

【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】	2026年3月30日提出
【発行者名】	野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	C E O兼代表取締役社長 小池 広靖
【本店の所在の場所】	東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】	松井 秀仁
【電話番号】	03-6387-5000
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 信託受益証券に係るファンドの名称】	野村世界6資産分散投信（安定コース） 野村世界6資産分散投信（分配コース） 野村世界6資産分散投信（成長コース） 野村世界6資産分散投信（配分変更コース）
【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】	野村世界6資産分散投信（安定コース） 2兆円を上限とします。 野村世界6資産分散投信（分配コース） 2兆円を上限とします。 野村世界6資産分散投信（成長コース） 2兆円を上限とします。 野村世界6資産分散投信（配分変更コース） 2兆円を上限とします。
【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9月25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

< 更新後 >

委託会社の概況(2026年2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%

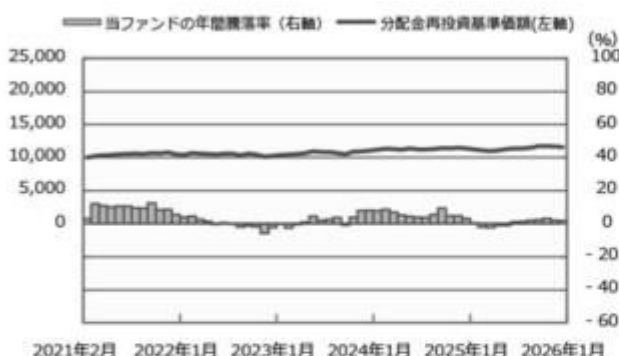
3 投資リスク

< 更新後 >

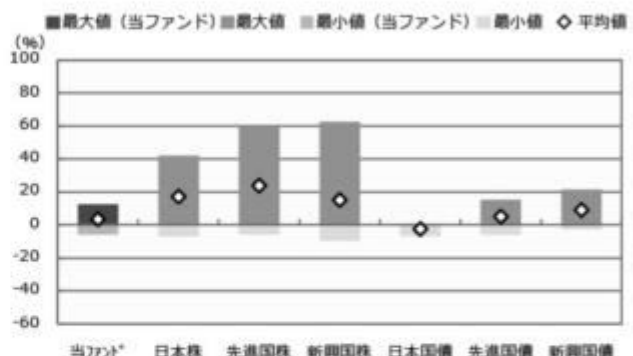
■ リスクの定量的比較 (2021年2月末～2026年1月末：月次)

野村世界6資産分散投信（安定コース）

ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



	当ファンド*	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値(%)	12.5	42.1	59.8	62.7	0.6	15.3	21.5
最小値(%)	△ 5.8	△ 7.1	△ 5.8	△ 9.7	△ 6.9	△ 6.1	△ 2.7
平均値(%)	3.6	17.1	23.9	15.2	△ 2.5	5.1	9.1

* 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。2021年2月末を10,000として指数化しております。

* 年間騰落率は、2021年2月から2026年1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。

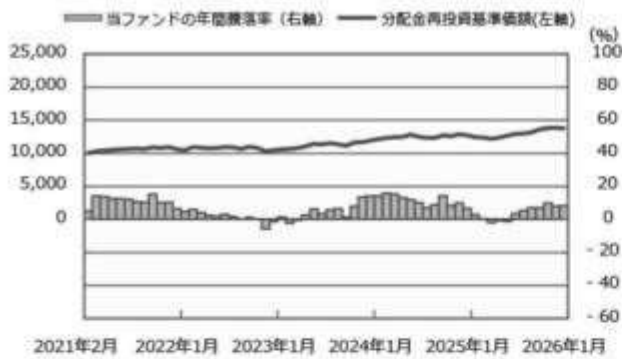
* 2021年2月から2026年1月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。

* 決算日に対応した数値とは異なります。

* 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

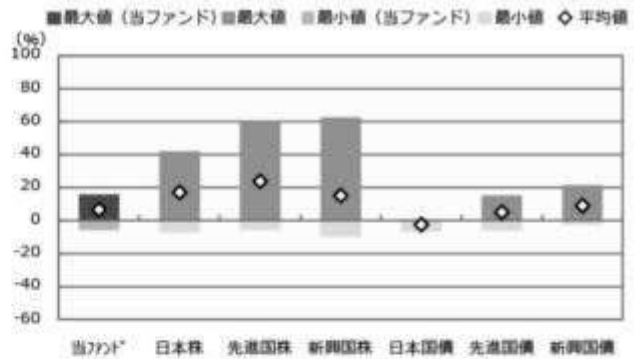
野村世界6資産分散投信（分配コース）

ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



2021年2月 2022年1月 2023年1月 2024年1月 2025年1月 2026年1月

ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	15.8	42.1	59.8	62.7	0.6	15.3	21.5
最小値 (%)	△ 5.7	△ 7.1	△ 5.8	△ 9.7	△ 6.9	△ 6.1	△ 2.7
平均値 (%)	6.5	17.1	23.9	15.2	△ 2.5	5.1	9.1

* 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。2021年2月末を10,000として指数化しております。

* 年間騰落率は、2021年2月から2026年1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。

* 2021年2月から2026年1月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。

* 決算日に対応した数値とは異なります。

* 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

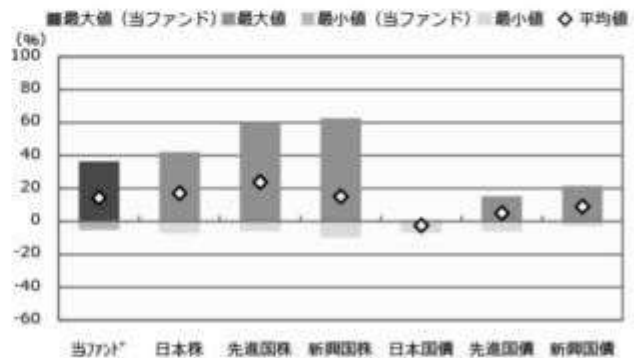
野村世界6資産分散投信（成長コース）

ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



2021年2月 2022年1月 2023年1月 2024年1月 2025年1月 2026年1月

ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	36.4	42.1	59.8	62.7	0.6	15.3	21.5
最小値 (%)	△ 5.2	△ 7.1	△ 5.8	△ 9.7	△ 6.9	△ 6.1	△ 2.7
平均値 (%)	14.4	17.1	23.9	15.2	△ 2.5	5.1	9.1

* 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。2021年2月末を10,000として指数化しております。

* 年間騰落率は、2021年2月から2026年1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。

* 2021年2月から2026年1月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。

* 決算日に対応した数値とは異なります。

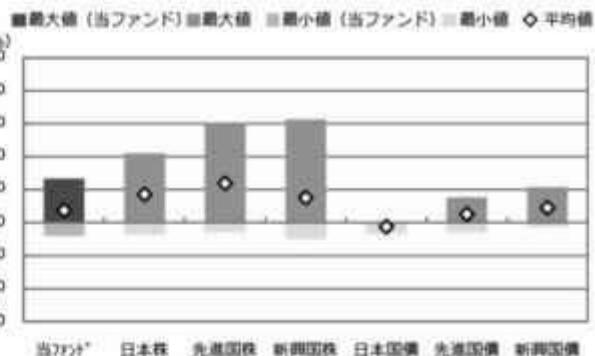
* 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

野村世界6資産分散投信（配分変更コース）

ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	26.6	42.1	59.8	62.7	0.6	15.3	21.5
最小値 (%)	△ 7.9	△ 7.1	△ 5.8	△ 9.7	△ 6.9	△ 6.1	△ 2.7
平均値 (%)	7.5	17.1	23.9	15.2	△ 2.5	5.1	9.1

* 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。2021年2月末を10,000として指数化しております。
* 年間騰落率は、2021年2月から2026年1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。
* 2021年2月から2026年1月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
* 決算日に対応した数値とは異なります。
* 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

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

＜代表的な資産クラスの指数＞

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

■代表的な資産クラスの指数の著作権等について■

- 東証株価指数（TOPIX）（配当込み）・・・配当込みTOPIX（「東証株価指数（TOPIX）（配当込み）」といいます。）の指数値及び東証株価指数（TOPIX）（配当込み）に係る標準又は商標は、株式会社J P X総研又は株式会社J P X総研の関連会社（以下「J P X」といいます。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証株価指数（TOPIX）（配当込み）に関するすべての権利・ノウハウ及び東証株価指数（TOPIX）（配当込み）に係る標準又は商標に関するすべての権利はJ P Xが有します。J P Xは、東証株価指数（TOPIX）（配当込み）の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、J P Xにより提供、保証又は販売されるものではなく、本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもJ P Xは責任を負いません。
- MSCI-KOKUSAI指数（配当込み、円ベース）、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）・・・MSCI-KOKUSAI指数（配当込み、円ベース）、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）は、MSCIが開発した指数です。同指数に対する著作権、知的財産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格や価値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等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、JPMorgan Chase & Co. 及びその子会社（以下、JPM）がその完全性や正確性を保証するものではありません。含まれる情報は通知なしに変更されることがあります。過去のパフォーマンスは将来のリターンを示唆するものではありません。本資料に含まれる発行体の金融商品について、JPMやその従業員がロング・ショート両方を含めてポジションを持ったり、売買を行ったり、またはマーケットメイクを行ったりすることがあり、また、発行体の引受人、プレースメント・エージェンシー、アドバイザー、または買主になっている可能性もあります。
- 米国のJ.P. Morgan Securities LLC（ここでは「JPMSLLC」と呼びます）（「指数スポンサー」）は、指数に関する証券、金融商品または取引（ここでは「プロダクト」と呼びます）についての勧誘、保障または販売促進を行いません。証券或いは金融商品全般、或いは特にプロダクトへの投資の推奨について、また金融市場における投資機会を指数に関連させる或いはそれを目的とする推奨の可否について、指数スポンサーは一切の表明または保証、或いは伝達または示唆を行なうものではありません。指数スポンサーはプロダクトについての管理、マーケティング、トレーディングに関する義務または法的責任を負いません。指数は信用できると考えられる情報によって算出されていますが、その完全性や正確性、また指数に付随する情報について保証するものではありません。指数は指数スポンサーが保有する財産であり、その財産権はすべて指数スポンサーに帰属します。JPMSLLCはNASDAQ、NYSE、SIPCの会員です。JPMorganはJP Morgan Chase Bank, NA, JPSI, J.P. Morgan Securities PLC.、またはその関係会社が投資銀行業務を行う際に使用する名称です。

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

4 手数料等及び税金

(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

< 収益分配金に対する課税 >

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

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

< 換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対する課税 >

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

損益通算について

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

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

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

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

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

* 少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」をご利用の場合

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

法人の投資家に対する課税

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

源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除

税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

換金（解約）時および償還時の課税について

〔個人の投資家の場合〕

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

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

〔法人の投資家の場合〕

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

なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。

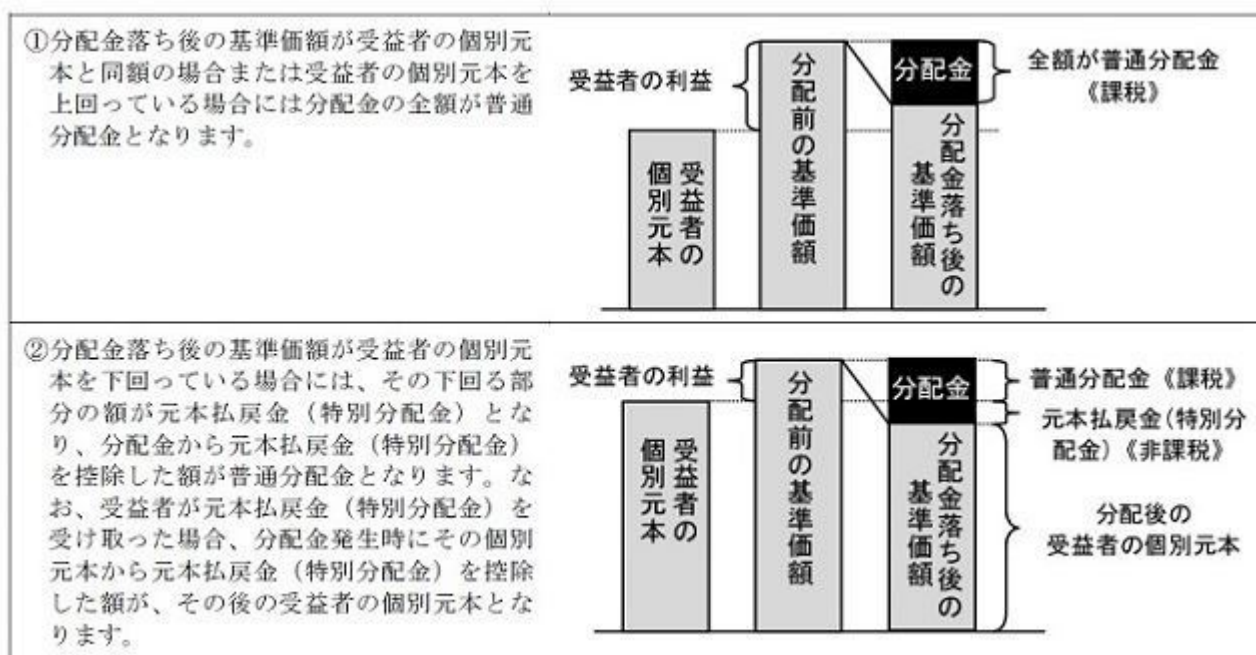
個別元本について

追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。

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

分配金の課税について

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



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

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

上記は2026年1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
安定コース	0.67	0.67	0.00
分配コース	0.77	0.76	0.01
成長コース	0.84	0.83	0.01
配分変更コース	1.04	1.03	0.01

（2025年1月11日～2025年7月10日）

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

5 運用状況

以下は2026年1月30日現在の運用状況であります。

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

（1）投資状況

野村世界6資産分散投信（安定コース）

資産の種類	国/地域	時価合計（円）	投資比率（％）
親投資信託受益証券	日本	88,265,537,144	99.97
現金・預金・その他資産（負債控除後）		26,348,987	0.02
合計（純資産総額）		88,291,886,131	100.00

野村世界6資産分散投信（分配コース）

資産の種類	国/地域	時価合計（円）	投資比率（％）
親投資信託受益証券	日本	147,448,131,980	99.97
現金・預金・その他資産（負債控除後）		44,103,875	0.02
合計（純資産総額）		147,492,235,855	100.00

野村世界6資産分散投信（成長コース）

資産の種類	国/地域	時価合計（円）	投資比率（％）
親投資信託受益証券	日本	155,757,352,186	99.96
現金・預金・その他資産（負債控除後）		47,062,935	0.03
合計（純資産総額）		155,804,415,121	100.00

野村世界6資産分散投信（配分変更コース）

資産の種類	国/地域	時価合計（円）	投資比率（％）
親投資信託受益証券	日本	14,557,907,617	93.40

現金・預金・その他資産(負債控除後)		1,027,613,380	6.59
合計(純資産総額)		15,585,520,997	100.00

(参考)国内債券NOMURA - BPI総合 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	1,088,427,253,400	84.19
地方債証券	日本	64,895,326,616	5.01
特殊債券	日本	69,169,452,531	5.35
社債券	日本	63,356,217,700	4.90
現金・預金・その他資産(負債控除後)		6,905,618,496	0.53
合計(純資産総額)		1,292,753,868,743	100.00

(参考)外国債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	500,727,736,175	44.77
	カナダ	23,341,173,268	2.08
	メキシコ	10,178,896,746	0.91
	ドイツ	61,268,603,257	5.47
	イタリア	84,683,261,151	7.57
	フランス	69,227,919,236	6.19
	オランダ	13,080,992,987	1.16
	スペイン	53,357,567,110	4.77
	ベルギー	17,058,961,207	1.52
	オーストリア	13,292,616,298	1.18
	フィンランド	6,191,012,261	0.55
	アイルランド	4,545,690,393	0.40
	ポルトガル	4,895,744,088	0.43
	イギリス	66,313,125,374	5.92
	スウェーデン	2,012,210,430	0.17
	ノルウェー	1,930,345,588	0.17
	デンマーク	2,297,024,389	0.20
	ポーランド	8,220,709,335	0.73
	オーストラリア	14,214,358,672	1.27
	ニュージーランド	3,454,006,334	0.30
シンガポール	4,318,612,409	0.38	
マレーシア	5,751,679,252	0.51	
中国	129,558,528,062	11.58	
イスラエル	4,620,058,908	0.41	
小計		1,104,540,832,930	98.77
現金・預金・その他資産(負債控除後)		13,734,462,488	1.22
合計(純資産総額)		1,118,275,295,418	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	965,447,996,840	98.47
現金・預金・その他資産(負債控除後)		15,000,286,208	1.52
合計(純資産総額)		980,448,283,048	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	8,370,180,000	0.85

(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	2,788,180,524,703	73.37
	カナダ	137,546,376,864	3.61
	ドイツ	93,027,296,827	2.44
	イタリア	31,846,643,402	0.83
	フランス	99,051,344,653	2.60
	オランダ	56,513,487,483	1.48
	スペイン	37,138,865,736	0.97
	ベルギー	8,943,375,383	0.23
	オーストリア	2,854,476,969	0.07
	ルクセンブルグ	642,511,776	0.01
	フィンランド	11,330,123,362	0.29
	アイルランド	4,622,707,296	0.12
	ポルトガル	2,017,331,513	0.05
	スイス	626,229,775	0.01
	ジャージー	156,563,770	0.00
	イギリス	146,884,984,816	3.86
	スイス	94,142,367,763	2.47
	スウェーデン	34,073,813,841	0.89
	ノルウェー	6,076,227,588	0.15
	デンマーク	19,872,698,667	0.52
オーストラリア	61,675,556,245	1.62	
ニュージーランド	1,746,182,403	0.04	
香港	18,479,119,050	0.48	
シンガポール	13,460,980,019	0.35	
イスラエル	7,135,751,076	0.18	
小計		3,678,045,540,980	96.79
新株予約権証券	カナダ	0	0.00
投資証券	アメリカ	49,801,285,595	1.31
	フランス	1,450,592,131	0.03
	イギリス	936,144,888	0.02
	オーストラリア	3,485,557,694	0.09
	香港	543,230,976	0.01
	シンガポール	956,997,182	0.02

	小計	57,173,808,466	1.50
現金・預金・その他資産（負債控除後）		64,638,319,505	1.70
合計（純資産総額）		3,799,857,668,951	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	48,997,471,984	1.28
	買建	カナダ	2,385,415,633	0.06
	買建	ドイツ	6,026,780,986	0.15
	買建	イギリス	2,537,259,246	0.06
	買建	スイス	1,624,806,541	0.04
	買建	オーストラリア	1,127,596,317	0.02

（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	79,870,636,900	97.66
現金・預金・その他資産（負債控除後）		1,911,191,055	2.33
合計（純資産総額）		81,781,827,955	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	1,903,088,000	2.32

（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	81,930,884,825	76.64
	カナダ	1,401,372,579	1.31
	ドイツ	30,194,808	0.02
	イタリア	17,525,549	0.01
	フランス	2,343,214,281	2.19
	オランダ	174,882,717	0.16
	スペイン	547,361,871	0.51
	ベルギー	1,285,042,768	1.20
	アイルランド	41,707,066	0.03
	シンガポール	48,407,040	0.04
	ガーンジー	78,853,968	0.07
	イギリス	4,747,641,330	4.44
	オーストラリア	8,286,607,449	7.75
	ニュージーランド	129,680,563	0.12
	香港	985,988,664	0.92
	シンガポール	3,591,962,262	3.36
	韓国	220,215,440	0.20
	イスラエル	219,488,596	0.20

	小計	106,081,031,776	99.23
現金・預金・その他資産(負債控除後)		820,645,463	0.76
合計(純資産総額)		106,901,677,239	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	692,124,573	0.64

(2) 投資資産

投資有価証券の主要銘柄

野村世界6資産分散投信(安定コース)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	46,165,764,697	1.1471	52,956,748,684	1.1404	52,647,438,060	59.62
2	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	1,423,918,959	9.5959	13,663,783,939	9.3523	13,316,917,280	15.08
3	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	2,654,153,798	3.3775	8,964,404,453	3.3181	8,806,747,717	9.97
4	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	1,115,199,051	4.2059	4,690,415,689	4.1682	4,648,372,684	5.26
5	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックスマザーファンド	1,018,287,487	4.4538	4,535,248,810	4.3829	4,463,052,226	5.05
6	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックスマザーファンド	1,380,910,264	3.2619	4,504,391,191	3.1740	4,383,009,177	4.96

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.97
合計	99.97

野村世界6資産分散投信(分配コース)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	22,138,926,829	3.3773	74,771,684,413	3.3181	73,459,173,111	49.80
2	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	25,666,810,121	1.1470	29,442,325,810	1.1404	29,270,430,261	19.84
3	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	2,374,902,024	9.5958	22,789,161,908	9.3523	22,210,796,199	15.05
4	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	1,860,070,111	4.2058	7,823,243,185	4.1682	7,753,144,236	5.25
5	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックスマザーファンド	1,698,444,025	4.4537	7,564,492,041	4.3829	7,444,110,317	5.04
6	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックスマザーファンド	2,303,238,140	3.2618	7,512,897,951	3.1740	7,310,477,856	4.95

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.97
合計	99.97

野村世界6資産分散投信(成長コース)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	国内株式マザーファンド	13,504,252,786	4.2060	56,799,862,261	4.1682	56,288,426,462	36.12
2	日本	親投資信託 受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド	5,747,527,508	9.5944	55,144,338,546	9.3523	53,752,601,513	34.50
3	日本	親投資信託 受益証券	外国債券マザーファンド	4,591,399,923	3.3773	15,506,540,232	3.3181	15,234,724,084	9.77
4	日本	親投資信託 受益証券	国内債券NOMURA-BPI 総合マザーファンド	13,310,269,112	1.1471	15,269,382,939	1.1404	15,179,030,895	9.74
5	日本	親投資信託 受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	1,761,527,716	4.4539	7,845,822,124	4.3829	7,720,599,826	4.95
6	日本	親投資信託 受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	2,388,774,230	3.2614	7,790,800,295	3.1740	7,581,969,406	4.86

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	99.96
合計	99.96

野村世界6資産分散投信（配分変更コース）

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	国内債券NOMURA-BPI 総合マザーファンド	3,644,001,883	1.1468	4,179,150,405	1.1404	4,155,619,747	26.66
2	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	729,759,619	3.2619	2,380,402,901	3.1740	2,316,257,030	14.86
3	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	525,375,410	4.4538	2,339,917,002	4.3829	2,302,667,884	14.77
4	日本	親投資信託 受益証券	国内株式マザーファンド	552,076,622	4.2059	2,321,979,065	4.1682	2,301,165,775	14.76
5	日本	親投資信託 受益証券	外国債券マザーファンド	651,108,139	3.3775	2,199,117,739	3.3181	2,160,441,916	13.86
6	日本	親投資信託 受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド	141,329,434	9.5960	1,356,197,249	9.3523	1,321,755,265	8.48

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	93.40
合計	93.40

(参考) 国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年) 第370回	23,500,000,000	94.08	22,108,800,000	90.72	21,321,315,000	0.5	2033/3/20	1.64
2	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年) 第371回	23,000,000,000	92.93	21,373,900,000	89.54	20,594,200,000	0.4	2033/6/20	1.59
3	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第 157回	19,000,000,000	98.00	18,620,950,000	97.82	18,586,750,000	0.2	2028/3/20	1.43
4	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第 177回	17,000,000,000	99.80	16,967,530,000	98.40	16,729,190,000	1.1	2029/12/20	1.29
5	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第 174回	16,500,000,000	98.24	16,210,620,000	97.22	16,042,785,000	0.7	2029/9/20	1.24

6	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第360回	16,000,000,000	94.71	15,154,680,000	93.25	14,920,320,000	0.1	2030/9/20	1.15
7	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第163回	14,500,000,000	98.11	14,225,950,000	97.64	14,159,105,000	0.4	2028/9/20	1.09
8	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第162回	14,500,000,000	97.78	14,178,390,000	97.39	14,122,130,000	0.3	2028/9/20	1.09
9	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第356回	14,000,000,000	95.75	13,406,120,000	95.14	13,320,580,000	0.1	2029/9/20	1.03
10	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第181回	13,500,000,000	99.96	13,495,820,000	98.55	13,305,330,000	1.3	2030/9/20	1.02
11	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第369回	13,600,000,000	93.92	12,773,234,000	91.17	12,400,072,000	0.5	2032/12/20	0.95
12	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第372回	13,000,000,000	95.74	12,446,980,000	91.84	11,939,590,000	0.8	2033/9/20	0.92
13	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第359回	12,300,000,000	95.36	11,729,291,000	93.70	11,526,207,000	0.1	2030/6/20	0.89
14	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第350回	11,650,000,000	97.73	11,385,545,000	97.61	11,372,497,000	0.1	2028/3/20	0.87
15	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第368回	12,500,000,000	92.20	11,525,290,000	89.77	11,222,250,000	0.2	2032/9/20	0.86
16	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第168回	10,500,000,000	98.39	10,330,950,000	97.54	10,242,225,000	0.6	2029/3/20	0.79
17	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第170回	10,500,000,000	98.06	10,296,770,000	97.21	10,207,575,000	0.6	2029/6/20	0.78
18	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第154回	10,000,000,000	98.16	9,816,000,000	98.29	9,829,600,000	0.1	2027/9/20	0.76
19	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第348回	10,000,000,000	98.16	9,816,000,000	98.29	9,829,600,000	0.1	2027/9/20	0.76
20	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第173回	10,000,000,000	97.99	9,799,750,000	96.88	9,688,400,000	0.6	2029/9/20	0.74
21	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第361回	10,300,000,000	94.14	9,696,890,000	92.74	9,553,147,000	0.1	2030/12/20	0.73
22	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第178回	9,500,000,000	100.38	9,536,820,000	97.79	9,290,145,000	1	2030/3/20	0.71
23	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第374回	10,000,000,000	95.06	9,506,800,000	90.88	9,088,100,000	0.8	2034/3/20	0.70
24	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第373回	10,000,000,000	93.78	9,378,200,000	89.91	8,991,900,000	0.6	2033/12/20	0.69
25	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第367回	9,900,000,000	92.50	9,157,754,000	90.30	8,939,997,000	0.2	2032/6/20	0.69
26	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第347回	9,000,000,000	98.38	8,854,830,000	98.64	8,877,780,000	0.1	2027/6/20	0.68
27	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第153回	9,000,000,000	98.18	8,836,200,000	98.51	8,866,170,000	0.005	2027/6/20	0.68
28	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第362回	9,600,000,000	93.20	8,948,012,000	92.30	8,861,088,000	0.1	2031/3/20	0.68
29	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第164回	11,000,000,000	84.07	9,247,980,000	78.96	8,686,040,000	0.5	2038/3/20	0.67

30	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年) 第166回	10,600,000,000	86.55	9,174,534,000	79.77	8,455,938,000	0.7	2038/9/20	0.65
----	----	------	--------------------	----------------	-------	---------------	-------	---------------	-----	-----------	------

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	84.19
地方債証券	5.01
特殊債券	5.35
社債券	4.90
合計	99.46

(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	75,050,000	14,445.66	10,841,468,061	14,599.49	10,956,924,268	1.25	2028/4/30	0.97
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	72,350,000	14,986.78	10,842,939,492	15,129.50	10,946,197,955	2.875	2028/5/15	0.97
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	69,250,000	15,544.96	10,764,890,468	15,546.06	10,765,653,159	4.5	2027/5/15	0.96
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	68,750,000	15,413.11	10,596,518,833	15,633.10	10,747,759,072	4.375	2034/5/15	0.96
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	70,000,000	14,922.73	10,445,913,578	15,139.11	10,597,377,177	2.375	2027/5/15	0.94
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	67,100,000	15,545.34	10,430,926,049	15,534.96	10,423,961,204	4.5	2027/4/15	0.93
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	64,400,000	15,838.76	10,200,166,500	15,931.11	10,259,641,275	4.625	2031/5/31	0.91
8	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	460,800,000	2,225.45	10,254,888,814	2,222.71	10,242,276,117	1.85	2027/5/15	0.91
9	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	53,100,000	18,734.23	9,947,881,054	18,731.89	9,946,636,906	3.1	2031/7/30	0.88
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	63,400,000	15,466.28	9,805,626,414	15,455.54	9,798,815,760	4.125	2027/2/28	0.87
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	62,650,000	15,338.52	9,609,588,499	15,459.03	9,685,085,417	4.25	2034/11/15	0.86
12	ドイツ	国債証券	BUNDESREP. DEUTSCHLAND	45,900,000	21,530.51	9,882,508,654	20,951.08	9,616,545,867	5.5	2031/1/4	0.85
13	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	51,630,000	18,297.41	9,446,957,484	18,313.99	9,455,516,547	2.7	2031/2/25	0.84
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	62,100,000	15,039.52	9,339,542,424	15,187.72	9,431,580,215	2.75	2027/7/31	0.84
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	64,230,000	14,146.92	9,086,568,659	14,439.53	9,274,515,105	2.875	2032/5/15	0.82
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	60,400,000	14,989.65	9,053,753,087	15,180.52	9,169,037,845	2.625	2027/5/31	0.81
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	61,600,000	14,032.23	8,643,854,419	14,420.62	8,883,108,018	1	2028/7/31	0.79
18	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUBLIC OF GERMANY	45,200,000	18,529.71	8,375,430,312	18,465.63	8,346,467,255	2.4	2028/10/19	0.74
19	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	44,600,000	18,426.33	8,218,143,859	18,420.34	8,215,474,138	2.4	2028/5/31	0.73
20	ドイツ	国債証券	BUNDESREP. DEUTSCHLAND	40,600,000	20,622.49	8,372,734,675	20,197.36	8,200,128,446	4	2037/1/4	0.73
21	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	40,150,000	20,699.51	8,310,853,426	20,394.19	8,188,270,362	4.75	2035/4/25	0.73
22	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	42,500,000	18,517.12	7,869,778,478	18,497.35	7,861,376,640	2.7	2030/1/31	0.70
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	50,350,000	15,012.58	7,558,835,037	15,251.95	7,679,359,384	4	2034/2/15	0.68
24	イギリス	国債証券	UNITED KINGDOM GILT	35,490,000	21,402.83	7,595,864,841	21,443.79	7,610,401,296	4.375	2028/3/7	0.68
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	51,350,000	14,508.56	7,450,148,080	14,783.47	7,591,312,804	2.375	2029/3/31	0.67
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	50,000,000	15,228.62	7,614,313,980	15,161.91	7,580,959,772	3.5	2030/11/30	0.67
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	51,850,000	14,441.83	7,488,091,141	14,581.19	7,560,348,210	1.875	2029/2/28	0.67
28	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	38,350,000	20,229.08	7,757,853,602	19,687.36	7,550,103,788	4.5	2041/4/25	0.67
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	47,850,000	15,112.85	7,231,503,367	15,293.67	7,318,021,430	3.625	2030/3/31	0.65
30	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	37,550,000	18,937.61	7,111,073,937	18,875.07	7,087,591,939	3.35	2029/7/1	0.63

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.77
合計	98.77

(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	10,171,000	2,757.23	28,043,786,330	3,504.00	35,639,184,000	3.63
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	11,887,600	1,851.03	22,004,304,228	2,804.50	33,338,774,200	3.40
3	日本	株式	日立製作所	電気機器	4,917,100	3,856.02	18,960,435,942	5,361.00	26,360,573,100	2.68
4	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	6,600,100	2,874.80	18,973,967,480	3,454.00	22,796,745,400	2.32
5	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	4,139,900	3,520.98	14,576,505,102	5,472.00	22,653,532,800	2.31
6	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	2,672,200	3,804.80	10,167,186,560	6,783.00	18,125,532,600	1.84
7	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	404,900	23,042.07	9,329,734,143	41,310.00	16,726,419,000	1.70
8	日本	株式	三菱商事	卸売業	4,035,700	2,869.36	11,579,876,152	4,097.00	16,534,262,900	1.68
9	日本	株式	三菱重工業	機械	3,620,700	2,878.43	10,421,931,501	4,519.00	16,361,943,300	1.66
10	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	3,678,100	1,920.97	7,065,519,757	4,253.00	15,642,959,300	1.59
11	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	603,000	7,505.43	4,525,774,290	25,505.00	15,379,515,000	1.56
12	日本	株式	三井物産	卸売業	2,910,600	2,934.15	8,540,136,990	5,035.00	14,654,871,000	1.49
13	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	6,803,800	1,504.05	10,233,255,390	1,971.00	13,410,289,800	1.36
14	日本	株式	任天堂	その他製品	1,207,900	11,603.90	14,016,350,810	10,055.00	12,145,434,500	1.23
15	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,454,600	8,338.13	12,128,643,898	8,100.00	11,782,260,000	1.20
16	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	1,937,200	5,925.67	11,479,207,924	5,727.00	11,094,344,400	1.13
17	日本	株式	キーエンス	電気機器	191,400	63,183.60	12,093,341,040	56,440.00	10,802,616,000	1.10
18	日本	株式	三菱電機	電気機器	2,116,700	2,971.73	6,290,260,891	4,830.00	10,223,661,000	1.04
19	日本	株式	H O Y A	精密機器	368,200	17,800.21	6,554,037,322	25,870.00	9,525,334,000	0.97
20	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	1,707,500	4,016.49	6,858,156,675	5,242.00	8,950,715,000	0.91
21	日本	株式	信越化学工業	化学	1,704,300	4,500.45	7,670,116,935	5,129.00	8,741,354,700	0.89
22	日本	株式	N T T	情報・通信業	52,688,400	156.51	8,246,261,484	154.90	8,161,433,160	0.83
23	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	136,600	48,737.32	6,657,517,912	58,800.00	8,032,080,000	0.81
24	日本	株式	丸紅	卸売業	1,544,700	2,792.23	4,313,157,681	5,115.00	7,901,140,500	0.80
25	日本	株式	富士通	電気機器	1,778,200	3,341.95	5,942,655,490	4,283.00	7,616,030,600	0.77
26	日本	株式	住友商事	卸売業	1,213,500	3,701.72	4,492,037,220	6,249.00	7,583,161,500	0.77
27	日本	株式	K D D I	情報・通信業	2,696,700	2,654.28	7,157,796,876	2,606.50	7,028,948,550	0.71
28	日本	株式	日本電気	電気機器	1,268,900	3,766.43	4,779,223,027	5,210.00	6,610,969,000	0.67
29	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	4,155,500	1,488.54	6,185,627,970	1,555.00	6,461,802,500	0.65
30	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	30,866,700	221.78	6,845,616,726	209.00	6,451,140,300	0.65

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	0.37

建設業	2.42
食料品	2.64
繊維製品	0.34
パルプ・紙	0.14
化学	4.40
医薬品	3.58
石油・石炭製品	0.52
ゴム製品	0.60
ガラス・土石製品	0.69
鉄鋼	0.77
非鉄金属	1.82
金属製品	0.42
機械	6.34
電気機器	18.27
輸送用機器	6.76
精密機器	1.87
その他製品	2.27
電気・ガス業	1.33
陸運業	2.09
海運業	0.50
空運業	0.28
倉庫・運輸関連業	0.13
情報・通信業	6.42
卸売業	7.88
小売業	4.09
銀行業	10.85
証券、商品先物取引業	1.02
保険業	3.02
その他金融業	1.14
不動産業	1.93
サービス業	3.34
合 計	98.47

(参考) 外国株式MSCI - KOKUSAIマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・ 半導体製 造装置	7,361,200	17,184.19	126,496,309,625	29,581.08	217,752,294,680	5.73
2	アメリカ	株式	APPLE INC	コン ピュー タ・周辺 機器	4,495,600	33,586.63	150,992,085,895	39,687.30	178,418,247,459	4.69
3	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフト ウェア	2,139,100	58,880.60	125,951,497,539	66,611.61	142,488,894,951	3.74
4	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	大規模小 売り	2,907,600	29,799.65	86,645,490,661	37,144.23	108,000,568,382	2.84

5	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	1,762,100	24,478.24	43,133,120,147	51,975.49	91,586,019,740	2.41
6	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	1,480,400	24,618.53	36,445,284,958	52,038.49	77,037,788,886	2.02
7	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	657,300	89,016.49	58,510,539,319	113,448.71	74,569,840,107	1.96
8	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	1,359,000	27,213.76	36,983,504,434	50,819.97	69,064,341,676	1.81
9	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	856,200	41,254.88	35,322,434,715	64,008.60	54,804,171,540	1.44
10	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	833,000	37,567.99	31,294,138,839	47,084.49	39,221,386,168	1.03
11	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO.	医薬品	243,700	126,981.71	30,945,444,801	157,369.35	38,350,911,180	1.00
12	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	金融サービス	417,600	80,610.79	33,663,068,582	73,263.55	30,594,859,065	0.80
13	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	1,291,500	18,042.53	23,301,934,396	21,590.76	27,884,475,064	0.73
14	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	514,600	52,670.55	27,104,265,812	50,984.38	26,236,566,065	0.69
15	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	117,580	115,950.06	13,633,408,470	218,565.12	25,698,886,810	0.67
16	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	729,600	25,307.56	18,464,400,525	34,925.38	25,481,558,269	0.67
17	アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	1,328,000	13,260.68	17,610,191,757	18,041.22	23,958,740,957	0.63
18	アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY	半導体・半導体製造装置	340,000	14,415.90	4,901,406,224	66,963.49	22,767,587,076	0.59
19	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	金融サービス	258,200	83,521.93	21,565,363,638	83,549.55	21,572,494,275	0.56
20	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	生活必需品流通・小売り	134,300	143,116.70	19,220,572,952	146,421.07	19,664,350,695	0.51
21	アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半導体製造装置	491,600	16,374.24	8,049,579,325	38,749.97	19,049,489,578	0.50
22	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	535,100	31,519.16	16,865,904,991	33,871.27	18,124,518,610	0.47
23	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	2,132,000	6,395.29	13,634,772,771	8,156.27	17,389,173,610	0.45
24	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	301,500	55,093.84	16,610,794,050	57,132.32	17,225,395,867	0.45
25	アメリカ	株式	NETFLIX INC	娯楽	1,287,000	14,475.58	18,630,081,492	12,778.36	16,445,756,527	0.43
26	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	709,000	25,700.32	18,221,528,356	23,033.63	16,330,846,506	0.42
27	アメリカ	株式	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	ソフトウェア	689,400	14,517.14	10,008,122,221	23,334.80	16,087,016,359	0.42
28	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	583,962	25,047.26	14,626,651,395	26,305.05	15,361,152,761	0.40
29	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	212,800	59,243.86	12,607,094,246	69,507.57	14,791,210,896	0.38
30	アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO	航空宇宙・防衛	321,200	31,158.87	10,008,231,910	45,922.82	14,750,412,225	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	6.48
		メディア	0.31
		娯楽	1.12
		不動産管理・開発	0.27
		エネルギー設備・サービス	0.20
		石油・ガス・消耗燃料	3.53
		化学	1.15
		建設資材	0.34
		容器・包装	0.14
		金属・鉱業	1.80
		紙製品・林産品	0.04
		航空宇宙・防衛	2.71
		建設関連製品	0.53
		建設・土木	0.45
		電気設備	1.45
		コングロマリット	0.66
		機械	1.85
		商社・流通業	0.40
		商業サービス・用品	0.51
		航空貨物・物流サービス	0.37
		旅客航空輸送	0.09
		海上運輸	0.04
		陸上運輸	0.77
		運送インフラ	0.08
		自動車用部品	0.07
		自動車	1.85
		家庭用耐久財	0.18
		繊維・アパレル・贅沢品	0.69
		ホテル・レストラン・レジャー	1.64
		販売	0.02
		大規模小売り	3.33
		専門小売り	1.43
		生活必需品流通・小売り	1.68
		飲料	1.03
		食品	0.81
		タバコ	0.66
		家庭用品	0.70
		パーソナルケア用品	0.40
		ヘルスケア機器・用品	1.69
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.17
		バイオテクノロジー	1.56
		医薬品	4.35
		銀行	6.88
金融サービス	2.71		

	保険	2.75
	情報技術サービス	1.17
	ソフトウェア	6.94
	通信機器	0.79
	コンピュータ・周辺機器	5.13
	電子装置・機器・部品	0.70
	半導体・半導体製造装置	11.89
	各種電気通信サービス	0.83
	無線通信サービス	0.18
	電力	1.62
	ガス	0.09
	総合公益事業	0.71
	水道	0.07
	消費者金融	0.48
	資本市場	3.47
	各種消費者サービス	0.00
	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	0.04
	ライフサイエンス・ツール/サービス	0.75
	専門サービス	0.61
新株予約権証券		0.00
投資証券		1.50
合計		98.29

(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	41,741	133,156	5,558,096,441	143,500	5,989,833,500	7.32
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	35,492	119,460	4,239,907,535	124,800	4,429,401,600	5.41
3	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人 投資証券	35,884	100,694	3,613,305,032	121,700	4,367,082,800	5.33
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	22,021	145,096	3,195,162,118	167,100	3,679,709,100	4.49
5	日本	投資証券	KDX不動産投資法人 投資証券	20,151	154,927	3,121,944,000	167,300	3,371,262,300	4.12
6	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	22,738	128,649	2,925,236,002	142,200	3,233,343,600	3.95
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	35,574	79,326	2,821,957,714	90,300	3,212,332,200	3.92
8	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	21,756	121,276	2,638,492,072	134,800	2,932,708,800	3.58
9	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	27,538	92,774	2,554,832,673	103,600	2,852,936,800	3.48
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	15,932	157,068	2,502,414,787	178,700	2,847,048,400	3.48
11	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	38,147	63,554	2,424,402,516	65,400	2,494,813,800	3.05
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	14,230	149,699	2,130,220,132	168,000	2,390,640,000	2.92
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	25,428	76,117	1,935,520,993	83,100	2,113,066,800	2.58

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	19,162	92,697	1,776,278,227	104,900	2,010,093,800	2.45
15	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	12,653	121,979	1,543,400,727	149,800	1,895,419,400	2.31
16	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	20,398	77,434	1,579,505,538	90,800	1,852,138,400	2.26
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	15,259	102,596	1,565,526,300	115,400	1,760,888,600	2.15
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	11,931	117,735	1,404,697,899	138,300	1,650,057,300	2.01
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	10,670	120,805	1,288,999,712	144,500	1,541,815,000	1.88
20	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人 投資証券	8,959	136,524	1,223,125,394	157,000	1,406,563,000	1.71
21	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	13,700	93,110	1,275,609,782	101,100	1,385,070,000	1.69
22	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	10,470	96,322	1,008,496,922	111,800	1,170,546,000	1.43
23	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人 投資証券	10,118	96,416	975,545,402	114,800	1,161,546,400	1.42
24	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	7,999	132,490	1,059,794,855	145,200	1,161,454,800	1.42
25	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	8,391	125,840	1,055,931,044	133,800	1,122,715,800	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	12,145	83,610	1,015,445,115	91,100	1,106,409,500	1.35
27	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	6,106	153,931	939,906,466	172,200	1,051,453,200	1.28
28	日本	投資証券	森トラストリート投資法人 投資証券	13,320	67,961	905,252,490	77,700	1,034,964,000	1.26
29	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	2,798	314,098	878,847,678	368,500	1,031,063,000	1.26
30	日本	投資証券	N T T 都市開発リート投資法人	6,959	130,150	905,718,047	142,600	992,353,400	1.21

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	97.66
合計	97.66

(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	304,550	23,682.50	7,212,508,201	28,533.12	8,689,763,341	8.12
2	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	412,170	16,858.68	6,948,642,172	20,038.80	8,259,392,443	7.72
3	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	43,570	137,841.33	6,005,746,782	126,930.84	5,530,376,830	5.17
4	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	144,900	24,989.59	3,620,992,814	29,164.66	4,225,960,393	3.95
5	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	408,300	8,746.82	3,571,328,688	9,339.45	3,813,299,395	3.56
6	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	143,330	26,991.35	3,868,670,361	25,728.83	3,687,713,261	3.44
7	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	907,800	3,608.54	3,275,833,722	3,320.84	3,014,667,267	2.82
8	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	70,110	46,215.35	3,240,158,689	42,632.96	2,988,997,316	2.79
9	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	208,560	9,826.26	2,049,365,878	11,811.84	2,463,478,226	2.30
10	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	474,600	4,901.76	2,326,378,595	4,319.38	2,049,978,982	1.91
11	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	94,260	22,972.51	2,165,389,412	21,338.76	2,011,391,913	1.88
12	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	131,280	15,461.98	2,029,849,737	14,294.98	1,876,646,261	1.75
13	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	62,820	31,538.75	1,981,264,550	26,859.76	1,687,330,626	1.57
14	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	153,800	10,566.38	1,625,110,619	9,505.40	1,461,931,689	1.36
15	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	28,630	43,315.70	1,240,128,750	38,396.56	1,099,293,536	1.02
16	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	52,040	23,015.90	1,197,747,631	20,541.26	1,068,967,628	0.99

17	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	97,400	9,761.45	950,765,918	10,628.66	1,035,231,698	0.96
18	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	2,319,000	401.23	930,473,909	439.39	1,018,962,107	0.95
19	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	250,700	5,041.72	1,263,960,294	4,048.94	1,015,069,509	0.94
20	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	51,680	19,225.38	993,567,709	19,451.81	1,005,270,027	0.94
21	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	601,700	1,448.30	871,444,883	1,619.81	974,640,279	0.91
22	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	301,100	3,230.90	972,825,147	3,182.29	958,190,108	0.89
23	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	54,140	15,454.07	836,683,377	16,924.12	916,272,290	0.85
24	アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	125,200	7,185.98	899,684,864	6,970.01	872,646,204	0.81
25	アメリカ	投資証券	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	130,800	5,719.47	748,107,385	6,670.38	872,485,782	0.81
26	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	85,800	9,569.08	821,027,812	9,645.23	827,561,438	0.77
27	香港	投資証券	LINK REIT	1,151,000	820.03	943,862,298	714.77	822,709,018	0.76
28	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	309,100	2,654.68	820,562,993	2,633.73	814,086,685	0.76
29	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	283,100	2,454.25	694,800,887	2,867.29	811,731,384	0.75
30	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	72,870	11,065.12	806,315,868	11,060.44	805,974,758	0.75

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.23
合計	99.23

投資不動産物件

野村世界6資産分散投信(安定コース)

該当事項はありません。

野村世界6資産分散投信(分配コース)

該当事項はありません。

野村世界6資産分散投信(成長コース)

該当事項はありません。

野村世界6資産分散投信(配分変更コース)

該当事項はありません。

(参考)国内債券NOMURA - BPI総合 マザーファンド

該当事項はありません。

(参考)外国債券マザーファンド

該当事項はありません。

(参考)国内株式マザーファンド

該当事項はありません。

(参考)外国株式MSCI - KOKUSA Iマザーファンド

該当事項はありません。

(参考)J - REITインデックス マザーファンド

該当事項はありません。

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

野村世界6資産分散投信（安定コース）

該当事項はありません。

野村世界6資産分散投信（分配コース）

該当事項はありません。

野村世界6資産分散投信（成長コース）

該当事項はありません。

野村世界6資産分散投信（配分変更コース）

該当事項はありません。

（参考）国内債券NOMURA - BPI総合 マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）外国債券マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）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(2026年03月限)	買建	234	日本円	8,288,060,182	8,370,180,000	0.85

（参考）外国株式MSCI - KOKUSA Iマザーファンド

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

種類	国/地 域	取引所	名称	買建/ 売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指 数先物 取引	アメリカ	シカゴ マーカン タイル取 引所	E-mini S&P500株 価指数先物(2026 年03月限)	買建	912	米ドル	317,603,862.5	48,803,009,506	318,869,400	48,997,471,984	1.28
	カナダ	モントリ オール取 引所	S&P TSX60株価指 数先物(2026年03 月限)	買建	55	カナダド ル	20,898,480	2,375,739,204	20,983,600	2,385,415,633	0.06
	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(2026年03月 限)	買建	557	ユーロ	33,014,790	6,053,591,892	32,868,570	6,026,780,986	0.15
	オース トラリ ア	シドニー先 物取引所	SP1200株価指数先 物(2026年03月限)	買建	47	豪ドル	10,316,275	1,113,745,049	10,444,575	1,127,596,317	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(2026年03月限)	買建	118	英ポンド	11,897,045	2,519,080,318	11,982,900	2,537,259,246	0.06
	スイス	ユーレック ス・チュー リッヒ取 引所	SMI株価指数先物 (2026年03月限)	買建	62	スイスフ ラン	8,153,010	1,633,129,433	8,111,460	1,624,806,541	0.04

（参考）J - REITインデックス マザーファンド

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

種類	取引所	名称	買建/ 売建	枚数	通貨	帳簿価額 (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(2026年03月限)	買建	968	日本円	1,871,121,700	1,903,088,000	2.32

(参考) 海外REITインデックス マザーファンド

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

種類	国/地 域	取引所	名称	買建/ 売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指 数先物 取引	アメリ カ	シカゴ ボード オ ブトレ ード	ダウ・ジョーンズ 米国不動産指数先 物(2026年03月限)	買建	123	米ドル	4,477,340	687,988,062	4,504,260	692,124,573	0.64

(3) 運用実績

純資産の推移

野村世界6資産分散投信（安定コース）

2026年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額(円)		
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)	
第22特定期間	(2016年 7月11日)	37,784	37,883	1.1501	1.1531
第23特定期間	(2017年 1月10日)	39,780	39,881	1.1792	1.1822
第24特定期間	(2017年 7月10日)	42,032	42,139	1.1780	1.1810
第25特定期間	(2018年 1月10日)	45,283	45,396	1.2051	1.2081
第26特定期間	(2018年 7月10日)	48,342	48,464	1.1969	1.1999
第27特定期間	(2019年 1月10日)	58,522	58,674	1.1578	1.1608
第28特定期間	(2019年 7月10日)	77,812	78,005	1.2123	1.2153
第29特定期間	(2020年 1月10日)	87,808	88,023	1.2289	1.2319
第30特定期間	(2020年 7月10日)	85,964	86,184	1.1755	1.1785
第31特定期間	(2021年 1月12日)	91,723	91,948	1.2208	1.2238
第32特定期間	(2021年 7月12日)	93,754	93,973	1.2851	1.2881
第33特定期間	(2022年 1月11日)	93,334	93,551	1.2909	1.2939
第34特定期間	(2022年 7月11日)	91,464	91,682	1.2565	1.2595
第35特定期間	(2023年 1月10日)	88,687	88,906	1.2117	1.2147
第36特定期間	(2023年 7月10日)	93,060	93,279	1.2785	1.2815
第37特定期間	(2024年 1月10日)	92,710	92,925	1.2949	1.2979
第38特定期間	(2024年 7月10日)	94,421	94,633	1.3347	1.3377
第39特定期間	(2025年 1月10日)	91,760	91,968	1.3204	1.3234
第40特定期間	(2025年 7月10日)	89,121	89,327	1.2961	1.2991
第41特定期間	(2026年 1月13日)	89,681	89,881	1.3435	1.3465
	2025年 1月末日	91,838		1.3235	
	2月末日	90,165		1.3015	

3月末日	88,710		1.2824
4月末日	87,834		1.2734
5月末日	88,449		1.2812
6月末日	89,591		1.3003
7月末日	89,852		1.3097
8月末日	89,762		1.3138
9月末日	89,990		1.3225
10月末日	90,999		1.3472
11月末日	90,588		1.3457
12月末日	89,553		1.3398
2026年 1月末日	88,291		1.3271

野村世界6資産分散投信（分配コース）

2026年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額（円）	
	（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第22特定期間 (2016年 7月11日)	124,102	124,502	0.9298	0.9328
第23特定期間 (2017年 1月10日)	126,824	127,207	0.9939	0.9969
第24特定期間 (2017年 7月10日)	122,468	122,834	1.0031	1.0061
第25特定期間 (2018年 1月10日)	121,742	122,097	1.0308	1.0338
第26特定期間 (2018年 7月10日)	118,208	118,559	1.0099	1.0129
第27特定期間 (2019年 1月10日)	112,507	112,857	0.9633	0.9663
第28特定期間 (2019年 7月10日)	118,397	118,745	1.0185	1.0215
第29特定期間 (2020年 1月10日)	118,990	119,333	1.0409	1.0439
第30特定期間 (2020年 7月10日)	113,339	113,675	1.0113	1.0143
第31特定期間 (2021年 1月12日)	116,874	117,207	1.0542	1.0572
第32特定期間 (2021年 7月12日)	121,090	121,415	1.1207	1.1237
第33特定期間 (2022年 1月11日)	120,506	120,826	1.1292	1.1322
第34特定期間 (2022年 7月11日)	119,350	119,671	1.1159	1.1189
第35特定期間 (2023年 1月10日)	114,750	115,073	1.0677	1.0707
第36特定期間 (2023年 7月10日)	123,635	123,959	1.1468	1.1498
第37特定期間 (2024年 1月10日)	127,652	127,974	1.1897	1.1927
第38特定期間 (2024年 7月10日)	140,770	141,095	1.2983	1.3013
第39特定期間 (2025年 1月10日)	138,491	138,818	1.2699	1.2729
第40特定期間 (2025年 7月10日)	137,882	138,211	1.2584	1.2614
第41特定期間 (2026年 1月13日)	149,895	150,221	1.3773	1.3803
2025年 1月末日	138,596		1.2682	
2月末日	135,693		1.2403	
3月末日	134,982		1.2321	
4月末日	132,740		1.2119	
5月末日	134,787		1.2282	
6月末日	137,712		1.2560	
7月末日	139,986		1.2792	

8月末日	140,251		1.2836
9月末日	142,118		1.3022
10月末日	146,611		1.3457
11月末日	148,280		1.3617
12月末日	148,523		1.3651
2026年 1月末日	147,492		1.3542

