
トレジャー・ファクトリー	14,400	1,793.00	25,819,200	貸付有価証券 500株
物語コーポレーション	40,600	4,320.00	175,392,000	貸付有価証券 10,800株
三越伊勢丹ホールディングス	309,200	2,567.50	793,871,000	貸付有価証券 16,700株(3,700株)
Hamee	9,600	1,316.00	12,633,600	貸付有価証券 700株(400株)
ウエルシアホールディングス	108,600	2,610.50	283,500,300	貸付有価証券 3,100株
クリエイティブSDホールディングス	29,600	3,490.00	103,304,000	貸付有価証券 500株(500株)
シュッピン	19,700	1,161.00	22,871,700	貸付有価証券 5,700株(1,100株)
オイシックス・ラ・大地	33,700	1,875.00	63,187,500	貸付有価証券 5,800株(4,600株)
ネクステージ	47,800	2,097.00	100,236,600	貸付有価証券 13,800株(2,100株)
ジョイフル本田	56,600	2,187.00	123,784,200	
エターナルホスピタリティグループ	8,600	3,235.00	27,821,000	貸付有価証券 900株
ホットランドホールディングス	16,000	2,049.00	32,784,000	貸付有価証券

ングス				7,700株
すかいらーくホールディングス	285,900	3,012.00	861,130,800	貸付有価証券 53,200株(1,600株)
SFPホールディングス	11,800	2,244.00	26,479,200	貸付有価証券 5,500株
綿半ホールディングス	16,200	1,657.00	26,843,400	貸付有価証券 100株
ヨシックスホールディングス	6,900	2,743.00	18,926,700	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	89,300	993.00	88,674,900	貸付有価証券 42,400株
あさひ	17,500	1,416.00	24,780,000	貸付有価証券 200株
日本調剤	13,800	3,915.00	54,027,000	貸付有価証券 6,500株(5,400株)
コスモス薬品	41,400	9,545.00	395,163,000	貸付有価証券 3,200株
セブン&アイ・ホールディングス	2,310,300	2,001.00	4,622,910,300	貸付有価証券 304,000株(200株)
クリエイト・レストランツ・ホールディング	157,300	1,604.00	252,309,200	貸付有価証券 75,300株(600株)
ツルハホールディングス	36,700	11,425.00	419,297,500	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	20,600	2,602.00	53,601,200	貸付有価証券 300株
トリドールホールディングス	58,900	5,277.00	310,815,300	貸付有価証券 28,100株(700株)
TOKYO BASE	22,500	518.00	11,655,000	貸付有価証券 1,200株
JMホールディングス	15,100	2,955.00	44,620,500	貸付有価証券 3,900株
アレンザホールディングス	15,600	1,057.00	16,489,200	貸付有価証券 7,300株(700株)
串カツ田中ホールディングス	6,300	2,276.00	14,338,800	貸付有価証券 2,900株
パロックジャパンリミテッド	24,400	797.00	19,446,800	貸付有価証券 11,600株
クスリのアオキホールディングス	54,400	4,060.00	220,864,000	貸付有価証券 400株
力の源ホールディングス	15,700	1,483.00	23,283,100	貸付有価証券 7,400株(3,400株)
FOOD & LIFECOMPANIE	120,100	8,533.00	1,024,813,300	
メディカルシステムネットワーク	20,400	486.00	9,914,400	貸付有価証券 1,100株
ノジマ	68,200	3,345.00	228,129,000	貸付有価証券 400株
カップ・クリエイト	32,900	1,592.00	52,376,800	貸付有価証券 15,500株(1,100株)
良品計画	228,300	7,175.00	1,638,052,500	貸付有価証券 200株
アドヴァングループ	16,700	870.00	14,529,000	貸付有価証券 900株(300株)
アルビス	6,800	3,105.00	21,114,000	
G-7ホールディングス	22,800	1,364.00	31,099,200	
イオン北海道	51,500	917.00	47,225,500	貸付有価証券 22,500株(300株)
コジマ	34,600	1,211.00	41,900,600	貸付有価証券 16,400株
コーナン商事	23,100	3,985.00	92,053,500	

エコス	7,700	2,698.00	20,774,600	貸付有価証券 3,700株
ワタミ	25,200	1,029.00	25,930,800	貸付有価証券 900株（100株）
パン・パシフィック・イ ンターナショナルホ	422,700	5,349.00	2,261,022,300	貸付有価証券 6,700株
西松屋チェーン	46,300	2,317.00	107,277,100	貸付有価証券 21,900株
ゼンショーホールディン グス	118,800	10,325.00	1,226,610,000	貸付有価証券 2,000株
幸楽苑	18,200	1,081.00	19,674,200	貸付有価証券 7,100株
サイゼリヤ	27,000	5,530.00	149,310,000	
V Tホールディングス	81,500	486.00	39,609,000	貸付有価証券 5,000株（100株）
魚力	7,300	2,480.00	18,104,000	貸付有価証券 3,400株
フジ・コーポレーション	8,200	2,819.00	23,115,800	貸付有価証券 300株
ユナイテッドアローズ	22,300	2,127.00	47,432,100	
ハイデイ日高	33,800	3,810.00	128,778,000	貸付有価証券 16,000株
コロワイド	118,000	1,966.00	231,988,000	貸付有価証券 56,000株（700株）
壱番屋	82,600	994.00	82,104,400	貸付有価証券 39,100株（5,300株）
スギホールディングス	112,400	3,770.00	423,748,000	貸付有価証券 100株
薬王堂ホールディングス	10,200	2,302.00	23,480,400	貸付有価証券 1,100株
ダブルエー	5,600	1,300.00	7,280,000	貸付有価証券 1,500株
スクロール	30,500	1,092.00	33,306,000	
ヨンドシーホールディン グス	19,800	1,750.00	34,650,000	貸付有価証券 5,500株（1,400株）
木曽路	31,600	2,472.00	78,115,200	貸付有価証券 14,900株
S R S ホールディングス	34,500	1,296.00	44,712,000	貸付有価証券 16,400株
千趣会	42,300	250.00	10,575,000	貸付有価証券 5,900株
リテールパートナーズ	31,000	1,506.00	46,686,000	貸付有価証券 14,800株
上新電機	20,700	2,463.00	50,984,100	貸付有価証券 2,100株
日本瓦斯	100,100	2,905.00	290,790,500	
ロイヤルホールディング ス	40,500	2,706.00	109,593,000	貸付有価証券 13,700株（600株）
チヨダ	18,400	1,218.00	22,411,200	貸付有価証券 1,100株
ライフコーポレーション	40,100	2,487.00	99,728,700	貸付有価証券 3,700株
リンガーハット	27,000	2,316.00	62,532,000	貸付有価証券 12,800株（3,400株）
Mr Max HD	26,400	893.00	23,575,200	貸付有価証券 6,300株（400株）
A O K I ホールディング ス	44,800	1,756.00	78,668,800	貸付有価証券 3,400株（3,400株）
オークワ	31,000	991.00	30,721,000	貸付有価証券

				3,200株(200株)
コメリ	28,200	3,210.00	90,522,000	貸付有価証券 700株(300株)
青山商事	44,700	2,414.00	107,905,800	貸付有価証券 1,400株
しまむら	49,100	10,970.00	538,627,000	貸付有価証券 200株(200株)
高島屋	279,900	1,301.00	364,149,900	貸付有価証券 66,300株(51,800株)
松屋	35,500	1,170.00	41,535,000	貸付有価証券 3,300株(300株)
エイチ・ツー・オー リテイリング	101,800	2,162.00	220,091,600	貸付有価証券 3,000株(3,000株)
近鉄百貨店	12,000	1,895.00	22,740,000	貸付有価証券 5,500株
丸井グループ	122,200	3,258.00	398,127,600	貸付有価証券 200株
アクシアル リテイリング	57,000	1,144.00	65,208,000	貸付有価証券 100株(100株)
イオン	850,000	5,488.00	4,664,800,000	貸付有価証券 49,000株
イズミ	31,800	3,276.00	104,176,800	貸付有価証券 4,900株
平和堂	34,300	3,100.00	106,330,000	貸付有価証券 16,300株
フジ	38,500	2,056.00	79,156,000	貸付有価証券 18,100株
ヤオコー	24,800	9,534.00	236,443,200	
ゼビオホールディングス	28,300	1,138.00	32,205,400	貸付有価証券 3,600株(100株)
ケーズホールディングス	129,400	1,496.50	193,647,100	貸付有価証券 700株(500株)
シルバーライフ	5,600	787.00	4,407,200	貸付有価証券 700株
Genky Drugs tores	18,300	4,780.00	87,474,000	貸付有価証券 2,700株(1,200株)
ブックオフグループ ホールディングス	15,200	1,503.00	22,845,600	貸付有価証券 1,400株(200株)
ギフトホールディングス	11,800	3,295.00	38,881,000	貸付有価証券 4,400株(3,800株)
アインホールディングス	21,000	6,160.00	129,360,000	
Genki Global Dining	11,800	3,515.00	41,477,000	貸付有価証券 600株(300株)
ヤマダホールディングス	643,200	456.00	293,299,200	貸付有価証券 4,500株
アークランズ	62,200	1,823.00	113,390,600	貸付有価証券 29,800株(300株)
ニトリホールディングス	76,100	13,985.00	1,064,258,500	貸付有価証券 800株(500株)
グルメ杵屋	16,900	1,008.00	17,035,200	貸付有価証券 8,000株
ケーユーホールディング ス	12,200	1,175.00	14,335,000	貸付有価証券 600株
吉野家ホールディングス	81,800	3,399.00	278,038,200	貸付有価証券 39,600株(800株)
松屋フーズホールディ ングス	9,900	7,040.00	69,696,000	
サガミホールディングス	33,600	1,885.00	63,336,000	貸付有価証券 3,200株
王将フードサービス	38,400	3,845.00	147,648,000	貸付有価証券

				700株(700株)
ミニストップ	17,400	2,030.00	35,322,000	貸付有価証券 8,300株(100株)
アークス	35,200	3,075.00	108,240,000	貸付有価証券 200株
パローホールディングス	39,900	2,864.00	114,273,600	貸付有価証券 500株(200株)
ベルク	10,400	7,470.00	77,688,000	
大庄	14,100	1,246.00	17,568,600	貸付有価証券 6,600株(1,500株)
ファーストリテイリング	141,100	49,870.00	7,036,657,000	貸付有価証券 100株
サンドラッグ	70,600	4,717.00	333,020,200	
サックスパーホールディングス	19,900	801.00	15,939,900	貸付有価証券 700株
ペルーナ	50,300	1,005.00	50,551,500	貸付有価証券 1,500株
いよぎんホールディングス	254,800	2,014.00	513,167,200	貸付有価証券 4,400株
しずおかフィナンシャルグループ	428,800	1,926.50	826,083,200	
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	163,900	2,096.00	343,534,400	貸付有価証券 2,100株(2,000株)
楽天銀行	90,300	8,780.00	792,834,000	貸付有価証券 10,100株
京都フィナンシャルグループ	245,000	2,870.00	703,150,000	貸付有価証券 2,600株(700株)
めぶきフィナンシャルグループ	948,500	911.10	864,178,350	貸付有価証券 6,000株(2,700株)
東京きらぼしフィナンシャルグループ	24,900	6,900.00	171,810,000	
九州フィナンシャルグループ	342,500	862.70	295,474,750	貸付有価証券 3,500株
ゆうちょ銀行	1,585,900	1,839.50	2,917,263,050	貸付有価証券 25,200株
富山第一銀行	61,800	1,217.00	75,210,600	貸付有価証券 4,700株
コンコルディア・フィナンシャルグループ	1,015,300	1,157.00	1,174,702,100	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	119,000	2,457.00	292,383,000	貸付有価証券 4,700株
三十三フィナンシャルグループ	17,400	3,505.00	60,987,000	貸付有価証券 400株
第四北越フィナンシャルグループ	61,100	3,915.00	239,206,500	貸付有価証券 1,000株
ひろぎんホールディングス	270,800	1,386.00	375,328,800	貸付有価証券 4,900株
おきなわフィナンシャルグループ	15,300	3,635.00	55,615,500	貸付有価証券 400株
十六フィナンシャルグループ	27,300	5,570.00	152,061,000	貸付有価証券 300株
北國フィナンシャルホールディングス	18,600	6,190.00	115,134,000	貸付有価証券 400株
プロクレアホールディングス	22,200	1,708.00	37,917,600	貸付有価証券 700株(200株)
あいちフィナンシャルグループ	36,300	2,911.00	105,669,300	貸付有価証券 300株(100株)
あおぞら銀行	134,300	2,363.50	317,418,050	貸付有価証券 46,200株
三菱UFJフィナンシャル	12,488,200	2,313.50	28,891,450,700	

ル・グループ				
りそなホールディングス	2,387,500	1,553.50	3,708,981,250	貸付有価証券 82,600株
三井住友トラストグループ	685,400	4,228.00	2,897,871,200	
三井住友フィナンシャルグループ	4,019,800	4,167.00	16,750,506,600	
千葉銀行	595,400	1,527.50	909,473,500	貸付有価証券 18,400株（400株）
群馬銀行	330,000	1,499.00	494,670,000	貸付有価証券 5,300株（5,300株）
武蔵野銀行	29,600	3,855.00	114,108,000	貸付有価証券 200株（200株）
千葉興業銀行	46,000	1,582.00	72,772,000	貸付有価証券 3,300株（400株）
筑波銀行	85,400	306.00	26,132,400	貸付有価証券 14,600株
七十七銀行	62,300	5,629.00	350,686,700	
秋田銀行	13,000	3,475.00	45,175,000	貸付有価証券 400株
山形銀行	21,400	1,603.00	34,304,200	貸付有価証券 700株
岩手銀行	12,300	3,650.00	44,895,000	
東邦銀行	224,000	397.00	88,928,000	貸付有価証券 12,800株
ふくおかフィナンシャルグループ	169,500	4,415.00	748,342,500	貸付有価証券 200株
スルガ銀行	131,100	1,540.00	201,894,000	貸付有価証券 5,400株（3,900株）
八十二銀行	438,000	1,436.00	628,968,000	貸付有価証券 36,800株（15,500株）
山梨中央銀行	21,800	3,085.00	67,253,000	貸付有価証券 400株
大垣共立銀行	37,100	3,035.00	112,598,500	貸付有価証券 200株
福井銀行	17,400	1,991.00	34,643,400	貸付有価証券 1,200株
清水銀行	7,700	1,777.00	13,682,900	貸付有価証券 900株
滋賀銀行	29,400	6,770.00	199,038,000	貸付有価証券 500株
南都銀行	29,300	4,990.00	146,207,000	貸付有価証券 100株
百五銀行	183,100	816.00	149,409,600	貸付有価証券 10,800株（200株）
紀陽銀行	69,600	2,902.00	201,979,200	貸付有価証券 3,100株
ほくほくフィナンシャルグループ	109,500	3,532.00	386,754,000	貸付有価証券 2,000株
山陰合同銀行	121,800	1,347.00	164,064,600	貸付有価証券 1,200株
百十四銀行	19,000	4,925.00	93,575,000	
四国銀行	28,200	1,378.00	38,859,600	貸付有価証券 900株
阿波銀行	26,600	3,445.00	91,637,000	貸付有価証券 200株
大分銀行	11,300	4,880.00	55,144,000	貸付有価証券 100株
宮崎銀行	12,300	4,375.00	53,812,500	貸付有価証券

				100株
佐賀銀行	11,300	2,795.00	31,583,500	貸付有価証券 1,000株
琉球銀行	44,600	1,297.00	57,846,200	貸付有価証券 2,000株(100株)
セブン銀行	697,400	286.60	199,874,840	貸付有価証券 32,300株(26,900株)
みずほフィナンシャルグループ	2,601,400	4,850.00	12,616,790,000	
山口フィナンシャルグループ	190,900	1,766.00	337,129,400	貸付有価証券 1,800株
名古屋銀行	12,200	9,460.00	115,412,000	貸付有価証券 400株(400株)
北洋銀行	251,500	687.00	172,780,500	貸付有価証券 4,700株
愛媛銀行	28,400	1,167.00	33,142,800	貸付有価証券 4,100株
京葉銀行	87,400	1,204.00	105,229,600	貸付有価証券 2,800株(2,700株)
栃木銀行	89,100	456.00	40,629,600	貸付有価証券 5,300株
北日本銀行	6,700	3,650.00	24,455,000	
東和銀行	35,700	862.00	30,773,400	貸付有価証券 2,300株
トモニホールディングス	186,000	633.00	117,738,000	貸付有価証券 700株
フィデアホールディングス	20,100	1,598.00	32,119,800	貸付有価証券 1,800株
池田泉州ホールディングス	270,000	668.00	180,360,000	貸付有価証券 4,700株
F P G	61,900	2,408.00	149,055,200	
ジャパンインベストメントアドバイザー	31,600	1,896.00	59,913,600	貸付有価証券 1,600株
S B Iホールディングス	313,700	6,871.00	2,155,432,700	貸付有価証券 16,300株(6,200株)
ジャフコグループ	58,000	2,578.50	149,553,000	貸付有価証券 1,600株
大和証券グループ本社	1,392,100	1,140.50	1,587,690,050	貸付有価証券 113,400株
野村ホールディングス	3,273,800	1,090.00	3,568,442,000	貸付有価証券 300株
岡三証券グループ	153,800	674.00	103,661,200	貸付有価証券 5,400株(3,100株)
丸三証券	64,800	949.00	61,495,200	貸付有価証券 8,500株(3,200株)
東洋証券	49,100	535.00	26,268,500	貸付有価証券 16,700株(2,800株)
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	231,100	584.00	134,962,400	
水戸証券	53,400	537.00	28,675,800	貸付有価証券 3,400株(100株)
いちよし証券	39,300	822.00	32,304,600	貸付有価証券 3,100株(300株)
松井証券	134,100	766.00	102,720,600	貸付有価証券 10,300株(900株)
マネックスグループ	187,500	784.00	147,000,000	貸付有価証券 19,100株
極東証券	24,200	1,565.00	37,873,000	貸付有価証券 10,000株
岩井コスモホールディング	22,200	2,592.00	57,542,400	貸付有価証券

グス				300株
アイザワ証券グループ	23,400	1,381.00	32,315,400	貸付有価証券 2,600株(200株)
スパークス・グループ	21,500	1,592.00	34,228,000	貸付有価証券 1,600株(100株)
ライフネット生命保険	35,800	2,625.00	93,975,000	貸付有価証券 16,800株(16,800株)
かんぼ生命保険	219,900	4,145.00	911,485,500	
F P パートナー	8,500	2,103.00	17,875,500	貸付有価証券 4,000株(400株)
S O M P O ホールディングス	897,700	4,835.00	4,340,379,500	
アニコム ホールディングス	60,900	874.00	53,226,600	
M S & A D インシュアランスグループホール	1,426,700	3,598.00	5,133,266,600	
第一生命ホールディングス	3,555,600	1,245.00	4,426,722,000	
東京海上ホールディングス	1,858,400	6,558.00	12,187,387,200	貸付有価証券 100株
T & D ホールディングス	522,700	3,926.00	2,052,120,200	貸付有価証券 3,900株(3,900株)
全国保証	101,800	3,371.00	343,167,800	
ジェイリース	14,700	1,718.00	25,254,600	貸付有価証券 100株
S B I アルヒ	19,800	824.00	16,315,200	貸付有価証券 2,300株
プレミアグループ	33,000	2,368.00	78,144,000	貸付有価証券 200株
ネットプロテクションズホールディングス	66,100	855.00	56,515,500	貸付有価証券 26,400株
クレディセゾン	123,400	3,723.00	459,418,200	貸付有価証券 400株
芙蓉総合リース	53,700	4,327.00	232,359,900	
みずほリース	146,300	1,247.00	182,436,100	貸付有価証券 1,900株
東京センチュリー	145,500	1,840.00	267,720,000	貸付有価証券 6,100株
日本証券金融	71,600	1,857.00	132,961,200	貸付有価証券 1,800株(1,800株)
アイフル	322,400	469.00	151,205,600	
リコーリース	18,500	5,670.00	104,895,000	
イオンフィナンシャルサービス	111,800	1,472.00	164,569,600	貸付有価証券 5,700株
アコム	463,200	466.10	215,897,520	貸付有価証券 27,400株(2,900株)
ジャックス	23,300	4,195.00	97,743,500	貸付有価証券 300株(300株)
オリエントコーポレーション	63,500	995.00	63,182,500	貸付有価証券 12,400株
オリックス	1,117,500	3,826.00	4,275,555,000	
三菱H C キャピタル	975,900	1,198.50	1,169,616,150	
日本取引所グループ	1,158,200	1,715.50	1,986,892,100	貸付有価証券 400株
イー・ギャランティ	31,900	1,504.00	47,977,600	貸付有価証券 6,200株
N E C キャピタルソリューション	9,600	3,940.00	37,824,000	貸付有価証券 800株

robot home	53,900	167.00	9,001,300	貸付有価証券 25,600株
大東建託	66,300	16,015.00	1,061,794,500	
いちご	164,700	423.00	69,668,100	貸付有価証券 15,000株
日本駐車場開発	231,800	291.00	67,453,800	貸付有価証券 8,900株
スター・マイカ・ホールディングス	20,600	1,078.00	22,206,800	貸付有価証券 200株
SREホールディングス	7,200	3,245.00	23,364,000	貸付有価証券 3,300株
ヒューリック	567,600	1,561.50	886,307,400	貸付有価証券 9,500株
野村不動産ホールディングス	610,500	918.60	560,805,300	貸付有価証券 400株
三重交通グループホールディングス	41,600	548.00	22,796,800	貸付有価証券 19,800株
ディア・ライフ	29,900	1,358.00	40,604,200	貸付有価証券 1,300株(1,200株)
地主	15,900	2,810.00	44,679,000	
JPMC	10,500	1,288.00	13,524,000	
フージャースホールディングス	30,000	1,369.00	41,070,000	貸付有価証券 1,000株
オープンハウスグループ	62,400	7,153.00	446,347,200	貸付有価証券 1,500株(1,500株)
東急不動産ホールディングス	585,300	1,193.00	698,262,900	
飯田グループホールディングス	186,500	2,280.00	425,220,000	貸付有価証券 3,800株
And D oホールディングス	11,800	1,083.00	12,779,400	貸付有価証券 5,500株
ケイアイスター不動産	10,600	5,360.00	56,816,000	貸付有価証券 200株
グッドコムアセット	20,300	1,475.00	29,942,500	貸付有価証券 9,600株(2,300株)
ジェイ・エス・ビー	8,100	3,910.00	31,671,000	
ロードスターキャピタル	11,100	2,925.00	32,467,500	貸付有価証券 800株
アズーム	1,700	9,990.00	16,983,000	貸付有価証券 300株(300株)
霞ヶ関キャピタル	8,000	19,540.00	156,320,000	貸付有価証券 700株
パーク24	139,100	2,035.00	283,068,500	貸付有価証券 19,700株(1,900株)
パラカ	5,400	1,990.00	10,746,000	
三井不動産	2,673,500	1,585.00	4,237,497,500	貸付有価証券 300株
三菱地所	1,109,500	3,156.00	3,501,582,000	
平和不動産	63,200	2,372.00	149,910,400	
東京建物	185,500	2,787.50	517,081,250	貸付有価証券 25,700株(1,700株)
京阪神ビルディング	32,500	1,612.00	52,390,000	貸付有価証券 700株
住友不動産	316,700	6,160.00	1,950,872,000	貸付有価証券 1,000株(1,000株)
テーオーシー	34,700	772.00	26,788,400	貸付有価証券 800株
レオパレス21	170,500	730.00	124,465,000	貸付有価証券

				100株
スターツコーポレーション	31,900	4,880.00	155,672,000	
フジ住宅	24,500	760.00	18,620,000	貸付有価証券 700株(200株)
空港施設	27,400	1,064.00	29,153,600	貸付有価証券 2,300株
明和地所	15,600	1,070.00	16,692,000	
ゴールドクレスト	13,200	3,490.00	46,068,000	貸付有価証券 1,200株(300株)
エスリード	9,100	5,220.00	47,502,000	貸付有価証券 100株
日神グループホールディングス	31,200	571.00	17,815,200	貸付有価証券 500株
エスコン	51,000	999.00	50,949,000	貸付有価証券 5,500株
M I R A R T Hホールディングス	114,100	393.00	44,841,300	貸付有価証券 21,100株(12,500株)
カチタス	52,300	2,637.00	137,915,100	貸付有価証券 1,700株
トーセイ	28,800	3,155.00	90,864,000	貸付有価証券 100株
サンフロンティア不動産	32,400	2,263.00	73,321,200	
F Jネクストホールディングス	20,500	1,413.00	28,966,500	貸付有価証券 1,900株
グランディハウス	18,200	579.00	10,537,800	貸付有価証券 1,300株(200株)
日本空港ビルデング	68,900	5,031.00	346,635,900	貸付有価証券 200株
L I F U L L	59,600	231.00	13,767,600	貸付有価証券 14,400株
M I X I	36,900	3,245.00	119,740,500	
ジェイエイシーリクルートメント	73,400	1,087.00	79,785,800	貸付有価証券 2,900株(2,900株)
日本M&Aセンターホールディングス	298,900	754.90	225,639,610	貸付有価証券 12,100株
メンバーズ	7,900	1,271.00	10,040,900	貸付有価証券 500株
UTグループ	26,500	2,695.00	71,417,500	
アイティメディア	10,900	1,643.00	17,908,700	
ケアネット	34,600	1,125.00	38,925,000	貸付有価証券 5,200株
E・Jホールディングス	13,400	1,820.00	24,388,000	
オープンアップグループ	67,900	1,932.00	131,182,800	貸付有価証券 800株
コシダカホールディングス	55,700	1,405.00	78,258,500	貸付有価証券 26,500株
パソナグループ	23,800	2,177.00	51,812,600	貸付有価証券 7,100株(4,800株)
リンクアンドモチベーション	48,300	619.00	29,897,700	貸付有価証券 22,700株(1,800株)
エス・エム・エス	77,700	1,608.00	124,941,600	貸付有価証券 1,100株(800株)
パーソルホールディングス	1,852,600	275.40	510,206,040	
クックパッド	39,700	189.00	7,503,300	貸付有価証券 25,800株
学情	9,200	1,907.00	17,544,400	貸付有価証券

				4,900株
スタジオアリス	10,200	2,154.00	21,970,800	貸付有価証券 4,800株
N J S	4,500	5,590.00	25,155,000	貸付有価証券 2,300株
A L S O K	339,400	1,124.50	381,655,300	
カカココム	146,500	2,942.50	431,076,250	
セントケア・ホールディング	12,900	801.00	10,332,900	貸付有価証券 300株
ルネサンス	15,800	1,174.00	18,549,200	貸付有価証券 7,500株
ディップ	35,600	2,441.00	86,899,600	貸付有価証券 16,200株(5,200株)
デジタルホールディングス	10,300	1,504.00	15,491,200	貸付有価証券 300株
新日本科学	21,500	1,604.00	34,486,000	貸付有価証券 7,700株(700株)
エムスリー	401,600	2,326.00	934,121,600	貸付有価証券 34,400株(4,500株)
ワールドホールディングス	9,300	2,540.00	23,622,000	貸付有価証券 1,000株(100株)
ディー・エヌ・エー	81,300	2,306.00	187,477,800	貸付有価証券 38,300株
博報堂D Yホールディングス	230,400	1,202.00	276,940,800	貸付有価証券 12,500株(8,300株)
ぐるなび	37,900	244.00	9,247,600	貸付有価証券 17,500株(7,300株)
タカミヤ	27,500	346.00	9,515,000	貸付有価証券 1,100株
ファンコミュニケーションズ	29,400	520.00	15,288,000	貸付有価証券 1,300株
ライク	10,600	1,482.00	15,709,200	貸付有価証券 5,000株(100株)
エスプール	52,600	329.00	17,305,400	貸付有価証券 300株
W D Bホールディングス	10,400	1,781.00	18,522,400	貸付有価証券 4,800株
アドウェイズ	21,700	302.00	6,553,400	貸付有価証券 6,100株(4,300株)
バリューコマース	17,800	809.00	14,400,200	貸付有価証券 1,100株
インフォマート	191,800	414.00	79,405,200	貸付有価証券 30,800株
J Pホールディングス	51,900	586.00	30,413,400	貸付有価証券 24,400株
C Lホールディングス	5,200	930.00	4,836,000	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	94,000	704.00	66,176,000	貸付有価証券 3,600株(1,200株)
アミューズ	12,400	2,017.00	25,010,800	貸付有価証券 900株
ドリームインキュベータ	4,900	2,631.00	12,891,900	貸付有価証券 2,300株
クイック	13,900	2,328.00	32,359,200	貸付有価証券 300株
電通グループ	196,500	2,848.00	559,632,000	貸付有価証券 21,700株
テイクアンドギヴ・ニーズ	9,700	875.00	8,487,500	貸付有価証券 500株
ぴあ	6,900	3,385.00	23,356,500	

イオンファンタジー	8,800	3,930.00	34,584,000	貸付有価証券 4,100株
シーティーエス	27,900	914.00	25,500,600	貸付有価証券 2,800株(500株)
H・U・グループホールディングス	59,500	3,400.00	202,300,000	貸付有価証券 1,200株(300株)
アルプス技研	16,900	3,130.00	52,897,000	貸付有価証券 900株
日本空調サービス	21,800	1,252.00	27,293,600	貸付有価証券 500株
オリエンタルランド	1,197,800	3,492.00	4,182,717,600	貸付有価証券 11,800株
ダスキン	42,600	3,957.00	168,568,200	貸付有価証券 1,100株
明光ネットワークジャパン	26,700	773.00	20,639,100	貸付有価証券 12,900株(2,300株)
ファルコホールディングス	8,000	2,484.00	19,872,000	貸付有価証券 100株
ラウンドワン	191,900	1,646.00	315,867,400	
リゾートトラスト	160,400	1,930.00	309,572,000	貸付有価証券 800株
ピー・エム・エル	25,000	3,485.00	87,125,000	
リソー教育	127,000	220.00	27,940,000	貸付有価証券 58,600株(600株)
早稲田アカデミー	11,200	2,740.00	30,688,000	貸付有価証券 5,300株
ユー・エス・エス	385,400	1,780.00	686,012,000	貸付有価証券 186,400株
東京個別指導学院	24,100	359.00	8,651,900	貸付有価証券 2,200株
サイバーエージェント	411,800	1,826.00	751,946,800	貸付有価証券 22,900株(22,900株)
楽天グループ	1,599,900	875.10	1,400,072,490	貸付有価証券 138,500株
クリーク・アンド・リバー社	10,200	1,500.00	15,300,000	貸付有価証券 1,500株
SBIグローバルアセットマネジメント	39,800	644.00	25,631,200	貸付有価証券 5,000株
テー・オー・ダブリュー	36,200	378.00	13,683,600	貸付有価証券 1,300株(400株)
GMOインターネット	5,000	1,497.00	7,485,000	貸付有価証券 2,300株(200株)
山田コンサルティンググループ	10,300	1,815.00	18,694,500	貸付有価証券 1,300株
セントラルスポーツ	7,600	2,560.00	19,456,000	貸付有価証券 3,600株
フルキャストホールディングス	15,600	1,762.00	27,487,200	貸付有価証券 900株
エン・ジャパン	33,100	1,741.00	57,627,100	貸付有価証券 4,400株(4,300株)
テクノプロ・ホールディングス	123,600	4,823.00	596,122,800	貸付有価証券 8,200株
アイ・オールジャパンホールディングス	10,500	775.00	8,137,500	貸付有価証券 3,300株
Keeper 技研	12,500	3,580.00	44,750,000	貸付有価証券 5,900株(2,100株)
Gunosy	16,100	702.00	11,302,200	貸付有価証券 3,600株
イー・ガーディアン	6,200	2,013.00	12,480,600	貸付有価証券

				2,900株
ジャパンマテリアル	62,200	1,482.00	92,180,400	貸付有価証券 8,900株
ベクトル	27,700	1,125.00	31,162,500	貸付有価証券 1,200株
チャーム・ケア・コーポ レーション	16,900	1,125.00	19,012,500	貸付有価証券 3,200株
キャリアリンク	7,500	2,379.00	17,842,500	貸付有価証券 1,000株
I B J	15,500	797.00	12,353,500	貸付有価証券 100株
アサンテ	10,000	1,641.00	16,410,000	貸付有価証券 4,200株(600株)
パリュールHR	18,200	1,610.00	29,302,000	貸付有価証券 8,600株(100株)
M & Aキャピタルパート ナーズ	16,400	3,080.00	50,512,000	貸付有価証券 300株
ライドオンエクスプレス ホールディングス	8,100	999.00	8,091,900	貸付有価証券 100株
シグマクス・ホール ディングス	59,200	1,047.00	61,982,400	
ウィルグループ	17,100	981.00	16,775,100	貸付有価証券 400株
メドピア	16,300	696.00	11,344,800	貸付有価証券 2,000株
リクルートホールディン グス	1,502,900	9,287.00	13,957,432,300	貸付有価証券 28,400株
エラン	17,900	851.00	15,232,900	貸付有価証券 200株
日本郵政	2,017,100	1,519.00	3,063,974,900	
ベルシステム24ホール ディングス	22,000	1,341.00	29,502,000	貸付有価証券 3,200株
鎌倉新書	17,300	602.00	10,414,600	貸付有価証券 700株
エアトリ	16,600	974.00	16,168,400	貸付有価証券 7,800株(200株)
アトラエ	15,700	815.00	12,795,500	貸付有価証券 1,500株(1,500株)
ストライク	9,900	4,210.00	41,679,000	貸付有価証券 200株
ソラスト	56,000	480.00	26,880,000	貸付有価証券 300株
セラク	6,100	1,617.00	9,863,700	貸付有価証券 300株
インソース	44,100	991.00	43,703,100	貸付有価証券 7,300株(300株)
ベイカレント	149,300	8,689.00	1,297,267,700	貸付有価証券 100株
Orchestra H oldings	4,500	744.00	3,348,000	貸付有価証券 700株(100株)
アイモバイル	30,100	646.00	19,444,600	貸付有価証券 3,700株
MS - Japan	11,100	980.00	10,878,000	貸付有価証券 1,200株
ジャパンエレベーター サービスホールディン	79,000	3,850.00	304,150,000	貸付有価証券 500株(400株)
エル・ティー・エス	2,800	2,057.00	5,759,600	貸付有価証券 200株(200株)
ミダックホールディン グス	12,300	1,991.00	24,489,300	貸付有価証券 1,000株

キュービーネットホールディングス	11,700	1,305.00	15,268,500	貸付有価証券 5,500株
オープングループ	32,400	395.00	12,798,000	貸付有価証券 1,100株(300株)
マネジメントソリューションズ	11,200	1,450.00	16,240,000	貸付有価証券 5,200株
プロレド・パートナーズ	5,000	703.00	3,515,000	貸付有価証券 200株
フロンティア・マネジメント	7,900	708.00	5,593,200	貸付有価証券 3,200株(100株)
アンビスホールディングス	43,500	667.00	29,014,500	貸付有価証券 14,500株(12,300株)
カーブスホールディングス	55,500	796.00	44,178,000	貸付有価証券 15,600株
フォーラムエンジニアリング	23,700	1,260.00	29,862,000	貸付有価証券 3,900株
Fast Fitness Japan	6,900	1,832.00	12,640,800	
Macbee Planet	7,600	2,698.00	20,504,800	貸付有価証券 2,900株(500株)
ダイレクトマーケティングミックス	21,100	293.00	6,182,300	貸付有価証券 2,700株(2,300株)
ポピンズ	3,000	1,526.00	4,578,000	貸付有価証券 400株
LITALICO	18,500	1,404.00	25,974,000	貸付有価証券 100株
リログループ	113,100	1,816.00	205,389,600	貸付有価証券 2,800株
東祥	17,000	702.00	11,934,000	貸付有価証券 400株(100株)
ビーウィズ	5,200	1,536.00	7,987,200	貸付有価証券 2,400株
サンウェルズ	10,400	840.00	8,736,000	貸付有価証券 4,900株(4,800株)
TREホールディングス	46,700	1,499.00	70,003,300	貸付有価証券 3,900株(1,500株)
人・夢・技術グループ	8,400	1,775.00	14,910,000	
NISSOホールディングス	17,600	667.00	11,739,200	貸付有価証券 8,300株
大栄環境	44,300	2,938.00	130,153,400	貸付有価証券 4,100株(200株)
GENOVA	9,200	649.00	5,970,800	貸付有価証券 1,300株(900株)
日本管財ホールディングス	21,300	2,836.00	60,406,800	
M&A総研ホールディングス	26,300	1,433.00	37,687,900	貸付有価証券 12,400株(400株)
エイチ・アイ・エス	59,000	1,480.00	87,320,000	貸付有価証券 7,500株
ラックランド	9,200	1,300.00	11,960,000	貸付有価証券 4,300株(600株)
共立メンテナンス	63,800	3,425.00	218,515,000	貸付有価証券 30,200株(16,200株)
イチネンホールディングス	19,300	1,783.00	34,411,900	貸付有価証券 1,600株
建設技術研究所	20,900	3,010.00	62,909,000	貸付有価証券 200株(200株)
スペース	14,700	1,322.00	19,433,400	貸付有価証券 200株
燦ホールディングス	17,000	1,560.00	26,520,000	

スバル興業	7,900	3,495.00	27,610,500	貸付有価証券 200株
タナベコンサルティング グループ	17,000	710.00	12,070,000	貸付有価証券 7,900株（300株）
ナガワ	5,400	6,780.00	36,612,000	貸付有価証券 2,500株
東京都競馬	14,900	5,120.00	76,288,000	
カナモト	28,600	3,465.00	99,099,000	貸付有価証券 100株
ニシオホールディングス	16,800	4,110.00	69,048,000	
トランス・コスモス	25,900	3,660.00	94,794,000	貸付有価証券 400株（400株）
乃村工藝社	88,600	1,019.00	90,283,400	貸付有価証券 4,700株
藤田観光	8,100	11,850.00	95,985,000	貸付有価証券 3,200株
KNT - CTホールディ ングス	12,100	1,406.00	17,012,600	貸付有価証券 2,300株（500株）
トーカイ	18,000	2,233.00	40,194,000	貸付有価証券 400株（100株）
セコム	413,900	5,760.00	2,384,064,000	貸付有価証券 200株
セントラル警備保障	11,000	2,542.00	27,962,000	貸付有価証券 400株
丹青社	43,000	1,396.00	60,028,000	貸付有価証券 8,700株
メイテックグループホー ルディングス	75,000	3,299.00	247,425,000	
応用地質	18,400	3,035.00	55,844,000	貸付有価証券 100株
船井総研ホールディング ス	40,700	2,547.00	103,662,900	貸付有価証券 400株（200株）
学究社	8,100	2,301.00	18,638,100	貸付有価証券 200株
ナック	20,700	548.00	11,343,600	貸付有価証券 9,700株
ダイセキ	49,000	3,715.00	182,035,000	貸付有価証券 10,000株（2,500株）
ステップ	7,400	2,351.00	17,397,400	貸付有価証券 1,000株
小計 銘柄数：1,667 組入時価比率：98.9%			872,886,953,210 100.0%	
合計			872,886,953,210	

(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8月18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 8月18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	7,059,804,198	-	7,558,870,000	498,946,012
合計	7,059,804,198	-	7,558,870,000	498,946,012

(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。

## 国内債券マザーファンド

## 貸借対照表

(単位：円)

(2025年 8月18日現在)

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	43,496,249
国債証券	16,035,263,750
未収入金	29,089,200
未収利息	57,853,831
前払費用	7,353,987
流動資産合計	16,173,057,017
資産合計	16,173,057,017
負債の部	
流動負債	
未払解約金	21,607,568
流動負債合計	21,607,568
負債合計	21,607,568
純資産の部	
元本等	
元本	13,396,632,830
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金( )	2,754,816,619
元本等合計	16,151,449,449
純資産合計	16,151,449,449
負債純資産合計	16,173,057,017

## 注記表

## (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	国債証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2. 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 8月18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	1.2056円
(10,000口当たり純資産額)	(12,056円)

## (金融商品に関する注記)

## (1)金融商品の状況に関する事項

自 2025年 2月18日  
至 2025年 8月18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 8月18日現在

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

(その他の注記)

## 元本の移動及び期末元本額の内訳

2025年 8月18日現在

期首	2025年 2月18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	13,203,973,786円
同期中における追加設定元本額	5,028,596,408円
同期中における一部解約元本額	4,835,937,364円
期末元本額	13,396,632,830円
期末元本額の内訳*	
バランスセレクト30	482,516,053円
バランスセレクト50	700,280,068円
バランスセレクト70	408,317,160円
ネクストコア	79,414,553円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	34,186,002円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	74,097,590円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	42,688,959円
野村日本国債インデックスファンド(確定拠出年金向け)	4,565,045,425円
国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け)	210,427,683円
野村DC運用戦略ファンド	5,631,527,463円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	1,168,131,874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8月18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8月18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468回	160,000,000	159,696,000	
		国庫債券 利付(2年)第469回	40,000,000	39,968,000	
		国庫債券 利付(2年)第470回	10,000,000	10,005,200	
		国庫債券 利付(2年)第471回	170,000,000	170,311,100	
		国庫債券 利付(2年)第472回	100,000,000	99,840,000	
		国庫債券 利付(2年)第473回	180,000,000	179,967,600	
		国庫債券 利付(2年)第474回	110,000,000	109,766,800	
		国庫債券 利付(5年)第149回	180,000,000	178,696,800	
		国庫債券 利付(5年)第150回	110,000,000	108,950,600	
		国庫債券 利付(5年)第153回	60,000,000	59,125,800	
		国庫債券 利付(5年)第154回	20,000,000	19,700,200	
		国庫債券 利付(5年)第156回	30,000,000	29,553,000	

国庫債券	利付(5年)第157回	30,000,000	29,484,600
国庫債券	利付(5年)第158回	70,000,000	68,620,300
国庫債券	利付(5年)第163回	60,000,000	59,036,400
国庫債券	利付(5年)第165回	70,000,000	68,495,000
国庫債券	利付(5年)第168回	70,000,000	69,043,100
国庫債券	利付(5年)第169回	20,000,000	19,657,400
国庫債券	利付(5年)第170回	60,000,000	59,069,400
国庫債券	利付(5年)第171回	10,000,000	9,769,300
国庫債券	利付(5年)第173回	40,000,000	39,294,400
国庫債券	利付(5年)第174回	110,000,000	108,490,800
国庫債券	利付(5年)第178回	180,000,000	179,253,000
国庫債券	利付(40年)第1回	50,000,000	47,200,000
国庫債券	利付(40年)第2回	70,000,000	62,960,800
国庫債券	利付(40年)第3回	70,000,000	61,945,100
国庫債券	利付(40年)第4回	90,000,000	78,164,100
国庫債券	利付(40年)第5回	80,000,000	65,550,400
国庫債券	利付(40年)第6回	80,000,000	63,233,600
国庫債券	利付(40年)第7回	80,000,000	59,466,400
国庫債券	利付(40年)第8回	45,000,000	30,641,400
国庫債券	利付(40年)第9回	30,000,000	14,270,100
国庫債券	利付(40年)第10回	50,000,000	28,213,000
国庫債券	利付(40年)第11回	10,000,000	5,340,900
国庫債券	利付(40年)第15回	40,000,000	21,202,400
国庫債券	利付(40年)第16回	80,000,000	46,488,800
国庫債券	利付(40年)第17回	140,000,000	107,133,600
国庫債券	利付(40年)第18回	100,000,000	95,582,000
国庫債券	C T利付(5年)第1回	130,000,000	127,184,200
国庫債券	C T利付(5年)第2回	310,000,000	303,769,000
国庫債券	C T利付(5年)第3回	10,000,000	9,947,200
国庫債券	C T利付(10年)第1回	60,000,000	56,631,600
国庫債券	C T利付(10年)第2回	110,000,000	106,019,100
国庫債券	利付(10年)第344回	190,000,000	188,820,100
国庫債券	利付(10年)第345回	150,000,000	148,758,000
国庫債券	利付(10年)第346回	70,000,000	69,287,400
国庫債券	利付(10年)第347回	80,000,000	78,972,000
国庫債券	利付(10年)第348回	20,000,000	19,700,200
国庫債券	利付(10年)第349回	50,000,000	49,140,500
国庫債券	利付(10年)第350回	190,000,000	186,255,100