野村世界6資産分散投信（成長コース）

2026年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額（円）	
		（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第22特定期間	(2016年 7月11日)	30,861	30,952	1.0229	1.0259
第23特定期間	(2017年 1月10日)	33,973	34,059	1.1873	1.1903
第24特定期間	(2017年 7月10日)	33,568	33,650	1.2270	1.2300
第25特定期間	(2018年 1月10日)	34,864	34,942	1.3464	1.3494
第26特定期間	(2018年 7月10日)	33,835	33,913	1.2942	1.2972
第27特定期間	(2019年 1月10日)	32,332	32,413	1.1844	1.1874
第28特定期間	(2019年 7月10日)	36,024	36,109	1.2806	1.2836
第29特定期間	(2020年 1月10日)	38,359	38,443	1.3723	1.3753
第30特定期間	(2020年 7月10日)	35,749	35,834	1.2552	1.2582
第31特定期間	(2021年 1月12日)	40,803	40,889	1.4352	1.4382
第32特定期間	(2021年 7月12日)	44,672	44,756	1.5960	1.5990
第33特定期間	(2022年 1月11日)	47,360	47,446	1.6545	1.6575
第34特定期間	(2022年 7月11日)	50,275	50,369	1.6153	1.6183
第35特定期間	(2023年 1月10日)	53,417	53,518	1.5767	1.5797
第36特定期間	(2023年 7月10日)	65,922	66,032	1.8076	1.8106
第37特定期間	(2024年 1月10日)	77,950	78,071	1.9355	1.9385
第38特定期間	(2024年 7月10日)	106,764	106,906	2.2635	2.2665
第39特定期間	(2025年 1月10日)	113,304	113,457	2.2217	2.2247
第40特定期間	(2025年 7月10日)	124,016	124,181	2.2536	2.2566
第41特定期間	(2026年 1月13日)	155,982	156,157	2.6756	2.6786
	2025年 1月末日	116,800		2.2494	
	2月末日	114,416		2.1701	
	3月末日	113,944		2.1365	
	4月末日	113,335		2.0994	
	5月末日	119,555		2.1897	
	6月末日	123,734		2.2499	
	7月末日	128,631		2.3257	
	8月末日	132,285		2.3717	
	9月末日	136,481		2.4290	
	10月末日	144,311		2.5452	
	11月末日	147,541		2.5781	
	12月末日	150,592		2.6010	

2026年 1月末日	155,804		2.6304	
------------	---------	--	--------	--

野村世界6資産分散投信（配分変更コース）

2026年1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2計算期間	(2016年 7月11日)	9,461	9,461	0.9657	0.9657
第3計算期間	(2017年 1月10日)	10,370	10,380	1.0321	1.0331
第4計算期間	(2017年 7月10日)	9,939	9,948	1.0466	1.0476
第5計算期間	(2018年 1月10日)	10,636	10,645	1.1225	1.1235
第6計算期間	(2018年 7月10日)	11,237	11,248	1.0908	1.0918
第7計算期間	(2019年 1月10日)	12,679	12,691	1.0449	1.0459
第8計算期間	(2019年 7月10日)	14,618	14,631	1.1228	1.1238
第9計算期間	(2020年 1月10日)	15,771	15,785	1.1738	1.1748
第10計算期間	(2020年 7月10日)	14,065	14,078	1.0245	1.0255
第11計算期間	(2021年 1月12日)	15,172	15,186	1.1129	1.1139
第12計算期間	(2021年 7月12日)	16,022	16,035	1.2540	1.2550
第13計算期間	(2022年 1月11日)	15,864	15,876	1.2801	1.2811
第14計算期間	(2022年 7月11日)	15,546	15,559	1.2498	1.2508
第15計算期間	(2023年 1月10日)	14,889	14,902	1.1939	1.1949
第16計算期間	(2023年 7月10日)	15,643	15,656	1.2863	1.2873
第17計算期間	(2024年 1月10日)	15,552	15,564	1.3463	1.3473
第18計算期間	(2024年 7月10日)	16,490	16,501	1.4790	1.4800
第19計算期間	(2025年 1月10日)	15,693	15,704	1.4520	1.4530
第20計算期間	(2025年 7月10日)	15,045	15,055	1.4312	1.4322
第21計算期間	(2026年 1月13日)	15,859	15,869	1.5807	1.5817
	2025年 1月末日	15,685		1.4591	
	2月末日	15,324		1.4296	
	3月末日	15,126		1.4146	
	4月末日	14,804		1.3905	
	5月末日	14,984		1.4111	
	6月末日	15,108		1.4317	
	7月末日	15,274		1.4578	
	8月末日	15,407		1.4764	
	9月末日	15,487		1.4960	
	10月末日	15,757		1.5390	
	11月末日	15,892		1.5601	
	12月末日	15,676		1.5583	
	2026年 1月末日	15,585		1.5576	

分配の推移

野村世界6資産分散投信（安定コース）

	計算期間	1口当たりの分配金
第22特定期間	2016年 1月13日～2016年 7月11日	0.0090円
第23特定期間	2016年 7月12日～2017年 1月10日	0.0090円
第24特定期間	2017年 1月11日～2017年 7月10日	0.0090円
第25特定期間	2017年 7月11日～2018年 1月10日	0.0090円
第26特定期間	2018年 1月11日～2018年 7月10日	0.0090円
第27特定期間	2018年 7月11日～2019年 1月10日	0.0090円
第28特定期間	2019年 1月11日～2019年 7月10日	0.0090円
第29特定期間	2019年 7月11日～2020年 1月10日	0.0090円
第30特定期間	2020年 1月11日～2020年 7月10日	0.0090円
第31特定期間	2020年 7月11日～2021年 1月12日	0.0090円
第32特定期間	2021年 1月13日～2021年 7月12日	0.0090円
第33特定期間	2021年 7月13日～2022年 1月11日	0.0090円
第34特定期間	2022年 1月12日～2022年 7月11日	0.0090円
第35特定期間	2022年 7月12日～2023年 1月10日	0.0090円
第36特定期間	2023年 1月11日～2023年 7月10日	0.0090円
第37特定期間	2023年 7月11日～2024年 1月10日	0.0090円
第38特定期間	2024年 1月11日～2024年 7月10日	0.0090円
第39特定期間	2024年 7月11日～2025年 1月10日	0.0090円
第40特定期間	2025年 1月11日～2025年 7月10日	0.0090円
第41特定期間	2025年 7月11日～2026年 1月13日	0.0090円

各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

野村世界6資産分散投信（分配コース）

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

第40特定期間	2025年 1月11日～2025年 7月10日	0.0090円
第41特定期間	2025年 7月11日～2026年 1月13日	0.0090円

各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

野村世界6資産分散投信（成長コース）

	計算期間	1口当たりの分配金
第22特定期間	2016年 1月13日～2016年 7月11日	0.0090円
第23特定期間	2016年 7月12日～2017年 1月10日	0.0090円
第24特定期間	2017年 1月11日～2017年 7月10日	0.0090円
第25特定期間	2017年 7月11日～2018年 1月10日	0.0090円
第26特定期間	2018年 1月11日～2018年 7月10日	0.0090円
第27特定期間	2018年 7月11日～2019年 1月10日	0.0090円
第28特定期間	2019年 1月11日～2019年 7月10日	0.0090円
第29特定期間	2019年 7月11日～2020年 1月10日	0.0090円
第30特定期間	2020年 1月11日～2020年 7月10日	0.0090円
第31特定期間	2020年 7月11日～2021年 1月12日	0.0090円
第32特定期間	2021年 1月13日～2021年 7月12日	0.0090円
第33特定期間	2021年 7月13日～2022年 1月11日	0.0090円
第34特定期間	2022年 1月12日～2022年 7月11日	0.0090円
第35特定期間	2022年 7月12日～2023年 1月10日	0.0090円
第36特定期間	2023年 1月11日～2023年 7月10日	0.0090円
第37特定期間	2023年 7月11日～2024年 1月10日	0.0090円
第38特定期間	2024年 1月11日～2024年 7月10日	0.0090円
第39特定期間	2024年 7月11日～2025年 1月10日	0.0090円
第40特定期間	2025年 1月11日～2025年 7月10日	0.0090円
第41特定期間	2025年 7月11日～2026年 1月13日	0.0090円

各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

野村世界6資産分散投信（配分変更コース）

	計算期間	1口当たりの分配金
第2計算期間	2016年 1月13日～2016年 7月11日	0.0000円
第3計算期間	2016年 7月12日～2017年 1月10日	0.0010円
第4計算期間	2017年 1月11日～2017年 7月10日	0.0010円
第5計算期間	2017年 7月11日～2018年 1月10日	0.0010円
第6計算期間	2018年 1月11日～2018年 7月10日	0.0010円
第7計算期間	2018年 7月11日～2019年 1月10日	0.0010円
第8計算期間	2019年 1月11日～2019年 7月10日	0.0010円
第9計算期間	2019年 7月11日～2020年 1月10日	0.0010円
第10計算期間	2020年 1月11日～2020年 7月10日	0.0010円
第11計算期間	2020年 7月11日～2021年 1月12日	0.0010円
第12計算期間	2021年 1月13日～2021年 7月12日	0.0010円
第13計算期間	2021年 7月13日～2022年 1月11日	0.0010円
第14計算期間	2022年 1月12日～2022年 7月11日	0.0010円

第15計算期間	2022年 7月12日～2023年 1月10日	0.0010円
第16計算期間	2023年 1月11日～2023年 7月10日	0.0010円
第17計算期間	2023年 7月11日～2024年 1月10日	0.0010円
第18計算期間	2024年 1月11日～2024年 7月10日	0.0010円
第19計算期間	2024年 7月11日～2025年 1月10日	0.0010円
第20計算期間	2025年 1月11日～2025年 7月10日	0.0010円
第21計算期間	2025年 7月11日～2026年 1月13日	0.0010円

収益率の推移

野村世界6資産分散投信（安定コース）

	計算期間	収益率
第22特定期間	2016年 1月13日～2016年 7月11日	1.7%
第23特定期間	2016年 7月12日～2017年 1月10日	3.3%
第24特定期間	2017年 1月11日～2017年 7月10日	0.7%
第25特定期間	2017年 7月11日～2018年 1月10日	3.1%
第26特定期間	2018年 1月11日～2018年 7月10日	0.1%
第27特定期間	2018年 7月11日～2019年 1月10日	2.5%
第28特定期間	2019年 1月11日～2019年 7月10日	5.5%
第29特定期間	2019年 7月11日～2020年 1月10日	2.1%
第30特定期間	2020年 1月11日～2020年 7月10日	3.6%
第31特定期間	2020年 7月11日～2021年 1月12日	4.6%
第32特定期間	2021年 1月13日～2021年 7月12日	6.0%
第33特定期間	2021年 7月13日～2022年 1月11日	1.2%
第34特定期間	2022年 1月12日～2022年 7月11日	2.0%
第35特定期間	2022年 7月12日～2023年 1月10日	2.8%
第36特定期間	2023年 1月11日～2023年 7月10日	6.3%
第37特定期間	2023年 7月11日～2024年 1月10日	2.0%
第38特定期間	2024年 1月11日～2024年 7月10日	3.8%
第39特定期間	2024年 7月11日～2025年 1月10日	0.4%
第40特定期間	2025年 1月11日～2025年 7月10日	1.2%
第41特定期間	2025年 7月11日～2026年 1月13日	4.4%

各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

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

野村世界6資産分散投信（分配コース）

	計算期間	収益率
第22特定期間	2016年 1月13日～2016年 7月11日	4.4%
第23特定期間	2016年 7月12日～2017年 1月10日	7.9%
第24特定期間	2017年 1月11日～2017年 7月10日	1.8%
第25特定期間	2017年 7月11日～2018年 1月10日	3.7%
第26特定期間	2018年 1月11日～2018年 7月10日	1.2%

第27特定期間	2018年 7月11日～2019年 1月10日	3.7%
第28特定期間	2019年 1月11日～2019年 7月10日	6.7%
第29特定期間	2019年 7月11日～2020年 1月10日	3.1%
第30特定期間	2020年 1月11日～2020年 7月10日	2.0%
第31特定期間	2020年 7月11日～2021年 1月12日	5.1%
第32特定期間	2021年 1月13日～2021年 7月12日	7.2%
第33特定期間	2021年 7月13日～2022年 1月11日	1.6%
第34特定期間	2022年 1月12日～2022年 7月11日	0.4%
第35特定期間	2022年 7月12日～2023年 1月10日	3.5%
第36特定期間	2023年 1月11日～2023年 7月10日	8.3%
第37特定期間	2023年 7月11日～2024年 1月10日	4.5%
第38特定期間	2024年 1月11日～2024年 7月10日	9.9%
第39特定期間	2024年 7月11日～2025年 1月10日	1.5%
第40特定期間	2025年 1月11日～2025年 7月10日	0.2%
第41特定期間	2025年 7月11日～2026年 1月13日	10.2%

各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

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

野村世界6資産分散投信（成長コース）

	計算期間	収益率
第22特定期間	2016年 1月13日～2016年 7月11日	5.6%
第23特定期間	2016年 7月12日～2017年 1月10日	17.0%
第24特定期間	2017年 1月11日～2017年 7月10日	4.1%
第25特定期間	2017年 7月11日～2018年 1月10日	10.5%
第26特定期間	2018年 1月11日～2018年 7月10日	3.2%
第27特定期間	2018年 7月11日～2019年 1月10日	7.8%
第28特定期間	2019年 1月11日～2019年 7月10日	8.9%
第29特定期間	2019年 7月11日～2020年 1月10日	7.9%
第30特定期間	2020年 1月11日～2020年 7月10日	7.9%
第31特定期間	2020年 7月11日～2021年 1月12日	15.1%
第32特定期間	2021年 1月13日～2021年 7月12日	11.8%
第33特定期間	2021年 7月13日～2022年 1月11日	4.2%
第34特定期間	2022年 1月12日～2022年 7月11日	1.8%
第35特定期間	2022年 7月12日～2023年 1月10日	1.8%
第36特定期間	2023年 1月11日～2023年 7月10日	15.2%
第37特定期間	2023年 7月11日～2024年 1月10日	7.6%
第38特定期間	2024年 1月11日～2024年 7月10日	17.4%
第39特定期間	2024年 7月11日～2025年 1月10日	1.4%
第40特定期間	2025年 1月11日～2025年 7月10日	1.8%
第41特定期間	2025年 7月11日～2026年 1月13日	19.1%

各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

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

野村世界6資産分散投信（配分変更コース）

	計算期間	収益率
第2計算期間	2016年 1月13日～2016年 7月11日	2.2%
第3計算期間	2016年 7月12日～2017年 1月10日	7.0%
第4計算期間	2017年 1月11日～2017年 7月10日	1.5%
第5計算期間	2017年 7月11日～2018年 1月10日	7.3%
第6計算期間	2018年 1月11日～2018年 7月10日	2.7%
第7計算期間	2018年 7月11日～2019年 1月10日	4.1%
第8計算期間	2019年 1月11日～2019年 7月10日	7.6%
第9計算期間	2019年 7月11日～2020年 1月10日	4.6%
第10計算期間	2020年 1月11日～2020年 7月10日	12.6%
第11計算期間	2020年 7月11日～2021年 1月12日	8.7%
第12計算期間	2021年 1月13日～2021年 7月12日	12.8%
第13計算期間	2021年 7月13日～2022年 1月11日	2.2%
第14計算期間	2022年 1月12日～2022年 7月11日	2.3%
第15計算期間	2022年 7月12日～2023年 1月10日	4.4%
第16計算期間	2023年 1月11日～2023年 7月10日	7.8%
第17計算期間	2023年 7月11日～2024年 1月10日	4.7%
第18計算期間	2024年 1月11日～2024年 7月10日	9.9%
第19計算期間	2024年 7月11日～2025年 1月10日	1.8%
第20計算期間	2025年 1月11日～2025年 7月10日	1.4%
第21計算期間	2025年 7月11日～2026年 1月13日	10.5%

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

（4）設定及び解約の実績

野村世界6資産分散投信（安定コース）

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第22特定期間	2016年 1月13日～2016年 7月11日	3,821,855,162	2,903,327,741	32,852,246,489
第23特定期間	2016年 7月12日～2017年 1月10日	4,034,840,672	3,151,626,683	33,735,460,478
第24特定期間	2017年 1月11日～2017年 7月10日	5,002,958,103	3,057,192,248	35,681,226,333
第25特定期間	2017年 7月11日～2018年 1月10日	4,318,102,769	2,421,329,441	37,577,999,661
第26特定期間	2018年 1月11日～2018年 7月10日	4,261,761,059	1,450,420,616	40,389,340,104
第27特定期間	2018年 7月11日～2019年 1月10日	11,645,798,161	1,489,445,537	50,545,692,728
第28特定期間	2019年 1月11日～2019年 7月10日	16,220,268,360	2,581,124,132	64,184,836,956
第29特定期間	2019年 7月11日～2020年 1月10日	9,715,840,532	2,449,680,875	71,450,996,613
第30特定期間	2020年 1月11日～2020年 7月10日	4,767,621,144	3,086,485,954	73,132,131,803
第31特定期間	2020年 7月11日～2021年 1月12日	4,574,770,988	2,574,076,690	75,132,826,101
第32特定期間	2021年 1月13日～2021年 7月12日	1,496,673,884	3,672,242,711	72,957,257,274

第33特定期間	2021年 7月13日～2022年 1月11日	1,594,793,974	2,252,351,252	72,299,699,996
第34特定期間	2022年 1月12日～2022年 7月11日	2,561,744,499	2,071,211,529	72,790,232,966
第35特定期間	2022年 7月12日～2023年 1月10日	2,313,117,802	1,908,880,117	73,194,470,651
第36特定期間	2023年 1月11日～2023年 7月10日	1,926,806,258	2,333,903,719	72,787,373,190
第37特定期間	2023年 7月11日～2024年 1月10日	2,230,192,960	3,418,459,469	71,599,106,681
第38特定期間	2024年 1月11日～2024年 7月10日	2,515,955,659	3,372,170,845	70,742,891,495
第39特定期間	2024年 7月11日～2025年 1月10日	1,990,350,310	3,239,238,390	69,494,003,415
第40特定期間	2025年 1月11日～2025年 7月10日	2,030,568,942	2,760,831,623	68,763,740,734
第41特定期間	2025年 7月11日～2026年 1月13日	1,769,755,192	3,778,831,758	66,754,664,168

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村世界6資産分散投信（分配コース）

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第22特定期間	2016年 1月13日～2016年 7月11日	3,061,472,804	7,436,873,069	133,465,323,375
第23特定期間	2016年 7月12日～2017年 1月10日	3,739,731,284	9,595,954,907	127,609,099,752
第24特定期間	2017年 1月11日～2017年 7月10日	3,452,299,020	8,974,571,272	122,086,827,500
第25特定期間	2017年 7月11日～2018年 1月10日	3,404,286,836	7,386,485,615	118,104,628,721
第26特定期間	2018年 1月11日～2018年 7月10日	3,061,292,894	4,114,106,112	117,051,815,503
第27特定期間	2018年 7月11日～2019年 1月10日	3,761,330,493	4,023,778,974	116,789,367,022
第28特定期間	2019年 1月11日～2019年 7月10日	3,779,406,991	4,321,122,871	116,247,651,142
第29特定期間	2019年 7月11日～2020年 1月10日	2,606,301,236	4,534,631,492	114,319,320,886
第30特定期間	2020年 1月11日～2020年 7月10日	1,845,132,061	4,092,303,981	112,072,148,966
第31特定期間	2020年 7月11日～2021年 1月12日	2,266,786,377	3,473,594,802	110,865,340,541
第32特定期間	2021年 1月13日～2021年 7月12日	1,449,173,711	4,262,169,470	108,052,344,782
第33特定期間	2021年 7月13日～2022年 1月11日	1,575,151,084	2,911,767,205	106,715,728,661
第34特定期間	2022年 1月12日～2022年 7月11日	2,624,343,070	2,383,242,426	106,956,829,305
第35特定期間	2022年 7月12日～2023年 1月10日	2,722,999,956	2,201,966,066	107,477,863,195
第36特定期間	2023年 1月11日～2023年 7月10日	2,961,476,725	2,630,393,853	107,808,946,067
第37特定期間	2023年 7月11日～2024年 1月10日	3,154,146,408	3,665,884,109	107,297,208,366
第38特定期間	2024年 1月11日～2024年 7月10日	5,193,184,245	4,065,301,445	108,425,091,166
第39特定期間	2024年 7月11日～2025年 1月10日	3,806,142,113	3,177,381,812	109,053,851,467
第40特定期間	2025年 1月11日～2025年 7月10日	3,321,758,102	2,805,431,100	109,570,178,469
第41特定期間	2025年 7月11日～2026年 1月13日	3,210,902,923	3,949,902,011	108,831,179,381

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村世界6資産分散投信（成長コース）

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第22特定期間	2016年 1月13日～2016年 7月11日	1,755,396,641	1,615,935,403	30,171,020,668
第23特定期間	2016年 7月12日～2017年 1月10日	1,707,427,145	3,264,390,759	28,614,057,054
第24特定期間	2017年 1月11日～2017年 7月10日	2,046,080,069	3,302,234,296	27,357,902,827
第25特定期間	2017年 7月11日～2018年 1月10日	1,443,756,138	2,906,402,524	25,895,256,441
第26特定期間	2018年 1月11日～2018年 7月10日	1,436,922,581	1,188,944,112	26,143,234,910
第27特定期間	2018年 7月11日～2019年 1月10日	2,260,780,662	1,106,242,247	27,297,773,325

第28特定期間	2019年 1月11日～2019年 7月10日	2,019,189,932	1,185,211,411	28,131,751,846
第29特定期間	2019年 7月11日～2020年 1月10日	1,566,818,607	1,744,959,206	27,953,611,247
第30特定期間	2020年 1月11日～2020年 7月10日	1,981,926,680	1,453,545,051	28,481,992,876
第31特定期間	2020年 7月11日～2021年 1月12日	1,480,507,905	1,530,874,610	28,431,626,171
第32特定期間	2021年 1月13日～2021年 7月12日	1,263,665,122	1,704,310,721	27,990,980,572
第33特定期間	2021年 7月13日～2022年 1月11日	1,619,418,932	985,424,864	28,624,974,640
第34特定期間	2022年 1月12日～2022年 7月11日	3,398,463,474	897,976,745	31,125,461,369
第35特定期間	2022年 7月12日～2023年 1月10日	3,752,396,670	999,030,370	33,878,827,669
第36特定期間	2023年 1月11日～2023年 7月10日	4,409,521,489	1,818,122,703	36,470,226,455
第37特定期間	2023年 7月11日～2024年 1月10日	5,852,041,170	2,047,204,330	40,275,063,295
第38特定期間	2024年 1月11日～2024年 7月10日	9,238,292,421	2,345,030,497	47,168,325,219
第39特定期間	2024年 7月11日～2025年 1月10日	6,075,877,955	2,245,795,956	50,998,407,218
第40特定期間	2025年 1月11日～2025年 7月10日	6,108,357,837	2,076,925,717	55,029,839,338
第41特定期間	2025年 7月11日～2026年 1月13日	6,158,213,826	2,888,838,808	58,299,214,356

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村世界6資産分散投信（配分変更コース）

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第2計算期間	2016年 1月13日～2016年 7月11日	4,382,828,481	784,249,488	9,798,246,451
第3計算期間	2016年 7月12日～2017年 1月10日	1,739,779,545	1,490,214,597	10,047,811,399
第4計算期間	2017年 1月11日～2017年 7月10日	1,484,300,885	2,035,026,698	9,497,085,586
第5計算期間	2017年 7月11日～2018年 1月10日	1,567,707,415	1,589,104,024	9,475,688,977
第6計算期間	2018年 1月11日～2018年 7月10日	1,390,912,315	564,110,395	10,302,490,897
第7計算期間	2018年 7月11日～2019年 1月10日	2,366,529,314	534,350,970	12,134,669,241
第8計算期間	2019年 1月11日～2019年 7月10日	1,752,362,493	867,414,078	13,019,617,656
第9計算期間	2019年 7月11日～2020年 1月10日	1,517,913,925	1,101,264,743	13,436,266,838
第10計算期間	2020年 1月11日～2020年 7月10日	983,297,280	690,339,113	13,729,225,005
第11計算期間	2020年 7月11日～2021年 1月12日	392,622,303	488,421,915	13,633,425,393
第12計算期間	2021年 1月13日～2021年 7月12日	308,524,177	1,165,076,334	12,776,873,236
第13計算期間	2021年 7月13日～2022年 1月11日	310,733,949	694,606,352	12,393,000,833
第14計算期間	2022年 1月12日～2022年 7月11日	398,662,995	351,767,639	12,439,896,189
第15計算期間	2022年 7月12日～2023年 1月10日	348,397,408	316,915,668	12,471,377,929
第16計算期間	2023年 1月11日～2023年 7月10日	250,179,504	559,526,807	12,162,030,626
第17計算期間	2023年 7月11日～2024年 1月10日	162,910,715	772,959,239	11,551,982,102
第18計算期間	2024年 1月11日～2024年 7月10日	227,666,573	629,747,502	11,149,901,173
第19計算期間	2024年 7月11日～2025年 1月10日	170,153,522	511,609,193	10,808,445,502
第20計算期間	2025年 1月11日～2025年 7月10日	130,507,952	426,863,546	10,512,089,908
第21計算期間	2025年 7月11日～2026年 1月13日	165,055,447	643,954,565	10,033,190,790

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 >

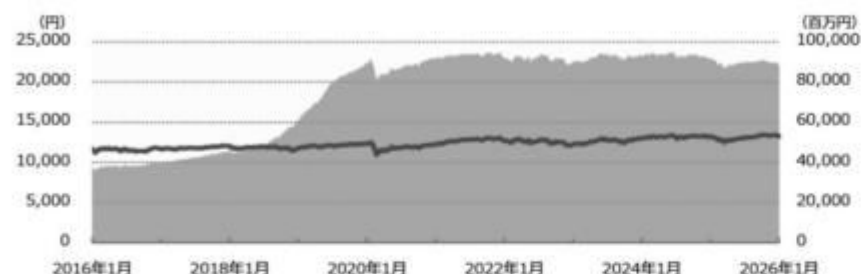


運用実績 (2026年1月30日現在)

■ 基準価額・純資産の推移 (日次)

— 基準価額（分配後、1万口あたり）（左軸） — 純資産総額（右軸）

■ 野村世界6資産分散投信（安定コース）



■ 分配の推移

(1万口あたり、課税前)

■ 野村世界6資産分散投信（安定コース）

2026年1月	30 円
2025年11月	30 円
2025年9月	30 円
2025年7月	30 円
2025年5月	30 円
直近1年間累計	180 円
設定来累計	3,580 円

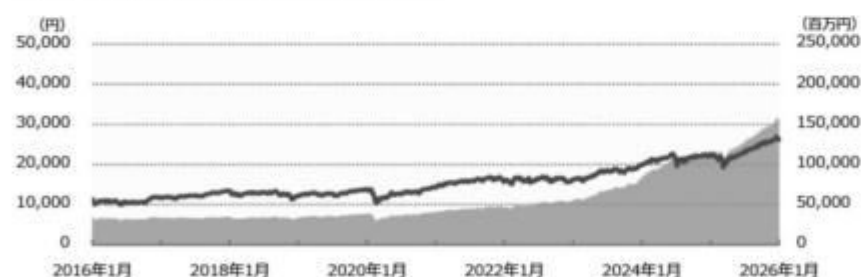
■ 野村世界6資産分散投信（分配コース）



■ 野村世界6資産分散投信（分配コース）

2026年1月	30 円
2025年11月	30 円
2025年9月	30 円
2025年7月	30 円
2025年5月	30 円
直近1年間累計	180 円
設定来累計	5,170 円

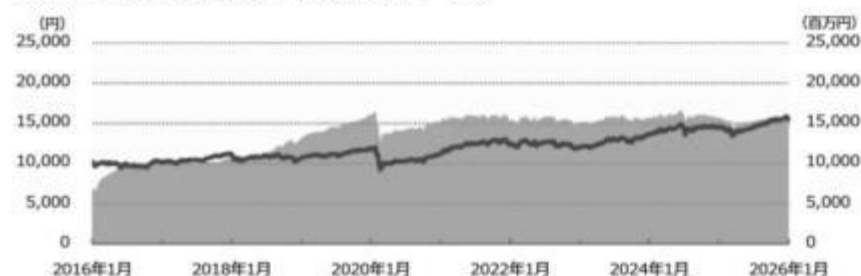
■ 野村世界6資産分散投信（成長コース）



■ 野村世界6資産分散投信（成長コース）

2026年1月	30 円
2025年11月	30 円
2025年9月	30 円
2025年7月	30 円
2025年5月	30 円
直近1年間累計	180 円
設定来累計	4,130 円

■ 野村世界6資産分散投信（配分変更コース）



■ 野村世界6資産分散投信（配分変更コース）

2026年1月	10 円
2025年7月	10 円
2025年1月	10 円
2024年7月	10 円
2024年1月	10 円
設定来累計	190 円

■ 主要な資産の状況

各マザーファンドへの投資比率

	投資比率 (%)			
	野村世界6資産分散投信			
	安定 コース	分配 コース	成長 コース	配分変更 コース
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	59.6	19.8	9.7	26.7
外国債券マザーファンド	10.0	49.8	9.8	13.9
国内株式マザーファンド	5.3	5.3	36.1	14.8
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	15.1	15.1	34.5	8.5
J-REITインデックス マザーファンド	5.0	5.0	4.9	14.9
海外REITインデックス マザーファンド	5.1	5.0	5.0	14.8

実質的な銘柄別投資比率（上位）

・「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	種類	投資比率 (%)			
			野村世界6資産分散投信			
			安定 コース	分配 コース	成長 コース	配分変更 コース
1	国庫債券 利付（10年）第370回	国債証券	1.0	0.3	0.2	0.4
2	国庫債券 利付（10年）第371回	国債証券	0.9	0.3	0.2	0.4
3	国庫債券 利付（5年）第157回	国債証券	0.9	0.3	0.1	0.4
4	国庫債券 利付（5年）第177回	国債証券	0.8	0.3	0.1	0.3
5	国庫債券 利付（5年）第174回	国債証券	0.7	0.2	0.1	0.3

・「外国債券マザーファンド」を通じての投資銘柄

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

・「国内株式マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	業種	投資比率 (%)			
			野村世界6資産分散投信			
			安定 コース	分配 コース	成長 コース	配分変更 コース
1	トヨタ自動車	輸送用機器	0.2	0.2	1.3	0.5
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	0.2	0.2	1.2	0.5
3	日立製作所	電気機器	0.1	0.1	1.0	0.4
4	ソニーグループ	電気機器	0.1	0.1	0.8	0.3
5	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	0.1	0.1	0.8	0.3

・「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	業種	投資比率 (%)			
			野村世界6資産分散投信			
			安定 コース	分配 コース	成長 コース	配分変更 コース
1	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	0.9	0.9	2.0	0.5
2	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	0.7	0.7	1.6	0.4
3	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	0.6	0.6	1.3	0.3
4	AMAZON.COM INC	大規模小売り	0.4	0.4	1.0	0.2
5	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	0.4	0.4	0.8	0.2

・「J-REITインデックス マザーファンド」を通じての投資銘柄

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

・「海外REITインデックス マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	種類	投資比率 (%)			
			野村世界6資産分散投信			
			安定 コース	分配 コース	成長 コース	配分変更 コース
1	WELLTOWER INC	投資証券	0.4	0.4	0.4	1.2
2	PROLOGIS INC	投資証券	0.4	0.4	0.4	1.1
3	EQUINIX INC	投資証券	0.3	0.3	0.3	0.8
4	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	0.2	0.2	0.2	0.6
5	REALTY INCOME CORP	投資証券	0.2	0.2	0.2	0.5

■ 年間収益率の推移 (暦年ベース)

■野村世界6資産分散投信（安定コース）



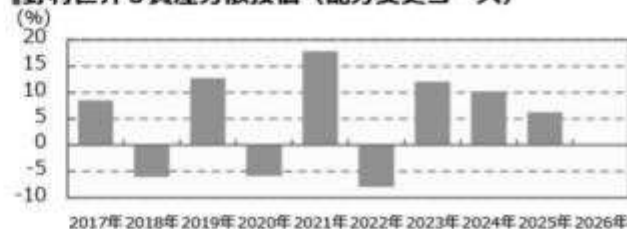
■野村世界6資産分散投信（分配コース）



■野村世界6資産分散投信（成長コース）



■野村世界6資産分散投信（配分変更コース）



- ・ファンドの年間収益率は税引前分配金を再投資して算出。
- ・配分変更コースにベンチマークはありません。
- ・2026年は年初から運用実績作成基準日までの収益率。

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

第3【ファンドの経理状況】

野村世界6資産分散投信（安定コース）
野村世界6資産分散投信（分配コース）
野村世界6資産分散投信（成長コース）

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

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

(3)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(2025年7月11日から2026年1月13日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。

野村世界6資産分散投信（配分変更コース）

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

(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第21期計算期間(2025年7月11日から2026年1月13日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。

1 財務諸表

野村世界6資産分散投信（安定コース）

(1) 貸借対照表

	前期 (2025年 7月10日現在)	当期 (2026年 1月13日現在)
(単位：円)		
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	158,827,953	169,732,811
親投資信託受益証券	89,077,723,034	89,640,175,387
未収入金	246,956,033	276,187,433
未収利息	2,124	3,439
流動資産合計	89,483,509,144	90,086,099,070
資産合計	89,483,509,144	90,086,099,070
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	206,291,222	200,263,992
未払解約金	57,361,757	96,147,747
未払受託者報酬	7,899,791	8,668,696
未払委託者報酬	90,057,615	98,823,066
その他未払費用	315,973	520,101
流動負債合計	361,926,358	404,423,602
負債合計	361,926,358	404,423,602
純資産の部		
元本等		
元本	68,763,740,734	66,754,664,168
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	20,357,842,052	22,927,011,300
(分配準備積立金)	9,901,764,704	10,235,617,563
元本等合計	89,121,582,786	89,681,675,468
純資産合計	89,121,582,786	89,681,675,468
負債純資産合計	89,483,509,144	90,086,099,070

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位：円)

	前期		当期	
	自 2025年 1月11日 至 2025年 7月10日		自 2025年 7月11日 至 2026年 1月13日	
営業収益				
受取利息		262,303		301,203
有価証券売買等損益		772,044,528		4,151,962,952
営業収益合計		771,782,225		4,152,264,155
営業費用				
受託者報酬		24,357,287		25,351,306
委託者報酬		277,672,996		289,004,752
その他費用		974,237		1,203,742
営業費用合計		303,004,520		315,559,800
営業利益又は営業損失()		1,074,786,745		3,836,704,355
経常利益又は経常損失()		1,074,786,745		3,836,704,355
当期純利益又は当期純損失()		1,074,786,745		3,836,704,355
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額()		1,720,289		33,805,606
期首剰余金又は期首欠損金()		22,266,119,884		20,357,842,052
剰余金増加額又は欠損金減少額		598,922,196		576,075,964
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		598,922,196		576,075,964
剰余金減少額又は欠損金増加額		813,224,026		1,202,526,814
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		813,224,026		1,202,526,814
分配金		620,909,546		607,278,651
期末剰余金又は期末欠損金()		20,357,842,052		22,927,011,300

(3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4. その他	当該財務諸表の特定期間は、2025年 7月11日から2026年 1月13日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2025年 7月10日現在		当期 2026年 1月13日現在	
1. 特定期間の末日における受益権の総数	68,763,740,734口	1. 特定期間の末日における受益権の総数	66,754,664,168口
2. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額		2. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	1.2961円	1口当たり純資産額	1.3435円
(10,000口当たり純資産額)	(12,961円)	(10,000口当たり純資産額)	(13,435円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2025年 1月11日 至 2025年 7月10日			当期 自 2025年 7月11日 至 2026年 1月13日		
1. 分配金の計算過程 2025年 1月11日から2025年 3月10日まで			1. 分配金の計算過程 2025年 7月11日から2025年 9月10日まで		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	119,770,694円	費用控除後の配当等収益額	A	213,305,198円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	19,540,574,881円	収益調整金額	C	19,512,212,221円
分配準備積立金額	D	10,193,091,569円	分配準備積立金額	D	9,744,769,003円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	29,853,437,144円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	29,470,286,422円
当ファンドの期末残存口数	F	69,240,792,737口	当ファンドの期末残存口数	F	68,235,949,235口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	4,311円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	4,318円

10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	207,722,378円

2025年 3月11日から2025年 5月12日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	211,610,142円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	19,545,629,955円
分配準備積立金額	D	9,983,160,492円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	29,740,400,589円
当ファンドの期末残存口数	F	68,965,315,434口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	4,312円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	206,895,946円

2025年 5月13日から2025年 7月10日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	240,709,866円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	19,580,776,609円
分配準備積立金額	D	9,867,346,060円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	29,688,832,535円
当ファンドの期末残存口数	F	68,763,740,734口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	4,317円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	206,291,222円

10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	204,707,847円

2025年 9月11日から2025年11月10日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	237,380,804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	542,985,075円
収益調整金額	C	19,360,279,009円
分配準備積立金額	D	9,562,973,974円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	29,703,618,862円
当ファンドの期末残存口数	F	67,435,604,165口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	4,404円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	202,306,812円

2025年11月11日から2026年 1月13日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	196,375,900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	299,717,705円
収益調整金額	C	19,264,476,554円
分配準備積立金額	D	9,939,787,950円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	29,700,358,109円
当ファンドの期末残存口数	F	66,754,664,168口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	4,449円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	200,263,992円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期 自 2025年 1月11日 至 2025年 7月10日	当期 自 2025年 7月11日 至 2026年 1月13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、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。 これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</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>	<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

前期 2025年 7月10日現在	当期 2026年 1月13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。 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）

前期 自 2025年 1月11日 至 2025年 7月10日	当期 自 2025年 7月11日 至 2026年 1月13日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

（その他の注記）

1 元本の移動

前期 自 2025年 1月11日 至 2025年 7月10日	当期 自 2025年 7月11日 至 2026年 1月13日
期首元本額 69,494,003,415円	期首元本額 68,763,740,734円
期中追加設定元本額 2,030,568,942円	期中追加設定元本額 1,769,755,192円
期中一部解約元本額 2,760,831,623円	期中一部解約元本額 3,778,831,758円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期 自 2025年 1月11日 至 2025年 7月10日	当期 自 2025年 7月11日 至 2026年 1月13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	1,437,385,626	573,693,174
合計	1,437,385,626	573,693,174

3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

（4）附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式(2026年1月13日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2026年1月13日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	国内株式マザーファンド	1,119,216,795	4,707,313,918	
		外国債券マザーファンド	2,663,662,192	8,996,519,053	
		外国株式MSCI-KOKUSA Iマザーファンド	1,428,847,032	13,711,216,119	
		国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	46,327,810,399	53,151,896,870	
		J-REITインデックスマザーファンド	1,386,126,083	4,521,404,670	
		海外REITインデックスマザーファンド	1,022,009,241	4,551,824,757	
	小計	銘柄数: 6 組入時価比率: 100.0%	53,947,671,742	89,640,175,387	100.0%
合計			89,640,175,387		

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

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

野村世界6資産分散投信（分配コース）

（1）貸借対照表

	前期 (2025年 7月10日現在)	当期 (2026年 1月13日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	252,747,569	323,749,310
親投資信託受益証券	137,809,693,588	149,819,771,636
未収入金	393,231,937	381,242,854
未収利息	3,380	6,560
流動資産合計	138,455,676,474	150,524,770,360
資産合計	138,455,676,474	150,524,770,360
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	328,710,535	326,493,538
未払解約金	77,144,254	105,491,812
未払受託者報酬	12,076,431	14,234,785
未払委託者報酬	154,578,309	182,205,209
その他未払費用	483,032	854,065
流動負債合計	572,992,561	629,279,409
負債合計	572,992,561	629,279,409
純資産の部		
元本等		
元本	109,570,178,469	108,831,179,381
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	28,312,505,444	41,064,311,570
（分配準備積立金）	31,324,839,035	38,330,131,691
元本等合計	137,882,683,913	149,895,490,951
純資産合計	137,882,683,913	149,895,490,951
負債純資産合計	138,455,676,474	150,524,770,360

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位：円)

	前期 自 2025年 1月11日 至 2025年 7月10日	当期 自 2025年 7月11日 至 2026年 1月13日
営業収益		
受取利息	414,024	518,755
有価証券売買等損益	245,550,076	14,520,357,574
営業収益合計	245,964,100	14,520,876,329
営業費用		
受託者報酬	36,952,607	40,511,379
委託者報酬	472,993,384	518,545,535
その他費用	1,478,042	1,931,456
営業費用合計	511,424,033	560,988,370
営業利益又は営業損失（ ）	265,459,933	13,959,887,959
経常利益又は経常損失（ ）	265,459,933	13,959,887,959
当期純利益又は当期純損失（ ）	265,459,933	13,959,887,959
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（ ）	3,857,297	83,464,070
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	29,437,496,527	28,312,505,444
剰余金増加額又は欠損金減少額	798,559,862	1,029,894,774
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	798,559,862	1,029,894,774
剰余金減少額又は欠損金増加額	676,212,304	1,173,627,533
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	676,212,304	1,173,627,533
分配金	985,736,005	980,885,004
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	28,312,505,444	41,064,311,570

(3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補 足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前 提条件等による場合、当該価額が異なることもあります。
4. その他	当該財務諸表の特定期間は、2025年7月11日から2026年1月13日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2025年7月10日現在	当期 2026年1月13日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 109,570,178,469口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 108,831,179,381口
2. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.2584円 (10,000口当たり純資産額) (12,584円)	2. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.3773円 (10,000口当たり純資産額) (13,773円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2025年 1月11日 至 2025年 7月10日	当期 自 2025年 7月11日 至 2026年 1月13日																																																												
1. 分配金の計算過程 2025年 1月11日から2025年 3月10日まで	1. 分配金の計算過程 2025年 7月11日から2025年 9月10日まで																																																												
<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>356,833,771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>10,009,638,271円</td></tr> <tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>31,359,532,782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>41,726,004,824円</td></tr> <tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>109,429,278,110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>3,813円</td></tr> <tr><td>10,000口当たり分配金額</td><td>H</td><td>30円</td></tr> <tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F × H/10,000</td><td>328,287,834円</td></tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	356,833,771円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	10,009,638,271円	分配準備積立金額	D	31,359,532,782円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	41,726,004,824円	当ファンドの期末残存口数	F	109,429,278,110口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,813円	10,000口当たり分配金額	H	30円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	328,287,834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>538,970,479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>10,794,060,816円</td></tr> <tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>30,971,044,939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>42,304,076,234円</td></tr> <tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>109,201,545,044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>3,873円</td></tr> <tr><td>10,000口当たり分配金額</td><td>H</td><td>30円</td></tr> <tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F × H/10,000</td><td>327,604,635円</td></tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	538,970,479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	10,794,060,816円	分配準備積立金額	D	30,971,044,939円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	42,304,076,234円	当ファンドの期末残存口数	F	109,201,545,044口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,873円	10,000口当たり分配金額	H	30円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	327,604,635円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	356,833,771円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	10,009,638,271円																																																											
分配準備積立金額	D	31,359,532,782円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	41,726,004,824円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	109,429,278,110口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,813円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	30円																																																											
収益分配金金額	I=F × H/10,000	328,287,834円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	538,970,479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	10,794,060,816円																																																											
分配準備積立金額	D	30,971,044,939円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	42,304,076,234円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	109,201,545,044口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,873円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	30円																																																											
収益分配金金額	I=F × H/10,000	327,604,635円																																																											
2025年 3月11日から2025年 5月12日まで	2025年 9月11日から2025年11月10日まで																																																												
<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>531,378,281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>10,310,833,182円</td></tr> <tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>31,146,217,747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>41,988,429,210円</td></tr> <tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>109,579,212,118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>3,831円</td></tr> <tr><td>10,000口当たり分配金額</td><td>H</td><td>30円</td></tr> <tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F × H/10,000</td><td>328,737,636円</td></tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	531,378,281円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	10,310,833,182円	分配準備積立金額	D	31,146,217,747円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	41,988,429,210円	当ファンドの期末残存口数	F	109,579,212,118口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,831円	10,000口当たり分配金額	H	30円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	328,737,636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>606,058,357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>3,444,195,084円</td></tr> <tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>11,066,971,880円</td></tr> <tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>30,807,516,874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>45,924,742,195円</td></tr> <tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>108,928,943,686口</td></tr> <tr><td>10,000口当たり収益分配対象額</td><td>G=E/F × 10,000</td><td>4,216円</td></tr> <tr><td>10,000口当たり分配金額</td><td>H</td><td>30円</td></tr> <tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F × H/10,000</td><td>326,786,831円</td></tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	606,058,357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	3,444,195,084円	収益調整金額	C	11,066,971,880円	分配準備積立金額	D	30,807,516,874円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	45,924,742,195円	当ファンドの期末残存口数	F	108,928,943,686口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	4,216円	10,000口当たり分配金額	H	30円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	326,786,831円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	531,378,281円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	10,310,833,182円																																																											
分配準備積立金額	D	31,146,217,747円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	41,988,429,210円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	109,579,212,118口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,831円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	30円																																																											
収益分配金金額	I=F × H/10,000	328,737,636円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	606,058,357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	3,444,195,084円																																																											
収益調整金額	C	11,066,971,880円																																																											
分配準備積立金額	D	30,807,516,874円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	45,924,742,195円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	108,928,943,686口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	4,216円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	30円																																																											
収益分配金金額	I=F × H/10,000	326,786,831円																																																											
2025年 5月13日から2025年 7月10日まで	2025年11月11日から2026年 1月13日まで																																																												
<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>574,345,694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>10,579,276,106円</td></tr> <tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>31,079,203,876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>42,232,825,676円</td></tr> <tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>109,570,178,469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>3,854円</td></tr> <tr><td>10,000口当たり分配金額</td><td>H</td><td>30円</td></tr> <tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F × H/10,000</td><td>328,710,535円</td></tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	574,345,694円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	10,579,276,106円	分配準備積立金額	D	31,079,203,876円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	42,232,825,676円	当ファンドの期末残存口数	F	109,570,178,469口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,854円	10,000口当たり分配金額	H	30円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	328,710,535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>588,987,439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>3,974,293,769円</td></tr> <tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>11,466,553,589円</td></tr> <tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>34,093,344,021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>50,123,178,818円</td></tr> <tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>108,831,179,381口</td></tr> <tr><td>10,000口当たり収益分配対象額</td><td>G=E/F × 10,000</td><td>4,605円</td></tr> <tr><td>10,000口当たり分配金額</td><td>H</td><td>30円</td></tr> <tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F × H/10,000</td><td>326,493,538円</td></tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	588,987,439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	3,974,293,769円	収益調整金額	C	11,466,553,589円	分配準備積立金額	D	34,093,344,021円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	50,123,178,818円	当ファンドの期末残存口数	F	108,831,179,381口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	4,605円	10,000口当たり分配金額	H	30円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	326,493,538円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	574,345,694円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	10,579,276,106円																																																											
分配準備積立金額	D	31,079,203,876円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	42,232,825,676円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	109,570,178,469口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,854円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	30円																																																											
収益分配金金額	I=F × H/10,000	328,710,535円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	588,987,439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	3,974,293,769円																																																											
収益調整金額	C	11,466,553,589円																																																											
分配準備積立金額	D	34,093,344,021円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	50,123,178,818円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	108,831,179,381口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	4,605円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	30円																																																											
収益分配金金額	I=F × H/10,000	326,493,538円																																																											

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期 自 2025年 1月11日 至 2025年 7月10日	当期 自 2025年 7月11日 至 2026年 1月13日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	1. 金融商品に対する取組方針 同左

<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、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。 これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</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>	<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

<p>前期 2025年 7月10日現在</p>	<p>当期 2026年 1月13日現在</p>
<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。 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)

<p>前期 自 2025年 1月11日 至 2025年 7月10日</p>	<p>当期 自 2025年 7月11日 至 2026年 1月13日</p>
<p>市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。</p>	<p>同左</p>

(その他の注記)

1 元本の移動

<p>前期 自 2025年 1月11日 至 2025年 7月10日</p>	<p>当期 自 2025年 7月11日 至 2026年 1月13日</p>
<p>期首元本額 109,053,851,467円</p>	<p>期首元本額 109,570,178,469円</p>
<p>期中追加設定元本額 3,321,758,102円</p>	<p>期中追加設定元本額 3,210,902,923円</p>
<p>期中一部解約元本額 2,805,431,100円</p>	<p>期中一部解約元本額 3,949,902,011円</p>

2 有価証券関係
売買目的有価証券

<p>種類</p>	<p>前期 自 2025年 1月11日 至 2025年 7月10日</p>	<p>当期 自 2025年 7月11日 至 2026年 1月13日</p>
	<p>損益に含まれた評価差額 (円)</p>	<p>損益に含まれた評価差額 (円)</p>
<p>親投資信託受益証券</p>	<p>3,753,193,142</p>	<p>4,749,503,215</p>
<p>合計</p>	<p>3,753,193,142</p>	<p>4,749,503,215</p>

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

(4) 附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式(2026年1月13日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2026年1月13日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	国内株式マザーファンド	1,859,096,879	7,819,175,563	
		外国債券マザーファンド	22,123,631,245	74,722,564,529	
		外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	2,373,465,617	22,775,776,060	
		国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	25,652,197,632	29,430,766,343	
		J-REITインデックスマザーファンド	2,302,434,119	7,510,309,852	
		海外REITインデックスマザーファンド	1,697,691,699	7,561,179,289	
	小計	銘柄数：6 組入時価比率：99.9%	56,008,517,191	149,819,771,636	100.0%
合計			149,819,771,636		

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

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

野村世界6資産分散投信（成長コース）

（1）貸借対照表

（単位：円）

	前期 (2025年 7月10日現在)	当期 (2026年 1月13日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	335,021,842	594,911,859
親投資信託受益証券	123,957,449,679	155,926,996,287
未収入金	132,866,561	-
未収利息	4,480	12,055
流動資産合計	124,425,342,562	156,521,920,201
資産合計	124,425,342,562	156,521,920,201
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	165,089,518	174,897,643
未払解約金	80,668,942	146,372,897
未払受託者報酬	10,710,251	14,287,222
未払委託者報酬	152,085,541	202,878,517
その他未払費用	642,595	857,211
流動負債合計	409,196,847	539,293,490
負債合計	409,196,847	539,293,490
純資産の部		
元本等		
元本	55,029,839,338	58,299,214,356
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	68,986,306,377	97,683,412,355
（分配準備積立金）	33,092,967,628	54,298,814,925
元本等合計	124,016,145,715	155,982,626,711
純資産合計	124,016,145,715	155,982,626,711
負債純資産合計	124,425,342,562	156,521,920,201

（2）損益及び剰余金計算書

	前期	当期
	自 2025年 1月11日 至 2025年 7月10日	自 2025年 7月11日 至 2026年 1月13日
営業収益		
受取利息	450,180	715,094
有価証券売買等損益	2,922,131,109	24,965,314,945
営業収益合計	2,922,581,289	24,966,030,039
営業費用		
受託者報酬	31,642,439	39,171,347
委託者報酬	449,322,574	556,233,093
その他費用	1,898,490	2,350,224
営業費用合計	482,863,503	597,754,664
営業利益又は営業損失（ ）	2,439,717,786	24,368,275,375
経常利益又は経常損失（ ）	2,439,717,786	24,368,275,375
当期純利益又は当期純損失（ ）	2,439,717,786	24,368,275,375
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（ ）	5,530,375	196,489,279
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	62,306,029,127	68,986,306,377
剰余金増加額又は欠損金減少額	7,156,953,984	9,052,624,058
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,156,953,984	9,052,624,058
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,435,478,693	4,014,083,287
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,435,478,693	4,014,083,287
分配金	486,446,202	513,220,889
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	68,986,306,377	97,683,412,355

(3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補 足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4. その他	当該財務諸表の特定期間は、2025年 7月11日から2026年 1月13日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2025年 7月10日現在	当期 2026年 1月13日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 55,029,839,338口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 58,299,214,356口
2. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 2.2536円 (10,000口当たり純資産額) (22,536円)	2. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 2.6756円 (10,000口当たり純資産額) (26,756円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2025年 1月11日 至 2025年 7月10日	当期 自 2025年 7月11日 至 2026年 1月13日																																																												
1. 分配金の計算過程 2025年 1月11日から2025年 3月10日まで	1. 分配金の計算過程 2025年 7月11日から2025年 9月10日まで																																																												
<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>103,875,488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>44,053,636,504円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>33,315,646,965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>77,473,158,957円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>52,944,704,091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>14,632円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>30円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>158,834,112円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	103,875,488円	費用控除後・繰越欠損金補填 後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	44,053,636,504円	分配準備積立金額	D	33,315,646,965円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	77,473,158,957円	当ファンドの期末残存口数	F	52,944,704,091口	10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F × 10,000	14,632円	10,000口当たり分配金額	H	30円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	158,834,112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>291,627,795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>7,162,329,742円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>49,949,295,569円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>32,533,952,928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>89,937,206,034円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>55,976,470,008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>16,066円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>30円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>167,929,410円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	291,627,795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	7,162,329,742円	収益調整金額	C	49,949,295,569円	分配準備積立金額	D	32,533,952,928円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	89,937,206,034円	当ファンドの期末残存口数	F	55,976,470,008口	10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F × 10,000	16,066円	10,000口当たり分配金額	H	30円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	167,929,410円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	103,875,488円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填 後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	44,053,636,504円																																																											
分配準備積立金額	D	33,315,646,965円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	77,473,158,957円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	52,944,704,091口																																																											
10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F × 10,000	14,632円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	30円																																																											
収益分配金金額	I=F × H/10,000	158,834,112円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	291,627,795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	7,162,329,742円																																																											
収益調整金額	C	49,949,295,569円																																																											
分配準備積立金額	D	32,533,952,928円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	89,937,206,034円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	55,976,470,008口																																																											
10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F × 10,000	16,066円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	30円																																																											
収益分配金金額	I=F × H/10,000	167,929,410円																																																											
2025年 3月11日から2025年 5月12日まで	2025年 9月11日から2025年 11月10日まで																																																												

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	628,809,959円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	46,272,181,924円
分配準備積立金額	D	32,849,454,526円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	79,750,446,409円
当ファンドの期末残存口数	F	54,174,190,911口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	14,721円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	162,522,572円
2025年 5月13日から2025年 7月10日まで		
項目		
費用控除後の配当等収益額	A	399,708,865円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	47,991,748,713円
分配準備積立金額	D	32,858,348,281円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	81,249,805,859円
当ファンドの期末残存口数	F	55,029,839,338口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	14,764円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	165,089,518円