国庫債券 利付(10年)第351回	140,000,000	136,883,600
国庫債券 利付(10年)第352回	130,000,000	126,722,700
国庫債券 利付(10年)第353回	130,000,000	126,343,100
国庫債券 利付(10年)第354回	150,000,000	145,329,000
国庫債券 利付(10年)第355回	130,000,000	125,538,400
国庫債券 利付(10年)第356回	100,000,000	96,238,000
国庫債券 利付(10年)第357回	110,000,000	105,490,000
国庫債券 利付(10年)第358回	100,000,000	95,573,000
国庫債券 利付(10年)第359回	130,000,000	123,831,500
国庫債券 利付(10年)第360回	130,000,000	123,409,000
国庫債券 利付(10年)第361回	120,000,000	113,521,200
国庫債券 利付(10年)第362回	110,000,000	103,694,800
国庫債券 利付(10年)第363回	110,000,000	103,316,400
国庫債券 利付(10年)第364回	120,000,000	112,256,400
国庫債券 利付(10年)第365回	115,000,000	107,170,800
国庫債券 利付(10年)第366回	140,000,000	130,818,800
国庫債券 利付(10年)第367回	120,000,000	111,678,000
国庫債券 利付(10年)第368回	100,000,000	92,650,000
国庫債券 利付(10年)第369回	140,000,000	132,055,000
国庫債券 利付(10年)第370回	110,000,000	103,389,000
国庫債券 利付(10年)第371回	100,000,000	92,906,000
国庫債券 利付(10年)第372回	100,000,000	95,571,000
国庫債券 利付(10年)第373回	100,000,000	93,677,000
国庫債券 利付(10年)第374回	120,000,000	113,871,600
国庫債券 利付(10年)第375回	100,000,000	96,992,000
国庫債券 利付(10年)第376回	130,000,000	123,514,300
国庫債券 利付(10年)第377回	130,000,000	126,443,200

国庫債券 利付(10年)第378回	130,000,000	128,372,400
国庫債券 利付(30年)第1回	30,000,000	32,101,500
国庫債券 利付(30年)第3回	30,000,000	31,653,600
国庫債券 利付(30年)第4回	30,000,000	32,682,300
国庫債券 利付(30年)第5回	50,000,000	52,831,500
国庫債券 利付(30年)第6回	20,000,000	21,421,200
国庫債券 利付(30年)第9回	20,000,000	20,120,400
国庫債券 利付(30年)第10回	30,000,000	29,493,900
国庫債券 利付(30年)第11回	40,000,000	41,006,400
国庫債券 利付(30年)第12回	30,000,000	31,640,400
国庫債券 利付(30年)第13回	90,000,000	94,171,500
国庫債券 利付(30年)第14回	40,000,000	43,114,400
国庫債券 利付(30年)第15回	40,000,000	43,425,200
国庫債券 利付(30年)第16回	60,000,000	65,136,600
国庫債券 利付(30年)第17回	70,000,000	75,375,300
国庫債券 利付(30年)第18回	60,000,000	64,048,200
国庫債券 利付(30年)第19回	70,000,000	74,671,800
国庫債券 利付(30年)第20回	60,000,000	65,057,400
国庫債券 利付(30年)第21回	40,000,000	42,558,800
国庫債券 利付(30年)第22回	30,000,000	32,458,200
国庫債券 利付(30年)第23回	40,000,000	43,244,400
国庫債券 利付(30年)第24回	20,000,000	21,593,200
国庫債券 利付(30年)第25回	50,000,000	52,876,500
国庫債券 利付(30年)第26回	70,000,000	74,561,200
国庫債券 利付(30年)第27回	70,000,000	75,013,400
国庫債券 利付(30年)第28回	70,000,000	74,720,100
国庫債券 利付(30年)第29回	110,000,000	115,643,000
国庫債券 利付(30年)第30回	90,000,000	93,033,000
国庫債券 利付(30年)第31回	110,000,000	111,742,400
国庫債券 利付(30年)第32回	130,000,000	132,827,500
国庫債券 利付(30年)第33回	90,000,000	87,960,600
国庫債券 利付(30年)第34回	120,000,000	119,583,600
国庫債券 利付(30年)第35回	100,000,000	96,364,000
国庫債券 利付(30年)第36回	110,000,000	105,279,900
国庫債券 利付(30年)第37回	100,000,000	93,600,000
国庫債券 利付(30年)第38回	50,000,000	45,752,500
国庫債券 利付(30年)第39回	60,000,000	55,524,600
国庫債券 利付(30年)第40回	50,000,000	45,358,000
国庫債券 利付(30年)第41回	30,000,000	26,663,700
国庫債券 利付(30年)第42回	60,000,000	53,067,600
国庫債券 利付(30年)第43回	50,000,000	44,059,500
国庫債券 利付(30年)第44回	60,000,000	52,641,000
国庫債券 利付(30年)第45回	50,000,000	42,163,000

国庫債券	利付(30年)第46回	50,000,000	41,964,500
国庫債券	利付(30年)第47回	40,000,000	34,052,000
国庫債券	利付(30年)第48回	30,000,000	24,489,900
国庫債券	利付(30年)第49回	70,000,000	56,858,900
国庫債券	利付(30年)第50回	40,000,000	28,529,200
国庫債券	利付(30年)第51回	10,000,000	6,288,200
国庫債券	利付(30年)第52回	30,000,000	19,665,000
国庫債券	利付(30年)第53回	20,000,000	13,338,800
国庫債券	利付(30年)第54回	40,000,000	27,779,600
国庫債券	利付(30年)第55回	40,000,000	27,589,200
国庫債券	利付(30年)第56回	20,000,000	13,699,600
国庫債券	利付(30年)第57回	50,000,000	34,014,000
国庫債券	利付(30年)第58回	60,000,000	40,537,200
国庫債券	利付(30年)第59回	20,000,000	13,083,400
国庫債券	利付(30年)第60回	40,000,000	27,348,400
国庫債券	利付(30年)第61回	30,000,000	19,359,000
国庫債券	利付(30年)第62回	10,000,000	6,069,200
国庫債券	利付(30年)第63回	10,000,000	5,846,200
国庫債券	利付(30年)第64回	10,000,000	5,793,200
国庫債券	利付(30年)第65回	10,000,000	5,741,000
国庫債券	利付(30年)第66回	10,000,000	5,685,700
国庫債券	利付(30年)第67回	50,000,000	29,900,000
国庫債券	利付(30年)第69回	20,000,000	12,090,200
国庫債券	利付(30年)第70回	20,000,000	11,996,000
国庫債券	利付(30年)第71回	20,000,000	11,901,600
国庫債券	利付(30年)第72回	20,000,000	11,815,600
国庫債券	利付(30年)第73回	20,000,000	11,730,600
国庫債券	利付(30年)第74回	50,000,000	31,864,500
国庫債券	利付(30年)第75回	70,000,000	48,188,700
国庫債券	利付(30年)第76回	70,000,000	49,217,000
国庫債券	利付(30年)第77回	70,000,000	51,599,100
国庫債券	利付(30年)第78回	70,000,000	48,820,800
国庫債券	利付(30年)第79回	50,000,000	32,881,500
国庫債券	利付(30年)第80回	70,000,000	53,715,200
国庫債券	利付(30年)第81回	80,000,000	58,126,400
国庫債券	利付(30年)第82回	80,000,000	60,959,200
国庫債券	利付(30年)第83回	70,000,000	58,492,700
国庫債券	利付(30年)第84回	80,000,000	65,267,200
国庫債券	利付(30年)第85回	80,000,000	68,329,600
国庫債券	利付(30年)第86回	80,000,000	69,848,800
国庫債券	利付(30年)第87回	40,000,000	38,051,200
国庫債券	利付(20年)第90回	20,000,000	20,330,400
国庫債券	利付(20年)第91回	10,000,000	10,176,000
国庫債券	利付(20年)第92回	30,000,000	30,548,100

国庫債券 利付(20年)第93回	70,000,000	71,374,800	
国庫債券 利付(20年)第94回	70,000,000	71,484,000	
国庫債券 利付(20年)第95回	90,000,000	92,441,700	
国庫債券 利付(20年)第96回	85,000,000	86,998,350	
国庫債券 利付(20年)第97回	50,000,000	51,421,500	
国庫債券 利付(20年)第98回	60,000,000	61,582,200	
国庫債券 利付(20年)第99回	110,000,000	113,188,900	
国庫債券 利付(20年)第100回	60,000,000	62,031,600	
国庫債券 利付(20年)第101回	70,000,000	72,724,400	
国庫債券 利付(20年)第102回	60,000,000	62,514,000	
国庫債券 利付(20年)第103回	35,000,000	36,369,900	
国庫債券 利付(20年)第104回	10,000,000	10,336,000	
国庫債券 利付(20年)第105回	60,000,000	62,134,800	
国庫債券 利付(20年)第106回	60,000,000	62,314,800	
国庫債券 利付(20年)第107回	130,000,000	134,856,800	
国庫債券 利付(20年)第108回	50,000,000	51,544,500	
国庫債券 利付(20年)第109回	60,000,000	61,921,200	
国庫債券 利付(20年)第110回	40,000,000	41,558,000	
国庫債券 利付(20年)第111回	10,000,000	10,445,200	
国庫債券 利付(20年)第112回	85,000,000	88,469,700	
国庫債券 利付(20年)第113回	60,000,000	62,530,200	
国庫債券 利付(20年)第115回	40,000,000	41,908,000	
国庫債券 利付(20年)第116回	60,000,000	62,962,200	
国庫債券 利付(20年)第117回	70,000,000	73,133,900	
国庫債券 利付(20年)第118回	40,000,000	41,672,000	
国庫債券 利付(20年)第119回	50,000,000	51,618,500	
国庫債券 利付(20年)第120回	50,000,000	51,147,500	
国庫債券 利付(20年)第121回	70,000,000	72,662,800	
国庫債券 利付(20年)第122回	40,000,000	41,328,800	
	60,000,000	62,961,000	

国庫債券 利付(20年)第123回			
国庫債券 利付(20年)第124回	60,000,000	62,643,000	
国庫債券 利付(20年)第125回	60,000,000	63,355,200	
国庫債券 利付(20年)第126回	30,000,000	31,354,200	
国庫債券 利付(20年)第127回	30,000,000	31,196,700	
国庫債券 利付(20年)第128回	70,000,000	72,830,800	
国庫債券 利付(20年)第129回	20,000,000	20,699,600	
国庫債券 利付(20年)第130回	80,000,000	82,793,600	
国庫債券 利付(20年)第133回	80,000,000	82,826,400	
国庫債券 利付(20年)第134回	20,000,000	20,706,800	
国庫債券 利付(20年)第140回	50,000,000	51,398,000	
国庫債券 利付(20年)第141回	60,000,000	61,607,400	
国庫債券 利付(20年)第143回	70,000,000	71,326,500	
国庫債券 利付(20年)第144回	50,000,000	50,585,500	
国庫債券 利付(20年)第145回	60,000,000	61,509,600	
国庫債券 利付(20年)第146回	50,000,000	51,220,000	
国庫債券 利付(20年)第147回	90,000,000	91,343,700	
国庫債券 利付(20年)第148回	130,000,000	130,695,500	
国庫債券 利付(20年)第149回	100,000,000	100,313,000	
国庫債券 利付(20年)第150回	90,000,000	89,315,100	
国庫債券 利付(20年)第151回	100,000,000	97,264,000	
国庫債券 利付(20年)第152回	50,000,000	48,479,000	
国庫債券 利付(20年)第153回	40,000,000	39,029,600	
国庫債券 利付(20年)第154回	60,000,000	57,814,800	
国庫債券 利付(20年)第155回	60,000,000	56,455,800	
国庫債券 利付(20年)第156回	30,000,000	26,371,500	
国庫債券 利付(20年)第157回	40,000,000	34,166,000	

国庫債券 回	利付(20年)第158	50,000,000	43,931,000
国庫債券 回	利付(20年)第159	40,000,000	35,330,800
国庫債券 回	利付(20年)第160	40,000,000	35,526,800
国庫債券 回	利付(20年)第161	50,000,000	43,613,500
国庫債券 回	利付(20年)第162	60,000,000	52,000,200
国庫債券 回	利付(20年)第163	60,000,000	51,661,800
国庫債券 回	利付(20年)第164	50,000,000	42,226,000
国庫債券 回	利付(20年)第165	50,000,000	41,932,500
国庫債券 回	利付(20年)第166	70,000,000	59,908,100
国庫債券 回	利付(20年)第167	40,000,000	33,073,200
国庫債券 回	利付(20年)第168	30,000,000	24,276,300
国庫債券 回	利付(20年)第169	50,000,000	39,545,500
国庫債券 回	利付(20年)第170	20,000,000	15,693,800
国庫債券 回	利付(20年)第171	30,000,000	23,354,700
国庫債券 回	利付(20年)第172	20,000,000	15,695,800
国庫債券 回	利付(20年)第173	40,000,000	31,145,200
国庫債券 回	利付(20年)第174	40,000,000	30,898,800
国庫債券 回	利付(20年)第175	40,000,000	31,182,800
国庫債券 回	利付(20年)第176	40,000,000	30,958,800
国庫債券 回	利付(20年)第177	30,000,000	22,647,300
国庫債券 回	利付(20年)第178	30,000,000	22,879,800
国庫債券 回	利付(20年)第179	30,000,000	22,710,900
国庫債券 回	利付(20年)第180	40,000,000	31,693,600
国庫債券 回	利付(20年)第181	50,000,000	40,046,500
国庫債券 回	利付(20年)第182	60,000,000	49,439,400
国庫債券 回	利付(20年)第183	60,000,000	51,704,400
国庫債券 回	利付(20年)第184	50,000,000	40,753,000

	国庫債券 利付（20年）第185回	50,000,000	40,515,500
	国庫債券 利付（20年）第186回	70,000,000	60,452,700
	国庫債券 利付（20年）第187回	50,000,000	41,516,500
	国庫債券 利付（20年）第188回	70,000,000	60,885,300
	国庫債券 利付（20年）第189回	40,000,000	36,436,400
	国庫債券 利付（20年）第190回	70,000,000	62,457,500
	国庫債券 利付（20年）第191回	100,000,000	91,924,000
	国庫債券 利付（20年）第192回	90,000,000	87,948,900
	国庫債券 利付（20年）第193回	40,000,000	39,606,000
小計	銘柄数：256 組入時価比率：99.3%	17,095,000,000	16,035,263,750 100.0%
合計			16,035,263,750

(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。

## 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

### 貸借対照表

(単位：円)

(2025年 8月18日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	6,424,752,758
コール・ローン	1,060,029,039
株式	3,131,909,097,227
投資証券	52,073,905,973
派生商品評価勘定	739,752,543
未収入金	11,230,675
未収配当金	2,595,673,295
未収利息	14,170
差入委託証拠金	26,092,040,109
流動資産合計	3,220,906,495,789
資産合計	3,220,906,495,789
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	2,463,357
未払解約金	971,567,002
その他未払費用	6,566,800
流動負債合計	980,597,159
負債合計	980,597,159
純資産の部	
元本等	
元本	392,457,478,545
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	2,827,468,420,085
元本等合計	3,219,925,898,630

(2025年 8月18日現在)

純資産合計	3,219,925,898,630
負債純資産合計	3,220,906,495,789

## 注記表

## (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(重要な会計上の見積りに関する注記)  
該当事項はありません。

## (貸借対照表に関する注記)

2025年 8月18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	8.2045円
(10,000口当たり純資産額)	(82,045円)

## (金融商品に関する注記)

## (1)金融商品の状況に関する事項

自 2025年 2月18日 至 2025年 8月18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	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>
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 8月18日現在

1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
2. 時価の算定方法	
株式	(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
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 8月18日現在

期首	2025年 2月18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	371,343,541,018円
同期中における追加設定元本額	37,706,643,654円
同期中における一部解約元本額	16,592,706,127円
期末元本額	392,457,478,545円
期末元本額の内訳*	
バランスセレクト30	12,955,859円
バランスセレクト50	51,589,102円
バランスセレクト70	75,374,724円
野村外国株式インデックスファンド	405,018,656円
野村世界6資産分散投信(安定コース)	1,643,190,737円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	2,564,638,197円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	5,531,994,618円
野村資産設計ファンド2015	4,674,121円
野村資産設計ファンド2020	4,978,504円
野村資産設計ファンド2025	6,754,532円
野村資産設計ファンド2030	13,044,104円
野村資産設計ファンド2035	14,795,420円
野村資産設計ファンド2040	27,014,470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)	31,344,860,913円
のむらっぴ・ファンド(保守型)	1,386,743,678円
のむらっぴ・ファンド(普通型)	22,943,334,137円
のむらっぴ・ファンド(積極型)	28,440,157,246円
野村資産設計ファンド2045	6,036,031円
野村インデックスファンド・外国株式	10,232,488,118円
マイ・ロード	1,471,171,651円
ネクストコア	7,551,907円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	150,878,710円
野村外国株インデックスBコース(野村SMA・EW向け)	4,630,347,214円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	156,537,693円
野村資産設計ファンド2050	7,069,038円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	1,217,028円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	913,641円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	902,397円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	924,994円
のむらっぴ・ファンド(やや保守型)	606,004,740円
のむらっぴ・ファンド(やや積極型)	4,468,887,931円
インデックス・ブレンド(タイプ )	1,981,223円
インデックス・ブレンド(タイプ )	2,220,755円
インデックス・ブレンド(タイプ )	24,592,623円
インデックス・ブレンド(タイプ )	11,738,611円
インデックス・ブレンド(タイプ )	45,509,465円
野村6資産均等バランス	2,449,321,530円
野村つみたて外国株投信	21,687,522,292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)	5,027,617,920円

世界6資産分散ファンド	40,157,347円
野村資産設計ファンド2060	6,857,816円
野村スリーゼロ先進国株式投信	5,261,586,303円
はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カンントリー)	8,468,778,663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	7,718,085,142円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式	8,351,785,309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)	47,754,729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)	33,766,425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)	193,361,985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)	156,585,876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)	247,491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)	1,454,151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)	133,430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)	1,219,892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)	322,761,613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)	2,047,878円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	16,196,312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)	37,746,302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)	1,363,552,768円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	5,835,341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)	726,944,077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)	11,406,717,813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)	381,573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)	922,322円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	5,483,504円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	7,860,876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)	124,561,944,571円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	1,377,552,021円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	5,992,829,218円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	7,194,051,059円
マイバランスDC30	633,136,145円
マイバランスDC50	1,645,432,173円
マイバランスDC70	1,783,347,040円
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI	54,600,907,791円
野村DC運用戦略ファンド	534,777,039円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	38,734,355円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	606,582,076円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	408,074,319円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	585,075,862円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	23,561,273円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	12,640,274円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	89,236,184円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	14,819,346円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	18,045,509円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	14,244,178円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	336,335,568円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	296,988,415円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	221,176,444円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	309,500,465円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	15,211,716円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け)	126,284,748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)	98,431,770円
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)	60,607,505円
野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ)	98,548,371円
マイターゲット2070(確定拠出年金向け)	8,691,088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)	446,835,884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8月18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	42.80	12,540,400.00	

HALLIBURTON CO	254,000	21.12	5,364,480.00
SCHLUMBERGER LTD	439,000	32.99	14,482,610.00
CHENIERE ENERGY INC	65,300	230.14	15,028,142.00
CHEVRON CORP	574,662	156.55	89,963,336.10
CONOCOPHILLIPS	370,000	95.33	35,272,100.00
COTERRA ENERGY INC	226,000	24.03	5,430,780.00
DEVON ENERGY CORP	179,000	33.69	6,030,510.00
DIAMONDBACK ENERGY INC	56,400	140.22	7,908,408.00
EOG RESOURCES INC	162,800	118.99	19,371,572.00
EQT CORP	163,000	52.85	8,614,550.00
EXPAND ENERGY CORP	59,500	95.13	5,660,235.00
EXXON MOBIL CORP	1,266,900	106.49	134,912,181.00
KINDER MORGAN INC	589,000	26.67	15,708,630.00
MARATHON PETROLEUM CORP	91,200	162.34	14,805,408.00
OCCIDENTAL PETE CORP	207,000	44.61	9,234,270.00
ONEOK INC	183,000	73.93	13,529,190.00
PHILLIPS 66	119,400	123.61	14,759,034.00
TARGA RESOURCES CORP	64,100	163.19	10,460,479.00
TEXAS PACIFIC LAND CORP	5,820	882.15	5,134,113.00
VALERO ENERGY CORP	93,800	136.80	12,831,840.00
WILLIAMS COS	354,000	57.46	20,340,840.00
AIR PRODUCTS	64,700	290.46	18,792,762.00
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	50,000	85.90	4,295,000.00
CORTEVA INC	201,000	71.76	14,423,760.00
DOW INC	205,000	23.36	4,788,800.00
DUPONT DE NEMOURS INC	124,000	73.08	9,061,920.00
ECOLAB INC	74,100	280.83	20,809,503.00
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	73,000	65.82	4,804,860.00
LINDE PLC	139,100	480.08	66,779,128.00
LYONDELLBASELL INDU-CL A	77,000	53.38	4,110,260.00
PPG INDUSTRIES	66,500	111.80	7,434,700.00
RPM INTERNATIONAL INC	35,800	123.20	4,410,560.00
SHERWIN-WILLIAMS	69,400	364.40	25,289,360.00
CRH PLC	200,000	110.84	22,168,000.00
MARTIN MARIETTA MATERIALS	18,100	609.58	11,033,398.00
VULCAN MATERIALS CO	38,300	291.62	11,169,046.00
AMCOR PLC	658,000	8.73	5,744,340.00
AVERY DENNISON CORP	24,400	174.78	4,264,632.00
BALL CORP	84,000	53.85	4,523,400.00
CROWN HOLDINGS INC	33,700	100.56	3,388,872.00
IP(INTERNATIONAL PAPER CO)	144,000	46.60	6,710,400.00
PACKAGING CORP OP AMERICA	25,500	193.42	4,932,210.00
SMURFIT WESTROCK PLC	150,000	42.69	6,403,500.00

FREEMPORT-MCMORAN INC	415,000	42.36	17,579,400.00
NEWMONT CORP	335,000	69.33	23,225,550.00
NUCOR CORP	69,900	145.41	10,164,159.00
RELIANCE INC	16,000	286.06	4,576,960.00
STEEL DYNAMICS	41,600	126.42	5,259,072.00
AXON ENTERPRISE INC	21,100	754.24	15,914,464.00
BOEING CO	220,400	235.26	51,851,304.00
GENERAL DYNAMICS	67,900	313.69	21,299,551.00
GENERAL ELECTRIC CO	312,400	267.85	83,676,340.00
HEICO CORP	13,400	307.91	4,125,994.00
HEICO CORP-CLASS A	22,300	240.71	5,367,833.00
HOWMET AEROSPACE INC	112,400	171.25	19,248,500.00
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	55,400	270.55	14,988,470.00
LOCKHEED MARTIN	61,800	437.56	27,041,208.00
NORTHROP GRUMMAN CORP	40,200	583.96	23,475,192.00
RTX CORP	391,500	154.09	60,326,235.00
TEXTRON INC	54,000	78.89	4,260,060.00
TRANSDIGM GROUP INC	16,320	1,387.88	22,650,201.60
ALLEGION PLC	24,300	167.17	4,062,231.00
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	34,100	136.88	4,667,608.00
CARLISLE COS INC	13,300	381.42	5,072,886.00
CARRIER GLOBAL CORP	228,000	65.40	14,911,200.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	195,000	103.52	20,186,400.00
LENNOX INTERNATIONAL INC	9,400	591.66	5,561,604.00
MASCO CORP	63,000	73.52	4,631,760.00
OWENS CORNING INC	25,200	150.27	3,786,804.00
TRANE TECHNOLOGIES PLC	66,100	423.43	27,988,723.00
AECOM	37,700	119.57	4,507,789.00
EMCOR GROUP INC	13,500	605.62	8,175,870.00
QUANTA SERVICES INC	43,100	380.81	16,412,911.00
AMETEK INC	68,400	181.36	12,405,024.00
EATON CORP PLC	114,700	351.03	40,263,141.00
EMERSON ELEC	165,600	131.75	21,817,800.00
GE VERNOVA INC	80,100	621.91	49,814,991.00
HUBBELL INC	15,700	427.65	6,714,105.00
ROCKWELL AUTOMATION INC	32,400	342.28	11,089,872.00
VERTIV HOLDINGS CO	105,000	133.07	13,972,350.00
3M CORP	158,000	152.39	24,077,620.00
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	189,900	216.77	41,164,623.00
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	46,000	58.59	2,695,140.00
CATERPILLAR INC DEL	140,000	407.79	57,090,600.00
CNH INDUSTRIAL NV	247,000	12.19	3,010,930.00
CUMMINS INC	39,700	399.42	15,856,974.00

DEERE & COMPANY	75,900	488.80	37,099,920.00
DOVER CORP	41,000	176.54	7,238,140.00
FORTIVE CORP	101,000	48.16	4,864,160.00
GRACO INC	47,000	84.40	3,966,800.00
IDEX CORP	22,000	164.77	3,624,940.00
ILLINOIS TOOL WORKS INC	81,700	258.64	21,130,888.00
INGERSOLL-RAND INC	118,000	78.32	9,241,760.00
NORDSON CORP	14,900	213.44	3,180,256.00
OTIS WORLDWIDE CORP	115,500	87.43	10,098,165.00
PACCAR	153,000	98.22	15,027,660.00
PARKER HANNIFIN CORP	37,400	729.96	27,300,504.00
PENTAIR PLC	49,000	104.98	5,144,020.00
SNAP-ON INC	15,600	326.01	5,085,756.00
WABTEC CORP	49,900	189.16	9,439,084.00
XYLEM INC	70,700	140.81	9,955,267.00
AERCAP HOLDINGS NV	56,300	113.08	6,366,404.00
FASTENAL CO	334,000	48.88	16,325,920.00
FERGUSON ENTERPRISES INC	57,400	231.26	13,274,324.00
GRAINGER(W.W.) INC	13,460	969.93	13,055,257.80
UNITED RENTALS INC	19,400	908.88	17,632,272.00
WATSCO INC	10,100	415.12	4,192,712.00
CINTAS CORP	105,400	216.55	22,824,370.00
COPART INC	270,000	47.08	12,711,600.00
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	63,800	232.85	14,855,830.00
ROLLINS INC	88,000	57.33	5,045,040.00
VERALTO CORP	72,200	107.27	7,744,894.00
WASTE CONNECTIONS INC	76,100	184.77	14,060,997.00
WASTE MANAGEMENT INC	117,900	226.81	26,740,899.00
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC	32,500	121.24	3,940,300.00
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	40,400	119.86	4,842,344.00
FEDEX CORPORATION	67,500	227.26	15,340,050.00
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	215,000	88.48	19,023,200.00
DELTA AIR LINES INC	50,000	60.24	3,012,000.00
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	24,000	100.93	2,422,320.00
CSX CORP	555,000	36.32	20,157,600.00
GRAB HOLDINGS LTD-CL A	670,000	5.13	3,437,100.00
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC	22,400	143.45	3,213,280.00
NORFOLK SOUTHERN CORP	66,500	280.74	18,669,210.00
OLD DOMINION FREIGHT LINE	55,800	151.14	8,433,612.00
U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING	30,000	53.06	1,591,800.00
UBER TECHNOLOGIES INC	553,000	92.60	51,207,800.00
UNION PAC CORP	175,500	220.78	38,746,890.00

APTIV PLC	71,000	74.18	5,266,780.00
FORD MOTOR COMPANY	1,140,000	11.44	13,041,600.00
GENERAL MOTORS CO	283,000	56.31	15,935,730.00
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	234,000	12.24	2,864,160.00
TESLA INC	847,900	330.56	280,281,824.00
DR HORTON INC	85,600	165.62	14,177,072.00
GARMIN LTD	45,000	232.34	10,455,300.00
LENNAR CORP-A	68,000	131.95	8,972,600.00
NVR INC	890	8,235.00	7,329,150.00
PULTEGROUP INC	59,300	128.69	7,631,317.00
DECKERS OUTDOOR CORP	44,700	102.96	4,602,312.00
LULULEMON ATHLETICA INC	32,200	198.46	6,390,412.00
NIKE INC-B	348,000	76.97	26,785,560.00
AIRBNB INC-CLASS A	126,000	125.10	15,762,600.00
BOOKING HOLDINGS INC	9,610	5,454.29	52,415,726.90
CARNIVAL CORP	311,000	29.76	9,255,360.00
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	401,000	44.04	17,660,040.00
DARDEN RESTAURANTS INC	33,800	207.35	7,008,430.00
DOMINOS PIZZA INC	10,100	451.26	4,557,726.00
DOORDASH INC-A	105,200	248.00	26,089,600.00
DRAFTKINGS INC	130,000	44.94	5,842,200.00
EXPEDIA GROUP INC	36,000	207.44	7,467,840.00
FLUTTER ENTERTAINMENT PUBLIC LIMITED COM	51,400	293.31	15,076,134.00
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	70,200	267.73	18,794,646.00
HYATT HOTELS CORP-CL A	12,900	141.13	1,820,577.00
LAS VEGAS SANDS CORP	109,000	53.66	5,848,940.00
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	69,600	265.20	18,457,920.00
MCDONALD'S CORP	209,300	308.93	64,659,049.00
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	75,300	313.95	23,640,435.00
STARBUCKS CORP	333,000	90.60	30,169,800.00
YUM BRANDS INC	80,700	148.18	11,958,126.00
GENUINE PARTS CO	40,900	137.80	5,636,020.00
LKQ CORP	76,000	30.97	2,353,720.00
POOL CORP	10,500	321.75	3,378,375.00
AMAZON.COM INC	2,797,500	231.03	646,306,425.00
EBAY INC	136,000	100.70	13,695,200.00
MERCADOLIBRE INC	13,390	2,392.30	32,032,897.00
AUTOZONE	4,940	4,006.91	19,794,135.40
BEST BUY COMPANY INC	61,000	71.63	4,369,430.00
BURLINGTON STORES INC	18,700	280.22	5,240,114.00
CARVANA CO	35,600	349.99	12,459,644.00
DICK S SPORTING GOODS INC	17,300	223.97	3,874,681.00
HOME DEPOT	291,100	399.38	116,259,518.00

LOWES COS INC	163,900	252.06	41,312,634.00
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	254,550	101.54	25,847,007.00
ROSS STORES INC	97,400	146.94	14,311,956.00
TJX COS INC	328,300	132.62	43,539,146.00
TRACTOR SUPPLY COMPANY	155,000	60.49	9,375,950.00
ULTA BEAUTY INC	13,900	521.00	7,241,900.00
WILLIAMS SONOMA INC	36,500	203.23	7,417,895.00
ALBERTSONS COS INC-CLASS A	105,000	19.19	2,014,950.00
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	129,950	972.04	126,316,598.00
DOLLAR GENERAL CORP	63,000	112.77	7,104,510.00
DOLLAR TREE INC	60,000	113.49	6,809,400.00
KROGER CO	184,000	69.69	12,822,960.00
SYSCO CORP	144,000	79.52	11,450,880.00
TARGET CORP	133,700	103.02	13,773,774.00
WALMART INC	1,290,300	100.00	129,030,000.00
BROWN-FORMAN CORP-CL B	55,000	30.43	1,673,650.00
COCA COLA CO	1,195,000	69.92	83,554,400.00
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	68,000	90.70	6,167,600.00
CONSTELLATION BRANDS INC-A	47,200	168.23	7,940,456.00
KEURIG DR PEPPER INC	381,000	34.78	13,251,180.00
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	52,000	51.42	2,673,840.00
MONSTER BEVERAGE CORP	211,000	64.64	13,639,040.00
PEPSICO INC	400,700	150.40	60,265,280.00
ARCHER DANIELS MIDLAND	138,000	59.75	8,245,500.00
BUNGE GLOBAL SA	41,000	81.78	3,352,980.00
CONAGRA BRANDS INC	135,000	19.17	2,587,950.00
GENERAL MILLS	161,000	49.65	7,993,650.00
HERSHEY CO/THE	44,100	177.99	7,849,359.00
HORMEL FOODS CORP	86,000	28.48	2,449,280.00
JM SMUCKER CO/THE-NEW	32,400	110.76	3,588,624.00
KELLANOVA	82,000	80.19	6,575,580.00
KRAFT HEINZ CO/THE	258,000	27.67	7,138,860.00
MCCORMICK & CO INC.	76,000	69.70	5,297,200.00
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	379,000	62.08	23,528,320.00
THE CAMPBELL'S COMPANY	52,000	32.51	1,690,520.00
TYSON FOODS INC-CL A	84,000	56.80	4,771,200.00
ALTRIA GROUP INC	497,000	65.82	32,712,540.00
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	455,900	166.19	75,766,021.00
CHURCH & DWIGHT CO INC	69,800	92.48	6,455,104.00
CLOROX CO	35,200	122.17	4,300,384.00
COLGATE PALMOLIVE CO.	225,300	85.07	19,166,271.00
KIMBERLY-CLARK CORP	96,300	132.94	12,802,122.00
PROCTER & GAMBLE CO	687,700	154.36	106,153,372.00

ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	68,000	90.97	6,185,960.00
KENVUE INC	567,000	21.20	12,020,400.00
ABBOTT LABORATORIES	506,500	131.75	66,731,375.00
ALIGN TECHNOLOGY INC	21,100	142.43	3,005,273.00
BAXTER INTERNATIONAL INC.	143,000	24.18	3,457,740.00
BECTON,DICKINSON	84,300	195.94	16,517,742.00
BOSTON SCIENTIFIC CORP	433,800	103.17	44,755,146.00
COOPER COS INC/THE	58,000	73.26	4,249,080.00
DEXCOM INC	116,000	80.95	9,390,200.00
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	171,000	78.26	13,382,460.00
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC	136,000	73.40	9,982,400.00
HOLOGIC INC	69,000	67.81	4,678,890.00
IDEXX LABORATORIES INC	23,900	650.84	15,555,076.00
INSULET CORP	19,900	321.27	6,393,273.00
INTUITIVE SURGICAL INC	104,900	480.26	50,379,274.00
MEDTRONIC PLC	376,000	93.02	34,975,520.00
RESMED INC	42,600	284.89	12,136,314.00
SOLVENTUM CORP	44,000	71.42	3,142,480.00
STERIS PLC	28,000	245.56	6,875,680.00
STRYKER CORP	100,600	381.91	38,420,146.00
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	57,000	102.75	5,856,750.00
CARDINAL HEALTH INC	70,200	149.61	10,502,622.00
CENCORA INC	54,200	292.82	15,870,844.00
CENTENE CORP	146,000	28.49	4,159,540.00
CVS HEALTH CORP	371,000	68.60	25,450,600.00
DAVITA INC	12,300	135.38	1,665,174.00
ELEVANCE HEALTH INC	66,300	309.57	20,524,491.00
HCA HEALTHCARE INC	54,100	395.79	21,412,239.00
HUMANA INC	34,900	286.39	9,995,011.00
LABCORP HOLDINGS INC	24,200	270.38	6,543,196.00
MCKESSON CORP	36,700	673.05	24,700,935.00
MOLINA HEALTHCARE INC	16,700	167.49	2,797,083.00
QUEST DIAGNOSTICS INC	31,700	179.77	5,698,709.00
THE CIGNA GROUP	79,400	296.86	23,570,684.00
UNITEDHEALTH GROUP INC	268,700	304.01	81,687,487.00
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	18,000	178.47	3,212,460.00
ABBVIE INC	518,100	206.69	107,086,089.00
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	38,300	448.91	17,193,253.00
AMGEN INC	157,000	296.47	46,545,790.00
BIOGEN INC	41,800	138.60	5,793,480.00
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	55,000	57.54	3,164,700.00
GILEAD SCIENCES INC	365,500	118.37	43,264,235.00
INCYTE CORP	47,000	86.92	4,085,240.00

NATERA INC	38,000	163.02	6,194,760.00
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	30,800	132.90	4,093,320.00
REGENERON PHARMACEUTICALS	31,400	580.41	18,224,874.00
UNITED THERAPEUTICS CORP	12,300	313.13	3,851,499.00
VERTEX PHARMACEUTICALS	75,600	392.79	29,694,924.00
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	595,000	48.44	28,821,800.00
ELI LILLY & CO.	236,100	701.23	165,560,403.00
JOHNSON & JOHNSON	705,800	176.64	124,672,512.00
MERCK & CO INC	739,100	84.21	62,239,611.00
PFIZER INC	1,662,000	25.14	41,782,680.00
ROYALTY PHARMA PLC-CL A	108,000	36.35	3,925,800.00
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	333,000	17.86	5,947,380.00
ZOETIS INC	130,700	154.11	20,142,177.00
BANK OF AMERICA CORP	2,116,000	46.94	99,325,040.00
CITIGROUP	552,000	93.69	51,716,880.00
CITIZENS FINANCIAL GROUP	125,000	48.28	6,035,000.00
FIFTH THIRD BANCORP	197,000	42.48	8,368,560.00
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	2,890	1,871.35	5,408,201.50
HUNTINGTON BANCSHARES INC	434,000	16.57	7,191,380.00
JPMORGAN CHASE & CO	819,000	290.49	237,911,310.00
KEYCORP	260,000	18.04	4,690,400.00
M & T BANK CORP	48,300	190.07	9,180,381.00
PNC FINANCIAL	115,300	191.27	22,053,431.00
REGIONS FINANCIAL CORP	269,000	25.60	6,886,400.00
TRUIST FINANCIAL CORP	387,000	44.42	17,190,540.00
US BANCORP	453,000	45.93	20,806,290.00
WELLS FARGO CO	955,000	77.10	73,630,500.00
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	116,800	139.39	16,280,752.00
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	392,500	477.20	187,301,000.00
BLOCK INC	163,000	75.80	12,355,400.00
COREBRIDGE FINANCIAL INC	76,000	33.79	2,568,040.00
CORPAY INC	19,100	317.66	6,067,306.00
EQUITABLE HOLDINGS INC	91,000	53.90	4,904,900.00
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	155,000	70.83	10,978,650.00
FISERV INC	163,600	136.70	22,364,120.00
GLOBAL PAYMENTS INC	73,400	86.79	6,370,386.00
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	21,400	160.39	3,432,346.00
MASTERCARD INC	238,500	581.70	138,735,450.00
PAYPAL HOLDINGS INC	277,000	69.23	19,176,710.00
TOAST INC-CLASS A	132,000	43.15	5,695,800.00
VISA INC-CLASS A SHARES	505,000	344.47	173,957,350.00
AFLAC INC	151,900	105.38	16,007,222.00
ALLSTATE CORP	77,900	206.78	16,108,162.00

AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	20,000	131.66	2,633,200.00
AMERICAN INTL GROUP	171,000	80.01	13,681,710.00
AON PLC	56,500	367.01	20,736,065.00
ARCH CAPITAL GROUP LTD	107,800	90.72	9,779,616.00
ARTHUR J GALLAGHER & CO	75,100	292.72	21,983,272.00
BROWN & BROWN INC	85,900	95.34	8,189,706.00
CHUBB LTD	112,400	274.21	30,821,204.00
CINCINNATI FINANCIAL CORP	46,700	151.06	7,054,502.00
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	6,900	366.52	2,528,988.00
EVEREST GROUP LTD	12,400	331.84	4,114,816.00
FNF GROUP	75,000	59.59	4,469,250.00
HARTFORD INSURANCE GROUP INC	84,000	130.56	10,967,040.00
LOEWS CORP	53,000	95.00	5,035,000.00
MARKEL GROUP INC	3,710	1,928.00	7,152,880.00
MARSH & MCLENNAN COS	144,100	207.21	29,858,961.00
METLIFE INC	170,000	77.33	13,146,100.00
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	65,000	77.64	5,046,600.00
PROGRESSIVE CO	171,100	247.15	42,287,365.00
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	103,100	105.92	10,920,352.00
TRAVELERS COS INC/THE	66,000	265.59	17,528,940.00
WILLIS TOWERS WATSON PLC	28,900	330.50	9,551,450.00
WR BERKLEY CORP	88,000	70.79	6,229,520.00
ACCENTURE PLC-CL A	182,700	247.01	45,128,727.00
AKAMA I TECHNOLOGIES	41,600	74.42	3,095,872.00
CLOUDFLARE INC - CLASS A	90,500	200.91	18,182,355.00
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	144,000	70.00	10,080,000.00
GARTNER INC	22,100	238.69	5,275,049.00
GODADDY INC - CLASS A	40,100	145.96	5,852,996.00
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	271,600	239.72	65,107,952.00
MONGODB INC	24,100	218.26	5,260,066.00
OKTA INC	47,000	92.02	4,324,940.00
SNOWFLAKE INC	93,300	199.08	18,574,164.00
TWILIO INC - A	40,700	105.67	4,300,769.00
VERISIGN INC	25,300	269.89	6,828,217.00
WIX.COM LTD	16,000	124.35	1,989,600.00
ADOBE INC	124,800	354.85	44,285,280.00
APPLOVIN CORP-CLASS A	68,100	438.68	29,874,108.00
ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	47,900	167.00	7,999,300.00
AUTODESK INC.	63,300	286.73	18,150,009.00
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	48,000	53.14	2,550,720.00
CADENCE DESIGN SYS INC	79,600	349.88	27,850,448.00
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	26,100	188.92	4,930,812.00
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	72,300	427.90	30,937,170.00

CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	13,400	423.85	5,679,590.00
DATADOG INC - CLASS A	83,800	127.25	10,663,550.00
DOCUSIGN INC	61,000	70.90	4,324,900.00
DYNATRACE INC	84,000	48.24	4,052,160.00
FAIR ISAAC CORP	7,180	1,343.16	9,643,888.80
FORTINET INC	191,700	79.11	15,165,387.00
GEN DIGITAL INC	153,000	31.47	4,814,910.00
HUBSPOT INC	14,600	439.37	6,414,802.00
INTUIT INC	81,700	716.74	58,557,658.00
MICROSOFT CORP	2,068,500	520.17	1,075,971,645.00
MONDAY.COM LTD	11,500	175.74	2,021,010.00
NUTANIX INC - A	72,000	68.68	4,944,960.00
ORACLE CORPORATION	492,800	248.28	122,352,384.00
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	627,400	177.17	111,156,458.00
PALO ALTO NETWORKS INC	194,300	177.09	34,408,587.00
PTC INC	34,600	205.84	7,122,064.00
ROPER TECHNOLOGIES INC	31,200	529.64	16,524,768.00
SALESFORCE INC	281,500	242.44	68,246,860.00
SAMSARA INC-CL A	85,000	33.53	2,850,050.00
SERVICENOW INC	60,630	867.24	52,580,761.20
STRATEGY INC	72,700	366.32	26,631,464.00
SYNOPSYS INC	53,465	617.91	33,036,558.15
TYLER TECHNOLOGIES INC	12,500	572.03	7,150,375.00
WORKDAY INC-CLASS A	63,100	226.09	14,266,279.00
ZOOM COMMUNICATIONS INC	73,000	73.14	5,339,220.00
ZSCALER INC	29,700	274.97	8,166,609.00
ARISTA NETWORKS INC	315,000	137.30	43,249,500.00
CISCO SYSTEMS	1,163,000	66.20	76,990,600.00
F5 INC	16,700	315.34	5,266,178.00
MOTOROLA SOLUTIONS INC	49,200	460.31	22,647,252.00
APPLE INC	4,399,900	231.59	1,018,972,841.00
DELL TECHNOLOGIES-C	95,800	138.28	13,247,224.00
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	377,000	21.16	7,977,320.00
HP INC	270,000	26.74	7,219,800.00
NETAPP INC	58,400	108.79	6,353,336.00
PURE STORAGE INC - CLASS A	90,000	58.62	5,275,800.00
SEAGATE TECHNOLOGY	63,000	154.43	9,729,090.00
SUPER MICRO COMPUTER INC	151,000	45.37	6,850,870.00
WESTERN DIGITAL CORP	104,000	75.06	7,806,240.00
AMPHENOL CORP-CL A	356,000	109.21	38,878,760.00
CDW CORPORATION	39,800	163.76	6,517,648.00
CORNING INC	241,000	65.44	15,771,040.00
JABIL INC	31,400	215.33	6,761,362.00

KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	51,600	163.40	8,431,440.00
TE CONNECTIVITY PLC	87,300	202.71	17,696,583.00
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	13,300	538.47	7,161,651.00
TRIMBLE INC	74,000	82.24	6,085,760.00
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	14,900	317.90	4,736,710.00
ADVANCED MICRO DEVICES	473,900	177.51	84,121,989.00
ANALOG DEVICES INC	145,600	231.63	33,725,328.00
APPLIED MATERIALS	238,600	161.75	38,594,743.00
BROADCOM INC	1,308,300	306.34	400,784,622.00
ENTEGRIS INC	46,000	77.12	3,547,520.00
FIRST SOLAR INC	30,100	199.95	6,018,495.00
INTEL CORP	1,280,000	24.56	31,436,800.00
KLA CORP	38,800	874.94	33,947,672.00
LAM RESEARCH CORP	378,000	99.51	37,614,780.00
MARVELL TECHNOLOGY INC	252,000	76.19	19,199,880.00
MICROCHIP TECHNOLOGY	157,000	65.71	10,316,470.00
MICRON TECHNOLOGY	328,000	120.87	39,645,360.00
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	14,200	826.47	11,735,874.00
NVIDIA CORP	7,146,700	180.45	1,289,622,015.00
NXP SEMICONDUCTORS NV	73,400	228.78	16,792,452.00
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	124,000	51.09	6,335,160.00
QUALCOMM INC	324,400	157.85	51,206,540.00
TERADYNE INC	50,000	109.42	5,471,000.00
TEXAS INSTRUMENTS INC	266,400	194.57	51,833,448.00
AT & T INC	2,095,000	28.87	60,482,650.00
VERIZON COMMUNICATIONS	1,237,000	44.24	54,724,880.00
T-MOBILE US INC	133,800	254.63	34,069,494.00
ALLIANT ENERGY CORP	72,000	64.62	4,652,640.00
AMERICAN ELECTRIC POWER	156,900	111.99	17,571,231.00
CONSTELLATION ENERGY	92,000	322.23	29,645,160.00
DUKE ENERGY CORP	226,800	122.45	27,771,660.00
EDISON INTERNATIONAL	113,000	55.50	6,271,500.00
ENERGY CORP	128,000	89.12	11,407,360.00
EVERGY INC	68,000	71.95	4,892,600.00
EVERSOURCE ENERGY	105,000	65.53	6,880,650.00
EXELON CORPORATION	293,000	44.58	13,061,940.00
FIRSTENERGY CORP	158,000	43.47	6,868,260.00
NEXTERA ENERGY INC	601,000	75.41	45,321,410.00
NRG ENERGY INC	58,700	148.62	8,723,994.00
PG&E CORP	641,000	15.02	9,627,820.00
PPL CORPORATION	217,000	36.55	7,931,350.00
SOUTHERN CO.	322,000	94.07	30,290,540.00
XCEL ENERGY INC	166,000	71.93	11,940,380.00

ATMOS ENERGY CORP	46,300	165.37	7,656,631.00
AMEREN CORPORATION	76,800	100.56	7,723,008.00
CENTERPOINT ENERGY INC	186,000	38.12	7,090,320.00
CMS ENERGY CORP	88,000	72.30	6,362,400.00
CONSOLIDATED EDISON INC	106,100	100.77	10,691,697.00
DOMINION ENERGY INC	248,000	61.14	15,162,720.00
DTE ENERGY COMPANY	60,800	138.92	8,446,336.00
NISOURCE INC	134,000	41.95	5,621,300.00
PUBLIC SVC ENTERPRISE	144,000	85.32	12,286,080.00
SEMPRA	192,000	81.23	15,596,160.00
WEC ENERGY GROUP INC	93,800	107.36	10,070,368.00
AMERICAN WATER WORKS CO INC	57,900	143.92	8,332,968.00
ESSENTIAL UTILITIES INC	76,000	39.18	2,977,680.00
AMERICAN EXPRESS CO	164,600	305.47	50,280,362.00
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	187,724	215.43	40,441,381.32
SYNCHRONY FINANCIAL	112,000	71.49	8,006,880.00
AMERIPRISE FINANCIAL INC	28,000	503.08	14,086,240.00
ARES MANAGEMENT CORP - A	60,100	187.78	11,285,578.00
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	211,000	101.00	21,311,000.00
BLACKROCK INC	42,950	1,135.01	48,748,679.50
BLACKSTONE INC	212,000	171.62	36,383,440.00
CARLYLE GROUP INC/THE	65,000	63.86	4,150,900.00
CBOE GLOBAL MARKETS INC	31,200	247.63	7,726,056.00
CME GROUP INC	105,800	273.92	28,980,736.00
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	58,700	317.55	18,640,185.00
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	11,300	369.62	4,176,706.00
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	17,000	174.25	2,962,250.00
GOLDMAN SACHS GROUP	91,000	730.72	66,495,520.00
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	123,200	63.31	7,799,792.00
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	168,500	181.20	30,532,200.00
KKR & CO INC-A	182,900	142.28	26,023,012.00
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	23,200	350.98	8,142,736.00
MOODYS CORP	48,000	516.46	24,790,080.00
MORGAN STANLEY	352,900	144.63	51,039,927.00
MSCI INC	22,600	557.02	12,588,652.00
NASDAQ INC	126,000	94.68	11,929,680.00
NORTHERN TRUST CORP	59,400	126.02	7,485,588.00
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	57,200	163.32	9,341,904.00
ROBINHOOD MARKETS INC -A	215,000	114.17	24,546,550.00
S&P GLOBAL INC	91,900	556.47	51,139,593.00
SCHWAB(Charles)CORP	503,000	96.11	48,343,330.00
STATE STREET CORP	87,000	111.07	9,663,090.00
T ROWE PRICE GROUP INC	65,100	107.04	6,968,304.00

TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	33,300	130.20	4,335,660.00
VISTRA CORP	100,500	197.33	19,831,665.00
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	45,100	280.61	12,655,511.00
AGILENT TECHNOLOGIES INC	82,900	119.20	9,881,680.00
AVANTOR INC	185,000	12.93	2,392,050.00
DANAHER CORP	188,600	210.93	39,781,398.00
ILLUMINA INC	46,000	100.11	4,605,060.00
IQVIA HOLDINGS INC	51,600	191.09	9,860,244.00
METTLER-TOLEDO INTL	6,020	1,312.34	7,900,286.80
REVVITY INC	35,700	90.78	3,240,846.00
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	110,600	489.01	54,084,506.00
WATERS CORP	16,800	291.55	4,898,040.00
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	20,900	246.20	5,145,580.00
AUTOMATIC DATA PROCESS	119,500	301.79	36,063,905.00
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	38,100	109.32	4,165,092.00
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	34,800	260.60	9,068,880.00
EQUIFAX INC	36,300	247.72	8,992,236.00
JACOBS SOLUTIONS INC	36,600	147.95	5,414,970.00
LEIDOS HOLDINGS INC	37,200	177.63	6,607,836.00
PAYCHEX INC	95,700	138.25	13,230,525.00
PAYCOM SOFTWARE INC	15,600	217.18	3,388,008.00
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	63,000	86.83	5,470,290.00
TRUNSON	58,000	88.89	5,155,620.00
VERISK ANALYTICS INC	40,800	267.86	10,928,688.00
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	26,800	267.80	7,177,040.00
COMCAST CORP-CL A	1,105,000	33.45	36,962,250.00
FOX CORP-CLASS A	68,000	58.36	3,968,480.00
FOX CORP-CLASS B	39,000	53.39	2,082,210.00
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	109,000	29.47	3,212,230.00
OMNICOM GROUP	57,000	76.31	4,349,670.00
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	133,000	52.12	6,931,960.00
DISNEY (WALT) CO	528,800	115.39	61,018,232.00
ELECTRONIC ARTS	72,800	174.67	12,715,976.00
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	60,000	99.43	5,965,800.00
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	47,200	160.93	7,595,896.00
NETFLIX INC	125,290	1,238.95	155,228,045.50
ROBLOX CORP -CLASS A	158,000	117.34	18,539,720.00
SEA LTD-ADR	113,100	177.28	20,050,368.00
SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	45,200	732.81	33,123,012.00
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	52,000	232.18	12,073,360.00
WARNER BROS DISCOVERY INC	665,000	11.85	7,880,250.00
ALPHABET INC-CL A	1,708,500	203.90	348,363,150.00

	ALPHABET INC-CL C	1,449,100	204.91	296,935,081.00	
	META PLATFORMS INC-CLASS A	641,600	785.23	503,803,568.00	
	PINTEREST INC- CLASS A	179,000	35.78	6,404,620.00	
	REDDIT INC-CL A	19,200	246.50	4,732,800.00	
	SNAP INC-A	295,000	7.15	2,109,250.00	
	CBRE GROUP INC	88,600	158.93	14,081,198.00	
	COSTAR GROUP INC	125,000	89.66	11,207,500.00	
	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	340,000	6.20	2,108,000.00	
	ZILLOW GROUP INC - C	46,000	85.11	3,915,060.00	
小計	銘柄数：524			16,251,155,956.57	
				(2,397,045,503,594)	
	組入時価比率：74.4%			76.6%	
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	162,000	27.05	4,382,100.00	
	CAMECO CORP	128,000	104.44	13,368,320.00	
	CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	613,000	41.23	25,273,990.00	
	CENOVUS ENERGY INC	397,000	20.77	8,245,690.00	
	ENBRIDGE INC	639,000	65.01	41,541,390.00	
	IMPERIAL OIL	54,000	115.46	6,234,840.00	
	KEYERA CORP	68,000	44.07	2,996,760.00	
	PEMBINA PIPELINE CORP	173,000	50.68	8,767,640.00	
	SUNCOR ENERGY INC	367,000	53.71	19,711,570.00	
	TC ENERGY CORP	306,000	70.56	21,591,360.00	
	TOURMALINE OIL CORP	106,000	57.50	6,095,000.00	
	WHITECAP RESOURCES INC	360,000	10.06	3,621,600.00	
	NUTRIEN LTD	144,000	78.94	11,367,360.00	
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	42,000	80.64	3,386,880.00	
	AGNICO EAGLE MINES LTD	147,800	184.35	27,246,930.00	
	ALAMOS GOLD INC-CLASS A	130,000	35.88	4,664,400.00	
	BARRICK MINING CORP	512,000	33.31	17,054,720.00	
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	211,000	23.66	4,992,260.00	
	FRANCO-NEVADA CORP	55,800	244.86	13,663,188.00	
	IIVANHOE MINES LTD-CL A	230,000	11.51	2,647,300.00	
	KINROSS GOLD CORP	361,000	26.74	9,653,140.00	
	LUNDIN GOLD INC	35,000	79.51	2,782,850.00	
	LUNDIN MINING CORP	220,000	15.66	3,445,200.00	
	PAN AMERICAN SILVER CORP	109,000	43.85	4,779,650.00	
	TECK RESOURCES LTD-CLS B	135,000	44.55	6,014,250.00	
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	133,000	130.33	17,333,890.00	
	WEST FRASER TIMBER	14,200	102.72	1,458,624.00	
	CAE INC	92,000	37.93	3,489,560.00	
	STANTEC INC	34,000	146.92	4,995,280.00	
	WSP GLOBAL INC	38,900	278.16	10,820,424.00	
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	22,700	142.07	3,224,989.00	

ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP	112,000	37.29	4,176,480.00
GFL ENVIRONMENTAL INC - SUB VT	62,000	68.45	4,243,900.00
RB GLOBAL INC	54,600	158.81	8,671,026.00
CANADIAN NATL RAILWAY CO	155,600	128.92	20,059,952.00
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD	271,000	102.56	27,793,760.00
TFI INTERNATIONAL INC	20,900	125.33	2,619,397.00
MAGNA INTERNATIONAL INC	78,000	61.20	4,773,600.00
GILDAN ACTIVEWEAR INC	43,000	77.91	3,350,130.00
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	91,000	90.25	8,212,750.00
CANADIAN TIRE CORP LTD A	14,200	166.48	2,364,016.00
DOLLARAMA INC	82,400	192.31	15,846,344.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	219,000	70.02	15,334,380.00
EMPIRE CO LTD A	39,000	57.06	2,225,340.00
LOBLAW COMPANIES LTD	43,600	227.35	9,912,460.00
METRO INC/CN	63,000	99.12	6,244,560.00
WESTON(GEORGE)LTD	17,400	263.39	4,582,986.00
SAPUTO INC	70,000	32.66	2,286,200.00
BANK OF MONTREAL	214,700	156.70	33,643,490.00
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	359,000	78.47	28,170,730.00
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	272,000	101.99	27,741,280.00
NATIONAL BANK OF CANADA	117,000	150.51	17,609,670.00
ROYAL BANK OF CANADA	413,100	188.50	77,869,350.00
TORONTO DOMINION BANK	514,000	102.35	52,607,900.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	5,760	2,383.88	13,731,148.80
GREAT-WEST LIFECO INC	83,000	54.33	4,509,390.00
IA FINANCIAL CORP INC	27,900	147.35	4,111,065.00
INTACT FINANCIAL CORP	51,600	279.17	14,405,172.00
MANULIFE FINANCIAL CORP	510,000	42.00	21,420,000.00
POWER CORPORATION OF CANADA	162,000	57.42	9,302,040.00
SUN LIFE FINANCIAL INC	171,000	80.25	13,722,750.00
CGI INC	60,800	129.79	7,891,232.00
SHOPIFY INC - CLASS A	356,000	195.60	69,633,600.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC	5,920	4,353.38	25,772,009.60
DESCARTES SYSTEMS GRP(THE)	23,900	135.70	3,243,230.00
OPEN TEXT CORP	70,000	43.80	3,066,000.00
CELESTICA INC	33,500	270.25	9,053,375.00
BCE INC	20,000	35.37	707,400.00
QUEBECOR INC-CL B	47,000	40.47	1,902,090.00
TELUS CORP	148,600	22.65	3,365,790.00
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	103,000	48.78	5,024,340.00
EMERA INC	86,000	66.17	5,690,620.00
FORTIS INC	141,000	70.15	9,891,150.00

	HYDRO ONE LTD	98,000	50.87	4,985,260.00	
	ALTAGAS LTD	84,000	41.73	3,505,320.00	
	CANADIAN UTILITIES LTD A	39,000	38.22	1,490,580.00	
	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	120,000	84.85	10,182,000.00	
	BROOKFIELD CORP	403,000	90.48	36,463,440.00	
	IGM FINANCIAL INC	21,000	48.32	1,014,720.00	
	TMX GROUP LTD	76,000	56.92	4,325,920.00	
	BROOKFIELD RENEWABLE CORP	38,000	46.22	1,756,360.00	
	THOMSON REUTERS CORP	46,200	236.67	10,934,154.00	
	FIRSTSERVICE CORP	11,800	274.00	3,233,200.00	
小計	銘柄数：83			999,524,212.40	
				(106,759,181,126)	
	組入時価比率：3.3%				3.4%
ユ-口	TENARIS SA	130,000	15.47	2,011,100.00	
	ENI SPA	656,000	14.97	9,821,632.00	
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	121,000	16.19	1,959,595.00	
	NESTE OYJ	116,000	14.63	1,697,660.00	
	OMV AG	38,000	47.80	1,816,400.00	
	REPSOL SA	338,000	13.37	4,519,060.00	
	TOTALENERGIES SE	599,000	53.47	32,028,530.00	
	AIR LIQUIDE SA	169,600	180.22	30,565,312.00	
	AKZO NOBEL	48,000	56.48	2,711,040.00	
	ARKEMA	16,800	61.95	1,040,760.00	
	BASF SE	264,000	46.16	12,186,240.00	
	COVESTRO AG TEND	52,000	58.80	3,057,600.00	
	DSM-FIRMENICH AG	55,700	82.86	4,615,302.00	
	EVONIK INDUSTRIES AG	74,000	16.68	1,234,320.00	
	SYENSQO SA	19,300	77.76	1,500,768.00	
	SYMRISE AG	39,200	79.84	3,129,728.00	
	HEIDELBERG MATERIALS AG	38,900	206.60	8,036,740.00	
	ARCELORMITTAL	140,000	29.10	4,074,000.00	
	STORA ENSO OYJ-R	163,000	9.83	1,603,268.00	
	UPM-KYMMENE OYJ	150,000	24.10	3,615,000.00	
	AIRBUS SE	174,400	186.88	32,591,872.00	
	DASSAULT AVIATION SA	5,900	275.60	1,626,040.00	
	LEONARDO SPA	115,000	47.80	5,497,000.00	
	MTU AERO ENGINES AG	15,600	388.30	6,057,480.00	
	RHEINMETALL AG	13,170	1,621.00	21,348,570.00	
	SAFRAN SA	105,700	291.80	30,843,260.00	
	THALES SA	26,400	235.40	6,214,560.00	
	COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	132,600	99.00	13,127,400.00	
	KINGSPAN GROUP PLC	45,000	71.00	3,195,000.00	
	ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV	55,328	65.50	3,623,984.00	

BOUYGUES	57,000	39.28	2,238,960.00
EIFFAGE SA	19,000	125.95	2,393,050.00
FERROVIAL SE	150,692	46.79	7,050,878.68
VINCI	143,600	129.60	18,610,560.00
LEGRAND SA	77,000	132.90	10,233,300.00
PRYSMIAN SPA	79,000	74.62	5,894,980.00
SCHNEIDER ELECTRIC SE	160,300	220.60	35,362,180.00
SIEMENS ENERGY AG	201,000	94.84	19,062,840.00
SIEMENS AG	221,900	234.25	51,980,075.00
ALSTOM	99,000	21.78	2,156,220.00
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	143,000	41.41	5,921,630.00
GEA GROUP AG	47,000	64.30	3,022,100.00
KNORR-BREMSE AG	22,000	90.50	1,991,000.00
KONE OYJ	98,000	52.50	5,145,000.00
METSO CORPORATION	194,000	11.12	2,158,250.00
RATIONAL AG	1,360	644.50	876,520.00
WARTSILA OYJ	150,000	24.26	3,639,000.00
BRENTAG SE	34,100	54.58	1,861,178.00
IMCD NV	17,300	93.70	1,621,010.00
REXEL SA	65,000	27.80	1,807,000.00
DHL GROUP	284,000	41.79	11,868,360.00
INPOST SA	57,000	13.36	761,520.00
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	190,000	8.34	1,584,980.00
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GRP	360,000	4.48	1,614,600.00
RYANAIR HOLDINGS PLC	249,000	26.75	6,660,750.00
ADP	9,000	121.90	1,097,100.00
AENA SME SA	220,000	25.64	5,640,800.00
GETLINK	87,000	16.87	1,467,690.00
CONTINENTAL AG	31,000	74.92	2,322,520.00
MICHELIN (CGDE)	200,000	32.23	6,446,000.00
BAYER MOTOREN WERK	85,000	90.14	7,661,900.00
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	15,000	82.45	1,236,750.00
DR ING HC F PORSCHE AG	32,000	45.88	1,468,160.00
FERRARI NV	36,700	397.50	14,588,250.00
MERCEDES-BENZ GROUP AG	211,000	53.51	11,290,610.00
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	41,000	36.66	1,503,060.00
RENAULT SA	59,000	33.11	1,953,490.00
STELLANTIS NV	572,000	8.32	4,761,328.00
VOLKSWAGEN AG-PREF	60,300	99.42	5,995,026.00
ADIDAS AG	49,500	166.20	8,226,900.00
HERMES INTERNATIONAL	9,380	2,065.00	19,369,700.00
KERING SA	20,900	211.65	4,423,485.00
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	80,400	476.10	38,278,440.00

SE				
MONCLER SPA	71,000	46.20	3,280,200.00	
ACCOR SA	54,000	44.69	2,413,260.00	
AMADEUS IT GROUP SA	133,000	72.20	9,602,600.00	
DELIVERY HERO SE	59,000	23.15	1,365,850.00	
FDJ UNITED	33,000	27.92	921,360.00	
SODEXO	23,500	53.00	1,245,500.00	
D'ETEREN GROUP	7,000	187.40	1,311,800.00	
PROSUS NV	383,000	53.11	20,341,130.00	
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA	314,000	43.48	13,652,720.00	
ZALANDO SE	60,000	23.11	1,386,600.00	
CARREFOUR SUPERMARCHE	164,000	12.80	2,100,020.00	
JERONIMO MARTINS	82,000	20.86	1,710,520.00	
KESKO OYJ-B SHS	85,000	19.34	1,643,900.00	
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	267,000	34.45	9,198,150.00	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	290,000	52.52	15,230,800.00	
DAVIDE CAMPARI-MIRANO NV	158,000	6.51	1,028,580.00	
HEINEKEN HOLDING NV	40,000	60.00	2,400,000.00	
HEINEKEN NV	83,000	68.32	5,670,560.00	
PERNOD RICARD SA	59,500	98.30	5,848,850.00	
DANONE	190,000	72.06	13,691,400.00	
JDE PEET'S BV	55,000	26.20	1,441,000.00	
KERRY GROUP PLC-A	48,400	79.80	3,862,320.00	
LOTUS BAKERIES	110	8,160.00	897,600.00	
HENKEL AG & CO KGAA	31,000	65.55	2,032,050.00	
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	48,000	71.54	3,433,920.00	
BEIERSDORF AG	28,700	101.80	2,921,660.00	
LOREAL-ORD	70,600	392.90	27,738,740.00	
BIOMERIEUX	11,000	125.90	1,384,900.00	
DIASORIN ITALIA SPA	6,000	84.04	504,240.00	
ESSILORLUXOTTICA	87,400	267.50	23,379,500.00	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	238,013	23.43	5,576,644.59	
SIEMENS HEALTHINEERS AG	102,000	47.07	4,801,140.00	
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	67,000	42.63	2,856,210.00	
FRESENIUS SE & CO KGAA	126,000	46.01	5,797,260.00	
ARGENX SE	17,500	553.80	9,691,500.00	
GRIFOLS SA	89,000	12.49	1,112,055.00	
BAYER AG-REG	289,000	27.04	7,816,005.00	
IPSEN	11,800	112.50	1,327,500.00	
MERCK KGAA	37,600	112.05	4,213,080.00	
ORION OYJ	30,000	67.80	2,034,000.00	
RECORDATI SPA	36,000	51.20	1,843,200.00	
SANOFI	325,300	84.95	27,634,235.00	
	37,800	192.50	7,276,500.00	

UCB SA			
ABN AMRO BANK NV-CVA	138,000	25.90	3,574,200.00
AIB GROUP PLC	630,000	7.35	4,630,500.00
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	1,694,000	16.48	27,917,120.00
BANCO BPM SPA	333,000	11.94	3,977,685.00
BANCO DE SABADELL SA	1,530,000	3.44	5,270,850.00
BANCO SANTANDER SA	4,450,000	8.24	36,685,800.00
BANK OF IRELAND GROUP PLC	296,000	13.16	3,895,360.00
BANKINTER S.A.	198,000	12.99	2,573,010.00
BNP PARIBAS	300,000	83.70	25,110,000.00
BPER BANCA	430,000	9.10	3,913,000.00
CAIXABANK	1,170,000	8.81	10,307,700.00
COMMERZBANK AG	270,000	37.30	10,071,000.00
CREDIT AGRICOLE SA	312,000	17.11	5,338,320.00
ERSTE GROUP BANK AG	90,000	88.30	7,947,000.00
FINECOBANK BANCA FINECO SPA	178,000	18.82	3,349,960.00
ING GROEP NV	915,000	21.29	19,484,925.00
INTESA SANPAOLO	4,460,000	5.50	24,570,140.00
KBC GROEP NV	67,000	103.30	6,921,100.00
MEDIOBANCA S.P.A.	141,000	21.27	2,999,070.00
NORDEA BANK ABP	912,000	13.71	12,508,080.00
SOCIETE GENERALE	213,000	58.78	12,520,140.00
UNICREDIT SPA	410,000	68.95	28,269,500.00
ADYEN NV	7,380	1,396.40	10,305,432.00
BANCA MEDIOLANUM SPA	66,000	17.09	1,127,940.00
EDENRED	68,000	26.22	1,782,960.00
EURAZEO SE	10,700	55.10	589,570.00
EXOR NV	27,500	87.75	2,413,125.00
GROUPE BRUXELLES LAM	25,000	75.60	1,890,000.00
NEXI SPA	180,000	5.37	966,600.00
SOFINA SA	4,900	279.20	1,368,080.00
AEGON LTD	390,000	6.47	2,524,860.00
AGEAS	43,000	62.40	2,683,200.00
ALLIANZ SE-REG	112,800	377.50	42,582,000.00
ASR NEDERLAND NV	43,000	61.30	2,635,900.00
AXA SA	521,000	43.40	22,611,400.00
GENERALI	253,000	34.17	8,645,010.00
HANNOVER RUECK SE	17,500	256.00	4,480,000.00
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	39,300	556.60	21,874,380.00
NN GROUP NV	79,000	60.78	4,801,620.00
POSTE ITALIANE SPA	139,000	20.19	2,806,410.00
SAMPO OYJ-A SHS	712,000	9.90	7,050,224.00
TALANX AG	17,700	122.90	2,175,330.00

UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	117,000	18.17	2,125,890.00
CAPGEMINI SA	48,400	123.05	5,955,620.00
DASSAULT SYSTEMES SE	198,000	26.89	5,324,220.00
NEMETSCHKE SE	16,900	123.30	2,083,770.00
SAP SE	304,900	237.00	72,261,300.00
NOKIA OYJ	1,590,000	3.61	5,746,260.00
ASM INTERNATIONAL NV	13,800	414.90	5,725,620.00
ASML HOLDING NV	115,000	636.70	73,220,500.00
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	24,300	118.55	2,880,765.00
INFINEON TECHNOLOGIES AG	378,000	36.65	13,855,590.00
STMICROELECTRONICS NV	193,000	22.03	4,252,755.00
CELLNEX TELECOM SA	145,000	30.50	4,422,500.00
DEUTSCHE TELEKOM-REG	1,024,000	30.84	31,580,160.00
ELISA OYJ	42,000	44.94	1,887,480.00
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	97,000	10.35	1,003,950.00
KONINKLIJKE KPN NV	1,150,000	3.98	4,582,750.00
ORANGE SA	542,000	14.44	7,826,480.00
TELECOM ITALIA SPA	2,700,000	0.45	1,238,760.00
TELECOM ITALIA SPA/MIRAN-RTS	2,700,000	0.00	27.00
TELEFONICA SA	1,080,000	4.81	5,196,960.00
ACCIONA S.A.	8,200	174.40	1,430,080.00
EDP SA	930,000	3.71	3,454,950.00
ELIA GROUP SA/NV	14,400	96.55	1,390,320.00
ENDESA S.A.	91,000	26.56	2,416,960.00
ENEL SPA	2,390,000	8.01	19,165,410.00
FORTUM OYJ	140,000	15.18	2,125,200.00
IBERDROLA SA	1,859,282	16.29	30,297,000.19
REDEIA CORP SA	123,000	16.45	2,023,350.00
TERNA SPA	410,000	8.58	3,521,080.00
VERBUND AG	21,000	64.40	1,352,400.00
SNAM SPA	590,000	5.21	3,073,900.00
E.ON SE	664,000	15.78	10,481,240.00
ENGIE	541,000	18.91	10,230,310.00
VEOLIA ENVIRONNEMENT	184,000	30.85	5,676,400.00
AMUNDI SA	17,000	65.25	1,109,250.00
CVC CAPITAL PARTNERS PLC	57,000	17.38	990,660.00
DEUTSCHE BANK AG-REG	546,000	31.24	17,059,770.00
DEUTSCHE BOERSE AG	55,500	256.20	14,219,100.00
EURONEXT NV	23,200	142.00	3,294,400.00
EDP RENOVAVEIS SA	88,918	9.73	865,616.73
RWE AG	186,000	34.83	6,478,380.00
EUROFINS SCIENTIFIC SE	35,000	67.66	2,368,100.00
QIAGEN N.V.	64,000	41.96	2,685,440.00

	SARTORIUS AG-VORZUG	7,200	197.65	1,423,080.00	
	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	8,500	177.40	1,507,900.00	
	BUREAU VERITAS SA	94,000	26.82	2,521,080.00	
	RANDSTAD NV	32,000	40.79	1,305,280.00	
	TELEPERFORMANCE	16,500	72.48	1,195,920.00	
	WOLTERS KLUWER	70,500	113.45	7,998,225.00	
	PUBLICIS GROUPE	65,400	76.98	5,034,492.00	
	BOLLORE SE	210,000	4.98	1,047,060.00	
	CTS EVENTIM AG & CO KGAA	18,700	97.35	1,820,445.00	
	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	322,000	24.67	7,943,740.00	
	SCOUT24 SE	22,000	113.30	2,492,600.00	
	LEG IMMOBILIEN SE	20,000	73.35	1,467,000.00	
	VONOVIA SE	221,000	28.50	6,298,500.00	
小計	銘柄数：214			1,708,299,928.19	
				(294,784,235,608)	
	組入時価比率：9.2%			9.4%	
英ポンド	BP PLC	4,680,000	4.21	19,721,520.00	
	SHELL PLC-NEW	1,753,000	26.39	46,261,670.00	
	CRODA INTERNATIONAL PLC	35,000	25.04	876,400.00	
	ANGLO AMERICAN PLC	324,110	21.70	7,033,187.00	
	ANTOFAGASTA PLC	116,000	21.22	2,461,520.00	
	GLENCORE PLC	2,970,000	2.99	8,902,575.00	
	RIO TINTO PLC-REG	332,000	45.14	14,986,480.00	
	MONDI PLC	115,727	10.71	1,239,436.17	
	BAE SYSTEMS PLC	874,000	17.60	15,382,400.00	
	MELROSE INDUSTRIES PLC	400,000	5.96	2,387,200.00	
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	2,467,000	10.74	26,495,580.00	
	DCC PLC	30,000	47.24	1,417,200.00	
	SMITHS GROUP PLC	93,000	23.22	2,159,460.00	
	SPIRAX GROUP PLC	22,000	70.70	1,555,400.00	
	ASHTAD GROUP PLC	127,000	53.28	6,766,560.00	
	BUNZLE	91,000	22.80	2,074,800.00	
	RENTOKIL INITIAL PLC	750,000	3.64	2,734,500.00	
	BARRATT REDROW PLC	420,000	3.75	1,575,840.00	
	COMPASS GROUP PLC	500,000	25.91	12,955,000.00	
	ENTAIN PLC	162,000	8.86	1,436,616.00	
	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	45,600	88.46	4,033,776.00	
	WHITBREAD PLC	56,000	31.05	1,738,800.00	
	NEXT PLC	33,800	117.55	3,973,190.00	
	JD SPORTS FASHION PLC	610,000	0.87	533,872.00	
	KINGFISHER PLC	520,000	2.69	1,402,440.00	
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	580,000	3.49	2,024,780.00	
	SAINSBURY	520,000	2.96	1,541,280.00	

TESCO PLC	1,970,000	4.13	8,140,040.00
COCA-COLA HBC AG-DI	63,000	38.82	2,445,660.00
DIAGEO PLC	655,000	20.32	13,309,600.00
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	100,000	22.73	2,273,000.00
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	584,000	41.98	24,516,320.00
IMPERIAL BRANDS PLC	235,000	30.50	7,167,500.00
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	203,000	54.58	11,079,740.00
UNILEVER PLC	732,000	44.84	32,822,880.00
SMITH & NEPHEW PLC	240,000	13.45	3,229,200.00
NMC HEALTH PLC	13,300	0.00	0.00
ASTRAZENECA PLC	452,800	115.92	52,488,576.00
GSK PLC	1,203,000	14.25	17,142,750.00
HALEON PLC	2,670,000	3.56	9,515,880.00
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	48,000	17.92	860,160.00
BARCLAYS PLC	4,190,000	3.71	15,551,185.00
HSBC HOLDINGS PLC	5,176,000	9.38	48,597,464.00
LLOYDS BANKING GROUP PLC	17,620,000	0.82	14,585,836.00
NATWEST GROUP PLC	2,360,000	5.44	12,838,400.00
STANDARD CHARTERED PLC	591,000	13.05	7,715,505.00
M&G PLC	710,000	2.66	1,889,310.00
WISE PLC - A	189,000	10.52	1,988,280.00
ADMIRAL GROUP PLC	77,000	35.66	2,745,820.00
AVIVA PLC	890,000	6.70	5,963,000.00
LEGAL & GENERAL	1,730,000	2.62	4,541,250.00
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	220,000	6.90	1,518,000.00
PRUDENTIAL PLC	771,000	9.87	7,615,938.00
SAGE GROUP PLC (THE)	302,000	10.90	3,293,310.00
HALMA PLC	110,000	32.10	3,531,000.00
BT GROUP PLC	1,750,000	2.12	3,713,500.00
VODAFONE GROUP PLC	6,020,000	0.86	5,186,832.00
SSE PLC	322,000	17.83	5,742,870.00
CENTRICA PLC	1,430,000	1.66	2,385,240.00
NATIONAL GRID PLC	1,421,000	10.44	14,835,240.00
SEVERN TRENT PLC	75,000	26.02	1,951,500.00
UNITED UTILITIES GROUP PLC	190,000	11.36	2,158,400.00
3I GROUP PLC	283,000	39.71	11,237,930.00
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	138,800	92.62	12,855,656.00
SCHRODERS PLC	249,176	3.95	986,238.60
PEARSON	164,000	10.63	1,743,320.00
EXPERIAN PLC	272,000	38.01	10,338,720.00
INTERTEK GROUP PLC	48,000	46.48	2,231,040.00
RELX PLC	546,000	35.25	19,246,500.00
INFORMA PLC	395,000	8.78	3,469,680.00

	WPP PLC	330,000	3.76	1,241,130.00	
	AUTO TRADER GROUP PLC	251,000	8.04	2,018,040.00	
小計	銘柄数：72			612,378,922.77	
	組入時価比率：3.8%			(122,426,794,240)	3.9%
スイスフラン	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	1,970	613.00	1,207,610.00	
	GIVAUDAN-REG	2,730	3,326.00	9,079,980.00	
	SIKA AG-REG	44,900	189.10	8,490,590.00	
	AMRIZE LTD	153,600	41.68	6,402,048.00	
	HOLCIM LTD	153,600	67.60	10,383,360.00	
	SIG GROUP AG	88,000	13.15	1,157,200.00	
	GEBERIT AG-REG	9,900	636.00	6,296,400.00	
	ABB LTD	465,000	53.86	25,044,900.00	
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	7,000	291.00	2,037,000.00	
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	12,300	302.20	3,717,060.00	
	VAT GROUP AG	8,100	274.00	2,219,400.00	
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	14,600	168.75	2,463,750.00	
	CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	157,800	131.80	20,798,040.00	
	THE SWATCH GROUP AG-B	8,400	138.70	1,165,080.00	
	AVOLTA AG	22,000	46.26	1,017,720.00	
	BARRY CALLEBAUT AG	960	940.50	902,880.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	273	11,540.00	3,150,420.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	31	115,400.00	3,577,400.00	
	NESTLE SA-REG	767,700	72.34	55,535,418.00	
	ALCON INC	145,600	70.54	10,270,624.00	
	SONOVA HOLDING AG-REG	14,500	226.00	3,277,000.00	
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	31,300	94.08	2,944,704.00	
	GALDERMA GROUP AG	38,300	132.00	5,055,600.00	
	NOVARTIS AG-REG	556,900	99.49	55,405,981.00	
	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	205,200	256.00	52,531,200.00	
	ROCHE HOLDINGS AG-BEARER	9,300	267.60	2,488,680.00	
	SANDOZ GROUP AG	124,000	47.94	5,944,560.00	
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	9,000	92.55	832,950.00	
	BALOISE HOLDING AG	11,300	212.80	2,404,640.00	
	HELVETIA HOLDING AG-REG	11,400	211.40	2,409,960.00	
	SWISS LIFE HOLDING AG	8,600	902.00	7,757,200.00	
	SWISS RE LTD	88,900	146.20	12,997,180.00	
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	43,000	591.00	25,413,000.00	
	TEMENOS AG-REG	16,400	72.35	1,186,540.00	
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	45,000	79.22	3,564,900.00	
	SWISSCOM AG-REG	7,600	578.00	4,392,800.00	
	BKW AG	6,200	178.80	1,108,560.00	
	JULIUS BAER GROUP LTD	59,000	57.66	3,401,940.00	

	PARTNERS GROUP HOLDING AG	6,510	1,106.00	7,200,060.00	
	UBS GROUP AG	965,000	32.24	31,111,600.00	
	LONZA AG-REG	21,400	554.40	11,864,160.00	
	SGS SA-REG	45,800	82.18	3,763,844.00	
	SWISS PRIME SITE-REG	22,800	112.10	2,555,880.00	
小計	銘柄数：43			424,529,819.00	
				(77,612,541,509)	
	組入時価比率：2.4%			2.5%	
スウェーデンク ローナ	BOLIDEN AB	88,000	323.00	28,424,000.00	
	HOLMEN AB-B SHARES	24,000	364.60	8,750,400.00	
	SVENSKA CELLULOSA AB-B	180,000	127.35	22,923,000.00	
	SAAB AB-B	93,000	510.00	47,430,000.00	
	ASSA ABLOY AB-B	291,000	332.40	96,728,400.00	
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	450,000	45.40	20,430,000.00	
	SKANSKA AB-B SHS	93,000	244.00	22,692,000.00	
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	43,000	247.20	10,629,600.00	
	LIFCO AB-B SHS	70,000	344.00	24,080,000.00	
	ALFA LAVAL AB	83,000	422.70	35,084,100.00	
	ATLAS COPCO AB-A SHS	794,000	148.80	118,147,200.00	
	ATLAS COPCO AB-B SHS	456,000	131.95	60,169,200.00	
	EPIROC AB - A	197,000	194.60	38,336,200.00	
	EPIROC AB - B	122,000	171.90	20,971,800.00	
	INDUTRADE AB	74,000	236.00	17,464,000.00	
	SANDVIK AB	314,000	239.60	75,234,400.00	
	SKF AB-B SHARES	102,000	235.80	24,051,600.00	
	TRELLEBORG AB-B SHS	63,000	351.80	22,163,400.00	
	VOLVO AB-B SHS	459,000	293.60	134,762,400.00	
	ADDTECH AB-B SHARES	78,000	339.00	26,442,000.00	
	BEIJER REF AB	113,000	171.10	19,334,300.00	
	SECURITAS AB-B SHS	138,857	148.60	20,634,150.20	
	EVOLUTION AB	48,000	823.40	39,523,200.00	
	HENNES&MAURITZ AB-B	155,000	143.15	22,188,250.00	
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	176,000	247.60	43,577,600.00	
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	59,143	273.80	16,193,353.40	
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	473,000	180.15	85,210,950.00	
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A	429,000	124.70	53,496,300.00	
	SWEDBANK AB	241,000	274.50	66,154,500.00	
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	31,000	374.40	11,606,400.00	
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	40,000	374.80	14,992,000.00	
	INVESTOR AB-B SHS	504,000	295.25	148,806,000.00	
	LUNDBERGS AB-B SHS	20,000	484.20	9,684,000.00	
	ERICSSON LM-B	800,000	73.98	59,184,000.00	
	HEXAGON AB-B SHS	587,000	107.65	63,190,550.00	

	TELIA CO AB	680,000	35.34	24,031,200.00	
	TELE 2 AB-B SHS	170,000	160.15	27,225,500.00	
	EQT AB	113,000	344.10	38,883,300.00	
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	230,000	67.38	15,497,400.00	
	SAGAX AB-B	62,000	209.80	13,007,600.00	
小計	銘柄数：40			1,647,334,253.60	
				(25,451,314,218)	
	組入時価比率：0.8%			0.8%	
ノルウェーク ローネ	AKER BP ASA	95,000	243.20	23,104,000.00	
	EQUINOR ASA	238,000	249.90	59,476,200.00	
	YARA INTERNATIONAL ASA	47,000	380.50	17,883,500.00	
	NORSK HYDRO	400,000	65.70	26,280,000.00	
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	133,000	297.20	39,527,600.00	
	MOWI ASA	141,000	202.40	28,538,400.00	
	ORKLA ASA	210,000	112.00	23,520,000.00	
	SALMAR ASA	21,000	460.00	9,660,000.00	
	DNB BANK ASA	256,000	269.10	68,889,600.00	
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	52,000	285.00	14,820,000.00	
	TELENOR ASA	188,000	165.40	31,095,200.00	
	小計	銘柄数：11			342,794,500.00
				(4,963,664,360)	
	組入時価比率：0.2%			0.2%	
デンマークク ローネ	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	100,016	415.10	41,516,641.60	
	ROCKWOOL A/S-B SHS	26,000	285.00	7,410,000.00	
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	291,000	114.85	33,421,350.00	
	DSV A/S	60,400	1,480.50	89,422,200.00	
	A P MOLLER - MAERSK A/S-A	890	13,940.00	12,406,600.00	
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	1,420	14,095.00	20,014,900.00	
	PANDORA A/S	24,100	844.60	20,354,860.00	
	CARLSBERG B	27,400	753.00	20,632,200.00	
	COLOPLAST-B	37,400	603.60	22,574,640.00	
	DEMANT A/S	25,000	246.60	6,165,000.00	
	GENMAB A/S	18,500	1,497.50	27,703,750.00	
	NOVO NORDISK A/S-B	941,000	325.90	306,671,900.00	
	DANSKE BANK AS	202,000	272.50	55,045,000.00	
	TRYG A/S	94,000	164.20	15,434,800.00	
	ORSTED A/S	49,000	208.90	10,236,100.00	
小計	銘柄数：15			689,009,941.60	
				(15,929,909,849)	
	組入時価比率：0.5%			0.5%	
豪ドル	SANTOS LTD.	990,000	8.05	7,969,500.00	
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	554,000	26.82	14,858,280.00	
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	176,000	45.60	8,025,600.00	

BHP GROUP LIMITED	1,488,000	41.96	62,436,480.00	
BLUESCOPE STEEL LTD	122,000	24.24	2,957,280.00	
EVOLUTION MINING LTD	610,000	8.01	4,886,100.00	
FORTESCUE LTD	509,000	19.84	10,098,560.00	
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	402,000	18.32	7,364,640.00	
RIO TINTO LTD	108,000	115.05	12,425,400.00	
SOUTH32 LTD	1,250,000	2.96	3,700,000.00	
REECE LTD	65,000	14.93	970,450.00	
SGH LTD	55,000	46.89	2,578,950.00	
BRAMBLES LTD	398,000	23.23	9,245,540.00	
QANTAS AIRWAYS LIMITED	220,000	11.63	2,558,600.00	
TRANSURBAN GROUP	900,000	14.00	12,600,000.00	
ARISTOCRAT LEISURE LTD	168,000	70.68	11,874,240.00	
LOTTERY CORP LTD/THE	630,000	5.43	3,420,900.00	
WESFARMERS LIMITED	334,000	89.40	29,859,600.00	
COLES GROUP LTD	397,000	21.06	8,360,820.00	
WOOLWORTHS GROUP LTD	350,000	32.35	11,322,500.00	
COCHLEAR LTD	18,300	309.03	5,655,249.00	
SIGMA HEALTHCARE LTD	1,450,000	2.84	4,118,000.00	
SONIC HEALTHCARE LTD	128,000	28.30	3,622,400.00	
CSL LIMITED	142,900	270.37	38,635,873.00	
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	878,000	33.08	29,044,240.00	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	488,700	168.17	82,184,679.00	
NATIONAL AUSTRALIA BANK	893,000	39.19	34,996,670.00	
WESTPAC BANKING CORP	997,000	36.81	36,699,570.00	
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	73,000	42.65	3,113,450.00	
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	720,000	8.84	6,364,800.00	
MEDIBANK PRIVATE LTD	820,000	5.17	4,239,400.00	
QBE INSURANCE	432,000	21.60	9,331,200.00	
SUNCORP GROUP LTD	321,000	21.01	6,744,210.00	
WISETECH GLOBAL LTD	61,000	115.62	7,052,820.00	
XERO LIMITED	43,900	166.81	7,322,959.00	
TELSTRA GROUP LTD	1,130,000	4.88	5,514,400.00	
ORIGIN ENERGY LTD	500,000	12.78	6,390,000.00	
APA GROUP	350,000	8.57	2,999,500.00	
ASX LTD	60,000	62.64	3,758,400.00	
MACQUARIE GROUP LIMITED	106,900	217.41	23,241,129.00	
PRO MEDICUS LTD	16,300	313.50	5,110,050.00	
COMPUTERSHARE LTD	151,000	41.02	6,194,020.00	
CAR GROUP LTD	108,000	41.35	4,465,800.00	
REA GROUP LTD	14,500	250.28	3,629,060.00	
小計 銘柄数：44			567,941,319.00	
			(54,545,084,276)	