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	691,925,887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	6,829,428,924円
収益調整金額	C	52,019,309,316円
分配準備積立金額	D	39,078,195,040円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	98,618,859,167円
当ファンドの期末残存口数	F	56,797,945,512口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	17,363円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	170,393,836円
2025年11月11日から2026年 1月13日まで		
項目		
費用控除後の配当等収益額	A	400,417,344円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	8,353,778,974円
収益調整金額	C	55,337,121,134円
分配準備積立金額	D	45,719,516,250円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	109,810,833,702円
当ファンドの期末残存口数	F	58,299,214,356口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	18,835円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	174,897,643円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期 自 2025年 1月11日 至 2025年 7月10日	当期 自 2025年 7月11日 至 2026年 1月13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、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>これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</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なっております。</p> <p>市場リスクの管理</p> <p>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。</p> <p>信用リスクの管理</p> <p>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。</p> <p>流動性リスクの管理</p> <p>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>	<p>1.金融商品に対する取組方針</p> <p>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</p> <p>同左</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制</p> <p>同左</p>

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2025年 7月10日現在	当期 2026年 1月13日現在
<p>1.貸借対照表計上額、時価及び差額</p> <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ん。</p> <p>2.時価の算定方法</p> <p>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>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</p> <p>同左</p> <p>2.時価の算定方法</p> <p>同左</p>

(関連当事者との取引に関する注記)

前期 自 2025年 1月11日 至 2025年 7月10日	当期 自 2025年 7月11日 至 2026年 1月13日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	

(その他の注記)

1 元本の移動

前期 自 2025年 1月11日 至 2025年 7月10日	当期 自 2025年 7月11日 至 2026年 1月13日
期首元本額	50,998,407,218円
期中追加設定元本額	6,108,357,837円
期中一部解約元本額	2,076,925,717円
期首元本額	55,029,839,338円
期中追加設定元本額	6,158,213,826円
期中一部解約元本額	2,888,838,808円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期 自 2025年 1月11日 至 2025年 7月10日	当期 自 2025年 7月11日 至 2026年 1月13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	5,614,749,432	8,992,027,730
合計	5,614,749,432	8,992,027,730

3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

(4) 附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式(2026年1月13日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2026年1月13日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	国内株式マザーファンド	13,296,847,844	55,925,212,347	
		外国債券マザーファンド	4,520,797,911	15,268,994,944	
		外国株式MSCI-KOKUSA Iマザーファンド	5,658,463,976	54,298,620,313	
		国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	13,104,655,636	15,034,971,411	
		J-REITインデックスマザーファンド	2,352,551,174	7,673,786,674	
		海外REITインデックスマザーファンド	1,734,566,123	7,725,410,598	
	小計	銘柄数: 6 組入時価比率: 100.0%	40,667,882,664	155,926,996,287	100.0%
合計			155,926,996,287		

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

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

野村世界6資産分散投信（配分変更コース）

(1) 貸借対照表

(単位:円)

	第20期 (2025年 7月10日現在)	第21期 (2026年 1月13日現在)
資産の部		

	第20期 (2025年 7月10日現在)	第21期 (2026年 1月13日現在)
流動資産		
コール・ローン	2,590,774,537	1,063,529,204
親投資信託受益証券	12,568,051,530	14,896,004,581
未収利息	34,647	21,551
流動資産合計	15,158,860,714	15,959,555,336
資産合計		
	15,158,860,714	15,959,555,336
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	10,512,089	10,033,190
未払解約金	24,251,986	6,767,520
未払受託者報酬	4,133,175	4,379,711
未払委託者報酬	74,397,060	78,834,729
その他未払費用	247,928	262,721
流動負債合計	113,542,238	100,277,871
負債合計		
	113,542,238	100,277,871
純資産の部		
元本等		
元本	10,512,089,908	10,033,190,790
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	4,533,228,568	5,826,086,675
（分配準備積立金）	4,129,334,533	4,741,061,806
元本等合計	15,045,318,476	15,859,277,465
純資産合計		
	15,045,318,476	15,859,277,465
負債純資産合計		
	15,158,860,714	15,959,555,336

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位：円)

	第20期 自 2025年 1月11日 至 2025年 7月10日	第21期 自 2025年 7月11日 至 2026年 1月13日
営業収益		
受取利息	4,656,420	3,833,846
有価証券売買等損益	142,300,959	1,630,599,855
営業収益合計	137,644,539	1,634,433,701
営業費用		
受託者報酬	4,133,175	4,379,711
委託者報酬	74,397,060	78,834,729
その他費用	247,928	262,721
営業費用合計	78,778,163	83,477,161
営業利益又は営業損失（ ）	216,422,702	1,550,956,540
経常利益又は経常損失（ ）	216,422,702	1,550,956,540
当期純利益又は当期純損失（ ）	216,422,702	1,550,956,540
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（ ）	12,393,659	54,509,407
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	4,885,131,417	4,533,228,568
剰余金増加額又は欠損金減少額	55,510,394	84,447,041
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	55,510,394	84,447,041
剰余金減少額又は欠損金増加額	192,872,111	278,002,877
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	192,872,111	278,002,877
分配金	10,512,089	10,033,190
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	4,533,228,568	5,826,086,675

(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

2. 費用・収益の計上基準	基準価額で評価しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等による場合、当該価額が異なることもあります。
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7月11日から2026年1月13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20期 2025年7月10日現在	第21期 2026年1月13日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 10,512,089,908口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 10,033,190,790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 1.4312円 (10,000口当たり純資産額) (14,312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 1.5807円 (10,000口当たり純資産額) (15,807円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第20期 自 2025年1月11日 至 2025年7月10日	第21期 自 2025年7月11日 至 2026年1月13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>100,064,247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>1,261,981,483円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>4,039,782,375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>5,401,828,105円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>10,512,089,908口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F × 10,000</td> <td>5,138円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>10円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>10,512,089円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	100,064,247円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	1,261,981,483円	分配準備積立金額	D	4,039,782,375円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,401,828,105円	当ファンドの期末残存口数	F	10,512,089,908口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	5,138円	10,000口当たり分配金額	H	10円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	10,512,089円	<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>175,758,665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>696,884,099円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>1,267,538,887円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>3,878,452,232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>6,018,633,883円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>10,033,190,790口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F × 10,000</td> <td>5,998円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>10円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>10,033,190円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	175,758,665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	696,884,099円	収益調整金額	C	1,267,538,887円	分配準備積立金額	D	3,878,452,232円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,018,633,883円	当ファンドの期末残存口数	F	10,033,190,790口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	5,998円	10,000口当たり分配金額	H	10円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	10,033,190円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	100,064,247円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	1,261,981,483円																																																											
分配準備積立金額	D	4,039,782,375円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,401,828,105円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	10,512,089,908口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	5,138円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	10円																																																											
収益分配金金額	I=F × H/10,000	10,512,089円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	175,758,665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	696,884,099円																																																											
収益調整金額	C	1,267,538,887円																																																											
分配準備積立金額	D	3,878,452,232円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,018,633,883円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	10,033,190,790口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	5,998円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	10円																																																											
収益分配金金額	I=F × H/10,000	10,033,190円																																																											

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

第20期 自 2025年1月11日 至 2025年7月10日	第21期 自 2025年7月11日 至 2026年1月13日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	1. 金融商品に対する取組方針 同左
2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2. 有価証券関係に記載しております。 これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左
3. 金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	3. 金融商品に係るリスク管理体制 同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

第20期 2025年7月10日現在	第21期 2026年1月13日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 同左
2. 時価の算定方法	2. 時価の算定方法

親投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して おります。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時 価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお ります。	同左
---	----

（関連当事者との取引に関する注記）

第20期 自 2025年 1月11日 至 2025年 7月10日	第21期 自 2025年 7月11日 至 2026年 1月13日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない ため、該当事項はございません。	同左

（その他の注記）

1 元本の移動

第20期 自 2025年 1月11日 至 2025年 7月10日	第21期 自 2025年 7月11日 至 2026年 1月13日
期首元本額 10,808,445,502円	期首元本額 10,512,089,908円
期中追加設定元本額 130,507,952円	期中追加設定元本額 165,055,447円
期中一部解約元本額 426,863,546円	期中一部解約元本額 643,954,565円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第20期 自 2025年 1月11日 至 2025年 7月10日	第21期 自 2025年 7月11日 至 2026年 1月13日
	損益に含まれた評価差額（円）	
親投資信託受益証券	120,385,389	1,487,112,017
合計	120,385,389	1,487,112,017

3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

（4）附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式(2026年1月13日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2026年1月13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	598,433,545	2,516,951,646	
		外国債券マザーファンド	651,108,139	2,199,117,739	
		外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド	147,210,581	1,412,632,735	
		国内債券NOMURA-BPI総 合マザーファンド	3,479,414,764	3,991,932,558	
		J-REITインデックス マザー ファンド	729,759,619	2,380,402,901	
		海外REITインデックス マザー ファンド	537,735,642	2,394,967,002	
	小計	銘柄数：6 組入時価比率：93.9%	6,143,662,290	14,896,004,581 100.0%	
合計			14,896,004,581		

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

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

（参考）

「野村世界6資産分散投信(安定コース)」、「野村世界6資産分散投信(分配コース)」、「野村世界6資産分散投信(成長

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

なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。

国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド

貸借対照表

(単位:円)

(2026年1月13日現在)

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	8,213,244,077
国債証券	1,087,315,649,400
地方債証券	63,774,568,539
特殊債券	68,651,911,144
社債券	61,797,723,600
未収利息	2,616,846,607
前払費用	217,231,163
流動資産合計	1,292,587,174,530
負債の部	
流動負債	
未払金	2,951,326,224
未払解約金	2,620,735,084
流動負債合計	5,572,061,308
負債合計	5,572,061,308
純資産の部	
元本等	
元本	1,121,795,433,062
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金()	165,219,680,160
元本等合計	1,287,015,113,222
純資産合計	1,287,015,113,222
負債純資産合計	1,292,587,174,530

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(重要な会計上の見積りに関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2026年1月13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	1.1473円
(10,000口当たり純資産額)	(11,473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7月11日
至 2026年1月13日

- 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。
- 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

2026年 1月13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
ん。
- 時価の算定方法
国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。

(その他の注記)

元本の移動及び期末元本額の内訳

2026年 1月13日現在

	2025年 7月11日
期首	984,620,963,850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	984,620,963,850円
同期中における追加設定元本額	178,001,870,509円
同期中における一部解約元本額	40,827,401,297円
期末元本額	1,121,795,433,062円
期末元本額の内訳*	
野村国内債券インデックスファンド	177,470,621円
野村世界6資産分散投信(安定コース)	46,327,810,399円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	25,652,197,632円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	13,104,655,636円
野村資産設計ファンド2015	332,754,369円
野村資産設計ファンド2020	354,973,103円
野村資産設計ファンド2025	467,611,911円
野村資産設計ファンド2030	480,125,285円
野村資産設計ファンド2035	316,305,506円
野村資産設計ファンド2040	377,700,524円
野村日本債券インデックスファンド	455,851,866円
野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け)	118,558,323,060円
のむらっぴ・ファンド(保守型)	31,523,798,222円
のむらっぴ・ファンド(普通型)	143,880,808,525円
のむらっぴ・ファンド(積極型)	22,804,008,130円
野村日本債券インデックス(野村SMA向け)	2,308,321,188円
野村資産設計ファンド2045	63,631,177円
野村円債投資インデックスファンド	257,921,314円
野村インデックスファンド・国内債券 マイ・ロード	2,179,088,484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	54,592,233,216円
野村日本債券インデックス(野村SMA・EW向け)	1,509,355,172円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	32,340,777,263円
野村資産設計ファンド2050	3,479,414,764円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	46,015,035円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	27,873,267円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	21,355,066円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	11,153,044円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	6,614,799円
のむらっぴ・ファンド(やや保守型)	8,815,017,909円
のむらっぴ・ファンド(やや積極型)	10,843,421,416円
インデックス・ブレンド(タイプ)	25,726,594円
インデックス・ブレンド(タイプ)	11,192,372円
インデックス・ブレンド(タイプ)	65,995,713円
インデックス・ブレンド(タイプ)	22,251,321円
インデックス・ブレンド(タイプ)	14,525,853円
野村6資産均等バランス	20,297,652,485円
世界6資産分散ファンド	319,496,353円
野村資産設計ファンド2060	25,155,181円
NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA - BPI総合連動型上場投信	174,604,332,224円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・安定型	13,220,503,098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)	403,045,122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)	98,899,658円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	1,079,117,111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)	332,216,543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)	5,581,343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)	8,596,830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)	193,270円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	3,179,341,731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)	7,142,707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)	40,847,427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)	481,142,726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)	283,038,764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)	1,306,124,985円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	66,698,502円
ノムラ日本債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	8,059,854,319円
ノムラFOFs用インデックスファンド・国内債券(適格機関投資家専用)	758,223,290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)	9,939,592円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	55,601,382,607円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	87,724,371,646円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	45,057,494,248円
野村国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合(確定拠出年金向け)	50,488,021,059円
マイバランスDC30	24,842,928,730円
マイバランスDC50	24,542,950,530円
マイバランスDC70	11,290,566,076円
野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合	12,994,051,659円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	6,296,143,206円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	17,453,081,234円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	8,749,233,563円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	752,213,797円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	138,313,394円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	226,783,279円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	611,617,530円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	291,295,968円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	105,596,268円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	8,375,616,704円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	3,758,592,827円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	1,928,188,892円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	2,201,161,176円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	65,356,890円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け)	883,041,549円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	1,235,721,658円
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)	8,923,536,806円
野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ)	1,103,877,682円
マイターゲット2070(確定拠出年金向け)	110,871,067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(2026年1月13日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2026年1月13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469回	4,000,000,000	3,991,240,000	
		国庫債券 利付(2年)第470回	5,000,000,000	4,993,550,000	
		国庫債券 利付(2年)第471回	4,800,000,000	4,797,120,000	
		国庫債券 利付(2年)第473回	7,600,000,000	7,577,732,000	
		国庫債券 利付(2年)第474回	4,000,000,000	3,980,720,000	
		国庫債券 利付(2年)第475回	5,000,000,000	4,988,200,000	
		国庫債券 利付(2年)第478回	4,500,000,000	4,490,865,000	
		国庫債券 利付(2年)第480回	2,900,000,000	2,896,926,000	
		国庫債券 利付(5年)第153回	9,000,000,000	8,870,580,000	

国庫債券	利付(5年)第154回	10,000,000,000	9,836,400,000	
国庫債券	利付(5年)第155回	6,000,000,000	5,905,260,000	
国庫債券	利付(5年)第156回	3,000,000,000	2,946,960,000	
国庫債券	利付(5年)第157回	19,000,000,000	18,606,510,000	
国庫債券	利付(5年)第158回	6,500,000,000	6,351,540,000	
国庫債券	利付(5年)第160回	2,500,000,000	2,440,100,000	
国庫債券	利付(5年)第161回	6,000,000,000	5,870,400,000	
国庫債券	利付(5年)第162回	14,500,000,000	14,140,545,000	
国庫債券	利付(5年)第163回	14,500,000,000	14,178,245,000	
国庫債券	利付(5年)第164回	5,000,000,000	4,841,950,000	
国庫債券	利付(5年)第165回	7,200,000,000	6,992,712,000	
国庫債券	利付(5年)第166回	4,000,000,000	3,896,120,000	
国庫債券	利付(5年)第167回	8,600,000,000	8,344,666,000	
国庫債券	利付(5年)第168回	10,500,000,000	10,253,670,000	
国庫債券	利付(5年)第169回	3,000,000,000	2,920,500,000	
国庫債券	利付(5年)第170回	10,500,000,000	10,218,285,000	
国庫債券	利付(5年)第171回	7,500,000,000	7,248,525,000	
国庫債券	利付(5年)第172回	5,000,000,000	4,848,700,000	
国庫債券	利付(5年)第173回	10,000,000,000	9,696,000,000	
国庫債券	利付(5年)第174回	16,500,000,000	16,056,150,000	
国庫債券	利付(5年)第175回	7,000,000,000	6,841,520,000	
国庫債券	利付(5年)第176回	3,000,000,000	2,943,750,000	
国庫債券	利付(5年)第177回	17,000,000,000	16,744,320,000	
国庫債券	利付(5年)第178回	9,500,000,000	9,296,795,000	
国庫債券	利付(5年)第179回	8,500,000,000	8,295,830,000	
国庫債券	利付(5年)第180回	2,000,000,000	1,960,640,000	
国庫債券	利付(5年)第181回	13,500,000,000	13,320,585,000	
国庫債券	利付(5年)第182回	1,200,000,000	1,189,536,000	
国庫債券	利付(40年)第1回	1,860,000,000	1,620,711,000	
国庫債券	利付(40年)第2回	2,700,000,000	2,229,417,000	
国庫債券	利付(40年)第3回	900,000,000	729,108,000	
国庫債券	利付(40年)第4回	1,630,000,000	1,291,921,700	
国庫債券	利付(40年)第5回	1,300,000,000	968,747,000	
国庫債券	利付(40年)第6回	2,000,000,000	1,440,880,000	
国庫債券	利付(40年)第7回	2,500,000,000	1,714,425,000	
国庫債券	利付(40年)第8回	1,500,000,000	939,480,000	
国庫債券	利付(40年)第9回	4,000,000,000	1,741,720,000	
国庫債券	利付(40年)第10回	3,510,000,000	1,824,357,600	
国庫債券	利付(40年)第11回	2,350,000,000	1,156,881,500	
国庫債券	利付(40年)第12回	2,800,000,000	1,189,160,000	
国庫債券	利付(40年)第13回	4,100,000,000	1,709,618,000	
国庫債券	利付(40年)第14回	4,360,000,000	1,932,526,400	
国庫債券	利付(40年)第15回	5,000,000,000	2,442,900,000	
国庫債券	利付(40年)第16回	6,300,000,000	3,360,420,000	

国庫債券 利付(40年)第17回	6,500,000,000	4,576,845,000	
国庫債券 利付(40年)第18回	3,200,000,000	2,842,880,000	
国庫債券 C T利付(5年)第1回	3,500,000,000	3,398,745,000	
国庫債券 C T利付(5年)第2回	7,000,000,000	6,788,180,000	
国庫債券 C T利付(5年)第3回	3,500,000,000	3,415,930,000	
国庫債券 C T利付(10年)第1回	5,000,000,000	4,536,400,000	
国庫債券 C T利付(10年)第2回	7,000,000,000	6,485,150,000	
国庫債券 利付(10年)第346回	1,000,000,000	990,270,000	
国庫債券 利付(10年)第347回	9,000,000,000	8,882,640,000	
国庫債券 利付(10年)第348回	10,000,000,000	9,836,400,000	
国庫債券 利付(10年)第349回	5,500,000,000	5,392,365,000	
国庫債券 利付(10年)第350回	11,650,000,000	11,383,914,000	
国庫債券 利付(10年)第351回	1,000,000,000	973,680,000	
国庫債券 利付(10年)第352回	1,000,000,000	970,020,000	
国庫債券 利付(10年)第353回	7,000,000,000	6,758,920,000	
国庫債券 利付(10年)第354回	8,000,000,000	7,688,160,000	
国庫債券 利付(10年)第355回	7,500,000,000	7,173,825,000	
国庫債券 利付(10年)第356回	14,000,000,000	13,327,580,000	
国庫債券 利付(10年)第357回	6,700,000,000	6,344,632,000	
国庫債券 利付(10年)第358回	6,000,000,000	5,654,160,000	
国庫債券 利付(10年)第359回	12,300,000,000	11,531,865,000	
国庫債券 利付(10年)第360回	16,000,000,000	14,928,480,000	
国庫債券 利付(10年)第361回	10,300,000,000	9,565,301,000	
国庫債券 利付(10年)第362回	6,700,000,000	6,192,743,000	
国庫債券 利付(10年)第363回	3,000,000,000	2,758,620,000	
国庫債券 利付(10年)第364回	5,000,000,000	4,572,400,000	
国庫債券 利付(10年)第365回	4,500,000,000	4,092,165,000	
国庫債券 利付(10年)第366回	7,600,000,000	6,916,228,000	
国庫債券 利付(10年)第367回	9,900,000,000	8,958,708,000	

国庫債券 利付(10年)第368回	12,500,000,000	11,250,000,000	
国庫債券 利付(10年)第369回	13,600,000,000	12,437,608,000	
国庫債券 利付(10年)第370回	23,500,000,000	21,381,240,000	
国庫債券 利付(10年)第371回	23,000,000,000	20,652,850,000	
国庫債券 利付(10年)第372回	13,000,000,000	11,977,030,000	
国庫債券 利付(10年)第373回	10,000,000,000	9,023,000,000	
国庫債券 利付(10年)第374回	10,000,000,000	9,124,500,000	
国庫債券 利付(10年)第375回	9,000,000,000	8,376,390,000	
国庫債券 利付(10年)第376回	8,100,000,000	7,378,047,000	
国庫債券 利付(10年)第377回	8,500,000,000	7,912,735,000	
国庫債券 利付(10年)第378回	5,000,000,000	4,717,950,000	
国庫債券 利付(10年)第379回	6,200,000,000	5,881,692,000	
国庫債券 利付(10年)第380回	4,700,000,000	4,525,019,000	
国庫債券 利付(10年)第381回	800,000,000	796,072,000	
国庫債券 利付(30年)第1回	2,000,000,000	2,096,200,000	
国庫債券 利付(30年)第2回	500,000,000	517,485,000	
国庫債券 利付(30年)第3回	160,000,000	165,019,200	
国庫債券 利付(30年)第4回	1,400,000,000	1,484,238,000	
国庫債券 利付(30年)第5回	150,000,000	154,240,500	
国庫債券 利付(30年)第6回	900,000,000	934,758,000	
国庫債券 利付(30年)第7回	600,000,000	619,374,000	
国庫債券 利付(30年)第8回	100,000,000	99,939,000	
国庫債券 利付(30年)第9回	265,000,000	257,831,750	
国庫債券 利付(30年)第10回	250,000,000	237,515,000	
国庫債券 利付(30年)第11回	660,000,000	651,829,200	
国庫債券 利付(30年)第12回	720,000,000	729,892,800	
国庫債券 利付(30年)第13回	1,090,000,000	1,095,242,900	
国庫債券 利付(30年)第14回	800,000,000	826,264,000	
国庫債券 利付(30年)第15回	1,000,000,000	1,038,690,000	
国庫債券 利付(30年)第16回	1,415,000,000	1,468,416,250	
国庫債券 利付(30年)第17回	1,500,000,000	1,542,540,000	
国庫債券 利付(30年)第18回	2,200,000,000	2,239,886,000	
国庫債券 利付(30年)第19回	1,550,000,000	1,575,637,000	
国庫債券 利付(30年)第20回	770,000,000	795,102,000	
国庫債券 利付(30年)第21回	300,000,000	303,930,000	

国庫債券	利付(30年)第22回	600,000,000	617,274,000	
国庫債券	利付(30年)第23回	840,000,000	862,470,000	
国庫債券	利付(30年)第24回	700,000,000	717,227,000	
国庫債券	利付(30年)第25回	500,000,000	501,530,000	
国庫債券	利付(30年)第26回	850,000,000	859,078,000	
国庫債券	利付(30年)第27回	1,150,000,000	1,166,870,500	
国庫債券	利付(30年)第28回	1,000,000,000	1,009,420,000	
国庫債券	利付(30年)第29回	2,000,000,000	1,985,520,000	
国庫債券	利付(30年)第30回	2,500,000,000	2,435,950,000	
国庫債券	利付(30年)第31回	1,700,000,000	1,623,993,000	
国庫債券	利付(30年)第32回	4,000,000,000	3,841,840,000	
国庫債券	利付(30年)第33回	2,400,000,000	2,202,504,000	
国庫債券	利付(30年)第34回	4,500,000,000	4,203,450,000	
国庫債券	利付(30年)第35回	2,300,000,000	2,073,496,000	
国庫債券	利付(30年)第36回	3,500,000,000	3,129,000,000	
国庫債券	利付(30年)第37回	2,300,000,000	2,009,763,000	
国庫債券	利付(30年)第38回	1,600,000,000	1,364,544,000	
国庫債券	利付(30年)第39回	1,400,000,000	1,207,150,000	
国庫債券	利付(30年)第40回	1,300,000,000	1,097,564,000	
国庫債券	利付(30年)第41回	2,000,000,000	1,654,400,000	
国庫債券	利付(30年)第42回	3,000,000,000	2,467,230,000	
国庫債券	利付(30年)第43回	1,000,000,000	818,040,000	
国庫債券	利付(30年)第44回	2,000,000,000	1,629,220,000	
国庫債券	利付(30年)第45回	3,500,000,000	2,737,210,000	
国庫債券	利付(30年)第46回	2,800,000,000	2,178,624,000	
国庫債券	利付(30年)第47回	1,700,000,000	1,341,164,000	
国庫債券	利付(30年)第48回	3,000,000,000	2,267,100,000	
国庫債券	利付(30年)第49回	3,100,000,000	2,328,813,000	
国庫債券	利付(30年)第50回	2,900,000,000	1,908,548,000	
国庫債券	利付(30年)第51回	4,700,000,000	2,718,903,000	
国庫債券	利付(30年)第52回	3,600,000,000	2,171,376,000	
国庫債券	利付(30年)第53回	3,000,000,000	1,840,020,000	
国庫債券	利付(30年)第54回	4,000,000,000	2,555,840,000	
国庫債券	利付(30年)第55回	3,500,000,000	2,219,140,000	
国庫債券	利付(30年)第56回	4,300,000,000	2,705,345,000	
国庫債券	利付(30年)第57回	4,500,000,000	2,809,440,000	
国庫債券	利付(30年)第58回	5,100,000,000	3,157,869,000	
国庫債券	利付(30年)第59回	4,300,000,000	2,572,174,000	
国庫債券	利付(30年)第60回	4,250,000,000	2,656,292,500	
国庫債券	利付(30年)第61回	4,100,000,000	2,412,481,000	
国庫債券	利付(30年)第62回	4,700,000,000	2,590,640,000	
国庫債券	利付(30年)第63回	4,500,000,000	2,383,515,000	
国庫債券	利付(30年)第64回	4,200,000,000	2,203,068,000	
国庫債券	利付(30年)第65回	4,500,000,000	2,336,355,000	

国庫債券 利付(30年)第66回	4,200,000,000	2,157,288,000	
国庫債券 利付(30年)第67回	4,700,000,000	2,538,846,000	
国庫債券 利付(30年)第68回	4,650,000,000	2,485,704,000	
国庫債券 利付(30年)第69回	4,800,000,000	2,618,400,000	
国庫債券 利付(30年)第70回	4,010,000,000	2,165,279,700	
国庫債券 利付(30年)第71回	3,900,000,000	2,085,564,000	
国庫債券 利付(30年)第72回	3,500,000,000	1,858,990,000	
国庫債券 利付(30年)第73回	3,500,000,000	1,844,360,000	
国庫債券 利付(30年)第74回	4,000,000,000	2,297,960,000	
国庫債券 利付(30年)第75回	4,400,000,000	2,739,924,000	
国庫債券 利付(30年)第76回	3,000,000,000	1,911,810,000	
国庫債券 利付(30年)第77回	3,000,000,000	2,009,190,000	
国庫債券 利付(30年)第78回	3,500,000,000	2,216,865,000	
国庫債券 利付(30年)第79回	2,800,000,000	1,671,796,000	
国庫債券 利付(30年)第80回	3,500,000,000	2,451,435,000	
国庫債券 利付(30年)第81回	4,100,000,000	2,722,851,000	
国庫債券 利付(30年)第82回	3,500,000,000	2,444,330,000	
国庫債券 利付(30年)第83回	3,600,000,000	2,769,300,000	
国庫債券 利付(30年)第84回	3,900,000,000	2,927,808,000	
国庫債券 利付(30年)第85回	3,000,000,000	2,358,720,000	
国庫債券 利付(30年)第86回	2,400,000,000	1,931,064,000	
国庫債券 利付(30年)第87回	2,300,000,000	2,019,745,000	
国庫債券 利付(30年)第88回	2,300,000,000	2,188,381,000	
国庫債券 利付(20年)第93回	2,300,000,000	2,328,658,000	
国庫債券 利付(20年)第94回	3,700,000,000	3,750,431,000	
国庫債券 利付(20年)第95回	1,500,000,000	1,527,165,000	
国庫債券 利付(20年)第96回	1,500,000,000	1,522,935,000	
国庫債券 利付(20年)第97回	1,500,000,000	1,527,870,000	
国庫債券 利付(20年)第98回	1,300,000,000	1,322,009,000	
国庫債券 利付(20年)第99回	1,100,000,000	1,120,372,000	
国庫債券 利付(20年)第100回	820,000,000	838,204,000	
国庫債券 利付(20年)第101回	750,000,000	769,837,500	
国庫債券 利付(20年)第102回	1,500,000,000	1,542,855,000	
国庫債券 利付(20年)第103回	600,000,000	615,726,000	
国庫債券 利付(20年)第104回	400,000,000	408,548,000	
国庫債券 利付(20年)第105回	1,900,000,000	1,942,902,000	
国庫債券 利付(20年)第106回	400,000,000	410,072,000	
国庫債券 利付(20年)第107回	800,000,000	818,296,000	

国庫債券 利付(20年)第108回	1,000,000,000	1,017,080,000
国庫債券 利付(20年)第109回	900,000,000	915,219,000
国庫債券 利付(20年)第110回	2,600,000,000	2,659,826,000
国庫債券 利付(20年)第111回	500,000,000	513,255,000
国庫債券 利付(20年)第112回	500,000,000	511,620,000
国庫債券 利付(20年)第113回	500,000,000	511,625,000
国庫債券 利付(20年)第115回	1,000,000,000	1,026,750,000
国庫債券 利付(20年)第116回	1,100,000,000	1,129,601,000
国庫債券 利付(20年)第117回	1,400,000,000	1,432,172,000
国庫債券 利付(20年)第118回	1,100,000,000	1,120,515,000
国庫債券 利付(20年)第119回	800,000,000	808,120,000
国庫債券 利付(20年)第120回	800,000,000	801,320,000
国庫債券 利付(20年)第121回	1,900,000,000	1,926,068,000
国庫債券 利付(20年)第122回	900,000,000	908,433,000
国庫債券 利付(20年)第123回	2,000,000,000	2,046,160,000
国庫債券 利付(20年)第124回	1,400,000,000	1,425,592,000
国庫債券 利付(20年)第125回	1,800,000,000	1,850,742,000
国庫債券 利付(20年)第126回	2,000,000,000	2,036,780,000
国庫債券 利付(20年)第127回	1,200,000,000	1,216,044,000
国庫債券 利付(20年)第128回	2,800,000,000	2,835,588,000
国庫債券 利付(20年)第129回	1,300,000,000	1,309,711,000
国庫債券 利付(20年)第130回	2,200,000,000	2,213,684,000
国庫債券 利付(20年)第131回	800,000,000	800,616,000
国庫債券 利付(20年)第132回	1,300,000,000	1,298,947,000
国庫債券 利付(20年)第133回	1,900,000,000	1,909,196,000
国庫債券 利付(20年)第134回	1,900,000,000	1,906,346,000
国庫債券 利付(20年)第135回	700,000,000	698,243,000

国庫債券 利付(20年)第136回	700,000,000	694,141,000
国庫債券 利付(20年)第137回	1,000,000,000	995,670,000
国庫債券 利付(20年)第138回	800,000,000	786,848,000
国庫債券 利付(20年)第139回	1,000,000,000	989,610,000
国庫債券 利付(20年)第140回	3,000,000,000	2,982,090,000
国庫債券 利付(20年)第141回	2,600,000,000	2,579,980,000
国庫債券 利付(20年)第142回	950,000,000	948,822,000
国庫債券 利付(20年)第143回	2,300,000,000	2,262,119,000
国庫債券 利付(20年)第144回	1,300,000,000	1,269,957,000
国庫債券 利付(20年)第145回	3,300,000,000	3,259,146,000
国庫債券 利付(20年)第146回	4,500,000,000	4,433,715,000
国庫債券 利付(20年)第147回	5,500,000,000	5,365,910,000
国庫債券 利付(20年)第148回	4,800,000,000	4,632,912,000
国庫債券 利付(20年)第149回	4,350,000,000	4,182,525,000
国庫債券 利付(20年)第150回	4,530,000,000	4,305,040,200
国庫債券 利付(20年)第151回	5,000,000,000	4,654,550,000
国庫債券 利付(20年)第152回	4,150,000,000	3,846,303,000
国庫債券 利付(20年)第153回	7,800,000,000	7,265,856,000
国庫債券 利付(20年)第154回	4,820,000,000	4,431,700,800
国庫債券 利付(20年)第155回	4,250,000,000	3,814,077,500
国庫債券 利付(20年)第156回	4,900,000,000	4,106,739,000
国庫債券 利付(20年)第157回	4,100,000,000	3,336,416,000
国庫債券 利付(20年)第158回	9,270,000,000	7,746,104,700
国庫債券 利付(20年)第159回	6,910,000,000	5,800,254,000
国庫債券 利付(20年)第160回	9,700,000,000	8,181,659,000
国庫債券 利付(20年)第161回	8,500,000,000	7,036,130,000
国庫債券 利付(20年)第162回	8,500,000,000	6,982,920,000

国庫債券 利付(20年)第163回	9,500,000,000	7,745,065,000
国庫債券 利付(20年)第164回	10,100,000,000	8,067,274,000
国庫債券 利付(20年)第165回	9,500,000,000	7,526,850,000
国庫債券 利付(20年)第166回	10,600,000,000	8,560,772,000
国庫債券 利付(20年)第167回	8,600,000,000	6,702,926,000
国庫債券 利付(20年)第168回	6,500,000,000	4,953,000,000
国庫債券 利付(20年)第169回	5,900,000,000	4,391,783,000
国庫債券 利付(20年)第170回	4,000,000,000	2,950,880,000
国庫債券 利付(20年)第171回	3,500,000,000	2,560,180,000
国庫債券 利付(20年)第172回	3,000,000,000	2,210,910,000
国庫債券 利付(20年)第173回	3,500,000,000	2,557,800,000
国庫債券 利付(20年)第174回	3,470,000,000	2,514,535,500
国庫債券 利付(20年)第175回	6,800,000,000	4,964,952,000
国庫債券 利付(20年)第176回	7,100,000,000	5,141,536,000
国庫債券 利付(20年)第177回	7,670,000,000	5,412,412,200
国庫債券 利付(20年)第178回	6,950,000,000	4,949,164,500
国庫債券 利付(20年)第179回	7,600,000,000	5,366,740,000
国庫債券 利付(20年)第180回	6,500,000,000	4,803,760,000
国庫債券 利付(20年)第181回	5,000,000,000	3,735,450,000
国庫債券 利付(20年)第182回	4,000,000,000	3,073,000,000
国庫債券 利付(20年)第183回	6,400,000,000	5,140,544,000
国庫債券 利付(20年)第184回	2,500,000,000	1,897,000,000
国庫債券 利付(20年)第185回	2,500,000,000	1,884,100,000
国庫債券 利付(20年)第186回	7,500,000,000	6,022,725,000
国庫債券 利付(20年)第187回	3,000,000,000	2,316,240,000
国庫債券 利付(20年)第188回	6,000,000,000	4,852,080,000
国庫債券 利付(20年)第189回	6,800,000,000	5,751,780,000

	国庫債券 利付(20年)第190回	2,500,000,000	2,071,375,000
	国庫債券 利付(20年)第191回	3,300,000,000	2,816,517,000
	国庫債券 利付(20年)第192回	3,200,000,000	2,906,112,000
	国庫債券 利付(20年)第193回	3,000,000,000	2,759,970,000
	国庫債券 利付(20年)第194回	3,500,000,000	3,312,645,000
	大韓民国円貨債券(2023)第2回	100,000,000	98,198,000
	大韓民国円貨債券(2023)第3回	100,000,000	96,622,000
	スロベニア共和国 第1回円貨社債(2024)	100,000,000	99,259,000
	メキシコ合衆国 第6回円貨社債(2024)	100,000,000	99,195,000
	メキシコ合衆国 第7回円貨社債(2024)	200,000,000	194,646,000
	ポーランド共和国 第17回円貨債券(2023)	100,000,000	93,313,000
	ポーランド共和国 第19回円貨債券(2024)	100,000,000	99,173,000
	ポーランド共和国 第21回円貨債券(2024)	100,000,000	92,754,000
	ハンガリー円貨債券(2020)第1回	100,000,000	98,231,000
小計	銘柄数: 294 組入時価比率: 84.5%	1,252,530,000,000	1,087,315,649,400 84.8%
合計			1,087,315,649,400
地方債証券	日本円		
	東京都 公募第769回	500,000,000	493,610,000
	東京都 公募第778回	100,000,000	97,653,000
	東京都 公募第781回	140,000,000	136,168,200
	東京都 公募第784回	200,000,000	194,270,000
	東京都 公募第785回	190,000,000	184,414,000
	東京都 公募第794回	100,000,000	95,171,000
	東京都 公募第800回	100,000,000	94,265,000
	東京都 公募第813回	200,000,000	185,598,000
	東京都 公募第822回	130,000,000	118,023,100
	東京都 公募第830回	400,000,000	360,808,000
	東京都 公募第843回	500,000,000	458,375,000
	東京都 公募第850回	100,000,000	91,373,000
	東京都 公募(30年)第7回	100,000,000	98,663,000
	東京都 公募第10回	200,000,000	189,980,000
	東京都 公募(30年)第13回	100,000,000	86,626,000
	東京都 公募(30年)第3回	100,000,000	50,786,000
	東京都 公募(30年)第4回	250,000,000	129,825,000
	東京都 公募(30年)第19回	200,000,000	105,030,000

東京都	公募(30年)第5回	300,000,000	152,430,000	
東京都	公募(30年)第20回	100,000,000	50,526,000	
東京都	公募(20年)第11回	100,000,000	101,385,000	
東京都	公募(20年)第13回	100,000,000	101,757,000	
東京都	公募(20年)第15回	100,000,000	102,568,000	
東京都	公募(20年)第16回	300,000,000	305,241,000	
東京都	公募(20年)第17回	200,000,000	203,944,000	
東京都	公募(20年)第20回	280,000,000	285,474,000	
東京都	公募第23回	100,000,000	101,920,000	
東京都	公募(20年)第26回	100,000,000	99,016,000	
東京都	公募(20年)第28回	100,000,000	97,414,000	
東京都	公募(20年)第29回	200,000,000	193,384,000	
東京都	公募(20年)第30回	100,000,000	95,247,000	
東京都	公募(20年)第32回	100,000,000	92,038,000	
北海道	公募(20年)平成25年度第12回	100,000,000	96,844,000	
北海道	公募(20年)平成28年度第3回	100,000,000	81,536,000	
北海道	公募平成29年度第5回	200,000,000	197,272,000	
北海道	公募平成29年度第7回	100,000,000	98,455,000	
北海道	公募平成29年度第9回	100,000,000	98,250,000	
北海道	公募平成29年度第11回	100,000,000	80,358,000	
北海道	公募平成30年度第15回	200,160,000	177,836,155	
北海道	公募平成30年度第18回	228,500,000	219,460,540	
北海道	公募令和2年度第4回	300,000,000	280,785,000	
北海道	公募令和4年度第5回	100,000,000	89,942,000	
北海道	公募令和5年度第2回	100,000,000	97,547,000	
北海道	公募令和5年度第8回	100,000,000	91,709,000	
北海道	公募令和5年度第10回	300,000,000	273,549,000	
北海道	公募令和7年度第10回	100,000,000	98,059,000	
神奈川県	公募第231回	200,000,000	196,164,000	
神奈川県	公募第243回	200,000,000	188,492,000	
神奈川県	公募第247回	339,150,000	316,861,062	
神奈川県	公募第254回	180,000,000	163,648,800	
神奈川県	公募第258回	100,000,000	90,288,000	
神奈川県	公募(30年)第1回	170,000,000	174,335,000	
神奈川県	公募(30年)第3回	100,000,000	101,694,000	
神奈川県	公募第7回	300,000,000	304,170,000	
神奈川県	公募(20年)第13回	100,000,000	102,354,000	
神奈川県	公募(20年)第14回	100,000,000	101,318,000	
神奈川県	公募(20年)第17回	200,000,000	201,974,000	
神奈川県	公募(20年)第20回	100,000,000	98,821,000	
神奈川県	公募(20年)第21回	200,000,000	197,572,000	
神奈川県	公募(20年)第26回	200,000,000	190,052,000	

神奈川県 公募(20年)第27回	100,000,000	94,053,000
神奈川県 公募(20年)第32回	100,000,000	80,003,000
神奈川県 公募(20年)第43回	100,000,000	71,783,000
神奈川県 公募(20年)第46回	100,000,000	68,889,000
神奈川県 公募(20年)第48回	100,000,000	69,907,000
大阪府 公募第417回	102,000,000	101,126,880
大阪府 公募第421回	148,000,000	145,979,800
大阪府 公募第423回	100,000,000	98,418,000
大阪府 公募第429回	179,000,000	175,063,790
大阪府 公募第440回	106,000,000	102,139,480
大阪府 公募第451回	130,000,000	122,431,400
大阪府 公募第452回	100,000,000	93,964,000
大阪府 公募第458回	140,000,000	130,412,800
大阪府 公募第464回	128,000,000	117,748,480
大阪府 公募第465回	100,000,000	92,062,000
大阪府 公募第466回	107,000,000	98,673,260
大阪府 公募第467回	140,000,000	128,693,600
大阪府 公募第468回	150,000,000	137,389,500
大阪府 公募第469回	150,000,000	137,139,000
大阪府 公募第479回	200,000,000	180,792,000
大阪府 公募第481回	100,000,000	90,428,000
大阪府 公募第486回	114,000,000	103,419,660
大阪府 公募第489回	176,000,000	159,246,560
大阪府 公募第492回	156,000,000	143,677,560
大阪府 公募第497回	144,000,000	129,653,280
大阪府 公募(20年)第1回	100,000,000	102,294,000
大阪府 公募(20年)第2回	100,000,000	102,443,000
大阪府 公募第5回	100,000,000	102,133,000
大阪府 公募(20年)第6回	100,000,000	101,347,000
大阪府 公募(20年)第7回	190,000,000	190,311,600
大阪府 公募第8回	200,000,000	199,856,000
大阪府 公募(20年)第12回	230,000,000	217,223,500
大阪府 公募(20年)第19回	100,000,000	71,554,000
大阪府 公募(20年)第20回	200,000,000	140,850,000
京都府 公募(20年)平成20年度第2回	200,000,000	204,830,000
京都府 公募平成26年度第5回	100,000,000	94,663,000
京都府 公募(20年)平成27年度第5回	200,000,000	182,432,000
京都府 公募(15年)平成27年度第8回	100,000,000	95,893,000
京都府 公募(15年)平成28年度第2回	200,000,000	184,380,000
京都府 公募(20年)平成28年度第5回	200,000,000	161,774,000
京都府 公募平成29年度第4回	100,000,000	98,680,000

京都府	公募令和元年度第5回	100,000,000	71,390,000	
京都府	公募令和元年度第8回	100,000,000	48,445,000	
京都府	公募令和3年度第5回	100,000,000	68,595,000	
京都府	公募令和6年度第5回	128,000,000	123,813,120	
兵庫県	公募平成29年度第22回	100,000,000	97,911,000	
兵庫県	公募令和3年度第5回	100,000,000	91,108,000	
兵庫県	公募(10年)令和5年度第2回	100,000,000	91,097,000	
兵庫県	公募(30年)第2回	200,000,000	189,476,000	
兵庫県	公募(15年)第3回	200,000,000	200,650,000	
兵庫県	公募(15年)第8回	500,000,000	494,045,000	
兵庫県	公募(15年)第11回	100,000,000	96,134,000	
兵庫県	公募第2回	100,000,000	101,954,000	
兵庫県	公募第9回	100,000,000	102,520,000	
兵庫県	公募(20年)第10回	400,000,000	409,828,000	
兵庫県	公募(20年)第11回	200,000,000	201,474,000	
兵庫県	公募(20年)第14回	100,000,000	98,946,000	
兵庫県	公募(20年)第19回	200,000,000	192,838,000	
兵庫県	公募(20年)第21回	100,000,000	95,664,000	
兵庫県	公募(20年)第22回	100,000,000	94,120,000	
兵庫県	公募(20年)第41回	100,000,000	71,167,000	
兵庫県	公募(20年)第43回	100,000,000	71,452,000	
静岡県	公募平成29年度第3回	100,000,000	98,993,000	
静岡県	公募(31年)第1回	174,000,000	166,683,300	
静岡県	公募(15年)第2回	300,000,000	301,224,000	
静岡県	公募(15年)第3回	300,000,000	300,879,000	
静岡県	公募(15年)第5回	200,000,000	198,372,000	
静岡県	公募(15年)第9回	100,000,000	95,792,000	
静岡県	公募(30年)第14回	400,000,000	208,692,000	
静岡県	公募(30年)第15回	200,000,000	101,364,000	
静岡県	公募(20年)第11回	300,000,000	302,112,000	
静岡県	公募(20年)第14回	200,000,000	197,986,000	
静岡県	公募(20年)第18回	200,000,000	189,806,000	
静岡県	公募(20年)第23回	100,000,000	81,664,000	
静岡県	公募(20年)第29回	200,000,000	143,912,000	
静岡県	公募(20年)第30回	200,000,000	142,868,000	
愛知県	公募(20年)平成19年度第2回	100,000,000	101,828,000	
愛知県	公募(20年)平成20年度第2回	100,000,000	102,747,000	
愛知県	公募平成20年度第8回	100,000,000	101,831,000	
愛知県	公募平成22年度第4回	100,000,000	101,746,000	
愛知県	公募(20年)平成22年度第8回	200,000,000	201,922,000	
		100,000,000	98,717,000	

愛知県 公募（20年）平成24年度第4回			
愛知県 公募（15年）平成24年度第14回	400,000,000	400,700,000	
愛知県 公募平成24年度第17回	100,000,000	99,095,000	
愛知県 公募（30年）平成25年度第8回	120,000,000	103,129,200	
愛知県 公募（20年）平成25年度第17回	400,000,000	386,668,000	
愛知県 公募（20年）平成26年度第4回	100,000,000	95,637,000	
愛知県 公募平成26年度第8回	100,000,000	81,221,000	
愛知県 公募平成26年度第13回	200,000,000	187,136,000	
愛知県 公募（15年）平成27年度第2回	300,000,000	288,828,000	
愛知県 公募（30年）平成27年度第8回	100,000,000	76,399,000	
愛知県 公募平成29年度第8回	100,000,000	98,439,000	
愛知県 公募平成29年度第9回	100,000,000	98,302,000	
愛知県 公募平成30年度第7回	200,000,000	194,298,000	
愛知県 公募令和2年度第13回	200,000,000	142,018,000	
愛知県 公募令和3年度第6回	200,000,000	101,588,000	
愛知県 公募令和7年度第14回	100,000,000	95,938,000	
広島県 公募平成29年度第2回	129,000,000	127,194,000	
広島県 公募平成29年度第3回	100,000,000	98,252,000	
広島県 公募平成29年度第4回	211,300,000	207,448,001	
広島県 公募令和2年度第2回	100,000,000	93,472,000	
広島県 公募令和2年度第7回	300,000,000	277,269,000	
広島県 公募令和5年度第4回	140,000,000	129,042,200	
広島県 公募（20年）平成20年度第1回	100,000,000	102,623,000	
広島県 公募（20年）令和2年度第1回	100,000,000	70,865,000	
広島県 公募（20年）令和2年度第2回	100,000,000	71,579,000	
広島県 公募（20年）令和3年度第2回	100,000,000	68,694,000	
埼玉県 公募平成29年度第5回	200,000,000	197,200,000	
埼玉県 公募平成30年度第4回	200,000,000	194,706,000	
埼玉県 公募令和元年度第4回	100,000,000	95,188,000	
埼玉県 公募令和2年度第4回	300,000,000	280,689,000	
埼玉県 公募令和2年度第6回	100,000,000	93,161,000	
埼玉県 公募令和3年度第3回	100,000,000	91,679,000	
埼玉県 公募令和5年度第4回	100,000,000	90,944,000	
埼玉県 公募（15年）第1回	200,000,000	195,504,000	
埼玉県 公募（15年）第2回	200,000,000	193,436,000	
埼玉県 公募（30年）第4回	100,000,000	71,831,000	
埼玉県 公募（15年）第3回	100,000,000	91,876,000	

埼玉県 公募(25年)第2回	200,000,000	141,724,000
埼玉県 公募(30年)第9回	200,000,000	119,056,000
埼玉県 公募(30年)第11回	200,000,000	102,730,000
埼玉県 公募(15年)第7回	200,000,000	167,150,000
埼玉県 公募(15年)第8回	200,000,000	164,346,000
埼玉県 公募(20年)第6回	100,000,000	102,415,000
埼玉県 公募(20年)第11回	200,000,000	202,252,000
埼玉県 公募(20年)第13回	100,000,000	97,291,000
埼玉県 公募(20年)第16回	200,000,000	182,226,000
埼玉県 公募(20年)第19回	200,000,000	164,124,000
埼玉県 公募(20年)第20回	100,000,000	81,922,000
埼玉県 公募(20年)第26回	100,000,000	71,375,000
埼玉県 公募(20年)第27回	200,000,000	141,390,000
福岡県 公募平成29年度第1回	100,000,000	98,689,000
福岡県 公募平成30年度第8回	140,000,000	134,465,800
福岡県 公募令和7年度第1回	100,000,000	93,542,000
福岡県 公募(15年)平成27年度第1回	200,000,000	191,492,000
福岡県 公募(15年)令和元年度第1回	300,000,000	257,010,000
福岡県 公募(15年)令和元年度第2回	200,000,000	169,216,000
福岡県 公募(30年)平成19年度第1回	100,000,000	101,113,000
福岡県 公募(30年)平成26年度第1回	100,000,000	81,413,000
福岡県 公募(30年・定時償還)平成29年度第2回	100,000,000	61,434,000
福岡県 公募(30年・定時償還)令和元年度第3回	100,000,000	50,513,000
福岡県 公募(20年)平成19年度第1回	100,000,000	101,923,000
福岡県 公募(20年)平成20年度第1回	300,000,000	307,101,000
福岡県 公募(20年)平成20年度第2回	100,000,000	101,859,000
福岡県 公募(20年)平成22年度第1回	300,000,000	301,257,000
福岡県 公募(20年)平成22年度第2回	300,000,000	305,394,000
福岡県 公募(20年)平成24年度第2回	100,000,000	98,262,000
福岡県 公募(20年)平成26年度第1回	100,000,000	95,589,000
福岡県 公募(20年)平成29年度第1回	100,000,000	81,804,000
福岡県 公募(20年・定時償還)令和3年度第1回	200,000,000	137,762,000
千葉県 公募平成29年度第4回	100,000,000	98,269,000
千葉県 公募平成29年度第8回	100,000,000	97,706,000

千葉県	公募令和元年度第6回	300,000,000	282,837,000	
千葉県	公募令和4年度第4回	100,000,000	90,265,000	
千葉県	公募令和5年度第9回	200,000,000	181,196,000	
千葉県	公募令和6年度第4回	172,010,000	159,107,529	
千葉県	公募令和7年度第7回	200,000,000	194,854,000	
千葉県	公募(20年)第3回	190,000,000	193,444,700	
千葉県	公募(20年)第8回	100,000,000	102,212,000	
千葉県	公募(20年)第9回	100,000,000	100,700,000	
千葉県	公募(20年)第13回	200,000,000	197,058,000	
千葉県	公募(20年)第16回	300,000,000	287,601,000	
千葉県	公募(20年)第17回	100,000,000	93,984,000	
千葉県	公募(20年)第20回	100,000,000	82,649,000	
千葉県	公募(20年)第25回	100,000,000	79,106,000	
千葉県	公募(20年)第28回	300,000,000	212,742,000	
新潟県	公募平成30年度第2回	200,000,000	193,686,000	
新潟県	公募令和2年度第1回	100,000,000	71,451,000	
新潟県	公募令和2年度第2回	120,000,000	111,226,800	
新潟県	公募令和6年度第3回	100,000,000	95,044,000	
新潟県	公募令和7年度第2回	100,000,000	95,938,000	
長野県	公募令和3年度第1回	300,000,000	276,351,000	
茨城県	公募令和5年度第1回	100,000,000	90,819,000	
茨城県	公募令和5年度第2回	200,000,000	194,992,000	
群馬県	公募第22回	100,000,000	93,214,000	
群馬県	公募第33回	174,000,000	166,935,600	
群馬県	公募(20年)第3回	100,000,000	98,679,000	
群馬県	公募(20年)第11回	100,000,000	71,675,000	
群馬県	公募(20年)第12回	100,000,000	69,982,000	
大分県	公募令和2年度第2回	120,000,000	111,429,600	
大分県	公募令和5年度第1回	100,000,000	91,709,000	
共同発行市場地方債	公募第172回	600,000,000	591,732,000	
共同発行市場地方債	公募第179回	101,000,000	98,868,900	
共同発行市場地方債	公募第184回	100,000,000	97,166,000	
共同発行市場地方債	公募第186回	400,000,000	388,440,000	
共同発行市場地方債	公募第188回	300,000,000	290,583,000	
共同発行市場地方債	公募第190回	610,000,000	587,173,800	
共同発行市場地方債	公募第191回	100,000,000	96,062,000	
共同発行市場地方債	公募第194回	300,000,000	286,500,000	
共同発行市場地方債	公募第196回	400,000,000	380,116,000	

共同発行市場地方債 回	公募第197	400,000,000	379,416,000
共同発行市場地方債 回	公募第198	110,000,000	104,115,000
共同発行市場地方債 回	公募第199	150,000,000	141,712,500
共同発行市場地方債 回	公募第200	100,000,000	94,396,000
共同発行市場地方債 回	公募第203	100,000,000	93,951,000
共同発行市場地方債 回	公募第204	200,000,000	187,256,000
共同発行市場地方債 回	公募第205	600,000,000	562,824,000
共同発行市場地方債 回	公募第206	500,000,000	468,090,000
共同発行市場地方債 回	公募第207	100,000,000	93,536,000
共同発行市場地方債 回	公募第213	300,000,000	277,542,000
共同発行市場地方債 回	公募第215	400,000,000	368,716,000
共同発行市場地方債 回	公募第227	300,000,000	272,019,000
共同発行市場地方債 回	公募第228	300,000,000	270,810,000
共同発行市場地方債 回	公募第229	250,000,000	226,650,000
共同発行市場地方債 回	公募第231	200,000,000	180,740,000
共同発行市場地方債 回	公募第233	219,000,000	197,273,010
共同発行市場地方債 回	公募第234	300,000,000	270,705,000
共同発行市場地方債 回	公募第239	100,000,000	91,846,000
共同発行市場地方債 回	公募第243	175,600,000	159,509,772
共同発行市場地方債 回	公募第245	147,800,000	134,792,122
共同発行市場地方債 回	公募第248	100,000,000	91,975,000
共同発行市場地方債 回	公募第256	500,000,000	462,315,000
共同発行市場地方債 回	公募第257	500,000,000	453,700,000
共同発行市場地方債 回	公募第258	200,000,000	182,212,000
共同発行市場地方債 回	公募第259	215,400,000	195,962,304
共同発行市場地方債 回	公募第263	134,000,000	124,989,840
共同発行市場地方債 回	公募第265	263,600,000	243,065,560

共同発行市場地方債 公募第270回	200,000,000	191,284,000
共同発行市場地方債 公募第272回	500,000,000	479,375,000
共同発行市場地方債 公募第273回	300,000,000	293,061,000
共同発行市場地方債 公募第274回	300,000,000	298,683,000
堺市 公募平成22年度第1回	100,000,000	101,255,000
堺市 公募平成26年度第1回	100,000,000	78,771,000
堺市 公募第3回	100,000,000	90,376,000
堺市 公募令和5年度第2回	200,000,000	183,026,000
長崎県 公募令和元年度第3回	100,000,000	95,171,000
長崎県 公募令和4年度第3回	100,000,000	90,736,000
島根県 公募(30年)平成29年度第1回	100,000,000	62,098,000
佐賀県 公募令和7年度第1回	100,000,000	95,938,000
福島県 公募令和3年度第2回	300,000,000	296,778,000
滋賀県 公募令和7年度第1回	100,000,000	95,938,000
熊本市 公募平成29年度第1回	100,000,000	98,097,000
熊本市 公募平成30年度第1回	100,680,000	97,501,532
熊本市 公募令和2年度第1回	200,000,000	185,394,000
新潟市 公募平成29年度第1回	100,000,000	98,051,000
新潟市 公募令和5年度第1回	200,000,000	182,386,000
奈良県 公募令和3年度第2回	100,000,000	70,272,000
静岡市 公募令和5年度第1回	100,000,000	92,173,000
静岡市 公募令和7年度第1回	100,000,000	95,802,000
大阪市 公募令和2年度第2回	300,000,000	280,935,000
大阪市 公募令和3年度第2回	300,000,000	275,382,000
大阪市 公募(15年)第2回	200,000,000	201,112,000
大阪市 公募(30年)第11回	100,000,000	52,788,000
大阪市 公募(20年)第1回	300,000,000	305,931,000
大阪市 公募(20年)第5回	100,000,000	102,960,000
大阪市 公募(20年)第6回	100,000,000	102,325,000
大阪市 公募(20年)第17回	200,000,000	197,050,000
大阪市 公募(20年)第19回	100,000,000	90,996,000
大阪市 公募(20年)第26回	100,000,000	80,877,000
名古屋市 公募第501回	200,000,000	196,578,000
名古屋市 公募第503回	100,000,000	97,716,000
名古屋市 公募第504回	200,000,000	194,740,000
名古屋市 公募第507回	100,000,000	95,827,000
名古屋市 公募第511回	200,000,000	187,436,000
名古屋市 公募第512回	300,000,000	280,656,000
名古屋市 公募(15年)第2回	100,000,000	97,514,000
名古屋市 公募(30年)第13回	100,000,000	62,520,000
名古屋市 公募(20年)第9回	100,000,000	101,916,000

名古屋市 公募（20年）第15回	100,000,000	97,709,000	
名古屋市 公募（20年）第17回	200,000,000	182,704,000	
名古屋市 公募（20年）第18回	100,000,000	89,969,000	
名古屋市 公募（20年）第19回	100,000,000	81,710,000	
名古屋市 公募（20年）第21回	100,000,000	78,759,000	
京都市 公募平成29年度第1回	100,000,000	98,478,000	
京都市 公募平成29年度第4回	101,280,000	99,215,913	
京都市 公募平成30年度第1回	101,090,000	98,267,567	
京都市 公募（20年）第6回	100,000,000	101,971,000	
京都市 公募（20年）第13回	100,000,000	93,486,000	
京都市 公募（20年）第15回	200,000,000	163,392,000	
京都市 公募（20年）第19回	100,000,000	70,870,000	
神戸市 公募（20年）平成20年度第24回	100,000,000	101,944,000	
神戸市 公募（20年）平成25年度第3回	100,000,000	98,596,000	
神戸市 公募平成25年度第12回	100,000,000	95,793,000	
神戸市 公募（20年）平成26年度第3回	300,000,000	284,886,000	
神戸市 公募平成30年度第2回	200,000,000	119,056,000	
神戸市 公募令和元年度第6回	100,000,000	71,060,000	
神戸市 公募令和3年度第6回	100,000,000	50,711,000	
横浜市 公募平成28年度第5回	300,000,000	297,435,000	
横浜市 公募平成29年度第3回	100,000,000	98,540,000	
横浜市 公募2019年度第3回	200,000,000	189,058,000	
横浜市 公募（30年）第2回	200,000,000	204,694,000	
横浜市 公募（20年）第14回	300,000,000	306,789,000	
横浜市 公募（20年）第18回	100,000,000	102,368,000	
横浜市 公募（20年）第26回	100,000,000	98,774,000	
横浜市 公募（20年）第30回	100,000,000	93,740,000	
横浜市 公募（20年）第32回	100,000,000	90,123,000	
横浜市 公募（20年）第35回	100,000,000	81,472,000	
横浜市 公募（20年）第40回	200,000,000	157,794,000	
横浜市 公募（5年）第64回	300,000,000	290,649,000	
札幌市 公募（20年）平成23年度第3回	100,000,000	100,787,000	
札幌市 公募（15年）平成23年度第9回	200,000,000	201,034,000	
札幌市 公募（20年）平成24年度第1回	100,000,000	99,443,000	
札幌市 公募（20年）平成24年度第11回	200,000,000	197,604,000	
札幌市 公募（20年）平成28年度第4回	100,000,000	81,476,000	
札幌市 公募（30年）令和元年度第9回	100,000,000	50,134,000	
	100,000,000	71,209,000	

札幌市 公募(20年)令和2年度第5回			
札幌市 公募(5年)令和3年度第8回	100,000,000	90,572,000	
札幌市 公募(5年)令和4年度第4回	100,000,000	90,756,000	
札幌市 公募(20年)第6回	200,000,000	204,970,000	
川崎市 公募第95回	160,000,000	146,148,800	
川崎市 公募(20年)第14回	200,000,000	199,086,000	
川崎市 公募(20年)第17回	100,000,000	96,810,000	
川崎市 公募(20年)第18回	100,000,000	95,836,000	
川崎市 公募(20年)第19回	100,000,000	93,756,000	
川崎市 公募(20年)第20回	100,000,000	91,105,000	
川崎市 公募(20年)第22回	100,000,000	82,240,000	
川崎市 公募(20年)第24回	100,000,000	82,651,000	
川崎市 公募(30年)第11回	100,000,000	59,081,000	
川崎市 公募(5年)第66回	230,000,000	226,025,600	
川崎市 公募(5年)第67回	100,000,000	97,968,000	
北九州市 公募(10年)令和2年度第2回	200,000,000	185,034,000	
北九州市 公募(10年)令和5年度第2回	200,000,000	182,392,000	
北九州市 公募(10年)令和7年度第3回	100,000,000	98,104,000	
北九州市 公募(20年)第3回	200,000,000	203,802,000	
北九州市 公募(20年)第14回	100,000,000	98,672,000	
北九州市 公募(20年)第17回	100,000,000	95,397,000	
福岡市 公募(20年)平成21年度第3回	200,000,000	204,254,000	
福岡市 公募(20年)平成23年度第4回	200,000,000	200,936,000	
福岡市 公募平成26年度第2回	100,000,000	95,119,000	
福岡市 公募(5年)2019年度第11回	100,000,000	49,082,000	
福岡市 公募(20年)2020年度第7回	200,000,000	142,546,000	
福岡市 公募(30年)2020年度第8回	100,000,000	52,301,000	
福岡市 公募(20年)2021年度第4回	200,000,000	137,288,000	
福岡市 公募(20年)2021年度第6回	100,000,000	69,119,000	
広島市 公募(10年)平成30年度第6回	241,000,000	231,550,390	
広島市 公募(10年)令和3年度第6回	100,000,000	90,673,000	
広島市 公募(10年)令和5年度第5回	100,000,000	91,193,000	
広島市 公募(10年)令和7年度第4回	100,000,000	98,059,000	

	さいたま市 公募第21回	320,100,000	291,908,793
	さいたま市 公募第25回	100,000,000	98,059,000
	高知県 公募令和7年度第3回	100,000,000	95,938,000
	宮崎県 公募(5年)令和7年度第1回	100,000,000	98,345,000
	相模原市 公募令和2年度第1回	200,000,000	186,094,000
	相模原市 公募令和5年度第1回	100,000,000	91,868,000
	和歌山県 公募令和7年度第1回	100,000,000	95,935,000
	三重県 公募令和5年度第3回	200,000,000	182,386,000
	福井県 公募令和元年度第3回	200,000,000	188,916,000
	福井県 公募令和3年度第4回	100,000,000	90,822,000
	福井県 公募令和4年度第5回	100,000,000	90,247,000
	徳島県 公募平成29年度第2回	200,000,000	196,194,000
	徳島県 公募平成30年度第2回	300,000,000	290,547,000
	山梨県 公募令和元年度第1回	100,000,000	94,454,000
	岡山県 公募平成28年度第2回	168,900,000	167,192,421
	岡山県 公募令和2年度第3回	300,000,000	277,215,000
	岡山県 公募令和3年度第1回	100,000,000	90,521,000
	秋田県 公募令和3年度第1回	116,600,000	105,479,858
	神奈川県住宅供給公社債券 第4回	100,000,000	97,446,000
	広島県・広島市折半保証広島高速道路債券 第19回	100,000,000	70,431,000
	広島県・広島市折半保証広島高速道路債券 第22回	100,000,000	69,935,000
	広島県・広島市折半保証広島高速道路債券 第27回	100,000,000	74,779,000
	愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券 第96回	100,000,000	102,259,000
	愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券 第102回	300,000,000	306,222,000
	愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券 第128回	100,000,000	93,217,000
	愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券 第148回	100,000,000	83,317,000
	福岡北九州高速道路債券 第117回	100,000,000	102,020,000
	福岡北九州高速道路債券 第136回	100,000,000	96,167,000
	福岡北九州高速道路債券 第145回	100,000,000	81,316,000
	東京都住宅供給公社債券 第19回	300,000,000	299,268,000
	東京都住宅供給公社債券 第23回	100,000,000	90,411,000
	東京都住宅供給公社債券 第43回	100,000,000	52,641,000
小計	銘柄数：420 組入時価比率：5.0%	69,732,170,000	63,774,568,539 5.0%
合計			63,774,568,539
特殊債券	日本円	新関西国際空港債券 政府保証第5回	117,000,000 115,763,310

新関西国際空港社債 財投機関債第6回	300,000,000	299,730,000	
新関西国際空港社債 財投機関債第9回	100,000,000	99,116,000	
新関西国際空港社債 財投機関債第12回	100,000,000	97,770,000	
新関西国際空港社債 財投機関債第14回	100,000,000	91,967,000	
新関西国際空港社債 財投機関債第21回	100,000,000	59,300,000	
新関西国際空港社債 財投機関債第28回	100,000,000	91,746,000	
第2回国立大学法人東京大学	100,000,000	43,404,000	
日本政策投資銀行社債 政府保証第86回	200,000,000	191,074,000	
日本政策投資銀行社債 財投機関債第47回	300,000,000	293,403,000	
日本政策投資銀行社債 財投機関債第78回	200,000,000	197,750,000	
日本政策投資銀行社債 財投機関債第82回	100,000,000	98,604,000	
日本政策投資銀行社債 財投機関債第86回	300,000,000	294,633,000	
日本政策投資銀行社債 財投機関債第96回	200,000,000	194,102,000	
日本政策投資銀行社債 財投機関債第101回	300,000,000	290,838,000	
日本政策投資銀行社債 財投機関債第109回	200,000,000	87,602,000	
日本政策投資銀行社債 財投機関債第138回	400,000,000	368,156,000	
日本政策投資銀行社債 財投機関債第157回	200,000,000	95,690,000	
日本政策投資銀行社債 政府保証第42回	200,000,000	196,038,000	
日本政策投資銀行社債 政府保証第55回	300,000,000	287,649,000	
日本政策投資銀行社債 政府保証第64回	200,000,000	186,826,000	
日本政策投資銀行社債 政府保証第67回	120,000,000	111,660,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第530回	400,000,000	389,684,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第1回	400,000,000	381,780,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第4回	100,000,000	102,013,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第23回	700,000,000	712,341,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第26回	100,000,000	100,924,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第27回	100,000,000	101,865,000	
	200,000,000	180,154,000	

日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第33回			
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第39回	300,000,000	307,455,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第43回	300,000,000	229,467,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第46回	400,000,000	347,496,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第47回	100,000,000	102,664,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第55回	100,000,000	101,991,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第69回	400,000,000	406,668,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第75回	200,000,000	200,842,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第83回	130,000,000	129,658,100	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第89回	290,000,000	285,435,400	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第95回	300,000,000	295,860,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第105回	100,000,000	98,694,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第126回	100,000,000	98,389,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第145回	300,000,000	227,346,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第149回	100,000,000	76,567,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第151回	100,000,000	91,242,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第152回	100,000,000	76,860,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第154回	100,000,000	96,544,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第155回	100,000,000	91,523,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第157回	100,000,000	96,150,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第160回	200,000,000	181,922,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第163回	100,000,000	90,206,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第164回	100,000,000	89,794,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第173回	200,000,000	86,574,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第181回	100,000,000	60,837,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第188回	100,000,000	80,285,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第198回	200,000,000	101,310,000	

日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第202回	100,000,000	50,248,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第204回	200,000,000	97,724,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第218回	200,000,000	105,790,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第230回	100,000,000	40,372,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第233回	100,000,000	41,563,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第234回	200,000,000	94,336,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第260回	200,000,000	100,476,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第79回	100,000,000	102,078,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第90回	100,000,000	102,052,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第92回	200,000,000	204,098,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第97回	200,000,000	204,024,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第106回	200,000,000	203,928,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第111回	100,000,000	101,527,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第114回	200,000,000	202,168,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第123回	100,000,000	91,222,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第125回	200,000,000	203,858,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第127回	300,000,000	304,356,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第138回	100,000,000	100,784,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第143回	500,000,000	500,950,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第146回	100,000,000	100,111,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第158回	100,000,000	88,071,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第164回	100,000,000	98,911,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第165回	100,000,000	85,528,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第167回	100,000,000	98,807,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第169回	300,000,000	295,575,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第172回	300,000,000	258,867,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第176回	200,000,000	196,786,000	

日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第181回	100,000,000	98,357,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第183回	100,000,000	98,707,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第214回	100,000,000	95,525,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第216回	100,000,000	95,478,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第217回	100,000,000	80,749,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第224回	100,000,000	80,395,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第226回	100,000,000	94,299,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第228回	100,000,000	94,231,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第233回	100,000,000	93,323,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第237回	100,000,000	90,263,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第239回	500,000,000	458,335,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第245回	500,000,000	453,560,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第246回	200,000,000	182,802,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第255回	100,000,000	91,325,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第259回	200,000,000	180,308,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第278回	100,000,000	81,018,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第296回	200,000,000	164,894,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第306回	403,000,000	398,732,230	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第314回	300,000,000	245,760,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第315回	100,000,000	98,592,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第317回	100,000,000	50,824,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第321回	600,000,000	590,388,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第324回	100,000,000	98,176,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第335回	100,000,000	60,118,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第339回	500,000,000	489,090,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第342回	239,000,000	233,259,220	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第350回	100,000,000	58,179,000	

日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第3 5 1回	218,000,000	211,970,120	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第3 5 3回	100,000,000	47,031,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第3 5 4回	200,000,000	194,148,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第3 5 7回	100,000,000	97,148,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第3 5 8回	300,000,000	237,210,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第3 7 5回	231,000,000	221,572,890	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第3 7 7回	200,000,000	86,432,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第3 8 6回	300,000,000	114,525,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第3 8 8回	100,000,000	49,308,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第3 9 1回	316,000,000	298,667,400	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第3 9 8回	100,000,000	49,385,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第4 0 0回	200,000,000	98,982,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第4 0 2回	200,000,000	74,102,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第4 0 4回	100,000,000	46,981,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第4 1 5回	300,000,000	209,433,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第4 1 8回	100,000,000	49,197,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第4 2 0回	100,000,000	49,733,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第4 2 3回	100,000,000	52,455,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第4 3 5回	100,000,000	77,629,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第4 3 6回	500,000,000	382,955,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第4 4 9回	500,000,000	486,695,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第4 5 3回	200,000,000	189,282,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第4 6 3回	500,000,000	394,545,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第4 7 3回	200,000,000	187,596,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第4 7 5回	200,000,000	160,498,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第4 8 1回	400,000,000	370,176,000	
日本高速道路保有・債務返済機構承継 財投機関債第9回	100,000,000	105,671,000	

日本高速道路保有・債務返済機構承継 財投機関債第33回	100,000,000	105,450,000	
日本高速道路保有・債務返済機構承継 財投機関債第43回	130,000,000	134,297,800	
公営企業債券 30年第4回財投機関債	500,000,000	529,465,000	
地方公営企業等金融機構債券(20年) 第1回	100,000,000	101,686,000	
地方公共団体金融機構債券(20年) 第1回	300,000,000	306,747,000	
地方公共団体金融機構債券 20年第4回	100,000,000	101,669,000	
地方公共団体金融機構債券 20年第6回	300,000,000	306,327,000	
地方公共団体金融機構債券 20年第7回	400,000,000	407,680,000	
地方公共団体金融機構債券(20年) 第10回	300,000,000	299,820,000	
地方公共団体金融機構債券(20年) 第12回	100,000,000	101,381,000	
地方公共団体金融機構債券(20年) 第13回	100,000,000	101,543,000	
地方公共団体金融機構債券(20年) 第19回	200,000,000	199,214,000	
地方公共団体金融機構債券(20年) 第20回	200,000,000	198,666,000	
地方公共団体金融機構債券(20年) 第21回	100,000,000	99,201,000	
地方公共団体金融機構債券 F122回	100,000,000	100,312,000	
地方公共団体金融機構債券 F124回	100,000,000	100,333,000	
地方公共団体金融機構債券(20年) 第24回	200,000,000	196,388,000	
地方公共団体金融機構債券 F143回	300,000,000	300,546,000	
地方公共団体金融機構債券 F147回	100,000,000	100,222,000	
地方公共団体金融機構債券 F160回	100,000,000	99,254,000	
地方公共団体金融機構債券(20年) 第29回	100,000,000	97,598,000	
地方公共団体金融機構債券(20年) 第32回	100,000,000	96,531,000	
地方公共団体金融機構債券(15年) 第2回	200,000,000	198,130,000	
地方公共団体金融機構債券(20年) 第37回	300,000,000	284,964,000	
地方公共団体金融機構債券(20年) 第38回	300,000,000	283,506,000	
地方公共団体金融機構債券 F240回	300,000,000	292,374,000	
地方公共団体金融機構債券 F243回	300,000,000	287,412,000	

地方公共団体金融機構債券 F 2 4 8 回	100,000,000	91,571,000	
地方公共団体金融機構債券(20 年) 第39回	200,000,000	187,514,000	
地方公共団体金融機構債券(20 年) 第40回	100,000,000	93,317,000	
地方公共団体金融機構債券(20 年) 第43回	100,000,000	90,789,000	
地方公共団体金融機構債券(20 年) 第44回	200,000,000	183,054,000	
地方公共団体金融機構債券 F 3 0 8 回	200,000,000	174,494,000	
地方公共団体金融機構債券(20 年) 第52回	100,000,000	80,464,000	
地方公共団体金融機構債券(20 年) 第53回	200,000,000	158,498,000	
地方公共団体金融機構債券(20 年) 第58回	100,000,000	82,616,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第95回	137,000,000	135,464,230	
地方公共団体金融機構債券 第95 回	200,000,000	197,602,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第97回	300,000,000	295,944,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第98回	122,000,000	120,259,060	
政保 地方公共団体金融機構債券 第100回	108,000,000	106,079,760	
地方公共団体金融機構債券 第10 1回	400,000,000	392,680,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第102回	100,000,000	98,137,000	
地方公共団体金融機構債券 第6回	200,000,000	117,368,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第108回	267,000,000	260,087,370	
地方公共団体金融機構債券 第67 回	100,000,000	77,862,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第110回	100,000,000	97,123,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第112回	200,000,000	194,144,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第113回	110,000,000	106,674,700	
地方公共団体金融機構債券(30 年) 第7回	100,000,000	60,218,000	
地方公共団体金融機構債券 F 4 3 7 回	200,000,000	105,390,000	
地方公共団体金融機構債券 第1回	200,000,000	90,864,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第118回	112,000,000	107,401,280	
政保 地方公共団体金融機構債券 第119回	116,000,000	110,844,960	
政保 地方公共団体金融機構債券 第120回	103,000,000	97,804,680	

政保 地方公共団体金融機構債券 第121回	100,000,000	94,427,000	
地方公共団体金融機構債券(30 年) 第9回	200,000,000	98,132,000	
地方公共団体金融機構債券 2回	100,000,000	40,243,000	
地方公共団体金融機構債券 第12 回	200,000,000	101,940,000	
地方公共団体金融機構債券 第13 9回	300,000,000	276,258,000	
地方公共団体金融機構債券 第89 回	100,000,000	70,854,000	
地方公共団体金融機構債券(30 年) 第13回	200,000,000	100,588,000	
地方公共団体金融機構債券 第92 回	500,000,000	343,780,000	
地方公共団体金融機構債券 第14 回	100,000,000	49,316,000	
地方公共団体金融機構債券 第15 2回	100,000,000	90,267,000	
地方公共団体金融機構債券 第10 1回	200,000,000	148,912,000	
地方公共団体金融機構債券 第16 6回	200,000,000	182,770,000	
地方公共団体金融機構債券 第17 1回	100,000,000	90,873,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 15回	300,000,000	293,031,000	
公営企業債券(20年) 第20回 財投機関債	100,000,000	101,346,000	
公営企業債券(20年) 第23回 財投機関債	350,000,000	356,065,500	
公営企業債券(20年) 第24回 財投機関債	200,000,000	204,160,000	
公営企業債券(20年) 第25回 財投機関債	100,000,000	102,660,000	
首都高速道路 第33回	300,000,000	291,711,000	
日本政策金融公庫債券 政府保証第 47回	100,000,000	98,202,000	
日本政策金融公庫債券 政府保証第 55回	308,000,000	295,575,280	
日本政策金融公庫債券 政府保証第 63回	270,000,000	248,967,000	
都市再生債券 財投機関債第93回	100,000,000	98,347,000	
都市再生債券 財投機関債第97回	100,000,000	97,767,000	
都市再生債券 財投機関債第101 回	100,000,000	97,244,000	
都市再生債券 財投機関債第109 回	100,000,000	96,421,000	
都市再生債券 財投機関債第113 回	300,000,000	287,523,000	
都市再生債券 財投機関債第121 回	200,000,000	186,980,000	
	100,000,000	79,373,000	

都市再生債券 財投機関債第141回			
都市再生債券 財投機関債第147回	100,000,000	52,339,000	
都市再生債券 財投機関債第155回	100,000,000	44,669,000	
都市再生債券 財投機関債第166回	100,000,000	42,846,000	
都市再生債券 財投機関債第169回	100,000,000	44,141,000	
都市再生債券 財投機関債第170回	100,000,000	69,420,000	
都市再生債券 財投機関債第191回	100,000,000	59,898,000	
民間都市開発推進機構 政府保証第20回	113,600,000	110,878,144	
民間都市開発推進機構 政府保証第22回	200,000,000	141,984,000	
福祉医療機構債券 第50回財投機関債	300,000,000	295,896,000	
中部国際空港債券 政府保証第29回	100,000,000	93,413,000	
住宅金融支援機構債券 政府保証第47回	100,000,000	97,434,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第3回	400,000,000	405,416,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第6回	200,000,000	203,566,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第49回	100,000,000	101,466,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第59回	100,000,000	100,739,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第75回	180,000,000	181,933,200	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第78回	100,000,000	100,987,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第81回	100,000,000	100,245,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第85回	200,000,000	199,442,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第94回	100,000,000	99,695,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第109回	100,000,000	98,818,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第111回	100,000,000	100,294,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第112回	100,000,000	98,461,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第115回	100,000,000	98,845,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第119回	100,000,000	100,265,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第120回	100,000,000	98,881,000	

住宅金融支援機構債券 第128回	財投機関債	100,000,000	89,590,000
住宅金融支援機構債券 第132回	財投機関債	200,000,000	198,932,000
住宅金融支援機構債券 第134回	財投機関債	100,000,000	99,827,000
住宅金融支援機構債券 第137回	財投機関債	200,000,000	199,596,000
住宅金融支援機構債券 第143回	財投機関債	100,000,000	99,296,000
住宅金融支援機構債券 第162回	財投機関債	100,000,000	91,515,000
住宅金融支援機構債券 第195回	財投機関債	100,000,000	80,997,000
住宅金融支援機構債券 第203回	財投機関債	100,000,000	98,993,000
住宅金融支援機構債券 第208回	財投機関債	200,000,000	197,452,000
住宅金融支援機構債券 第213回	財投機関債	100,000,000	98,564,000
住宅金融支援機構債券 第222回	財投機関債	200,000,000	196,060,000
住宅金融支援機構債券 第223回	財投機関債	100,000,000	89,755,000
住宅金融支援機構債券 第227回	財投機関債	100,000,000	97,898,000
住宅金融支援機構債券 第244回	財投機関債	130,000,000	126,218,300
住宅金融支援機構債券 第277回	財投機関債	400,000,000	203,072,000
住宅金融支援機構債券 第306回	財投機関債	300,000,000	247,134,000
住宅金融支援機構債券 第320回	財投機関債	100,000,000	50,667,000
住宅金融支援機構債券 第335回	財投機関債	200,000,000	100,086,000
住宅金融支援機構債券 第27回	政府保証第	200,000,000	171,390,000
住宅金融支援機構債券 第29回	政府保証第	200,000,000	162,418,000
成田国際空港 第38回		200,000,000	184,954,000
成田国際空港 第39回		300,000,000	247,869,000
成田国際空港 第41回		100,000,000	71,558,000
沖縄振興開発金融公庫債券 関債第30回	財投機関債	100,000,000	89,977,000
商工債券 利付第862回1号		100,000,000	98,743,000
商工債券 利付第868回1号		100,000,000	98,042,000
商工債券 利付第871回1号		100,000,000	97,889,000
商工債券 利付第872回1号		100,000,000	97,972,000
商工債券 利付第876回1号		400,000,000	390,160,000
商工債券 利付第878回1号		200,000,000	194,498,000
商工債券 利付第879回1号		400,000,000	389,036,000

商工債券 利付第883回い号	200,000,000	194,220,000	
商工債券 利付第885回い号	300,000,000	290,706,000	
商工債券 利付第895回い号	100,000,000	96,725,000	
商工債券 利付第903回い号	100,000,000	97,476,000	
商工債券 利付第905回い号	100,000,000	98,459,000	
商工債券 利付第906回い号	100,000,000	98,482,000	
しんきん中金債券 利付第387回	100,000,000	98,904,000	
しんきん中金債券 利付第395回	100,000,000	98,095,000	
しんきん中金債券 利付第400回	100,000,000	97,914,000	
しんきん中金債券 利付第401回	300,000,000	293,256,000	
しんきん中金債券 利付第402回	100,000,000	97,509,000	
しんきん中金債券 利付第403回	100,000,000	97,285,000	
しんきん中金債券 利付第407回	300,000,000	291,792,000	
しんきん中金債券 利付第409回	100,000,000	96,873,000	
しんきん中金債券 利付第411回	100,000,000	96,711,000	
しんきん中金債券 利付第412回	100,000,000	96,741,000	
しんきん中金債券 利付第421回	100,000,000	96,833,000	
しんきん中金債券 利付第427回	100,000,000	97,761,000	
しんきん中金債券 利付第429回	100,000,000	97,500,000	
しんきん中金債券 利付第431回	100,000,000	98,447,000	
商工債券 利付(3年)第289回	100,000,000	99,099,000	
商工債券 利付(10年)第36回	100,000,000	91,601,000	
商工債券 利付(10年)第41回	300,000,000	269,226,000	
商工債券 利付(10年)第46回	100,000,000	90,021,000	
アンデス開発公社 第21回円貨社債(2023)	100,000,000	97,821,000	
国際協力機構債券 第6回財投機関債	200,000,000	202,712,000	
国際協力機構債券 第15回財投機関債	100,000,000	98,302,000	
国際協力機構債券 第25回財投機関債	100,000,000	94,824,000	
国際協力機構債券 第32回財投機関債	100,000,000	90,359,000	
国際協力機構債券 第40回財投機関債	100,000,000	98,625,000	
国際協力機構債券 第51回財投機関債	100,000,000	50,093,000	
国際協力機構債券 第54回財投機関債	100,000,000	71,312,000	
国際協力機構債券 第68回財投機関債	100,000,000	90,548,000	
東日本高速道路 第123回	200,000,000	195,574,000	
東日本高速道路 第61回	200,000,000	189,850,000	
東日本高速道路 第64回	200,000,000	188,488,000	
東日本高速道路 第67回	200,000,000	188,406,000	
東日本高速道路 第69回	200,000,000	187,548,000	

東日本高速道路 第 8 8 回	300,000,000	270,951,000
東日本高速道路 第 9 5 回	850,000,000	838,261,500
中日本高速道路 第 1 1 4 回	600,000,000	586,806,000
中日本高速道路 第 9 3 回	200,000,000	197,714,000
中日本高速道路 第 9 6 回	200,000,000	196,706,000
中日本高速道路 第 9 7 回	200,000,000	197,200,000
中日本高速道路 第 9 8 回	300,000,000	294,846,000
中日本高速道路 第 1 0 1 回	500,000,000	487,590,000
中日本高速道路 第 1 1 2 回	200,000,000	195,906,000
西日本高速道路 第 3 4 回	300,000,000	297,570,000
西日本高速道路 第 6 9 回	200,000,000	197,238,000
西日本高速道路 第 7 7 回	200,000,000	195,390,000
西日本高速道路 第 8 8 回	100,000,000	94,869,000
西日本高速道路 第 1 0 1 回	300,000,000	290,019,000
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第 6 9 回	200,000,000	188,052,000
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第 9 0 回	300,000,000	274,722,000
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第 1 2 7 回	200,000,000	171,088,000
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第 1 3 5 回	300,000,000	280,866,000
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第 1 5 0 回	100,000,000	90,249,000
貸付債権担保第 2 5 回住宅金融支援機構債券	12,079,000	12,204,621
貸付債権担保第 2 8 回住宅金融支援機構債券	42,546,000	42,684,699
貸付債権担保第 4 2 回住宅金融支援機構債券	37,756,000	37,102,443
貸付債権担保第 4 5 回住宅金融支援機構債券	44,214,000	44,367,864
貸付債権担保第 5 2 回住宅金融支援機構債券	32,568,000	32,306,153
貸付債権担保第 2 4 回住宅金融支援機構債券	21,158,000	21,288,333
貸付債権担保第 4 8 回住宅金融支援機構債券	40,920,000	41,231,401
貸付債権担保第 4 0 回住宅金融支援機構債券	47,487,000	46,932,826
貸付債権担保第 6 2 回住宅金融支援機構債券	72,978,000	69,949,413
貸付債権担保第 6 0 回住宅金融支援機構債券	63,027,000	61,305,732
貸付債権担保第 6 1 回住宅金融支援機構債券	42,400,000	41,046,168
貸付債権担保第 5 1 回住宅金融支援機構債券	15,150,000	15,128,335
貸付債権担保第 4 3 回住宅金融支援機構債券	37,144,000	36,762,531
	25,124,000	23,771,072

貸付債権担保第79回住宅金融支援機構債券			
貸付債権担保第81回住宅金融支援機構債券	55,386,000	52,110,471	
貸付債権担保第72回住宅金融支援機構債券	118,685,000	112,835,016	
貸付債権担保第70回住宅金融支援機構債券	74,844,000	71,865,957	
貸付債権担保第33回住宅金融支援機構債券	15,398,000	15,415,707	
貸付債権担保第34回住宅金融支援機構債券	15,790,000	15,801,053	
貸付債権担保第35回住宅金融支援機構債券	14,981,000	15,066,092	
貸付債権担保第46回住宅金融支援機構債券	14,280,000	14,362,966	
貸付債権担保第55回住宅金融支援機構債券	40,666,000	39,803,880	
貸付債権担保第56回住宅金融支援機構債券	58,578,000	57,433,971	
貸付債権担保第57回住宅金融支援機構債券	19,593,000	19,230,725	
貸付債権担保第76回住宅金融支援機構債券	46,966,000	44,983,565	
貸付債権担保第23回住宅金融支援機構債券	43,760,000	44,087,762	
貸付債権担保第32回住宅金融支援機構債券	43,602,000	43,595,023	
貸付債権担保第38回住宅金融支援機構債券	48,678,000	48,414,165	
貸付債権担保第39回住宅金融支援機構債券	78,055,000	77,582,767	
貸付債権担保第50回住宅金融支援機構債券	143,700,000	143,835,078	
貸付債権担保第58回住宅金融支援機構債券	43,974,000	42,820,122	
貸付債権担保第64回住宅金融支援機構債券	78,813,000	74,976,383	
貸付債権担保第67回住宅金融支援機構債券	277,040,000	261,589,479	
貸付債権担保第71回住宅金融支援機構債券	70,635,000	67,138,567	
貸付債権担保第73回住宅金融支援機構債券	56,982,000	54,197,859	
貸付債権担保第75回住宅金融支援機構債券	46,638,000	44,769,681	
貸付債権担保第83回住宅金融支援機構債券	120,676,000	112,553,298	
貸付債権担保第84回住宅金融支援機構債券	203,294,000	189,866,431	
貸付債権担保第88回住宅金融支援機構債券	31,894,000	29,244,565	
貸付債権担保第89回住宅金融支援機構債券	32,591,000	29,896,376	

貸付債権担保第90回住宅金融支援機構債券	33,739,000	30,707,213	
貸付債権担保第92回住宅金融支援機構債券	71,360,000	63,765,155	
貸付債権担保第93回住宅金融支援機構債券	77,630,000	68,225,125	
貸付債権担保第94回住宅金融支援機構債券	40,663,000	36,298,233	
貸付債権担保第96回住宅金融支援機構債券	42,890,000	38,058,012	
貸付債権担保第97回住宅金融支援機構債券	125,730,000	111,820,490	
貸付債権担保第98回住宅金融支援機構債券	132,969,000	118,178,858	
貸付債権担保第99回住宅金融支援機構債券	90,080,000	79,710,891	
貸付債権担保第100回住宅金融支援機構債券	44,107,000	38,789,460	
貸付債権担保第101回住宅金融支援機構債券	44,817,000	39,547,865	
貸付債権担保第103回住宅金融支援機構債券	47,310,000	41,297,372	
貸付債権担保第104回住宅金融支援機構債券	47,382,000	41,062,188	
貸付債権担保第105回住宅金融支援機構債券	197,776,000	170,166,470	
貸付債権担保第106回住宅金融支援機構債券	50,596,000	42,632,695	
貸付債権担保第107回住宅金融支援機構債券	210,220,000	175,643,014	
貸付債権担保第108回住宅金融支援機構債券	270,195,000	224,367,226	
貸付債権担保第109回住宅金融支援機構債券	222,384,000	185,468,256	
貸付債権担保第112回住宅金融支援機構債券	238,052,000	197,668,858	
貸付債権担保第113回住宅金融支援機構債券	296,260,000	246,778,654	
貸付債権担保第114回住宅金融支援機構債券	291,105,000	241,069,872	
貸付債権担保第115回住宅金融支援機構債券	177,348,000	146,372,398	
貸付債権担保第116回住宅金融支援機構債券	118,956,000	98,558,614	
貸付債権担保第117回住宅金融支援機構債券	119,704,000	98,597,790	
貸付債権担保第118回住宅金融支援機構債券	59,342,000	48,846,773	
貸付債権担保第119回住宅金融支援機構債券	119,784,000	98,407,347	
貸付債権担保第120回住宅金融支援機構債券	59,742,000	48,704,068	
貸付債権担保第121回住宅金融支援機構債券	60,592,000	49,378,238	

貸付債権担保第123回住宅金融支援機構債券	61,935,000	50,454,109
貸付債権担保第125回住宅金融支援機構債券	244,404,000	197,972,128
貸付債権担保第126回住宅金融支援機構債券	187,659,000	151,669,756
貸付債権担保第128回住宅金融支援機構債券	124,150,000	100,252,366
貸付債権担保第129回住宅金融支援機構債券	128,234,000	103,480,990
貸付債権担保第130回住宅金融支援機構債券	192,282,000	154,758,167
貸付債権担保第134回住宅金融支援機構債券	129,416,000	103,180,788
貸付債権担保第135回住宅金融支援機構債券	64,353,000	51,154,199
貸付債権担保第136回住宅金融支援機構債券	65,629,000	52,337,158
貸付債権担保第138回住宅金融支援機構債券	129,492,000	103,760,644
貸付債権担保第140回住宅金融支援機構債券	65,319,000	51,652,958
貸付債権担保第142回住宅金融支援機構債券	202,725,000	159,197,915
貸付債権担保第144回住宅金融支援機構債券	200,079,000	157,009,994
貸付債権担保第145回住宅金融支援機構債券	205,542,000	160,618,740
貸付債権担保第148回住宅金融支援機構債券	140,434,000	107,739,560
貸付債権担保第150回住宅金融支援機構債券	358,515,000	276,296,755
貸付債権担保第151回住宅金融支援機構債券	220,650,000	170,491,842
貸付債権担保第152回住宅金融支援機構債券	146,018,000	113,660,411
貸付債権担保第154回住宅金融支援機構債券	368,545,000	285,021,646
貸付債権担保第156回住宅金融支援機構債券	219,999,000	170,574,024
貸付債権担保第158回住宅金融支援機構債券	147,978,000	114,708,106
貸付債権担保第162回住宅金融支援機構債券	228,927,000	176,466,088
貸付債権担保第164回住宅金融支援機構債券	233,493,000	179,070,451
貸付債権担保第165回住宅金融支援機構債券	154,668,000	119,134,573
貸付債権担保第166回住宅金融支援機構債券	232,935,000	180,349,923
貸付債権担保第167回住宅金融支援機構債券	154,560,000	119,488,790
貸付債権担保第168回住宅金融支援機構債券	153,820,000	118,702,894

		貸付債権担保第169回住宅金融支援機構債券	236,739,000	182,203,803
		貸付債権担保第170回住宅金融支援機構債券	390,770,000	300,021,482
		貸付債権担保第174回住宅金融支援機構債券	241,236,000	185,372,979
		貸付債権担保第175回住宅金融支援機構債券	244,305,000	187,152,288
		貸付債権担保第176回住宅金融支援機構債券	244,233,000	185,744,081
		貸付債権担保第177回住宅金融支援機構債券	162,892,000	124,926,761
		貸付債権担保第178回住宅金融支援機構債券	243,465,000	188,811,976
		貸付債権担保第179回住宅金融支援機構債券	245,565,000	189,313,425
		貸付債権担保第180回住宅金融支援機構債券	163,086,000	126,127,450
		貸付債権担保第183回住宅金融支援機構債券	497,874,000	383,691,576
		貸付債権担保第185回住宅金融支援機構債券	253,707,000	196,366,680
		貸付債権担保第186回住宅金融支援機構債券	170,134,000	133,658,971
		貸付債権担保第195回住宅金融支援機構債券	175,856,000	140,292,641
		貸付債権担保第197回住宅金融支援機構債券	266,667,000	215,776,269
		貸付債権担保第198回住宅金融支援機構債券	176,062,000	144,006,391
		貸付債権担保第199回住宅金融支援機構債券	354,452,000	288,541,650
		貸付債権担保第200回住宅金融支援機構債券	449,230,000	363,117,101
		貸付債権担保第202回住宅金融支援機構債券	271,263,000	220,816,219
		貸付債権担保第203回住宅金融支援機構債券	453,770,000	369,495,835
		貸付債権担保第205回住宅金融支援機構債券	180,992,000	150,710,228
		貸付債権担保T種第4回住宅金融支援機構債券	111,315,000	109,028,589
		貸付債権担保T種第5回住宅金融支援機構債券	79,584,000	77,277,655
	小計	銘柄数：450 組入時価比率：5.3%	77,866,341,000	68,651,911,144 5.4%
	合計			68,651,911,144
社債券	日本円	フランス相互信用連合銀行(BFCM)第31回円貨社債	100,000,000	94,307,000
		フランス相互信用連合銀行(BFCM)第42回円貨社債	300,000,000	295,101,000
		フランス相互信用連合銀行(BFCM)第46回円貨社債	100,000,000	91,341,000

新韓銀行 第2回円貨社債(2025)	100,000,000	99,100,000	
ピー・ピー・シー・イー・エス・エー 第37回円貨社債	100,000,000	98,236,000	
ピー・ピー・シー・イー・エス・エー 第40回円貨社債	100,000,000	92,989,000	
ピー・ピー・シー・イー・エス・エー 第43回円貨社債	100,000,000	99,458,000	
ピー・ピー・シー・イー・エス・エー 第44回円貨社債	100,000,000	98,928,000	
クレディ・アグリコル・エス・エー 第16回円貨社債(2018)	100,000,000	97,076,000	
クレディ・アグリコル・エス・エー 第18回円貨社債(2022)	100,000,000	98,845,000	
クレディ・アグリコル・エス・エー 第26回円貨社債(2024)	100,000,000	97,027,000	
クレディ・アグリコル・エス・エー 第27回円貨社債(2025)	100,000,000	99,167,000	
ザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキング 第4回円貨社債	100,000,000	99,247,000	
ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー 第7回円貨社債	100,000,000	97,364,000	
韓国輸出入銀行保証 大韓航空 第4回円貨社債(2025)	100,000,000	99,168,000	
フランス電力 第11回円貨社債(2024)	100,000,000	96,606,000	
フランス電力 第13回円貨社債(2025)	100,000,000	97,374,000	
フランス電力 第14回円貨社債(2025)	100,000,000	93,647,000	
ピー・エヌ・ピー・パリバ 第8回円貨社債	200,000,000	195,420,000	
オーストラリア・ニュージーランド銀行 第12回円貨社債	200,000,000	198,192,000	
オーストラリア・ニュージーランド銀行 第13回円貨社債	100,000,000	97,056,000	
ケーティ 第12回円貨社債(2025)	100,000,000	99,366,000	
清水建設 第34回社債間限定同順位特約付	100,000,000	91,854,000	
清水建設 第37回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,498,000	
長谷工コーポレーション 第14回社債間限定同順位特約付	200,000,000	186,724,000	
鹿島建設 第48回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,054,000	
戸田建設 第5回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,729,000	
大和ハウス工業 第9回社債間限定同順位特約付	100,000,000	81,473,000	
大和ハウス工業 第14回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	80,989,000	
大和ハウス工業 第25回特定社債間限定同順位特約付	300,000,000	273,393,000	

大和ハウス工業 第26回特定社債 間限定同順位特約付	100,000,000	69,657,000	
積水ハウス 第23回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	99,286,000	
積水ハウス 第24回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	97,674,000	
積水ハウス 第26回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	93,192,000	
森永乳業 第16回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	96,957,000	
森永乳業 第20回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	92,544,000	
日本ハム 第17回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	93,179,000	
博報堂DYホールディングス 第2回 社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,550,000	
アサヒグループホールディングス 第20回特定社債間限定同順位	100,000,000	98,164,000	
アサヒグループホールディングス 第23回特定社債間限定同順位	100,000,000	91,179,000	
アサヒグループホールディングス 第25回特定社債間限定同順位	200,000,000	193,726,000	
麒麟ホールディングス 第13回 社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,655,000	
麒麟ホールディングス 第25回 社債間限定同順位特約付	200,000,000	198,606,000	
サントリーホールディングス 第1 4回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,724,000	
コカ・コーラボトラーズジャパン 第3回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,511,000	
伊藤園 第3回	100,000,000	96,907,000	
日清オイリオグループ 第16回社 債間限定同順位特約付	100,000,000	95,715,000	
味の素 第30回特定社債間限定同 順位特約付	100,000,000	98,829,000	
味の素 第32回特定社債間限定同 順位特約付	100,000,000	90,712,000	
味の素 第33回特定社債間限定同 順位特約付	100,000,000	81,999,000	
ニチレイ 第28回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	98,452,000	
日本たばこ産業 第13回	100,000,000	96,855,000	
ヒューリック 第14回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	97,017,000	
三越伊勢丹ホールディングス 第6 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,445,000	
東洋紡 第44回社債間限定同順位 特約付	100,000,000	98,125,000	
野村不動産ホールディングス 第1 5回	100,000,000	91,514,000	
森ビル 第23回社債間限定同順位 特約付	100,000,000	78,375,000	
森ビル 第27回社債間限定同順位 特約付	100,000,000	97,034,000	

東急不動産ホールディングス 第1 3回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,468,000	
東急不動産ホールディングス 第2 0回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,035,000	
東急不動産ホールディングス 第2 1回社債間限定同順位特約付	100,000,000	74,606,000	
東急不動産ホールディングス 第2 9回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,382,000	
セブン&アイ・ホールディングス 第15回社債間限定同順位特約	200,000,000	195,148,000	
セブン&アイ・ホールディングス 第17回社債間限定同順位特約	100,000,000	97,148,000	
セブン&アイ・ホールディングス 第19回社債間限定同順位特約	100,000,000	91,282,000	
東レ 第30回社債間限定同順位特 約付	100,000,000	98,606,000	
東レ 第33回社債間限定同順位特 約付	100,000,000	97,164,000	
クラレ 第9回社債間限定同順位特 約付	100,000,000	98,837,000	
旭化成 第12回社債間限定同順位 特約付	100,000,000	94,557,000	
旭化成 第25回社債間限定同順位 特約付	100,000,000	92,094,000	
旭化成 第27回社債間限定同順位 特約付	100,000,000	96,894,000	
日本土地建物 第4回社債間限定同 順位特約付	200,000,000	193,256,000	
王子ホールディングス 第34回社 債間限定同順位特約付	100,000,000	97,772,000	
日本製紙 第15回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	87,128,000	
レンゴー 第27回特定社債間限定 同順位特約付	100,000,000	94,156,000	
レゾナックホールディングス 第3 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	89,520,000	
レゾナックホールディングス 第3 5回社債間限定同順位特約付	100,000,000	87,902,000	
住友化学 第52回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	78,760,000	
住友化学 第56回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	98,171,000	
住友化学 第60回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	71,383,000	
住友化学 第61回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	95,478,000	
住友化学 第65回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	62,205,000	
日本酸素ホールディングス 第4回 社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,465,000	
日本酸素ホールディングス 第5回 社債間限定同順位特約付	100,000,000	90,880,000	
三菱瓦斯化学 第24回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	97,353,000	

三井化学 第48回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,188,000	
三井化学 第58回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,808,000	
J S R 第9回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,969,000	
三菱ケミカルホールディングス 第29回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,140,000	
三菱ケミカルホールディングス 第33回社債間限定同順位特約付	200,000,000	186,622,000	
三菱ケミカルホールディングス 第37回社債間限定同順位特約付	100,000,000	71,145,000	
三菱ケミカルホールディングス 第42回社債間限定同順位特約付	100,000,000	67,657,000	
ダイセル 第17回社債間限定同順位特約付	100,000,000	92,583,000	
U B E 株式会社 第21回社債間限定同順位特約付	100,000,000	92,374,000	
日本化薬 第5回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,476,000	
電通 第3回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,819,000	
電通 第6回社債間限定同順位特約付	300,000,000	281,706,000	
花王 第8回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,018,000	
武田薬品工業 第16回社債間限定同順位特約付	300,000,000	269,037,000	
アステラス製薬 第4回無担保社債間限定	300,000,000	292,380,000	
アステラス製薬 第5回無担保社債間限定	100,000,000	96,808,000	
テルモ 第10回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,159,000	
第一三共 第8回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,485,000	
第一三共 第9回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,846,000	
大塚ホールディングス 第4回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,914,000	
関西ペイント 第11回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,314,000	
D I C 第48回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,336,000	
D I C 第50回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,798,000	
オリエンタルランド 第18回社債間限定同順位特約付	200,000,000	186,030,000	
オリエンタルランド 第24回社債間限定同順位特約付	100,000,000	91,441,000	
オリエンタルランド 第27回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,355,000	
L I N E ヤフー 第25回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,929,000	

L I N E ヤフー 第 2 7 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,960,000	
楽天 第 1 3 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	91,572,000	
富士フィルムホールディングス 第 2 0 回社債間限定同順位特約付	200,000,000	198,004,000	
富士フィルムホールディングス 第 2 2 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,071,000	
富士フィルムホールディングス 第 2 3 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	92,665,000	
コニカミノルタホールディングス 第 9 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,988,000	
出光興産 第 1 4 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	90,716,000	
コスモエネルギーホールディングス 第 1 回社債間限定同順位特約	100,000,000	97,610,000	
T O Y O T I R E 第 4 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	90,983,000	
ブリヂストン 第 1 1 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,784,000	
A G C 第 2 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	90,107,000	
A G C 第 4 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	91,472,000	
日本電気硝子 第 1 2 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,526,000	
住友大阪セメント 第 2 0 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,238,000	
太平洋セメント 第 2 7 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,728,000	
日本碍子 第 7 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,719,000	
新日鐵住金 第 9 回社債間限定同順位特約付	300,000,000	291,111,000	
神戸製鋼所 第 6 8 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,457,000	
ジェイ エフ イー ホールディングス 第 2 9 回社債間限定同順位	100,000,000	95,466,000	
ジェイ エフ イー ホールディングス 第 3 6 回社債間限定同順位	100,000,000	98,590,000	
三井金属鉱業 第 2 4 回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,215,000	
三菱マテリアル 第 3 6 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,915,000	
住友金属鉱山 第 3 5 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,152,000	
住友電気工業 第 2 6 回社債間限定同順位特約付	200,000,000	197,900,000	
L I X I L グループ 第 1 3 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	92,661,000	
L I X I L グループ 第 1 6 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	90,040,000	
Y K K 第 1 3 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,380,000	

豊田自動織機 第37回社債間限定同順位特約付	200,000,000	192,790,000	
小松製作所 第17回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,994,000	
住友重機械工業 第8回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,271,000	
日立建機 第20回社債間限定同順位特約付	100,000,000	91,172,000	
荏原製作所 第13回社債間限定同順位特約付	100,000,000	91,193,000	
ダイキン工業 第30回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,651,000	
ダイキン工業 第32回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,956,000	
ダイキン工業 第34回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,868,000	
タダノ 第7回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,393,000	
グローリー 第3回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,077,000	
セガサミーホールディングス 第5回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,959,000	
日本精工 第59回社債間限定同順位特約付	100,000,000	91,476,000	
日本精工 第60回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,089,000	
ジェイテクト 第11回社債間限定同順位特約付	100,000,000	90,620,000	
日立製作所 第17回社債間限定同順位特約付	200,000,000	198,722,000	
日立製作所 第23回社債間限定同順位特約付	100,000,000	91,511,000	
富士電機 第32回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,235,000	
オムロン 第2回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,565,000	
日本電気 第63回社債間限定同順位特約付	100,000,000	89,379,000	
日本電気 第66回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,656,000	
日本電気 第67回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,959,000	
パナソニック 第22回社債間限定同順位特約付	200,000,000	195,342,000	
パナソニック 第23回社債間限定同順位特約付	200,000,000	183,646,000	
パナソニック 第24回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,524,000	
パナソニック 第26回社債間限定同順位特約付	100,000,000	92,295,000	
パナソニック 第30回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,010,000	
パナソニック 第33回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,736,000	

パナソニック 第34回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,809,000	
ソニー 第36回	400,000,000	379,468,000	
ソニー 第39回	100,000,000	99,105,000	
ソニー 第40回	100,000,000	97,029,000	
ソニー 第41回	100,000,000	90,457,000	
T D K 第7回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,239,000	
T D K 第12回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,733,000	
T D K 第13回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,304,000	
デンソー 第21回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,396,000	
東海理化電機製作所 第1回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,488,000	
三菱重工業 第35回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,437,000	
I H I 第50回社債間限定同順位特約付	100,000,000	89,240,000	
J A 三井リース 第14回社債間限定同順位特約付	100,000,000	92,437,000	
J A 三井リース 第29回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,535,000	
J A 三井リース 第31回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,594,000	
J A 三井リース 第32回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,108,000	
いすゞ自動車 第31回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,407,000	
トヨタ自動車 第27回社債間限定同順位特約付	300,000,000	275,781,000	
トヨタ自動車 第31回社債間限定同等特約付	100,000,000	90,611,000	
本田技研工業株式会社 第14回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,776,000	
S U B A R U 第8回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,602,000	
ヤマハ発動機 第7回	100,000,000	96,906,000	
オリックス銀行 第3回	100,000,000	97,340,000	
良品計画 第1回社債間限定同順位特約	100,000,000	97,214,000	
オリンパス 第27回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,393,000	
シチズン時計 第4回	100,000,000	97,435,000	
凸版印刷 第9回社債間限定同順位特約付	100,000,000	82,240,000	
T O P P A Nホールディングス 第12回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,989,000	
大日本印刷 第4回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,084,000	
大日本印刷 第5回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,724,000	