		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	7.70	3,696,000.00
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION L		175,000	37.39	6,543,250.00
	INFRATIL LTD		290,000	11.94	3,462,600.00
	CONTACT ENERGY LTD		250,000	8.93	2,232,500.00
	MERIDIAN ENERGY LTD		360,000	5.56	2,001,600.00
小計	銘柄数：5				17,935,950.00 (1,569,036,906)
		組入時価比率：0.0%			0.1%
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD		790,040	51.45	40,647,558.00
	SWIRE PACIFIC-A		104,000	67.75	7,046,000.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED		429,000	103.00	44,187,000.00
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS		380,000	26.84	10,199,200.00
	MTR CORP		480,000	27.44	13,171,200.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L		680,000	39.52	26,873,600.00
	SANDS CHINA LTD		664,000	19.95	13,246,800.00
	WH GROUP LIMITED		2,499,806	8.05	20,123,438.30
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD		1,100,000	36.16	39,776,000.00
	HANG SENG BANK		216,000	113.40	24,494,400.00
	AIA GROUP LTD		3,170,000	74.95	237,591,500.00
	HKT TRUST AND HKT LTD		1,069,600	12.26	13,113,296.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD		170,000	53.60	9,112,000.00
	CLP HLDGS		470,000	66.10	31,067,000.00
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD		390,000	50.75	19,792,500.00
	HONG KONG & CHINA GAS		3,300,383	7.13	23,531,730.79
	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD		351,000	439.40	154,229,400.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD		550,040	37.34	20,538,493.60
	HENDERSON LAND		390,443	27.60	10,776,226.80
	SINO LAND CO.LTD		1,170,000	9.40	10,998,000.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES		430,000	92.00	39,560,000.00
	THE WHARF HOLDINGS LIMITED		370,000	21.42	7,925,400.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT		480,000	23.46	11,260,800.00
小計	銘柄数：23				829,261,543.49 (15,623,287,479)
		組入時価比率：0.5%			0.5%
シンガポールドル	SINGAPORE TECH ENGINEERING		470,000	8.46	3,976,200.00
	KEPPEL LTD		430,000	8.45	3,633,500.00
	YANGZIJANG SHIPBUILDING		690,000	2.91	2,007,900.00
	SINGAPORE AIRLINES LTD		420,000	6.59	2,767,800.00
	GENTING SINGAPORE LTD		2,000,000	0.75	1,510,000.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD		520,000	2.92	1,518,400.00

	DBS GROUP HLDGS	629,000	49.90	31,387,100.00	
	OCBC-ORD	988,000	16.90	16,697,200.00	
	UNITED OVERSEAS BANK	375,000	35.34	13,252,500.00	
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	2,180,000	4.10	8,938,000.00	
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	280,000	6.15	1,722,000.00	
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	230,000	16.16	3,716,800.00	
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	720,000	2.70	1,944,000.00	
	小計 銘柄数：13			93,071,400.00	
	組入時価比率：0.3%			(10,696,696,002)	0.3%
新シケル	ICL GROUP LTD	240,000	21.00	5,040,000.00	
	ELBIT SYSTEMS LTD	8,200	1,533.30	12,573,060.00	
	BANK HAPOALIM BM	373,000	65.50	24,431,500.00	
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	430,000	64.96	27,932,800.00	
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	350,000	31.92	11,172,000.00	
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	46,000	210.90	9,701,400.00	
	NICE LTD	17,900	454.20	8,130,180.00	
	AZRIELI GROUP	12,000	343.80	4,125,600.00	
	小計 銘柄数：8			103,106,540.00	
	組入時価比率：0.1%			(4,501,848,060)	0.1%
合計				3,131,909,097,227	(3,131,909,097,227)

(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8月18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	3,454,486.00	
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	92,000	3,199,760.00	
		AMERICAN TOWER CORP	137,200	28,279,664.00	
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	172,000	3,582,760.00	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	41,700	7,947,186.00	
		BXP INC	43,000	2,813,920.00	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	30,700	3,279,374.00	
		CROWN CASTLE INC	128,400	13,056,996.00	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	99,000	16,523,100.00	

	EQUINIX INC	28,700	22,423,597.00	
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	50,000	3,034,000.00	
	EQUITY RESIDENTIAL	100,000	6,412,000.00	
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	19,100	4,954,158.00	
	EXTRA SPACE STORAGE INC	62,900	8,620,445.00	
	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	80,000	3,696,000.00	
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	203,000	3,513,930.00	
	INVITATION HOMES INC	171,000	5,222,340.00	
	IRON MOUNTAIN INC	86,000	7,868,140.00	
	KIMCO REALTY CORP	195,000	4,135,950.00	
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	33,200	4,677,880.00	
	PROLOGIS INC	271,900	28,981,821.00	
	PUBLIC STORAGE	45,900	12,986,946.00	
	REALTY INCOME CORP	262,000	15,321,760.00	
	REGENCY CENTERS CORP	51,000	3,622,020.00	
	SBA COMMUNICATIONS CORP	31,600	6,950,104.00	
	SIMON PROPERTY GROUP INC	95,900	16,617,552.00	
	SUN COMMUNITIES INC	36,700	4,689,159.00	
	UDR INC	88,000	3,388,880.00	
	VENTAS INC	129,000	8,742,330.00	
	VICI PROPERTIES INC	308,000	10,010,000.00	
	WELLTOWER INC	190,300	30,999,870.00	
	WEYERHAEUSER CO	208,000	5,374,720.00	
	WP CAREY INC	61,000	3,972,930.00	
小計	銘柄数：33	3,597,600	308,353,778.00	
			(45,482,182,255)	
	組入時価比率：1.4%		87.3%	
ユーロ	COVIVIO	17,000	994,500.00	
	GECINA SA	11,700	1,018,485.00	
	KLEPIERRE	59,000	2,050,840.00	
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	35,000	3,153,500.00	
小計	銘柄数：4	122,700	7,217,325.00	
			(1,245,421,602)	
	組入時価比率：0.0%		2.4%	
英ポンド	LAND SECURITIES GROUP PLC	220,000	1,262,800.00	
	SEGRO PLC	390,000	2,493,660.00	
小計	銘柄数：2	610,000	3,756,460.00	
			(750,991,483)	
	組入時価比率：0.0%		1.4%	
豪ドル	GOODMAN GROUP	588,000	21,103,320.00	
	SCENTRE GROUP	1,520,000	5,806,400.00	
	STOCKLAND TRUST GROUP	720,000	4,089,600.00	
	VICINITY CENTRES	1,200,000	3,024,000.00	

小計	銘柄数：4	4,028,000	34,023,320.00	
	組入時価比率：0.1%		(3,267,599,652)	6.3%
香港ドル	LINK REIT	760,000	32,011,200.00	
小計	銘柄数：1	760,000	32,011,200.00	
	組入時価比率：0.0%		(603,091,008)	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	3,534,073.40	
小計	銘柄数：2	2,636,437	6,304,881.00	
	組入時価比率：0.0%		(724,619,973)	1.4%
合計			52,073,905,973	
合計			(52,073,905,973)	
合計			52,073,905,973	
合計			(52,073,905,973)	

(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 8月18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	32,883,624,900	-	33,621,399,686	737,774,786
市場取引以外の取引				
為替予約取引				
売建	235,488,000	-	235,973,600	485,600
米ドル	235,488,000	-	235,973,600	485,600
合計	-	-	-	737,289,186

(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。

## 外国債券マザーファンド

## 貸借対照表

(単位：円)

(2025年 8月18日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	2,142,067,859
コール・ローン	738,735,851
国債証券	1,031,405,892,456
派生商品評価勘定	1,856,419
未収入金	187,996,916
未収利息	8,227,732,464
前払費用	1,335,247,451
その他未収収益	4,293,163
流動資産合計	1,044,043,822,579
資産合計	1,044,043,822,579
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	282,334
未払金	403,477,706
未払解約金	437,155,378
その他未払費用	4,544,999
流動負債合計	845,460,417
負債合計	845,460,417
純資産の部	
元本等	
元本	338,538,753,554
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	704,659,608,608
元本等合計	1,043,198,362,162
純資産合計	1,043,198,362,162
負債純資産合計	1,044,043,822,579

## 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 8月18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	3.0815円
(10,000口当たり純資産額)	(30,815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	
	139,044,289,391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

147,407,352,071円

なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。

## （金融商品に関する注記）

### (1)金融商品の状況に関する事項

自 2025年 2月18日  
至 2025年 8月18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 8月18日現在

#### 1.貸借対照表計上額、時価及び差額

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

#### 2.時価の算定方法

##### 国債証券

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

##### 派生商品評価勘定

デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。

##### コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

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

## （その他の注記）

### 元本の移動及び期末元本額の内訳

2025年 8月18日現在

期首	2025年 2月18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	329,629,448,927円
同期中における追加設定元本額	32,569,623,871円
同期中における一部解約元本額	23,660,319,244円
期末元本額	338,538,753,554円
期末元本額の内訳*	
バランスセレクト30	51,497,827円
バランスセレクト50	68,821,429円
バランスセレクト70	79,881,834円
野村外国債券インデックスファンド	207,497,793円
野村世界6資産分散投信（安定コース）	2,899,431,383円
野村世界6資産分散投信（分配コース）	22,626,682,335円
野村世界6資産分散投信（成長コース）	4,183,401,684円
野村資産設計ファンド2015	15,508,384円
野村資産設計ファンド2020	16,527,030円
野村資産設計ファンド2025	22,422,874円
野村資産設計ファンド2030	43,036,822円
野村資産設計ファンド2035	36,818,051円
野村資産設計ファンド2040	59,643,129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）	78,249,960,008円
のむらっぴーファンド（保守型）	3,695,541,008円
のむらっぴーファンド（普通型）	47,464,208,293円
のむらっぴーファンド（積極型）	20,525,636,349円
野村外国債券インデックス（野村SMA向け）	270,286,870円
野村資産設計ファンド2045	11,982,002円
野村インデックスファンド・外国債券	1,141,483,107円
マイ・ロード	4,856,153,185円
ネクストコア	57,091,946円

野村インデックスファンド・海外5資産バランス	399,341,536円
野村外国債券インデックスBコース(野村SMA・EW向け)	9,630,128,455円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	808,278,430円
野村資産設計ファンド2050	11,661,519円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	2,677,548円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	2,056,951円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	2,023,068円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	1,687,026円
のむらっぴ・ファンド(やや保守型)	1,396,047,787円
のむらっぴ・ファンド(やや積極型)	6,061,643,401円
インデックス・ブレンド(タイプ)	1,847,589円
インデックス・ブレンド(タイプ)	1,704,327円
インデックス・ブレンド(タイプ)	5,020,556円
インデックス・ブレンド(タイプ)	1,586,924円
インデックス・ブレンド(タイプ)	7,296,802円
野村6資産均等バランス	6,482,336,386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)	9,851,320,650円
世界6資産分散ファンド	106,244,490円
野村資産設計ファンド2060	6,488,783円
NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信	17,163,473,253円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券	10,630,057,404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)	5,212,934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)	606,710,602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)	142,934,340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)	602,414,983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)	209,074,204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)	654,771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)	4,196,908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)	64,184円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	1,937,694,572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)	4,841,101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)	5,417,950円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	149,973,565円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	99,906,476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)	1,803,576,727円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	30,876,444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)	1,115,319,755円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国債券(適格機関投資家専用)	1,096,754,583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)	3,028,731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)	3,676,326円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	7,248,676円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	8,282,109円
野村外国債券パッシブファンド(確定拠出年金向け)	647,000,352円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	5,344,554,585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)	29,838,302,323円
マイバランスDC30	2,450,158,946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	12,588,430,794円
野村DC運用戦略ファンド	4,047,861,021円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	560,444,907円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	677,094,502円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	1,619,719,559円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	700,372,336円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	41,574,142円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	111,519,518円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	67,453,947円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	48,919,051円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	39,852,022円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	23,505,835円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	700,405,596円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	343,007,928円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	241,478,756円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	327,536,681円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	14,393,141円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け)	133,698,663円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	86,841,986円
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)	400,859,641円

野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ)  
マイターゲット2070(確定拠出年金向け)260,834,845円  
9,201,420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8月18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8月18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	42,050,000.00	44,241,196.06	
		US TREASURY BOND	18,950,000.00	19,804,969.04	
		US TREASURY BOND	100,000.00	99,082.03	
		US TREASURY BOND	6,450,000.00	4,915,101.24	
		US TREASURY BOND	10,200,000.00	8,797,101.18	
		US TREASURY BOND	100,000.00	98,621.09	
		US TREASURY N/B	15,000,000.00	14,710,740.00	
		US TREASURY N/B	15,300,000.00	14,826,541.50	
		US TREASURY N/B	53,950,000.00	54,152,398.82	
		US TREASURY N/B	44,830,000.00	43,763,552.57	
		US TREASURY N/B	22,100,000.00	22,188,461.88	
		US TREASURY N/B	14,050,000.00	13,684,857.36	
		US TREASURY N/B	360,000.00	348,391.54	
		US TREASURY N/B	67,200,000.00	67,067,616.00	
		US TREASURY N/B	1,000,000.00	1,007,304.60	
		US TREASURY N/B	100,000.00	97,503.90	
		US TREASURY N/B	100,000.00	96,699.21	
		US TREASURY N/B	24,750,000.00	24,636,882.60	
		US TREASURY N/B	1,800,000.00	1,814,625.00	
		US TREASURY N/B	600,000.00	584,039.04	
		US TREASURY N/B	100,000.00	100,878.90	
		US TREASURY N/B	270,000.00	261,230.26	
		US TREASURY N/B	100,000.00	100,648.43	
		US TREASURY N/B	100,000.00	97,230.46	
		US TREASURY N/B	31,550,000.00	30,464,235.14	
		US TREASURY N/B	100,000.00	100,203.12	
		US TREASURY N/B	100,000.00	97,738.28	
		US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,506,328.05	
		US TREASURY N/B	100,000.00	96,046.87	
		US TREASURY N/B	3,250,000.00	3,156,816.32	
US TREASURY N/B	7,200,000.00	7,248,234.24			
US TREASURY N/B	100,000.00	95,097.65			
US TREASURY N/B	100,000.00	97,978.51			
US TREASURY N/B	42,100,000.00	42,572,799.84			

US TREASURY N/B	42,700,000.00	40,419,051.40	
US TREASURY N/B	350,000.00	344,066.38	
US TREASURY N/B	69,100,000.00	67,477,766.94	
US TREASURY N/B	67,250,000.00	68,047,275.65	
US TREASURY N/B	39,950,000.00	37,721,537.06	
US TREASURY N/B	59,400,000.00	58,224,759.12	
US TREASURY N/B	300,000.00	282,568.35	
US TREASURY N/B	300,000.00	297,281.25	
US TREASURY N/B	70,400,000.00	65,982,118.40	
US TREASURY N/B	62,100,000.00	60,938,046.90	
US TREASURY N/B	2,900,000.00	2,817,417.86	
US TREASURY N/B	50,000.00	46,857.42	
US TREASURY N/B	100,000.00	98,810.54	
US TREASURY N/B	10,700,000.00	9,975,868.94	
US TREASURY N/B	100,000.00	100,794.92	
US TREASURY N/B	10,350,000.00	9,650,363.80	
US TREASURY N/B	100,000.00	100,818.35	
US TREASURY N/B	41,300,000.00	38,521,121.24	
US TREASURY N/B	100,000.00	100,310.54	
US TREASURY N/B	500,000.00	465,195.30	
US TREASURY N/B	100,000.00	100,349.60	
US TREASURY N/B	100,000.00	99,484.37	
US TREASURY N/B	600,000.00	586,171.86	
US TREASURY N/B	23,750,000.00	22,271,655.12	
US TREASURY N/B	100,000.00	100,667.96	
US TREASURY N/B	100,000.00	99,775.39	
US TREASURY N/B	20,050,000.00	18,791,391.32	
US TREASURY N/B	100,000.00	99,427.73	
US TREASURY N/B	48,400,000.00	47,341,250.00	
US TREASURY N/B	45,300,000.00	42,363,459.21	
US TREASURY N/B	9,900,000.00	9,874,475.82	
US TREASURY N/B	43,950,000.00	41,019,427.18	
US TREASURY N/B	100,000.00	100,757.81	
US TREASURY N/B	61,600,000.00	56,949,920.72	
US TREASURY N/B	100,000.00	101,109.37	
US TREASURY N/B	8,650,000.00	8,442,196.72	
US TREASURY N/B	46,900,000.00	43,428,297.85	
US TREASURY N/B	100,000.00	101,833.98	
US TREASURY N/B	17,900,000.00	16,602,599.05	
US TREASURY N/B	100,000.00	102,605.46	
US TREASURY N/B	15,600,000.00	14,497,640.04	
US TREASURY N/B	100,000.00	103,390.62	
US TREASURY N/B	17,950,000.00	17,614,839.39	

US TREASURY N/B	100,000.00	93,134.76
US TREASURY N/B	4,200,000.00	4,281,210.78
US TREASURY N/B	29,500,000.00	27,312,849.35
US TREASURY N/B	100,000.00	99,996.09
US TREASURY N/B	100,000.00	93,583.98
US TREASURY N/B	100,000.00	100,796.87
US TREASURY N/B	8,350,000.00	8,045,355.26
US TREASURY N/B	24,400,000.00	22,895,491.12
US TREASURY N/B	100,000.00	101,626.95
US TREASURY N/B	51,350,000.00	48,958,009.16
US TREASURY N/B	11,350,000.00	11,486,775.44
US TREASURY N/B	2,850,000.00	2,762,774.32
US TREASURY N/B	6,200,000.00	6,381,761.68
US TREASURY N/B	31,200,000.00	29,698,500.00
US TREASURY N/B	15,100,000.00	14,560,587.23
US TREASURY N/B	6,000,000.00	6,151,523.40
US TREASURY N/B	41,350,000.00	40,573,877.04
US TREASURY N/B	7,850,000.00	7,981,394.87
US TREASURY N/B	29,900,000.00	28,642,681.08
US TREASURY N/B	13,000,000.00	13,102,577.80
US TREASURY N/B	100,000.00	92,291.01
US TREASURY N/B	41,000,000.00	39,990,211.00
US TREASURY N/B	100,000.00	100,322.26
US TREASURY N/B	4,000,000.00	3,955,390.40
US TREASURY N/B	11,600,000.00	11,690,397.64
US TREASURY N/B	750,000.00	759,316.35
US TREASURY N/B	50,000.00	46,098.63
US TREASURY N/B	3,900,000.00	3,910,511.67
US TREASURY N/B	9,150,000.00	9,175,198.18
US TREASURY N/B	3,450,000.00	3,527,220.66
US TREASURY N/B	100,000.00	85,916.01
US TREASURY N/B	100,000.00	98,720.70
US TREASURY N/B	15,450,000.00	15,720,676.27
US TREASURY N/B	450,000.00	407,601.54
US TREASURY N/B	35,050,000.00	35,323,141.14
US TREASURY N/B	47,850,000.00	47,442,523.75
US TREASURY N/B	42,250,000.00	41,650,079.57
US TREASURY N/B	34,900,000.00	38,516,784.72
US TREASURY N/B	59,800,000.00	51,556,474.32
US TREASURY N/B	2,350,000.00	2,340,957.90
US TREASURY N/B	41,900,000.00	41,716,687.50
US TREASURY N/B	30,100,000.00	30,295,767.39
US TREASURY N/B	41,180,000.00	35,210,506.02

US TREASURY N/B	19,750,000.00	19,991,088.25
US TREASURY N/B	6,750,000.00	6,987,172.72
US TREASURY N/B	100,000.00	104,683.59
US TREASURY N/B	100,000.00	102,343.75
US TREASURY N/B	100,000.00	99,330.07
US TREASURY N/B	5,500,000.00	5,526,318.05
US TREASURY N/B	9,300,000.00	9,970,253.79
US TREASURY N/B	500,000.00	432,900.35
US TREASURY N/B	100,000.00	101,712.89
US TREASURY N/B	43,100,000.00	43,560,458.85
US TREASURY N/B	100,000.00	88,224.60
US TREASURY N/B	84,400,000.00	87,362,237.44
US TREASURY N/B	50,000.00	42,815.42
US TREASURY N/B	9,250,000.00	9,142,504.82
US TREASURY N/B	1,000,000.00	856,035.10
US TREASURY N/B	1,400,000.00	1,428,355.46
US TREASURY N/B	14,750,000.00	12,951,479.40
US TREASURY N/B	64,230,000.00	59,822,967.74
US TREASURY N/B	48,250,000.00	44,412,614.77
US TREASURY N/B	200,000.00	200,625.00
US TREASURY N/B	51,800,000.00	49,807,922.22
US TREASURY N/B	37,850,000.00	35,985,588.48
US TREASURY N/B	46,550,000.00	45,694,457.55
US TREASURY N/B	23,650,000.00	24,197,828.60
US TREASURY N/B	55,150,000.00	54,379,835.76
US TREASURY N/B	68,750,000.00	69,530,147.50
US TREASURY N/B	29,500,000.00	28,688,171.80
US TREASURY N/B	39,650,000.00	39,589,593.22
US TREASURY N/B	20,500,000.00	21,033,319.80
US TREASURY N/B	3,500,000.00	3,483,593.73
US TREASURY N/B	350,000.00	356,562.50
US TREASURY N/B	100,000.00	100,394.53
US TREASURY N/B	100,000.00	89,582.03
US TREASURY N/B	100,000.00	96,503.90
US TREASURY N/B	100,000.00	98,695.31
US TREASURY N/B	100,000.00	97,105.46
US TREASURY N/B	100,000.00	99,640.62
US TREASURY N/B	100,000.00	96,796.87
US TREASURY N/B	200,000.00	123,687.50
US TREASURY N/B	100,000.00	91,082.03
US TREASURY N/B	850,000.00	519,877.85
US TREASURY N/B	50,000.00	31,678.71
US TREASURY N/B	100,000.00	100,269.53

US TREASURY N/B	200,000.00	136,644.52
US TREASURY N/B	100,000.00	95,914.06
US TREASURY N/B	6,950,000.00	4,572,746.94
US TREASURY N/B	400,000.00	324,328.12
US TREASURY N/B	57,850,000.00	39,410,312.50
US TREASURY N/B	100,000.00	80,738.28
US TREASURY N/B	32,050,000.00	23,067,859.30
US TREASURY N/B	100,000.00	78,929.68
US TREASURY N/B	500,000.00	408,935.50
US TREASURY N/B	200,000.00	151,257.80
US TREASURY N/B	100,000.00	82,988.28
US TREASURY N/B	100,000.00	75,273.43
US TREASURY N/B	41,590,000.00	33,047,800.78
US TREASURY N/B	100,000.00	88,449.21
US TREASURY N/B	100,000.00	88,257.81
US TREASURY N/B	100,000.00	84,960.93
US TREASURY N/B	100,000.00	94,148.43
US TREASURY N/B	46,100,000.00	38,959,898.31
US TREASURY N/B	8,600,000.00	6,982,796.66
US TREASURY N/B	50,450,000.00	39,262,313.94
US TREASURY N/B	47,650,000.00	36,208,415.42
US TREASURY N/B	34,900,000.00	24,226,868.04
US TREASURY N/B	25,400,000.00	19,189,898.12
US TREASURY N/B	7,200,000.00	5,409,280.80
US TREASURY N/B	400,000.00	273,414.04
US TREASURY N/B	26,700,000.00	18,187,287.06
US TREASURY N/B	11,200,000.00	8,131,374.72
US TREASURY N/B	7,000,000.00	5,183,554.60
US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,476,796.80
US TREASURY N/B	11,400,000.00	8,008,500.00
US TREASURY N/B	6,300,000.00	4,411,353.24
US TREASURY N/B	49,700,000.00	36,390,687.90
US TREASURY N/B	52,650,000.00	39,345,587.19
US TREASURY N/B	39,750,000.00	28,968,587.62
US TREASURY N/B	50,000,000.00	38,960,935.00
US TREASURY N/B	44,100,000.00	31,989,725.46
US TREASURY N/B	4,100,000.00	2,896,265.42
US TREASURY N/B	14,650,000.00	9,035,501.77
US TREASURY N/B	300,000.00	189,703.11
US TREASURY N/B	35,300,000.00	20,360,238.69
US TREASURY N/B	1,150,000.00	556,065.36
US TREASURY N/B	6,850,000.00	3,771,914.82
US TREASURY N/B	1,750,000.00	1,088,657.15

小計	US TREASURY N/B	100,000.00	56,511.71
	US TREASURY N/B	100,000.00	54,494.14
	US TREASURY N/B	100,000.00	59,859.37
	US TREASURY N/B	16,350,000.00	11,282,776.93
	US TREASURY N/B	100,000.00	70,761.71
	US TREASURY N/B	500,000.00	486,123.00
	US TREASURY N/B	26,600,000.00	23,796,088.68
	US TREASURY N/B	46,050,000.00	41,216,545.95
	銘柄数：214	3,478,260,000.00	3,198,127,995.33 (471,723,879,311)
	組入時価比率：45.2%		45.7%
カナダドル	CANADIAN GOVERNMENT	4,590,000.00	4,645,705.61
	CANADIAN GOVERNMENT	11,650,000.00	11,448,393.25
	CANADIAN GOVERNMENT	11,650,000.00	11,697,925.77
	CANADIAN GOVERNMENT	4,190,000.00	4,099,141.94
	CANADIAN GOVERNMENT	1,450,000.00	1,407,065.21
	CANADIAN GOVERNMENT	3,300,000.00	3,301,853.94
	CANADIAN GOVERNMENT	1,100,000.00	1,119,825.85
	CANADIAN GOVERNMENT	250,000.00	244,945.85
	CANADIAN GOVERNMENT	6,600,000.00	6,680,211.78
	CANADIAN GOVERNMENT	16,150,000.00	16,758,478.70
	CANADIAN GOVERNMENT	9,530,000.00	10,497,618.06
	CANADIAN GOVERNMENT	100,000.00	97,783.42
	CANADIAN GOVERNMENT	1,850,000.00	1,890,277.46
	CANADIAN GOVERNMENT	100,000.00	97,268.55
	CANADIAN GOVERNMENT	7,300,000.00	6,729,653.92
	CANADIAN GOVERNMENT	9,400,000.00	8,231,589.40
	CANADIAN GOVERNMENT	13,600,000.00	12,442,385.68
	CANADIAN GOVERNMENT	100,000.00	90,534.65
	CANADIAN GOVERNMENT	8,550,000.00	7,914,735.00
	CANADIAN GOVERNMENT	11,750,000.00	11,167,653.55
	CANADIAN GOVERNMENT	21,310,000.00	24,826,135.08
	CANADIAN GOVERNMENT	800,000.00	794,295.68
	CANADIAN GOVERNMENT	7,800,000.00	7,874,778.60
	CANADIAN GOVERNMENT	1,100,000.00	1,084,448.75
	CANADIAN GOVERNMENT	1,300,000.00	1,277,722.42
	CANADIAN GOVERNMENT	1,050,000.00	1,028,133.85
	CANADIAN GOVERNMENT	6,730,000.00	7,653,222.07
	CANADIAN GOVERNMENT	6,240,000.00	6,002,692.80
	CANADIAN GOVERNMENT	1,800,000.00	1,502,024.94
	CANADIAN GOVERNMENT	14,600,000.00	10,128,583.56
CANADIAN GOVERNMENT	7,700,000.00	4,917,673.52	
CANADIAN GOVERNMENT	1,550,000.00	1,245,401.75	

小計	CANADIAN GOVERNMENT	5,700,000.00	4,448,639.10
	銘柄数 : 33	200,890,000.00	193,346,799.71 (20,651,371,677)
	組入時価比率 : 2.0%		2.0%
メキシコペソ	MEX BONOS DESARR FIX RT	2,700,000.00	2,676,015.63
	MEX BONOS DESARR FIX RT	171,600,000.00	165,748,748.88
	MEX BONOS DESARR FIX RT	133,900,000.00	132,973,853.87
	MEX BONOS DESARR FIX RT	6,000,000.00	6,046,800.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	52,400,000.00	52,567,748.12
	MEX BONOS DESARR FIX RT	84,300,000.00	84,549,173.94
	MEX BONOS DESARR FIX RT	161,000,000.00	154,566,778.10
	MEX BONOS DESARR FIX RT	68,500,000.00	63,128,161.50
	MEX BONOS DESARR FIX RT	400,000.00	366,760.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	37,000,000.00	34,580,510.80
	MEX BONOS DESARR FIX RT	56,800,000.00	60,579,403.84
	MEX BONOS DESARR FIX RT	160,100,000.00	149,116,083.34
	MEX BONOS DESARR FIX RT	91,100,000.00	76,473,840.34
	MEX BONOS DESARR FIX RT	117,500,000.00	99,123,176.25
	小計	銘柄数 : 14	1,143,300,000.00
	組入時価比率 : 0.8%		0.8%
ユーロ	BELGIUM KINGDOM	100,000.00	96,203.22
	BELGIUM KINGDOM	100,000.00	94,760.00
	BELGIUM KINGDOM	5,350,000.00	5,413,130.00
	BELGIUM KINGDOM	2,650,000.00	2,652,385.00
	BELGIUM KINGDOM	9,800,000.00	8,930,740.00
	BELGIUM KINGDOM	16,250,000.00	17,428,125.00
	BELGIUM KINGDOM	100,000.00	88,360.00
	BELGIUM KINGDOM	2,000,000.00	2,007,200.00
	BELGIUM KINGDOM	1,950,000.00	1,906,515.00
	BELGIUM KINGDOM	4,300,000.00	4,257,430.00
	BELGIUM KINGDOM	100,000.00	83,780.00
	BELGIUM KINGDOM	200,000.00	125,100.00
	BELGIUM KINGDOM	11,150,000.00	11,874,750.00
	BELGIUM KINGDOM	800,000.00	767,680.00
	BELGIUM KINGDOM	150,000.00	143,250.00
	BELGIUM KINGDOM	3,500,000.00	3,409,003.85
	BELGIUM KINGDOM	1,700,000.00	1,470,670.00
	BELGIUM KINGDOM	5,950,000.00	5,228,673.76
	BELGIUM KINGDOM	1,000,000.00	608,098.10
	BELGIUM KINGDOM GOVT	8,130,000.00	8,817,798.00
	BELGIUM KINGDOM GOVT	14,750,000.00	16,907,246.50
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	99,147.95	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	99,130.00	

BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	42,400,000.00	42,722,697.92
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	8,200,000.00	8,002,216.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	98,003.78
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	14,000,000.00	14,042,700.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	500,000.00	544,125.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	96,715.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	23,400,000.00	24,301,145.70
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	43,300,000.00	43,527,325.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	91,052.40
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	500,000.00	467,700.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	45,200,000.00	45,994,109.76
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	97,504.74
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	100,830.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	95,179.95
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	17,450,000.00	18,011,429.32
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	9,050,000.00	9,109,529.09
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,650,000.00	5,751,819.78
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	88,009.71
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	7,600,000.00	7,774,100.80
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	14,900,000.00	16,869,006.69
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2,000,000.00	1,929,179.20
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	7,600,000.00	8,416,008.96
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	600,000.00	390,180.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,300,000.00	6,180,381.94
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	85,047.14
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	500,000.00	402,783.75
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	11,950,000.00	11,582,147.93
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	7,250,000.00	6,073,082.85
BUNDES OBLIGATION	10,000,000.00	10,092,800.00
BUNDES OBLIGATION	4,000,000.00	4,019,720.00
BUNDES OBLIGATION	8,000,000.00	7,947,040.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	97,588.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	8,300,000.00	8,988,319.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	96,438.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	36,200,000.00	38,911,742.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	94,850.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	93,585.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	93,818.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	30,970,000.00	36,108,852.10
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,800,000.00	1,805,184.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	45,900,000.00	53,096,202.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	12,900,000.00	12,675,282.00

BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	450,000.00	434,421.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	15,900,000.00	18,516,184.41	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	11,150,000.00	8,532,314.50	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	29,850,000.00	33,084,787.78	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	30,870,000.00	35,129,519.77	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	90,223.72	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	19,600,000.00	17,420,480.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	67,784.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,000,000.00	445,580.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	16,550,000.00	14,046,481.50	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	21,800,000.00	19,962,914.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	106,222.06	
BUONI POLIENNALI DEL TES	20,950,000.00	21,450,275.52	
BUONI POLIENNALI DEL TES	34,660,000.00	35,083,111.95	
BUONI POLIENNALI DEL TES	29,450,000.00	29,636,713.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	200,567.18	
BUONI POLIENNALI DEL TES	8,000,000.00	7,987,267.20	
BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	199,227.84	
BUONI POLIENNALI DEL TES	29,050,000.00	29,303,740.13	
BUONI POLIENNALI DEL TES	30,700,000.00	32,365,379.83	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,750,000.00	1,634,937.50	
BUONI POLIENNALI DEL TES	37,550,000.00	38,661,517.55	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	101,925.96	
BUONI POLIENNALI DEL TES	4,000,000.00	4,061,280.80	
BUONI POLIENNALI DEL TES	150,000.00	166,273.87	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,800,000.00	1,889,749.08	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	103,826.38	
BUONI POLIENNALI DEL TES	24,000,000.00	25,038,602.40	
BUONI POLIENNALI DEL TES	5,050,000.00	5,089,615.73	
BUONI POLIENNALI DEL TES	13,000,000.00	12,930,336.90	
BUONI POLIENNALI DEL TES	11,200,000.00	11,837,197.12	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	94,446.19	
BUONI POLIENNALI DEL TES	26,500,000.00	27,340,137.45	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	116,633.60	
BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	205,412.18	
BUONI POLIENNALI DEL TES	7,650,000.00	7,714,044.27	
BUONI POLIENNALI DEL TES	150,000.00	138,064.60	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	87,268.96	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	95,850.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	30,950,000.00	36,209,909.17	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	94,511.79	
BUONI POLIENNALI DEL TES	5,700,000.00	6,063,328.83	
BUONI POLIENNALI DEL TES	4,000,000.00	4,135,776.40	

BUONI POLIENNALI DEL TES	26,450,000.00	29,722,544.76
BUONI POLIENNALI DEL TES	4,650,000.00	4,793,438.55
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	99,320.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	30,700,000.00	30,981,712.41
BUONI POLIENNALI DEL TES	4,500,000.00	4,512,956.85
BUONI POLIENNALI DEL TES	650,000.00	569,866.83
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	91,670.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	450,000.00	505,115.86
BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	182,143.44
BUONI POLIENNALI DEL TES	6,200,000.00	6,948,408.20
BUONI POLIENNALI DEL TES	10,500,000.00	10,335,049.20
BUONI POLIENNALI DEL TES	400,000.00	299,098.16
BUONI POLIENNALI DEL TES	19,000,000.00	19,773,355.08
BUONI POLIENNALI DEL TES	8,400,000.00	9,097,296.60
BUONI POLIENNALI DEL TES	450,000.00	390,944.74
BUONI POLIENNALI DEL TES	400,000.00	356,840.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	93,790.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	14,050,000.00	13,662,895.80
BUONI POLIENNALI DEL TES	9,250,000.00	6,455,677.67
FINNISH GOVERNMENT	1,700,000.00	1,614,065.00
FINNISH GOVERNMENT	2,950,000.00	2,734,271.22
FINNISH GOVERNMENT	1,050,000.00	924,191.31
FINNISH GOVERNMENT	2,300,000.00	2,075,215.94
FINNISH GOVERNMENT	9,400,000.00	8,600,723.64
FINNISH GOVERNMENT	350,000.00	351,346.48
FINNISH GOVERNMENT	2,000,000.00	1,715,027.60
FINNISH GOVERNMENT	3,500,000.00	3,453,450.00
FINNISH GOVERNMENT	500,000.00	361,110.30
FINNISH GOVERNMENT	4,000,000.00	3,750,228.80
FINNISH GOVERNMENT	600,000.00	563,580.00
FINNISH GOVERNMENT	1,450,000.00	584,913.47
FRANCE (GOVT OF)	600,000.00	158,640.00
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	98,070.00
FRANCE (GOVT OF)	5,800,000.00	5,847,560.00
FRANCE (GOVT OF)	6,400,000.00	6,177,920.00
FRANCE (GOVT OF)	23,700,000.00	22,870,500.00
FRANCE (GOVT OF)	29,100,000.00	29,172,750.00
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	95,040.00
FRANCE (GOVT OF)	250,000.00	252,900.00
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	93,080.00
FRANCE (GOVT OF)	60,850,000.00	61,282,035.00
FRANCE (GOVT OF)	900,000.00	896,400.00
FRANCE (GOVT OF)	2,100,000.00	1,825,110.00

FRANCE (GOVT OF)	28,280,000.00	28,200,816.00	
FRANCE (GOVT OF)	650,000.00	544,375.00	
FRANCE (GOVT OF)	1,150,000.00	1,141,720.00	
FRANCE (GOVT OF)	5,200,000.00	5,320,640.00	
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	84,400.16	
FRANCE (GOVT OF)	2,450,000.00	2,389,730.00	
FRANCE (GOVT OF)	16,350,000.00	16,042,620.00	
FRANCE (GOVT OF)	1,750,000.00	1,673,525.00	
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	69,870.00	
FRANCE (GOVT OF)	200,000.00	119,700.00	
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	45,810.00	
FRANCE (GOVT OF)	400,000.00	177,840.00	
FRANCE (GOVT OF)	14,250,000.00	11,914,425.00	
FRANCE (GOVT OF)	15,700,000.00	14,287,000.00	
FRANCE (GOVT OF)	50,000.00	26,155.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5,050,000.00	5,590,855.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	700,000.00	650,511.68	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	34,350,000.00	40,232,750.08	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	44,050,000.00	48,825,491.33	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	17,000,000.00	17,629,000.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	38,350,000.00	41,525,380.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	10,450,000.00	9,349,223.12	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	23,750,000.00	22,821,375.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	400,000.00	377,680.00	
IRELAND GOVERNMENT BOND	1,300,000.00	1,261,119.46	
IRELAND GOVERNMENT BOND	3,800,000.00	3,235,243.24	
IRELAND GOVERNMENT BOND	9,950,000.00	9,627,676.70	
IRISH GOVERNMENT	200,000.00	193,731.40	
IRISH GOVERNMENT	150,000.00	98,086.51	
IRISH TSY 0.2% 2030	2,650,000.00	2,356,358.00	
IRISH TSY 1.10% 2029	10,860,000.00	10,404,646.71	
IRISH TSY 1.35% 2031	100,000.00	94,076.10	
IRISH TSY 2% 2045	2,250,000.00	1,772,347.95	
NETHERLANDS GOVERNMENT	100,000.00	97,740.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	10,730,000.00	11,599,130.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	100,000.00	96,135.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	3,050,000.00	2,831,315.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	2,300,000.00	2,127,551.75	
NETHERLANDS GOVERNMENT	5,400,000.00	5,410,260.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	2,000,000.00	1,778,753.80	
NETHERLANDS GOVERNMENT	5,900,000.00	5,087,759.98	
NETHERLANDS GOVERNMENT	5,650,000.00	4,891,862.66	
NETHERLANDS GOVERNMENT	250,000.00	246,710.62	

	NETHERLANDS GOVERNMENT	10,600,000.00	10,430,400.00	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	1,000,000.00	971,300.00	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	12,700,000.00	13,828,563.91	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	2,900,000.00	1,979,830.00	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	3,050,000.00	3,222,851.12	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	6,800,000.00	6,142,678.68	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	700,000.00	287,210.70	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	4,850,000.00	3,569,600.00	
	OBRIGACOES DO TESOURO	2,600,000.00	2,577,380.00	
	OBRIGACOES DO TESOURO	9,400,000.00	8,780,540.00	
	OBRIGACOES DO TESOURO	1,000,000.00	989,900.00	
	OBRIGACOES DO TESOURO	11,250,000.00	11,115,000.00	
	OBRIGACOES DO TESOURO	150,000.00	121,260.00	
	OBRIGACOES DO TESOURO	3,500,000.00	3,297,700.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	7,000,000.00	3,996,300.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	5,950,000.00	5,544,805.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	4,850,000.00	4,948,455.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	4,300,000.00	3,851,510.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	10,450,000.00	10,898,305.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	7,850,000.00	6,991,210.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	4,250,000.00	4,255,950.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	1,500,000.00	1,482,450.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	12,050,000.00	13,120,372.58	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	4,300,000.00	4,060,396.69	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	1,550,000.00	1,374,540.00	
	SPANISH GOVERNMENT	21,450,000.00	22,948,220.29	
小計	銘柄数：220	1,771,900,000.00	1,804,756,830.14 (311,428,838,608)	
	組入時価比率：29.9%		30.2%	
英債券	UK TREASURY	1,150,000.00	1,106,578.07	
	UK TREASURY	1,400,000.00	1,335,070.09	
	UK TREASURY	100,000.00	101,166.46	
	UK TREASURY	90,000.00	82,538.28	
	UK TREASURY	200,000.00	187,228.40	
	UK TREASURY	100,000.00	106,817.24	
	UK TREASURY	100,000.00	89,336.86	
	UK TREASURY	200,000.00	177,129.50	
	UK TREASURY	500,000.00	416,603.40	
	UK TREASURY	400,000.00	319,796.00	
	UK TREASURY	160,000.00	160,072.09	
	UK TREASURY	100,000.00	76,202.06	
	UK TREASURY	480,000.00	477,600.00	
	UK TREASURY	650,000.00	442,264.87	

	UK TREASURY	1,480,000.00	1,417,323.48
	UK TREASURY	100,000.00	71,754.30
	UK TREASURY	18,050,000.00	16,047,280.30
	UK TREASURY	15,990,000.00	15,654,851.19
	UK TREASURY	20,200,000.00	18,586,020.00
	UK TREASURY	500,000.00	452,650.00
	UK TREASURY	320,000.00	292,064.00
	UK TREASURY	70,000.00	54,130.52
	UK TREASURY	21,600,000.00	18,376,083.36
	UK TREASURY	100,000.00	49,830.00
	UK TREASURY	100,000.00	51,268.53
	UK TREASURY	100,000.00	83,440.00
	UK TREASURY	550,000.00	228,415.00
	UK TREASURY	100,000.00	75,310.00
	UK TREASURY	600,000.00	258,420.00
	UK TREASURY	2,550,000.00	1,898,475.00
	UK TREASURY	550,000.00	241,725.00
	UK TREASURY	100,000.00	44,081.77
	UK TREASURY	100,000.00	76,849.71
	UK TREASURY	19,850,000.00	15,086,000.00
	UK TREASURY	100,000.00	52,649.67
	UK TREASURY	3,700,000.00	2,528,580.00
	UK TSY 0 1/2% 2061	50,000.00	12,175.00
	UK TSY 3 1/4% 2044	100,000.00	75,330.00
	UNITED KINGDOM GILT	20,000.00	20,055.25
	UNITED KINGDOM GILT	21,370,000.00	21,320,434.42
	UNITED KINGDOM GILT	24,440,000.00	24,696,576.00
	UNITED KINGDOM GILT	7,590,000.00	7,708,100.40
	UNITED KINGDOM GILT	12,780,000.00	12,841,499.91
	UNITED KINGDOM GILT	31,600,000.00	32,001,636.00
	UNITED KINGDOM GILT	24,300,000.00	23,983,852.14
	UNITED KINGDOM GILT	1,600,000.00	1,609,346.88
	UNITED KINGDOM GILT	2,300,000.00	2,268,806.70
	UNITED KINGDOM GILT	18,840,000.00	17,427,000.00
	UNITED KINGDOM GILT	21,430,000.00	19,923,471.00
	UNITED KINGDOM GILT	140,000.00	62,062.00
	UNITED KINGDOM GILT	30,800,000.00	25,625,600.00
	UNITED KINGDOM GILT	4,300,000.00	4,193,360.00
	UNITED KINGDOM(GOVERNMENT)	170,000.00	138,220.89
小計	銘柄数：53	314,270,000.00	290,613,131.74 (58,099,377,297)
	組入時価比率：5.6%		5.6%
スウェーデン ローナ	SWEDISH GOVERNMENT	17,500,000.00	17,333,078.00

小計	SWEDISH GOVERNMENT	26,200,000.00	25,499,246.94
	SWEDISH GOVERNMENT	20,000,000.00	19,053,118.00
	SWEDISH GOVERNMENT	23,400,000.00	20,971,510.56
	SWEDISH GOVERNMENT	17,500,000.00	17,581,606.00
	SWEDISH GOVERNMENT	7,600,000.00	7,268,640.00
	SWEDISH GOVERNMENT	14,800,000.00	16,293,724.04
	銘柄数：7	127,000,000.00	124,000,923.54 (1,915,814,268)
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	6,041,280.00
	NORWEGIAN GOVERNMENT	10,500,000.00	10,094,805.00
	NORWEGIAN GOVERNMENT	29,100,000.00	27,080,326.14
	NORWEGIAN GOVERNMENT	11,000,000.00	9,868,014.20
	NORWEGIAN GOVERNMENT	11,600,000.00	10,073,344.88
	NORWEGIAN GOVERNMENT	39,300,000.00	35,564,000.52
	NORWEGIAN GOVERNMENT	5,500,000.00	5,197,943.30
	NORWEGIAN GOVERNMENT	4,200,000.00	4,166,292.90
	NORWEGIAN GOVERNMENT	1,000,000.00	974,437.10
	NORWEGIAN GOVERNMENT	8,600,000.00	8,222,990.62
	小計	銘柄数：10	127,000,000.00
組入時価比率：0.2%		0.2%	
デンマーククローネ	KINGDOM OF DENMARK	8,000,000.00	8,069,295.20
	KINGDOM OF DENMARK	9,600,000.00	9,355,592.64
	KINGDOM OF DENMARK	18,550,000.00	17,381,350.00
	KINGDOM OF DENMARK	9,700,000.00	9,568,776.46
	KINGDOM OF DENMARK	43,500,000.00	52,117,885.05
	KINGDOM OF DENMARK	7,500,000.00	3,760,306.50
小計	銘柄数：6	96,850,000.00	100,253,205.85 (2,317,854,119)
組入時価比率：0.2%		0.2%	
ズロチ	POLAND GOVERNMENT BOND	1,200,000.00	1,150,177.68
	POLAND GOVERNMENT BOND	2,700,000.00	2,683,051.56
	POLAND GOVERNMENT BOND	51,000,000.00	49,196,594.10
	POLAND GOVERNMENT BOND	7,500,000.00	8,141,024.25
	POLAND GOVERNMENT BOND	11,700,000.00	12,196,670.85
	POLAND GOVERNMENT BOND	1,500,000.00	1,511,452.95
	POLAND GOVERNMENT BOND	14,100,000.00	13,123,123.80
	POLAND GOVERNMENT BOND	18,700,000.00	18,501,280.71
	POLAND GOVERNMENT BOND	38,100,000.00	32,125,142.76
	POLAND GOVERNMENT BOND	11,900,000.00	9,772,769.09
	POLAND GOVERNMENT BOND	17,600,000.00	18,571,778.72
	POLAND GOVERNMENT BOND	3,300,000.00	3,236,585.88
	小計	銘柄数：12	179,300,000.00