アシックス 第7回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,353,000	
岡村製作所 第17回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,518,000	
伊藤忠商事 第80回社債間限定同順位特約付	100,000,000	91,207,000	
丸紅 第113回社債間限定同順位特約付	100,000,000	92,028,000	
丸紅 第118回社債間限定同順位特約付	100,000,000	90,954,000	
丸紅 第119回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,167,000	
豊田通商 第31回社債間限定同順位特約付	200,000,000	194,714,000	
豊田通商 第34回社債間限定同順位特約付	200,000,000	195,452,000	
三井物産 第64回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,482,000	
三井物産 第71回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,307,000	
三井物産 第73回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,290,000	
三井物産 第75回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,226,000	
日本紙パルプ商事 第7回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,549,000	
住友商事 第49回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,940,000	
住友商事 第53回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,499,000	
住友商事 第61回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,316,000	
三菱商事 第80回担保提供制限等財務上特約無	200,000,000	200,010,000	
三菱商事 第83回担保提供制限等財務上特約無	200,000,000	181,648,000	
クレディセゾン 第65回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,468,000	
クレディセゾン 第76回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,854,000	
クレディセゾン 第90回社債間限定同順位特約付	100,000,000	68,722,000	
クレディセゾン 第95回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,369,000	
クレディセゾン 第99回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,847,000	
クレディセゾン 第102回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,147,000	
クレディセゾン 第103回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,137,000	
イオン 第24回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,550,000	
イオン 第29回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,143,000	

三菱UFJフィナンシャル・グループ 第7回劣後特約付	100,000,000	96,414,000	
りそなホールディングス 第30回社債間限定同順位特約付	300,000,000	297,540,000	
みずほコーポレート銀行 第8回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,675,000	
三菱東京UFJ銀行 第23回劣後特約付	100,000,000	102,882,000	
三菱東京UFJ銀行 第24回劣後特約付	100,000,000	99,726,000	
三井住友フィナンシャルグループ 第4回劣後特約付	100,000,000	96,294,000	
三井住友信託銀行 第28回社債間限定同順位特約付	200,000,000	193,600,000	
三井住友信託銀行 第31回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,608,000	
セブン銀行 第12回社債間限定同順位特約付	300,000,000	294,888,000	
芙蓉総合リース 第30回社債間限定同順位特約付	200,000,000	182,118,000	
芙蓉総合リース 第40回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,958,000	
芙蓉総合リース 第41回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,105,000	
みずほリース 第24回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,505,000	
みずほリース 第25回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,161,000	
みずほリース 第7回社債間限定同順位特約付	200,000,000	195,362,000	
みずほリース 第9回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,482,000	
N T Tファイナンス 第3回社債間限定同順位特約付	100,000,000	90,907,000	
N T Tファイナンス 第17回日本電信電話保証付	200,000,000	195,442,000	
N T Tファイナンス 第18回日本電信電話保証付	1,100,000,000	1,020,921,000	
N T Tファイナンス 第25回社債間限定同順位特約付	500,000,000	472,085,000	
N T Tファイナンス 第26回社債間限定同順位特約付	300,000,000	268,620,000	
N T Tファイナンス 第30回社債間限定同順位特約付	100,000,000	91,627,000	
N T Tファイナンス 第32回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,290,000	
N T Tファイナンス 第33回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,027,000	
N T Tファイナンス 第34回社債間限定同順位特約付	200,000,000	185,102,000	
N T Tファイナンス 第39回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,079,000	
N T Tファイナンス 第41回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,625,000	

東京センチュリー 第28回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	92,784,000
東京センチュリー 第33回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	97,217,000
東京センチュリー 第34回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	96,713,000
ホンダファイナンス 第83回社債 間限定同順位特約付	100,000,000	97,157,000
ホンダファイナンス 第87回社債 間限定同順位特約付	100,000,000	96,873,000
ホンダファイナンス 第88回社債 間限定同順位特約付	100,000,000	98,849,000
ホンダファイナンス 第94回社債 間限定同順位特約付	100,000,000	97,981,000
ホンダファイナンス 第96回社債 間限定同順位特約付	100,000,000	99,347,000
ホンダファイナンス 第97回社債 間限定同順位特約付	100,000,000	98,556,000
SBIホールディングス 第37回 社債間限定同順位特約付	200,000,000	198,672,000
トヨタファイナンス 第81回社債 間限定同順位特約付	100,000,000	98,111,000
トヨタファイナンス 第103回社 債間限定同順位特約付	200,000,000	193,648,000
トヨタファイナンス 第109回社 債間限定同順位特約付	100,000,000	99,583,000
トヨタファイナンス 第110回社 債間限定同順位特約付	100,000,000	99,073,000
トヨタファイナンス 第111回社 債間限定同順位特約付	100,000,000	97,873,000
トヨタファイナンス 第114回社 債間限定同順位特約付	100,000,000	98,344,000
トヨタファイナンス 第112回社 債間限定同順位特約付	100,000,000	99,679,000
トヨタファイナンス 第113回社 債間限定同順位特約付	100,000,000	99,318,000
リコーリース 第28回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	98,348,000
リコーリース 第44回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	97,014,000
イオンフィナンシャルサービス 第 21回社債間限定同順位特約付	200,000,000	196,448,000
イオンフィナンシャルサービス 第 23回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,235,000
アコム 第85回特定社債間限定同 順位特約付	100,000,000	96,947,000
オリエントコーポレーション 第1 8回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,404,000
オリエントコーポレーション 第3 0回社債間限定同順位特約付	100,000,000	90,784,000
オリエントコーポレーション 第3 2回社債間限定同順位特約付	200,000,000	179,696,000
日立キャピタル 第80回社債間限 定同順位特約付	100,000,000	94,230,000

オリックス 第189回社債間限定同順位特約付	200,000,000	198,214,000	
オリックス 第202回社債間限定同順位特約付	100,000,000	91,381,000	
オリックス 第205回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,852,000	
オリックス 第220回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,440,000	
三井住友ファイナンス&リース 第38回社債間限定同順位特約付	100,000,000	89,380,000	
三井住友ファイナンス&リース 第42回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,093,000	
三井住友ファイナンス&リース 第44回社債間限定同順位特約付	100,000,000	90,491,000	
三菱UFJリース 第52回社債間限定同順位特約付	400,000,000	394,052,000	
三菱UFJリース 第56回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,960,000	
三菱UFJリース 第76回社債間限定同順位特約付	300,000,000	282,603,000	
大和証券グループ本社 第39回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,272,000	
三井住友海上火災保険 第8回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,098,000	
三井住友海上火災保険 第9回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,945,000	
三井住友海上火災保険 第10回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,866,000	
三井住友海上火災保険 第11回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,496,000	
NECキャピタルソリューション 第29回社債間限定同順位特約	100,000,000	98,417,000	
T&Dホールディングス第4回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,166,000	
T&Dホールディングス第6回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,763,000	
三井不動産 第60回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,321,000	
三井不動産 第71回社債間限定同順位特約付	200,000,000	187,160,000	
三井不動産 第77回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,232,000	
三井不動産 第83回社債間限定同順位特約付	300,000,000	269,754,000	
三井不動産 第84回社債間限定同順位特約付	100,000,000	90,996,000	
三菱地所 第93回担保提供制限等財務上特約無	200,000,000	205,246,000	
三菱地所 第120回担保提供制限等財務上特約無	100,000,000	98,522,000	
三菱地所 第128回社債間限定同順位特約付	100,000,000	38,123,000	
三菱地所 第135回担保提供制限等財務上特約無	100,000,000	91,074,000	

東京建物 第25回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,010,000	
東京建物 第34回社債間限定同順位特約付	100,000,000	89,077,000	
ダイビル 第19回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	74,027,000	
京阪神ビルディング 第13回社債間限定同順位特約付	100,000,000	82,008,000	
住友不動産 第109回社債間限定同順位特約付	200,000,000	182,450,000	
イオンモール 第17回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,945,000	
イオンモール 第22回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,439,000	
イオンモール 第23回社債間限定同順位特約付	100,000,000	71,801,000	
イオンモール 第29回社債間限定同順位特約付	100,000,000	88,867,000	
エヌ・ティ・ティ都市開発 第15回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,115,000	
日本ビルファンド投資法人 第17回	100,000,000	77,146,000	
日本都市ファンド投資法人 第1回	100,000,000	91,379,000	
日本プライムリアルティ投資法人 第27回特定投資法人債間限定	100,000,000	89,415,000	
野村不動産オフィスファンド投資法人 第7回特定投資法人債間限	100,000,000	102,644,000	
大和ハウスリート投資法人 第15回	100,000,000	89,621,000	
東京急行電鉄 第82回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,697,000	
東京急行電鉄 第83回社債間限定同順位特約付	200,000,000	184,970,000	
東京急行電鉄 第85回社債間限定同順位特約付	100,000,000	82,550,000	
東京急行電鉄 第87回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,349,000	
小田急電鉄 第68回社債間限定同順位特約付	200,000,000	194,110,000	
小田急電鉄 第74回社債間限定同順位特約付	100,000,000	80,941,000	
京王電鉄 第38回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,003,000	
京成電鉄 第63回社債間限定同順位特約付	100,000,000	89,728,000	
東日本旅客鉄道 第53回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,035,000	
東日本旅客鉄道 第57回社債間限定同順位特約付	200,000,000	204,632,000	
東日本旅客鉄道 第71回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,198,000	
東日本旅客鉄道 第73回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,968,000	
	100,000,000	97,873,000	

東日本旅客鉄道 第86回社債間限定同順位特約付			
東日本旅客鉄道 第106回社債間限定同順位特約付	100,000,000	88,811,000	
東日本旅客鉄道 第107回社債間限定同順位特約付	100,000,000	73,152,000	
東日本旅客鉄道 第123回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,480,000	
東日本旅客鉄道 第132回社債間限定同順位特約付	100,000,000	58,958,000	
東日本旅客鉄道 第133回社債間限定同順位特約付	100,000,000	51,472,000	
東日本旅客鉄道 第137回社債間限定同順位特約付	100,000,000	51,327,000	
東日本旅客鉄道 第139回社債間限定同順位特約付	100,000,000	46,487,000	
東日本旅客鉄道 第142回社債間限定同順位特約付	200,000,000	67,814,000	
東日本旅客鉄道 第144回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100,604,000	
東日本旅客鉄道 第145回社債間限定同順位特約付	200,000,000	84,026,000	
東日本旅客鉄道 第147回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,680,000	
東日本旅客鉄道 第151回社債間限定同順位特約付	100,000,000	37,241,000	
東日本旅客鉄道 第153回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,032,000	
東日本旅客鉄道 第159回社債間限定同順位特約付	100,000,000	51,811,000	
東日本旅客鉄道 第164回社債間限定同順位特約付	100,000,000	91,658,000	
東日本旅客鉄道 第165回社債間限定同順位特約付	100,000,000	70,333,000	
東日本旅客鉄道 第167回社債間限定同順位特約付	200,000,000	88,862,000	
東日本旅客鉄道 第192回社債間限定同順位特約付	100,000,000	56,960,000	
西日本旅客鉄道 第13回社債間限定同順位特約付	200,000,000	202,644,000	
西日本旅客鉄道 第15回社債間限定同順位特約付	300,000,000	305,028,000	
西日本旅客鉄道 第53回社債間限定同順位特約付	100,000,000	51,471,000	
西日本旅客鉄道 第60回社債間限定同順位特約付	200,000,000	186,862,000	
西日本旅客鉄道 第65回社債間限定同順位特約付	200,000,000	185,762,000	
西日本旅客鉄道 第66回社債間限定同順位特約付	200,000,000	144,798,000	
西日本旅客鉄道 第75回社債間限定同順位特約付	100,000,000	70,207,000	
西日本旅客鉄道 第77回社債間限定同順位特約付	100,000,000	44,090,000	

東海旅客鉄道 第37回社債間限定同順位特約付	200,000,000	204,362,000
東海旅客鉄道 第51回社債間限定同順位特約付	200,000,000	203,184,000
東海旅客鉄道 第64回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,249,000
東海旅客鉄道 第70回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,018,000
東海旅客鉄道 第73回社債間限定同順位特約付	300,000,000	267,090,000
東海旅客鉄道 第74回社債間限定同順位特約付	100,000,000	77,029,000
東京地下鉄 第10回	100,000,000	101,734,000
東京地下鉄 第22回	100,000,000	98,520,000
東京地下鉄 第23回	100,000,000	80,801,000
東京地下鉄 第24回	100,000,000	62,484,000
東京地下鉄 第27回	100,000,000	61,914,000
東京地下鉄 第28回	100,000,000	97,245,000
東京地下鉄 第34回	100,000,000	49,051,000
東京地下鉄 第44回	100,000,000	39,443,000
東京地下鉄 第49回	100,000,000	70,714,000
東京地下鉄 第56回	100,000,000	53,789,000
西武ホールディングス 第1回社債間限定同順位特約付	200,000,000	181,808,000
西日本鉄道 第45回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,754,000
西日本鉄道 第50回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,068,000
阪急阪神ホールディングス 第47回	400,000,000	393,848,000
阪急阪神ホールディングス 第49回	100,000,000	82,534,000
京阪ホールディングス 第31回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,449,000
名古屋鉄道 第50回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,520,000
名古屋鉄道 第56回社債間限定同順位特約付	100,000,000	77,912,000
名古屋鉄道 第68回社債間限定同順位特約付	300,000,000	291,795,000
日本通運 第12回社債間限定同順位特約付	100,000,000	82,381,000
センコー 第10回社債間限定同順位特約付	100,000,000	89,874,000
センコー 第11回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,534,000
日本郵船 第32回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,552,000
商船三井 第31回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,102,000
横浜高速鉄道 第2回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,075,000

横浜高速鉄道 第9回社債間限定同順位特約付	100,000,000	91,181,000	
九州旅客鉄道 第2回社債間限定同順位特約付	200,000,000	113,302,000	
九州旅客鉄道 第4回社債間限定同順位特約付	100,000,000	72,177,000	
NIPPON EXPRESSホールディングス 第3回社債間限	100,000,000	98,407,000	
日本貨物鉄道株式会社 第1回	100,000,000	90,175,000	
日本航空 第12回社債間限定同順位特約付	100,000,000	89,818,000	
日本航空 第13回社債間限定同順位特約付	100,000,000	90,019,000	
ANAホールディングス 第32回社債間限定同順位特約付	100,000,000	79,887,000	
KDDI 第25回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,720,000	
KDDI 第32回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,087,000	
KDDI 第33回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,226,000	
KDDI 第39回社債間限定同順位特約付	100,000,000	92,162,000	
KDDI 第42回社債間限定同順位特約付	200,000,000	197,074,000	
KDDI 第43回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,118,000	
KDDI 第41回社債間限定同順位特約付	200,000,000	197,882,000	
KDDI 第40回社債間限定同順位特約付	200,000,000	199,034,000	
ソフトバンク 第12回社債間限定同順位特約付	200,000,000	193,420,000	
ソフトバンク 第16回社債間限定同順位特約付	100,000,000	89,088,000	
ソフトバンク 第23回社債間限定同順位特約付	100,000,000	89,801,000	
ソフトバンク 第31回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,835,000	
東京電力 第548回	100,000,000	100,645,000	
東京電力 第560回	100,000,000	99,175,000	
中部電力 第524回	100,000,000	98,809,000	
中部電力 第530回	200,000,000	190,308,000	
中部電力 第559回	100,000,000	78,227,000	
中部電力 第560回	100,000,000	73,502,000	
中部電力 第574回	100,000,000	94,399,000	
中部電力 第578回	100,000,000	97,865,000	
関西電力 第509回	100,000,000	98,890,000	
関西電力 第511回	300,000,000	295,128,000	
関西電力 第520回	100,000,000	76,209,000	
関西電力 第522回	200,000,000	194,182,000	

関西電力 第536回	100,000,000	92,574,000	
関西電力 第551回	100,000,000	90,675,000	
関西電力 第555回	100,000,000	91,325,000	
関西電力 第556回	100,000,000	89,513,000	
関西電力 第557回	100,000,000	74,193,000	
関西電力 第562回	100,000,000	90,148,000	
関西電力 第577回	100,000,000	94,823,000	
中国電力 第394回	100,000,000	80,208,000	
中国電力 第400回	100,000,000	98,234,000	
中国電力 第406回	100,000,000	76,726,000	
中国電力 第416回	100,000,000	95,504,000	
中国電力 第422回	600,000,000	560,694,000	
中国電力 第425回	100,000,000	93,173,000	
中国電力 第448回	100,000,000	90,004,000	
中国電力 第452回	100,000,000	73,545,000	
北陸電力 第312回	100,000,000	95,972,000	
北陸電力 第322回	100,000,000	98,638,000	
北陸電力 第326回	200,000,000	153,446,000	
北陸電力 第330回	100,000,000	95,457,000	
北陸電力 第339回	100,000,000	81,545,000	
東北電力 第484回	100,000,000	81,984,000	
東北電力 第491回	100,000,000	99,117,000	
東北電力 第508回	100,000,000	96,004,000	
東北電力 第521回	300,000,000	281,253,000	
東北電力 第534回	100,000,000	74,102,000	
東北電力 第535回	100,000,000	96,659,000	
東北電力 第546回	100,000,000	90,315,000	
東北電力 第560回	200,000,000	178,646,000	
東北電力 第563回	200,000,000	179,686,000	
東北電力 第566回	100,000,000	92,689,000	
四国電力 第293回	100,000,000	80,551,000	
四国電力 第321回	100,000,000	54,053,000	
四国電力 第328回	100,000,000	90,251,000	
四国電力 第332回	100,000,000	94,919,000	
九州電力 第449回	200,000,000	197,894,000	
九州電力 第451回	100,000,000	98,863,000	
九州電力 第468回	100,000,000	97,098,000	
九州電力 第476回	100,000,000	95,758,000	
九州電力 第478回	100,000,000	77,716,000	
九州電力 第481回	300,000,000	285,159,000	
九州電力 第484回	200,000,000	189,118,000	
九州電力 第507回	200,000,000	181,128,000	
九州電力 第527回	100,000,000	91,602,000	
北海道電力 第323回	300,000,000	292,980,000	

北海道電力 第325回	130,000,000	125,478,600	
北海道電力 第338回	100,000,000	81,313,000	
北海道電力 第341回	100,000,000	81,718,000	
北海道電力 第350回	100,000,000	77,100,000	
北海道電力 第385回	100,000,000	90,660,000	
北海道電力 第405回	100,000,000	94,825,000	
電源開発 第50回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,605,000	
電源開発 第52回社債間限定同順位特約付	100,000,000	78,505,000	
電源開発 第55回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,393,000	
電源開発 第59回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,950,000	
電源開発 第60回社債間限定同順位特約付	100,000,000	76,562,000	
電源開発 第68回社債間限定同順位特約付	100,000,000	70,357,000	
電源開発 第73回社債間限定同順位特約付	200,000,000	182,228,000	
電源開発 第86回社債間限定同順位特約付	100,000,000	90,187,000	
東京電力パワーグリッド 第6回	100,000,000	98,894,000	
東京電力パワーグリッド 第9回	300,000,000	288,030,000	
東京電力パワーグリッド 第11回	300,000,000	294,990,000	
東京電力パワーグリッド 第15回	300,000,000	283,695,000	
東京電力パワーグリッド 第25回	200,000,000	194,486,000	
東京電力パワーグリッド 第28回	100,000,000	96,896,000	
東京電力パワーグリッド 第32回	300,000,000	263,139,000	
東京電力パワーグリッド 第35回	100,000,000	96,231,000	
東京電力パワーグリッド 第36回	100,000,000	87,949,000	
東京電力パワーグリッド 第40回	400,000,000	345,612,000	
東京電力パワーグリッド 第45回	300,000,000	277,695,000	
東京電力パワーグリッド 第48回	300,000,000	239,505,000	
東京電力パワーグリッド 第50回	100,000,000	91,081,000	
東京電力パワーグリッド 第51回	200,000,000	160,270,000	
東京電力パワーグリッド 第54回	100,000,000	92,136,000	
東京電力パワーグリッド 第69回	100,000,000	93,220,000	
東京電力パワーグリッド 第72回	100,000,000	90,905,000	
東京電力パワーグリッド 第73回	100,000,000	85,544,000	
東京電力パワーグリッド 第76回	200,000,000	179,048,000	
東京電力パワーグリッド 第85回	100,000,000	98,944,000	
東京電力パワーグリッド 第86回	100,000,000	96,162,000	
東京電力パワーグリッド 第87回	300,000,000	287,367,000	
J E R A 第17回無担保社債間限定同順位特約付	200,000,000	190,962,000	
	500,000,000	450,040,000	

	東京電力リニューアブルパワー第5 回社債間限定同順位特約付グリ			
	東京瓦斯 第28回社債間限定同順 位特約付	200,000,000	202,902,000	
	東京瓦斯 第37回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	96,847,000	
	東京瓦斯 第38回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	83,095,000	
	東京瓦斯 第54回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	37,878,000	
	東京瓦斯 第55回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	70,636,000	
	東京瓦斯 第57回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	42,404,000	
	東京瓦斯 第64回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	52,096,000	
	大阪瓦斯 第36回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	52,292,000	
	大阪瓦斯 第43回社債間限定同順 位特約付	200,000,000	102,568,000	
	大阪瓦斯 第51回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	90,580,000	
	大阪瓦斯 第55回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	73,719,000	
	東邦瓦斯 第44回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	70,031,000	
	北海道瓦斯 第23回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	83,961,000	
	広島ガス 第13回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	96,763,000	
	西部ガスホールディングス 第21 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	91,882,000	
	日本空港ビルディング 第6回社債 間限定同順位特約付	100,000,000	95,810,000	
	S C S K 第11回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	98,464,000	
	ファーストリテイリング 第7回特 定社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,578,000	
	ファーストリテイリング 第8回特 定社債間限定同順位特約付	100,000,000	79,400,000	
小計	銘柄数：522 組入時価比率：4.8%	67,530,000,000	61,797,723,600 4.8%	
合計			61,797,723,600	
合計			1,281,539,852,683	

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

外国債券マザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

(2026年 1月13日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	1,369,370,368
コール・ローン	721,340,363
国債証券	1,129,116,452,805
未収入金	8,266,637,852
未収利息	10,999,269,678
前払費用	1,851,582,974
その他未収収益	7,795,228
流動資産合計	1,152,332,449,268
資産合計	1,152,332,449,268
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	77,945,341
未払金	1,253,558,864
未払解約金	8,829,615,465
その他未払費用	10,745,035
流動負債合計	10,171,864,705
負債合計	10,171,864,705
純資産の部	
元本等	
元本	338,162,660,724
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	803,997,923,839
元本等合計	1,142,160,584,563
純資産合計	1,142,160,584,563
負債純資産合計	1,152,332,449,268

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)

2026年 1月13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	3.3775円
(10,000口当たり純資産額)	(33,775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	73,502,849,235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	77,337,499,304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 7月11日 至 2026年 1月13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。 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> <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。 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。</p>

(2)金融商品の時価等に関する事項

2026年 1月13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 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

2026年 1月13日現在	2025年 7月11日
期首	335,650,158,254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	23,173,118,099円
同期中における追加設定元本額	20,660,615,629円
同期中における一部解約元本額	338,162,660,724円
期末元本額	
期末元本額の内訳*	
バランスセレクト30	39,503,072円
バランスセレクト50	50,484,339円
バランスセレクト70	64,766,760円
野村外国債券インデックスファンド	153,655,978円
野村世界6資産分散投信（安定コース）	2,663,662,192円
野村世界6資産分散投信（分配コース）	22,123,631,245円
野村世界6資産分散投信（成長コース）	4,520,797,911円
野村資産設計ファンド2015	14,157,642円
野村資産設計ファンド2020	15,103,432円
野村資産設計ファンド2025	19,895,489円
野村資産設計ファンド2030	40,862,089円
野村資産設計ファンド2035	34,605,780円
野村資産設計ファンド2040	57,852,768円
野村外国債券インデックス Bコース（野村投資一任口座向け）	76,446,402,750円
のむらっぴ・ファンド（保守型）	2,957,103,639円
のむらっぴ・ファンド（普通型）	44,492,206,033円
のむらっぴ・ファンド（積極型）	23,590,138,724円
野村外国債券インデックス（野村SMA向け）	398,039,287円
野村資産設計ファンド2045	12,186,555円
野村インデックスファンド・外国債券	1,172,732,796円
マイ・ロード	4,201,195,589円
ネクストコア	47,173,637円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	414,121,087円
野村外国債券インデックスBコース（野村SMA・EW向け）	9,206,714,384円
野村世界6資産分散投信（配分変更コース）	651,108,139円
野村資産設計ファンド2050	11,748,428円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	2,371,821円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	1,817,520円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	2,014,799円

野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	1,613,354円
のむラップ・ファンド(やや保守型)	1,299,306,493円
のむラップ・ファンド(やや積極型)	7,351,904,555円
インデックス・ブレンド(タイプ)	1,695,346円
インデックス・ブレンド(タイプ)	1,615,141円
インデックス・ブレンド(タイプ)	2,839,302円
インデックス・ブレンド(タイプ)	767,143円
インデックス・ブレンド(タイプ)	2,502,617円
野村6資産均等バランス	7,002,333,479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)	9,898,505,835円
世界6資産分散ファンド	110,226,207円
野村資産設計ファンド2060	6,421,630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	17,497,715,260円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券	10,517,459,581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)	5,152,883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)	556,247,815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)	136,466,288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)	521,165,067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)	191,011,132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)	525,197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)	4,449,237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)	66,685円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	1,828,542,231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)	3,694,820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)	5,285,090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)	145,257,134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)	97,658,574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)	1,802,589,653円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	22,999,031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)	1,298,247,791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)	1,111,747,328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)	2,572,146円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	3,478,596円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	7,184,969円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	8,310,371円
野村外国債券パッシブファンド(確定拠出年金向け)	649,750,314円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	5,241,440,703円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	7,608,020,053円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	7,785,558,469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)	31,733,515,700円
マイバランスDC30	2,362,057,570円
マイバランスDC50	2,136,480,814円
マイバランスDC70	1,939,367,328円
野村DC外国債券インデックスファンド	13,189,669,530円
野村DC運用戦略ファンド	3,807,338,203円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	551,187,117円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	726,502,259円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	1,642,060,912円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	754,569,200円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	43,251,437円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	119,287,014円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	78,234,800円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	52,049,592円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	44,623,775円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	26,959,010円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	758,075,667円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	371,569,525円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	268,786,339円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	379,699,813円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	16,684,438円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け)	152,314,323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)	85,258,680円
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)	384,800,392円
野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ)	380,812,052円
マイターゲット2070(確定拠出年金向け)	19,123,829円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

第1 有価証券明細表

(1) 株式(2026年1月13日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2026年1月13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	36,050,000.00	37,701,115.23	
		US TREASURY BOND	30,300,000.00	31,651,661.77	
		US TREASURY BOND	100,000.00	100,990.23	
		US TREASURY BOND	6,450,000.00	5,032,259.68	
		US TREASURY BOND	17,200,000.00	15,144,061.64	
		US TREASURY BOND	100,000.00	100,402.34	
		US TREASURY N/B	1,850,000.00	1,818,581.82	
		US TREASURY N/B	25,650,000.00	25,093,779.75	
		US TREASURY N/B	5,550,000.00	5,585,861.88	
		US TREASURY N/B	8,400,000.00	8,438,649.23	
		US TREASURY N/B	18,900,000.00	19,008,994.40	
		US TREASURY N/B	100,000.00	98,625.00	
		US TREASURY N/B	500,000.00	503,046.85	
		US TREASURY N/B	100,000.00	97,347.65	
		US TREASURY N/B	3,250,000.00	3,190,204.87	
		US TREASURY N/B	63,400,000.00	63,793,771.06	
		US TREASURY N/B	9,450,000.00	9,525,304.21	
		US TREASURY N/B	100,000.00	96,578.12	
		US TREASURY N/B	100,000.00	98,761.71	
		US TREASURY N/B	50,000.00	50,191.40	
		US TREASURY N/B	67,100,000.00	67,873,220.14	
		US TREASURY N/B	350,000.00	346,500.00	
		US TREASURY N/B	70,000,000.00	68,928,125.00	
		US TREASURY N/B	69,250,000.00	70,099,392.80	
		US TREASURY N/B	60,400,000.00	59,654,434.48	
		US TREASURY N/B	300,000.00	287,121.09	
		US TREASURY N/B	300,000.00	298,787.10	
		US TREASURY N/B	400,000.00	381,070.28	
		US TREASURY N/B	62,100,000.00	61,364,984.40	
		US TREASURY N/B	3,800,000.00	3,725,187.50	
		US TREASURY N/B	50,000.00	47,613.28	
		US TREASURY N/B	13,100,000.00	13,014,542.15	
		US TREASURY N/B	100,000.00	100,957.03	
US TREASURY N/B	150,000.00	149,888.67			
US TREASURY N/B	12,550,000.00	11,890,389.57			
US TREASURY N/B	15,100,000.00	15,249,230.28			
US TREASURY N/B	41,300,000.00	39,125,294.81			
US TREASURY N/B	16,100,000.00	16,195,593.75			

US TREASURY N/B	500,000.00	472,519.50
US TREASURY N/B	100,000.00	100,626.95
US TREASURY N/B	35,500,000.00	35,975,643.20
US TREASURY N/B	100,000.00	99,908.20
US TREASURY N/B	600,000.00	590,460.90
US TREASURY N/B	23,750,000.00	22,577,806.87
US TREASURY N/B	100,000.00	100,906.25
US TREASURY N/B	100,000.00	100,154.29
US TREASURY N/B	75,050,000.00	71,254,984.17
US TREASURY N/B	1,100,000.00	1,098,538.98
US TREASURY N/B	72,350,000.00	71,244,962.27
US TREASURY N/B	45,300,000.00	42,925,287.93
US TREASURY N/B	9,900,000.00	9,913,534.29
US TREASURY N/B	43,950,000.00	41,567,940.76
US TREASURY N/B	100,000.00	101,035.15
US TREASURY N/B	16,370,000.00	16,488,297.80
US TREASURY N/B	61,600,000.00	57,771,652.40
US TREASURY N/B	100,000.00	101,343.75
US TREASURY N/B	8,650,000.00	8,501,328.12
US TREASURY N/B	48,700,000.00	45,725,681.59
US TREASURY N/B	100,000.00	101,962.89
US TREASURY N/B	18,900,000.00	17,768,213.19
US TREASURY N/B	100,000.00	102,671.87
US TREASURY N/B	16,900,000.00	15,911,084.67
US TREASURY N/B	700,000.00	723,665.95
US TREASURY N/B	17,950,000.00	17,726,675.07
US TREASURY N/B	1,700,000.00	1,603,179.56
US TREASURY N/B	4,200,000.00	4,288,429.32
US TREASURY N/B	100,000.00	93,804.68
US TREASURY N/B	100,000.00	100,425.78
US TREASURY N/B	100,000.00	94,667.96
US TREASURY N/B	100,000.00	101,117.18
US TREASURY N/B	6,350,000.00	6,167,685.15
US TREASURY N/B	51,850,000.00	49,197,748.06
US TREASURY N/B	100,000.00	101,861.32
US TREASURY N/B	51,350,000.00	49,417,350.32
US TREASURY N/B	11,350,000.00	11,520,913.97
US TREASURY N/B	2,850,000.00	2,783,369.85
US TREASURY N/B	6,200,000.00	6,389,875.00
US TREASURY N/B	14,500,000.00	13,928,495.55
US TREASURY N/B	15,100,000.00	14,677,965.57
US TREASURY N/B	6,000,000.00	6,163,125.00
US TREASURY N/B	41,350,000.00	40,822,622.10

US TREASURY N/B	7,850,000.00	8,003,626.85
US TREASURY N/B	14,800,000.00	14,297,898.16
US TREASURY N/B	13,000,000.00	13,149,042.40
US TREASURY N/B	100,000.00	93,275.39
US TREASURY N/B	34,800,000.00	34,165,850.04
US TREASURY N/B	100,000.00	100,703.12
US TREASURY N/B	50,000.00	46,628.90
US TREASURY N/B	3,900,000.00	3,926,660.01
US TREASURY N/B	9,150,000.00	9,212,012.29
US TREASURY N/B	3,450,000.00	3,536,586.72
US TREASURY N/B	100,000.00	99,277.34
US TREASURY N/B	15,450,000.00	15,768,353.43
US TREASURY N/B	450,000.00	412,971.66
US TREASURY N/B	35,050,000.00	35,442,258.57
US TREASURY N/B	47,850,000.00	47,691,118.86
US TREASURY N/B	42,250,000.00	41,890,211.67
US TREASURY N/B	27,750,000.00	30,539,091.45
US TREASURY N/B	20,650,000.00	18,112,711.78
US TREASURY N/B	2,350,000.00	2,352,432.48
US TREASURY N/B	44,400,000.00	44,446,824.24
US TREASURY N/B	35,050,000.00	35,444,312.50
US TREASURY N/B	25,550,000.00	25,702,699.57
US TREASURY N/B	46,070,000.00	40,073,699.24
US TREASURY N/B	19,750,000.00	20,064,765.62
US TREASURY N/B	34,700,000.00	36,005,313.37
US TREASURY N/B	750,000.00	746,074.20
US TREASURY N/B	20,100,000.00	21,080,266.95
US TREASURY N/B	650,000.00	646,394.51
US TREASURY N/B	11,450,000.00	11,761,743.41
US TREASURY N/B	50,000,000.00	49,429,685.00
US TREASURY N/B	20,250,000.00	20,234,970.45
US TREASURY N/B	5,500,000.00	5,556,288.65
US TREASURY N/B	27,300,000.00	29,306,975.88
US TREASURY N/B	500,000.00	439,941.40
US TREASURY N/B	100,000.00	102,166.01
US TREASURY N/B	43,100,000.00	43,779,329.27
US TREASURY N/B	5,750,000.00	5,148,720.20
US TREASURY N/B	64,400,000.00	66,944,553.48
US TREASURY N/B	50,000.00	43,547.85
US TREASURY N/B	9,250,000.00	9,210,253.67
US TREASURY N/B	1,400,000.00	1,436,995.98
US TREASURY N/B	10,750,000.00	9,583,876.55
US TREASURY N/B	64,230,000.00	60,521,719.48

US TREASURY N/B	45,250,000.00	42,157,619.52	
US TREASURY N/B	200,000.00	202,066.40	
US TREASURY N/B	46,500,000.00	45,145,868.85	
US TREASURY N/B	35,850,000.00	34,446,106.83	
US TREASURY N/B	46,550,000.00	46,133,591.63	
US TREASURY N/B	15,450,000.00	15,937,036.53	
US TREASURY N/B	50,350,000.00	50,169,052.17	
US TREASURY N/B	68,750,000.00	70,217,647.50	
US TREASURY N/B	29,500,000.00	29,034,451.65	
US TREASURY N/B	62,650,000.00	63,282,614.64	
US TREASURY N/B	20,500,000.00	21,265,545.85	
US TREASURY N/B	33,550,000.00	33,814,729.63	
US TREASURY N/B	12,750,000.00	12,835,663.42	
US TREASURY N/B	4,000,000.00	3,940,312.40	
US TREASURY N/B	350,000.00	360,869.11	
US TREASURY N/B	100,000.00	102,046.87	
US TREASURY N/B	100,000.00	91,285.15	
US TREASURY N/B	100,000.00	98,269.53	
US TREASURY N/B	100,000.00	100,445.31	
US TREASURY N/B	7,650,000.00	7,569,614.56	
US TREASURY N/B	100,000.00	101,343.75	
US TREASURY N/B	100,000.00	98,582.03	
US TREASURY N/B	100,000.00	92,957.03	
US TREASURY N/B	300,000.00	189,304.68	
US TREASURY N/B	50,000.00	32,610.35	
US TREASURY N/B	100,000.00	102,091.79	
US TREASURY N/B	200,000.00	140,355.46	
US TREASURY N/B	100,000.00	97,761.71	
US TREASURY N/B	24,250,000.00	17,004,837.20	
US TREASURY N/B	100,000.00	82,636.71	
US TREASURY N/B	32,050,000.00	23,686,324.94	
US TREASURY N/B	100,000.00	80,894.53	
US TREASURY N/B	500,000.00	418,574.20	
US TREASURY N/B	200,000.00	155,250.00	
US TREASURY N/B	100,000.00	84,851.56	
US TREASURY N/B	1,800,000.00	1,390,078.08	
US TREASURY N/B	28,540,000.00	23,212,161.36	
US TREASURY N/B	100,000.00	90,359.37	
US TREASURY N/B	100,000.00	90,111.32	
US TREASURY N/B	16,100,000.00	13,966,750.00	
US TREASURY N/B	100,000.00	95,906.25	
US TREASURY N/B	50,100,000.00	43,213,203.90	
US TREASURY N/B	18,200,000.00	15,100,312.50	

	US TREASURY N/B	50,450,000.00	40,139,281.25
	US TREASURY N/B	47,650,000.00	37,036,705.84
	US TREASURY N/B	10,400,000.00	10,228,155.60
	US TREASURY N/B	28,900,000.00	20,561,896.27
	US TREASURY N/B	25,400,000.00	19,624,474.34
	US TREASURY N/B	7,200,000.00	5,524,312.32
	US TREASURY N/B	400,000.00	279,781.24
	US TREASURY N/B	23,700,000.00	16,516,861.80
	US TREASURY N/B	11,200,000.00	8,307,687.36
	US TREASURY N/B	7,000,000.00	5,291,835.50
	US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,507,578.00
	US TREASURY N/B	11,400,000.00	8,179,276.56
	US TREASURY N/B	6,300,000.00	4,504,745.70
	US TREASURY N/B	49,700,000.00	37,135,218.75
	US TREASURY N/B	50,650,000.00	38,624,580.76
	US TREASURY N/B	39,750,000.00	29,542,323.22
	US TREASURY N/B	50,000,000.00	39,691,405.00
	US TREASURY N/B	44,100,000.00	32,608,157.40
	US TREASURY N/B	4,100,000.00	2,952,800.73
	US TREASURY N/B	14,650,000.00	9,224,349.06
	US TREASURY N/B	300,000.00	193,500.00
	US TREASURY N/B	35,000,000.00	20,615,819.00
	US TREASURY N/B	100,000.00	48,156.25
	US TREASURY N/B	1,150,000.00	568,800.69
	US TREASURY N/B	1,600,000.00	898,156.16
	US TREASURY N/B	1,750,000.00	1,107,524.25
	US TREASURY N/B	100,000.00	57,542.96
	US TREASURY N/B	100,000.00	55,519.53
	US TREASURY N/B	100,000.00	60,923.82
	US TREASURY N/B	14,550,000.00	10,204,323.85
	US TREASURY N/B	100,000.00	71,890.62
	US TREASURY N/B	30,850,000.00	25,039,714.08
	US TREASURY N/B	500,000.00	492,519.50
	US TREASURY N/B	32,500,000.00	29,484,861.25
	US TREASURY N/B	45,800,000.00	41,545,605.94
小計	銘柄数：202	3,495,160,000.00	3,273,272,254.02 (518,093,532,366)
	組入時価比率：45.4%		45.9%
カナダドル	CANADIAN GOVERNMENT	11,100,000.00	11,168,807.78
	CANADIAN GOVERNMENT	4,190,000.00	4,134,853.31
	CANADIAN GOVERNMENT	10,700,000.00	10,737,972.16
	CANADIAN GOVERNMENT	3,750,000.00	3,674,898.00
	CANADIAN GOVERNMENT	6,150,000.00	6,170,167.08

	CANADIAN GOVERNMENT	1,100,000.00	1,120,065.32
	CANADIAN GOVERNMENT	350,000.00	345,010.82
	CANADIAN GOVERNMENT	5,400,000.00	5,477,406.30
	CANADIAN GOVERNMENT	23,150,000.00	24,013,677.88
	CANADIAN GOVERNMENT	9,530,000.00	10,434,881.12
	CANADIAN GOVERNMENT	100,000.00	98,329.30
	CANADIAN GOVERNMENT	1,850,000.00	1,893,403.59
	CANADIAN GOVERNMENT	100,000.00	97,928.85
	CANADIAN GOVERNMENT	5,200,000.00	4,847,856.52
	CANADIAN GOVERNMENT	3,400,000.00	3,372,968.64
	CANADIAN GOVERNMENT	9,400,000.00	8,354,198.30
	CANADIAN GOVERNMENT	12,850,000.00	11,883,827.77
	CANADIAN GOVERNMENT	100,000.00	91,578.24
	CANADIAN GOVERNMENT	4,100,000.00	3,834,811.18
	CANADIAN GOVERNMENT	11,750,000.00	11,270,255.72
	CANADIAN GOVERNMENT	21,560,000.00	25,139,516.24
	CANADIAN GOVERNMENT	800,000.00	800,797.36
	CANADIAN GOVERNMENT	7,800,000.00	7,935,085.08
	CANADIAN GOVERNMENT	1,100,000.00	1,094,470.52
	CANADIAN GOVERNMENT	1,700,000.00	1,685,608.99
	CANADIAN GOVERNMENT	6,550,000.00	6,470,074.28
	CANADIAN GOVERNMENT	9,330,000.00	10,664,633.17
	CANADIAN GOVERNMENT	6,240,000.00	6,051,115.20
	CANADIAN GOVERNMENT	1,800,000.00	1,515,332.16
	CANADIAN GOVERNMENT	14,600,000.00	10,220,235.06
	CANADIAN GOVERNMENT	7,700,000.00	4,957,366.26
	CANADIAN GOVERNMENT	3,450,000.00	2,784,195.19
	CANADIAN GOVERNMENT	5,700,000.00	4,455,894.63
小計	銘柄数：33	212,600,000.00	206,797,222.02 (23,581,087,226)
	組入時価比率：2.1%		2.1%
メキシコペソ	MEX BONOS DESARR FIX RT	97,400,000.00	95,486,401.68
	MEX BONOS DESARR FIX RT	167,400,000.00	167,712,736.68
	MEX BONOS DESARR FIX RT	14,000,000.00	14,216,720.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	52,400,000.00	53,049,408.92
	MEX BONOS DESARR FIX RT	90,100,000.00	91,155,278.23
	MEX BONOS DESARR FIX RT	170,000,000.00	164,953,244.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	70,300,000.00	65,980,880.48
	MEX BONOS DESARR FIX RT	400,000.00	386,000.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	37,000,000.00	34,823,475.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	74,900,000.00	80,478,769.21
	MEX BONOS DESARR FIX RT	191,700,000.00	182,237,841.36
	MEX BONOS DESARR FIX RT	91,100,000.00	78,877,987.56

小計	MEX BONOS DESARR FIX RT	132,500,000.00	115,828,214.00
	銘柄数：13	1,189,200,000.00	1,145,186,957.12 (10,111,084,681)
	組入時価比率：0.9%		0.9%
ユ-口	BELGIUM KINGDOM	300,000.00	89,010.00
	BELGIUM KINGDOM	100,000.00	96,649.00
	BELGIUM KINGDOM	100,000.00	95,180.00
	BELGIUM KINGDOM	4,650,000.00	4,715,100.00
	BELGIUM KINGDOM	10,650,000.00	10,619,115.00
	BELGIUM KINGDOM	17,250,000.00	18,371,250.00
	BELGIUM KINGDOM	100,000.00	89,030.00
	BELGIUM KINGDOM	6,500,000.00	6,488,300.00
	BELGIUM KINGDOM	2,450,000.00	2,382,625.00
	BELGIUM KINGDOM	5,400,000.00	5,328,720.00
	BELGIUM KINGDOM	100,000.00	82,890.00
	BELGIUM KINGDOM	200,000.00	125,700.00
	BELGIUM KINGDOM	10,950,000.00	11,513,925.00
	BELGIUM KINGDOM	1,000,000.00	941,700.00
	BELGIUM KINGDOM	150,000.00	140,385.00
	BELGIUM KINGDOM	3,350,000.00	3,249,047.75
	BELGIUM KINGDOM	700,000.00	587,230.00
	BELGIUM KINGDOM	5,950,000.00	5,150,320.00
	BELGIUM KINGDOM	600,000.00	356,087.22
	BELGIUM KINGDOM GOVT	15,750,000.00	17,946,740.70
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	99,253.00
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	18,950,000.00	19,052,438.01
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2,000,000.00	1,977,900.00
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,000,000.00	2,871,300.00
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	98,335.70
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	44,600,000.00	44,780,630.00
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	97,218.70
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	44,000,000.00	44,294,800.00
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	91,954.75
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,150,000.00	2,960,370.00
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	53,100,000.00	54,169,895.97
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	98,104.90
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4,550,000.00	4,564,560.00
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	101,390.00
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	95,959.50
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	14,450,000.00	14,991,278.21
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	11,050,000.00	11,188,386.88	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,950,000.00	4,046,785.27	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	89,115.95	

BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	950,000.00	947,815.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	7,600,000.00	7,866,959.12
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	14,900,000.00	17,039,014.20
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,300,000.00	3,231,393.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	6,750,000.00	7,563,614.62
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	6,100,000.00	7,212,787.01
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	86,564.85
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	500,000.00	410,806.85
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	350,000.00	188,660.15
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	11,950,000.00	11,819,673.30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,250,000.00	4,549,389.60
BUNDES OblIGATION	9,050,000.00	8,936,241.50
BUNDES OblIGATION	45,200,000.00	45,472,556.00
BUNDES OblIGATION	26,400,000.00	26,287,272.00
BUNDES OblIGATION	4,000,000.00	4,008,040.00
BUNDES OblIGATION	11,000,000.00	10,902,210.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	96,810.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	94,153.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	94,264.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	11,820,000.00	13,574,560.80
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3,800,000.00	3,799,164.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	45,900,000.00	52,444,422.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	18,000,000.00	17,890,560.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	12,900,000.00	12,649,095.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,450,000.00	2,362,829.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3,600,000.00	2,777,940.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	40,600,000.00	44,714,810.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	32,870,000.00	37,087,368.91
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,000,000.00	1,187,614.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,200,000.00	1,114,860.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	89,146.75
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	19,950,000.00	17,487,771.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	66,488.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,000,000.00	434,870.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	9,850,000.00	8,199,140.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	23,750,000.00	21,361,225.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	450,000.00	272,025.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	23,400,000.00	23,835,240.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	200,300.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	18,850,000.00	18,827,380.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	19,850,000.00	20,018,725.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	199,220.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	33,050,000.00	33,311,095.00

BUONI POLIENNALI DEL TES	4,650,000.00	4,876,920.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	37,550,000.00	38,601,400.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	101,770.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	18,450,000.00	18,747,045.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	150,000.00	164,805.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,800,000.00	1,885,320.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	103,600.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	33,500,000.00	34,940,500.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	5,050,000.00	5,110,600.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	3,250,000.00	3,013,725.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	11,100,000.00	11,095,560.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	19,700,000.00	20,832,750.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	2,000,000.00	2,007,800.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	26,500,000.00	27,408,950.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	115,920.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	206,360.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	7,650,000.00	7,759,395.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	150,000.00	139,500.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	88,540.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	11,000,000.00	11,140,800.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	96,795.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	29,350,000.00	34,348,305.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	95,530.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,700,000.00	1,820,360.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	3,250,000.00	3,394,300.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	4,650,000.00	4,842,510.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	100,440.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	29,700,000.00	30,365,280.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	27,500,000.00	27,956,500.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	8,100,000.00	8,112,150.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	600,000.00	498,600.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	650,000.00	580,710.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	92,330.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	450,000.00	511,650.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	185,660.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	8,500,000.00	8,526,350.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	27,250,000.00	28,874,100.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	3,600,000.00	3,969,000.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	450,000.00	400,050.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	400,000.00	359,120.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	96,050.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	15,850,000.00	16,772,470.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	8,850,000.00	6,413,666.68	

FINNISH GOVERNMENT	1,850,000.00	1,835,016.66
FINNISH GOVERNMENT	200,000.00	190,460.00
FINNISH GOVERNMENT	7,700,000.00	7,828,012.50
FINNISH GOVERNMENT	2,950,000.00	2,755,398.23
FINNISH GOVERNMENT	1,050,000.00	932,946.84
FINNISH GOVERNMENT	1,450,000.00	1,438,617.50
FINNISH GOVERNMENT	8,750,000.00	8,066,248.75
FINNISH GOVERNMENT	350,000.00	352,102.62
FINNISH GOVERNMENT	2,000,000.00	1,732,284.00
FINNISH GOVERNMENT	3,500,000.00	3,467,100.00
FINNISH GOVERNMENT	500,000.00	366,688.00
FINNISH GOVERNMENT	4,000,000.00	3,763,730.00
FINNISH GOVERNMENT	600,000.00	562,680.00
FINNISH GOVERNMENT	1,000,000.00	397,353.80
FRANCE (GOVT OF)	3,000,000.00	767,700.00
FRANCE (GOVT OF)	350,000.00	342,300.00
FRANCE (GOVT OF)	2,050,000.00	1,977,430.00
FRANCE (GOVT OF)	32,950,000.00	32,966,475.00
FRANCE (GOVT OF)	1,050,000.00	1,002,435.00
FRANCE (GOVT OF)	250,000.00	252,500.00
FRANCE (GOVT OF)	900,000.00	842,490.00
FRANCE (GOVT OF)	28,100,000.00	28,209,590.00
FRANCE (GOVT OF)	51,630,000.00	51,315,057.00
FRANCE (GOVT OF)	650,000.00	548,925.00
FRANCE (GOVT OF)	5,200,000.00	5,282,160.00
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	85,069.05
FRANCE (GOVT OF)	2,450,000.00	2,375,765.00
FRANCE (GOVT OF)	20,850,000.00	20,476,785.00
FRANCE (GOVT OF)	17,600,000.00	17,585,920.00
FRANCE (GOVT OF)	3,700,000.00	3,515,370.00
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	67,380.00
FRANCE (GOVT OF)	750,000.00	432,225.00
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	43,680.00
FRANCE (GOVT OF)	400,000.00	169,200.00
FRANCE (GOVT OF)	14,250,000.00	11,492,625.00
FRANCE (GOVT OF)	19,150,000.00	16,834,765.00
FRANCE (GOVT OF)	50,000.00	24,920.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	22,500,000.00	24,635,250.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	25,950,000.00	30,197,490.81
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	42,400,000.00	46,853,941.92
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	8,000,000.00	8,231,200.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	38,350,000.00	40,804,400.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	9,450,000.00	8,360,131.50

FRANCE GOVERNMENT O.A.T	23,750,000.00	22,158,750.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	400,000.00	368,000.00	
IRELAND GOVERNMENT BOND	3,800,000.00	3,275,159.20	
IRELAND GOVERNMENT BOND	12,800,000.00	12,454,111.99	
IRISH GOVERNMENT	200,000.00	194,389.44	
IRISH GOVERNMENT	1,400,000.00	1,196,211.10	
IRISH GOVERNMENT	150,000.00	99,333.37	
IRISH TSY 1.10% 2029	5,860,000.00	5,636,345.48	
IRISH TSY 1.35% 2031	100,000.00	94,520.85	
IRISH TSY 2% 2045	2,250,000.00	1,781,961.75	
NETHERLANDS GOVERNMENT	100,000.00	98,190.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	1,700,000.00	1,813,730.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	100,000.00	96,560.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	350,000.00	328,615.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	2,300,000.00	2,142,171.93	
NETHERLANDS GOVERNMENT	14,400,000.00	14,453,280.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	2,000,000.00	1,793,648.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	5,900,000.00	5,133,604.75	
NETHERLANDS GOVERNMENT	5,650,000.00	4,929,424.42	
NETHERLANDS GOVERNMENT	250,000.00	247,053.37	
NETHERLANDS GOVERNMENT	10,600,000.00	10,412,380.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	1,000,000.00	975,200.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	13,700,000.00	14,933,102.75	
NETHERLANDS GOVERNMENT	2,900,000.00	1,986,790.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	4,000,000.00	4,217,033.19	
NETHERLANDS GOVERNMENT	6,350,000.00	5,707,253.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	4,850,000.00	3,524,495.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	550,000.00	543,345.00	
OBRIGACOES DO TESOURO	1,000,000.00	1,060,000.00	
OBRIGACOES DO TESOURO	9,400,000.00	8,796,520.00	
OBRIGACOES DO TESOURO	750,000.00	748,500.00	
OBRIGACOES DO TESOURO	1,000,000.00	988,800.00	
OBRIGACOES DO TESOURO	11,850,000.00	11,714,910.00	
OBRIGACOES DO TESOURO	350,000.00	284,865.00	
OBRIGACOES DO TESOURO	3,500,000.00	3,298,050.00	
REPUBLIC OF AUSTRIA	6,500,000.00	3,757,000.00	
REPUBLIC OF AUSTRIA	12,350,000.00	12,114,115.00	
REPUBLIC OF AUSTRIA	8,000,000.00	8,023,200.00	
REPUBLIC OF AUSTRIA	5,100,000.00	4,613,460.00	
REPUBLIC OF AUSTRIA	11,450,000.00	11,904,565.00	
REPUBLIC OF AUSTRIA	9,850,000.00	8,848,255.00	
REPUBLIC OF AUSTRIA	4,250,000.00	4,267,850.00	
REPUBLIC OF AUSTRIA	1,000,000.00	996,500.00	

小計	REPUBLIC OF AUSTRIA	1,500,000.00	1,486,950.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	9,650,000.00	10,505,057.55	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	5,750,000.00	5,418,062.27	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	1,550,000.00	1,383,065.00	
	SPANISH GOVERNMENT	23,700,000.00	25,533,780.38	
	銘柄数：216	1,767,180,000.00	1,787,225,925.82 (329,904,033,647)	
	組入時価比率：28.9%		29.2%	
英債券	UK TREASURY	100,000.00	101,278.43	
	UK TREASURY	90,000.00	84,181.57	
	UK TREASURY	350,000.00	332,028.16	
	UK TREASURY	450,000.00	478,702.48	
	UK TREASURY	100,000.00	91,040.64	
	UK TREASURY	200,000.00	180,453.90	
	UK TREASURY	100,000.00	85,372.71	
	UK TREASURY	450,000.00	468,896.71	
	UK TREASURY	160,000.00	162,358.73	
	UK TREASURY	700,000.00	662,231.50	
	UK TREASURY	100,000.00	78,877.51	
	UK TREASURY	480,000.00	487,149.98	
	UK TREASURY	580,000.00	570,023.36	
	UK TREASURY	100,000.00	74,837.38	
	UK TREASURY	18,050,000.00	16,574,324.05	
	UK TREASURY	690,000.00	696,053.02	
	UK TREASURY	600,000.00	394,306.38	
	UK TREASURY	15,200,000.00	14,486,209.52	
	UK TREASURY	500,000.00	470,700.00	
	UK TREASURY	320,000.00	305,250.17	
	UK TREASURY	70,000.00	57,180.08	
	UK TREASURY	20,300,000.00	18,243,526.77	
	UK TREASURY	100,000.00	53,694.89	
	UK TREASURY	100,000.00	55,240.00	
	UK TREASURY	100,000.00	88,728.76	
	UK TREASURY	550,000.00	249,150.71	
	UK TREASURY	100,000.00	80,609.96	
	UK TREASURY	600,000.00	281,736.00	
	UK TREASURY	550,000.00	263,628.03	
	UK TREASURY	100,000.00	47,932.08	
	UK TREASURY	100,000.00	82,820.00	
	UK TREASURY	20,600,000.00	16,884,641.68	
	UK TREASURY	100,000.00	56,873.54	
UK TREASURY	250,000.00	183,675.00		
UK TSY 0 1/2% 2061	50,000.00	13,402.37		

	UK TSY 0 5/8% 2050	950,000.00	359,977.70
	UK TSY 3 1/4% 2044	100,000.00	79,483.78
	UNITED KINGDOM GILT	2,170,000.00	2,180,181.64
	UNITED KINGDOM GILT	11,320,000.00	11,332,939.89
	UNITED KINGDOM GILT	35,490,000.00	35,993,596.00
	UNITED KINGDOM GILT	6,430,000.00	6,548,564.04
	UNITED KINGDOM GILT	5,300,000.00	5,336,453.93
	UNITED KINGDOM GILT	2,930,000.00	2,964,107.83
	UNITED KINGDOM GILT	26,250,000.00	26,780,019.00
	UNITED KINGDOM GILT	13,100,000.00	13,202,858.58
	UNITED KINGDOM GILT	28,750,000.00	28,759,217.25
	UNITED KINGDOM GILT	3,800,000.00	3,793,087.42
	UNITED KINGDOM GILT	1,900,000.00	1,892,173.71
	UNITED KINGDOM GILT	300,000.00	302,828.97
	UNITED KINGDOM GILT	12,700,000.00	13,009,836.82
	UNITED KINGDOM GILT	17,640,000.00	16,942,741.95
	UNITED KINGDOM GILT	18,100,000.00	18,910,483.61
	UNITED KINGDOM GILT	21,230,000.00	20,673,481.02
	UNITED KINGDOM GILT	140,000.00	67,111.33
	UNITED KINGDOM GILT	27,150,000.00	24,168,737.23
	UNITED KINGDOM GILT	10,550,000.00	11,016,168.63
	UNITED KINGDOM(GOVERNMENT)	20,000.00	17,431.18
小計	銘柄数：57	329,310,000.00	317,758,597.58 (67,746,133,004)
	組入時価比率：5.9%		6.0%
スウェーデンクローナ	SWEDISH GOVERNMENT	17,500,000.00	16,968,843.50
	SWEDISH GOVERNMENT	20,000,000.00	18,913,334.00
	SWEDISH GOVERNMENT	23,400,000.00	20,759,302.98
	SWEDISH GOVERNMENT	23,100,000.00	22,750,843.50
	SWEDISH GOVERNMENT	7,600,000.00	7,113,600.00
	SWEDISH GOVERNMENT	10,800,000.00	10,337,684.40
	SWEDISH GOVERNMENT	2,800,000.00	2,706,802.00
	SWEDISH GOVERNMENT	14,800,000.00	15,652,924.00
小計	銘柄数：8	120,000,000.00	115,203,334.38 (1,989,561,584)
	組入時価比率：0.2%		0.2%
ノルウェークローネ	NORWEGIAN GOVERNMENT	6,600,000.00	6,443,580.00
	NORWEGIAN GOVERNMENT	10,500,000.00	10,132,500.00
	NORWEGIAN GOVERNMENT	29,100,000.00	26,989,193.67
	NORWEGIAN GOVERNMENT	11,000,000.00	9,844,279.50
	NORWEGIAN GOVERNMENT	11,600,000.00	10,025,381.20
	NORWEGIAN GOVERNMENT	39,300,000.00	35,256,560.55
	NORWEGIAN GOVERNMENT	5,500,000.00	5,129,619.00
	NORWEGIAN GOVERNMENT	3,600,000.00	3,485,770.20

小計	NORWEGIAN GOVERNMENT	4,200,000.00	4,076,296.14
	NORWEGIAN GOVERNMENT	1,000,000.00	945,414.00
	NORWEGIAN GOVERNMENT	8,600,000.00	7,958,031.50
	銘柄数：11	131,000,000.00	120,286,625.76 (1,892,108,623)
	組入時価比率：0.2%		0.2%
デンマーククローネ	KINGDOM OF DENMARK	12,100,000.00	11,810,731.35
	KINGDOM OF DENMARK	15,750,000.00	14,803,425.00
	KINGDOM OF DENMARK	2,600,000.00	2,271,872.98
	KINGDOM OF DENMARK	9,700,000.00	9,504,200.65
	KINGDOM OF DENMARK	43,500,000.00	51,333,314.70
	KINGDOM OF DENMARK	7,500,000.00	3,640,548.00
	小計	銘柄数：6	91,150,000.00
	組入時価比率：0.2%		0.2%
ズロチ	POLAND GOVERNMENT BOND	1,300,000.00	1,305,059.60
	POLAND GOVERNMENT BOND	41,600,000.00	40,756,755.52
	POLAND GOVERNMENT BOND	7,500,000.00	8,161,459.50
	POLAND GOVERNMENT BOND	17,900,000.00	18,812,803.34
	POLAND GOVERNMENT BOND	1,500,000.00	1,531,277.85
	POLAND GOVERNMENT BOND	13,800,000.00	13,129,107.48
	POLAND GOVERNMENT BOND	24,600,000.00	24,718,864.74
	POLAND GOVERNMENT BOND	46,400,000.00	40,254,125.12
	POLAND GOVERNMENT BOND	11,900,000.00	10,051,768.16
	POLAND GOVERNMENT BOND	24,600,000.00	26,379,327.84
	POLAND GOVERNMENT BOND	3,300,000.00	3,298,236.48
	POLAND GOVERNMENT BOND	200,000.00	198,576.32
	小計	銘柄数：12	194,600,000.00
	組入時価比率：0.7%		0.7%
豪ドル	AUSTRALIAN GOVERNMENT	10,950,000.00	11,054,901.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	7,440,000.00	7,274,832.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,900,000.00	1,833,253.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,570,000.00	3,477,786.90
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,100,000.00	2,939,885.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	17,700,000.00	16,531,977.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	7,400,000.00	6,345,352.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	6,250,000.00	5,414,000.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,900,000.00	1,570,825.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	7,150,000.00	5,916,410.50
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,100,000.00	2,611,471.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	22,700,000.00	22,743,130.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,650,000.00	3,283,211.50

	AUSTRALIAN GOVERNMENT	100,000.00	94,304.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	10,280,000.00	9,436,937.20	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,290,000.00	2,811,765.60	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,450,000.00	2,366,381.50	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	13,400,000.00	12,219,058.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,250,000.00	1,886,400.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,050,000.00	3,856,331.50	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	6,090,000.00	4,396,980.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	6,300,000.00	3,236,310.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,450,000.00	1,350,675.00	
小計	銘柄数：23	147,470,000.00	132,652,177.70	
			(14,086,334,749)	
	組入時価比率：1.2%		1.2%	
ニュージーランドドル	NEW ZEALAND GOVERNMENT	1,700,000.00	1,736,771.00	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	2,300,000.00	2,151,420.00	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	5,900,000.00	5,825,365.00	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	3,200,000.00	3,305,600.00	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	3,750,000.00	3,334,041.00	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	5,350,000.00	4,744,647.50	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	6,200,000.00	5,977,661.18	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	2,000,000.00	2,007,897.40	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	700,000.00	690,200.00	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	6,450,000.00	5,436,060.00	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	2,600,000.00	1,744,340.00	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	1,000,000.00	670,300.00	
小計	銘柄数：12	41,150,000.00	37,624,303.08	
			(3,439,613,787)	
	組入時価比率：0.3%		0.3%	
シンガポールドル	SINGAPORE GOVERNMENT	1,100,000.00	1,321,650.55	
	SINGAPORE GOVERNMENT	2,700,000.00	2,761,560.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	2,200,000.00	2,251,029.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	400,000.00	409,799.76	
	SINGAPORE GOVERNMENT	450,000.00	468,809.77	
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,800,000.00	1,870,739.10	
	SINGAPORE GOVERNMENT	5,610,000.00	5,874,763.95	
	SINGAPORE GOVERNMENT	2,600,000.00	2,551,380.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	3,930,000.00	4,303,349.21	
	SINGAPORE GOVERNMENT	4,570,000.00	4,609,667.60	
	SINGAPORE GOVERNMENT	850,000.00	915,874.91	
	SINGAPORE GOVERNMENT	3,000,000.00	3,292,830.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	5,050,000.00	4,759,624.49	
小計	銘柄数：13	34,260,000.00	35,391,078.34	
			(4,355,226,100)	

	組入時価比率：0.4%		0.4%
リンギ	MALAYSIA GOVERNMENT	1,600,000.00	1,618,364.48
	MALAYSIA GOVERNMENT	300,000.00	300,846.99
	MALAYSIA GOVERNMENT	100,000.00	107,838.12
	MALAYSIA GOVERNMENT	6,300,000.00	6,448,164.66
	MALAYSIA GOVERNMENT	13,300,000.00	14,630,647.71
	MALAYSIA GOVERNMENT	8,800,000.00	9,063,184.24
	MALAYSIA GOVERNMENT	2,400,000.00	2,646,313.68
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3,500,000.00	3,540,246.85
	MALAYSIAN GOVERNMENT	10,400,000.00	10,487,446.32
	MALAYSIAN GOVERNMENT	6,200,000.00	6,297,644.42
	MALAYSIAN GOVERNMENT	500,000.00	521,129.20
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4,980,000.00	5,102,137.98
	MALAYSIAN GOVERNMENT	15,400,000.00	16,144,014.04
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,400,000.00	2,317,663.44
	MALAYSIAN GOVERNMENT	9,300,000.00	9,717,157.08
	MALAYSIAN GOVERNMENT	12,100,000.00	12,392,849.04
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4,800,000.00	5,069,700.48
	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,000,000.00	1,115,157.50
	MALAYSIAN GOVERNMENT	400,000.00	398,529.28
	MALAYSIAN GOVERNMENT	14,350,000.00	16,307,197.93
	MALAYSIAN GOVERNMENT	12,100,000.00	13,500,295.49
	MALAYSIAN GOVERNMENT	9,400,000.00	10,762,423.78
	MALAYSIAN GOVERNMENT	300,000.00	323,174.55
小計	銘柄数：23	139,930,000.00	148,812,127.26 (5,798,985,381)
	組入時価比率：0.5%		0.5%
人民元	CHINA GOVERNMENT BOND	33,000,000.00	33,362,386.20
	CHINA GOVERNMENT BOND	84,200,000.00	84,897,327.56
	CHINA GOVERNMENT BOND	112,000,000.00	112,324,867.20
	CHINA GOVERNMENT BOND	84,800,000.00	86,027,030.56
	CHINA GOVERNMENT BOND	460,800,000.00	463,993,159.68
	CHINA GOVERNMENT BOND	51,600,000.00	51,634,267.56
	CHINA GOVERNMENT BOND	54,000,000.00	54,866,278.80
	CHINA GOVERNMENT BOND	24,400,000.00	24,509,560.88
	CHINA GOVERNMENT BOND	194,500,000.00	194,602,559.85
	CHINA GOVERNMENT BOND	16,500,000.00	16,792,622.55
	CHINA GOVERNMENT BOND	40,200,000.00	40,248,746.52
	CHINA GOVERNMENT BOND	93,900,000.00	96,267,369.24
	CHINA GOVERNMENT BOND	131,200,000.00	131,392,037.44
	CHINA GOVERNMENT BOND	35,300,000.00	36,279,627.95
	CHINA GOVERNMENT BOND	97,900,000.00	98,093,802.84
	CHINA GOVERNMENT BOND	109,500,000.00	112,182,355.80

CHINA GOVERNMENT BOND	165,000,000.00	164,865,723.00
CHINA GOVERNMENT BOND	17,700,000.00	18,209,480.34
CHINA GOVERNMENT BOND	70,000,000.00	72,940,574.00
CHINA GOVERNMENT BOND	98,100,000.00	101,158,581.42
CHINA GOVERNMENT BOND	111,200,000.00	114,275,013.60
CHINA GOVERNMENT BOND	54,200,000.00	56,487,646.50
CHINA GOVERNMENT BOND	114,900,000.00	116,981,321.58
CHINA GOVERNMENT BOND	63,600,000.00	66,316,527.72
CHINA GOVERNMENT BOND	208,100,000.00	210,849,562.87
CHINA GOVERNMENT BOND	84,800,000.00	88,192,729.28
CHINA GOVERNMENT BOND	47,900,000.00	48,263,786.13
CHINA GOVERNMENT BOND	49,200,000.00	51,592,473.00
CHINA GOVERNMENT BOND	103,500,000.00	102,950,673.75
CHINA GOVERNMENT BOND	73,000,000.00	76,823,542.90
CHINA GOVERNMENT BOND	136,500,000.00	142,659,931.05
CHINA GOVERNMENT BOND	33,900,000.00	33,829,779.54
CHINA GOVERNMENT BOND	143,100,000.00	149,720,392.71
CHINA GOVERNMENT BOND	17,300,000.00	17,296,370.46
CHINA GOVERNMENT BOND	143,900,000.00	148,370,713.98
CHINA GOVERNMENT BOND	3,300,000.00	3,551,901.87
CHINA GOVERNMENT BOND	141,900,000.00	145,158,577.41
CHINA GOVERNMENT BOND	98,500,000.00	99,418,975.45
CHINA GOVERNMENT BOND	20,000,000.00	21,398,882.00
CHINA GOVERNMENT BOND	25,800,000.00	25,473,005.64
CHINA GOVERNMENT BOND	20,000,000.00	21,219,700.00
CHINA GOVERNMENT BOND	234,400,000.00	235,429,109.76
CHINA GOVERNMENT BOND	1,000,000.00	1,062,849.10
CHINA GOVERNMENT BOND	55,300,000.00	58,471,001.54
CHINA GOVERNMENT BOND	159,600,000.00	159,877,432.68
CHINA GOVERNMENT BOND	41,600,000.00	44,497,144.64
CHINA GOVERNMENT BOND	70,300,000.00	75,781,459.72
CHINA GOVERNMENT BOND	76,000,000.00	80,756,634.80
CHINA GOVERNMENT BOND	86,000,000.00	90,485,880.40
CHINA GOVERNMENT BOND	91,300,000.00	97,171,429.96
CHINA GOVERNMENT BOND	147,500,000.00	153,334,259.25
CHINA GOVERNMENT BOND	158,300,000.00	163,643,875.57
CHINA GOVERNMENT BOND	28,300,000.00	28,930,365.52
CHINA GOVERNMENT BOND	93,500,000.00	94,956,664.55
CHINA GOVERNMENT BOND	145,700,000.00	142,792,439.94
CHINA GOVERNMENT BOND	94,000,000.00	92,710,602.00
CHINA GOVERNMENT BOND	32,000,000.00	31,865,510.40
CHINA GOVERNMENT BOND	8,200,000.00	10,282,156.30
CHINA GOVERNMENT BOND	31,200,000.00	38,171,602.56

小計	CHINA GOVERNMENT BOND	87,700,000.00	103,710,661.09	
	CHINA GOVERNMENT BOND	66,100,000.00	75,690,177.99	
	CHINA GOVERNMENT BOND	68,800,000.00	79,879,613.92	
	CHINA GOVERNMENT BOND	180,900,000.00	204,149,864.97	
	CHINA GOVERNMENT BOND	61,900,000.00	56,266,072.46	
	銘柄数：64	5,688,800,000.00	5,855,396,675.95 (132,871,246,910)	
	組入時価比率：11.6%		11.8%	
新シェケル	ISRAEL FIXED BOND	5,900,000.00	5,790,963.28	
	ISRAEL FIXED BOND	6,850,000.00	6,872,483.75	
	ISRAEL FIXED BOND	4,300,000.00	4,358,372.50	
	ISRAEL FIXED BOND	10,100,000.00	9,767,481.74	
	ISRAEL FIXED BOND	1,500,000.00	1,509,114.00	
	ISRAEL FIXED BOND	2,500,000.00	2,588,040.75	
	ISRAEL FIXED BOND	10,500,000.00	9,471,520.80	
	ISRAEL FIXED BOND	18,600,000.00	16,184,808.60	
	ISRAEL FIXED BOND	4,400,000.00	4,476,200.96	
	ISRAEL FIXED BOND	16,200,000.00	12,670,993.62	
	ISRAEL FIXED BOND	11,900,000.00	13,917,553.37	
	ISRAEL FIXED BOND	5,700,000.00	5,355,782.70	
	小計	銘柄数：12	98,450,000.00	92,963,316.07 (4,677,226,136)
	組入時価比率：0.4%		0.4%	
合計			1,129,116,452,805 (1,129,116,452,805)	

(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(2026年 1月13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	977,000	
		US TREASURY N/B	25,000,000	
		US TREASURY N/B	85,000	
		US TREASURY BOND	5,482,000	
		US TREASURY N/B	3,485,000	
		US TREASURY N/B	10,820,000	
		US TREASURY N/B	85,000	
		US TREASURY N/B	297,000	
		US TREASURY BOND	11,000,000	
		US TREASURY N/B	42,000	
		US TREASURY N/B	17,494,000	
		US TREASURY N/B	10,000,000	
		US TREASURY N/B	12,000,000	
		US TREASURY N/B	42,000	
		US TREASURY N/B	4,000,000	
		US TREASURY N/B	20,000,000	
		US TREASURY N/B	38,505,000	

	US TREASURY N/B	1,572,000
	US TREASURY N/B	765,000
	US TREASURY N/B	30,000,000
	US TREASURY N/B	24,000,000
	US TREASURY N/B	14,700,000
	US TREASURY N/B	127,000
	US TREASURY N/B	85,000
	US TREASURY N/B	637,000
	US TREASURY N/B	5,000,000
	US TREASURY N/B	46,000,000
	US TREASURY N/B	85,000
	US TREASURY N/B	867,000
	US TREASURY N/B	9,000,000
	US TREASURY N/B	85,000
	US TREASURY N/B	17,085,000
豪ドル	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,595,000
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	15,045,000
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,355,000
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,615,000
ニュージーランドドル	NEW ZEALAND GOVERNMENT	2,000,000
スウェーデンクローナ	SWEDISH GOVERNMENT	8,475,000
	SWEDISH GOVERNMENT	6,400,000
デンマーククローネ	KINGDOM OF DENMARK	2,000,000
メキシコペソ	MEX BONOS DESARR FIX RT	230,000
	MEX BONOS DESARR FIX RT	597,000
	MEX BONOS DESARR FIX RT	700,000
	MEX BONOS DESARR FIX RT	1,360,000
	MEX BONOS DESARR FIX RT	300,000
	MEX BONOS DESARR FIX RT	445,000
	MEX BONOS DESARR FIX RT	710,000
ズロチ	POLAND GOVERNMENT BOND	11,985,000
	POLAND GOVERNMENT BOND	14,960,000
ユーロ	FRANCE (GOVT OF)	23,885,000
	FRANCE (GOVT OF)	2,000,000
	FRANCE (GOVT OF)	7,000,000
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	13,000,000
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	34,200,000
	OBRIGACOES DO TESOURO	10,000,000
	BUONI POLIENNALI DEL TES	380,000
	BUONI POLIENNALI DEL TES	10,072,000
	BUONI POLIENNALI DEL TES	1,445,000

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	2026年 1月13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	8,230,488,668	-	8,308,434,009	77,945,341
米ドル	3,885,970,115	-	3,923,197,711	37,227,596
カナダドル	129,394,149	-	130,672,879	1,278,730
メキシコペソ	60,086,473	-	60,935,542	849,069
ユーロ	2,478,749,507	-	2,499,781,875	21,032,368
英ポンド	547,339,145	-	553,409,349	6,070,204

ズロチ	58,988,749	-	59,500,362	511,613
豪ドル	93,814,708	-	94,599,162	784,454
人民元	976,145,822	-	986,337,129	10,191,307
合計	8,230,488,668	-	8,308,434,009	77,945,341

(注) 時価の算定方法

1 為替予約取引

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

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

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

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

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

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

国内株式マザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

(2026年 1月13日現在)

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	26,414,656,730
株式	980,753,643,460
派生商品評価勘定	342,576,225
未収入金	25,255,010
未収配当金	1,174,666,807
未収利息	535,276
その他未収収益	53,480,053
差入委託証拠金	151,523,817
流動資産合計	1,008,916,337,378
資産合計	1,008,916,337,378
負債の部	
流動負債	
未払解約金	2,910,898,700
未払利息	4,413,561
有価証券貸借取引受入金	17,636,142,282
流動負債合計	20,551,454,543
負債合計	20,551,454,543
純資産の部	
元本等	
元本	234,992,703,261
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	753,372,179,574
元本等合計	988,364,882,835
純資産合計	988,364,882,835
負債純資産合計	1,008,916,337,378

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
--------------------	---

2. 費用・収益の計上基準	取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。 受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。 派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額は、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）

2026年 1月13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	4,2059円
(10,000口当たり純資産額)	(42,059円)
2. 有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券	17,126,967,190円

（金融商品に関する注記）

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2025年 7月11日 至 2026年 1月13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

2026年 1月13日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
2. 時価の算定方法	株式 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており

（その他の注記）

元本の移動及び期末元本額の内訳

2026年 1月13日現在	
期首	2025年 7月11日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	247,599,898,667円
同期中における追加設定元本額	10,418,484,459円
同期中における一部解約元本額	23,025,679,865円
期末元本額	234,992,703,261円
期末元本額の内訳*	
バランスセレクト30	44,004,214円
バランスセレクト50	124,950,314円
バランスセレクト70	244,555,731円
野村世界6資産分散投信（安定コース）	1,119,216,795円
野村世界6資産分散投信（分配コース）	1,859,096,879円

野村世界6資産分散投信(成長コース)	13,296,847,844円
野村資産設計ファンド2015	16,077,671円
野村資産設計ファンド2020	17,151,120円
野村資産設計ファンド2025	22,593,693円
野村資産設計ファンド2030	46,391,618円
野村資産設計ファンド2035	52,398,612円
野村資産設計ファンド2040	98,546,304円
野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け)	15,977,308,454円
のむらっぴ・ファンド(保守型)	999,133,945円
のむらっぴ・ファンド(普通型)	14,372,165,120円
のむらっぴ・ファンド(積極型)	12,578,448,734円
野村資産設計ファンド2045	23,056,019円
野村インデックスファンド・TOPIX	2,269,982,367円
マイ・ロード	1,318,971,430円
ネクストコア	13,156,928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	656,350,763円
野村TOPIXインデックス(野村SMA・EW向け)	4,093,928,897円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	598,433,545円
野村資産設計ファンド2050	26,677,115円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	4,040,206円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	3,095,189円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	3,248,187円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	3,273,459円
のむらっぴ・ファンド(やや保守型)	433,539,196円
のむらっぴ・ファンド(やや積極型)	2,622,703,422円
インデックス・ブレンド(タイプ)	2,759,618円
インデックス・ブレンド(タイプ)	2,022,400円
インデックス・ブレンド(タイプ)	20,025,936円
インデックス・ブレンド(タイプ)	8,864,868円
インデックス・ブレンド(タイプ)	38,557,151円
野村6資産均等バランス	5,884,358,012円
世界6資産分散ファンド	92,621,293円
野村資産設計ファンド2060	25,523,793円
はじめてのNISA・日本株式インデックス(TOPIX)	1,474,219,926円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)日本株式	2,146,414,172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)	97,364,435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)	71,673,745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)	125,131,486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)	64,207,205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)	441,240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)	2,803,411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)	140,054円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	921,569,679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)	3,104,361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)	13,852,796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)	5,920,205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)	52,301,041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)	82,046,660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)	2,650,289,280円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	9,666,928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)	851,986,661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)	6,304,208,874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)	720,317円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	3,867,353円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	18,154,687円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	31,249,757円
国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け)	68,755,329円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	5,793,503,236円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	19,106,361,575円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	29,311,768,080円
野村国内株式インデックスファンド・TOPIX(確定拠出年金向け)	42,728,289,418円
マイバランスDC30	2,615,267,550円
マイバランスDC50	5,386,268,618円
マイバランスDC70	7,346,651,108円
野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX	14,440,948,935円
野村DC運用戦略ファンド	1,062,748,345円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	111,081,248円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	2,410,621,771円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	1,839,895,034円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	2,102,574,241円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	18,172,441円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	10,024,402円

野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	230,108,828円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	59,102,682円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	76,000,138円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	61,225,209円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	1,347,217,304円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	1,135,165,543円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	949,140,118円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	1,435,775,072円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	66,315,172円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け)	575,995,235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)	171,954,890円
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)	194,022,341円
野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ)	320,019,465円
マイターゲット2070(確定拠出年金向け)	72,318,818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(2026年1月13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	11,300	4,890.00	55,257,000	貸付有価証券 100株
		ニッセイ	247,600	1,141.50	282,635,400	貸付有価証券 1,700株(1,700株)
		マルハニチロ	131,200	1,321.50	173,380,800	
		ユキグニファクトリー	23,000	1,045.00	24,035,000	貸付有価証券 8,200株(7,200株)
		カネコ種苗	7,600	1,526.00	11,597,600	貸付有価証券 200株(100株)
		サカタのタネ	32,700	4,285.00	140,119,500	
		ホクト	24,000	2,023.00	48,552,000	
		住石ホールディングス	24,200	618.00	14,955,600	貸付有価証券 2,600株(1,300株)
		日鉄鉱業	51,900	2,930.00	152,067,000	貸付有価証券 9,000株(5,200株)
		I N P E X	907,100	3,161.00	2,867,343,100	貸付有価証券 10,100株
		石油資源開発	166,600	1,920.00	319,872,000	貸付有価証券 13,300株(13,300株)
		K & O エナジーグループ	12,200	3,985.00	48,617,000	貸付有価証券 1,500株(900株)
		ショーボンドホールディングス	142,000	1,390.50	197,451,000	貸付有価証券 5,100株
		ミライト・ワン	92,100	3,742.00	344,638,200	
		タマホーム	17,000	3,520.00	59,840,000	貸付有価証券 7,900株(2,100株)
		第一カッター興業	6,900	1,407.00	9,708,300	
		安藤・間	143,500	2,013.50	288,937,250	
		東急建設	84,600	1,360.00	115,056,000	
		コムシスホールディングス	95,800	4,809.00	460,702,200	貸付有価証券 200株(200株)
		ビーアールホールディングス	39,600	358.00	14,176,800	貸付有価証券 1,400株(1,400株)
高松コンストラクショングループ	20,100	4,135.00	83,113,500	貸付有価証券 200株		

東建コーポレーション	5,800	14,860.00	86,188,000	
ヤマウラ	15,200	1,518.00	23,073,600	貸付有価証券 7,100株(300株)
オリエンタル白石	100,000	420.00	42,000,000	貸付有価証券 1,200株(1,200株)
大成建設	141,100	17,110.00	2,414,221,000	
大林組	611,200	3,552.00	2,170,982,400	
清水建設	516,300	2,839.00	1,465,775,700	
長谷工コーポレーション	173,400	3,246.00	562,856,400	貸付有価証券 200株
松井建設	15,400	1,567.00	24,131,800	貸付有価証券 400株(100株)
鹿島建設	418,900	6,283.00	2,631,948,700	貸付有価証券 600株(600株)
不動テトラ	10,700	2,883.00	30,848,100	貸付有価証券 100株
鉄建建設	11,900	4,990.00	59,381,000	貸付有価証券 200株
西松建設	30,100	5,869.00	176,656,900	
大豊建設	26,100	796.00	20,775,600	貸付有価証券 100株
奥村組	30,600	6,530.00	199,818,000	
東鉄工業	20,800	4,805.00	99,944,000	
浅沼組	75,700	1,081.00	81,831,700	
戸田建設	232,400	1,365.00	317,226,000	
熊谷組	112,300	1,658.00	186,193,400	貸付有価証券 2,000株
矢作建設工業	35,300	2,426.00	85,637,800	
ピーエス・コンストラク ション	17,100	3,070.00	52,497,000	
日本ハウスホールディン グス	40,300	321.00	12,936,300	貸付有価証券 12,500株(11,900株)
新日本建設	26,500	2,080.00	55,120,000	
東亜道路工業	29,000	1,762.00	51,098,000	貸付有価証券 1,900株
東亜建設工業	69,700	3,360.00	234,192,000	貸付有価証券 4,600株
日本国土開発	57,900	557.00	32,250,300	貸付有価証券 4,700株
若築建設	5,600	4,845.00	27,132,000	
五洋建設	267,900	1,650.00	442,035,000	
世紀東急工業	29,700	1,675.00	49,747,500	貸付有価証券 2,100株(800株)
福田組	6,500	8,150.00	52,975,000	貸付有価証券 500株(400株)
住友林業	490,200	1,640.00	803,928,000	
大和ハウス工業	522,700	5,340.00	2,791,218,000	貸付有価証券 2,500株(2,500株)
ライト工業	36,000	3,500.00	126,000,000	
積水ハウス	573,300	3,593.00	2,059,866,900	
日特建設	18,100	1,357.00	24,561,700	
北陸電気工事	10,800	1,534.00	16,567,200	貸付有価証券 500株
ユアテック	39,900	2,897.00	115,590,300	

日本リーテック	14,800	2,378.00	35,194,400	
四電工	23,700	1,625.00	38,512,500	
中電工	25,100	4,605.00	115,585,500	
関電工	103,500	5,622.00	581,877,000	
きんでん	129,600	7,436.00	963,705,600	貸付有価証券 2,800株（2,800株）
東京エネシス	17,600	1,952.00	34,355,200	
トーエネック	36,600	2,017.00	73,822,200	貸付有価証券 800株（500株）
日本電設工業	35,500	3,575.00	126,912,500	貸付有価証券 100株（100株）
エクシオグループ	180,400	2,730.00	492,492,000	
新日本空調	24,500	3,295.00	80,727,500	
クラフティア	40,800	8,252.00	336,681,600	
三機工業	38,700	6,250.00	241,875,000	貸付有価証券 300株
日揮ホールディングス	205,900	2,098.50	432,081,150	
中外炉工業	5,100	4,480.00	22,848,000	貸付有価証券 100株
太平電業	37,600	2,275.00	85,540,000	貸付有価証券 800株
高砂熱学工業	101,200	4,795.00	485,254,000	
朝日工業社	19,600	3,685.00	72,226,000	貸付有価証券 100株
明星工業	31,800	1,781.00	56,635,800	貸付有価証券 300株（100株）
大気社	48,400	3,495.00	169,158,000	
ダイダン	109,300	2,740.00	299,482,000	貸付有価証券 4,600株
日比谷総合設備	13,700	5,090.00	69,733,000	貸付有価証券 600株（600株）
飛島ホールディングス	19,400	2,493.00	48,364,200	
フィル・カンパニー	3,300	1,052.00	3,471,600	貸付有価証券 1,500株（1,300株）
テスホールディングス	45,800	390.00	17,862,000	貸付有価証券 21,900株
インフロニア・ホールディングス	198,000	2,266.00	448,668,000	貸付有価証券 15,000株（15,000株）
レイズネクスト	27,300	2,507.00	68,441,100	
ニッポン	67,100	2,470.00	165,737,000	
日清製粉グループ本社	188,500	1,927.00	363,239,500	
日東富士製粉	3,400	7,190.00	24,446,000	
昭和産業	16,000	3,100.00	49,600,000	貸付有価証券 300株（300株）
中部飼料	24,100	1,760.00	42,416,000	貸付有価証券 1,100株
フィード・ワン	24,900	1,084.00	26,991,600	貸付有価証券 600株
日本甜菜製糖	8,300	4,010.00	33,283,000	貸付有価証券 600株
D M三井製糖	15,900	3,380.00	53,742,000	
ウェルネオシュガー	10,600	2,868.00	30,400,800	
森永製菓	74,400	2,730.00	203,112,000	

中村屋	4,700	3,130.00	14,711,000	
江崎グリコ	54,300	5,462.00	296,586,600	貸付有価証券 8,500株（1,700株）
meitō	8,400	2,504.00	21,033,600	貸付有価証券 2,500株
井村屋グループ	10,400	2,517.00	26,176,800	
不二家	13,000	2,539.00	33,007,000	貸付有価証券 6,200株（100株）
山崎製パン	127,000	3,334.00	423,418,000	貸付有価証券 8,200株（2,100株）
モロゾフ	18,400	1,572.00	28,924,800	貸付有価証券 8,600株
亀田製菓	12,100	3,805.00	46,040,500	貸付有価証券 200株（200株）
寿スピリッツ	100,900	1,856.00	187,270,400	貸付有価証券 47,500株（3,000株）
カルビー	86,800	2,985.00	259,098,000	貸付有価証券 9,000株
森永乳業	70,600	3,835.00	270,751,000	貸付有価証券 100株（100株）
六甲バター	15,500	1,177.00	18,243,500	貸付有価証券 1,400株
ヤクルト本社	263,100	2,504.00	658,802,400	貸付有価証券 30,100株（2,700株）
明治ホールディングス	264,300	3,537.00	934,829,100	
雪印メグミルク	51,000	3,345.00	170,595,000	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
プリマハム	25,500	2,800.00	71,400,000	貸付有価証券 200株
日本ハム	71,400	6,862.00	489,946,800	貸付有価証券 300株（300株）
丸大食品	19,100	2,213.00	42,268,300	
S Foods	20,900	2,757.00	57,621,300	貸付有価証券 500株（100株）
柿安本店	8,100	2,689.00	21,780,900	貸付有価証券 3,800株
伊藤ハム米久ホールディングス	33,100	5,760.00	190,656,000	貸付有価証券 4,500株（3,200株）
サッポロホールディングス	283,800	1,503.00	426,551,400	貸付有価証券 5,500株（600株）
アサヒグループホールディングス	1,424,500	1,652.00	2,353,274,000	貸付有価証券 13,400株（6,000株）
キリンホールディングス	790,100	2,369.00	1,871,746,900	貸付有価証券 9,600株
シマダヤ	8,800	1,790.00	15,752,000	貸付有価証券 1,700株
宝ホールディングス	156,300	1,668.50	260,786,550	貸付有価証券 200株
オエノンホールディングス	56,700	501.00	28,406,700	貸付有価証券 400株（200株）
養命酒製造	6,200	4,475.00	27,745,000	貸付有価証券 2,900株（1,700株）
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	123,400	3,318.00	409,441,200	貸付有価証券 16,800株（7,800株）
ライフドリンクカンパニー	33,900	1,723.00	58,409,700	貸付有価証券 3,100株（1,300株）
サントリー食品インターナショナル	133,600	4,838.00	646,356,800	貸付有価証券 2,800株（500株）
ダイドーグループホール	21,500	2,548.00	54,782,000	貸付有価証券

ディングス				10,100株(2,300株)
伊藤園	61,400	3,045.00	186,963,000	貸付有価証券 300株(300株)
キーコーヒー	21,200	2,002.00	42,442,400	貸付有価証券 6,300株
日清オイリオグループ	26,700	5,400.00	144,180,000	
不二製油	37,900	3,817.00	144,664,300	貸付有価証券 200株(200株)
J-オイルミルズ	21,700	2,036.00	44,181,200	
キッコーマン	628,500	1,398.50	878,957,250	貸付有価証券 6,800株(6,800株)
味の素	941,800	3,343.00	3,148,437,400	
ブルドックソース	9,700	1,907.00	18,497,900	貸付有価証券 400株
キューピー	101,900	4,184.00	426,349,600	貸付有価証券 1,600株(1,600株)
ハウス食品グループ本社	71,000	2,900.00	205,900,000	貸付有価証券 3,400株(3,400株)
カゴメ	101,500	2,708.00	274,862,000	貸付有価証券 21,800株(1,200株)
アリアケジャパン	21,300	5,370.00	114,381,000	
エバラ食品工業	4,800	2,537.00	12,177,600	
ニチレイ	166,600	1,822.00	303,545,200	貸付有価証券 3,100株
東洋水産	87,900	10,880.00	956,352,000	貸付有価証券 5,800株
イトアンドホールディングス	9,000	2,044.00	18,396,000	貸付有価証券 4,600株(4,200株)
ヨシムラ・フード・ホールディングス	13,900	723.00	10,049,700	貸付有価証券 4,900株(3,500株)
日清食品ホールディングス	214,400	2,921.50	626,369,600	貸付有価証券 800株
フジッコ	21,600	1,601.00	34,581,600	貸付有価証券 4,900株(2,300株)
ロック・フィールド	21,200	1,350.00	28,620,000	貸付有価証券 9,900株(8,300株)
日本たばこ産業	1,152,700	5,793.00	6,677,591,100	貸付有価証券 56,200株
ケンコーマヨネーズ	11,900	1,961.00	23,335,900	貸付有価証券 200株
わらべや日洋ホールディングス	12,700	3,220.00	40,894,000	貸付有価証券 800株(600株)
なとり	11,900	1,920.00	22,848,000	貸付有価証券 2,100株(2,100株)
ファーマフーズ	25,100	688.00	17,268,800	貸付有価証券 7,300株(7,300株)
ユーグレナ	127,900	400.00	51,160,000	貸付有価証券 60,100株(12,100株)
紀文食品	16,400	1,083.00	17,761,200	
ピクルスホールディングス	11,100	1,295.00	14,374,500	貸付有価証券 4,800株(200株)
オリオンビール	31,100	1,334.00	41,487,400	貸付有価証券 13,500株(12,100株)
理研ビタミン	16,600	3,010.00	49,966,000	
片倉工業	20,300	2,901.00	58,890,300	貸付有価証券 500株
グンゼ	29,900	4,510.00	134,849,000	貸付有価証券 800株

ユニチカ	66,600	342.00	22,777,200	貸付有価証券 31,300株
富士紡ホールディングス	9,000	8,620.00	77,580,000	貸付有価証券 200株
倉敷紡績	13,500	9,080.00	122,580,000	貸付有価証券 1,400株(1,000株)
シキボウ	12,900	1,081.00	13,944,900	貸付有価証券 500株
日本毛織	48,200	1,839.00	88,639,800	貸付有価証券 300株(100株)
帝国繊維	19,900	3,170.00	63,083,000	貸付有価証券 2,600株
帝人	171,100	1,374.00	235,091,400	貸付有価証券 1,600株(1,600株)
東レ	1,300,600	1,125.00	1,463,175,000	
セーレン	41,900	3,080.00	129,052,000	
小松マテーレ	25,400	881.00	22,377,400	貸付有価証券 2,000株(1,800株)
ワコールホールディングス	37,800	4,515.00	170,667,000	貸付有価証券 100株
ホギメディカル	21,100	6,690.00	141,159,000	
T S Iホールディングス	58,700	1,082.00	63,513,400	
ワールド	31,900	3,090.00	98,571,000	貸付有価証券 1,700株(1,600株)
三陽商会	9,100	4,125.00	37,537,500	貸付有価証券 900株(100株)
オンワードホールディングス	112,500	768.00	86,400,000	
ルックホールディングス	6,200	2,528.00	15,673,600	貸付有価証券 300株(200株)
ゴールドウイン	112,800	2,601.00	293,392,800	貸付有価証券 1,200株
特種東海製紙	33,700	1,678.00	56,548,600	
王子ホールディングス	730,800	907.40	663,127,920	
日本製紙	108,900	1,192.00	129,808,800	
北越コーポレーション	108,400	979.00	106,123,600	貸付有価証券 50,900株(12,000株)
大王製紙	97,400	996.00	97,010,400	貸付有価証券 300株
レンゴー	195,300	1,234.50	241,097,850	
トーモク	11,100	3,625.00	40,237,500	
ザ・パック	38,700	1,306.00	50,542,200	
北の達人コーポレーション	81,300	145.00	11,788,500	貸付有価証券 39,600株(1,000株)
東洋紡	83,400	1,293.00	107,836,200	
クラレ	244,000	1,648.00	402,112,000	貸付有価証券 4,800株(2,200株)
旭化成	1,279,100	1,461.50	1,869,404,650	
レゾナック・ホールディングス	186,500	6,800.00	1,268,200,000	貸付有価証券 14,500株(14,400株)
住友化学	1,552,700	465.40	722,626,580	
住友精化	8,100	5,340.00	43,254,000	貸付有価証券 300株
日産化学	97,800	5,445.00	532,521,000	貸付有価証券 1,300株(1,200株)

ラサ工業	6,300	6,740.00	42,462,000	貸付有価証券 700株(600株)
クレハ	28,800	4,340.00	124,992,000	貸付有価証券 3,000株
多木化学	7,500	3,975.00	29,812,500	貸付有価証券 200株(200株)
テイカ	13,800	1,219.00	16,822,200	
石原産業	32,000	2,792.00	89,344,000	
日本曹達	40,900	3,680.00	150,512,000	貸付有価証券 1,400株
東ソー	281,000	2,468.50	693,648,500	
トクヤマ	67,500	4,255.00	287,212,500	貸付有価証券 100株(100株)
セントラル硝子	24,300	3,530.00	85,779,000	
東亜合成	81,400	1,722.00	140,170,800	
大阪ソーダ	67,400	2,247.00	151,447,800	貸付有価証券 900株(900株)
関東電化工業	37,300	1,207.00	45,021,100	貸付有価証券 1,200株
デンカ	76,600	2,960.50	226,774,300	貸付有価証券 200株
信越化学工業	1,716,000	5,444.00	9,341,904,000	貸付有価証券 16,300株
日本カーバイド工業	9,500	2,574.00	24,453,000	
堺化学工業	15,900	3,305.00	52,549,500	貸付有価証券 500株
第一稀元素化学工業	19,300	2,130.00	41,109,000	貸付有価証券 9,100株(100株)
エア・ウォーター	182,100	2,331.00	424,475,100	
日本酸素ホールディングス	218,400	4,952.00	1,081,516,800	
日本化学工業	7,700	3,150.00	24,255,000	
日本パーカライズニング	95,500	1,448.00	138,284,000	
高圧ガス工業	28,000	1,136.00	31,808,000	貸付有価証券 1,200株(1,200株)
四国化成ホールディングス	21,800	2,762.00	60,211,600	貸付有価証券 800株
戸田工業	4,400	1,285.00	5,654,000	貸付有価証券 400株
ステラ ケミファ	10,300	4,590.00	47,277,000	
保土谷化学工業	12,100	2,314.00	27,999,400	貸付有価証券 200株
日本触媒	118,900	2,134.00	253,732,600	
大日精化工業	13,000	4,370.00	56,810,000	貸付有価証券 100株
カネカ	47,500	4,560.00	216,600,000	
三菱瓦斯化学	137,300	2,957.00	405,996,100	貸付有価証券 1,600株(1,600株)
三井化学	347,300	2,053.50	713,180,550	
東京応化工業	92,100	6,340.00	583,914,000	貸付有価証券 600株
大阪有機化学工業	16,100	3,915.00	63,031,500	
三菱ケミカルグループ	1,350,000	969.90	1,309,365,000	貸付有価証券 13,700株(13,500株)
KHネオケム	32,100	2,476.00	79,479,600	貸付有価証券

				2,700株
ダイセル	211,500	1,449.50	306,569,250	貸付有価証券 3,700株（3,600株）
住友ベークライト	67,500	5,282.00	356,535,000	
積水化学工業	403,200	2,778.00	1,120,089,600	貸付有価証券 9,100株（9,100株）
日本ゼオン	139,600	1,884.00	263,006,400	
アイカ工業	48,700	3,549.00	172,836,300	
UBE	99,500	2,656.50	264,321,750	貸付有価証券 4,200株（2,300株）
積水樹脂	22,900	2,142.00	49,051,800	
旭有機材	12,800	5,320.00	68,096,000	貸付有価証券 1,400株（400株）
ニチバン	12,000	1,973.00	23,676,000	
リケンテクノス	33,200	1,570.00	52,124,000	貸付有価証券 100株
大倉工業	9,800	4,820.00	47,236,000	貸付有価証券 900株
積水化成成品工業	30,500	415.00	12,657,500	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
群栄化学工業	4,500	3,980.00	17,910,000	
ダイキョーニシカワ	40,900	827.00	33,824,300	貸付有価証券 17,000株（4,000株）
森六	10,400	2,512.00	26,124,800	貸付有価証券 200株
恵和	12,500	1,306.00	16,325,000	貸付有価証券 700株（300株）
日本化薬	138,300	1,728.00	238,982,400	
カーリット	17,300	2,080.00	35,984,000	貸付有価証券 3,400株（1,100株）
日本精化	12,000	2,879.00	34,548,000	貸付有価証券 1,200株
扶桑化学工業	20,500	6,660.00	136,530,000	貸付有価証券 300株（200株）
トリケミカル研究所	23,400	3,220.00	75,348,000	貸付有価証券 3,000株
ADEKA	74,800	4,230.00	316,404,000	貸付有価証券 1,200株（700株）
日油	221,500	3,064.00	678,676,000	貸付有価証券 400株
ハリマ化成グループ	15,000	936.00	14,040,000	貸付有価証券 100株
花王	469,900	6,255.00	2,939,224,500	貸付有価証券 27,000株（27,000株）
第一工業製薬	7,700	8,750.00	67,375,000	貸付有価証券 1,000株
石原ケミカル	8,200	2,322.00	19,040,400	貸付有価証券 500株（100株）
三洋化成工業	11,900	5,330.00	63,427,000	貸付有価証券 1,300株（1,300株）
大日本塗料	21,400	1,366.00	29,232,400	貸付有価証券 100株
日本ペイントホールディングス	1,024,600	1,063.50	1,089,662,100	貸付有価証券 96,100株（6,600株）
関西ペイント	153,900	2,510.50	386,365,950	貸付有価証券 15,200株（8,700株）
中国塗料	39,600	4,560.00	180,576,000	貸付有価証券 200株

藤倉化成	22,200	633.00	14,052,600	
太陽ホールディングス	92,600	4,800.00	444,480,000	
D I C	68,600	3,676.00	252,173,600	貸付有価証券 6,100株（6,100株）
サカタインクス	42,900	2,409.00	103,346,100	貸付有価証券 13,700株（3,800株）
a r t i e n c e	36,200	3,545.00	128,329,000	
富士フイルムホールディングス	1,164,900	3,336.00	3,886,106,400	貸付有価証券 6,100株（2,100株）
資生堂	374,600	2,468.00	924,512,800	貸付有価証券 10,000株（5,100株）
ライオン	221,700	1,655.50	367,024,350	
高砂香料工業	72,600	1,493.00	108,391,800	貸付有価証券 1,100株（900株）
マンダム	41,700	2,808.00	117,093,600	貸付有価証券 19,500株（3,900株）
ミルボン	31,000	2,405.00	74,555,000	
コーセーホールディングス	43,700	5,214.00	227,851,800	貸付有価証券 19,600株（100株）
コタ	21,400	1,159.00	24,802,600	貸付有価証券 10,000株（800株）
ポーラ・オルビスホールディングス	99,000	1,323.00	130,977,000	貸付有価証券 22,700株（9,300株）
ノエビアホールディングス	17,200	4,630.00	79,636,000	貸付有価証券 100株（100株）
新日本製薬	11,000	2,037.00	22,407,000	
I - n e	5,100	1,363.00	6,951,300	貸付有価証券 2,300株（800株）
アクシージア	12,200	400.00	4,880,000	貸付有価証券 5,700株
エステー	18,200	1,528.00	27,809,600	
コニシ	60,900	1,351.00	82,275,900	
長谷川香料	36,900	2,873.00	106,013,700	
小林製薬	50,600	5,433.00	274,909,800	貸付有価証券 6,000株
荒川化学工業	16,400	1,268.00	20,795,200	
メック	14,100	5,120.00	72,192,000	貸付有価証券 2,000株（100株）
日本高純度化学	4,800	3,840.00	18,432,000	
タカラバイオ	52,000	816.00	42,432,000	貸付有価証券 900株
J C U	21,000	5,200.00	109,200,000	貸付有価証券 400株（400株）
O A T アグリオ	7,200	2,184.00	15,724,800	貸付有価証券 1,700株
デクセリアルズ	165,200	2,719.00	449,178,800	貸付有価証券 2,400株（2,300株）
アース製薬	17,600	5,000.00	88,000,000	
北興化学工業	13,900	1,577.00	21,920,300	貸付有価証券 100株
大成ラミックグループ	5,600	2,720.00	15,232,000	
クミアイ化学工業	86,400	687.00	59,356,800	貸付有価証券 40,600株（28,000株）
日本農薬	29,500	1,015.00	29,942,500	
アキレス	10,500	1,481.00	15,550,500	貸付有価証券

				300株
有沢製作所	33,900	1,753.00	59,426,700	
日東電工	586,700	3,745.00	2,197,191,500	貸付有価証券 2,100株(2,100株)
レック	19,200	1,037.00	19,910,400	貸付有価証券 200株(200株)
三光合成	24,300	904.00	21,967,200	
ZACROS	61,100	1,163.00	71,059,300	貸付有価証券 200株
前澤化成工業	12,500	2,340.00	29,250,000	
未来工業	9,200	3,390.00	31,188,000	貸付有価証券 700株
JSP	13,600	2,549.00	34,666,400	
エフピコ	36,600	2,635.00	96,441,000	貸付有価証券 100株
信越ポリマー	41,700	2,082.00	86,819,400	
ニフコ	72,200	5,020.00	362,444,000	
バルカー	16,200	4,255.00	68,931,000	貸付有価証券 300株(100株)
ユニ・チャーム	1,207,600	894.50	1,080,198,200	
協和キリン	227,200	2,558.50	581,291,200	
武田薬品工業	1,719,200	5,020.00	8,630,384,000	貸付有価証券 2,100株
アステラス製薬	1,694,800	2,258.00	3,826,858,400	貸付有価証券 1,500株(1,500株)
住友ファーマ	172,000	2,825.50	485,986,000	貸付有価証券 2,500株(2,300株)
塩野義製薬	705,000	2,895.50	2,041,327,500	貸付有価証券 2,900株(2,900株)
日本新薬	50,600	5,684.00	287,610,400	
中外製薬	604,800	8,437.00	5,102,697,600	
科研製薬	28,600	4,080.00	116,688,000	
エーザイ	252,100	4,718.00	1,189,407,800	
ロート製薬	204,200	2,589.00	528,673,800	貸付有価証券 3,200株(3,200株)
小野薬品工業	431,100	2,261.50	974,932,650	
久光製薬	43,300	6,369.00	275,777,700	
持田製薬	23,600	3,630.00	85,668,000	
参天製薬	325,000	1,715.50	557,537,500	
扶桑薬品工業	7,500	2,365.00	17,737,500	
ツムラ	66,400	4,196.00	278,614,400	
キッセイ薬品工業	30,200	4,765.00	143,903,000	
生化学工業	32,700	718.00	23,478,600	貸付有価証券 300株(300株)
栄研化学	27,400	2,465.00	67,541,000	貸付有価証券 500株
JCRファーマ	84,100	696.00	58,533,600	貸付有価証券 2,000株(2,000株)
東和薬品	26,000	3,655.00	95,030,000	貸付有価証券 500株(500株)
富士製薬工業	14,300	1,905.00	27,241,500	貸付有価証券 200株(200株)
ゼリア新薬工業	25,800	2,093.00	53,999,400	貸付有価証券

				400株(300株)
ネクセラファーマ	84,800	854.00	72,419,200	貸付有価証券 37,900株(13,600株)
第一三共	1,774,100	3,540.00	6,280,314,000	
杏林製薬	38,900	1,621.00	63,056,900	貸付有価証券 600株
大幸薬品	40,100	298.00	11,949,800	貸付有価証券 20,200株(500株)
ダイト	26,000	1,364.00	35,464,000	
大塚ホールディングス	430,300	9,195.00	3,956,608,500	
ペプチドリーム	93,700	1,753.00	164,256,100	貸付有価証券 3,100株(2,500株)
セルソース	11,400	419.00	4,776,600	貸付有価証券 700株(700株)
あすか製薬ホールディングス	18,600	2,126.00	39,543,600	
サワイグループホールディングス	99,800	2,400.00	239,520,000	貸付有価証券 400株
日本コークス工業	196,000	117.00	22,932,000	貸付有価証券 21,700株
ニチレキグループ	20,500	2,500.00	51,250,000	貸付有価証券 300株
ユシロ	10,000	2,976.00	29,760,000	
出光興産	835,600	1,241.00	1,036,979,600	
ENEOSホールディングス	2,730,000	1,212.50	3,310,125,000	
コスモエネルギーホールディングス	107,000	4,412.00	472,084,000	貸付有価証券 500株(500株)
横浜ゴム	107,900	6,396.00	690,128,400	貸付有価証券 1,800株(500株)
TOYO TIRE	122,100	4,419.00	539,559,900	
ブリヂストン	1,131,100	3,480.00	3,936,228,000	貸付有価証券 43,100株
住友ゴム工業	208,400	2,607.00	543,298,800	貸付有価証券 5,500株(600株)
藤倉コンポジット	15,900	2,108.00	33,517,200	貸付有価証券 400株(300株)
オカモト	10,200	5,480.00	55,896,000	貸付有価証券 700株(500株)
フコク	10,100	1,987.00	20,068,700	
ニッタ	19,000	4,245.00	80,655,000	
三ツ星ベルト	24,600	4,010.00	98,646,000	
バンドー化学	28,700	2,097.00	60,183,900	貸付有価証券 600株(300株)
日東紡績	24,500	12,600.00	308,700,000	貸付有価証券 6,800株(3,700株)
A G C	188,000	5,345.00	1,004,860,000	貸付有価証券 10,600株(2,100株)
日本板硝子	107,600	639.00	68,756,400	貸付有価証券 9,800株(9,400株)
日本電気硝子	64,500	6,250.00	403,125,000	
オハラ	7,300	1,043.00	7,613,900	
住友大阪セメント	33,500	3,969.00	132,961,500	
太平洋セメント	119,200	4,152.00	494,918,400	
日本ヒューム	33,800	1,449.00	48,976,200	貸付有価証券