			(6,898,597,209)	
	組入時価比率：0.7%		0.7%	
豪ドル	AUSTRALIAN GOVERNMENT	12,670,000.00	12,269,628.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,100,000.00	5,219,748.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	6,300,000.00	6,225,408.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,900,000.00	1,865,059.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,570,000.00	3,552,614.10	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,100,000.00	3,002,815.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	18,000,000.00	17,209,440.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	8,000,000.00	6,996,800.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,600,000.00	4,962,384.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,900,000.00	1,601,985.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	6,550,000.00	5,545,688.50	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,100,000.00	2,677,377.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	22,700,000.00	23,507,666.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	300,000.00	278,049.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	100,000.00	97,403.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	10,280,000.00	9,751,094.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,290,000.00	2,902,043.20	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	14,500,000.00	13,719,755.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,250,000.00	1,960,875.00	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,050,000.00	4,007,730.50
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	6,090,000.00	4,572,372.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	6,300,000.00	3,344,040.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,450,000.00	1,393,595.00	
小計	銘柄数：23	148,100,000.00	136,663,569.30	
	組入時価比率：1.3%		(13,125,169,195)	1.3%
ニュージーランド ドル	NEW ZEALAND GOVERNMENT	2,600,000.00	2,653,014.00	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	2,300,000.00	2,110,940.00	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	5,700,000.00	5,588,280.00	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	3,200,000.00	3,296,320.00	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	3,750,000.00	3,286,210.11	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	3,650,000.00	3,189,370.00	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	4,700,000.00	4,478,442.00	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	2,000,000.00	1,987,096.00	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	400,000.00	389,600.00	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	6,450,000.00	5,338,665.00	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	2,600,000.00	1,684,020.00	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	1,000,000.00	656,700.00	
	小計	銘柄数：12	38,350,000.00	34,658,657.11
組入時価比率：0.3%			(3,031,939,323)	0.3%

シンガポールドル	SINGAPORE GOVERNMENT	1,100,000.00	1,337,050.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	350,000.00	348,804.92	
	SINGAPORE GOVERNMENT	5,050,000.00	5,202,230.73	
	SINGAPORE GOVERNMENT	2,200,000.00	2,258,817.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	200,000.00	205,640.96	
	SINGAPORE GOVERNMENT	450,000.00	471,825.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,800,000.00	1,883,700.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	5,610,000.00	5,939,868.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	500,000.00	494,825.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	3,930,000.00	4,381,950.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	4,170,000.00	4,313,865.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	850,000.00	942,650.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	3,000,000.00	3,390,960.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	5,050,000.00	4,964,150.00	
	小計	銘柄数：14 組入時価比率：0.4%	34,260,000.00	36,136,336.61 (4,153,149,166) 0.4%
リンギ	MALAYSIA GOVERNMENT	2,400,000.00	2,434,453.68	
	MALAYSIA GOVERNMENT	100,000.00	109,201.79	
	MALAYSIA GOVERNMENT	6,300,000.00	6,524,972.37	
	MALAYSIA GOVERNMENT	10,000,000.00	11,147,127.00	
	MALAYSIA GOVERNMENT	8,800,000.00	9,242,540.56	
	MALAYSIA GOVERNMENT	1,000,000.00	1,126,987.00	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	400,000.00	405,265.56	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	8,200,000.00	8,321,291.12	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	10,800,000.00	10,904,752.44	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	6,200,000.00	6,326,285.94	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	500,000.00	525,247.60	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4,980,000.00	5,132,671.86	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	15,400,000.00	16,325,285.90	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,400,000.00	2,329,460.88	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	9,300,000.00	9,799,787.58	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	12,100,000.00	12,511,044.26	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3,600,000.00	3,857,982.48	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,000,000.00	1,134,309.70	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	400,000.00	406,440.96	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	14,350,000.00	16,594,071.65	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	12,100,000.00	13,678,349.41	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	9,400,000.00	10,942,204.42	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	300,000.00	327,176.79	
小計	銘柄数：23 組入時価比率：0.5%	140,030,000.00	150,106,910.95 (5,252,210,792) 0.5%	

人民元	CHINA GOVERNMENT BOND	84,200,000.00	85,390,183.84	
	CHINA GOVERNMENT BOND	95,000,000.00	95,750,310.00	
	CHINA GOVERNMENT BOND	91,300,000.00	91,240,928.90	
	CHINA GOVERNMENT BOND	160,200,000.00	162,230,855.40	
	CHINA GOVERNMENT BOND	127,900,000.00	127,326,816.15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	33,000,000.00	33,467,197.50	
	CHINA GOVERNMENT BOND	84,200,000.00	84,998,013.92	
	CHINA GOVERNMENT BOND	112,000,000.00	112,316,433.60	
	CHINA GOVERNMENT BOND	84,800,000.00	86,331,403.20	
	CHINA GOVERNMENT BOND	460,800,000.00	464,274,385.92	
	CHINA GOVERNMENT BOND	18,600,000.00	18,590,301.96	
	CHINA GOVERNMENT BOND	54,000,000.00	55,018,186.20	
	CHINA GOVERNMENT BOND	24,400,000.00	24,499,852.12	
	CHINA GOVERNMENT BOND	16,500,000.00	16,839,424.80	
	CHINA GOVERNMENT BOND	40,200,000.00	40,199,300.52	
	CHINA GOVERNMENT BOND	93,900,000.00	96,637,447.92	
	CHINA GOVERNMENT BOND	131,200,000.00	131,307,151.04	
	CHINA GOVERNMENT BOND	35,300,000.00	36,408,716.52	
	CHINA GOVERNMENT BOND	97,900,000.00	98,019,653.38	
	CHINA GOVERNMENT BOND	109,500,000.00	112,556,802.00	
	CHINA GOVERNMENT BOND	17,700,000.00	18,249,754.92	
	CHINA GOVERNMENT BOND	70,000,000.00	73,239,565.00	
	CHINA GOVERNMENT BOND	98,100,000.00	101,410,286.40	
	CHINA GOVERNMENT BOND	111,200,000.00	114,396,021.44	
	CHINA GOVERNMENT BOND	54,200,000.00	56,720,164.50	
	CHINA GOVERNMENT BOND	114,900,000.00	117,070,334.61	
	CHINA GOVERNMENT BOND	74,000,000.00	77,430,092.40	
	CHINA GOVERNMENT BOND	208,100,000.00	210,929,473.27	
	CHINA GOVERNMENT BOND	84,800,000.00	88,411,954.24	
	CHINA GOVERNMENT BOND	82,600,000.00	83,158,111.68	
	CHINA GOVERNMENT BOND	49,200,000.00	51,753,785.04	
	CHINA GOVERNMENT BOND	103,500,000.00	102,884,713.20	
	CHINA GOVERNMENT BOND	73,000,000.00	77,046,455.70	
	CHINA GOVERNMENT BOND	156,000,000.00	163,528,950.00	
	CHINA GOVERNMENT BOND	143,100,000.00	150,061,886.55	
CHINA GOVERNMENT BOND	143,900,000.00	148,692,143.41		
CHINA GOVERNMENT BOND	23,800,000.00	25,720,779.00		
CHINA GOVERNMENT BOND	141,900,000.00	145,593,954.99		
CHINA GOVERNMENT BOND	98,500,000.00	99,628,632.70		
CHINA GOVERNMENT BOND	20,000,000.00	21,502,426.00		
CHINA GOVERNMENT BOND	25,800,000.00	25,500,402.66		
CHINA GOVERNMENT BOND	20,000,000.00	21,340,120.00		
CHINA GOVERNMENT BOND	85,900,000.00	86,500,157.53		

	CHINA GOVERNMENT BOND	31,500,000.00	33,682,880.70
	CHINA GOVERNMENT BOND	63,300,000.00	67,327,392.87
	CHINA GOVERNMENT BOND	46,100,000.00	49,585,127.73
	CHINA GOVERNMENT BOND	70,300,000.00	76,235,365.73
	CHINA GOVERNMENT BOND	76,000,000.00	81,238,558.40
	CHINA GOVERNMENT BOND	86,000,000.00	91,117,731.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	91,300,000.00	97,808,503.10
	CHINA GOVERNMENT BOND	147,500,000.00	154,542,726.75
	CHINA GOVERNMENT BOND	158,300,000.00	164,940,210.10
	CHINA GOVERNMENT BOND	28,300,000.00	29,130,104.09
	CHINA GOVERNMENT BOND	93,500,000.00	95,822,194.05
	CHINA GOVERNMENT BOND	145,700,000.00	143,862,387.89
	CHINA GOVERNMENT BOND	94,000,000.00	93,292,405.60
	CHINA GOVERNMENT BOND	8,200,000.00	10,887,039.14
	CHINA GOVERNMENT BOND	31,200,000.00	40,302,013.44
	CHINA GOVERNMENT BOND	87,700,000.00	110,026,201.19
	CHINA GOVERNMENT BOND	66,100,000.00	80,424,035.25
	CHINA GOVERNMENT BOND	68,800,000.00	84,971,825.28
	CHINA GOVERNMENT BOND	180,900,000.00	219,046,093.56
	CHINA GOVERNMENT BOND	28,900,000.00	27,992,239.44
小計	銘柄数：63	5,558,700,000.00	5,786,408,565.44 (118,753,884,347)
	組入時価比率：11.4%		11.5%
新シエケル	ISRAEL FIXED BOND	7,100,000.00	7,293,332.29
	ISRAEL FIXED BOND	5,000,000.00	4,846,425.50
	ISRAEL FIXED BOND	6,850,000.00	6,806,471.67
	ISRAEL FIXED BOND	10,100,000.00	9,595,535.30
	ISRAEL FIXED BOND	1,500,000.00	1,487,661.15
	ISRAEL FIXED BOND	1,300,000.00	1,334,372.65
	ISRAEL FIXED BOND	10,500,000.00	9,185,782.20
	ISRAEL FIXED BOND	18,600,000.00	15,638,284.80
	ISRAEL FIXED BOND	4,400,000.00	4,344,486.96
	ISRAEL FIXED BOND	12,600,000.00	9,404,902.08
	ISRAEL FIXED BOND	11,300,000.00	12,741,079.96
	ISRAEL FIXED BOND	5,700,000.00	5,083,201.29
小計	銘柄数：12	94,950,000.00	87,761,535.85 (3,831,852,954)
	組入時価比率：0.4%		0.4%
合計			1,031,405,892,456 (1,031,405,892,456)

(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 8月18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	85,000	
		US TREASURY N/B	28,985,000	
		US TREASURY N/B	297,000	
		US TREASURY BOND	11,000,000	
		US TREASURY BOND	24,742,000	
		US TREASURY N/B	4,145,000	
		US TREASURY N/B	42,000	
		US TREASURY N/B	8,250,000	
		US TREASURY N/B	25,000,000	
		US TREASURY N/B	85,000	
		US TREASURY N/B	10,000,000	
		US TREASURY N/B	12,000,000	
		US TREASURY N/B	17,000,000	
		US TREASURY N/B	20,000,000	
		US TREASURY N/B	20,755,000	
		US TREASURY N/B	12,000,000	
		US TREASURY N/B	30,000,000	
		US TREASURY N/B	43,600,000	
		US TREASURY N/B	47,000	
		US TREASURY N/B	425,000	
		US TREASURY N/B	49,601,000	
		US TREASURY N/B	464,000	
		US TREASURY N/B	24,000,000	
		US TREASURY N/B	14,700,000	
		US TREASURY N/B	50,000,000	
		US TREASURY N/B	4,595,000	
		US TREASURY N/B	25,929,000	
		US TREASURY N/B	9,368,000	
		US TREASURY N/B	27,143,000	
		US TREASURY N/B	10,000,000	
		US TREASURY N/B	5,000,000	
		US TREASURY N/B	85,000	
		US TREASURY N/B	46,000,000	
		US TREASURY N/B	3,480,000	
		US TREASURY N/B	49,999,000	
		US TREASURY N/B	10,000,000	
		US TREASURY N/B	31,000,000	
		US TREASURY N/B	85,000	
		US TREASURY N/B	22,237,000	
		US TREASURY N/B	33,000,000	
		US TREASURY N/B	9,000,000	
		US TREASURY N/B	5,000,000	
		US TREASURY N/B	2,889,000	
		US TREASURY N/B	85,000	
		US TREASURY N/B	6,715,000	
	豪ドル	AUSTRALIAN GOVERNMENT	6,800,000	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,000,000	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	15,300,000	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,000,000	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,000,000	

	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,355,000	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,000,000	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4,000,000	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,866,000	
スウェーデンクローナ	SWEDISH GOVERNMENT	15,000,000	
	SWEDISH GOVERNMENT	2,000,000	
メキシコペソ	MEX BONOS DESARR FIX RT	230,000	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	250,000	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	1,138,000	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	582,000	
ズロチ	POLAND GOVERNMENT BOND	25,000,000	
	POLAND GOVERNMENT BOND	18,350,000	
ユーロ	BUNDESobligation	2,200,000	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,604,000	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,450,000	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	548,600	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	20,480,000	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3,415,000	
	FRANCE (GOVT OF)	25,000,000	
	FRANCE (GOVT OF)	7,000,000	
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4,000,000	
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	34,200,000	
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	29,192,500	
	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 8月18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	291,440,988	-	293,297,407	1,856,419
米ドル	137,229,328	-	138,192,039	962,711
カナダドル	76,817,644	-	77,111,910	294,266
ユーロ	77,394,016	-	77,993,458	599,442
売建	90,716,452	-	90,998,786	282,334
米ドル	61,345,253	-	61,493,780	148,527
ユーロ	29,371,199	-	29,505,006	133,807
合計	-	-	-	1,574,085

(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。

## 貸借対照表

(単位：円)

(2025年 8月18日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	1,057,083,476
コール・ローン	232,002,880
株式	170,010,183,057
投資信託受益証券	6,417,249,312
投資証券	138,737,085
派生商品評価勘定	241,208,294
未収入金	1,481,418
未収配当金	424,934,621
未収利息	3,101
差入委託証拠金	6,303,229,560
流動資産合計	184,826,112,804
資産合計	184,826,112,804
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	254,438
未払解約金	117,123,933
その他未払費用	4,369,800
流動負債合計	121,748,171
負債合計	121,748,171
純資産の部	
元本等	
元本	77,908,709,771
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	106,795,654,862
元本等合計	184,704,364,633
純資産合計	184,704,364,633
負債純資産合計	184,826,112,804

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

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

（重要な会計上の見積りに関する注記）

該当事項はありません。

（貸借対照表に関する注記）

2025年 8月18日現在	
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	2.3708円
(10,000口当たり純資産額)	(23,708円)

（金融商品に関する注記）

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2025年 2月18日 至 2025年 8月18日
<p>1.金融商品に対する取組方針</p> <p>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。</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。</p> <p>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。</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制</p> <p>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。</p> <p>    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。</p> <p>    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。</p> <p>    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。</p>

(2)金融商品の時価等に関する事項

2025年 8月18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	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>

（その他の注記）

元本の移動及び期末元本額の内訳

2025年 8月18日現在	
期首	2025年 2月18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	71,004,553,368円
同期中における追加設定元本額	11,871,639,690円
同期中における一部解約元本額	4,967,483,287円
期末元本額	77,908,709,771円
期末元本額の内訳*	
野村資産設計ファンド2015	11,257,571円
野村資産設計ファンド2020	11,989,690円
野村資産設計ファンド2025	16,266,882円
野村資産設計ファンド2030	30,980,511円
野村資産設計ファンド2035	35,629,543円
野村資産設計ファンド2040	64,755,949円
野村資産設計ファンド2045	14,416,723円
野村インデックスファンド・新興国株式	3,698,406,637円
ネクストコア	9,622,558円

野村インデックスファンド・海外5資産バランス	522,883,424円
野村資産設計ファンド2050	16,789,079円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	2,891,164円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	2,190,329円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	2,173,911円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	2,210,983円
インデックス・ブレンド(タイプ)	820,816円
インデックス・ブレンド(タイプ)	1,044,079円
インデックス・ブレンド(タイプ)	10,498,222円
インデックス・ブレンド(タイプ)	6,343,773円
インデックス・ブレンド(タイプ)	25,846,329円
野村つみたて外国株投信	9,299,842,065円
野村外国株(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)	590,881,925円
野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	2,155,896,364円
世界6資産分散ファンド	139,162,892円
野村資産設計ファンド2060	16,418,325円
はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カンントリー)	3,631,381,121円
はじめてのNISA・新興国株式インデックス	1,851,257,872円
NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIEマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信	1,321,373,344円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式	4,340,325,639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)	2,367,113円
ノムラFOFs用インデックスファンド・新興国株式(適格機関投資家専用)	1,157,997,197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)	330,819円
野村オルタナティブ・マルチオープン投信(適格機関投資家転売制限付)	387,980,221円
野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)	47,400,211,204円
野村DC運用戦略ファンド	677,424,396円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	40,297,646円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	35,200,284円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	43,256,363円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	33,833,955円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	36,418,436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)	68,224,913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)	191,609,504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8月18日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額	
株式	米ドル	INNER MONGOLIA YITAI COAL CO LTD	155,000	2.08	322,555.00	
		NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	7,000	0.00	0.00	
		PJSC GAZPROM-ADR	456,300	0.00	0.00	
		PJSC LUKOIL	32,050	0.00	0.00	
		ROSNEFT OJSC - GDR	83,900	0.00	0.00	
		SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR	103,000	0.00	0.00	
		TATNEFT-SPONSORED ADR	19,100	0.00	0.00	
		PHOSAGRO PJSC	4,007	0.00	0.00	
		PHOSAGRO PJSC-GDR	78	0.00	0.00	
		PHOSAGRO PJSC-GDR REG S	1	0.00	0.00	
		QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	19,800	45.08	892,584.00	
		CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	21,600	18.35	396,360.00	
		NOVOLIPETSK STEEL PJSC	103,000	0.00	0.00	
		PJSC ALROSA	176,000	0.00	0.00	
		PJSC MMC NORILSK NICKEL-ADR	48,600	0.00	0.00	
		POLYUS PJSC	23,550	0.00	0.00	

SEVERSTAL-GDR REG S	15,800	0.00	0.00
SOUTHERN COPPER CORP	11,209	95.87	1,074,606.83
LATAM AIRLINES GROUP-SA ADR	13,558	44.13	598,314.54
H WORLD GROUP LTD-ADR	27,800	33.07	919,346.00
YUM CHINA HOLDINGS INC	50,400	44.75	2,255,400.00
OZON HOLDINGS PLC - ADR	5,300	0.00	0.00
PDD HOLDINGS INC ADR	91,140	118.95	10,841,103.00
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADS	39,400	16.96	668,224.00
X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	11,500	0.00	0.00
JBS NV-A	49,050	14.30	701,415.00
LEGEND BIOTECH CORP-ADR	11,100	37.50	416,250.00
BANCO DE CHILE-ADR	33,600	29.30	984,480.00
BANCO SANTANDER CHILE-ADR	19,600	24.21	474,516.00
COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG	330,036	1.96	646,870.56
CREDICORP LTD	8,360	251.88	2,105,716.80
GRUPO CIBEST SA-ADR	15,630	49.53	774,153.90
NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	415,800	13.10	5,446,980.00
PJSC SBERBANK OF RUSSIA	811,000	0.00	0.00
STATE BANK OF INDIA-GDR	23,210	94.60	2,195,666.00
TCS GROUP HOLDING-REG S	9,300	0.00	0.00
VTB BANK JSC	35,156	0.00	0.00
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE CO LTD	54,288	1.27	68,945.76
MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	28,650	0.00	0.00
ENEL CHILE SA-ADR	73,000	3.39	247,470.00
INTER RAO UES PJSC	3,660,000	0.00	0.00
QFIN HOLDINGS INC-ADR	13,400	31.95	428,130.00
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC	133,000	0.00	0.00
XP INC - CLASS A	53,000	17.56	930,680.00
TAL EDUCATION GROUP-ADR	50,000	11.44	572,000.00
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	96,600	25.55	2,468,130.00
AUTOHOME INC-ADR	7,500	28.43	213,225.00
KANZHUN LTD	43,500	21.37	929,595.00
VK CO LTD GDR	7,000	0.00	0.00
小計 銘柄数：49			37,572,717.39 (5,541,975,815)
組入時価比率：3.0%			3.3%
メキシコペソ			
CEMEX SAB - CPO	1,871,985	16.01	29,970,479.85
GRUPO MEXICO SAB DE CV- SER B	417,983	127.41	53,255,214.03
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	26,310	522.65	13,750,921.50
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	65,000	130.81	8,502,650.00
GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	24,600	612.74	15,073,404.00
GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT	43,000	250.37	10,765,910.00
GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH	45,300	467.75	21,189,075.00

	PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	18,600	236.91	4,406,526.00	
	GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SA	43,000	155.04	6,666,720.00	
	WALMART DE MEXICO-SER V	685,000	56.56	38,743,600.00	
	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	76,400	198.72	15,182,208.00	
	COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	67,000	157.95	10,582,650.00	
	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	228,000	160.12	36,507,360.00	
	ALFA S.A.B.-A	537,968	14.11	7,590,728.48	
	GRUMA S.A.B.-B	21,900	327.81	7,179,039.00	
	GRUPO BIMBO SAB-SERIES A	157,000	56.85	8,925,450.00	
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	245,000	35.81	8,773,450.00	
	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	330,700	167.03	55,236,821.00	
	GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	209,000	49.48	10,341,320.00	
	QUALITAS CONTROLADORA SAB CV	31,000	169.50	5,254,500.00	
	AMERICA MOVIL SAB DE CV	2,507,000	17.85	44,749,950.00	
小計	銘柄数：21			412,647,976.86	
				(3,249,231,434)	
	組入時価比率：1.8%			1.9%	
リアル	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	499,000	32.60	16,267,400.00	
	PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	612,000	30.17	18,464,040.00	
	PRIIO SA	108,700	38.81	4,218,647.00	
	ULTRAPAR PARTICIPACOES	86,000	17.59	1,512,740.00	
	KLABIN SA-UNIT	83,600	18.02	1,506,472.00	
	GERDAU SA PFD NPV	194,020	16.23	3,148,944.60	
	VALE SA	471,352	53.32	25,132,488.64	
	SUZANO SA	87,960	53.33	4,690,906.80	
	EMBRAER SA	93,000	77.29	7,187,970.00	
	WEG SA	221,648	35.97	7,972,678.56	
	LOCALIZA RENT A CAR	137,595	34.22	4,708,500.90	
	RUMO SA	164,000	15.96	2,617,440.00	
	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOB	121,000	13.30	1,609,300.00	
	VIBRA ENERGIA SA	138,000	20.86	2,878,680.00	
	RAIA DROGASIL SA	153,980	17.47	2,690,030.60	
	AMBEV SA	593,956	12.04	7,151,230.24	
	BRF SA	77,000	19.93	1,534,610.00	
	NATURA COSMETICOS SA	92,500	9.14	845,450.00	
	REDE D'OR SAO LUIZ SA	106,500	37.53	3,996,945.00	
	BANCO BRADESCO S.A.	209,953	13.79	2,895,251.87	
	BANCO BRADESCO SA - PREF	731,042	16.03	11,718,603.26	
	BANCO DO BRASIL SA	208,000	20.65	4,295,200.00	
	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	699,990	37.49	26,242,625.10	
	ITAUSA SA	792,968	11.03	8,746,437.04	
	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	87,000	32.79	2,852,730.00	
	CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACO	81,000	13.62	1,103,220.00	

	TOTVS SA	61,000	42.16	2,571,760.00	
	TELEFONICA BRASIL S.A.	118,400	33.43	3,958,112.00	
	TIM SA	135,900	22.30	3,030,570.00	
	CENTRAIS ELECTRICAS BRASILEIRAS-PREF B	29,000	47.90	1,389,100.00	
	CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	162,100	44.25	7,172,925.00	
	CIA ENERGETICA DE MINAS GER-PREF	256,983	10.72	2,754,857.76	
	COMPANHIA PARANAENSE-PREF B	180,000	12.06	2,170,800.00	
	CPFL ENERGIA SA	18,400	39.48	726,432.00	
	ENERGISA SA-UNITS	35,700	46.74	1,668,618.00	
	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	148,000	35.90	5,313,200.00	
	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	64,500	116.45	7,511,025.00	
	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	679,999	13.15	8,941,986.85	
	BANCO BTG PACTUAL SA - UNIT	158,000	44.45	7,023,100.00	
	ENEVA SA	98,100	14.08	1,381,248.00	
	ENGIE BRASIL SA	16,600	39.35	653,210.00	
小計	銘柄数：41			232,255,486.22	
				(6,341,132,186)	
	組入時価比率：3.4%			3.7%	
チリペソ	EMPRESAS CMPC SA	119,000	1,457.90	173,490,100.00	
	S.A.C.I. FALABELLA	94,000	5,420.00	509,480,000.00	
	EMPRESAS COPEC SA	57,000	6,751.00	384,807,000.00	
	CENCOSUD SA	126,000	3,110.00	391,860,000.00	
	BANCO DE CREDITO E INVERSION	13,134	39,999.00	525,346,866.00	
	ENEL AMERICAS SA	2,325,000	98.49	228,989,250.00	
小計	銘柄数：6			2,213,973,216.00	
				(338,715,762)	
	組入時価比率：0.2%			0.2%	
コロンビアペソ	GRUPO CIBEST SA	28,900	59,560.00	1,721,284,000.00	
	INTERCONEXION ELECTRICA SA	60,000	23,120.00	1,387,200,000.00	
小計	銘柄数：2			3,108,484,000.00	
				(114,159,074)	
	組入時価比率：0.1%			0.1%	
ユーロ	METLEN ENERGY & METALS SA	15,200	54.95	835,240.00	
	FF GROUP	2,030	0.00	0.00	
	OPAP SA	20,200	19.81	400,162.00	
	JUMBO SA	15,932	32.26	513,966.32	
	ALPHA BANK SA	283,000	3.57	1,011,159.00	
	EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOLDINGS	366,000	3.51	1,287,954.00	
	NATIONAL BANK OF GREECE	112,000	13.38	1,498,560.00	
	PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S.A.	121,000	7.23	874,830.00	
	HELLENIC TELECOM	18,000	15.99	287,820.00	
	PUBLIC POWER CORP	31,600	14.75	466,100.00	
小計	銘柄数：10			7,175,791.32	

				(1,238,254,550)		
	組入時価比率：0.7%			0.7%		
トルコリラ	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	116,700	162.70	18,987,090.00		
	SASA POLYESTER SANAYI	1,533,599	3.90	5,981,036.10		
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	418,000	27.66	11,561,880.00		
	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	200,920	170.40	34,236,768.00		
	KOC HLDGS	85,000	178.10	15,138,500.00		
	TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS	150,000	39.98	5,997,000.00		
	PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS	29,325	257.75	7,558,518.75		
	TURK HAVA YOLLARI AO	83,000	331.00	27,473,000.00		
	FORD OTOMOTIVE SANAYI AS	115,000	105.20	12,098,000.00		
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	55,500	523.00	29,026,500.00		
	COCA-COLA ICECEK AS	83,600	50.30	4,205,080.00		
	AKBANK T.A.S	411,000	67.20	27,619,200.00		
	HACI OMER SABANCI HOLDING	132,000	95.00	12,540,000.00		
	TURKIYE IS BANKASI AS-C	959,980	14.52	13,938,909.60		
	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	417,000	32.64	13,610,880.00		
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	179,000	94.75	16,960,250.00		
	小計	銘柄数：16			256,932,612.45	(927,706,583)
		組入時価比率：0.5%			0.5%	
	チェココルナ	KOMERCNI BANKA AS	9,050	1,051.00	9,511,550.00	
MONETA MONEY BANK AS		42,000	154.00	6,468,000.00		
CEZ AS		21,600	1,240.00	26,784,000.00		
小計		銘柄数：3			42,763,550.00	(301,483,027)
	組入時価比率：0.2%			0.2%		
フォリント	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC	59,800	2,976.00	177,964,800.00		
	RICHTER GEDEON NYRT	16,200	10,510.00	170,262,000.00		
	OTP BANK NYRT	29,100	30,670.00	892,497,000.00		
	小計	銘柄数：3			1,240,723,800.00	(545,918,472)
	組入時価比率：0.3%			0.3%		
ズロチ	ORLEN SA	77,387	78.14	6,047,020.18		
	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	18,100	131.55	2,381,055.00		
	BUDIMEX	2,100	557.00	1,169,700.00		
	LPP SA	130	16,380.00	2,129,400.00		
	ALLEGRO.EU SA	99,100	37.67	3,733,592.50		
	CCC SA	6,800	164.00	1,115,200.00		
	DINO POLSKA SA	66,500	47.22	3,140,130.00		
	ZABKA GROUP SA	47,000	21.88	1,028,360.00		
	BANK MILLENNIUM SA	77,000	15.68	1,207,360.00		
	BANK PEKAO SA	20,600	210.80	4,342,480.00		

	MBANK	2,040	991.60	2,022,864.00	
	PKO BANK POLSKI SA	110,600	83.28	9,210,768.00	
	SANTANDER BANK POLSKA SA	5,660	549.00	3,107,340.00	
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	76,900	64.90	4,990,810.00	
	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	148,000	11.45	1,695,340.00	
	CD PROJEKT RED SA	8,000	246.60	1,972,800.00	
小計	銘柄数：16			49,294,219.68 (1,997,894,723)	
	組入時価比率：1.1%			1.2%	
香港ドル	CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY	367,000	0.00	0.00	
	CHINA OILFIELD SERVICES LTD-H	204,000	7.24	1,476,960.00	
	CHINA COAL ENERGY CO-H	270,000	10.05	2,713,500.00	
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	3,040,900	4.43	13,471,187.00	
	CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	463,000	36.92	17,093,960.00	
	PETROCHINA CO LTD-H	2,800,000	7.68	21,504,000.00	
	YANKUANG ENERGY GROUP CO-H	484,700	9.40	4,556,180.00	
	ANHUI CONCH CEMENT CO.LTD-H	138,000	24.70	3,408,600.00	
	CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	393,000	5.00	1,965,000.00	
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	490,000	7.33	3,591,700.00	
	CHINA HONGQIAO GROUP LTD	357,000	23.38	8,346,660.00	
	CMOC GROUP LTD-H	582,000	10.95	6,372,900.00	
	JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H	183,000	20.22	3,700,260.00	
	MMG LTD	464,800	4.99	2,319,352.00	
	SHANDONG GOLD MINING CO LTD	126,250	27.60	3,484,500.00	
	ZHAOJIN MINING INDUSTRY-H	254,000	22.30	5,664,200.00	
	ZIJIN MINING GROUP CO-H	779,000	24.10	18,773,900.00	
	AVICHINA INDUSTRY&TECH-H	402,000	4.74	1,905,480.00	
	CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORP LTD H	370,400	4.83	1,789,032.00	
	CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	420,000	4.04	1,696,800.00	
	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	227,250	12.00	2,727,000.00	
	CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD	10,900	415.80	4,532,220.00	
	CITIC LTD	517,000	11.63	6,012,710.00	
	FOSUN INTERNATIONAL LIMITED	225,940	5.55	1,253,967.00	
	CRRC CORP LTD-H	550,000	5.66	3,113,000.00	
	HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	103,000	21.76	2,241,280.00	
	SINOTRUK HONG KONG LTD	68,000	23.52	1,599,360.00	
	WEICHAI POWER CO LTD-H	214,800	16.54	3,552,792.00	
	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC-H	55,200	36.46	2,012,592.00	
	BOC AVIATION LTD	28,100	73.85	2,075,185.00	
	J&T GLOBAL EXPRESS LTD	373,000	10.52	3,923,960.00	
	JD LOGISTICS INC	279,400	13.33	3,724,402.00	
	ZTO EXPRESS CAYMAN INC	53,800	156.20	8,403,560.00	

COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD - H	368,000	14.46	5,321,280.00	
ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL LTD	13,500	144.80	1,954,800.00	
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	182,000	15.81	2,877,420.00	
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	148,000	9.80	1,450,400.00	
ZHEJIANG EXPRESSWAY-H	157,320	7.68	1,208,217.60	
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD	83,200	56.75	4,721,600.00	
BYD CO LTD-H	483,500	112.80	54,538,800.00	
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	769,000	19.24	14,795,560.00	
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	273,000	15.77	4,305,210.00	
LI AUTO INC	172,200	94.70	16,307,340.00	
NIO INC.	219,000	35.82	7,844,580.00	
XPENG INC	174,400	77.40	13,498,560.00	
YADEA GROUP HOLDINGS LTD	134,000	12.79	1,713,860.00	
ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOG	76,000	65.40	4,970,400.00	
HAIER SMART HOME CO LTD-H	327,000	25.38	8,299,260.00	
HISENSE HOME APPLIANCES CO LTD	38,000	22.70	862,600.00	
MIDEA GROUP CO LTD	42,900	80.75	3,464,175.00	
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	159,800	91.90	14,685,620.00	
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	730,000	4.79	3,496,700.00	
LI NING CO LTD	276,000	17.98	4,962,480.00	
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	96,100	57.80	5,554,580.00	
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD.	190,000	14.07	2,673,300.00	
MEITUAN-CLASS B	653,340	121.70	79,511,478.00	
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD	183,200	19.70	3,609,040.00	
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	109,000	12.23	1,333,070.00	
TRIP.COM GROUP LTD	80,000	489.00	39,120,000.00	
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	2,256,680	118.10	266,513,908.00	
JD.COM, INC.	320,167	120.80	38,676,173.60	
MINISO GROUP HOLDING LTD	68,800	38.60	2,655,680.00	
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD	326,000	14.10	4,596,600.00	
POP MART INTERNATIONAL GROUP	69,800	271.40	18,943,720.00	
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	72,000	14.59	1,050,480.00	
ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LT	870,000	5.33	4,637,100.00	
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	152,900	61.25	9,365,125.00	
ANHUI GUJING DISTILLERY CO LTD	12,300	106.43	1,309,089.00	
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	209,333	26.76	5,601,751.08	
NONGFU SPRING LTD	258,400	46.68	12,062,112.00	
TSING TAO BREWERY CO-H	78,000	50.75	3,958,500.00	
CHINA FEIHE LTD	405,000	4.55	1,842,750.00	
CHINA HUIZHAN DAIRY HOLDINGS CO LTD	144,000	0.00	0.00	

CHINA MENGNIU DAIRY CO	435,000	16.45	7,155,750.00
TINGYI(CAYMAN ISLN)HLDG CO	278,000	11.16	3,102,480.00
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	553,000	5.73	3,168,690.00
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	266,000	20.70	5,506,200.00
GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD	40,000	59.40	2,376,000.00
HENGAN INTL GROUP CO LTD	60,000	23.90	1,434,000.00
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	248,000	7.10	1,760,800.00
SINOPHARM GROUP CO-H	190,000	19.57	3,718,300.00
AKESO INC	86,000	165.50	14,233,000.00
BEONE MEDICINES LTD	112,320	191.50	21,509,280.00
INNOVENT BIOLOGICS INC	151,000	97.50	14,722,500.00
CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LTD	179,500	5.29	949,555.00
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED	1,047,520	10.96	11,480,819.20
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	178,000	37.30	6,639,400.00
SINO BIOPHARMACEUTICAL	1,346,500	7.82	10,529,630.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	3,690,000	5.41	19,962,900.00
BANK OF CHINA LTD-H	9,330,000	4.45	41,518,500.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	1,173,790	6.87	8,063,937.30
CHINA CITIC BANK-H	1,030,000	7.27	7,488,100.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	12,623,000	7.80	98,459,400.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	257,000	3.69	948,330.00
CHINA MERCHANTS BANK-H	493,692	48.84	24,111,917.28
CHINA MINSHENG BANKING-H	979,800	4.55	4,458,090.00
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	287,000	6.16	1,767,920.00
IND & COMM BK OF CHINA-H	8,450,000	5.96	50,362,000.00
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA-H	1,219,000	5.59	6,814,210.00
FAR EAST HORIZON LTD	154,000	7.57	1,165,780.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	1,000,000	24.36	24,360,000.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	315,000	36.64	11,541,600.00
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDING	215,072	18.89	4,062,710.08
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	133,000	52.30	6,955,900.00
PEOPLE S INSURANCE CO GROU-H	1,210,000	6.68	8,082,800.00
PICC PROPERTY & CASUALTY -H	938,420	18.33	17,201,238.60
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	880,000	57.60	50,688,000.00
KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP CO LTD	366,000	15.96	5,841,360.00
BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD	108,000	40.32	4,354,560.00
ZTE CORP-H	111,052	26.86	2,982,856.72
LENOVO GROUP LTD	1,140,000	10.82	12,334,800.00
XIAOMI CORPORATION	2,247,000	52.85	118,753,950.00
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	92,000	47.30	4,351,600.00
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	95,300	77.30	7,366,690.00

GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD	2,705,000	1.25	3,381,250.00
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	107,000	51.30	5,489,100.00
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	468,000	3.38	1,581,840.00
CHINA TOWER CORP LTD-H	538,000	11.68	6,283,840.00
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD	49,000	32.94	1,614,060.00
CHINA GAS HOLDINGS LTD	318,000	8.40	2,671,200.00
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	124,000	19.99	2,478,760.00
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	112,100	64.30	7,208,030.00
KUNLUN ENERGY COMPANY LTD	448,000	7.74	3,467,520.00
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	405,000	2.59	1,048,950.00
GUANGDONG INVESTMENT	338,000	6.89	2,328,820.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	460,000	12.47	5,736,200.00
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CO LTD-H	252,000	22.98	5,790,960.00
CITIC SECURITIES CO LTD-H	190,050	31.42	5,971,371.00
GUOTAI HAITONG SECURITIES CO-H	315,960	18.19	5,747,312.40
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	126,000	21.22	2,673,720.00
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY	186,000	37.68	7,008,480.00
CGN POWER CO LTD-H	1,290,000	3.16	4,076,400.00
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	366,000	7.06	2,583,960.00
CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT	490,000	3.19	1,563,100.00
CHINA RESOURCES POWER HOLDING	238,000	20.04	4,769,520.00
HUANENG POWER INTL INC-H	680,000	5.61	3,814,800.00
GENSCRIPT BIOTECH CORP	198,000	17.72	3,508,560.00
WUXI APPTec CO LTD	36,200	107.60	3,895,120.00
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	459,000	30.94	14,201,460.00
CHINA LITERATURE LTD	49,800	37.42	1,863,516.00
CHINA RUYI HOLDINGS LTD	1,424,000	2.89	4,115,360.00
KINGSOFT CORP LTD	111,000	34.34	3,811,740.00
NETEASE, INC.	226,150	200.20	45,275,230.00
BAIDU INC-CLASS A	290,410	87.05	25,280,190.50
BILIBILI INC	30,120	191.80	5,777,016.00
KUAISHOU TECHNOLOGY	354,200	74.80	26,494,160.00
TENCENT HOLDINGS LTD	845,600	592.00	500,595,200.00
C&D INTERNATIONAL INVESTMENT GROUP LTD	73,000	18.60	1,357,800.00
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	563,000	14.38	8,095,940.00
CHINA RESOURCES LAND LTD	420,444	33.10	13,916,696.40
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	104,000	39.84	4,143,360.00
CHINA VANKE CO LTD-H	243,000	5.26	1,278,180.00
KE HOLDINGS INC-CL A	287,200	48.24	13,854,528.00
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	272,000	10.86	2,953,920.00
小計銘柄数：154			2,263,292,242.76

				(42,640,425,853)	
	組入時価比率：23.1%			25.2%	
リング	PETRONAS DAGANGAN BHD	30,000	22.54	676,200.00	
	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	330,000	3.56	1,174,800.00	
	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS	551,000	5.60	3,085,600.00	
	GAMUDA BERHAD	685,000	5.60	3,836,000.00	
	SIME DARBY BERHAD	440,000	1.68	739,200.00	
	SUNWAY BHD	418,000	4.75	1,985,500.00	
	MISC BHD	210,960	7.75	1,634,940.00	
	GENTING BHD	348,000	3.08	1,071,840.00	
	MR DIY GROUP M BHD	361,500	1.56	563,940.00	
	IOI CORP	247,000	3.82	943,540.00	
	KUALA LUMPUR KEPONG	73,000	19.46	1,420,580.00	
	NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	7,300	87.50	638,750.00	
	PPB GROUP BERHAD	90,740	8.93	810,308.20	
	QL RESOURCES BHD	178,500	4.17	744,345.00	
	SD GUTHRIE BHD	238,000	4.88	1,161,440.00	
	IHH HEALTHCARE BHD	260,000	6.82	1,773,200.00	
	AMMB HOLDING	313,000	5.51	1,724,630.00	
	CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	1,038,000	7.25	7,525,500.00	
	HONG LEONG BANK	92,960	19.62	1,823,875.20	
	MALAYAN BANKING	694,000	9.80	6,801,200.00	
	PUBLIC BANK BHD	1,915,000	4.45	8,521,750.00	
	RHB BANK BHD	228,023	6.43	1,466,187.89	
	TELEKOM MALAYSIA	129,000	7.10	915,900.00	
	AXIATA GROUP BERHAD	346,000	2.69	930,740.00	
	CELCOMDIGI BHD	429,000	3.77	1,617,330.00	
	MAXIS BHD	265,000	3.48	922,200.00	
	TENAGA NASIONAL	368,000	13.62	5,012,160.00	
	PETRONAS GAS BERHAD	91,000	18.70	1,701,700.00	
	YTL CORPORATION BERHAD	480,000	2.59	1,243,200.00	
	YTL POWER INTERNATIONAL BHD	360,000	4.20	1,512,000.00	
小計	銘柄数：30			63,978,556.29	
				(2,238,596,888)	
	組入時価比率：1.2%			1.3%	
パーツ	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	164,000	116.00	19,024,000.00	
	PTT PCL-NVDR	1,352,000	32.25	43,602,000.00	
	SIAM CEMENT PCL-NVDR	100,700	201.00	20,240,700.00	
	AIRPORTS OF THAILAND PCL NVDR	544,000	39.00	21,216,000.00	
	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	414,978	24.40	10,125,463.20	
	HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	579,997	6.85	3,972,979.45	
	PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR	258,000	13.10	3,379,800.00	
	CP ALL PCL-NVDR	762,000	46.00	35,052,000.00	