				15,900株(1,600株)
日本コンクリート工業	37,500	341.00	12,787,500	貸付有価証券 16,400株(3,700株)
三谷セキサン	7,900	8,090.00	63,911,000	
アジアパイルホールディングス	30,200	1,483.00	44,786,600	
東海カーボン	194,500	1,009.50	196,347,750	貸付有価証券 2,700株
日本カーボン	11,100	4,510.00	50,061,000	貸付有価証券 300株
東洋炭素	16,600	5,420.00	89,972,000	貸付有価証券 6,900株
ノリタケ	20,200	6,080.00	122,816,000	
TOTO	119,800	4,536.00	543,412,800	貸付有価証券 100株(100株)
日本碍子	214,700	3,641.00	781,722,700	貸付有価証券 1,700株(1,700株)
日本特殊陶業	157,900	6,844.00	1,080,667,600	貸付有価証券 2,100株(2,100株)
MARUWA	8,000	45,800.00	366,400,000	貸付有価証券 200株(200株)
品川リフラ	23,800	2,174.00	51,741,200	貸付有価証券 100株(100株)
黒崎播磨	15,800	4,170.00	65,886,000	貸付有価証券 600株(600株)
ヨータイ	11,300	1,881.00	21,255,300	
フジミインコーポレーテッド	57,700	2,473.00	142,692,100	貸付有価証券 200株
ニチアス	53,700	7,384.00	396,520,800	貸付有価証券 1,600株(100株)
ニチハ	22,400	3,350.00	75,040,000	
日本製鉄	5,419,700	659.50	3,574,292,150	
神戸製鋼所	399,700	2,209.00	882,937,300	貸付有価証券 53,300株(50,900株)
中山製鋼所	40,900	655.00	26,789,500	貸付有価証券 17,500株(12,600株)
合同製鐵	11,100	4,135.00	45,898,500	貸付有価証券 500株(400株)
JFEホールディングス	644,900	2,093.00	1,349,775,700	
東京製鐵	55,500	1,578.00	87,579,000	
共英製鋼	22,600	2,590.00	58,534,000	貸付有価証券 1,000株
大和工業	35,700	11,430.00	408,051,000	貸付有価証券 200株(200株)
東京鐵鋼	8,100	6,410.00	51,921,000	
大阪製鐵	9,100	3,100.00	28,210,000	貸付有価証券 4,300株(100株)
ヨドコウ	114,700	1,423.00	163,218,100	貸付有価証券 4,000株(1,300株)
中部鋼鈹	18,200	2,305.00	41,951,000	貸付有価証券 200株(200株)
丸一鋼管	199,700	1,527.00	304,941,900	貸付有価証券 6,800株(6,700株)
モリ工業	22,400	1,043.00	23,363,200	貸付有価証券 400株(400株)
大同特殊鋼	140,900	1,980.00	278,982,000	貸付有価証券 700株(700株)

日本冶金工業	13,400	4,930.00	66,062,000	貸付有価証券 1,100株(100株)
愛知製鋼	37,200	3,235.00	120,342,000	貸付有価証券 1,400株(1,400株)
大平洋金属	16,900	2,906.00	49,111,400	貸付有価証券 1,200株(400株)
新日本電工	108,900	390.00	42,471,000	貸付有価証券 300株
栗本鐵工所	46,100	1,822.00	83,994,200	貸付有価証券 100株
三菱製鋼	13,600	1,970.00	26,792,000	
日本精線	15,800	1,227.00	19,386,600	
エンビプロ・ホールディングス	19,700	775.00	15,267,500	貸付有価証券 3,700株(2,100株)
J X 金属	551,800	2,266.00	1,250,378,800	貸付有価証券 25,400株
大紀アルミニウム工業所	28,300	1,297.00	36,705,100	貸付有価証券 200株(200株)
日本軽金属ホールディングス	58,100	2,699.00	156,811,900	貸付有価証券 200株
三井金属	49,600	20,295.00	1,006,632,000	
三菱マテリアル	132,600	4,205.00	557,583,000	貸付有価証券 1,100株
住友金属鉱山	272,400	7,510.00	2,045,724,000	貸付有価証券 2,500株(1,100株)
D O W A ホールディングス	53,600	8,676.00	465,033,600	
古河機械金属	23,600	4,905.00	115,758,000	貸付有価証券 4,300株(3,400株)
大阪チタニウムテクノロジーズ	34,500	2,335.00	80,557,500	貸付有価証券 16,200株
東邦チタニウム	35,900	1,567.00	56,255,300	貸付有価証券 16,900株
U A C J	120,200	2,221.00	266,964,200	貸付有価証券 3,200株
C K サンエツ	4,800	4,230.00	20,304,000	
古河電気工業	66,200	9,964.00	659,616,800	
住友電気工業	686,400	6,479.00	4,447,185,600	
フジクラ	255,800	17,165.00	4,390,807,000	
S W C C	28,900	11,150.00	322,235,000	貸付有価証券 5,200株(5,200株)
平河ヒューテック	11,400	2,842.00	32,398,800	貸付有価証券 700株(700株)
リョービ	23,500	2,814.00	66,129,000	
A R E ホールディングス	80,400	3,485.00	280,194,000	貸付有価証券 2,600株
稲葉製作所	11,000	1,613.00	17,743,000	貸付有価証券 5,200株
宮地エンジニアリンググループ	25,900	1,937.00	50,168,300	貸付有価証券 200株
トーカロ	57,300	2,406.00	137,863,800	
S U M C O	378,400	1,555.50	588,601,200	貸付有価証券 117,100株(33,100株)
川田テクノロジーズ	15,100	4,760.00	71,876,000	貸付有価証券 700株
R S T e c h n o l o	13,400	3,810.00	51,054,000	貸付有価証券

g i e s				900株
東洋製罐グループホールディングス	99,300	3,898.00	387,071,400	
ホッカンホールディングス	10,700	2,408.00	25,765,600	
コロナ	11,100	963.00	10,689,300	貸付有価証券 800株(200株)
横河ブリッジホールディングス	34,200	3,135.00	107,217,000	
三和ホールディングス	191,100	4,212.00	804,913,200	
文化シヤッター	62,400	2,104.00	131,289,600	貸付有価証券 7,500株(7,400株)
三協立山	25,000	647.00	16,175,000	貸付有価証券 3,400株(2,300株)
アルインコ	15,200	1,143.00	17,373,600	
L I X I L	310,700	1,921.50	597,010,050	貸付有価証券 1,100株
ノーリツ	35,000	2,017.00	70,595,000	貸付有価証券 2,400株(1,500株)
長府製作所	19,700	2,045.00	40,286,500	貸付有価証券 200株(100株)
リンナイ	103,700	4,059.00	420,918,300	
日東精工	25,900	740.00	19,166,000	貸付有価証券 11,700株
岡部	35,500	972.00	34,506,000	貸付有価証券 300株
ジーテクト	25,300	2,048.00	51,814,400	貸付有価証券 1,600株(900株)
東ブレ	35,000	2,462.00	86,170,000	貸付有価証券 1,900株(1,600株)
高周波熱錬	29,800	1,318.00	39,276,400	
東京製綱	11,700	1,700.00	19,890,000	
サンコール	19,600	1,003.00	19,658,800	貸付有価証券 6,600株(900株)
パイオラックス	21,400	1,789.00	38,284,600	貸付有価証券 200株
エイチワン	20,500	1,493.00	30,606,500	貸付有価証券 2,600株
日本発條	149,800	2,643.50	395,996,300	貸付有価証券 100株
中央発條	12,900	3,475.00	44,827,500	貸付有価証券 5,300株(800株)
立川ブラインド工業	10,100	1,964.00	19,836,400	貸付有価証券 300株
日本製鋼所	59,000	8,898.00	524,982,000	貸付有価証券 900株(900株)
三浦工業	90,300	3,186.00	287,695,800	
タクマ	58,000	2,513.00	145,754,000	
ツガミ	41,500	3,050.00	126,575,000	貸付有価証券 100株(100株)
オークマ	34,000	3,850.00	130,900,000	貸付有価証券 1,100株(1,100株)
芝浦機械	23,200	4,410.00	102,312,000	
アマダ	283,700	1,931.00	547,824,700	貸付有価証券 2,000株(2,000株)
アイダエンジニアリング	36,900	1,222.00	45,091,800	貸付有価証券 4,500株
F U J I	77,500	3,845.00	297,987,500	

				貸付有価証券 1,000株(1,000株)
牧野フライス製作所	19,700	10,750.00	211,775,000	
オーエスジー	69,300	2,513.00	174,150,900	貸付有価証券 32,500株(31,400株)
旭ダイヤモンド工業	46,700	866.00	40,442,200	貸付有価証券 4,400株
D M G 森精機	133,300	2,853.50	380,371,550	貸付有価証券 62,100株
ソディック	47,400	1,033.00	48,964,200	貸付有価証券 3,100株
ディスコ	93,800	57,430.00	5,386,934,000	
日東工器	6,900	1,849.00	12,758,100	
日進工具	16,200	878.00	14,223,600	
富士ダイス	14,400	960.00	13,824,000	貸付有価証券 400株(400株)
リケンN P R	22,400	3,645.00	81,648,000	
島精機製作所	30,100	1,042.00	31,364,200	貸付有価証券 8,200株(7,600株)
オプトラン	32,000	2,000.00	64,000,000	貸付有価証券 500株
イワキポンプ	13,000	2,590.00	33,670,000	貸付有価証券 200株
フリーー	20,400	1,066.00	21,746,400	
ヤマシンフィルタ	40,300	601.00	24,220,300	貸付有価証券 18,900株(6,500株)
日阪製作所	22,800	1,580.00	36,024,000	貸付有価証券 300株
やまびこ	31,800	3,160.00	100,488,000	貸付有価証券 100株(100株)
野村マイクロ・サイエンス	35,100	3,090.00	108,459,000	貸付有価証券 12,200株(3,100株)
平田機工	27,900	2,565.00	71,563,500	貸付有価証券 2,700株(1,900株)
P E G A S U S	21,500	756.00	16,254,000	貸付有価証券 800株(700株)
マルマエ	7,500	2,284.00	17,130,000	貸付有価証券 1,300株(300株)
タツモ	12,800	2,261.00	28,940,800	貸付有価証券 5,100株(2,400株)
ナプテスコ	113,400	4,026.00	456,548,400	貸付有価証券 400株
三井海洋開発	49,200	14,750.00	725,700,000	貸付有価証券 2,900株(2,900株)
レオン自動機	22,500	1,492.00	33,570,000	貸付有価証券 1,000株
S M C	55,200	61,610.00	3,400,872,000	
ホソカワミクロン	14,700	5,950.00	87,465,000	
ユニオンツール	8,500	9,050.00	76,925,000	貸付有価証券 3,700株(3,500株)
瑞光	16,600	996.00	16,533,600	貸付有価証券 7,800株(100株)
オイレス工業	24,000	2,454.00	58,896,000	
日精エー・エス・ピー機械	7,600	6,480.00	49,248,000	貸付有価証券 300株
サトー	26,700	2,408.00	64,293,600	貸付有価証券 200株

技研製作所	17,600	2,132.00	37,523,200	貸付有価証券 8,200株(5,600株)
日本エアテック	9,100	1,214.00	11,047,400	貸付有価証券 400株(400株)
日精樹脂工業	12,800	895.00	11,456,000	貸付有価証券 1,300株
ワイエイシイホールディングス	16,900	1,080.00	18,252,000	貸付有価証券 4,200株
小松製作所	959,100	5,281.00	5,065,007,100	貸付有価証券 500株(500株)
住友重機械工業	115,100	4,508.00	518,870,800	貸付有価証券 700株
日立建機	77,500	5,159.00	399,822,500	貸付有価証券 400株(400株)
日工	37,500	815.00	30,562,500	
巴工業	21,600	1,884.00	40,694,400	貸付有価証券 500株(100株)
井関農機	18,200	1,818.00	33,087,600	貸付有価証券 7,700株(5,000株)
TOWA	70,400	2,579.00	181,561,600	貸付有価証券 25,200株(100株)
北川鉄工所	7,600	1,791.00	13,611,600	貸付有価証券 100株(100株)
ローツェ	114,400	2,875.00	328,900,000	貸付有価証券 4,300株(1,000株)
クボタ	994,900	2,367.00	2,354,928,300	貸付有価証券 6,000株(6,000株)
荏原実業	20,500	2,260.00	46,330,000	貸付有価証券 200株
三菱化工機	20,500	3,320.00	68,060,000	貸付有価証券 100株
月島ホールディングス	28,600	2,981.00	85,256,600	
帝国電機製作所	13,400	3,170.00	42,478,000	貸付有価証券 600株(600株)
新東工業	39,300	1,133.00	44,526,900	貸付有価証券 2,700株
澁谷工業	18,300	3,475.00	63,592,500	
アイチ コーポレーション	32,200	1,389.00	44,725,800	貸付有価証券 600株
小森コーポレーション	46,200	1,614.00	74,566,800	
鶴見製作所	27,500	2,255.00	62,012,500	貸付有価証券 1,300株(1,200株)
酒井重工業	7,700	2,174.00	16,739,800	
荏原製作所	399,600	4,592.00	1,834,963,200	貸付有価証券 4,300株(4,300株)
西島製作所	14,600	2,099.00	30,645,400	貸付有価証券 1,200株
AIRMAN	19,600	1,872.00	36,691,200	貸付有価証券 400株(100株)
ダイキン工業	253,400	19,755.00	5,005,917,000	貸付有価証券 1,700株(1,700株)
オルガノ	26,700	14,530.00	387,951,000	貸付有価証券 900株(500株)
トーヨーカネツ	16,200	2,541.00	41,164,200	貸付有価証券 200株
栗田工業	117,200	7,000.00	820,400,000	貸付有価証券 2,600株(2,600株)
椿本チエイン	84,200	2,385.00	200,817,000	貸付有価証券 2,200株

木村化工機	14,800	1,342.00	19,861,600	
アネスト岩田	36,100	1,708.00	61,658,800	
ダイフク	328,400	5,330.00	1,750,372,000	貸付有価証券 1,900株(1,900株)
サムコ	5,200	4,555.00	23,686,000	貸付有価証券 2,100株(200株)
タダノ	102,600	1,115.00	114,399,000	
フジテック	17,100	5,665.00	96,871,500	
C K D	58,700	3,565.00	209,265,500	貸付有価証券 1,200株(800株)
平和	57,500	2,076.00	119,370,000	貸付有価証券 300株
理想科学工業	31,100	1,267.00	39,403,700	貸付有価証券 400株
S A N K Y O	206,000	2,544.00	524,064,000	
日本金銭機械	23,500	1,030.00	24,205,000	貸付有価証券 100株
マースグループホールディングス	16,400	3,250.00	53,300,000	貸付有価証券 400株
ガリレイ	28,600	3,885.00	111,111,000	貸付有価証券 100株(100株)
ダイコク電機	9,600	2,875.00	27,600,000	貸付有価証券 800株(600株)
竹内製作所	35,300	7,240.00	255,572,000	貸付有価証券 2,400株(100株)
アマノ	51,200	4,252.00	217,702,400	
J U K I	30,100	507.00	15,260,700	貸付有価証券 1,900株
ジャノメ	14,400	1,203.00	17,323,200	
マックス	26,800	6,820.00	182,776,000	貸付有価証券 100株(100株)
グローリー	51,000	4,191.00	213,741,000	
新晃工業	52,300	1,447.00	75,678,100	貸付有価証券 8,000株(7,800株)
大和冷機工業	29,800	1,602.00	47,739,600	貸付有価証券 300株
セガサミーホールディングス	159,400	2,463.00	392,602,200	
T P R	44,500	1,352.00	60,164,000	貸付有価証券 600株
ツバキ・ナカシマ	45,000	361.00	16,245,000	
ホシザキ	125,300	5,381.00	674,239,300	
大豊工業	14,700	861.00	12,656,700	
日本精工	360,200	1,082.00	389,736,400	貸付有価証券 6,300株(6,300株)
N T N	467,700	372.00	173,984,400	
ジェイテクト	183,600	1,871.00	343,515,600	貸付有価証券 200株(200株)
不二越	14,400	4,905.00	70,632,000	
日本トムソン	53,000	869.00	46,057,000	貸付有価証券 6,100株(4,200株)
T H K	103,000	4,170.00	429,510,000	貸付有価証券 11,300株(7,900株)
Y U S H I N	15,400	742.00	11,426,800	貸付有価証券 1,700株(1,600株)

前澤給装工業	13,900	1,625.00	22,587,500	貸付有価証券 500株(500株)
イーグル工業	21,500	3,040.00	65,360,000	貸付有価証券 7,500株
P I L L A R	18,000	5,590.00	100,620,000	貸付有価証券 1,700株(100株)
キッツ	69,400	1,904.00	132,137,600	貸付有価証券 700株(600株)
マキタ	242,100	5,056.00	1,224,057,600	
三井E & S	96,600	6,742.00	651,277,200	貸付有価証券 700株
カナデピア	159,400	1,009.00	160,834,600	
三菱重工業	3,645,600	4,476.00	16,317,705,600	貸付有価証券 32,100株
I H I	1,014,000	3,421.00	3,468,894,000	
スター精密	31,400	2,196.00	68,954,400	貸付有価証券 1,600株
キオクシアホールディングス	117,000	13,685.00	1,601,145,000	貸付有価証券 40,200株(25,100株)
日清紡ホールディングス	146,400	1,367.50	200,202,000	
イビデン	243,500	7,270.00	1,770,245,000	貸付有価証券 42,800株(8,200株)
コニカミノルタ	434,500	694.40	301,716,800	貸付有価証券 1,600株
ブラザー工業	241,400	3,203.00	773,204,200	
ミネベアミツミ	338,400	3,075.00	1,040,580,000	
日立製作所	4,950,900	5,330.00	26,388,297,000	貸付有価証券 27,600株
三菱電機	2,131,300	5,037.00	10,735,358,100	
富士電機	139,800	12,500.00	1,747,500,000	貸付有価証券 1,200株(900株)
安川電機	211,300	4,921.00	1,039,807,300	貸付有価証券 600株
シンフォニアテクノロジー	21,500	10,840.00	233,060,000	貸付有価証券 1,100株(600株)
明電舎	36,100	5,970.00	215,517,000	貸付有価証券 700株
山洋電気	22,400	4,200.00	94,080,000	
デンヨー	14,200	3,620.00	51,404,000	
P H C ホールディングス	36,500	1,161.00	42,376,500	貸付有価証券 10,100株(700株)
K O K U S A I E L E C T R I C	223,000	5,932.00	1,322,836,000	貸付有価証券 900株
ソシオネクスト	168,500	2,340.50	394,374,250	貸付有価証券 7,100株(1,500株)
東芝テック	24,900	2,844.00	70,815,600	貸付有価証券 200株(200株)
芝浦メカトロニクス	12,100	22,580.00	273,218,000	貸付有価証券 400株(400株)
マブチモーター	187,800	1,469.00	275,878,200	貸付有価証券 1,800株
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	12,200	355.00	4,331,000	貸付有価証券 5,700株(300株)
トレックス・セミコンダクター	7,500	1,509.00	11,317,500	
東光高岳	10,600	4,245.00	44,997,000	
ダブル・スコープ	63,700	168.00	10,701,600	貸付有価証券

				24,800株(23,500株)
ダイヘン	18,200	11,240.00	204,568,000	
ヤーマン	37,800	722.00	27,291,600	貸付有価証券 17,800株(5,500株)
JVCケンウッド	153,600	1,273.00	195,532,800	貸付有価証券 20,900株(3,800株)
ミマキエンジニアリング	16,200	1,630.00	26,406,000	貸付有価証券 600株(100株)
大崎電気工業	37,200	1,251.00	46,537,200	貸付有価証券 6,700株
オムロン	163,400	4,015.00	656,051,000	
日東工業	23,300	4,185.00	97,510,500	貸付有価証券 200株
I D E C	24,900	2,941.00	73,230,900	
ジーエス・ユアサ コーポレーション	79,600	3,802.00	302,639,200	
B U F F A L O	5,300	4,940.00	26,182,000	貸付有価証券 1,000株
テクノメディカ	3,800	2,270.00	8,626,000	
ダイヤモンドエレクト リックホールディング	8,000	586.00	4,688,000	貸付有価証券 2,300株
日本電気	1,277,700	5,838.00	7,459,212,600	
富士通	1,790,500	4,547.00	8,141,403,500	
沖電気工業	94,200	2,179.00	205,261,800	貸付有価証券 700株(700株)
電気興業	7,100	2,721.00	19,319,100	
サンケン電気	19,900	6,459.00	128,534,100	貸付有価証券 3,400株
アイホン	10,200	3,085.00	31,467,000	貸付有価証券 900株
ルネサスエレクトロニク ス	1,886,600	2,420.00	4,565,572,000	貸付有価証券 1,800株(1,400株)
セイコーエプソン	242,200	2,040.00	494,088,000	貸付有価証券 400株(400株)
ワコム	116,700	813.00	94,877,100	
アルバック	42,700	7,852.00	335,280,400	貸付有価証券 1,000株
アクセル	8,900	1,238.00	11,018,200	
E I Z O	28,500	2,288.00	65,208,000	貸付有価証券 400株
日本信号	49,200	1,362.00	67,010,400	貸付有価証券 1,000株
京三製作所	45,300	615.00	27,859,500	貸付有価証券 1,500株(900株)
能美防災	26,300	4,000.00	105,200,000	
ホーチキ	15,200	4,555.00	69,236,000	貸付有価証券 700株(100株)
エレコム	46,500	1,700.00	79,050,000	貸付有価証券 1,100株(1,100株)
パナソニック ホール ディングス	2,298,700	2,150.50	4,943,354,350	貸付有価証券 1,200株
シャープ	234,300	785.60	184,066,080	貸付有価証券 52,400株(23,200株)
アンリツ	127,200	2,273.50	289,189,200	貸付有価証券 4,500株(3,400株)
ソニーグループ	6,645,600	3,835.00	25,485,876,000	貸付有価証券

				27,000株
T D K	1,680,400	2,102.50	3,533,041,000	貸付有価証券 15,500株
帝国通信工業	8,500	2,743.00	23,315,500	
タムラ製作所	77,500	622.00	48,205,000	貸付有価証券 200株(200株)
アルプスアルパイン	149,900	1,982.00	297,101,800	貸付有価証券 1,000株(900株)
日本電波工業	23,300	1,005.00	23,416,500	
鈴木	10,400	2,395.00	24,908,000	貸付有価証券 400株(400株)
メイコー	17,400	10,070.00	175,218,000	
日本トリム	4,400	4,875.00	21,450,000	
フォスター電機	18,000	2,630.00	47,340,000	貸付有価証券 2,200株(200株)
S M K	4,700	2,712.00	12,746,400	貸付有価証券 300株(100株)
ヨコオ	17,200	2,265.00	38,958,000	
ホシデン	39,000	2,519.00	98,241,000	貸付有価証券 3,800株
ヒロセ電機	28,300	17,585.00	497,655,500	貸付有価証券 200株(200株)
日本航空電子工業	45,600	2,548.00	116,188,800	
T O A	19,700	1,659.00	32,682,300	貸付有価証券 4,600株
マクセル	40,600	2,372.00	96,303,200	貸付有価証券 500株
古野電気	25,300	8,120.00	205,436,000	貸付有価証券 11,700株(2,500株)
スミダコーポレーション	33,400	1,152.00	38,476,800	貸付有価証券 700株(700株)
アイコム	7,500	3,020.00	22,650,000	
リオン	8,000	2,715.00	21,720,000	貸付有価証券 100株
横河電機	212,900	5,186.00	1,104,099,400	
新電元工業	8,200	3,510.00	28,782,000	
アズビル	468,000	1,429.50	669,006,000	
日本光電工業	160,100	1,801.00	288,340,100	
チノー	16,000	1,396.00	22,336,000	貸付有価証券 3,800株
日本電子材料	11,900	4,230.00	50,337,000	貸付有価証券 400株
堀場製作所	36,500	17,135.00	625,427,500	貸付有価証券 1,800株
アドバンテスト	607,100	21,985.00	13,347,093,500	貸付有価証券 7,700株(600株)
エスベック	18,800	3,365.00	63,262,000	
キーエンス	192,700	58,390.00	11,251,753,000	
日置電機	10,100	6,270.00	63,327,000	貸付有価証券 100株
シスメックス	498,800	1,590.50	793,341,400	
日本マイクロニクス	31,700	8,110.00	257,087,000	貸付有価証券 8,800株(1,900株)
メガチップス	13,400	8,200.00	109,880,000	貸付有価証券 300株

OBARA GROUP	10,500	3,855.00	40,477,500	貸付有価証券 4,900株(4,900株)
コーセル	23,700	1,113.00	26,378,100	貸付有価証券 1,600株(1,400株)
イリソ電子工業	15,900	3,200.00	50,880,000	
オプテックスグループ	32,600	2,517.00	82,054,200	貸付有価証券 1,700株(1,700株)
千代田インテグレ	4,900	3,250.00	15,925,000	
レーザーテック	74,700	33,080.00	2,471,076,000	貸付有価証券 1,000株
スタンレー電気	98,600	3,194.00	314,928,400	貸付有価証券 5,600株(5,600株)
ウシオ電機	80,000	2,774.00	221,920,000	
日本セラミック	15,700	3,780.00	59,346,000	貸付有価証券 500株
山一電機	18,900	6,010.00	113,589,000	貸付有価証券 900株(600株)
図研	16,000	5,240.00	83,840,000	
日本電子	44,500	5,329.00	237,140,500	
カシオ計算機	154,100	1,317.00	202,949,700	貸付有価証券 300株
ファナック	920,000	6,630.00	6,099,600,000	貸付有価証券 10,600株
日本シイエムケイ	61,600	530.00	32,648,000	貸付有価証券 18,800株(17,700株)
エンプラス	5,600	8,740.00	48,944,000	貸付有価証券 100株
大真空	27,800	587.00	16,318,600	貸付有価証券 2,700株(800株)
ローム	378,100	2,416.50	913,678,650	貸付有価証券 6,800株(4,100株)
浜松ホトニクス	321,900	1,719.50	553,507,050	
三井ハイテック	99,500	758.00	75,421,000	貸付有価証券 21,600株(1,700株)
京セラ	1,197,000	2,265.00	2,711,205,000	
太陽誘電	103,200	3,446.00	355,627,200	貸付有価証券 4,100株(3,300株)
村田製作所	1,838,400	3,308.00	6,081,427,200	貸付有価証券 10,500株(10,500株)
双葉電子工業	39,700	653.00	25,924,100	貸付有価証券 14,300株(11,300株)
ニチコン	50,400	1,607.00	80,992,800	
日本ケミコン	24,800	1,504.00	37,299,200	貸付有価証券 100株
K O A	35,100	1,411.00	49,526,100	貸付有価証券 7,200株(3,000株)
市光工業	41,700	534.00	22,267,800	貸付有価証券 1,400株
小糸製作所	199,600	2,395.00	478,042,000	
ミツバ	36,600	1,157.00	42,346,200	貸付有価証券 4,500株
S C R E E Nホールディ ングス	68,700	16,300.00	1,119,810,000	貸付有価証券 600株
キャノン電子	21,300	3,645.00	77,638,500	貸付有価証券 300株(300株)
キャノン	864,800	4,724.00	4,085,315,200	貸付有価証券 127,200株

リコー	451,500	1,439.50	649,934,250	
象印マホービン	52,300	1,561.00	81,640,300	貸付有価証券 10,400株(6,500株)
東京エレクトロン	407,700	41,030.00	16,727,931,000	貸付有価証券 1,400株
イノテック	12,800	2,272.00	29,081,600	貸付有価証券 200株
トヨタ紡織	94,600	2,589.50	244,966,700	貸付有価証券 1,700株(1,700株)
ユニプレス	35,700	1,373.00	49,016,100	貸付有価証券 600株(600株)
豊田自動織機	164,300	18,200.00	2,990,260,000	
モリタホールディングス	30,400	2,892.00	87,916,800	貸付有価証券 700株(500株)
三櫻工業	29,400	877.00	25,783,800	貸付有価証券 900株(100株)
デンソー	1,887,400	2,209.00	4,169,266,600	貸付有価証券 100株
東海理化電機製作所	51,400	3,275.00	168,335,000	貸付有価証券 100株
川崎重工業	145,200	13,420.00	1,948,584,000	
名村造船所	60,100	4,510.00	271,051,000	貸付有価証券 28,200株(26,500株)
日本車輛製造	7,400	3,880.00	28,712,000	
三菱ロジスネクスト	30,800	1,538.00	47,370,400	貸付有価証券 1,300株
日産自動車	2,943,200	415.20	1,222,016,640	貸付有価証券 716,400株(77,200株)
いすゞ自動車	514,000	2,603.50	1,338,199,000	
トヨタ自動車	10,241,000	3,641.00	37,287,481,000	貸付有価証券 43,000株
日野自動車	289,800	404.00	117,079,200	貸付有価証券 100株
三菱自動車工業	736,500	380.10	279,943,650	貸付有価証券 269,000株(73,700株)
武蔵精密工業	42,500	2,687.00	114,197,500	貸付有価証券 4,700株(1,400株)
日産車体	29,300	1,066.00	31,233,800	貸付有価証券 500株(100株)
新明和工業	55,500	2,089.00	115,939,500	貸付有価証券 100株(100株)
極東開発工業	31,800	3,315.00	105,417,000	貸付有価証券 1,300株(800株)
トピー工業	13,900	3,300.00	45,870,000	貸付有価証券 800株
ティラド	3,400	8,490.00	28,866,000	貸付有価証券 200株
タチエス	35,500	2,127.00	75,508,500	
NOK	71,600	2,943.50	210,754,600	
フタバ産業	51,600	1,083.00	55,882,800	
カヤバ	32,700	4,610.00	150,747,000	
大同メタル工業	37,700	1,060.00	39,962,000	貸付有価証券 17,700株(9,000株)
プレス工業	79,200	857.00	67,874,400	
太平洋工業	44,200	3,115.00	137,683,000	貸付有価証券

				13,100株
アイシン	492,100	3,078.00	1,514,683,800	貸付有価証券 9,900株(1,000株)
マツダ	637,200	1,283.50	817,846,200	
本田技研工業	4,184,100	1,603.50	6,709,204,350	貸付有価証券 32,300株(32,300株)
スズキ	1,415,300	2,343.00	3,316,047,900	貸付有価証券 8,200株
S U B A R U	580,900	3,536.00	2,054,062,400	貸付有価証券 2,600株(2,600株)
ヤマハ発動機	953,500	1,253.50	1,195,212,250	貸付有価証券 74,300株(8,600株)
エクセディ	31,500	5,820.00	183,330,000	
豊田合成	64,400	4,172.00	268,676,800	貸付有価証券 1,400株(1,400株)
愛三工業	32,000	2,298.00	73,536,000	貸付有価証券 300株
ヨロズ	18,100	1,043.00	18,878,300	貸付有価証券 200株(200株)
エフ・シー・シー	37,500	3,875.00	145,312,500	
シマノ	81,000	16,885.00	1,367,685,000	貸付有価証券 400株(400株)
テイ・エス テック	71,500	1,924.50	137,601,750	
リガク・ホールディングス	116,100	1,231.00	142,919,100	貸付有価証券 54,700株(36,600株)
北里コーポレーション	15,100	1,621.00	24,477,100	
テルモ	1,279,900	2,270.00	2,905,373,000	貸付有価証券 1,600株(1,600株)
日機装	44,900	1,775.00	79,697,500	
日本エム・ディ・エム	15,300	501.00	7,665,300	
島津製作所	255,900	4,331.00	1,108,302,900	貸付有価証券 1,200株(1,200株)
J M S	17,800	448.00	7,974,400	
長野計器	12,600	2,612.00	32,911,200	貸付有価証券 1,000株
プイ・テクノロジー	9,400	3,115.00	29,281,000	貸付有価証券 100株
東京計器	16,000	6,800.00	108,800,000	貸付有価証券 7,500株
愛知時計電機	9,200	2,809.00	25,842,800	
インターアクション	11,600	1,440.00	16,704,000	貸付有価証券 200株
東京精密	36,500	12,380.00	451,870,000	貸付有価証券 900株(800株)
マニー	77,100	1,479.00	114,030,900	貸付有価証券 3,800株(3,800株)
ニコン	240,300	1,828.00	439,268,400	貸付有価証券 1,600株
オリンパス	1,043,800	2,072.00	2,162,753,600	貸付有価証券 3,300株(3,300株)
理研計器	27,300	3,280.00	89,544,000	
タムロン	98,400	1,059.00	104,205,600	
H O Y A	370,800	24,755.00	9,179,154,000	貸付有価証券 5,500株(1,400株)
ノーリツ鋼機	54,600	1,884.00	102,866,400	
A & D ホロンホールディ	26,100	2,215.00	57,811,500	

ングス				
朝日インテック	229,400	2,930.00	672,142,000	貸付有価証券 3,800株（500株）
シチズン時計	159,500	1,332.00	212,454,000	
メニコン	71,900	1,610.00	115,759,000	貸付有価証券 5,100株（4,700株）
松風	17,400	1,864.00	32,433,600	
セイコーグループ	26,800	7,310.00	195,908,000	
ニプロ	160,600	1,482.00	238,009,200	
三井松島ホールディングス	32,900	1,472.00	48,428,800	貸付有価証券 500株（500株）
テクセンドフォトマスク	53,700	3,115.00	167,275,500	貸付有価証券 2,900株
パラマウントベッドホールディングス	16,600	3,505.00	58,183,000	
トランザクション	20,700	1,128.00	23,349,600	貸付有価証券 5,100株（2,500株）
ニホンフラッシュ	18,100	836.00	15,131,600	
前田工織	39,200	1,966.00	77,067,200	貸付有価証券 900株（100株）
アートネイチャー	17,300	806.00	13,943,800	
フルヤ金属	16,500	3,880.00	64,020,000	
バンダイナムコホールディングス	515,100	4,199.00	2,162,904,900	貸付有価証券 800株（800株）
SHO E I	50,300	1,818.00	91,445,400	貸付有価証券 2,300株（100株）
フランスベッドホールディングス	27,500	1,331.00	36,602,500	貸付有価証券 8,800株（7,400株）
パイロットコーポレーション	29,500	4,883.00	144,048,500	貸付有価証券 2,100株
萩原工業	12,900	1,713.00	22,097,700	貸付有価証券 3,200株
フジシールインターナショナル	39,000	3,180.00	124,020,000	
タカラトミー	94,400	2,847.50	268,804,000	貸付有価証券 2,400株（2,400株）
広済堂ホールディングス	62,400	473.00	29,515,200	貸付有価証券 29,300株（6,300株）
プロネクサス	20,000	1,166.00	23,320,000	
TOPPANホールディングス	233,500	4,623.00	1,079,470,500	貸付有価証券 300株（300株）
大日本印刷	415,600	2,774.50	1,153,082,200	
共同印刷	21,700	1,677.00	36,390,900	貸付有価証券 7,200株
N I S S H A	36,600	1,268.00	46,408,800	貸付有価証券 200株
TAKARA & COMPANY	10,400	4,545.00	47,268,000	
アシックス	740,800	4,038.00	2,991,350,400	貸付有価証券 4,500株（4,400株）
ツツミ	4,500	2,707.00	12,181,500	
ローランド	15,300	3,850.00	58,905,000	貸付有価証券 1,400株
小松ウオール工業	14,200	2,844.00	40,384,800	貸付有価証券 300株
ヤマハ	326,100	1,152.50	375,830,250	貸付有価証券 100株

河合楽器製作所	5,200	2,911.00	15,137,200	
クリナップ	21,600	876.00	18,921,600	
ピジョン	113,900	1,619.50	184,461,050	貸付有価証券 15,900株(13,500株)
キングジム	17,000	819.00	13,923,000	貸付有価証券 8,200株(5,200株)
リンテック	41,800	4,565.00	190,817,000	
イトーキ	42,300	2,529.00	106,976,700	貸付有価証券 300株
任天堂	1,216,300	9,950.00	12,102,185,000	貸付有価証券 8,900株
三菱鉛筆	26,000	2,253.00	58,578,000	貸付有価証券 12,100株(3,400株)
タカラスタンダード	43,600	3,005.00	131,018,000	
コクヨ	400,200	904.50	361,980,900	貸付有価証券 4,200株
ナカバヤシ	20,700	591.00	12,233,700	貸付有価証券 1,300株(1,200株)
グローブライド	18,100	2,220.00	40,182,000	
オカムラ	58,000	2,391.00	138,678,000	
美津濃	51,700	3,445.00	178,106,500	貸付有価証券 700株(100株)
グリムス	6,900	2,502.00	17,263,800	貸付有価証券 400株
東京電力ホールディングス	1,736,600	722.00	1,253,825,200	貸付有価証券 106,700株
中部電力	709,900	2,211.00	1,569,588,900	貸付有価証券 9,900株(9,900株)
関西電力	1,044,200	2,562.00	2,675,240,400	貸付有価証券 3,300株(3,200株)
中国電力	334,700	1,018.50	340,891,950	貸付有価証券 18,100株(18,100株)
北陸電力	197,000	995.00	196,015,000	貸付有価証券 900株(400株)
東北電力	507,200	1,186.50	601,792,800	貸付有価証券 7,700株(7,700株)
四国電力	179,400	1,573.50	282,285,900	貸付有価証券 4,000株(3,900株)
九州電力	444,100	1,756.50	780,061,650	貸付有価証券 21,500株(21,500株)
北海道電力	217,100	1,141.50	247,819,650	貸付有価証券 33,400株
沖縄電力	49,200	1,117.00	54,956,400	貸付有価証券 3,200株
電源開発	145,100	3,339.00	484,488,900	
エフオン	14,000	368.00	5,152,000	
イーレックス	39,400	631.00	24,861,400	貸付有価証券 8,700株(300株)
レノバ	52,600	667.00	35,084,200	貸付有価証券 14,100株(3,600株)
東京瓦斯	347,500	6,396.00	2,222,610,000	貸付有価証券 600株(500株)
大阪瓦斯	344,000	5,511.00	1,895,784,000	貸付有価証券 1,700株(1,700株)
東邦瓦斯	70,800	4,965.00	351,522,000	
北海道瓦斯	57,500	810.00	46,575,000	貸付有価証券 200株(200株)

広島ガス	40,900	370.00	15,133,000	貸付有価証券 300株（300株）
西部ガスホールディングス	22,100	2,244.00	49,592,400	
静岡ガス	43,900	1,194.00	52,416,600	貸付有価証券 500株（500株）
メタウォーター	25,500	3,425.00	87,337,500	
SBSホールディングス	17,200	3,895.00	66,994,000	貸付有価証券 200株
東武鉄道	199,000	2,710.00	539,290,000	
相鉄ホールディングス	74,200	2,857.50	212,026,500	貸付有価証券 400株（400株）
東急	495,200	1,819.50	901,016,400	貸付有価証券 4,500株（4,500株）
京浜急行電鉄	218,500	1,560.00	340,860,000	貸付有価証券 1,200株（300株）
小田急電鉄	292,000	1,710.00	499,320,000	貸付有価証券 1,100株（1,100株）
京王電鉄	86,200	4,060.00	349,972,000	
京成電鉄	335,400	1,308.50	438,870,900	貸付有価証券 2,900株（2,000株）
富士急行	23,700	2,110.00	50,007,000	貸付有価証券 10,100株（2,300株）
東日本旅客鉄道	1,062,400	4,194.00	4,455,705,600	
西日本旅客鉄道	459,500	3,124.00	1,435,478,000	
東海旅客鉄道	816,200	4,400.00	3,591,280,000	
東京地下鉄	306,800	1,600.50	491,033,400	貸付有価証券 144,200株（28,000株）
西武ホールディングス	209,700	4,241.00	889,337,700	貸付有価証券 1,000株
鴻池運輸	32,800	3,230.00	105,944,000	貸付有価証券 100株
西日本鉄道	55,700	2,887.50	160,833,750	貸付有価証券 500株（500株）
ハマキョウレックス	60,300	1,822.00	109,866,600	貸付有価証券 600株
サカイ引越センター	24,400	2,951.00	72,004,400	貸付有価証券 100株
近鉄グループホールディングス	206,000	3,179.00	654,874,000	貸付有価証券 300株
阪急阪神ホールディングス	253,700	4,089.00	1,037,379,300	貸付有価証券 4,000株
南海電気鉄道	91,900	3,038.00	279,192,200	
京阪ホールディングス	100,000	3,431.00	343,100,000	貸付有価証券 500株（500株）
神戸電鉄	5,200	2,550.00	13,260,000	貸付有価証券 2,500株
名古屋鉄道	212,600	1,703.50	362,164,100	貸付有価証券 1,900株（1,700株）
山陽電気鉄道	14,500	2,088.00	30,276,000	貸付有価証券 7,000株
ヤマトホールディングス	233,700	2,121.50	495,794,550	貸付有価証券 1,100株（1,100株）
山九	44,000	8,774.00	386,056,000	貸付有価証券 300株（200株）
丸全昭和運輸	11,900	8,480.00	100,912,000	貸付有価証券 200株

センコーグループホールディングス	139,200	2,063.00	287,169,600	貸付有価証券 8,300株
ニッコンホールディングス	82,000	3,510.00	287,820,000	貸付有価証券 47,600株(47,600株)
福山通運	20,600	4,720.00	97,232,000	貸付有価証券 1,900株(1,900株)
セイノーホールディングス	94,600	2,420.00	228,932,000	貸付有価証券 900株(300株)
神奈川中央交通	5,400	3,845.00	20,763,000	
AZ-COM丸和ホールディングス	59,600	998.00	59,480,800	貸付有価証券 3,200株
九州旅客鉄道	144,800	4,105.00	594,404,000	
SGホールディングス	322,900	1,473.00	475,631,700	貸付有価証券 9,500株
NIPPON EXPRESSホールディングス	192,600	3,428.00	660,232,800	
日本郵船	406,500	5,306.00	2,156,889,000	
商船三井	366,000	4,920.00	1,800,720,000	
川崎汽船	414,400	2,307.50	956,228,000	貸付有価証券 164,800株(164,800株)
NSユナイテッド海運	12,100	6,820.00	82,522,000	
飯野海運	70,600	1,497.00	105,688,200	貸付有価証券 1,200株
乾汽船	24,400	1,365.00	33,306,000	貸付有価証券 11,400株
日本航空	440,900	2,945.00	1,298,450,500	
ANAホールディングス	523,300	3,048.00	1,595,018,400	
三菱倉庫	218,400	1,273.00	278,023,200	
三井倉庫ホールディングス	59,400	3,783.00	224,710,200	貸付有価証券 100株
住友倉庫	56,000	3,665.00	205,240,000	
澁澤倉庫	30,700	1,322.00	40,585,400	
日本トランスシティ	48,400	1,195.00	57,838,000	
中央倉庫	10,300	1,561.00	16,078,300	貸付有価証券 100株
安田倉庫	13,100	2,214.00	29,003,400	
上組	84,500	5,260.00	444,470,000	貸付有価証券 800株(800株)
キューソー流通システム	11,000	2,974.00	32,714,000	
エーアイテイナー	12,100	2,273.00	27,503,300	貸付有価証券 200株
MIXI	36,000	2,770.00	99,720,000	
クロスキャット	11,000	1,070.00	11,770,000	
システナ	276,100	521.00	143,848,100	貸付有価証券 500株
デジタルアーツ	10,200	6,130.00	62,526,000	
日鉄ソリューションズ	52,700	4,444.00	234,198,800	貸付有価証券 31,400株
キューブシステム	11,300	1,120.00	12,656,000	
コア	8,500	2,130.00	18,105,000	
ディー・エヌ・エー	79,200	2,564.00	203,068,800	貸付有価証券 14,900株(800株)
手間いらず	2,800	3,140.00	8,792,000	

ラクーンホールディングス	14,400	649.00	9,345,600	貸付有価証券 7,000株
ソリトンシステムズ	10,000	2,118.00	21,180,000	貸付有価証券 1,700株(600株)
ソフトクリエイティブホールディングス	15,900	2,213.00	35,186,700	貸付有価証券 900株
T I S	204,200	5,162.00	1,054,080,400	貸付有価証券 3,400株(3,200株)
グリーンホールディングス	64,700	412.00	26,656,400	
GMOベパボ	2,400	2,209.00	5,301,600	
コーエーテクモホールディングス	121,100	1,878.00	227,425,800	
三菱総合研究所	9,200	5,000.00	46,000,000	
ファインデックス	13,400	957.00	12,823,800	貸付有価証券 1,200株(700株)
ブレインパッド	4,800	2,688.00	12,902,400	貸付有価証券 1,300株
K L a b	54,500	360.00	19,620,000	貸付有価証券 25,600株
ポルトゥウィンホールディングス	27,500	337.00	9,267,500	貸付有価証券 4,600株(4,600株)
ネクソン	476,400	4,138.00	1,971,343,200	貸付有価証券 6,900株(500株)
アイスタイル	73,800	466.00	34,390,800	貸付有価証券 15,800株
エムアップホールディングス	47,300	888.00	42,002,400	貸付有価証券 100株
エイチームホールディングス	15,000	1,273.00	19,095,000	貸付有価証券 7,200株(1,000株)
セルシス	26,100	1,630.00	42,543,000	貸付有価証券 1,700株
エニグモ	21,500	478.00	10,277,000	貸付有価証券 10,100株
コロプラ	65,700	452.00	29,696,400	貸付有価証券 200株(100株)
ブロードリーフ	70,500	743.00	52,381,500	貸付有価証券 2,700株
デジタルハーツホールディングス	12,000	947.00	11,364,000	貸付有価証券 800株(800株)
メディアドゥ	6,600	1,812.00	11,959,200	貸付有価証券 600株
じげん	55,500	485.00	26,917,500	貸付有価証券 20,000株(16,200株)
ブイキューブ	24,700	148.00	3,655,600	貸付有価証券 11,600株
フィックスターズ	26,700	1,627.00	43,440,900	貸付有価証券 12,400株(11,600株)
オブティム	19,900	516.00	10,268,400	貸付有価証券 8,900株(1,600株)
セレス	8,700	1,940.00	16,878,000	貸付有価証券 4,100株
S H I F T	173,400	980.30	169,984,020	貸付有価証券 49,700株(23,500株)
セック	5,900	3,450.00	20,355,000	貸付有価証券 2,400株(800株)
テクマトリックス	38,500	2,367.00	91,129,500	
プロシップ	15,500	1,711.00	26,520,500	貸付有価証券 600株

ガンホー・オンライン・エンターテイメント	44,800	2,608.00	116,838,400	貸付有価証券 600株(200株)
GMOペイメントゲートウェイ	38,600	9,987.00	385,498,200	貸付有価証券 3,200株(2,800株)
システムリサーチ	14,500	2,015.00	29,217,500	貸付有価証券 6,200株
インターネットイニシアティブ	105,700	2,705.00	285,918,500	
さくらインターネット	27,200	2,772.00	75,398,400	貸付有価証券 13,800株
GMOグローバルサイン・ホールディングス	5,900	2,349.00	13,859,100	
SRAホールディングス	11,000	5,420.00	59,620,000	
朝日ネット	20,700	703.00	14,552,100	貸付有価証券 100株(100株)
eBASE	23,800	457.00	10,876,600	貸付有価証券 200株(100株)
アバントグループ	27,100	1,841.00	49,891,100	貸付有価証券 100株
アドソル日進	15,500	1,665.00	25,807,500	
フリービット	10,100	1,696.00	17,129,600	
コムチュア	25,500	1,729.00	44,089,500	
アステリア	15,100	973.00	14,692,300	貸付有価証券 7,000株(3,600株)
アイル	10,800	2,554.00	27,583,200	貸付有価証券 300株
マークライنز	11,400	1,556.00	17,738,400	貸付有価証券 400株(400株)
メディカル・データ・ビジョン	20,200	1,689.00	34,117,800	貸付有価証券 3,900株(2,500株)
gumi	36,700	378.00	13,872,600	貸付有価証券 17,000株(1,100株)
テラスカイ	6,500	2,193.00	14,254,500	貸付有価証券 3,200株(800株)
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	22,300	1,330.00	29,659,000	貸付有価証券 4,200株(3,300株)
ネオジャパン	5,100	1,850.00	9,435,000	
PRTIMES	3,900	2,895.00	11,290,500	貸付有価証券 1,800株
ラクス	181,900	1,053.00	191,540,700	貸付有価証券 21,300株(20,600株)
ダブルスタンダード	6,800	1,723.00	11,716,400	
オープンドア	11,300	326.00	3,683,800	貸付有価証券 5,600株(1,100株)
アカツキ	9,400	2,661.00	25,013,400	
Ubicomホールディングス	6,200	1,072.00	6,646,400	貸付有価証券 400株
カナミックネットワーク	24,300	495.00	12,028,500	貸付有価証券 900株(200株)
チェンジホールディングス	37,200	1,056.00	39,283,200	貸付有価証券 17,500株(100株)
オークネット	17,800	2,233.00	39,747,400	貸付有価証券 8,500株
オロ	8,000	2,242.00	17,936,000	貸付有価証券 3,800株
ユーザーローカル	9,400	1,984.00	18,649,600	
PKSHA Techn	23,000	3,540.00	81,420,000	貸付有価証券

ology				10,800株(500株)
マネーフォワード	44,000	4,650.00	204,600,000	貸付有価証券 13,200株(11,700株)
GMOフィナンシャル ゲート	3,200	5,110.00	16,352,000	
Sun Asterisk	16,900	466.00	7,875,400	貸付有価証券 4,000株(1,200株)
プラスアルファ・コンサル ティング	24,400	2,381.00	58,096,400	
電算システムホールディ ングス	8,600	3,540.00	30,444,000	貸付有価証券 300株(300株)
Appier Group	73,900	1,105.00	81,659,500	貸付有価証券 25,000株(4,900株)
ビジョナル	23,100	10,160.00	234,696,000	貸付有価証券 1,000株
ハイマックス	6,000	1,314.00	7,884,000	
野村総合研究所	376,900	6,207.00	2,339,418,300	
日本システム技術	17,900	2,425.00	43,407,500	貸付有価証券 200株
インテージホールディ ングス	14,600	1,759.00	25,681,400	
東邦システムサイエンス	9,000	1,180.00	10,620,000	貸付有価証券 600株(100株)
ソースネクスト	100,200	144.00	14,428,800	貸付有価証券 46,500株(11,200株)
シンプレクス・ホール ディングス	153,000	1,031.00	157,743,000	貸付有価証券 3,100株(1,500株)
HEROZ	7,700	862.00	6,637,400	貸付有価証券 3,600株(3,200株)
ラクスル	38,500	1,884.00	72,534,000	貸付有価証券 7,000株
メルカリ	106,700	3,240.00	345,708,000	貸付有価証券 11,500株
I P S	5,600	3,105.00	17,388,000	貸付有価証券 1,200株
システムサポートホール ディングス	13,500	1,527.00	20,614,500	
ボードルア	10,400	2,321.00	24,138,400	貸付有価証券 900株(800株)
N E	9,400	667.00	6,269,800	貸付有価証券 500株(400株)
イーソル	13,000	525.00	6,825,000	貸付有価証券 800株(500株)
ウイングアーク1st	20,200	3,665.00	74,033,000	貸付有価証券 1,500株(1,500株)
ヒト・コミュニケーション ズ・ホールディン	7,700	1,050.00	8,085,000	貸付有価証券 100株
サーバーワークス	4,000	1,945.00	7,780,000	貸付有価証券 200株
Sansan	54,700	1,787.00	97,748,900	
ギフトィ	15,000	1,306.00	19,590,000	貸付有価証券 6,700株
メドレー	23,600	2,456.00	57,961,600	貸付有価証券 9,500株
ベース	8,100	3,300.00	26,730,000	
J M D C	28,300	3,825.00	108,247,500	
フォーカスシステムズ	12,900	1,856.00	23,942,400	貸付有価証券 900株(700株)
クレスコ	33,300	1,795.00	59,773,500	貸付有価証券

				600株(600株)
フジ・メディア・ホールディングス	151,800	3,915.00	594,297,000	
オービック	358,800	4,919.00	1,764,937,200	貸付有価証券 300株(300株)
ジャストシステム	27,800	5,120.00	142,336,000	
TDCソフト	36,200	1,342.00	48,580,400	貸付有価証券 500株
LINEヤフー	2,975,000	416.50	1,239,087,500	貸付有価証券 23,400株(23,400株)
トレンドマイクロ	111,700	6,559.00	732,640,300	貸付有価証券 800株
IDホールディングス	12,400	2,194.00	27,205,600	
日本オラクル	37,000	12,580.00	465,460,000	貸付有価証券 1,000株(300株)
アルファシステムズ	6,100	4,050.00	24,705,000	
フューチャー	41,200	2,027.00	83,512,400	貸付有価証券 2,900株
CAC Holdings	11,800	2,064.00	24,355,200	
オービックビジネスコンサルティング	32,600	8,388.00	273,448,800	
アイティフォー	20,100	1,717.00	34,511,700	貸付有価証券 500株
東計電算	5,400	4,395.00	23,733,000	貸付有価証券 900株
大塚商会	219,000	3,247.00	711,093,000	貸付有価証券 3,400株
サイボウズ	26,600	2,713.00	72,165,800	貸付有価証券 6,600株(4,200株)
電通総研	70,400	2,711.00	190,854,400	貸付有価証券 5,900株(5,700株)
デジタルガレージ	27,500	2,651.00	72,902,500	
EMシステムズ	25,400	790.00	20,066,000	貸付有価証券 8,300株(3,800株)
ウェザーニューズ	15,400	3,930.00	60,522,000	貸付有価証券 2,500株(1,300株)
CIJ	51,300	558.00	28,625,400	貸付有価証券 14,300株(11,700株)
ビジネスエンジニアリング	22,700	1,653.00	37,523,100	貸付有価証券 7,100株
WOWOW	14,500	1,490.00	21,605,000	貸付有価証券 6,800株
スカラ	17,900	384.00	6,873,600	貸付有価証券 1,600株(200株)
ANYCOLOR	26,400	4,495.00	118,668,000	貸付有価証券 3,400株(3,400株)
日本ビジネスシステムズ	10,500	1,771.00	18,595,500	貸付有価証券 4,800株
システムソフト	67,200	67.00	4,502,400	貸付有価証券 7,400株
アルゴグラフィックス	69,200	1,609.00	111,342,800	
マーベラス	35,900	507.00	18,201,300	貸付有価証券 1,100株(600株)
エイベックス	33,100	1,242.00	41,110,200	貸付有価証券 1,000株
BIPROGY	65,300	5,544.00	362,023,200	
都築電気	12,300	3,505.00	43,111,500	