	CP AXTRA PCL-NVDR	204,013	18.40	3,753,839.20	
	CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	426,000	24.40	10,394,400.00	
	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	1,438,000	20.90	30,054,200.00	
	BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR	101,000	183.00	18,483,000.00	
	KASIKORNBANK PCL-NVDR	83,000	169.00	14,027,000.00	
	KRUNG THAI BANK-NVDR	504,050	24.50	12,349,225.00	
	SCB X PCL-NVDR	125,000	131.00	16,375,000.00	
	TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR	2,373,000	1.95	4,627,350.00	
	DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	384,200	149.50	57,437,900.00	
	TRUE CORP PCL/NEW-NVDR	1,559,966	10.80	16,847,632.80	
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	132,000	298.00	39,336,000.00	
	GULF DEVELOPMENT PCL-NVDR	608,119	47.00	28,581,593.00	
	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	261,000	54.50	14,224,500.00	
小計	銘柄数：21			423,104,582.65	
				(1,925,125,851)	
	組入時価比率：1.0%			1.1%	
フィリピンペソ	AYALA CORPORATION	28,302	606.00	17,151,012.00	
	SM INVESTMENTS CORP	30,500	796.00	24,278,000.00	
	INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SVCS	142,000	485.00	68,870,000.00	
	JOLLIBEE FOODS CORPORATION	85,000	218.40	18,564,000.00	
	BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS	297,940	118.50	35,305,890.00	
	BDO UNIBANK INC	303,075	145.00	43,945,875.00	
	METROPOLITAN BANK & TRUST	205,095	71.00	14,561,745.00	
	PLDT INC	7,000	1,280.00	8,960,000.00	
	MANILA ELECTRIC COMPANY	37,300	560.00	20,888,000.00	
	AYALA LAND INC	768,000	26.35	20,236,800.00	
	SM PRIME HOLDINGS INC	1,388,975	23.75	32,988,156.25	
小計	銘柄数：11			305,749,478.25	
				(790,117,801)	
	組入時価比率：0.4%			0.5%	
ルピア	ALAMTRI RESOURCES INDONESIA TB	2,110,000	1,810.00	3,819,100,000.00	
	UNITED TRACTORS TBK PT	229,050	24,000.00	5,497,200,000.00	
	BARITO PACIFIC TBK PT	2,893,399	2,280.00	6,596,949,720.00	
	CHANDRA ASRI PACIFIC TBK PT	1,290,000	9,200.00	11,868,000,000.00	
	AMMAN MINERAL INTERNASIONAL	900,000	8,550.00	7,695,000,000.00	
	PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	3,000,000	5,025.00	15,075,000,000.00	
	GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT	105,120,000	62.00	6,517,440,000.00	
	SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	1,970,000	2,260.00	4,452,200,000.00	
	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	309,000	9,900.00	3,059,100,000.00	
	INDOFOOD SUKSES MAK TBK	420,000	8,050.00	3,381,000,000.00	
	PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA	1,140,000	4,440.00	5,061,600,000.00	
	KALBE FARMA PT	2,300,000	1,385.00	3,185,500,000.00	
	BANK CENTRAL ASIA	7,300,000	8,700.00	63,510,000,000.00	

	BANK MANDIRI	4,990,000	4,850.00	24,201,500,000.00	
	BANK NEGARA INDONESIA PT	1,620,000	4,370.00	7,079,400,000.00	
	BANK RAKYAT INDONESIA	8,850,028	4,120.00	36,462,115,360.00	
	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	6,210,000	3,310.00	20,555,100,000.00	
小計	銘柄数：17			228,016,205,080.00	
				(2,097,749,086)	
	組入時価比率：1.1%			1.2%	
ウォン	HD HYUNDAI CO LTD	5,100	134,500.00	685,950,000.00	
	S-OIL CORPORATION	3,930	61,200.00	240,516,000.00	
	SK INNOVATION CO LTD	9,340	109,100.00	1,018,994,000.00	
	LG CHEMICALS LTD	6,350	282,500.00	1,793,875,000.00	
	SKC CO LTD	2,610	103,000.00	268,830,000.00	
	KOREA ZINC CO LTD	710	807,000.00	572,970,000.00	
	POSCO HOLDINGS INC	9,860	307,500.00	3,031,950,000.00	
	HANWHA AEROSPACE CO LTD	4,640	883,000.00	4,097,120,000.00	
	HANWHA SYSTEMS CO LTD	9,600	54,500.00	523,200,000.00	
	KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	10,800	90,900.00	981,720,000.00	
	DOOSAN ENERBILITY CO LTD	59,800	65,500.00	3,916,900,000.00	
	ECOPRO BM CO LTD	5,590	138,800.00	775,892,000.00	
	ECOPRO CO., LTD.	12,311	58,600.00	721,424,600.00	
	HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD	3,050	487,500.00	1,486,875,000.00	
	LG ENERGY SOLUTION	5,650	394,000.00	2,226,100,000.00	
	LS ELECTRIC CO., LTD.	1,690	307,000.00	518,830,000.00	
	POSCO FUTURE M CO LTD	3,420	163,200.00	558,144,000.00	
	LG CORP	11,750	74,700.00	877,725,000.00	
	SAMSUNG C&T CORP	12,230	163,900.00	2,004,497,000.00	
	SK INC	4,570	186,300.00	851,391,000.00	
	SK SQUARE CO LTD	12,900	143,700.00	1,853,730,000.00	
	DOOSAN BOBCAT INC	6,550	56,300.00	368,765,000.00	
	HANWHA OCEAN CO LTD	13,100	106,600.00	1,396,460,000.00	
	HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO LTD	2,780	477,000.00	1,326,060,000.00	
	HD KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEE	5,860	378,500.00	2,218,010,000.00	
	HYUNDAI ROTEM CO LTD	11,400	179,700.00	2,048,580,000.00	
	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	99,600	18,890.00	1,881,444,000.00	
	POSCO INTERNATIONAL CORP	5,200	49,200.00	255,840,000.00	
	HYUNDAI GLOVIS CO LTD	5,350	177,300.00	948,555,000.00	
	KOREAN AIR LINES CO LTD	26,500	24,900.00	659,850,000.00	
	HMM COMPANY LIMITED	38,300	22,100.00	846,430,000.00	
	HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO	9,300	39,750.00	369,675,000.00	
	HYUNDAI MOBIS	8,010	296,500.00	2,374,965,000.00	
	HYUNDAI MOTOR CO LTD	18,330	217,500.00	3,986,775,000.00	
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	4,130	169,500.00	700,035,000.00	

HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD	2,900	166,000.00	481,400,000.00
KIA CORP	29,860	103,700.00	3,096,482,000.00
COWAY CO LTD	7,930	104,800.00	831,064,000.00
LG ELECTRONICS INC	12,030	77,200.00	928,716,000.00
HANJIN KAL CORP	1,900	119,300.00	226,670,000.00
CJ CHEILJEDANG CORP	820	236,000.00	193,520,000.00
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	2,890	109,500.00	316,455,000.00
SAMYANG FOODS CO LTD	530	1,380,000.00	731,400,000.00
KT & G CORP	13,000	133,700.00	1,738,100,000.00
AMOREPACIFIC CORP	3,730	122,600.00	457,298,000.00
LG H&H	1,002	305,500.00	306,111,000.00
HLB INC	15,700	41,300.00	648,410,000.00
ALTEOGEN INC	5,050	437,000.00	2,206,850,000.00
CELLTRION INC	21,611	175,000.00	3,781,925,000.00
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	3,320	100,600.00	333,992,000.00
YUHAN CORPORATION	7,100	114,400.00	812,240,000.00
HANA FINANCIAL HOLDINGS	38,400	86,300.00	3,313,920,000.00
INDUSTRIAL BK OF KOREA	42,800	19,460.00	832,888,000.00
KAKAOBANK CORP	19,300	26,650.00	514,345,000.00
KB FINANCIAL GROUP INC	48,800	113,200.00	5,524,160,000.00
SHINHAN FINANCIAL GROUP	56,300	69,100.00	3,890,330,000.00
WOORI FINANCIAL GROUP INC	86,400	25,450.00	2,198,880,000.00
MERITZ FINANCIAL GROUP INC	12,500	120,800.00	1,510,000,000.00
DB INSURANCE CO LTD	5,600	128,900.00	721,840,000.00
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE	4,390	441,000.00	1,935,990,000.00
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	10,600	128,500.00	1,362,100,000.00
SAMSUNG SDS CO LTD	4,690	151,400.00	710,066,000.00
SAMSUNG ELECTRONICS	621,590	71,600.00	44,505,844,000.00
SAMSUNG ELECTRONICS PFD	104,500	58,200.00	6,081,900,000.00
LG INNOTEK CO LTD	1,970	166,900.00	328,793,000.00
LG.DISPLAY CO LTD	30,970	11,880.00	367,923,600.00
SAMSUNG ELECTRO MECHANICS	7,020	162,600.00	1,141,452,000.00
SAMSUNG SDI CO,LTD	8,852	224,000.00	1,982,848,000.00
HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD	5,400	93,000.00	502,200,000.00
SK HYNIX INC	71,670	276,500.00	19,816,755,000.00
LG UPLUS CORP	35,700	14,910.00	532,287,000.00
SK TELECOM CO LTD	5,500	56,100.00	308,550,000.00
KOREA ELECTRIC POWER	36,700	38,850.00	1,425,795,000.00
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	5,340	137,500.00	734,250,000.00
MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD	24,737	18,810.00	465,302,970.00
NH INVESTMENT & SECURITIES CO LTD	18,700	19,340.00	361,658,000.00
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	2,475	1,033,000.00	2,556,675,000.00
HYBE CO LTD	3,330	283,500.00	944,055,000.00

	KRAFTON INC	3,630	315,500.00	1,145,265,000.00	
	KAKAO CORP	40,170	64,400.00	2,586,948,000.00	
	NAVER CORP	19,360	224,500.00	4,346,320,000.00	
小計	銘柄数：81			178,128,051,170.00	
	組入時価比率：10.3%			(18,952,824,644)	11.1%
新台湾ドル	FORMOSA CHEMICAL&FIBRE CO	411,998	29.50	12,153,941.00	
	FORMOSA PLASTIC	492,424	39.75	19,573,854.00	
	NAN YA PLASTICS CORP	633,726	42.95	27,218,531.70	
	ASIA CEMENT	314,980	39.40	12,410,212.00	
	TCC GROUP HOLDINGS	929,888	23.70	22,038,345.60	
	CHINA STEEL	1,478,544	20.50	30,310,152.00	
	FORTUNE ELECTRIC CO LTD	20,730	620.00	12,852,600.00	
	VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	8,000	1,060.00	8,480,000.00	
	FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION	455,454	27.75	12,638,848.50	
	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	15,464	799.00	12,355,736.00	
	CHINA AIRLINES LTD	375,000	21.30	7,987,500.00	
	EVA AIRWAYS CORP	303,000	39.90	12,089,700.00	
	EVERGREEN MARINE	147,950	198.00	29,294,100.00	
	WAN HAI LINES LIMITED	86,335	88.50	7,640,647.50	
	YANG MING MARINE TRANSPORT	259,000	61.20	15,850,800.00	
	TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	247,000	27.60	6,817,200.00	
	CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	222,036	38.80	8,614,996.80	
	NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	24,000	475.00	11,400,000.00	
	ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	24,443	417.00	10,192,731.00	
	FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	69,592	124.00	8,629,408.00	
	POU CHEN CORP	267,468	28.75	7,689,705.00	
	HOTAI MOTOR COMPANY LTD	42,580	558.00	23,759,640.00	
	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	84,816	255.00	21,628,080.00	
	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	627,836	78.80	49,473,476.80	
	PHARMAESSENTIA CORPORATION	32,000	504.00	16,128,000.00	
	CHANG HWA COMMERCIAL BANK	939,955	19.50	18,329,122.50	
	CTBC FINANCIAL HOLDING	2,172,212	42.85	93,079,284.20	
	E.SUN FINANCIAL HOLDINGS CO	2,004,943	34.00	68,168,062.00	
	FIRST FINANCIAL HOLDING CO	1,519,065	29.10	44,204,791.50	
	HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	1,174,606	27.75	32,595,316.50	
	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	1,579,626	42.30	66,818,179.80	
	SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	1,509,619	26.15	39,476,536.85	
	TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS	2,794,002	16.25	45,402,532.50	
	TAIWAN BUSINESS BANK	785,462	15.45	12,135,387.90	
	TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	1,367,265	24.60	33,634,719.00	
	THE SHANGHAI COMMERCIAL & SAVINGS BANK	466,906	44.15	20,613,899.90	

CHAILEASE HOLDING CO LTD	190,422	118.00	22,469,796.00
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	1,311,197	32.25	42,286,103.25
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD	1,303,293	64.70	84,323,057.10
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL HOLDING	2,082,789	15.90	33,116,345.10
FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	1,076,830	88.80	95,622,504.00
ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION	65,000	1,035.00	67,275,000.00
ACER INC	348,767	29.35	10,236,311.45
ADVANTECH CO.,LTD.	60,620	318.00	19,277,160.00
ASIA VITAL COMPONENTS CO LTD	45,000	1,070.00	48,150,000.00
ASUSTEK COMPUTER INC	94,805	632.00	59,916,760.00
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	76,840	200.50	15,406,420.00
COMPAL ELECTRONICS	571,590	27.90	15,947,361.00
GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD	73,000	279.00	20,367,000.00
INVENTEC CO.,LTD	331,911	41.15	13,658,137.65
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	285,897	134.00	38,310,198.00
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD	101,000	145.00	14,645,000.00
PEGATRON CORP	242,692	70.90	17,206,862.80
QUANTA COMPUTER INC	357,684	270.50	96,753,522.00
WISTRON CORP	414,000	116.50	48,231,000.00
WIWYNN CORP	15,000	3,345.00	50,175,000.00
AUO CORP	802,606	12.40	9,952,314.40
DELTA ELECTRONICS INC	254,681	686.00	174,711,166.00
E INK HOLDINGS INC	116,000	253.50	29,406,000.00
ELITE MATERIAL CO LTD	39,000	1,280.00	49,920,000.00
HON HAI PRECISION INDUSTRY	1,657,649	207.00	343,133,343.00
INNOLUX CORP	866,744	12.40	10,747,625.60
LARGAN PRECISION CO LTD	14,040	2,370.00	33,274,800.00
LOTES CO LTD	10,000	1,305.00	13,050,000.00
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	194,566	58.70	11,421,024.20
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	158,000	135.50	21,409,000.00
WPG HOLDINGS CO LTD	220,387	66.40	14,633,696.80
YAGEO CORPORATION	58,982	546.00	32,204,172.00
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	113,410	161.00	18,259,010.00
ALCHIP TECHNOLOGIES LTD	10,000	4,305.00	43,050,000.00
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	449,658	148.00	66,549,384.00
EMEMORY TECHNOLOGY INC	8,000	2,080.00	16,640,000.00
GLOBAL UNICHIP CORP	10,000	1,205.00	12,050,000.00
GLOBALWAFERS CO LTD	31,000	364.00	11,284,000.00
JENTECH PRECISION INDUSTRIAL COMPANY LTD	10,000	1,475.00	14,750,000.00
MEDIATEK INC	199,538	1,370.00	273,367,060.00
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	73,058	430.00	31,414,940.00
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	67,417	540.00	36,405,180.00

	SILERGY CORP	47,000	319.00	14,993,000.00	
	TAIWAN SEMICONDUCTOR	3,234,000	1,180.00	3,816,120,000.00	
	UNITED MICROELECTRONICS CORP	1,496,500	41.20	61,655,800.00	
	VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	111,335	93.10	10,365,288.50	
	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	500,065	135.00	67,508,775.00	
	FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	202,000	84.80	17,129,600.00	
	TAIWAN MOBILE CO LTD	241,200	107.00	25,808,400.00	
	INTERNATIONAL GAMES SYSTEM CO LTD	33,000	771.00	25,443,000.00	
	RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	152,701	30.30	4,626,840.30	
小計	銘柄数：87			7,006,342,996.70	
				(34,443,882,806)	
	組入時価比率：18.6%			20.3%	
インドルビー	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	218,000	318.05	69,334,900.00	
	COAL INDIA LTD	245,000	384.45	94,190,250.00	
	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	131,000	394.35	51,659,850.00	
	INDIAN OIL CORPORATION LTD	343,000	140.13	48,064,590.00	
	OIL INDIA LTD	54,800	400.75	21,961,100.00	
	OIL&NATURAL GAS CORP LTD	392,000	236.94	92,880,480.00	
	PETRONET LNG LTD	77,000	271.90	20,936,300.00	
	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	799,300	1,373.80	1,098,078,340.00	
	ASIAN PAINTS LTD	54,100	2,528.70	136,802,670.00	
	COROMANDEL INTERNATIONAL LTD	18,300	2,353.20	43,063,560.00	
	PI INDUSTRIES LTD	10,100	3,690.20	37,271,020.00	
	PIDILITE INDUSTRIES LTD	19,700	3,085.40	60,782,380.00	
	SOLAR INDUSTRIES INDIA LTD	4,000	15,100.00	60,400,000.00	
	SRF LTD	19,200	2,841.90	54,564,480.00	
	SUPREME INDUSTRIES LTD	7,900	4,297.70	33,951,830.00	
	UPL LTD	65,500	683.75	44,785,625.00	
	AMBUJA CEMENTS LTD	57,000	578.05	32,948,850.00	
	GRASIM INDUSTRIES LIMITED	35,800	2,764.90	98,983,420.00	
	SHREE CEMENT LIMITED	1,080	30,400.00	32,832,000.00	
	ULTRATECH CEMENT LTD	16,220	12,317.00	199,781,740.00	
	APL APOLLO TUBES LTD	25,800	1,608.50	41,499,300.00	
	HINDALCO INDUSTRIES LIMITED	177,100	695.25	123,128,775.00	
	JINDAL STAINLESS LTD	35,920	729.90	26,218,008.00	
	JINDAL STEEL&POWER LTD	61,000	975.40	59,499,400.00	
	JSW STEEL LTD	81,300	1,045.50	84,999,150.00	
	NMDC LTD	375,000	69.40	26,025,000.00	
	TATA STEEL LIMITED	971,400	155.30	150,858,420.00	
	VEDANTA LTD	169,000	430.20	72,703,800.00	
	BHARAT ELECTRONICS LTD	491,000	384.90	188,985,900.00	
	HINDUSTAN AERONAUTICS LTD	26,100	4,555.10	118,888,110.00	
	ASTRAL LTD	16,300	1,279.20	20,850,960.00	

LARSEN&TOUBRO LIMITED	88,800	3,677.00	326,517,600.00
RAIL VIKAS NIGAM LTD	58,600	324.10	18,992,260.00
VOLTAS LIMITED	29,100	1,274.80	37,096,680.00
ABB INDIA LTD	6,600	5,030.00	33,198,000.00
BHARAT HEAVY ELECTRICALS	127,000	221.33	28,108,910.00
CG POWER AND INDUSTRIAL SOLUTIONS LTD	78,000	665.95	51,944,100.00
HAVELLS INDIA LTD	31,600	1,479.20	46,742,720.00
POLYCAB INDIA LTD	6,630	6,970.00	46,211,100.00
SUZLON ENERGY LIMITED	1,174,000	60.06	70,510,440.00
SIEMENS LIMITED	10,200	3,169.00	32,323,800.00
ASHOK LEYLAND LIMITED	368,400	121.96	44,930,064.00
CUMMINS INDIA LTD	16,100	3,784.50	60,930,450.00
THERMAX LTD	4,500	3,274.30	14,734,350.00
ADANI ENTERPRISES LTD	16,500	2,281.60	37,646,400.00
INDIAN RAILWAY CATERING & TO	38,700	724.80	28,049,760.00
INTERGLOBE AVIATION LTD	23,800	6,002.50	142,859,500.00
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	50,875	531.80	27,055,325.00
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	63,000	1,300.30	81,918,900.00
GMR AIRPORTS LTD	301,000	90.77	27,321,770.00
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	12,300	2,399.70	29,516,310.00
BHARAT FORGE LIMITED	30,400	1,180.50	35,887,200.00
BOSCH LTD	800	38,585.00	30,868,000.00
MRF LTD	300	138,475.00	41,542,500.00
SAMVARDHANA INTERNATIONAL LTD	MOTHEPERSON 675,000	93.10	62,842,500.00
SONA BLW PRECISION FORGINGS	59,000	451.85	26,659,150.00
TUBE INVESTMENTS OF INDIA LTD	12,200	3,063.60	37,375,920.00
BAJAJ AUTO LIMITED	8,000	8,213.50	65,708,000.00
EICHER MOTORS LTD	17,400	5,764.00	100,293,600.00
HERO MOTOCORP LTD	14,900	4,708.10	70,150,690.00
HYUNDAI MOTOR INDIA LTD	24,000	2,240.70	53,776,800.00
MAHINDRA&MAHINDRA LIMITED	122,400	3,265.40	399,684,960.00
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	15,960	12,936.00	206,458,560.00
TATA MOTORS LTD	271,600	664.60	180,505,360.00
TVS MOTOR CO LTD	32,900	3,020.30	99,367,870.00
DIXON TECHNOLOGIES INDIA LTD	4,900	16,191.00	79,335,900.00
KALYAN JEWELLERS INDIA LTD	57,500	533.50	30,676,250.00
PAGE INDUSTRIES LTD	840	43,515.00	36,552,600.00
TITAN CO LTD	49,300	3,489.40	172,027,420.00
ETERNAL LTD	613,000	318.40	195,179,200.00
INDIAN HOTELS CO LIMITED	115,000	774.35	89,050,250.00
JUBILANT FOODWORKS LIMITED	57,100	631.85	36,078,635.00
FSN E-COMMERCE VENTURES LTD	145,200	215.14	31,238,328.00

TRENT LTD	25,200	5,370.50	135,336,600.00
AVENUE SUPERMARTS LTD	22,220	4,358.20	96,839,204.00
UNITED SPIRITS LTD	41,800	1,319.30	55,146,740.00
VARUN BEVERAGES LTD	178,750	501.85	89,705,687.50
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	13,200	5,302.50	69,993,000.00
MARICO LIMITED	67,800	710.55	48,175,290.00
NESTLE INDIA LTD	90,840	1,089.40	98,961,096.00
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	80,800	1,051.20	84,936,960.00
ITC LTD	416,000	411.45	171,163,200.00
COLGATE-PALMOLIVE(INDIA)	15,900	2,154.00	34,248,600.00
DABUR INDIA LTD	59,800	500.90	29,953,820.00
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	55,800	1,184.90	66,117,420.00
HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	110,300	2,480.60	273,610,180.00
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	12,750	7,821.50	99,724,125.00
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	105,000	1,220.70	128,173,500.00
ALKEM LABORATORIES LTD	6,200	5,347.50	33,154,500.00
AUROBINDO PHARMA LTD	35,600	1,083.60	38,576,160.00
CIPLA LIMITED	77,200	1,564.00	120,740,800.00
DR.REDDY'S LABORATORIES	79,610	1,260.40	100,340,444.00
LUPIN LTD	34,800	1,961.60	68,263,680.00
MANKIND PHARMA LTD	18,300	2,472.60	45,248,580.00
SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD	123,700	1,641.40	203,041,180.00
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	17,100	3,623.00	61,953,300.00
ZYDUS LIFESCIENCES LTD	28,300	988.80	27,983,040.00
AU SMALL FINANCE BANK LTD	49,400	750.60	37,079,640.00
AXIS BANK LIMITED	297,600	1,068.20	317,896,320.00
BANK OF BARODA	171,000	242.77	41,513,670.00
CANARA BANK	198,000	109.26	21,633,480.00
HDFC BANK LIMITED	743,300	1,991.10	1,479,984,630.00
ICICI BANK LTD	691,900	1,427.30	987,548,870.00
IDFC FIRST BANK LTD	425,300	68.77	29,247,881.00
INDUSIND BANK LTD	77,200	769.75	59,424,700.00
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	144,400	1,978.20	285,652,080.00
PUNJAB NATIONAL BANK	261,000	106.28	27,739,080.00
UNION BANK OF INDIA	184,000	134.84	24,810,560.00
YES BANK LTD	1,840,000	18.78	34,555,200.00
BAJAJ FINSERV LTD	54,140	1,925.10	104,224,914.00
BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMEN	3,780	14,136.00	53,434,080.00
JIO FINANCIAL SERVICES LTD	398,800	327.40	130,567,120.00
POWER FINANCE CORPORATION	177,600	416.50	73,970,400.00
REC LTD	159,100	381.55	60,704,605.00
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	137,300	788.75	108,295,375.00
ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE	36,700	1,898.30	69,667,610.00

COMPANY				
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE CO LTD	59,000	626.60	36,969,400.00	
PB FINTECH LTD	50,300	1,834.20	92,260,260.00	
SBI LIFE INSURANCE CO LTD	61,200	1,840.60	112,644,720.00	
HCL TECHNOLOGIES LTD	122,900	1,489.80	183,096,420.00	
INFOSYS LTD	436,100	1,447.70	631,341,970.00	
LTIMINDTREE LTD	9,680	5,108.00	49,445,440.00	
MPHASIS LTD	15,100	2,720.20	41,075,020.00	
PERSISTENT SYSTEMS LTD	15,270	5,289.00	80,763,030.00	
TATA CONSULTANCY SVS LTD	118,600	3,022.30	358,444,780.00	
TECH MAHINDRA LTD	67,300	1,486.70	100,054,910.00	
WIPRO LTD	359,200	246.81	88,654,152.00	
ORACLE FINANCIAL SERVICES	2,440	8,586.50	20,951,060.00	
TATA ELXSI LTD	4,000	5,681.50	22,726,000.00	
INDUS TOWERS LTD	191,400	333.00	63,736,200.00	
TATA COMMUNICATIONS LTD	11,400	1,694.90	19,321,860.00	
BHARTI AIRTEL LIMITED	336,800	1,873.80	631,095,840.00	
VODAFONE IDEA LTD	2,670,000	6.15	16,420,500.00	
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	641,000	288.70	185,056,700.00	
TATA POWER COMPANY LIMITED	208,000	385.30	80,142,400.00	
TORRENT POWER LTD	28,600	1,329.60	38,026,560.00	
GAIL INDIA LTD	273,000	173.93	47,482,890.00	
BAJAJ FINANCE LTD	362,170	861.45	311,991,346.50	
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	50,200	1,461.50	73,367,300.00	
MUTHOOT FINANCE LTD	13,500	2,757.40	37,224,900.00	
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	42,500	789.35	33,547,375.00	
SHRIRAM FINANCE LTD	176,500	616.45	108,803,425.00	
SUNDARAM FINANCE LTD	7,300	4,534.70	33,103,310.00	
BSE LTD	27,000	2,482.00	67,014,000.00	
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	13,700	5,491.00	75,226,700.00	
ADANI POWER LIMITED	66,000	584.05	38,547,300.00	
JSW ENERGY LTD	61,400	529.15	32,489,810.00	
NHPC LTD	328,600	82.32	27,050,352.00	
NTPC LIMITED	565,000	339.35	191,732,750.00	
DIVIS LABORATORIES LTD	15,160	6,132.50	92,968,700.00	
INFO EDGE INDIA LTD	43,700	1,365.40	59,667,980.00	
DLF LIMITED	95,000	751.55	71,397,250.00	
GODREJ PROPERTIES LTD	20,000	1,936.60	38,732,000.00	
LODHA DEVELOPERS LTD	37,100	1,231.60	45,692,360.00	
OBEROI REALTY LTD	18,200	1,619.20	29,469,440.00	
PHOENIX MILLS LTD	21,400	1,430.00	30,602,000.00	
PRESTIGE ESTATES PROJECTS	23,600	1,600.90	37,781,240.00	
小計	銘柄数：157		16,980,255,312.00	

				(28,866,434,030)	
				17.0%	
組入時価比率：15.6%					
カタールリヤル	QATAR FUEL CO	64,000	15.28	977,920.00	
	QATAR GAS TRANSPORT CO NAKILAT	369,000	4.85	1,789,650.00	
	MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING	705,000	1.36	959,505.00	
	INDUSTRIES QATAR	192,000	13.20	2,534,400.00	
	COMMERCIAL BANK OF QATAR	441,000	5.01	2,212,056.00	
	DUKHAN BANK	233,000	3.77	878,410.00	
	MASRAF AL RAYAN	946,000	2.48	2,348,918.00	
	QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	152,000	11.74	1,784,480.00	
	QATAR ISLAMIC BANK	229,000	25.40	5,816,600.00	
	QATAR NATIONAL BANK	606,000	19.55	11,847,300.00	
	OOREDOO QSC	100,000	13.88	1,388,000.00	
	QATAR ELECTRICITY & WATER CO	59,400	16.48	978,912.00	
	BARWA REAL ESTATE CO	195,000	2.82	551,655.00	
小計	銘柄数：13			34,067,806.00	
				(1,383,152,923)	
組入時価比率：0.7%				0.8%	
エジプトポンド	EASTERN CO SAE	69,316	38.23	2,649,950.68	
	T M G HOLDING	101,000	55.85	5,640,850.00	
小計	銘柄数：2			8,290,800.68	
				(25,301,865)	
組入時価比率：0.0%				0.0%	
ランド	SASOL LTD	57,900	99.53	5,762,787.00	
	ANGLOGOLD ASHANTI PLC	68,200	958.11	65,343,102.00	
	GOLD FIELDS LTD	114,400	528.25	60,431,800.00	
	HARMONY GOLD MINING CO LTD	68,000	270.23	18,375,640.00	
	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	111,700	167.44	18,703,048.00	
	KUMBA IRON ORE LTD	7,600	299.71	2,277,796.00	
	VALTERRA PLATINUM LIMITED	29,460	865.53	25,498,513.80	
	BIDVEST GROUP LTD	47,000	237.66	11,170,020.00	
	NASPERS LTD-N SHS	21,350	5,830.30	124,476,905.00	
	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	94,000	50.72	4,767,680.00	
	PEPKOR HOLDINGS LTD	530,000	25.67	13,605,100.00	
	BID CORP LTD	47,100	464.02	21,855,342.00	
	CLICKS GROUP LTD	31,000	374.98	11,624,380.00	
	SHOPRITE HOLDINGS LTD	73,100	268.58	19,633,198.00	
	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	42,800	112.45	4,812,860.00	
	ABSA GROUP LTD	107,100	190.72	20,426,112.00	
	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	11,550	3,650.00	42,157,500.00	
	NEDBANK GROUP LTD	56,279	232.39	13,078,676.81	
	STANDARD BANK GROUP LTD	173,800	250.40	43,519,520.00	
	FIRSTRAND LTD	672,000	78.18	52,536,960.00	

	REMGRO LTD	67,200	168.20	11,303,040.00	
	DISCOVERY LTD	68,307	212.57	14,520,018.99	
	OLD MUTUAL LTD	692,000	12.65	8,753,800.00	
	OUTSURANCE GROUP LTD	86,000	74.84	6,436,240.00	
	SANLAM LIMITED	227,000	88.09	19,996,430.00	
	MTN GROUP LTD	233,100	171.78	40,041,918.00	
	VODACOM GROUP	91,100	143.50	13,072,850.00	
	REINET INVESTMENTS SCA	20,700	526.46	10,897,722.00	
	NEPI ROCKCASTLE N.V.	72,900	142.30	10,373,670.00	
小計	銘柄数：29			715,452,629.60	
				(6,002,647,562)	
	組入時価比率：3.2%			3.5%	
U A E ディルハ ム	ADNOC DRILLING COMPANY P.J.S.C.	424,000	5.63	2,387,120.00	
	ADNOC GAS PLC	780,000	3.36	2,620,800.00	
	MULTIPLY GROUP	391,000	2.89	1,129,990.00	
	SALIK CO PJSC	299,000	6.76	2,021,240.00	
	AMERICANA RESTAURANTS INTERN	302,000	2.03	613,060.00	
	ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO	500,000	3.79	1,895,000.00	
	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	359,852	15.52	5,584,903.04	
	ABU DHABI ISLAMIC BANK	173,000	22.62	3,913,260.00	
	DUBAI ISLAMIC BANK	386,029	9.73	3,756,062.17	
	EMIRATES NBD PJSC	262,000	26.15	6,851,300.00	
	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	601,925	17.42	10,485,533.50	
	EMIRATES TELECOM GROUP CO	450,500	18.12	8,163,060.00	
	DUBAI ELECTRICITY & WATER AU	762,000	2.75	2,095,500.00	
	ALDAR PROPERTIES PJSC	509,000	9.75	4,962,750.00	
	EMAAR DEVELOPMENT PJSC	146,000	14.90	2,175,400.00	
	EMAAR PROPERTIES PJSC	867,000	14.65	12,701,550.00	
小計	銘柄数：16			71,356,528.71	
				(2,860,683,235)	
	組入時価比率：1.5%			1.7%	
クウェートデ ィナル	BOUBYAN BANK K.S.C	237,953	0.70	167,756.86	
	GULF BANK	285,139	0.34	98,372.95	
	KUWAIT FINANCE HOUSE	1,409,464	0.80	1,130,390.12	
	NATIONAL BANK OF KUWAIT	1,096,870	1.06	1,167,069.68	
	MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	189,000	0.53	100,170.00	
	MABANEE CO SAKC	90,455	0.91	82,314.05	
小計	銘柄数：6			2,746,073.66	
				(1,332,834,311)	
	組入時価比率：0.7%			0.8%	
サウジアラビ アリアル	ADES HOLDING CO	33,800	14.98	506,324.00	
	SAUDI ARABIAN OIL CO	810,140	24.16	19,572,982.40	

SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	29,500	120.00	3,540,000.00	
SAHARA INTERNATIONAL PETROCH	40,600	18.10	734,860.00	
SAUDI ARAMCO BASE OIL CO	6,400	86.90	556,160.00	
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	123,800	57.95	7,174,210.00	
SAUDI IND INVESTMENT GROUP	46,951	18.00	845,118.00	
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	67,000	4.88	326,960.00	
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	28,900	32.14	928,846.00	
SAUDI ARABIAN MINING CO	175,700	53.60	9,417,520.00	
SAL SAUDI LOGISTICS SERVICES	6,000	172.10	1,032,600.00	
JABAL OMAR DEVELOPMENT CO	73,400	18.55	1,361,570.00	
JARIR MARKETING CO	61,000	12.58	767,380.00	
NAHDI MEDICAL CO	3,400	116.00	394,400.00	
ALMARAI CO	63,200	46.70	2,951,440.00	
DALLAH HEALTHCARE CO	3,200	130.80	418,560.00	
DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL	11,600	254.40	2,951,040.00	
MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	10,000	74.95	749,500.00	
AL RAJHI BANK	258,500	94.90	24,531,650.00	
ALINMA BANK	157,675	25.62	4,039,633.50	
ARAB NATIONAL BANK	104,533	21.71	2,269,411.43	
BANK AL - JAZIRA	90,781	12.40	1,125,684.40	
BANK ALBILAD	100,778	25.96	2,616,196.88	
BANQUE SAUDI FRANSI	169,437	17.00	2,880,429.00	
RIYAD BANK	198,500	27.18	5,395,230.00	
SAUDI AWWAL BANK	124,500	32.28	4,018,860.00	
SAUDI INVESTMENT BANK/THE	86,250	13.88	1,197,150.00	
THE SAUDI NATIONAL BANK	383,184	36.02	13,802,287.68	
AL RAJHI COMPANY FOR CO-OPERATIVE INSURA	4,500	119.40	537,300.00	
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	9,700	155.20	1,505,440.00	
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	11,400	126.30	1,439,820.00	
ARABIAN INTERNET & COMMUNICA	3,800	246.10	935,180.00	
ELM CO	3,300	899.50	2,968,350.00	
SAUDI TELECOM CO	256,000	43.04	11,018,240.00	
ETIHAD ETISALAT CO	55,900	65.30	3,650,270.00	
SAUDI ELECTRICITY CO	105,000	14.57	1,529,850.00	
SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING	5,500	169.00	929,500.00	
ACWA POWER CO	18,541	229.90	4,262,575.90	
SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP	5,000	173.00	865,000.00	
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	83,000	19.35	1,606,050.00	
MAKKAH CONSTRUCTION & DEVEPL	16,400	76.90	1,261,160.00	
小計 銘柄数：41			148,614,739.19	
組入時価比率：3.2%			(5,853,934,576)	
			3.4%	
合計			170,010,183,057	

(170,010,183,057)

(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8月18日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	米ドル	ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF	8,547,500	43,506,775.00	
	小計	銘柄数: 1 組入時価比率: 3.5%	8,547,500	43,506,775.00 (6,417,249,312) 97.9%	
	合計			6,417,249,312 (6,417,249,312)	
投資証券	メキシコペソ	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	319,000	8,265,290.00	
		PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA	131,990	9,354,131.30	
	小計	銘柄数: 2 組入時価比率: 0.1%	450,990	17,619,421.30 (138,737,085) 2.1%	
	合計			138,737,085 (138,737,085)	
合計				6,555,986,397 (6,555,986,397)	

(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 8月18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				
株値指数先物取引				
買建	7,731,093,762	-	7,971,896,362	240,802,600
市場取引以外の取引				
為替予約取引				
買建	58,835,584	-	58,986,840	151,256
米ドル	58,835,584	-	58,986,840	151,256
合計	-	-	-	240,953,856

(注)時価の算定方法

## 1 先物取引

## 外国先物取引について

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

## 2 為替予約取引

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

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

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

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

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

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

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

## 新興国債券マザーファンド

### 貸借対照表

(単位：円)

(2025年 8月18日現在)

<b>資産の部</b>	
流動資産	
預金	360,720,559
コール・ローン	107,751,478
国債証券	50,929,380,167
派生商品評価勘定	489,927
未収利息	550,480,758
前払費用	57,893,937
流動資産合計	52,006,716,826
資産合計	
52,006,716,826	
<b>負債の部</b>	
流動負債	
派生商品評価勘定	126,816
未払金	84,195,950
未払解約金	63,593,849
その他未払費用	88,000
流動負債合計	148,004,615
負債合計	
148,004,615	
<b>純資産の部</b>	
元本等	
元本	19,441,270,602
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金( )	32,417,441,609
元本等合計	51,858,712,211
純資産合計	
51,858,712,211	
負債純資産合計	
52,006,716,826	

### 注記表

#### (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

#### (重要な会計上の見積りに関する注記)

該当事項はありません。

#### (貸借対照表に関する注記)

2025年 8月18日現在

1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額	2.6675円
---	---------

(10,000口当たり純資産額)

(26,675円)

## (金融商品に関する注記)

## (1)金融商品の状況に関する事項

自 2025年 2月18日  
至 2025年 8月18日

## 1.金融商品に対する取組方針

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

## 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

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

当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。

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

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

## 3.金融商品に係るリスク管理体制

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

## 市場リスクの管理

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

## 信用リスクの管理

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

## 流動性リスクの管理

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

## (2)金融商品の時価等に関する事項

2025年 8月18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 8月18日現在

	2025年 2月18日
期首	18,446,490,604円
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	18,446,490,604円
同期中における追加設定元本額	5,030,717,225円
同期中における一部解約元本額	4,035,937,227円
期末元本額	19,441,270,602円
期末元本額の内訳*	
野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型	437,344,641円
ネクストコア	11,481,523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	650,075,214円
インデックス・ブレンド(タイプ )	3,620,668円
インデックス・ブレンド(タイプ )	2,324,077円
インデックス・ブレンド(タイプ )	19,827,115円
インデックス・ブレンド(タイプ )	6,955,543円
インデックス・ブレンド(タイプ )	12,868,114円
野村外国債券(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)	1,394,244,026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)	3,798,246,114円
NEXT FUNDS 新興国債券・J・P・モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(為替ヘッジなし)連動型上場投信	1,332,678,352円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券	458,519,352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)	2,099,954円
ノムラ新興国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	2,128,453円
新興国債券・インデックスF(適格機関投資家専用)	1,878,612,515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)	332,058,273円
野村新興国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)	7,999,768,498円
野村DC運用戦略ファンド	808,402,736円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	86,860,917円
多資産分散投資ファンド(バランス1.0)(確定拠出年金向け)	203,154,517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8月18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8月18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	ABU DHABI GOVT INT'L	1,500,000.00	1,400,850.00	
		ABU DHABI GOVT INT'L	2,100,000.00	2,163,373.59	
		ABU DHABI GOVT INT'L	2,100,000.00	1,864,126.32	
		ABU DHABI GOVT INT'L	1,600,000.00	1,417,949.12	
		ABU DHABI GOVT INT'L	900,000.00	950,123.16	
		ABU DHABI GOVT INT'L	3,300,000.00	3,366,863.94	
		ABU DHABI GOVT INT'L	800,000.00	445,106.72	
		ARAB REPUBLIC OF EGYPT	1,800,000.00	1,615,088.70	
		ARAB REPUBLIC OF EGYPT	1,800,000.00	1,335,836.70	
		CBB INTL SUKUK PROG WLL	2,200,000.00	2,229,535.66	
		CHINA GOVT INTL BOND	1,600,000.00	1,555,432.96	
		CHINA GOVT INTL BOND	2,100,000.00	1,877,234.73	
		DOMINICAN REPUBLIC	1,300,000.00	1,312,610.00	
		DOMINICAN REPUBLIC	3,700,000.00	3,488,545.00	
		DOMINICAN REPUBLIC	2,500,000.00	2,524,500.00	
		DOMINICAN REPUBLIC	2,300,000.00	2,404,995.00	
		DOMINICAN REPUBLIC	2,000,000.00	1,765,000.00	
		FED REPUBLIC OF BRAZIL	1,800,000.00	1,824,660.00	
		FED REPUBLIC OF BRAZIL	2,000,000.00	2,085,000.00	
		FED REPUBLIC OF BRAZIL	2,100,000.00	1,915,935.00	
		FED REPUBLIC OF BRAZIL	2,200,000.00	2,273,480.00	
		FED REPUBLIC OF BRAZIL	2,400,000.00	2,415,600.00	
		FED REPUBLIC OF BRAZIL	2,700,000.00	2,721,600.00	
		FED REPUBLIC OF BRAZIL	4,400,000.00	4,494,600.00	
		FED REPUBLIC OF BRAZIL	2,500,000.00	2,455,825.00	
		HAZINE MUSTESARLIGI VARL	800,000.00	800,943.76	
		HAZINE MUSTESARLIGI VARL	700,000.00	722,078.07	
		HAZINE MUSTESARLIGI VARL	1,300,000.00	1,402,746.41	
		HAZINE MUSTESARLIGI VARL	1,300,000.00	1,330,409.21	
		HUNGARY	2,400,000.00	2,498,253.12	
		HUNGARY	2,200,000.00	2,242,515.00	
		HUNGARY	1,900,000.00	1,944,890.73	
		HUNGARY	2,600,000.00	2,211,433.38	
		HUNGARY	2,100,000.00	2,213,610.00	
		HUNGARY	2,900,000.00	2,850,700.00	
		HUNGARY	2,400,000.00	1,463,900.88	
HUNGARY	1,800,000.00	1,862,535.42			
KSA SUKUK LTD	2,200,000.00	2,267,676.40			

KSA SUKUK LTD	2,000,000.00	2,000,400.00	
KSA SUKUK LTD	2,000,000.00	2,077,860.00	
KSA SUKUK LTD	1,000,000.00	891,764.00	
KSA SUKUK LTD	1,300,000.00	1,288,888.25	
KSA SUKUK LTD	600,000.00	622,882.50	
MEXICO GLOBAL	1,700,000.00	988,210.00	
OMAN GOV INTERNTL BOND	3,700,000.00	3,990,211.72	
OMAN SOVEREIGN SUKUK	300,000.00	306,644.52	
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN	2,100,000.00	2,112,396.09	
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN	2,200,000.00	2,215,808.10	
REPUBLIC OF ARGENTINA	2,000,000.00	1,645,000.00	
REPUBLIC OF ARGENTINA	7,760,000.00	6,068,320.00	
REPUBLIC OF ARGENTINA	13,500,000.00	9,051,750.00	
REPUBLIC OF ARGENTINA	8,400,000.00	5,985,000.00	
REPUBLIC OF ARGENTINA	5,200,000.00	3,231,800.00	
REPUBLIC OF ARGENTINA	2,277,590.31	1,481,572.49	
REPUBLIC OF CHILE	1,200,000.00	1,174,500.00	
REPUBLIC OF CHILE	2,400,000.00	2,447,928.00	
REPUBLIC OF CHILE	2,200,000.00	1,873,652.00	
REPUBLIC OF CHILE	2,000,000.00	1,814,540.00	
REPUBLIC OF CHILE	1,700,000.00	1,685,720.00	
REPUBLIC OF CHILE	1,900,000.00	1,977,805.00	
REPUBLIC OF CHILE	3,000,000.00	2,255,760.00	
REPUBLIC OF CHILE	2,100,000.00	1,836,828.00	
REPUBLIC OF CHILE	2,000,000.00	1,407,820.00	
REPUBLIC OF CHILE	1,900,000.00	1,158,943.00	
REPUBLIC OF COLOMBIA	2,500,000.00	2,633,500.00	
REPUBLIC OF COLOMBIA	2,200,000.00	1,812,140.00	
REPUBLIC OF COLOMBIA	1,900,000.00	2,031,822.00	
REPUBLIC OF COLOMBIA	2,200,000.00	2,262,810.00	
REPUBLIC OF COLOMBIA	2,800,000.00	3,035,200.00	
REPUBLIC OF COLOMBIA	2,000,000.00	2,098,000.00	
REPUBLIC OF COLOMBIA	2,000,000.00	2,047,000.00	
REPUBLIC OF COLOMBIA	2,000,000.00	2,099,780.00	
REPUBLIC OF COLOMBIA	2,200,000.00	2,222,880.00	
REPUBLIC OF ECUADOR	3,384,326.00	2,987,513.77	
REPUBLIC OF ECUADOR	7,700,000.00	5,694,920.00	
REPUBLIC OF ECUADOR	3,600,000.00	2,248,200.00	
REPUBLIC OF INDONESIA	2,300,000.00	1,541,777.40	
REPUBLIC OF NIGERIA	1,800,000.00	1,684,440.00	
REPUBLIC OF NIGERIA	1,800,000.00	1,972,158.30	
REPUBLIC OF PANAMA	3,000,000.00	2,388,480.00	
REPUBLIC OF PANAMA	3,000,000.00	3,030,900.00	

REPUBLIC OF PANAMA	1,600,000.00	1,104,848.00	
REPUBLIC OF PERU	2,600,000.00	2,233,582.00	
REPUBLIC OF PERU	1,800,000.00	1,815,840.00	
REPUBLIC OF PERU	1,800,000.00	1,253,385.00	
REPUBLIC OF PERU	2,800,000.00	2,744,700.00	
REPUBLIC OF PERU	2,000,000.00	1,088,300.00	
REPUBLIC OF PHILIPPINES	1,600,000.00	1,055,293.28	
REPUBLIC OF PHILIPPINES	2,900,000.00	2,086,950.20	
REPUBLIC OF POLAND	1,200,000.00	1,240,873.08	
REPUBLIC OF POLAND	1,900,000.00	1,931,253.10	
REPUBLIC OF POLAND	2,500,000.00	2,570,598.00	
REPUBLIC OF POLAND	2,000,000.00	2,120,662.60	
REPUBLIC OF POLAND	2,000,000.00	2,006,287.60	
REPUBLIC OF POLAND	2,900,000.00	2,927,085.71	
REPUBLIC OF POLAND	3,400,000.00	3,487,130.78	
REPUBLIC OF POLAND	2,600,000.00	2,438,901.14	
REPUBLIC OF POLAND	3,400,000.00	3,199,265.02	
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	2,400,000.00	2,406,720.00	
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	1,900,000.00	1,745,553.37	
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	1,800,000.00	1,758,074.40	
REPUBLIC OF TURKEY	3,700,000.00	3,946,535.07	
REPUBLIC OF TURKEY	2,800,000.00	3,082,904.72	
REPUBLIC OF TURKEY	2,600,000.00	2,898,320.10	
REPUBLIC OF TURKEY	2,900,000.00	3,271,405.03	
REPUBLIC OF TURKEY	2,500,000.00	2,469,159.50	
REPUBLIC OF TURKEY	1,000,000.00	974,440.70	
REPUBLIC OF TURKEY	1,600,000.00	1,641,237.60	
REPUBLIC OF TURKEY	1,800,000.00	2,077,251.30	
REPUBLIC OF TURKEY	1,200,000.00	1,182,654.24	
REPUBLIC OF TURKEY	2,100,000.00	2,209,648.14	
REPUBLIC OF TURKEY	2,900,000.00	2,833,743.12	
REPUBLIC OF TURKIYE	1,500,000.00	1,541,818.65	
REPUBLIC OF TURKIYE	800,000.00	828,365.28	
REPUBLIC OF VENEZUELA	7,000,000.00	1,514,450.00	
REPUBLIC OF VENEZUELA	8,000,000.00	1,680,800.00	
REPUBLIC OF VENEZUELA	4,000,000.00	1,035,400.00	
REPUBLICA ORIENT URUGUAY	2,700,000.00	2,868,750.00	
REPUBLICA ORIENT URUGUAY	1,800,000.00	1,860,210.00	
ROMANIA	1,900,000.00	1,975,719.18	
ROMANIA	2,500,000.00	2,555,621.75	
ROMANIA	2,400,000.00	2,426,616.00	
ROMANIA	2,200,000.00	2,340,989.20	
ROMANIA	2,500,000.00	2,514,654.00	

	ROMANIA	2,400,000.00	2,290,108.80	
	ROMANIA	2,000,000.00	2,009,140.00	
	SAUDI INTERNATIONAL BOND	1,200,000.00	1,223,970.24	
	SAUDI INTERNATIONAL BOND	2,700,000.00	2,735,157.24	
	SAUDI INTERNATIONAL BOND	2,800,000.00	2,844,386.16	
	SAUDI INTERNATIONAL BOND	1,200,000.00	1,256,049.72	
	SAUDI INTERNATIONAL BOND	1,600,000.00	1,688,293.12	
	SAUDI INTERNATIONAL BOND	1,700,000.00	1,445,725.22	
	SAUDI INTERNATIONAL BOND	2,400,000.00	2,438,142.00	
	SAUDI INTERNATIONAL BOND	3,100,000.00	3,149,011.31	
	SAUDI INTERNATIONAL BOND	3,100,000.00	3,283,938.81	
	SAUDI INTERNATIONAL BOND	2,100,000.00	1,833,596.94	
	SAUDI INTERNATIONAL BOND	2,800,000.00	2,753,960.72	
	SAUDI INTERNATIONAL BOND	1,500,000.00	957,920.40	
	STATE OF QATAR	800,000.00	785,360.00	
	STATE OF QATAR	1,000,000.00	861,400.00	
	UAE INT'L GOVT BOND	2,100,000.00	2,092,948.83	
	UAE INT'L GOVT BOND	1,200,000.00	1,265,046.60	
	UAE INT'L GOVT BOND	2,400,000.00	2,507,631.60	
	UAE INT'L GOVT BOND	1,500,000.00	1,006,732.65	
	UKRAINE GOVERNMENT	3,800,000.00	2,096,460.00	
	UKRAINE GOVERNMENT	3,400,000.00	1,410,320.00	
	UKRAINE GOVERNMENT	3,700,000.00	2,017,240.00	
	UKRAINE GOVERNMENT	1,300,000.00	717,210.00	
	UKRAINE GOVERNMENT	2,800,000.00	1,500,520.00	
	UNITED MEXICAN STATES	1,000,000.00	1,042,200.00	
	UNITED MEXICAN STATES	3,300,000.00	2,909,544.00	
	UNITED MEXICAN STATES	2,300,000.00	2,342,320.00	
	UNITED MEXICAN STATES	1,300,000.00	1,243,125.00	
	UNITED MEXICAN STATES	2,000,000.00	1,706,300.00	
	UNITED MEXICAN STATES	2,000,000.00	2,070,740.00	
	UNITED MEXICAN STATES	3,100,000.00	3,102,325.00	
	UNITED MEXICAN STATES	3,000,000.00	3,152,700.00	
	UNITED MEXICAN STATES	1,100,000.00	1,127,225.00	
	UNITED MEXICAN STATES	1,800,000.00	1,414,350.00	
	UNITED MEXICAN STATES	1,500,000.00	1,074,900.00	
	UNITED MEXICAN STATES	1,900,000.00	1,775,550.00	
	UNITED MEXICAN STATES	2,300,000.00	2,159,608.00	
	UNITED MEXICAN STATES	3,000,000.00	3,162,750.00	
	UNITED MEXICAN STATES	1,300,000.00	784,940.00	
小計	銘柄数：164	394,121,916.31	345,283,933.34 (50,929,380,167)	
	組入時価比率：98.2%		100.0%	

合計		50,929,380,167 (50,929,380,167)
----	--	------------------------------------

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

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

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

## 第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2025年 8月18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	64,402,813	-	64,892,740	489,927
米ドル	64,402,813	-	64,892,740	489,927
売建	47,062,656	-	47,189,472	126,816
米ドル	47,062,656	-	47,189,472	126,816
合計	-	-	-	363,111

(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。

## 新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

### 貸借対照表

（単位：円）

(2025年 8月18日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	151,537,468
コール・ローン	13,180,133
国債証券	16,157,254,180
未収利息	234,061,660
前払費用	27,313,486
流動資産合計	16,583,346,927
資産合計	16,583,346,927
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	33,405
未払解約金	12,437,191
その他未払費用	701,900
流動負債合計	13,172,496
負債合計	13,172,496
純資産の部	
元本等	
元本	8,406,026,754
剰余金	

(2025年 8月18日現在)

期末剰余金又は期末欠損金（ ）	8,164,147,677
元本等合計	16,570,174,431
純資産合計	16,570,174,431
負債純資産合計	16,583,346,927

## 注記表

## (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

## (重要な会計上の見積りに関する注記)

該当事項はありません。

## (貸借対照表に関する注記)

2025年 8月18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	1.9712円
(10,000口当たり純資産額)	(19,712円)

## (金融商品に関する注記)

## (1)金融商品の状況に関する事項

自 2025年 2月18日  
至 2025年 8月18日

1. 金融商品に対する取組方針	<p>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。</p>
2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	<p>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。</p>
3. 金融商品に係るリスク管理体制	<p>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。</p>

## (2)金融商品の時価等に関する事項

2025年 8月18日現在

1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	<p>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</p>
2. 時価の算定方法	<p>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。</p>

## (その他の注記)

## 元本の移動及び期末元本額の内訳

2025年 8月18日現在

期首	2025年 2月18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	8,611,186,024円
同期中における追加設定元本額	1,870,155,839円
同期中における一部解約元本額	2,075,315,109円
期末元本額	8,406,026,754円
期末元本額の内訳*	
野村資産設計ファンド2015	8,616,184円
野村資産設計ファンド2020	9,182,192円
野村資産設計ファンド2025	12,457,839円
野村資産設計ファンド2030	23,918,430円
野村資産設計ファンド2035	20,457,654円
野村資産設計ファンド2040	33,141,196円
野村資産設計ファンド2045	6,657,026円
野村インデックスファンド・新興国債券	601,065,958円
ネクストコア	14,538,989円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	631,471,698円
野村資産設計ファンド2050	6,483,580円
野村ターゲットデートファンド2016 2026 - 2028年目標型	1,488,128円
野村ターゲットデートファンド2016 2029 - 2031年目標型	1,138,405円
野村ターゲットデートファンド2016 2032 - 2034年目標型	1,124,484円
野村ターゲットデートファンド2016 2035 - 2037年目標型	937,272円
インデックス・ブレンド(タイプ )	1,244,189円
インデックス・ブレンド(タイプ )	7,637,476円
世界6資産分散ファンド	168,082,531円
野村資産設計ファンド2060	3,605,081円
ノムラFOFs用インデックスファンド・新興国債券(適格機関投資家専用)	5,086,243,790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)	399,286円
野村DC新興国債券(現地通貨建て)インデックスファンド	588,891,602円
野村DC運用戦略ファンド	1,029,288,474円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	77,568,120円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	27,178,777円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	22,150,959円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	13,060,795円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	7,996,639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8月18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8月18日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	メキシコペソ	MEX BONOS DESARR FIX RT	9,600,000.00	9,483,652.80	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	12,200,000.00	12,091,626.18	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	13,400,000.00	12,943,084.12	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	18,550,000.00	18,421,695.21	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	4,600,000.00	4,635,880.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	19,300,000.00	19,361,785.09	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	16,000,000.00	16,047,292.80	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8,000,000.00	7,990,855.20	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	19,800,000.00	19,008,833.58	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	6,500,000.00	5,990,263.50	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	19,000,000.00	17,421,100.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	6,000,000.00	5,607,650.40	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	2,700,000.00	2,879,654.76	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10,000,000.00	9,313,934.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	19,600,000.00	16,453,208.24	

小計	MEX BONOS DESARR FIX RT	12,600,000.00	10,629,378.90	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	18,400,000.00	15,612,400.00	
	銘柄数：17	216,250,000.00	203,892,294.78	(1,605,468,318)
	組入時価比率：9.7%			9.9%
リアル	LETRA TESOURO NACIONAL	6,300,000.00	5,602,084.11	
	LETRA TESOURO NACIONAL	4,500,000.00	3,559,522.95	
	LETRA TESOURO NACIONAL	2,300,000.00	1,715,811.50	
	LETRA TESOURO NACIONAL	2,000,000.00	1,406,792.80	
	LETRA TESOURO NACIONAL	3,000,000.00	1,978,623.00	
	LETRA TESOURO NACIONAL	7,000,000.00	4,067,257.60	
	LETRA TESOURO NACIONAL	2,200,000.00	977,996.58	
	NOTA DO TESOURO NACIONAL	600,000.00	5,807,553.60	
	NOTA DO TESOURO NACIONAL	830,000.00	7,740,504.47	
	NOTA DO TESOURO NACIONAL	210,000.00	1,864,128.63	
	NOTA DO TESOURO NACIONAL	350,000.00	2,995,863.50	
	NOTA DO TESOURO NACIONAL	210,000.00	1,740,743.55	
	小計	銘柄数：12	29,500,000.00	39,456,882.29
	組入時価比率：6.5%			6.7%
チリペソ	BONOS TESORERIA PESOS	100,000,000.00	92,040,710.00	
	BONOS TESORERIA PESOS	360,000,000.00	366,771,708.00	
	BONOS TESORERIA PESOS	300,000,000.00	298,359,270.00	
	BONOS TESORERIA PESOS	375,000,000.00	395,026,200.00	
	BONOS TESORERIA PESOS	70,000,000.00	78,653,218.00	
	BONOS TESORERIA PESOS	235,000,000.00	231,736,508.00	
	BONOS TESORERIA PESOS	110,000,000.00	119,835,386.00	
	BONOS TESORERIA PESOS	195,000,000.00	206,308,615.50	
	小計	銘柄数：8	1,745,000,000.00	1,788,731,615.50
	組入時価比率：1.7%			1.7%
コロンビアペソ	TITULOS DE TESORERIA	1,180,000,000.00	1,162,849,054.00	
	TITULOS DE TESORERIA	1,400,000,000.00	1,302,789,740.00	
	TITULOS DE TESORERIA	680,000,000.00	619,968,036.00	
	TITULOS DE TESORERIA	2,130,000,000.00	1,877,226,510.00	
	TITULOS DE TESORERIA	1,370,000,000.00	1,136,716,948.00	
	TITULOS DE TESORERIA	1,290,000,000.00	1,022,364,216.00	
	TITULOS DE TESORERIA	1,040,000,000.00	1,112,374,120.00	
	TITULOS DE TESORERIA	2,460,000,000.00	1,863,893,046.00	
	TITULOS DE TESORERIA	1,900,000,000.00	1,276,264,200.00	
	TITULOS DE TESORERIA	2,430,000,000.00	1,941,406,218.00	
	TITULOS DE TESORERIA	1,000,000,000.00	944,290,000.00	
	TITULOS DE TESORERIA	2,460,000,000.00	1,536,290,910.00	

小計	銘柄数：12	19,340,000,000.00	15,796,432,998.00 (580,124,001)	
	組入時価比率：3.5%		3.6%	
ソル	BONOS DE TESORERIA	300,000.00	319,490.76	
	BONOS DE TESORERIA	300,000.00	315,497.10	
	BONOS DE TESORERIA	1,100,000.00	1,158,207.60	
	BONOS DE TESORERIA	600,000.00	664,305.12	
	BONOS DE TESORERIA	1,900,000.00	1,827,437.67	
	BONOS DE TESORERIA	300,000.00	324,826.20	
	BONOS DE TESORERIA	800,000.00	701,601.76	
	PERU BONO SOBERANO	300,000.00	311,964.57	
	PERU BONO SOBERANO	900,000.00	991,210.32	
	PERU BONO SOBERANO	720,000.00	744,308.71	
小計	銘柄数：10	7,220,000.00	7,358,849.81 (304,933,074)	
	組入時価比率：1.8%		1.9%	
ウルグアイペソ	REPUBLICA ORIENT URUGUAY	4,000,000.00	4,044,400.00	
	REPUBLICA ORIENT URUGUAY	4,000,000.00	4,415,000.00	
小計	銘柄数：2	8,000,000.00	8,459,400.00 (31,124,670)	
	組入時価比率：0.2%		0.2%	
ドミニカペソ	DOMINICAN REPUBLIC	8,000,000.00	8,713,840.00	
	DOMINICAN REPUBLIC	8,000,000.00	8,365,040.00	
小計	銘柄数：2	16,000,000.00	17,078,880.00 (40,668,229)	
	組入時価比率：0.2%		0.3%	
セルビアディナール	SERBIA TREASURY BONDS	9,000,000.00	10,057,500.00	
	SERBIA TREASURY BONDS	22,000,000.00	21,505,000.00	
小計	銘柄数：2	31,000,000.00	31,562,500.00 (46,463,819)	
	組入時価比率：0.3%		0.3%	
トルコリラ	TURKEY GOVERNMENT BOND	2,300,000.00	1,922,736.29	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	500,000.00	356,483.10	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	3,700,000.00	2,451,348.42	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	3,700,000.00	2,364,529.77	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	13,000,000.00	9,148,750.00	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	13,200,000.00	12,446,393.52	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	7,800,000.00	7,191,678.00	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	1,800,000.00	893,649.24	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	2,700,000.00	1,804,281.21	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	15,000,000.00	13,886,650.50	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	2,300,000.00	2,200,539.95	
	小計	銘柄数：11	66,000,000.00	54,667,040.00

			(197,386,281)	
	組入時価比率：1.2%		1.2%	
チェココルナ	CZECH REPUBLIC	10,400,000.00	10,197,141.76	
	CZECH REPUBLIC	2,500,000.00	2,343,175.00	
	CZECH REPUBLIC	7,800,000.00	7,548,347.04	
	CZECH REPUBLIC	3,400,000.00	3,602,557.38	
	CZECH REPUBLIC	3,800,000.00	4,066,540.74	
	CZECH REPUBLIC	8,400,000.00	8,108,681.28	
	CZECH REPUBLIC	8,600,000.00	7,542,989.48	
	CZECH REPUBLIC	8,400,000.00	8,832,014.52	
	CZECH REPUBLIC	9,000,000.00	7,797,369.60	
	CZECH REPUBLIC	1,600,000.00	1,789,356.64	
	CZECH REPUBLIC	13,000,000.00	13,291,045.30	
	CZECH REPUBLIC	10,400,000.00	8,825,958.96	
	CZECH REPUBLIC	9,400,000.00	9,852,027.20	
	CZECH REPUBLIC	7,400,000.00	6,943,807.76	
	CZECH REPUBLIC	6,000,000.00	5,876,007.00	
		CZECH REPUBLIC	6,700,000.00	4,512,305.95
小計	銘柄数：16	116,800,000.00	111,129,325.61	
	組入時価比率：4.7%		(783,461,745)	4.8%
フォロント	HUNGARY GOVERNMENT BOND	60,000,000.00	58,212,000.00	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	23,000,000.00	22,040,322.70	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	39,000,000.00	40,432,832.70	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	53,000,000.00	50,652,100.00	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	42,000,000.00	39,313,957.20	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	67,000,000.00	64,211,547.10	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	103,000,000.00	104,186,745.40	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	90,000,000.00	77,137,596.00	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	90,000,000.00	77,350,842.00	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	84,000,000.00	69,985,305.60	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	71,000,000.00	62,799,500.00	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	70,000,000.00	51,552,599.00	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	36,000,000.00	25,253,733.60	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	37,000,000.00	36,785,400.00	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	78,000,000.00	50,809,200.00	
	小計	銘柄数：15	943,000,000.00	830,723,681.30
組入時価比率：2.2%			(365,518,419)	2.3%
ズロチ	POLAND GOVERNMENT BOND	3,300,000.00	3,162,988.62	
	POLAND GOVERNMENT BOND	2,600,000.00	2,583,679.28	
	POLAND GOVERNMENT BOND	2,200,000.00	2,132,897.36	
	POLAND GOVERNMENT BOND	1,400,000.00	1,350,494.74	

小計	POLAND GOVERNMENT BOND	2,100,000.00	2,279,486.79
	POLAND GOVERNMENT BOND	3,100,000.00	3,123,669.43
	POLAND GOVERNMENT BOND	3,300,000.00	3,071,369.40
	POLAND GOVERNMENT BOND	1,700,000.00	1,722,945.58
	POLAND GOVERNMENT BOND	700,000.00	692,561.31
	POLAND GOVERNMENT BOND	3,900,000.00	3,288,400.44
	POLAND GOVERNMENT BOND	2,700,000.00	2,217,350.97
	POLAND GOVERNMENT BOND	2,500,000.00	2,638,036.75
	POLAND GOVERNMENT BOND	2,600,000.00	2,550,037.36
	POLAND GOVERNMENT BOND	500,000.00	487,856.85
	銘柄数：14	32,600,000.00	31,301,774.88 (1,268,660,935)
組入時価比率：7.7%		7.9%	
ルーブル	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	32,500,000.00	0.00
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	27,000,000.00	0.00
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	38,700,000.00	0.00
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	29,000,000.00	0.00
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	12,000,000.00	0.00
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	18,700,000.00	0.00
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	16,000,000.00	0.00
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	24,000,000.00	0.00
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	20,200,000.00	0.00
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	26,500,000.00	0.00
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	27,500,000.00	0.00
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	10,000,000.00	0.00
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	51,000,000.00	0.00
銘柄数：13	333,100,000.00	0.00 (0)	
組入時価比率：0.0%		0.0%	
レイ	ROMANIA	500,000.00	493,152.15
	ROMANIA	700,000.00	677,880.00
	ROMANIA	760,000.00	741,010.79
	ROMANIA	230,000.00	207,828.00
	ROMANIA	1,300,000.00	1,205,796.41
	ROMANIA	2,350,000.00	2,384,780.00
	ROMANIA	700,000.00	578,283.44
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	500,000.00	499,250.00
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	300,000.00	299,987.10
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	850,000.00	788,375.00
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	1,000,000.00	1,031,250.00
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	1,400,000.00	1,272,950.00
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	800,000.00	764,040.00
ROMANIA GOVERNMENT BOND	1,000,000.00	1,036,900.00	

小計	ROMANIA GOVERNMENT BOND	1,100,000.00	1,079,210.00
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	800,000.00	780,080.00
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	1,000,000.00	775,600.00
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	700,000.00	729,820.00
	銘柄数：18	15,990,000.00	15,346,192.89 (523,228,446)
	組入時価比率：3.2%		3.2%
リング	MALAYSIA GOVERNMENT	3,200,000.00	3,265,253.12
	MALAYSIA GOVERNMENT	700,000.00	710,048.99
	MALAYSIA GOVERNMENT	1,400,000.00	1,449,993.86
	MALAYSIA GOVERNMENT	1,400,000.00	1,560,597.78
	MALAYSIA GOVERNMENT	2,000,000.00	2,100,577.40
	MALAYSIA GOVERNMENT	1,500,000.00	1,690,480.50
	MALAYSIA GOVERNMENT	1,000,000.00	1,059,556.20
	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE	1,600,000.00	1,661,617.92
	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE	1,200,000.00	1,262,403.48
	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE	1,400,000.00	1,420,995.24
	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE	2,400,000.00	2,537,977.92
	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE	900,000.00	1,007,420.67
	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE	1,050,000.00	1,150,248.85
	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE	1,500,000.00	1,619,857.20
	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,300,000.00	1,313,274.56
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3,800,000.00	3,850,022.82
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,900,000.00	2,959,069.23
	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,200,000.00	1,260,594.24
	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,300,000.00	1,339,854.10
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,000,000.00	1,941,217.40
	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,500,000.00	1,530,556.50
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3,300,000.00	3,536,483.94
	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,000,000.00	1,134,309.70
	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,600,000.00	1,625,763.84
	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,500,000.00	1,549,911.75
	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,500,000.00	1,635,883.95
小計	銘柄数：26	44,150,000.00	46,173,971.16 (1,615,618,016)
	組入時価比率：9.8%		10.0%
パーツ	THAILAND GOVERNMENT BOND	9,300,000.00	9,396,435.42
	THAILAND GOVERNMENT BOND	7,500,000.00	7,596,879.00
	THAILAND GOVERNMENT BOND	14,800,000.00	15,053,654.24
	THAILAND GOVERNMENT BOND	14,000,000.00	13,959,345.40
	THAILAND GOVERNMENT BOND	7,500,000.00	7,708,214.25
	THAILAND GOVERNMENT BOND	19,400,000.00	20,218,503.46
	THAILAND GOVERNMENT BOND	15,400,000.00	16,272,160.52

	THAILAND GOVERNMENT BOND	11,000,000.00	11,474,712.70
	THAILAND GOVERNMENT BOND	12,200,000.00	13,901,840.22
	THAILAND GOVERNMENT BOND	16,500,000.00	16,798,178.10
	THAILAND GOVERNMENT BOND	14,600,000.00	16,588,143.32
	THAILAND GOVERNMENT BOND	17,000,000.00	17,794,080.20
	THAILAND GOVERNMENT BOND	16,000,000.00	18,686,766.40
	THAILAND GOVERNMENT BOND	10,500,000.00	12,105,136.05
	THAILAND GOVERNMENT BOND	6,400,000.00	7,173,928.96
	THAILAND GOVERNMENT BOND	3,600,000.00	3,671,447.04
	THAILAND GOVERNMENT BOND	7,600,000.00	7,749,288.32
	THAILAND GOVERNMENT BOND	13,100,000.00	15,654,993.87
	THAILAND GOVERNMENT BOND	16,900,000.00	20,460,581.57
	THAILAND GOVERNMENT BOND	25,600,000.00	30,828,577.28
	THAILAND GOVERNMENT BOND	3,000,000.00	3,146,860.80
	THAILAND GOVERNMENT BOND	9,300,000.00	11,604,984.54
	THAILAND GOVERNMENT BOND	16,500,000.00	19,125,377.70
小計	銘柄数：23	287,700,000.00	316,970,089.36 (1,442,213,906)
	組入時価比率：8.7%		8.9%
ルピア	INDONESIA GOVERNMENT	4,200,000,000.00	4,204,956,000.00
	INDONESIA GOVERNMENT	6,400,000,000.00	6,597,888,000.00
	INDONESIA GOVERNMENT	5,800,000,000.00	5,769,550,000.00
	INDONESIA GOVERNMENT	4,450,000,000.00	4,556,622,000.00
	INDONESIA GOVERNMENT	8,600,000,000.00	8,709,306,000.00
	INDONESIA GOVERNMENT	7,400,000,000.00	7,550,294,000.00
	INDONESIA GOVERNMENT	3,230,000,000.00	3,565,403,200.00
	INDONESIA GOVERNMENT	2,600,000,000.00	2,695,364,100.00
	INDONESIA GOVERNMENT	7,800,000,000.00	8,445,060,000.00
	INDONESIA GOVERNMENT	6,000,000,000.00	6,159,180,000.00
	INDONESIA GOVERNMENT	1,110,000,000.00	1,311,154,200.00
	INDONESIA GOVERNMENT	9,600,000,000.00	10,048,032,000.00
	INDONESIA GOVERNMENT	5,900,000,000.00	6,650,598,000.00
	INDONESIA GOVERNMENT	2,700,000,000.00	3,138,048,000.00
	INDONESIA GOVERNMENT	5,200,000,000.00	5,264,636,000.00
	INDONESIA GOVERNMENT	6,100,000,000.00	6,764,839,000.00
	INDONESIA GOVERNMENT	3,800,000,000.00	4,054,410,000.00
	INDONESIA GOVERNMENT	2,100,000,000.00	2,187,549,000.00
	INDONESIA GOVERNMENT	5,200,000,000.00	5,281,276,000.00
	INDONESIA GOVERNMENT	10,100,000,000.00	10,253,474,550.00
	INDONESIA GOVERNMENT	4,980,000,000.00	5,613,306,600.00
	INDONESIA GOVERNMENT	13,400,000,000.00	14,420,812,000.00
	INDONESIA GOVERNMENT	3,000,000,000.00	3,082,920,000.00
	INDONESIA GOVERNMENT	2,230,000,000.00	2,531,295,300.00

小計	INDONESIA GOVERNMENT	3,000,000,000.00	2,952,570,000.00
	INDONESIA GOVERNMENT	1,800,000,000.00	1,776,384,000.00
	INDONESIA GOVERNMENT	4,600,000,000.00	4,914,640,000.00
	INDONESIA GOVERNMENT	7,400,000,000.00	8,481,140,000.00
	INDONESIA GOVERNMENT	8,200,000,000.00	8,753,172,000.00
	INDONESIA GOVERNMENT	2,800,000,000.00	2,885,456,000.00
	INDONESIA GOVERNMENT	7,300,000,000.00	7,525,789,000.00
	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN	1,800,000,000.00	1,790,268,120.00
	銘柄数：32	168,800,000,000.00	177,935,393,070.00 (1,637,005,616)
組入時価比率：9.9%		10.0%	
人民元	CHINA GOVERNMENT BOND	3,000,000.00	3,042,405.60
	CHINA GOVERNMENT BOND	1,800,000.00	1,814,216.40
	CHINA GOVERNMENT BOND	2,100,000.00	2,126,621.70
	CHINA GOVERNMENT BOND	2,700,000.00	2,720,357.73
	CHINA GOVERNMENT BOND	800,000.00	815,084.24
	CHINA GOVERNMENT BOND	3,500,000.00	3,514,323.05
	CHINA GOVERNMENT BOND	2,500,000.00	2,572,882.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	4,700,000.00	4,703,838.49
	CHINA GOVERNMENT BOND	1,800,000.00	1,856,535.12
	CHINA GOVERNMENT BOND	500,000.00	513,958.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	1,000,000.00	1,033,744.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	500,000.00	514,370.60
	CHINA GOVERNMENT BOND	1,200,000.00	1,255,797.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	1,000,000.00	1,018,888.90
	CHINA GOVERNMENT BOND	4,900,000.00	4,966,623.83
	CHINA GOVERNMENT BOND	5,300,000.00	5,268,492.56
	CHINA GOVERNMENT BOND	1,000,000.00	1,048,262.50
	CHINA GOVERNMENT BOND	1,700,000.00	1,782,705.85
	CHINA GOVERNMENT BOND	2,200,000.00	2,273,264.18
	CHINA GOVERNMENT BOND	3,000,000.00	3,078,096.30
	CHINA GOVERNMENT BOND	2,000,000.00	2,022,916.40
	CHINA GOVERNMENT BOND	1,000,000.00	988,387.70
	CHINA GOVERNMENT BOND	2,000,000.00	2,013,973.40
	CHINA GOVERNMENT BOND	500,000.00	534,648.90
	CHINA GOVERNMENT BOND	1,700,000.00	1,828,518.81
	CHINA GOVERNMENT BOND	1,200,000.00	1,301,314.92
	CHINA GOVERNMENT BOND	2,200,000.00	2,330,918.70
	CHINA GOVERNMENT BOND	1,300,000.00	1,392,673.10
	CHINA GOVERNMENT BOND	800,000.00	838,197.84
	CHINA GOVERNMENT BOND	2,100,000.00	2,161,597.83
	CHINA GOVERNMENT BOND	1,700,000.00	1,742,221.71
	CHINA GOVERNMENT BOND	2,200,000.00	2,172,252.94

	CHINA GOVERNMENT BOND	1,800,000.00	1,786,450.32
	CHINA GOVERNMENT BOND	800,000.00	853,119.76
	CHINA GOVERNMENT BOND	900,000.00	937,634.04
	CHINA GOVERNMENT BOND	1,500,000.00	1,991,531.55
	CHINA GOVERNMENT BOND	400,000.00	501,829.88
	CHINA GOVERNMENT BOND	900,000.00	1,095,032.25
	CHINA GOVERNMENT BOND	500,000.00	617,527.80
	CHINA GOVERNMENT BOND	1,500,000.00	1,664,182.80
	CHINA GOVERNMENT BOND	200,000.00	206,100.34
	CHINA GOVERNMENT BOND	1,000,000.00	968,589.60
	CHINA GOVERNMENT BOND	1,800,000.00	1,757,061.90
小計	銘柄数：43	75,200,000.00	77,627,150.54 (1,593,134,247)
	組入時価比率：9.6%		9.9%
インドルピー	INDIA GOVERNMENT BOND	10,000,000.00	10,285,187.00
	INDIA GOVERNMENT BOND	35,000,000.00	36,038,093.00
	INDIA GOVERNMENT BOND	16,000,000.00	16,651,814.40
	INDIA GOVERNMENT BOND	56,000,000.00	57,821,114.40
	INDIA GOVERNMENT BOND	58,000,000.00	58,607,144.00
	INDIA GOVERNMENT BOND	76,000,000.00	74,628,906.80
	INDIA GOVERNMENT BOND	60,000,000.00	62,995,482.00
	INDIA GOVERNMENT BOND	40,000,000.00	39,585,680.00
	INDIA GOVERNMENT BOND	44,000,000.00	44,385,000.00
	INDIA GOVERNMENT BOND	18,000,000.00	18,855,880.20
	INDIA GOVERNMENT BOND	60,000,000.00	62,805,000.00
	INDIA GOVERNMENT BOND	35,000,000.00	36,410,325.00
	INDIA GOVERNMENT BOND	47,000,000.00	48,694,011.60
	INDIA GOVERNMENT BOND	57,000,000.00	58,420,445.70
	INDIA GOVERNMENT BOND	63,000,000.00	66,190,849.20
	INDIA GOVERNMENT BOND	51,000,000.00	52,846,755.90
	INDIA GOVERNMENT BOND	15,000,000.00	15,026,236.50
	INDIA GOVERNMENT BOND	88,000,000.00	84,421,392.00
	INDIA GOVERNMENT BOND	42,000,000.00	42,752,123.40
	INDIA GOVERNMENT BOND	43,000,000.00	43,954,311.90
小計	銘柄数：20	914,000,000.00	931,375,753.00 (1,583,338,780)
	組入時価比率：9.6%		9.8%
ランド	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	14,400,000.00	14,925,918.24
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	13,000,000.00	12,969,772.40
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	11,000,000.00	10,321,850.00
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	19,000,000.00	18,535,590.60
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	14,800,000.00	14,156,852.68
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7,400,000.00	5,668,118.80

	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	14,800,000.00	13,195,680.00	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	18,100,000.00	16,012,279.03	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	13,600,000.00	11,385,064.56	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	23,800,000.00	19,698,629.30	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	4,400,000.00	4,725,005.56	
小計	銘柄数：11	154,300,000.00	141,594,761.17	
	組入時価比率：7.2%		(1,187,980,046)	
			7.4%	
合計			16,157,254,180	
			(16,157,254,180)	

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

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

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

## 第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2025年 8月18日現在			
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超		
市場取引以外の取引				
為替予約取引				
売建	4,391,100	-	4,424,505	33,405
米ドル	4,391,100	-	4,424,505	33,405
合計	4,391,100	-	4,424,505	33,405

(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。

## J - R E I T インデックス マザーファンド

### 貸借対照表

(単位:円)

(2025年 8月18日現在)

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	1,508,437,452
投資証券	72,510,509,700
派生商品評価勘定	135,564,710
未収入金	26,600,657
未収配当金	610,581,102
未収利息	20,164
流動資産合計	74,791,713,785
資産合計	74,791,713,785
負債の部	
流動負債	

(2025年 8月18日現在)

前受金	58,876,165
未払金	22,022,540
未払解約金	382,005,449
流動負債合計	462,904,154
負債合計	462,904,154
純資産の部	
元本等	
元本	24,895,916,676
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	49,432,892,955
元本等合計	74,328,809,631
純資産合計	74,328,809,631
負債純資産合計	74,791,713,785

## 注記表

## (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	投資証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 先物取引 取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
2. 費用・収益の計上基準	受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。 派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

## (重要な会計上の見積りに関する注記)

該当事項はありません。

## (貸借対照表に関する注記)

2025年 8月18日現在

1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	2.9856円
(10,000口当たり純資産額)	(29,856円)

## (金融商品に関する注記)

## (1)金融商品の状況に関する事項

自 2025年 2月18日

至 2025年 8月18日

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

## (2)金融商品の時価等に関する事項

2025年 8月18日現在

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

（その他の注記）

元本の移動及び期末元本額の内訳

2025年 8月18日現在	
期首	2025年 2月18日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	23,948,739,819円
同期中における追加設定元本額	5,432,298,167円
同期中における一部解約元本額	4,485,121,310円
期末元本額	24,895,916,676円
期末元本額の内訳*	
野村世界6資産分散投信（安定コース）	1,536,573,281円
野村世界6資産分散投信（分配コース）	2,398,233,221円
野村世界6資産分散投信（成長コース）	2,217,023,465円
野村資産設計ファンド2015	11,112,516円
野村資産設計ファンド2020	11,835,959円
野村資産設計ファンド2025	16,058,310円
野村資産設計ファンド2030	20,557,901円
野村資産設計ファンド2035	17,587,381円
野村資産設計ファンド2040	42,735,771円
野村資産設計ファンド2045	8,580,992円
野村インデックスファンド・J-REIT	2,313,959,001円
ネクストコア	19,125,806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	878,488,648円
野村J-REITインデックス（野村SMA・EW向け）	1,338,856,651円
野村世界6資産分散投信（配分変更コース）	790,968,198円
野村資産設計ファンド2050	5,570,495円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	443,157円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	284,427円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	3,177,201円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	1,242,019円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	6,413,372円
野村6資産均等バランス	6,871,195,439円
野村世界REITインデックス Aコース（野村投資一任口座向け）	79,731,638円
野村資産設計ファンド2060	4,646,994円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）REIT	295,732,735円
ノムラFOFs用インデックスファンド・J-REIT（適格機関投資家専用）	2,641,135,731円
J-REITインデックスファンド（適格機関投資家専用）	1,656,493,081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）	267,635円
野村マルチアセット・ストラテジー・オープン（適格機関投資家専用）	16,136,968円
野村DC運用戦略ファンド	1,353,912,929円
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	139,558,055円
野村世界6資産分散投信（DC）安定コース	22,032,515円
野村世界6資産分散投信（DC）インカムコース	11,820,118円
野村世界6資産分散投信（DC）成長コース	35,762,585円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2030	23,355,845円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2040	28,547,139円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2050	11,224,679円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2060	10,307,763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）	55,227,055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8月18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8月18日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	日本円	エスコンジャパンリート投資法人 投資証券	1,446	183,352,800	
		サンケイリアルエステート投資法人 投資証券	2,093	201,765,200	
		S O S i L A 物流リート投資法人 投資証券	3,259	387,821,000	
		東海道リート投資法人 投資証券	1,345	151,043,500	
		日本アコモデーションファンド投資 法人 投資証券	11,278	1,374,788,200	
		森ヒルズリート投資法人 投資証券	7,682	1,075,480,000	
		産業ファンド投資法人 投資証券	11,960	1,530,880,000	
		アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	13,451	2,156,195,300	
		アクティブ・プロパティーズ投資 法人 投資証券	10,086	1,344,463,800	
		G L P 投資法人 投資証券	21,494	2,944,678,000	
		コンフォリア・レジデンシャル投資 法人 投資証券	3,312	1,008,504,000	
		日本プロロジスリート投資法人 投 資証券	33,627	2,821,305,300	
		星野リゾート・リート投資法人 投 資証券	2,625	696,412,500	
		O n e リート投資法人 投資証券	1,076	294,716,400	
		イオンリート投資法人 投資証券	7,932	1,034,332,800	
		ヒューリックリート投資法人 投資 証券	5,772	952,380,000	
		日本リート投資法人 投資証券	8,339	797,208,400	
		積水ハウス・リート投資法人 投資 証券	19,512	1,564,862,400	
		トーセイ・リート投資法人 投資証 券	1,420	205,190,000	
		ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	1,695	199,332,000	
		サムティ・レジデンシャル投資法 人 投資証券	1,810	194,756,000	
		野村不動産マスターファンド投資法 人 投資証券	20,816	3,386,763,200	
		いちごホテルリート投資法人 投資 証券	1,081	150,583,300	
		ラサールロジポート投資法人 投資 証券	8,539	1,254,379,100	
		スターアジア不動産投資法人 投資 証券	12,038	717,464,800	
		マリモ地方創生リート投資法人 投 資証券	1,195	137,186,000	
		三井不動産ロジスティクスパーク投 資法人 投資証券	14,424	1,523,174,400	
		日本ホテル&レジデンシャル投資法 人 投資証券	1,393	111,161,400	
		投資法人みらい 投資証券	8,995	420,066,500	
		三菱地所物流リート投資法人 投資 証券	6,767	830,310,900	
C R E ロジスティクスファンド投資 法人 投資証券	2,771	425,071,400			
ザイマックス・リート投資法人 投 資証券	1,060	126,882,000			

	タカラレーベン不動産投資法人 投資証券	4,295	411,031,500	
	日本ビルファンド投資法人 投資証券	38,752	5,491,158,400	
	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	33,550	4,250,785,000	
	日本都市ファンド投資法人 投資証券	33,920	3,826,176,000	
	オリックス不動産投資法人 投資証券	13,016	2,609,708,000	
	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	17,666	1,800,165,400	
	N T T 都市開発リート投資法人	6,578	880,136,400	
	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	4,380	880,380,000	
	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	4,709	676,212,400	
	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	14,443	2,518,859,200	
	森トラストリート投資法人 投資証券	12,591	946,843,200	
	インヴィンシブル投資法人 投資証券	36,059	2,498,888,700	
	フロンティア不動産投資法人 投資証券	11,481	1,019,512,800	
	平和不動産リート投資法人 投資証券	5,017	747,533,000	
	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	13,026	1,230,957,000	
	福岡リート投資法人 投資証券	3,701	684,685,000	
	K D X 不動産投資法人 投資証券	19,048	3,160,063,200	
	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	4,766	458,965,800	
	大和証券オフィス投資法人 投資証券	2,669	954,167,500	
	阪急阪神リート投資法人 投資証券	3,115	524,254,500	
	スタートアップリート投資法人 投資証券	1,092	209,882,400	
	大和ハウスリート投資法人 投資証券	10,283	2,671,523,400	
	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	24,037	2,021,511,700	
	大和証券リビング投資法人 投資証券	9,648	1,019,793,600	
	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	5,477	794,165,000	
	麗ヶ関ホテルリート投資法人 投資証券	200	20,640,000	
小計	銘柄数：58 組入時価比率：97.6%	583,812	72,510,509,700 100.0%	
合計			72,510,509,700	

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

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

## 第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2025年 8月18日現在		
	契約額等（円）		時価（円）
	うち1年超		
市場取引			評価損益（円）

REIT指数先物取引				
買建	1,671,667,740	-	1,807,337,500	135,564,710
合計	1,671,667,740	-	1,807,337,500	135,564,710

(注) 時価の算定方法

1 先物取引

国内先物取引について

先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

海外REITインデックス マザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

(2025年 8月18日現在)

<b>資産の部</b>	
流動資産	
預金	196,058,074
コール・ローン	49,681,252
投資証券	92,481,878,734
派生商品評価勘定	980,875
未収入金	6,539,276
未収配当金	165,387,715
未収利息	664
差入委託証拠金	414,785,786
流動資産合計	93,315,312,376
資産合計	93,315,312,376
<b>負債の部</b>	
流動負債	
派生商品評価勘定	6,178,775
未払解約金	33,230,058
その他未払費用	362,400
流動負債合計	39,771,233
負債合計	39,771,233
<b>純資産の部</b>	
元本等	
元本	23,410,935,128
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金( )	69,864,606,015
元本等合計	93,275,541,143
純資産合計	93,275,541,143
負債純資産合計	93,315,312,376

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

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

（重要な会計上の見積りに関する注記）

該当事項はありません。

（貸借対照表に関する注記）

2025年 8月18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	3.9843円
(10,000口当たり純資産額)	(39,843円)

（金融商品に関する注記）

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2025年 2月18日 至 2025年 8月18日
<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、REIT指数先物取引を行っております。</p> <p>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。</p> <p>    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。</p> <p>    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。</p> <p>    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。</p>

(2)金融商品の時価等に関する事項

2025年 8月18日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ	
ん。	
2. 時価の算定方法	
投資証券	
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。	
派生商品評価勘定	
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。	
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており	
ます。	

（その他の注記）

元本の移動及び期末元本額の内訳

2025年 8月18日現在	
期首	2025年 2月18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	22,184,652,207円
同期中における追加設定元本額	2,969,421,951円
同期中における一部解約元本額	1,743,139,030円
期末元本額	23,410,935,128円
期末元本額の内訳*	
野村世界6資産分散投信（安定コース）	1,106,816,823円
野村世界6資産分散投信（分配コース）	1,727,483,463円
野村世界6資産分散投信（成長コース）	1,596,955,415円
野村資産設計ファンド2015	8,004,291円
野村資産設計ファンド2020	8,525,619円
野村資産設計ファンド2025	11,567,041円
野村資産設計ファンド2030	14,808,332円
野村資産設計ファンド2035	12,668,543円

野村資産設計ファンド2040	30,783,471円
野村資産設計ファンド2045	6,181,016円
野村インデックスファンド・外国REIT	1,410,864,958円
ネクストコア	5,723,609円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	609,771,194円
野村世界6資産分散投信（配分変更コース）	492,309,197円
野村資産設計ファンド2050	4,012,569円
インデックス・ブレンド（タイプ）	478,333円
インデックス・ブレンド（タイプ）	503,599円
インデックス・ブレンド（タイプ）	5,345,891円
インデックス・ブレンド（タイプ）	2,756,463円
インデックス・ブレンド（タイプ）	10,473,072円
野村6資産均等バランス	4,949,427,149円
野村資産設計ファンド2060	3,347,299円
NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数（除く日本・為替ヘッジなし）連動型上場投信	6,834,818,329円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）REIT	2,688,221,711円
ノムラ海外REITインデックス・ファンドVA（適格機関投資家専用）	1,212,107,430円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国REIT（適格機関投資家専用）	88,120,090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）	192,758円
野村マルチアセット・ストラテジー・オープン（適格機関投資家専用）	9,199,033円
野村DC運用戦略ファンド	404,085,238円
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	25,820,774円
野村世界6資産分散投信（DC）安定コース	15,870,354円
野村世界6資産分散投信（DC）インカムコース	8,514,254円
野村世界6資産分散投信（DC）成長コース	25,760,298円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2030	16,823,567円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2040	20,563,211円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2050	8,085,309円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2060	7,424,836円
多資産分散投資ファンド（バランス1.0）（確定拠出年金向け）	26,520,589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8月18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8月18日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	米ドル	ACADIA REALTY TRUST	56,700	1,078,434.00	
		AGREE REALTY CORP	46,920	3,404,515.20	
		ALEXANDER & BALDWIN INC	30,400	561,792.00	
		ALEXANDERS INC	930	203,391.00	
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	65,700	4,999,113.00	
		ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	6,000	87,600.00	
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	19,800	385,902.00	
		AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	68,200	2,758,690.00	
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	135,600	4,716,168.00	
		AMERICOLD REALTY TRUST INC	112,900	1,676,565.00	
		APARTMENT INVT&MGMT CO-A	56,200	442,856.00	
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	95,700	1,163,712.00	
		ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	34,000	239,360.00	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	60,600	11,549,148.00	
		BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	20,000	42,400.00	
		BRANDYWINE REALTY TRUST	71,000	285,420.00	

BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	130,800	3,462,276.00	
BROADSTONE NET LEASE INC-A	81,200	1,362,536.00	
BRT APARTMENTS CORP	4,200	63,210.00	
BXP INC	62,520	4,091,308.80	
CAMDEN PROPERTY TRUST	45,470	4,857,105.40	
CARETRUST REIT INC	90,300	3,061,170.00	
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	6,500	197,470.00	
CENTERSPACE	7,400	409,516.00	
CHATHAM LODGING TRUST	19,000	134,710.00	
CITY OFFICE REIT INC	14,500	100,630.00	
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	10,100	144,935.00	
COPT DEFENSE PROPERTIES	47,800	1,331,708.00	
COUSINS PROPERTIES INC	71,800	1,966,602.00	
CTO REALTY GROWTH INC	12,200	201,300.00	
CUBESMART	97,900	3,867,050.00	
CURBLINE PROPERTIES CORP	40,300	904,332.00	
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	85,700	677,030.00	
DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	370,000	185,000.00	
DIGITAL REALTY TRUST INC	135,000	22,531,500.00	
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	94,000	316,780.00	
DOUGLAS EMMETT INC	72,300	1,064,256.00	
EAGLE HOSPITALITY TRUST	100,000	0.00	
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	17,660	387,460.40	
EASTGROUP PROPERTIES	22,520	3,669,408.80	
ELME COMMUNITIES	38,000	634,220.00	
EMPIRE STATE REALTY TRUST IN	59,400	441,342.00	
EPR PROPERTIES	32,800	1,724,624.00	
EQUINIX INC	41,720	32,596,253.20	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	81,600	4,951,488.00	
EQUITY RESIDENTIAL	145,700	9,342,284.00	
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	84,400	2,567,448.00	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	27,420	7,112,199.60	
EXTRA SPACE STORAGE INC	90,460	12,397,543.00	
FARMLAND PARTNERS INC	16,500	178,530.00	
FEDERAL REALTY INVS TRUST	33,180	3,113,943.00	
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	56,900	2,782,410.00	
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	42,500	1,080,775.00	
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	27,000	43,200.00	
FRONTVIEW REIT INC	6,000	74,220.00	
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	117,300	5,419,260.00	
GETTY REALTY CORP	21,900	617,361.00	
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	20,400	268,260.00	
GLADSTONE LAND CORP	12,900	114,552.00	

GLOBAL MEDICAL REIT INC	26,000	173,420.00	
GLOBAL NET LEASE INC	80,400	601,392.00	
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	150,300	2,475,441.00	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	296,400	5,130,684.00	
HIGHWOODS PROPERTIES INC	46,300	1,355,201.00	
HOST HOTELS & RESORTS INC	296,100	4,654,692.00	
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	147,000	395,430.00	
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	100,600	1,753,458.00	
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES	28,000	162,120.00	
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC	11,800	616,550.00	
INVENTRUST PROPERTIES CORP	32,500	916,500.00	
INVITATION HOMES INC	242,800	7,415,112.00	
IRON MOUNTAIN INC	125,750	11,504,867.50	
JBG SMITH PROPERTIES	30,600	603,738.00	
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	350,000	70,000.00	
KILROY REALTY CORP	45,200	1,749,692.00	
KIMCO REALTY CORP	288,600	6,121,206.00	
KITE REALTY GROUP TRUST	94,100	2,024,091.00	
LAMAR ADVERTISING CO-A	37,530	4,626,323.10	
LINEAGE INC	25,700	1,045,990.00	
LTC PROPERTIES INC	19,500	692,640.00	
LXP INDUSTRIAL TRUST	127,800	1,051,794.00	
MACERICH CO /THE	108,300	1,863,843.00	
MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	590,515	38,973.99	
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	255,000	1,032,750.00	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	49,860	7,025,274.00	
MILLROSE PROPERTIES-CL A	51,900	1,647,306.00	
MODIV INDUSTRIAL INC	2,900	42,891.00	
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	30,400	922,032.00	
NATL HEALTH INVESTORS INC	20,170	1,505,892.20	
NET LEASE OFFICE PROPERTY	6,700	221,770.00	
NETSTREIT CORP	34,300	644,497.00	
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ESTATE TRUST	13,944	55,636.56	
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	9,400	292,434.00	
NNN REIT INC	80,300	3,317,996.00	
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	123,100	5,048,331.00	
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	6,500	147,810.00	
ORION PROPERTIES INC	20,800	52,208.00	
OUTFRONT MEDIA INC	58,800	1,101,324.00	
PARAMOUNT GROUP INC	78,000	533,520.00	
PARK HOTELS & RESORTS INC	83,900	915,349.00	
PEAKSTONE REALTY TRUST	16,400	200,736.00	

	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	50,900	506,455.00	
	PHILLIPS EDISON & CO INC	54,000	1,826,820.00	
	PIEDMONT REALTY TRUST INC	53,200	410,172.00	
	PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	16,300	244,011.00	
	POSTAL REALTY TRUST INC-A	9,900	144,144.00	
	PRIME US REIT	313,200	53,870.40	
	PROLOGIS INC	395,790	42,187,256.10	
	PUBLIC STORAGE	67,320	19,047,520.80	
	REALTY INCOME CORP	385,100	22,520,648.00	
	REGENCY CENTERS CORP	69,530	4,938,020.60	
	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	100,900	3,842,272.00	
	RLJ LODGING TRUST	61,600	440,440.00	
	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	25,650	2,426,490.00	
	SABRA HEALTH CARE REIT INC	101,900	1,881,074.00	
	SAFEHOLD INC	20,200	308,050.00	
	SAUL CENTERS INC	5,500	179,575.00	
	SERVICE PROPERTIES TRUST	76,000	190,000.00	
	SILA REALTY TRUST INC	22,800	561,108.00	
	SIMON PROPERTY GROUP INC	130,840	22,671,955.20	
	SITE CENTERS CORP	21,300	248,571.00	
	SL GREEN REALTY CORP	30,600	1,659,438.00	
	STAG INDUSTRIAL INC	79,700	2,769,575.00	
	SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	49,000	254,800.00	
	SUN COMMUNITIES INC	51,080	6,526,491.60	
	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	83,400	751,434.00	
	TANGER INC	48,100	1,555,073.00	
	TERRENO REALTY CORP	44,400	2,406,036.00	
	UDR INC	128,600	4,952,386.00	
	UMH PROPERTIES INC	32,800	523,816.00	
	UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	5,300	203,679.00	
	URBAN EDGE PROPERTIES	53,500	1,042,715.00	
	VENTAS INC	192,360	13,036,237.20	
	VERIS RESIDENTIAL INC	34,200	486,666.00	
	VICI PROPERTIES INC	450,500	14,641,250.00	
	VORNADO REALTY TRUST	71,800	2,671,678.00	
	WELLTOWER INC	264,990	43,166,871.00	
	WHITESTONE REIT	19,900	242,183.00	
	WP CAREY INC	93,400	6,083,142.00	
	XENIA HOTELS & RESORTS INC	41,600	544,128.00	
小計	銘柄数：140	11,477,229	483,939,240.65	
			(71,381,037,995)	
	組入時価比率：76.5%		77.1%	
カナダドル	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	26,300	471,559.00	

	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	18,900	137,025.00
	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	10,100	711,444.00
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	33,800	1,414,868.00
	CHOICE PROPERTIES REIT	67,400	971,234.00
	CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT	23,200	350,088.00
	CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	22,100	357,136.00
	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT	60,300	736,866.00
	DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	3,000	49,980.00
	FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT	44,800	856,576.00
	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	12,740	1,009,645.00
	H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	55,900	662,974.00
	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	28,700	381,423.00
	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	24,800	437,472.00
	MINTO APARTMENT REAL ESTATE	8,200	110,290.00
	MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	7,300	131,473.00
	NEXUS INDUSTRIAL REIT	17,000	134,810.00
	NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	56,000	269,920.00
	PRIMARIS REIT	20,700	312,156.00
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	62,800	1,126,004.00
	SLATE GROCERY REIT	12,800	180,736.00
	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	30,500	815,265.00
小計	銘柄数 : 22	647,340	11,628,944.00
			(1,242,087,508)
	組入時価比率 : 1.3%		1.3%
ユーロ	AEDIFICA	20,410	1,317,465.50
	ALTAREA	2,130	232,596.00
	CARE PROPERTY INVEST	14,900	187,144.00
	CARMILA	27,200	485,248.00
	COFINIMMO	16,450	1,247,732.50
	COVIVIO	22,670	1,326,195.00
	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	18,000	494,100.00
	GECINA SA	22,310	1,942,085.50
	HAMBORNER REIT AG	30,100	173,978.00
	ICADE	13,800	313,260.00
	IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	18,000	57,600.00
	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA	145,900	841,843.00
	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	223,000	217,648.00
	KLEPIERRE	94,400	3,281,344.00
	MERCIALYS	37,200	424,080.00
	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	167,400	2,159,460.00
	MONTEA	8,690	589,182.00
	NSI NV	8,100	175,770.00
	RETAIL ESTATES	5,490	367,830.00

小計	SHURGARD SELF STORAGE LTD	13,200	448,800.00	
	STONEWEG EUROPE STAPLED TRUST	149,000	236,910.00	
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	43,850	3,950,885.00	
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	75,500	1,642,880.00	
	MERELDHAVE NV	16,300	302,528.00	
	XIOR STUDENT HOUSING NV	16,100	486,220.00	
	銘柄数 : 25	1,210,100	22,902,784.50	(3,952,104,493)
	組入時価比率 : 4.2%			4.3%
英ボンド	ABRDN PROPERTY INCOME TRUST LIMITED	140,000	7,840.00	
	AEW UK REIT PLC	64,000	66,944.00	
	ASSURA PLC	1,278,000	605,772.00	
	BIG YELLOW GROUP PLC	84,600	768,168.00	
	BRITISH LAND	424,000	1,462,800.00	
	CLS HOLDINGS PLC	78,000	48,126.00	
	CUSTODIAN PROPERTY INCOME REIT PLC	199,000	154,026.00	
	DERWENT LONDON PLC	48,200	843,018.00	
	EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	273,000	251,160.00	
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	170,000	549,950.00	
	HAMMERSON PLC	192,000	562,944.00	
	HELICAL PLC	49,000	107,065.00	
	INTU PROPERTIES PLC	184,000	0.00	
	LAND SECURITIES GROUP PLC	316,200	1,814,988.00	
	LIFE SCIENCE REIT PLC	124,000	46,872.00	
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	991,000	1,876,954.00	
	NEWRIVER REIT PLC	195,000	143,325.00	
	PICTON PROPERTY INCOME LTD	223,000	166,581.00	
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	570,000	518,985.00	
	PRS REIT PLC/THE	224,000	232,512.00	
	REGIONAL REIT LTD	70,700	87,668.00	
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	94,900	612,105.00	
	SCHRODER REAL ESTATE INVESTM TRUST	200,000	102,400.00	
	SEGro PLC	577,500	3,692,535.00	
	SHAFTESBURY CAPITAL PLC	837,000	1,270,566.00	
	SOCIAL HOUSING REIT PLC	144,000	97,488.00	
	SUPERMARKET INCOME REIT PLC	536,000	423,976.00	
	TARGET HEALTHCARE REIT PLC	261,000	250,821.00	
	TRITAX BIG BOX REIT PLC	1,061,000	1,464,180.00	
	UNITE GROUP PLC	178,000	1,297,620.00	
	WAREHOUSE REIT PLC	167,000	190,380.00	
	WORKSPACE GROUP PLC	58,000	244,180.00	
小計	銘柄数 : 32	10,012,100	19,961,949.00	

			(3,990,792,844)	
	組入時価比率：4.3%		4.3%	
豪ドル	ABACUS GROUP	174,000	214,020.00	
	ABACUS STORAGE KING	226,000	353,690.00	
	ARENA REIT	167,000	649,630.00	
	BWP PROPERTY GROUP LTD	243,000	874,800.00	
	CENTURIA CAPITAL GROUP	366,000	722,850.00	
	CENTURIA INDUSTRIAL REIT	224,000	748,160.00	
	CENTURIA OFFICE REIT	161,000	203,665.00	
	CHARTER HALL GROUP	202,300	4,452,623.00	
	CHARTER HALL LONG WALE REIT	277,000	1,238,190.00	
	CHARTER HALL RETAIL REIT	215,000	877,200.00	
	CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT	145,000	479,950.00	
	CROMWELL PROPERTY GROUP	640,000	284,800.00	
	DEXUS INDUSTRIA REIT	97,000	278,390.00	
	DEXUS/AU	460,000	3,413,200.00	
	DIGICO INFRASTRUCTURE REIT	168,000	537,600.00	
	GOODMAN GROUP	866,000	31,080,740.00	
	GPT GROUP	817,000	4,305,590.00	
	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	123,000	311,190.00	
	HEALTHCO REIT	176,000	142,560.00	
	HOMECO DAILY NEEDS REIT	769,000	1,011,235.00	
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	157,000	896,470.00	
	MIRVAC GROUP	1,698,000	3,888,420.00	
	NATIONAL STORAGE REIT	602,000	1,486,940.00	
	REGION GROUP	488,000	1,161,440.00	
	RURAL FUNDS GROUP	171,000	330,030.00	
	SCENTRE GROUP	2,217,000	8,468,940.00	
	STOCKLAND TRUST GROUP	1,025,000	5,822,000.00	
	VICINITY CENTRES	1,659,000	4,180,680.00	
	WAYPOINT REIT	279,000	722,610.00	
小計	銘柄数：29	14,812,300	79,137,613.00	
			(7,600,376,352)	
	組入時価比率：8.1%		8.2%	
ニュージーランドドル	GOODMAN PROPERTY TRUST	438,000	871,620.00	
小計	銘柄数：1	438,000	871,620.00	
			(76,249,317)	
	組入時価比率：0.1%		0.1%	
香港ドル	CHAMPION REIT	790,000	1,801,200.00	
	FORTUNE REIT	640,000	3,302,400.00	
	LINK REIT	1,100,000	46,332,000.00	
	SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT	310,000	725,400.00	
	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT	1,169,800	1,076,216.00	

小計	TRUST		
	銘柄数：5	4,009,800	53,237,216.00 (1,002,989,149)
	組入時価比率：1.1%		1.1%
シンガポールドル	AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD	286,650	386,977.50
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	1,503,762	4,045,119.78
	CAPITALAND ASCOTT TRUST	1,105,956	967,711.50
	CAPITALAND CHINA TRUST	500,279	362,702.27
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	2,404,796	5,290,551.20
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	268,000	210,380.00
	EC WORLD REIT	60,000	8,400.00
	ESR-REIT	264,028	723,436.72
	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	480,000	278,400.00
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	576,587	1,285,789.01
	FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST	1,276,746	1,136,303.94
	KEPPEL DC REIT	783,659	1,810,252.29
	KEPPEL REIT	1,045,000	987,525.00
	LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	740,000	421,800.00
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	880,000	1,751,200.00
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	1,447,980	1,665,177.00
	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST	988,716	1,334,766.60
	QUE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,010,000	323,200.00
	PARKWAY LIFE REAL ESTATE	174,000	702,960.00
	SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	210,000	145,950.00
	STARHILL GLOBAL REIT	630,000	340,200.00
SUNTEC REIT	940,000	1,175,000.00	
小計	銘柄数：22	17,576,159	25,353,802.81 (2,913,912,556)
	組入時価比率：3.1%		3.2%
ウォン	ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD	81,995	355,858,300.00
	IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	19,000	85,500,000.00
	JR REIT XXVII	70,000	181,650,000.00
	KORAMCO LIFE INFRA REIT	20,888	89,296,200.00
	LOTTE REIT CO LTD	63,000	244,440,000.00
	SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	48,000	262,560,000.00
	SK REITS CO LTD	62,000	299,460,000.00
小計	銘柄数：7	364,883	1,518,764,500.00 (161,596,542)
	組入時価比率：0.2%		0.2%
新シェケル	MENIVIM-THE NEW REIT LTD	326,000	717,200.00
	REIT 1 LTD	83,000	1,976,230.00
	SELLA CAPITAL REAL ESTATE LTD	96,000	987,840.00

小計	銘柄数：3 組入時価比率：0.2%	505,000	3,681,270.00 (160,731,978) 0.2%
合計			92,481,878,734 (92,481,878,734)

(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 8月18日現在			
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超		
市場取引				
REIT指数先物取引				
買建	737,517,700	-	732,319,800	5,197,900
合計	737,517,700	-	732,319,800	5,197,900

(注)時価の算定方法

### 1 先物取引

#### 外国先物取引について

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

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

## 野村マネー マザーファンド

### 貸借対照表

(単位:円)

(2025年 8月18日現在)

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	2,148,615,594
現先取引勘定	2,730,000,000
未収利息	28,721
差入委託証拠金	83,793,000
流動資産合計	4,962,437,315
資産合計	4,962,437,315
負債の部	
流動負債	
流動負債合計	-
負債合計	-
純資産の部	
元本等	
元本	4,848,240,857
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金( )	114,196,458
元本等合計	4,962,437,315
純資産合計	4,962,437,315
負債純資産合計	4,962,437,315

### 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
--------------	-----------

2. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	約定期基準で計上しております。 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等による場合、当該価額が異なることもあります。
3. その他	

現先取引  
現先取引の会計処理については、「金融商品に関する会計基準」の規定によっております。

（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）

2025年 8月18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	1.0236円
(10,000口当たり純資産額)	(10,236円)

（金融商品に関する注記）

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2025年 2月18日 至 2025年 8月18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、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。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 8月18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	
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 8月18日現在	
期首	2025年 2月18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	4,223,864,016円
同期中における追加設定元本額	6,150,116,179円
同期中における一部解約元本額	5,525,739,338円
期末元本額	4,848,240,857円
期末元本額の内訳*	
野村世界業種別投資シリーズ（マネープール・ファンド）	2,556,019,074円
ノムラ・アジア・シリーズ（マネープール・ファンド）	87,543,719円
ネクストコア	4,259,076円
野村世界高金利通貨投信	34,318,227円
野村新世界高金利通貨投信	982,608円
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（欧州通貨コース）	982,609円
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（円コース）	982,609円
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（豪ドルコース）	982,609円
野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型	982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型	98,261円
野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型	982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルリアルコース）毎月分配型	982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型	982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年2回決算型	98,261円
野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年2回決算型	98,261円
野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年2回決算型	982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルリアルコース）年2回決算型	982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年2回決算型	98,261円
野村日本ブランド株投資（円コース）毎月分配型	982,609円
野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）毎月分配型	982,608円
野村日本ブランド株投資（ブラジルリアルコース）毎月分配型	982,608円
野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）毎月分配型	982,607円

野村日本ブランド株投資(円コース)年2回決算型	982,608円
野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)年2回決算型	982,608円
野村日本ブランド株投資(ブラジルリアルコース)年2回決算型	982,608円
野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)年2回決算型	982,608円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型	984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型	984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型	984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型	984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型	984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型	984,834円
野村グローバルC B投信(円コース)毎月分配型	984,543円
野村グローバルC B投信(資源国通貨コース)毎月分配型	984,543円
野村グローバルC B投信(アジア通貨コース)毎月分配型	984,543円
野村グローバルC B投信(円コース)年2回決算型	984,543円
野村グローバルC B投信(資源国通貨コース)年2回決算型	984,543円
野村グローバルC B投信(アジア通貨コース)年2回決算型	984,543円
ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA向け)	10,000円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)毎月分配型	984,252円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)毎月分配型	98,261円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)毎月分配型	984,252円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルリアルコース)毎月分配型	984,252円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)年2回決算型	984,252円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)年2回決算型	98,261円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)年2回決算型	984,252円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルリアルコース)年2回決算型	984,252円
野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型	982,609円
野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型	982,609円
野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型	982,609円
野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型	982,609円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)毎月分配型	982,607円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型	982,607円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型	982,608円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)年2回決算型	98,261円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型	98,261円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型	98,261円
野村米国ブランド株投資(円コース)毎月分配型	98,261円
野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型	983,768円
野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型	983,768円
野村米国ブランド株投資(円コース)年2回決算型	983,768円
野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型	983,768円
野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型	983,768円
ノムラ・グローバルトレンド(円コース)毎月分配型	983,672円
ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)毎月分配型	983,672円
ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)毎月分配型	983,672円
ノムラ・グローバルトレンド(円コース)年2回決算型	983,672円
ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)年2回決算型	983,672円
ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)年2回決算型	983,672円
野村テンブルトン・トータル・リターン Aコース	983,381円
野村テンブルトン・トータル・リターン Bコース	98,261円
野村テンブルトン・トータル・リターン Cコース	983,381円
野村テンブルトン・トータル・リターン Dコース	983,381円
野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型	982,609円
野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型	98,262円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)毎月分配型	982,609円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)年2回決算型	98,261円
野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型	983,091円
野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型	983,091円
野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型	983,091円
野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型	983,091円
野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型	982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型	982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)毎月分配型	982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型	982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型	982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)年2回決算型	982,898円
野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型	982,801円
野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型	491,401円
野村グローバルREITプレミアム(円コース)毎月分配型	982,608円
野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型	982,608円
野村グローバルREITプレミアム(円コース)年2回決算型	982,608円
野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型	982,608円
野村日本高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型	982,415円
野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型	982,415円

野村日本高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型	982,415円
野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型	982,415円
野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)毎月分配型	982,029円
野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型	982,029円
野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)年2回決算型	982,029円
野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型	982,029円
野村カルミニャック・ファンド Aコース	981,547円
野村カルミニャック・ファンド Bコース	981,547円
野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)毎月分配型	981,451円
野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)毎月分配型	177,539円
野村通貨選択日本株投信(ブラジルリアルコース)毎月分配型	398,357円
野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)毎月分配型	626,503円
野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)年2回決算型	981,451円
野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)年2回決算型	132,547円
野村通貨選択日本株投信(ブラジルリアルコース)年2回決算型	100,946円
野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)年2回決算型	373,897円
野村エマージング債券プレミアム毎月分配型	981,451円
野村エマージング債券プレミアム年2回決算型	981,451円
ノムラ THE USA Aコース	981,258円
ノムラ THE USA Bコース	981,258円
野村日本ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型	9,809円
野村日本ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型	9,809円
野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型	9,808円
野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型	9,808円
野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型	9,808円
野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型	9,808円
野村米国ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型	9,807円
野村米国ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型	9,807円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)毎月分配型	9,807円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)年2回決算型	9,807円
ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA・EW向け)	9,801円
野村ブルーベイ・トータルリターンファンド(野村SMA・EW向け)	9,801円
グローバル・ストック Aコース	97,953円
グローバル・ストック Bコース	979,528円
グローバル・ストック Cコース	97,953円
グローバル・ストック Dコース	116,529円
野村グローバル・クオリティ・グロース Aコース(野村SMA・EW向け)	9,794円
野村グローバル・クオリティ・グロース Bコース(野村SMA・EW向け)	9,794円
野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Aコース(野村SMA・EW向け)	9,794円
野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Bコース(野村SMA・EW向け)	9,794円
野村ファンドラップ債券プレミア	9,795円
野村ファンドラップオルタナティブプレミア	9,795円
野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)毎月分配型	9,797円
野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型	9,797円
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Aコース	9,797円
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Bコース	9,797円
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Cコース	9,797円
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Dコース	9,797円
のむらップ・ファンド(普通型)年3%目標分配金受取型	98,001円
のむらップ・ファンド(普通型)年6%目標分配金受取型	98,001円
野村ブラックロック循環経済関連株投信 Aコース	98,011円
野村ブラックロック循環経済関連株投信 Bコース	98,011円
野村環境リーダーズ戦略ファンド Aコース	98,020円
野村環境リーダーズ戦略ファンド Bコース	98,020円
マイライフ・エール(資産成長型)	98,049円
マイライフ・エール(年2%目標払出型)	98,049円
マイライフ・エール(年6%目標払出型)	98,049円
野村PIMCO・トレンド戦略ファンド Aコース	98,059円
野村PIMCO・トレンド戦略ファンド Bコース	98,059円
ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Aコース	98,078円
ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Bコース	98,078円
野村PIMCO・トレンド戦略ファンド(米ドル売り円買い)(野村SMA・EW向け)	9,808円
野村アバンティス米国小型株ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)	9,809円
野村アバンティス米国小型株ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)	9,809円
野村アバンティス新興国株ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)	9,809円
野村アバンティス新興国株ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)	9,809円
ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)	9,806円
ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)	9,806円
野村ブラックロック世界優良企業厳選ファンド Aコース	9,803円
野村ブラックロック世界優良企業厳選ファンド Bコース	9,803円

野村マッコーリー・プライベート・インフラ・ファンド	97,848円
のむらっぴ・ファンド（保守型）年3%目標分配金受取型	97,781円
のむらっぴ・ファンド（積極型）年3%目標分配金受取型	97,781円
のむらっぴ・ファンド（積極型）年6%目標分配金受取型	97,781円
野村グローバル高配当株プレミアム（米ドルコース）毎月分配型	9,771円
野村グローバル高配当株プレミアム（米ドルコース）年2回決算型	9,771円
ノムラ・プライベート・シリーズTPGアンジェロ・ゴードンBDCオープン（為替ヘッジあり）2025-06（限定追加型）（適格機関投資家専用）	228,806,102円
野村アンジェロ・ゴードンBDCファンド（為替ヘッジあり）2210（適格機関投資家転売制限付）	1,089,850,210円
ノムラ・プライベート・シリーズTPGアンジェロ・ゴードンBDCファンド（為替ヘッジあり）2402（適格機関投資家転売制限付）	560,410,343円
野村DC運用戦略ファンド	184,177,059円
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	7,492,405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8月18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8月18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

該当事項はありません。

## 2 ファンドの現況

### 純資産額計算書

#### ネクストコア

2025年9月30日現在

資産総額	821,422,556円
負債総額	205,089,318円
純資産総額（ - ）	616,333,238円
発行済口数	590,917,077口
1口当たり純資産額（ / ）	1.0430円

#### （参考）国内株式マザーファンド

2025年9月30日現在

資産総額	954,332,955,962円
負債総額	69,985,115,318円
純資産総額（ - ）	884,347,840,644円
発行済口数	241,519,346,834口
1口当たり純資産額（ / ）	3.6616円

#### （参考）国内債券マザーファンド

2025年9月30日現在

資産総額	16,218,389,446円
負債総額	354,299,301円
純資産総額（ - ）	15,864,090,145円
発行済口数	13,192,698,743口
1口当たり純資産額（ / ）	1.2025円

## （参考）外国株式MSCI - KOKUSAIマザーファンド

2025年9月30日現在

資産総額	3,384,216,839,582円
負債総額	7,145,675,942円
純資産総額（ - ）	3,377,071,163,640円
発行済口数	395,554,764,451口
1口当たり純資産額（ / ）	8.5376円

## （参考）外国債券マザーファンド

2025年9月30日現在

資産総額	1,078,408,614,378円
負債総額	2,378,022,053円
純資産総額（ - ）	1,076,030,592,325円
発行済口数	342,728,019,158口
1口当たり純資産額（ / ）	3.1396円

## （参考）新興国株式マザーファンド

2025年9月30日現在

資産総額	202,841,653,302円
負債総額	799,333,261円
純資産総額（ - ）	202,042,320,041円
発行済口数	79,912,380,474口
1口当たり純資産額（ / ）	2.5283円

## （参考）新興国債券マザーファンド

2025年9月30日現在

資産総額	53,483,472,177円
負債総額	326,835,703円
純資産総額（ - ）	53,156,636,474円
発行済口数	19,548,168,122口
1口当たり純資産額（ / ）	2.7193円

## （参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

2025年9月30日現在

資産総額	19,885,972,698円
負債総額	18,280,619円
純資産総額（ - ）	19,867,692,079円
発行済口数	9,881,347,406口
1口当たり純資産額（ / ）	2.0106円

## （参考）J - REITインデックス マザーファンド

2025年9月30日現在

資産総額	77,721,782,156円
負債総額	2,045,740,650円

純資産総額( - )	75,676,041,506円
発行済口数	24,923,156,623口
1口当たり純資産額( / )	3.0364円

## (参考) 海外REITインデックス マザーファンド

2025年9月30日現在

資産総額	97,766,671,150円
負債総額	27,180,910円
純資産総額( - )	97,739,490,240円
発行済口数	23,575,378,731口
1口当たり純資産額( / )	4.1458円

## (参考) 野村マネー マザーファンド

2025年9月30日現在

資産総額	5,259,393,137円
負債総額	51,081,000円
純資産総額( - )	5,208,312,137円
発行済口数	5,085,578,752口
1口当たり純資産額( / )	1.0241円

## 第三部【委託会社等の情報】

### 第1【委託会社等の概況】

#### 1 委託会社等の概況

<更新後>

##### (1) 資本金の額

2025年9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 事業の内容及び営業の概況

<更新後>

「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8月29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	60,080,192
単位型株式投資信託	129	721,300
追加型公社債投資信託	14	7,219,032
単位型公社債投資信託	376	618,921
合計	1,429	68,639,445

#### 3 委託会社等の経理状況

<更新後>

- 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。
- 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。
- 委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2024年4月1日から2025年3月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。

## ( 1 ) 貸借対照表

区分	注記 番号	前事業年度 (2024年3月31日)		当事業年度 (2025年3月31日)	
		金額(百万円)		金額(百万円)	
(資産の部)					
流動資産					
現金・預金			7,405		8,177
金銭の信託			44,745		46,810
前払金			7		12
前払費用			852		1,019
未収入金			1,023		666
未収委託者報酬			31,788		34,911
未収運用受託報酬			5,989		7,066
短期貸付金			757		2,242
その他			169		195
貸倒引当金			18		21
流動資産計			92,719		101,080
固定資産					
有形固定資産			945		881
建物	2	595		589	
器具備品	2	350		292	
無形固定資産			5,658		6,889
ソフトウェア		5,658		6,888	
その他		0		0	
投資その他の資産			17,314		14,923
投資有価証券		1,813		2,164	
関係会社株式		9,535		6,584	
長期差入保証金		519		521	
長期前払費用		10		11	
前払年金費用		1,875		2,413	
繰延税金資産		2,651		3,134	
その他		908		92	
固定資産計			23,918		22,694
資産合計			116,638		123,775

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			59,820		69,751
資本金			17,180		17,180
資本剰余金			13,729		13,729
資本準備金		11,729		11,729	
その他資本剰余金		2,000		2,000	
利益剰余金			28,910		38,841
利益準備金		685		685	
その他利益剰余金		28,225		38,156	
繰越利益剰余金		28,225		38,156	
評価・換算差額等			327		317
その他有価証券評価差額金			327		317
純資産合計			60,147		70,069
負債・純資産合計			116,638		123,775

## (2) 損益計算書

区分	注記 番号	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)	
		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

区分	注記 番号	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)	
		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		利益剰余金合計	
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計		別途積立金	繰越利益剰余金		
当期首残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	31,217	56,509	87,419
当期変動額									
剰余金の配当							55,782	55,782	55,782
当期純利益							28,183	28,183	28,183
別途積立金の取崩						24,606	24,606	-	-
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）									
当期変動額合計	-	-	-	-	-	24,606	2,991	27,598	27,598
当期末残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	-	28,225	28,910	59,820

(単位：百万円)

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

当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

(単位：百万円)

	株主資本							
	資本金	資本剰余金			利益準備金	利益剰余金		株主資本合計
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計		その他利益剰余金	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	(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>(2) その他有価証券 市場価格のない ... 時価法 株式等以外のもの (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定) 市場価格のない ... 移動平均法による原価法 株式等</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。 主な耐用年数は以下の通りであります。</p> <table data-bbox="687 775 1059 864"> <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>(3) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。 退職給付見込額の期間帰属方法 退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法 確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理することとしております。 退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理することとしております。</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>						

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

## [ 会計上の見積りの変更に関する注記 ]

## (1) 資産除去債務の計上額

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

## [ 表示方法の変更に関する注記 ]

## (損益計算書関係)

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

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

## [ 会計方針の変更 ]

該当事項はありません。

## [ 未適用の会計基準等 ]

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

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

(1) 概要

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

(2) 適用予定日

2028年3月期の期首より適用予定であります。

(3) 当該会計基準等の適用による影響

現時点において評価中であります。

[ 追加情報 ]

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

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

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

[注記事項]

貸借対照表関係

前事業年度末 (2024年3月31日)	当事業年度末 (2025年3月31日)
1. 関係会社に対する資産及び負債 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。 未払費用 1,939百万円	1. 関係会社に対する資産及び負債 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。 未払費用 2,204百万円
2. 有形固定資産より控除した減価償却累計額 建物 1,214百万円 器具備品 733 合計 1,948	2. 有形固定資産より控除した減価償却累計額 建物 1,528百万円 器具備品 792 合計 2,320

損益計算書関係

前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)	当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
1. 関係会社に係る注記 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するものは、次のとおりであります。 受取配当金 7,050百万円	1. 関係会社に係る注記 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するものは、次のとおりであります。 受取配当金 6,591百万円

2. 固定資産除却損		2. 固定資産除却損	
建物	-百万円	建物	0百万円
器具備品	0	器具備品	-
ソフトウェア	30	ソフトウェア	14
合計	31	合計	14

## 株主資本等変動計算書関係

前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

## 1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

## 2. 剰余金の配当に関する事項

## (1) 配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

2023年5月23日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

## 普通株式の配当に関する事項

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

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

2024年5月16日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

## 普通株式の配当に関する事項

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

当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

## 1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

## 2. 剰余金の配当に関する事項

## (1) 配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

2024年5月16日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

## 普通株式の配当に関する事項

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

基準日	2024年3月31日
効力発生日	2024年6月28日

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

2025年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

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

## 金融商品関係

前事業年度（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

### 1. 金融商品の状況に関する事項

#### (1) 金融商品に対する取組方針

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

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

#### (2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

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

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

また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リスクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信

託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されているため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理することにより、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。

## 2. 金融商品の時価等に関する事項

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

(単位：百万円)

	貸借対照表 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の時価に分類してあります。

#### 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の時価に分類してあります。

当事業年度（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

### 1. 金融商品の状況に関する事項

#### （1）金融商品に対する取組方針

当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的として、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有してあります。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あります。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ありますが、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あります。

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あります。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おり、レベル2の時価に分類しております。

#### 有価証券関係

前事業年度（自 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

確定給付型企業年金制度の割引率	1.8%
退職一時金制度の割引率	1.3%
長期期待運用収益率	2.35%

## 3. 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、206百万円でした。

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

## 2. 確定給付制度

## (1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

退職給付債務の期首残高	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	
	百万円		百万円
繰延税金資産		繰延税金資産	
賞与引当金	1,422	賞与引当金	1,840
退職給付引当金	855	退職給付引当金	824
関係会社株式評価減	1,162	関係会社株式評価減	1,281
未払事業税	360	未払事業税	547
投資有価証券評価減	11	投資有価証券評価減	12
減価償却超過額	323	減価償却超過額	331
時効後支払損引当金	186	時効後支払損引当金	192
関係会社株式売却損	505	関係会社株式売却損	509
ゴルフ会員権評価減	79	ゴルフ会員権評価減	81
資産除去債務	348	資産除去債務	451
未払社会保険料	116	未払社会保険料	135
その他	50	その他	38
繰延税金資産小計	5,422	繰延税金資産小計	6,245
評価性引当額	1,848	評価性引当額	1,973
繰延税金資産合計	3,573	繰延税金資産合計	4,271
繰延税金負債		繰延税金負債	
資産除去債務に対応する除去費用	109	資産除去債務に対応する除去費用	144
関係会社株式評価益	85	関係会社株式評価益	86
その他有価証券評価差額金	146	その他有価証券評価差額金	145
前払年金費用	581	前払年金費用	760
繰延税金負債合計	922	繰延税金負債合計	1,136
繰延税金資産の純額	2,651	繰延税金資産の純額	3,134
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳		2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳	
法定実効税率	31.0%	法定実効税率	31.0%
(調整)		(調整)	
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.2%	交際費等永久に損金に算入されない項目	0.2%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	5.4%	受取配当金等永久に益金に算入されない項目	3.9%
タックスヘイブン税制	1.2%	タックスヘイブン税制	1.3%
外国税額控除	0.3%	外国税額控除	0.3%
外国子会社からの受取配当に係る外国源泉税	0.5%	外国子会社からの受取配当に係る外国源泉税	0.5%
その他	0.2%	その他	0.4%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	27.0%	税効果会計適用後の法人税等の負担率	28.2%
		3. 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正	
		「所得税法等の一部を改正する法律」（令和7年法律第13号）が2025年3月31日に国会で成立したことに伴い、2026年4月1日以後開始する事業年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。これに伴い、2026年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を31.0%から31.5%に変更し計算しております。この変更により、当事業年度の繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）は9百万円増加し、法人税等調整額が11百万円、その他有価証券評価差額金が2百万円、それぞれ減少しております。	

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

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

資産除去債務関係

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

1. 当該資産除去債務の概要

本社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。

2. 当該資産除去債務の金額の算定方法

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

3. 当該資産除去債務の総額の増減

		（単位：百万円）	
		前事業年度	
		当事業年度	
		自 2023年4月 1日	自 2024年4月 1日
		至 2024年3月31日	至 2025年3月31日
期首残高	1,123	1,123	
有形固定資産の取得に伴う増加	-	-	
資産除去債務の履行による減少	-	-	
見積もりの変更による増加	-	308	
期末残高	1,123	1,431	

4. 当該資産除去債務の金額の見積もりの変更

[ 会計上の見積りの変更に関する注記 ] (1) に記載の通りであります。

収益認識に関する注記

1. 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

前事業年度（自 2023年4月 1日 至 2024年3月31日）

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

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

当事業年度（自 2024年4月 1日 至 2025年3月31日）

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

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

2. 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

[ 重要な会計方針 ] 7. 収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。

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

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

## セグメント情報等

前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

### 1. セグメント情報

当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

### 2. 関連情報

#### (1) 製品・サービスごとの情報

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

#### (2) 地域ごとの情報

##### 売上高

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

##### 有形固定資産

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

#### (3) 主要な顧客ごとの情報

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

当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

### 1. セグメント情報

当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

### 2. 関連情報

#### (1) 製品・サービスごとの情報

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

#### (2) 地域ごとの情報

##### 売上高

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

##### 有形固定資産

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

#### (3) 主要な顧客ごとの情報

外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先が識別されていない

いため、主要な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。

## 関連当事者情報

前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

### 1. 関連当事者との取引

#### (ア) 親会社及び法人主要株主等

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有 (被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
親会社	野村ホールディングス株式会社	東京都中央区	594,493 (百万円)	証券持株会社業	被所有100%	経営管理	資金の借入(*1)	141,800	短期借入金	13,700
							資金の返済(*1)	128,100		
							借入金利息(*1)	123	未払利息	19

#### (イ) 子会社等

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有 (被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
子会社	ノムラ・エーエム・ファイナンス・インク	ケイマン	2,500 (米ドル)	資金管理	直接100%	資産の賃貸借	資金の貸付(*1)	2,856	短期貸付金	757
							資金の返済(*1)	3,081		
							貸付金利息(*1)	48	未収利息	9

#### (ウ) 兄弟会社等

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有 (被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
親会社の 子会社	野村証券株式会社	東京都中央区	10,000 (百万円)	証券業	-	当社投資信託の募集の取扱及び売上の取扱ならびに投資信託に係る事務代行の委託等 役員の兼任	投資信託に係る事務代行手数料の支払(*2)	30,272	未払手数料	7,148

#### (エ) 役員及び個人主要株主等

該当はありません。

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

2. 取引条件及び取引条件の決定方針等

(\*1) 資金の借入及び貸付については、市場金利等を勘案し総合的に決定しております。

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

## 2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記

## (1) 親会社情報

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

## (2) 重要な関連会社の要約財務諸表

該当はありません。

当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

## 1. 関連当事者との取引

## (ア) 親会社及び法人主要株主等

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有 (被所有)割合	関連当事者との 関係	取引の内容	取引 金額 (百万円)	科目	期末 残高 (百万円)
親会社	野村ホールディングス株式会社	東京都中央区	594,493 (百万円)	証券持株会社業	被所有100%	経営管理	資金の借入(*1)	177,500	短期借入金	6,000
							資金の返済(*1)	185,200		
							借入金利息(*1)	210	未払利息	

## (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	
子会社	ノムラ・アセット・マネジメント U.S.A. インク	ニューヨーク	7,934,529 (米ドル)	投資顧問業	直接100%	-	有償減資(*2)	4,475	-	-

## (ウ) 兄弟会社等

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

## （エ）役員及び個人主要株主等

該当はありません。

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

## 2. 取引条件及び取引条件の決定方針等

(\*1) 資金の借入及び貸付については、市場金利等を勘案し総合的に決定しております。

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

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

## 2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記

## (1) 親会社情報

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

## (2) 重要な関連会社の要約財務諸表

該当はありません。

## 1 株当たり情報

前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)		当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)	
1株当たり純資産額	11,677円62銭	1株当たり純資産額	13,603円86銭
1株当たり当期純利益	5,471円85銭	1株当たり当期純利益	7,398円11銭
潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載していません。		潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載していません。	
1株当たり当期純利益の算定上の基礎		1株当たり当期純利益の算定上の基礎	
損益計算書上の当期純利益	28,183百万円	損益計算書上の当期純利益	38,105百万円
普通株式に係る当期純利益	28,183百万円	普通株式に係る当期純利益	38,105百万円
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳		普通株主に帰属しない金額の主要な内訳	
該当事項はありません。		該当事項はありません。	
普通株式の期中平均株式数	5,150,693株	普通株式の期中平均株式数	5,150,693株

## 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

< 更新後 >

## (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8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	
F F G 証券株式会社	3,000百万円	
くんぎん証券株式会社	3,000百万円	
七十七証券株式会社	3,000百万円	
東海東京証券株式会社	6,000百万円	
ひろぎん証券株式会社	5,000百万円	
マネックス証券株式会社	13,195百万円	
三菱 U F J e スマート証券株式会社	7,196百万円	
楽天証券株式会社	19,495百万円	
株式会社あいち銀行	18,000百万円	
株式会社青森みちのく銀行	19,562百万円	
株式会社足利銀行	135,000百万円	
株式会社きらぼし銀行	43,734百万円	
株式会社関西みらい銀行	38,971百万円	
株式会社紀陽銀行	80,096百万円	
株式会社熊本銀行	33,847百万円	
株式会社佐賀銀行	16,062百万円	
株式会社七十七銀行	24,658百万円	
株式会社十八親和銀行	36,878百万円	
株式会社十六銀行	36,839百万円	
株式会社常陽銀行	85,113百万円	
株式会社第四北越銀行	32,776百万円	
株式会社但馬銀行	5,481百万円	
株式会社千葉銀行	145,069百万円	
株式会社南都銀行	37,924百万円	
株式会社百五銀行	20,000百万円	
株式会社広島銀行	54,573百万円	
株式会社福岡銀行	82,329百万円	
株式会社武蔵野銀行	45,743百万円	
株式会社山梨中央銀行	15,400百万円	
株式会社琉球銀行	56,967百万円	

\* 2025年8月末現在

## 3 資本関係

&lt; 訂正前 &gt;

(2024年9月末現在の持株比率5.0%以上を記載します。)

(1) 受託者

該当事項はありません。

(2) 販売会社

該当事項はありません。

<訂正後>

(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。

## 独立監査人の監査報告書

2025年10月21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」に掲げられているネクストコアの2025年2月18日から2025年8月18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、ネクストコアの2025年8月18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を検討すること、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。

[次へ](#)

## 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、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

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

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

## 利害関係

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

以 上

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