TBSホールディングス	95,400	6,138.00	585,565,200	
日本テレビホールディングス	171,100	3,837.00	656,510,700	貸付有価証券 8,900株(8,000株)
朝日放送グループホールディングス	24,100	866.00	20,870,600	貸付有価証券 100株
テレビ朝日ホールディングス	46,900	3,420.00	160,398,000	
スカパーJ S A Tホールディングス	128,700	2,190.00	281,853,000	貸付有価証券 1,300株
テレビ東京ホールディングス	11,900	4,465.00	53,133,500	貸付有価証券 2,200株(2,200株)
ビジョン	40,400	1,254.00	50,661,600	貸付有価証券 6,800株
U-NEXT HOLDINGS	65,000	2,000.00	130,000,000	貸付有価証券 700株(700株)
日本通信	156,200	149.00	23,273,800	貸付有価証券 14,700株(8,500株)
NTT	53,051,100	158.60	8,413,904,460	
KDDI	2,715,300	2,719.50	7,384,258,350	貸付有価証券 93,200株(69,700株)
ソフトバンク	31,073,600	216.50	6,727,434,400	貸付有価証券 62,200株(62,200株)
光通信	19,100	44,660.00	853,006,000	
エムティーアイ	13,100	725.00	9,497,500	貸付有価証券 500株(400株)
GMOインターネットグループ	62,400	4,008.00	250,099,200	
ファイバーゲート	7,400	687.00	5,083,800	
KADOKAWA	107,300	3,280.00	351,944,000	貸付有価証券 700株
学研ホールディングス	35,400	1,093.00	38,692,200	貸付有価証券 1,900株
ゼンリン	28,900	1,080.00	31,212,000	
アイネット	3,300	2,513.00	8,292,900	貸付有価証券 500株
松竹	11,000	11,760.00	129,360,000	貸付有価証券 2,600株(400株)
東宝	101,400	7,896.00	800,654,400	
東映	31,900	5,540.00	176,726,000	
ピー・シー・エー	12,700	1,965.00	24,955,500	貸付有価証券 100株(100株)
ビジネスブレイン太田昭和	6,900	3,590.00	24,771,000	貸付有価証券 100株
DTS	153,500	1,275.00	195,712,500	貸付有価証券 400株(200株)
スクウェア・エニックス・ホールディングス	317,800	2,750.50	874,108,900	貸付有価証券 4,500株
シーイーシー	23,400	2,422.00	56,674,800	貸付有価証券 200株
カブコン	384,000	3,625.00	1,392,000,000	貸付有価証券 12,400株(11,300株)
アイ・エス・ビー	9,100	1,765.00	16,061,500	貸付有価証券 300株
NSW	8,600	2,529.00	21,749,400	
アイネス	15,100	1,940.00	29,294,000	貸付有価証券 100株
TKC	29,800	4,340.00	129,332,000	

NSD	68,200	3,478.00	237,199,600	貸付有価証券 100株
コナミグループ	82,700	21,300.00	1,761,510,000	
福井コンピュータホールディングス	10,400	3,340.00	34,736,000	
JBC Cホールディングス	51,200	1,652.00	84,582,400	貸付有価証券 400株
ミロク情報サービス	16,300	1,995.00	32,518,500	
ソフトバンクグループ	3,703,400	4,447.00	16,469,019,800	貸付有価証券 15,200株
リョーサン菱洋ホールディングス	38,900	3,155.00	122,729,500	貸付有価証券 300株
高千穂交易	16,100	2,045.00	32,924,500	貸付有価証券 7,800株
伊藤忠食品	4,600	11,410.00	52,486,000	
あらた	31,200	3,080.00	96,096,000	
トーメンデバイス	2,900	13,060.00	37,874,000	貸付有価証券 100株
東京エレクトロン デバイス	20,300	3,440.00	69,832,000	貸付有価証券 5,600株(400株)
円谷フィールズホールディングス	37,700	1,789.00	67,445,300	貸付有価証券 1,300株
双日	196,700	5,625.00	1,106,437,500	
アルフレッサ ホールディングス	192,900	2,566.00	494,981,400	貸付有価証券 300株(300株)
横浜冷凍	51,200	1,216.00	62,259,200	貸付有価証券 23,900株(12,500株)
ラサ商事	10,700	1,888.00	20,201,600	
アルコニックス	31,400	2,868.00	90,055,200	貸付有価証券 1,800株(1,200株)
神戸物産	177,400	3,681.00	653,009,400	貸付有価証券 1,800株(1,800株)
あい ホールディングス	36,700	2,841.00	104,264,700	貸付有価証券 400株(400株)
ダイワボウホールディングス	76,500	3,112.00	238,068,000	
マクニカホールディングス	141,900	2,532.50	359,361,750	貸付有価証券 6,200株(3,900株)
ラクト・ジャパン	8,700	3,490.00	30,363,000	貸付有価証券 200株
バイタルケーエスケー・ホールディングス	28,000	1,447.00	40,516,000	
八洲電機	15,300	3,045.00	46,588,500	貸付有価証券 1,200株
メディアスホールディングス	13,200	806.00	10,639,200	貸付有価証券 6,200株(100株)
レスター	17,300	2,835.00	49,045,500	貸付有価証券 100株
TOKAIホールディングス	110,700	1,084.00	119,998,800	
三洋貿易	25,100	1,545.00	38,779,500	
ビューティガレージ	5,500	1,538.00	8,459,000	貸付有価証券 200株
ウイン・パートナーズ	14,800	1,368.00	20,246,400	貸付有価証券 900株(400株)
シップヘルスケアホールディングス	74,800	2,684.00	200,763,200	貸付有価証券 400株
明治電機工業	10,100	2,420.00	24,442,000	

コメダホールディングス	50,000	3,000.00	150,000,000	
アセンテック	8,400	1,588.00	13,339,200	貸付有価証券 3,900株(2,600株)
ユニソルホールディングス	17,500	2,342.00	40,985,000	貸付有価証券 2,700株
ヤマエグループホールディングス	20,000	2,633.00	52,660,000	
小野建	21,700	1,467.00	31,833,900	
佐島電機	12,900	1,911.00	24,651,900	貸付有価証券 400株(400株)
伯東	12,200	3,930.00	47,946,000	貸付有価証券 400株(300株)
コンドーテック	17,100	1,555.00	26,590,500	
ナガイレーベン	22,100	1,826.00	40,354,600	貸付有価証券 4,500株
松田産業	15,500	5,760.00	89,280,000	
第一興商	67,400	1,704.50	114,883,300	
メディカルホールディングス	217,800	2,879.00	627,046,200	
S P K	8,300	2,413.00	20,027,900	貸付有価証券 100株
萩原電気ホールディングス	8,700	3,760.00	32,712,000	
アズワン	65,100	2,476.00	161,187,600	貸付有価証券 1,200株(1,200株)
スズデン	11,600	1,745.00	20,242,000	貸付有価証券 100株(100株)
シモジマ	15,300	1,400.00	21,420,000	貸付有価証券 100株(100株)
ドウシシャ	24,200	3,435.00	83,127,000	貸付有価証券 1,100株(1,000株)
高速	13,600	3,020.00	41,072,000	貸付有価証券 200株
たけびし	7,800	2,300.00	17,940,000	
リックス	5,100	3,840.00	19,584,000	
丸文	18,200	1,361.00	24,770,200	貸付有価証券 400株
ハビネット	27,700	2,936.00	81,327,200	貸付有価証券 1,100株(300株)
橋本総業ホールディングス	6,900	1,322.00	9,121,800	
日本ライフライン	51,400	1,613.00	82,908,200	貸付有価証券 3,600株
タカショー	16,500	436.00	7,194,000	貸付有価証券 7,700株(1,200株)
I D O M	61,600	1,329.00	81,866,400	
進和	11,900	3,200.00	38,080,000	
ダイترون	16,900	2,530.00	42,757,000	貸付有価証券 1,100株
シークス	32,700	1,311.00	42,869,700	貸付有価証券 4,600株(1,500株)
オーハシテクニカ	18,600	1,258.00	23,398,800	貸付有価証券 400株
白銅	5,700	2,413.00	13,754,100	貸付有価証券 2,600株(200株)
伊藤忠商事	6,850,600	2,054.00	14,071,132,400	貸付有価証券 134,600株(9,700株)

丸紅	1,555,400	4,949.00	7,697,674,600	貸付有価証券 100株
長瀬産業	87,100	4,136.00	360,245,600	貸付有価証券 100株
蝶理	10,900	4,165.00	45,398,500	貸付有価証券 400株
豊田通商	612,200	5,862.00	3,588,716,400	貸付有価証券 300株(300株)
三共生興	26,500	721.00	19,106,500	
兼松	170,400	1,918.00	326,827,200	貸付有価証券 200株
三井物産	2,930,600	5,000.00	14,653,000,000	貸付有価証券 28,000株
日本紙パルプ商事	108,200	986.00	106,685,200	貸付有価証券 2,200株(1,600株)
カメイ	19,000	3,195.00	60,705,000	貸付有価証券 200株
スターゼン	46,400	1,278.00	59,299,200	貸付有価証券 100株(100株)
山善	61,800	1,502.00	92,823,600	貸付有価証券 33,100株(33,100株)
椿本興業	14,000	2,951.00	41,314,000	
住友商事	1,221,800	5,950.00	7,269,710,000	貸付有価証券 900株
内田洋行	7,500	11,430.00	85,725,000	
三菱商事	4,063,500	3,979.00	16,168,666,500	貸付有価証券 33,800株(300株)
第一実業	18,900	3,130.00	59,157,000	
キャノンマーケティング ジャパン	48,000	6,967.00	334,416,000	貸付有価証券 1,200株(700株)
西華産業	29,300	2,518.00	73,777,400	貸付有価証券 700株
佐藤商事	14,100	2,392.00	33,727,200	貸付有価証券 300株
東京産業	20,700	1,013.00	20,969,100	
ユアサ商事	17,500	5,540.00	96,950,000	
神鋼商事	15,300	2,645.00	40,468,500	貸付有価証券 200株(200株)
阪和興業	33,500	7,680.00	257,280,000	
正栄食品工業	13,600	4,085.00	55,556,000	
カナデン	16,200	2,228.00	36,093,600	貸付有価証券 100株
R Y O D E N	15,600	3,700.00	57,720,000	貸付有価証券 200株
岩谷産業	202,500	1,822.50	369,056,250	
極東貿易	11,400	1,948.00	22,207,200	
アステナホールディング ス	38,500	485.00	18,672,500	貸付有価証券 300株
三愛オブリ	47,500	2,165.00	102,837,500	
稲畑産業	46,400	3,890.00	180,496,000	
G S I クレオス	11,800	2,556.00	30,160,800	
明和産業	29,100	988.00	28,750,800	貸付有価証券 100株
ワキタ	33,700	2,009.00	67,703,300	貸付有価証券 2,100株

東邦ホールディングス	57,900	4,716.00	273,056,400	
サンゲツ	51,200	3,160.00	161,792,000	貸付有価証券 2,100株
ミツウロコグループホールディングス	24,700	2,228.00	55,031,600	貸付有価証券 100株(100株)
シナネンホールディングス	4,000	6,660.00	26,640,000	貸付有価証券 700株
伊藤忠エネクス	50,500	1,966.00	99,283,000	
サンリオ	202,400	4,991.00	1,010,178,400	貸付有価証券 75,800株(11,800株)
サンワテクノス	11,600	3,050.00	35,380,000	貸付有価証券 300株
新光商事	24,600	1,055.00	25,953,000	
トーヨー	7,900	3,945.00	31,165,500	貸付有価証券 3,700株
三信電気	11,700	3,185.00	37,264,500	
東陽テクニカ	18,800	1,778.00	33,426,400	貸付有価証券 1,000株(800株)
モスフードサービス	30,000	4,230.00	126,900,000	貸付有価証券 300株
加賀電子	37,800	3,945.00	149,121,000	
ソーダニッカ	19,900	1,145.00	22,785,500	貸付有価証券 7,500株
立花エレテック	12,200	3,210.00	39,162,000	
フォーバル	8,000	1,181.00	9,448,000	貸付有価証券 100株(100株)
PALTAAC	31,300	4,969.00	155,529,700	貸付有価証券 100株
三谷産業	35,600	582.00	20,719,200	貸付有価証券 100株
コア商事ホールディングス	18,200	870.00	15,834,000	貸付有価証券 8,800株
KPPグループホールディングス	53,300	871.00	46,424,300	貸付有価証券 2,800株
ヤマタネ	16,300	2,360.00	38,468,000	貸付有価証券 2,500株
泉州電業	13,000	5,530.00	71,890,000	
トラスコ中山	42,800	2,457.00	105,159,600	
オートバックスセブン	70,900	1,638.00	116,134,200	貸付有価証券 100株(100株)
モリト	14,500	1,775.00	25,737,500	貸付有価証券 1,500株
加藤産業	25,200	6,590.00	166,068,000	
イエローハット	51,400	1,655.00	85,067,000	
JKホールディングス	13,400	1,430.00	19,162,000	
日伝	11,300	2,596.00	29,334,800	貸付有価証券 5,400株(4,900株)
杉本商事	16,400	1,436.00	23,550,400	貸付有価証券 2,300株
因幡電機産業	106,400	2,643.00	281,215,200	貸付有価証券 100株
東テク	22,700	3,890.00	88,303,000	貸付有価証券 200株
ミスミグループ本社	287,600	2,645.00	760,702,000	貸付有価証券 3,800株(3,800株)
スズケン	67,600	6,352.00	429,395,200	貸付有価証券

				300株(300株)
ジェコス	14,600	1,522.00	22,221,200	
インターメスティック	8,800	1,858.00	16,350,400	貸付有価証券 2,400株
サンエー	34,600	3,010.00	104,146,000	
カワチ薬品	15,900	3,020.00	48,018,000	貸付有価証券 7,300株
エービーシー・マート	107,000	2,512.50	268,837,500	貸付有価証券 6,300株(5,100株)
ハードオフコーポレーション	8,000	2,038.00	16,304,000	貸付有価証券 300株
アスクル	45,300	1,416.00	64,144,800	貸付有価証券 3,200株
ゲオホールディングス	22,900	1,894.00	43,372,600	貸付有価証券 100株
アンドエスティHD	28,100	2,856.00	80,253,600	貸付有価証券 1,400株
くら寿司	23,900	3,360.00	80,304,000	貸付有価証券 7,000株(300株)
キャンドウ	7,200	3,380.00	24,336,000	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	80,000	1,926.00	154,080,000	貸付有価証券 1,000株(1,000株)
エディオン	96,800	2,117.00	204,925,600	貸付有価証券 100株(100株)
サーラコーポレーション	42,800	1,032.00	44,169,600	貸付有価証券 100株
ハローズ	9,300	4,540.00	42,222,000	
フジオフードグループ本社	33,200	1,090.00	36,188,000	貸付有価証券 15,700株
あみやき亭	14,800	1,380.00	20,424,000	貸付有価証券 6,900株
大黒天物産	7,300	5,640.00	41,172,000	貸付有価証券 3,400株
ハニーズホールディングス	18,100	1,481.00	26,806,100	貸付有価証券 1,700株(500株)
アルペン	19,600	2,235.00	43,806,000	貸付有価証券 9,400株
クオールホールディングス	25,200	2,054.00	51,760,800	貸付有価証券 2,800株
ジンズホールディングス	13,800	5,030.00	69,414,000	貸付有価証券 700株(700株)
ビックカメラ	108,400	1,713.50	185,743,400	貸付有価証券 600株
DCMホールディングス	105,500	1,629.00	171,859,500	
MonotaRO	288,900	2,330.00	673,137,000	貸付有価証券 9,300株(4,700株)
J.フロントリテイリング	233,900	2,293.50	536,449,650	
ドトール・日レスホールディングス	36,100	2,636.00	95,159,600	貸付有価証券 9,200株
マツキヨココカラ&カンパニー	354,700	2,619.50	929,136,650	貸付有価証券 14,100株(13,900株)
ブロンコビリー	11,900	3,825.00	45,517,500	貸付有価証券 5,600株(1,900株)
ZOZO	321,300	1,295.50	416,244,150	貸付有価証券 5,600株(5,600株)
トレジャー・ファクトリー	14,000	1,750.00	24,500,000	貸付有価証券 5,600株

物語コーポレーション	39,500	4,295.00	169,652,500	貸付有価証券 2,100株
三越伊勢丹ホールディングス	317,600	2,545.00	808,292,000	
H a m e e	9,400	475.00	4,465,000	
クリエイティブSDホールディングス	28,900	3,355.00	96,959,500	
シュッピン	22,400	1,154.00	25,849,600	貸付有価証券 800株
オイシックス・ラ・大地	30,100	1,498.00	45,089,800	貸付有価証券 13,200株(12,900株)
ネクステージ	46,600	3,465.00	161,469,000	貸付有価証券 2,700株(2,700株)
ジョイフル本田	55,100	2,130.00	117,363,000	貸付有価証券 600株
エターナルホスピタリティグループ	8,400	3,395.00	28,518,000	貸付有価証券 3,900株(3,500株)
ホットランドホールディングス	15,600	1,963.00	30,622,800	貸付有価証券 7,700株
すかいらーくホールディングス	278,600	3,356.00	934,981,600	貸付有価証券 33,900株(1,600株)
S F Pホールディングス	11,500	2,213.00	25,449,500	貸付有価証券 5,500株
綿半ホールディングス	15,800	1,478.00	23,352,400	
ヨシックスホールディングス	6,000	3,085.00	18,510,000	貸付有価証券 3,100株
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	100,400	913.00	91,665,200	貸付有価証券 8,900株(1,500株)
あさひ	17,000	1,310.00	22,270,000	貸付有価証券 300株
コスモス薬品	40,300	7,352.00	296,285,600	貸付有価証券 3,700株(3,700株)
セブン&アイ・ホールディングス	2,251,600	2,198.00	4,949,016,800	貸付有価証券 5,900株(3,900株)
クリエイティブ・レストランツ・ホールディング	306,600	788.00	241,600,800	貸付有価証券 144,400株
ツルハホールディングス	318,500	2,518.50	802,142,250	貸付有価証券 90,400株(68,200株)
サンマルクホールディングス	18,200	2,768.00	50,377,600	貸付有価証券 400株
トリドールホールディングス	57,500	4,280.00	246,100,000	貸付有価証券 27,000株(700株)
T O K Y O B A S E	28,200	459.00	12,943,800	貸付有価証券 13,200株
J Mホールディングス	29,400	1,680.00	49,392,000	貸付有価証券 3,800株
アレンザホールディングス	15,200	1,232.00	18,726,400	貸付有価証券 7,100株(6,800株)
串カツ田中ホールディングス	6,100	2,037.00	12,425,700	貸付有価証券 2,900株
パロックジャパンリミテッド	23,800	785.00	18,683,000	貸付有価証券 11,100株(2,200株)
クスリのアオキホールディングス	48,200	4,466.00	215,261,200	貸付有価証券 20,700株(2,800株)
力の源ホールディングス	15,300	1,424.00	21,787,200	貸付有価証券 7,400株(3,400株)
F O O D & L I F E C O M P A N I E	117,100	8,432.00	987,387,200	
ブルーゾーンホールディングス	24,100	8,595.00	207,139,500	

メディカルシステムネットワーク	19,900	510.00	10,149,000	
Japan Eyewear Holding	6,500	2,054.00	13,351,000	
ノジマ	199,500	1,243.00	247,978,500	貸付有価証券 500株
カップ・クリエイト	32,000	1,546.00	49,472,000	貸付有価証券 15,100株（6,000株）
良品計画	445,000	2,816.50	1,253,342,500	貸付有価証券 8,000株（8,000株）
アドヴァングループ	13,100	954.00	12,497,400	
アルビス	6,700	2,713.00	18,177,100	
G - 7ホールディングス	22,200	1,435.00	31,857,000	
イオン北海道	60,300	908.00	54,752,400	貸付有価証券 28,300株
コジマ	33,700	1,240.00	41,788,000	貸付有価証券 16,200株
コーナン商事	22,500	3,890.00	87,525,000	貸付有価証券 1,100株（900株）
エコス	7,600	2,958.00	22,480,800	貸付有価証券 3,500株
ワタミ	24,600	954.00	23,468,400	貸付有価証券 1,300株（1,300株）
パン・パシフィック・インターナショナルホ	2,060,100	911.70	1,878,193,170	貸付有価証券 12,000株
西松屋チェーン	45,100	2,091.00	94,304,100	貸付有価証券 1,800株
ゼンショーホールディングス	104,200	8,740.00	910,708,000	貸付有価証券 3,700株（3,700株）
幸楽苑	19,500	1,146.00	22,347,000	貸付有価証券 800株
サイゼリヤ	26,400	5,950.00	157,080,000	貸付有価証券 1,600株（1,600株）
V Tホールディングス	79,500	536.00	42,612,000	貸付有価証券 1,600株
魚力	7,100	2,361.00	16,763,100	貸付有価証券 100株
ユナイテッドアローズ	21,800	2,455.00	53,519,000	
ハイデイ日高	33,000	3,285.00	108,405,000	貸付有価証券 12,000株（400株）
コロワイド	115,000	1,760.00	202,400,000	貸付有価証券 54,100株（5,500株）
壱番屋	80,500	915.00	73,657,500	貸付有価証券 37,900株（8,900株）
スギホールディングス	109,500	3,662.00	400,989,000	貸付有価証券 3,700株（3,700株）
薬王堂ホールディングス	11,400	2,075.00	23,655,000	
ダブルエー	8,200	1,376.00	11,283,200	貸付有価証券 3,900株
スクロール	34,900	1,383.00	48,266,700	貸付有価証券 200株（200株）
ヨンドシーホールディングス	19,300	1,870.00	36,091,000	貸付有価証券 100株（100株）
木曽路	30,800	2,512.00	77,369,600	貸付有価証券 11,600株
S R Sホールディングス	33,600	1,224.00	41,126,400	貸付有価証券 15,700株（800株）
千趣会	41,300	205.00	8,466,500	貸付有価証券 10,400株（200株）

リテールパートナーズ	30,200	1,334.00	40,286,800	貸付有価証券 14,200株
上新電機	22,200	2,698.00	59,895,600	貸付有価証券 100株
日本瓦斯	97,500	2,929.50	285,626,250	貸付有価証券 100株
ロイヤルホールディングス	79,000	1,338.00	105,702,000	貸付有価証券 37,200株(1,000株)
チヨダ	19,800	1,117.00	22,116,600	
ライフコーポレーション	39,100	2,536.00	99,157,600	貸付有価証券 100株
リンガーハット	28,200	2,245.00	63,309,000	貸付有価証券 13,200株(3,700株)
MrMaxHD	17,100	796.00	13,611,600	
AOKIホールディングス	43,700	1,873.00	81,850,100	貸付有価証券 100株(100株)
オークワ	27,200	846.00	23,011,200	貸付有価証券 12,800株(2,400株)
コメリ	27,100	3,470.00	94,037,000	貸付有価証券 100株(100株)
青山商事	43,600	2,639.00	115,060,400	
しまむら	47,900	10,540.00	504,866,000	
高島屋	295,500	1,915.50	566,030,250	貸付有価証券 55,500株(33,200株)
松屋	38,400	1,774.00	68,121,600	
エイチ・ツー・オー リテイリング	99,200	2,123.50	210,651,200	貸付有価証券 2,200株(2,200株)
近鉄百貨店	11,700	1,848.00	21,621,600	貸付有価証券 300株(100株)
丸井グループ	119,100	3,202.00	381,358,200	
アクシアル リテイリング	55,600	1,162.00	64,607,200	
イオン	2,406,300	2,191.00	5,272,203,300	貸付有価証券 27,200株(27,100株)
イズミ	36,100	3,040.00	109,744,000	貸付有価証券 200株(200株)
平和堂	33,400	2,902.00	96,926,800	貸付有価証券 800株
フジ	31,300	2,045.00	64,008,500	貸付有価証券 17,100株(900株)
ゼビオホールディングス	24,200	1,086.00	26,281,200	貸付有価証券 100株(100株)
ケーズホールディングス	138,700	1,622.50	225,040,750	貸付有価証券 1,400株(1,400株)
シルバーライフ	5,500	808.00	4,444,000	貸付有価証券 2,600株
Genky Drug Stores	17,900	4,415.00	79,028,500	貸付有価証券 400株(200株)
ブックオフグループ ホールディングス	14,800	1,504.00	22,259,200	貸付有価証券 6,300株
ギフトホールディングス	11,500	3,720.00	42,780,000	貸付有価証券 5,400株
アインホールディングス	20,400	6,506.00	132,722,400	
Genki Global Dining	11,500	3,110.00	35,765,000	貸付有価証券 600株
ヤマダホールディングス	626,900	530.40	332,507,760	
アークランズ	60,600	1,859.00	112,655,400	貸付有価証券

				22,900株
ニトリホールディングス	329,800	2,576.00	849,564,800	貸付有価証券 20,200株(8,500株)
グルメ杵屋	16,500	980.00	16,170,000	貸付有価証券 7,900株
ケーユーホールディングス	14,300	1,286.00	18,389,800	
吉野家ホールディングス	75,100	3,024.00	227,102,400	貸付有価証券 35,300株(4,000株)
松屋フーズホールディングス	9,600	6,450.00	61,920,000	貸付有価証券 100株(100株)
サガミホールディングス	32,700	1,880.00	61,476,000	貸付有価証券 900株
王将フードサービス	42,100	3,230.00	135,983,000	貸付有価証券 300株(300株)
ミニストップ	14,800	2,091.00	30,946,800	貸付有価証券 7,000株(7,000株)
アークス	34,300	3,425.00	117,477,500	貸付有価証券 4,200株
バローホールディングス	38,900	3,370.00	131,093,000	
ベルク	9,000	7,450.00	67,050,000	貸付有価証券 100株
大庄	13,700	1,184.00	16,220,800	貸付有価証券 6,100株(1,600株)
ファーストリテイリング	137,500	63,820.00	8,775,250,000	
サンドラッグ	60,200	4,208.00	253,321,600	
サックスパーホールディングス	17,200	812.00	13,966,400	貸付有価証券 600株(200株)
ペルーナ	49,000	993.00	48,657,000	貸付有価証券 400株
いよぎんホールディングス	248,400	2,763.50	686,453,400	貸付有価証券 600株
しずおかフィナンシャルグループ	417,900	2,603.50	1,088,002,650	貸付有価証券 800株(800株)
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	159,700	2,662.50	425,201,250	貸付有価証券 1,300株
楽天銀行	100,600	6,892.00	693,335,200	貸付有価証券 3,300株
京都フィナンシャルグループ	260,500	3,566.00	928,943,000	貸付有価証券 1,500株(1,500株)
めぶきフィナンシャルグループ	886,900	1,128.00	1,000,423,200	貸付有価証券 2,500株
東京きらぼしフィナンシャルグループ	24,300	9,390.00	228,177,000	
九州フィナンシャルグループ	367,200	1,115.50	409,611,600	貸付有価証券 4,800株(4,800株)
ゆうちょ銀行	2,060,900	2,467.00	5,084,240,300	貸付有価証券 10,100株(2,400株)
富山第一銀行	60,200	1,975.00	118,895,000	貸付有価証券 500株
横浜フィナンシャルグループ	989,500	1,380.50	1,366,004,750	貸付有価証券 8,200株(8,200株)
西日本フィナンシャルホールディングス	116,000	3,559.00	412,844,000	
三十三フィナンシャルグループ	18,400	4,740.00	87,216,000	貸付有価証券 200株
第四北越フィナンシャルグループ	178,700	1,783.00	318,622,100	貸付有価証券 1,700株(1,700株)
ひろぎんホールディング	264,000	1,702.50	449,460,000	

ス				
おきなわフィナンシャルグループ	16,200	5,060.00	81,972,000	
十六フィナンシャルグループ	26,600	7,700.00	204,820,000	貸付有価証券 300株(300株)
CCIグループ	198,000	920.00	182,160,000	貸付有価証券 14,000株(12,500株)
プロクレアホールディングス	23,200	2,400.00	55,680,000	貸付有価証券 900株(400株)
あいちフィナンシャルグループ	38,900	5,080.00	197,612,000	貸付有価証券 900株(300株)
SBI新生銀行	33,200	1,990.00	66,068,000	貸付有価証券 15,600株
あおぞら銀行	120,800	2,637.50	318,610,000	貸付有価証券 900株
三菱UFJフィナンシャル・グループ	11,969,400	2,782.00	33,298,870,800	
りそなホールディングス	2,326,900	1,683.00	3,916,172,700	貸付有価証券 27,400株(27,200株)
三井住友トラストグループ	660,600	5,024.00	3,318,854,400	貸付有価証券 2,200株(2,200株)
三井住友フィナンシャルグループ	4,168,400	5,415.00	22,571,886,000	貸付有価証券 200株
千葉銀行	580,300	1,937.50	1,124,331,250	貸付有価証券 34,100株(21,200株)
群馬銀行	342,200	1,872.00	640,598,400	貸付有価証券 4,500株(4,300株)
武蔵野銀行	26,500	5,260.00	139,390,000	
千葉興業銀行	35,900	1,830.00	65,697,000	貸付有価証券 1,300株
筑波銀行	83,300	462.00	38,484,600	貸付有価証券 4,100株
七十七銀行	60,700	8,321.00	505,084,700	
秋田銀行	12,700	4,400.00	55,880,000	貸付有価証券 400株
山形銀行	24,400	2,130.00	51,972,000	貸付有価証券 200株
岩手銀行	12,000	5,820.00	69,840,000	貸付有価証券 100株
東邦銀行	218,300	581.00	126,832,300	
ふくおかフィナンシャルグループ	151,500	5,457.00	826,735,500	
スルガ銀行	127,800	1,829.00	233,746,200	
八十二長野銀行	391,300	1,828.00	715,296,400	
山梨中央銀行	23,000	4,565.00	104,995,000	貸付有価証券 100株(100株)
大垣共立銀行	39,200	5,420.00	212,464,000	貸付有価証券 2,100株(1,300株)
福井銀行	18,300	2,777.00	50,819,100	
清水銀行	7,500	2,523.00	18,922,500	貸付有価証券 100株
滋賀銀行	28,700	7,770.00	222,999,000	貸付有価証券 700株(700株)
南都銀行	28,600	6,400.00	183,040,000	
百五銀行	178,500	1,241.00	221,518,500	貸付有価証券 100株
紀陽銀行	63,000	3,445.00	217,035,000	
ほくほくフィナンシャル	115,600	5,084.00	587,710,400	

グループ				貸付有価証券 1,800株(1,800株)
山陰合同銀行	118,700	1,602.00	190,157,400	貸付有価証券 1,600株(1,300株)
百十四銀行	18,600	7,310.00	135,966,000	貸付有価証券 400株(100株)
四国銀行	29,800	1,911.00	56,947,800	貸付有価証券 500株
阿波銀行	28,100	4,720.00	132,632,000	
大分銀行	11,900	7,140.00	84,966,000	貸付有価証券 100株
宮崎銀行	11,100	7,160.00	79,476,000	貸付有価証券 100株
佐賀銀行	11,900	4,415.00	52,538,500	貸付有価証券 300株
琉球銀行	40,400	2,048.00	82,739,200	貸付有価証券 600株
セブン銀行	594,700	307.50	182,870,250	貸付有価証券 1,500株
みずほフィナンシャルグループ	2,690,600	6,529.00	17,566,927,400	貸付有価証券 100株
山口フィナンシャルグループ	186,000	2,292.50	426,405,000	
名古屋銀行	35,600	4,695.00	167,142,000	貸付有価証券 4,100株(4,100株)
北洋銀行	245,100	941.00	230,639,100	
愛媛銀行	27,700	1,596.00	44,209,200	貸付有価証券 100株(100株)
京葉銀行	82,000	1,792.00	146,944,000	
栃木銀行	102,700	830.00	85,241,000	貸付有価証券 11,300株
北日本銀行	6,000	4,780.00	28,680,000	
東和銀行	37,500	1,172.00	43,950,000	貸付有価証券 200株
トモニホールディングス	181,200	824.00	149,308,800	
フィデアホールディングス	19,600	2,044.00	40,062,400	貸付有価証券 1,100株
池田泉州ホールディングス	263,200	841.00	221,351,200	
F P G	60,400	2,068.00	124,907,200	
ジャパンインベストメントアドバイザー	30,800	2,104.00	64,803,200	貸付有価証券 3,200株
S B Iホールディングス	666,400	3,640.00	2,425,696,000	貸付有価証券 23,800株(15,800株)
ジャフコ グループ	50,800	2,460.00	124,968,000	
大和証券グループ本社	1,356,700	1,528.50	2,073,715,950	
野村ホールディングス	3,190,700	1,476.00	4,709,473,200	
岡三証券グループ	149,900	829.00	124,267,100	貸付有価証券 2,100株(2,100株)
丸三証券	63,100	1,060.00	66,886,000	貸付有価証券 900株(600株)
東洋証券	58,500	717.00	41,944,500	貸付有価証券 4,400株
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	225,300	734.00	165,370,200	
水戸証券	52,100	576.00	30,009,600	貸付有価証券 200株

いちよし証券	35,500	1,105.00	39,227,500	貸付有価証券 1,600株(500株)
松井証券	130,700	886.00	115,800,200	貸付有価証券 300株
マネックスグループ	201,000	746.00	149,946,000	
極東証券	26,000	1,743.00	45,318,000	貸付有価証券 8,900株
岩井コスモホールディングス	19,800	3,590.00	71,082,000	貸付有価証券 300株
アイザワ証券グループ	19,900	1,429.00	28,437,100	貸付有価証券 3,900株(200株)
スパークス・グループ	20,900	1,723.00	36,010,700	貸付有価証券 400株(400株)
ライフネット生命保険	30,400	1,996.00	60,678,400	貸付有価証券 16,800株(16,800株)
かんぼ生命保険	214,300	5,041.00	1,080,286,300	貸付有価証券 800株
F Pパートナー	8,400	2,170.00	18,228,000	貸付有価証券 4,000株(400株)
S O M P Oホールディングス	942,200	5,734.00	5,402,574,800	貸付有価証券 900株(900株)
アニコムホールディングス	59,400	1,062.00	63,082,800	貸付有価証券 2,100株
M S & A Dインシュアランスグループホール	1,182,800	3,908.00	4,622,382,400	
ソニーフィナンシャルグループ	6,645,100	173.50	1,152,924,850	貸付有価証券 100株
第一生命ホールディングス	3,732,200	1,383.50	5,163,498,700	
東京海上ホールディングス	1,950,600	6,036.00	11,773,821,600	貸付有価証券 100株
T & Dホールディングス	470,300	3,934.00	1,850,160,200	
N Sグループ	25,400	1,315.00	33,401,000	
全国保証	109,200	3,181.00	347,365,200	
ジェイリース	14,300	1,459.00	20,863,700	
S B Iアルヒ	19,300	916.00	17,678,800	貸付有価証券 9,000株(4,000株)
プレミアグループ	32,200	1,967.00	63,337,400	貸付有価証券 100株
ネットプロテクションズホールディングス	57,300	545.00	31,228,500	貸付有価証券 19,100株(5,100株)
クレディセゾン	106,900	4,360.00	466,084,000	
芙蓉総合リース	52,400	4,426.00	231,922,400	貸付有価証券 1,100株
みずほリース	142,500	1,459.00	207,907,500	貸付有価証券 500株(500株)
東京センチュリー	141,800	2,111.50	299,410,700	
日本証券金融	69,700	2,121.00	147,833,700	貸付有価証券 400株(400株)
アイフル	314,200	557.00	175,009,400	
リコーリース	18,000	6,100.00	109,800,000	
イオンフィナンシャルサービス	108,900	1,724.00	187,743,600	貸付有価証券 3,100株
アコム	338,600	516.30	174,819,180	
ジャックス	22,700	4,370.00	99,199,000	
オリエントコーポレー	74,300	1,097.00	81,507,100	

ション				
オリックス	1,172,900	4,773.00	5,598,251,700	
三菱HCキャピタル	951,100	1,374.50	1,307,286,950	貸付有価証券 100株
日本取引所グループ	1,040,600	1,769.00	1,840,821,400	貸付有価証券 100株
イー・ギャランティ	31,100	1,836.00	57,099,600	貸付有価証券 4,000株(400株)
NECキャピタルソ リューション	9,300	4,165.00	38,734,500	貸付有価証券 600株
robot home	52,500	169.00	8,872,500	貸付有価証券 25,600株
大東建託	322,700	3,030.00	977,781,000	
いちご	160,500	453.00	72,706,500	貸付有価証券 2,100株(2,100株)
日本駐車場開発	225,900	269.00	60,767,100	貸付有価証券 7,300株(5,300株)
スター・マイカ・ホール ディングス	20,000	1,434.00	28,680,000	貸付有価証券 1,000株
SREホールディングス	9,400	3,300.00	31,020,000	貸付有価証券 2,800株
ヒューリック	553,200	1,799.50	995,483,400	貸付有価証券 78,500株
野村不動産ホールディ ングス	529,000	1,020.00	539,580,000	
三重交通グループホール ディングス	46,400	550.00	25,520,000	貸付有価証券 21,800株(1,300株)
ディア・ライフ	32,300	1,158.00	37,403,400	貸付有価証券 3,800株
地主	15,500	3,305.00	51,227,500	
JPMC	10,200	1,288.00	13,137,600	
フージャースホールディ ングス	33,100	1,338.00	44,287,800	
オープンハウスグループ	58,900	9,517.00	560,551,300	
東急不動産ホールディ ングス	518,600	1,487.00	771,158,200	
飯田グループホールディ ングス	161,600	2,582.00	417,251,200	
And Doホールディ ングス	11,500	1,075.00	12,362,500	貸付有価証券 5,500株
ケイアイスター不動産	8,000	6,750.00	54,000,000	
グッドコムアセット	19,800	1,308.00	25,898,400	貸付有価証券 9,300株(2,300株)
ジェイ・エス・ビー	7,900	3,400.00	26,860,000	
ロードスターキャピタル	10,800	3,050.00	32,940,000	貸付有価証券 500株(100株)
アズーム	3,300	5,100.00	16,830,000	貸付有価証券 200株
霞ヶ関キャピタル	18,800	7,350.00	138,180,000	貸付有価証券 3,800株(2,000株)
パーク24	135,500	2,214.50	300,064,750	貸付有価証券 8,400株(7,300株)
パラカ	5,300	2,048.00	10,854,400	
三井不動産	2,806,000	1,877.00	5,266,862,000	貸付有価証券 5,600株(5,600株)
三菱地所	1,140,000	4,120.00	4,696,800,000	
平和不動産	39,200	2,264.00	88,748,800	貸付有価証券

				200株
東京建物	179,800	3,707.00	666,518,600	貸付有価証券 1,400株
京阪神ビルディング	28,100	1,966.00	55,244,600	貸付有価証券 800株(500株)
住友不動産	539,400	4,252.00	2,293,528,800	貸付有価証券 10,500株
テーオーシー	33,800	866.00	29,270,800	
レオパレス21	168,600	679.00	114,479,400	
スターツコーポレーション	35,000	4,860.00	170,100,000	貸付有価証券 300株(300株)
フジ住宅	23,900	824.00	19,693,600	
空港施設	26,700	1,064.00	28,408,800	貸付有価証券 2,400株(2,300株)
明和地所	15,200	1,172.00	17,814,400	貸付有価証券 5,000株(200株)
ゴールドクレスト	10,300	3,375.00	34,762,500	
エスリード	8,900	7,070.00	62,923,000	貸付有価証券 300株
日神グループホールディングス	30,400	785.00	23,864,000	
エスコン	42,600	1,211.00	51,588,600	貸付有価証券 300株
MIRARTHホールディングス	121,300	397.00	48,156,100	貸付有価証券 7,600株(4,500株)
カチタス	51,000	3,215.00	163,965,000	貸付有価証券 100株(100株)
トーセイ	56,100	1,815.00	101,821,500	
サンフロンティア不動産	28,100	2,510.00	70,531,000	
FJネクストホールディングス	17,500	1,507.00	26,372,500	
グランディハウス	17,800	630.00	11,214,000	貸付有価証券 700株
日本空港ビルデング	67,100	4,649.00	311,947,900	
LIFULL	58,100	186.00	10,806,600	貸付有価証券 4,200株(1,100株)
ジェイエイシーリクルートメント	71,600	1,066.00	76,325,600	貸付有価証券 10,300株
日本M&Aセンターホールディングス	315,500	747.40	235,804,700	貸付有価証券 15,700株(3,000株)
フィットイージー	4,500	2,662.00	11,979,000	貸付有価証券 300株
メンバーズ	6,800	1,352.00	9,193,600	
UTグループ	388,100	208.00	80,724,800	貸付有価証券 18,500株
アイティメディア	10,600	1,650.00	17,490,000	貸付有価証券 4,900株(1,000株)
E・Jホールディングス	13,000	1,809.00	23,517,000	
オープンアップグループ	66,100	1,908.00	126,118,800	貸付有価証券 400株
コシダカホールディングス	54,300	1,182.00	64,182,600	貸付有価証券 3,000株(1,600株)
パソナグループ	23,200	2,071.00	48,047,200	貸付有価証券 10,700株(8,800株)
リンクアンドモチベーション	47,100	525.00	24,727,500	貸付有価証券 22,300株
エス・エム・エス	75,700	1,375.00	104,087,500	貸付有価証券

				800株
パーソルホールディングス	1,805,500	288.80	521,428,400	貸付有価証券 3,700株
クックパッド	38,700	150.00	5,805,000	貸付有価証券 17,800株(6,700株)
学情	9,000	1,782.00	16,038,000	貸付有価証券 200株
スタジオアリス	9,900	2,020.00	19,998,000	貸付有価証券 4,600株(100株)
N J S	4,300	5,140.00	22,102,000	貸付有価証券 2,300株
A L S O K	330,800	1,251.00	413,830,800	
カカココム	128,500	2,330.50	299,469,250	
セントケア・ホールディング	14,400	1,210.00	17,424,000	貸付有価証券 100株
ルネサンス	15,400	1,109.00	17,078,600	貸付有価証券 7,500株
ディップ	34,700	2,260.00	78,422,000	貸付有価証券 15,200株(12,200株)
デジタルホールディングス	10,800	2,015.00	21,762,000	
新日本科学	21,000	1,615.00	33,915,000	貸付有価証券 9,000株
エムスリー	391,400	2,141.00	837,987,400	貸付有価証券 13,400株(10,500株)
ワールドホールディングス	9,100	2,748.00	25,006,800	貸付有価証券 500株(500株)
博報堂D Yホールディングス	252,600	1,220.50	308,298,300	貸付有価証券 4,200株(3,500株)
ぐるなび	36,900	169.00	6,236,100	貸付有価証券 17,300株(15,100株)
タカミヤ	26,800	446.00	11,952,800	
ファンコミュニケーションズ	28,600	510.00	14,586,000	貸付有価証券 2,900株
ライク	10,300	1,530.00	15,759,000	貸付有価証券 4,900株
エスプール	51,200	277.00	14,182,400	貸付有価証券 7,600株
W D Bホールディングス	8,700	1,656.00	14,407,200	
アドウェイズ	21,200	267.00	5,660,400	貸付有価証券 3,100株(1,900株)
パリュウコマース	17,400	673.00	11,710,200	貸付有価証券 8,100株(5,000株)
インフォマート	186,900	420.00	78,498,000	貸付有価証券 81,100株
J Pホールディングス	50,600	718.00	36,330,800	貸付有価証券 23,800株
C Lホールディングス	5,800	1,072.00	6,217,600	貸付有価証券 2,700株(200株)
プレステージ・インターナショナル	73,300	752.00	55,121,600	
アミューズ	10,700	2,027.00	21,688,900	貸付有価証券 100株(100株)
ドリームインキュベータ	6,200	2,580.00	15,996,000	貸付有価証券 2,900株(600株)
クイック	48,900	933.00	45,623,700	貸付有価証券 2,000株(600株)
電通グループ	191,500	3,542.00	678,293,000	貸付有価証券 10,300株(600株)

テイクアンドギヴ・ニーズ	9,500	801.00	7,609,500	
ぴあ	9,000	2,680.00	24,120,000	貸付有価証券 4,000株(500株)
イオンファンタジー	8,600	2,979.00	25,619,400	貸付有価証券 4,000株
シーティーエス	24,200	1,065.00	25,773,000	貸付有価証券 1,000株(1,000株)
H・U・グループホールディングス	62,100	3,494.00	216,977,400	
アルプス技研	16,400	2,719.00	44,591,600	貸付有価証券 200株
日本空調サービス	21,300	1,360.00	28,968,000	貸付有価証券 3,900株
オリエンタルランド	1,167,400	2,892.50	3,376,704,500	貸付有価証券 300株
ダスキン	45,000	4,313.00	194,085,000	貸付有価証券 300株(300株)
明光ネットワークジャパン	26,000	726.00	18,876,000	貸付有価証券 2,300株(2,300株)
ファルコホールディングス	7,700	2,727.00	20,997,900	
ラウンドワン	187,500	1,175.00	220,312,500	貸付有価証券 300株
リゾートトラスト	187,600	1,953.00	366,382,800	
ビー・エム・エル	26,400	3,815.00	100,716,000	
リソー教育グループ	61,900	208.00	12,875,200	貸付有価証券 3,400株
早稲田アカデミー	9,600	2,269.00	21,782,400	貸付有価証券 5,300株
ユー・エス・エス	375,600	1,748.00	656,548,800	
サイバーエージェント	401,600	1,399.00	561,838,400	貸付有価証券 5,700株(5,700株)
楽天グループ	1,562,800	1,010.00	1,578,428,000	貸付有価証券 15,900株
クリーク・アンド・リパー社	11,600	1,523.00	17,666,800	貸付有価証券 1,100株(100株)
SBIグローバルアセットマネジメント	37,000	630.00	23,310,000	貸付有価証券 3,700株
テー・オー・ダブリュー	35,300	394.00	13,908,200	
GMOインターネット	4,800	904.00	4,339,200	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	8,600	1,838.00	15,806,800	貸付有価証券 200株
セントラルスポーツ	8,300	2,502.00	20,766,600	貸付有価証券 3,500株
フルキャストホールディングス	15,200	1,694.00	25,748,800	貸付有価証券 7,200株
エン	32,200	1,532.00	49,330,400	貸付有価証券 1,200株
弁護士ドットコム	7,300	3,245.00	23,688,500	
アイ・アールジャパンホールディングス	10,300	800.00	8,240,000	貸付有価証券 400株
Keeper 技研	12,200	3,335.00	40,687,000	貸付有価証券 5,800株
Gunosy	15,700	546.00	8,572,200	貸付有価証券 5,800株
イー・ガーディアン	6,000	1,669.00	10,014,000	貸付有価証券 2,800株(800株)

ジャパンマテリアル	60,600	1,541.00	93,384,600	
ベクトル	27,000	1,258.00	33,966,000	貸付有価証券 1,200株
チャーム・ケア・コーポ レーション	16,500	1,320.00	21,780,000	貸付有価証券 1,300株
キャリアリンク	7,300	2,660.00	19,418,000	貸付有価証券 100株
I B J	15,100	787.00	11,883,700	貸付有価証券 100株
アサンテ	9,800	1,614.00	15,817,200	貸付有価証券 2,400株(400株)
バリューHR	17,800	1,430.00	25,454,000	貸付有価証券 8,400株(100株)
M&Aキャピタルパート ナーズ	16,000	3,515.00	56,240,000	
ライドオンエクスプレス ホールディングス	7,900	1,024.00	8,089,600	貸付有価証券 3,700株
シグマクシス・ホール ディングス	55,800	877.00	48,936,600	貸付有価証券 800株
ウィルグループ	18,300	1,202.00	21,996,600	貸付有価証券 7,500株
リクルートホールディン グス	1,464,700	9,174.00	13,437,157,800	貸付有価証券 15,100株(3,400株)
エラン	17,500	700.00	12,250,000	貸付有価証券 300株(200株)
日本郵政	1,783,300	1,814.50	3,235,797,850	貸付有価証券 19,400株(19,400株)
ベルシステム24ホール ディングス	26,800	1,487.00	39,851,600	貸付有価証券 100株
鎌倉新書	19,700	636.00	12,529,200	貸付有価証券 7,800株(7,800株)
エアトリ	16,200	779.00	12,619,800	貸付有価証券 4,600株(3,600株)
アトラエ	14,800	700.00	10,360,000	貸付有価証券 900株(500株)
ストライク	9,700	4,285.00	41,564,500	貸付有価証券 3,000株(2,000株)
ソラスト	47,800	866.00	41,394,800	貸付有価証券 9,400株
セラク	5,900	1,692.00	9,982,800	貸付有価証券 800株(800株)
インソース	43,000	866.00	37,238,000	貸付有価証券 7,600株
ベイカレント	145,500	6,828.00	993,474,000	貸付有価証券 1,600株(1,600株)
Orchestra H oldings	4,300	1,090.00	4,687,000	貸付有価証券 2,000株
アイモバイル	29,300	505.00	14,796,500	
MS - Japan	12,600	1,049.00	13,217,400	
ジャパンエレベーター サービスホールディン	166,800	1,766.00	294,568,800	貸付有価証券 1,300株(1,200株)
エル・ティー・エス	2,700	2,232.00	6,026,400	貸付有価証券 200株(200株)
ミダックホールディン グス	10,000	1,993.00	19,930,000	貸付有価証券 4,700株
キュービーネットホール ディングス	11,500	1,392.00	16,008,000	貸付有価証券 4,700株
オープングループ	27,000	295.00	7,965,000	貸付有価証券 4,900株(4,600株)

マネジメントソリューションズ	10,900	1,379.00	15,031,100	貸付有価証券 3,800株
プロレド・パートナーズ	4,800	591.00	2,836,800	貸付有価証券 500株(500株)
フロンティア・マネジメント	7,700	571.00	4,396,700	貸付有価証券 3,600株
アンビスホールディングス	42,400	456.00	19,334,400	貸付有価証券 19,900株(4,400株)
カーブスホールディングス	54,100	788.00	42,630,800	貸付有価証券 800株
フォーラムエンジニアリング	23,100	1,699.00	39,246,900	貸付有価証券 6,700株
Fast Fitness Japan	5,400	2,312.00	12,484,800	貸付有価証券 200株(200株)
Mac bee Planet	7,400	1,560.00	11,544,000	貸付有価証券 2,100株
ダイレクトマーケティングミックス	20,600	297.00	6,118,200	貸付有価証券 1,300株(600株)
ポピンズ	2,900	1,461.00	4,236,900	
LITALICO	18,000	1,291.00	23,238,000	貸付有価証券 700株
リログループ	88,200	1,754.50	154,746,900	貸付有価証券 2,500株
東祥	16,600	780.00	12,948,000	
ビーウィズ	5,100	1,665.00	8,491,500	貸付有価証券 2,300株
サンウェルズ	15,200	371.00	5,639,200	貸付有価証券 7,100株(7,000株)
TREホールディングス	45,500	1,680.00	76,440,000	貸付有価証券 900株(700株)
人・夢・技術グループ	8,100	1,644.00	13,316,400	貸付有価証券 300株(100株)
NISSOホールディングス	17,200	718.00	12,349,600	貸付有価証券 8,000株
大栄環境	43,200	4,120.00	177,984,000	貸付有価証券 2,700株(1,600株)
GENOVA	11,600	603.00	6,994,800	貸付有価証券 300株
日本管財ホールディングス	20,800	2,818.00	58,614,400	
クオッツ総研ホールディングス	23,400	1,191.00	27,869,400	貸付有価証券 10,900株(400株)
エイチ・アイ・エス	57,500	1,324.00	76,130,000	貸付有価証券 1,200株(700株)
ラックランド	9,000	1,869.00	16,821,000	貸付有価証券 2,800株(600株)
共立メンテナンス	75,000	2,971.50	222,862,500	貸付有価証券 13,400株
イチネンホールディングス	18,800	2,143.00	40,288,400	
建設技術研究所	20,400	3,020.00	61,608,000	貸付有価証券 200株(200株)
スペース	14,400	1,602.00	23,068,800	貸付有価証券 700株(700株)
燦ホールディングス	16,600	1,516.00	25,165,600	
スバル興業	6,700	3,205.00	21,473,500	貸付有価証券 300株
タナベコンサルティンググループ	16,500	749.00	12,358,500	貸付有価証券 1,000株

ナガワ	5,300	6,180.00	32,754,000	貸付有価証券 2,500株
東京都競馬	14,500	5,660.00	82,070,000	貸付有価証券 4,500株（4,500株）
カナモト	27,900	3,995.00	111,460,500	
ニシオホールディングス	16,400	4,715.00	77,326,000	貸付有価証券 100株
トランス・コスモス	25,300	3,930.00	99,429,000	貸付有価証券 100株（100株）
乃村工藝社	86,400	1,408.00	121,651,200	貸付有価証券 4,900株（200株）
藤田観光	39,600	2,670.00	105,732,000	貸付有価証券 5,700株（5,000株）
KNT-CTホールディングス	9,800	1,744.00	17,091,200	貸付有価証券 300株
トーカイ	14,300	2,540.00	36,322,000	
セコム	369,800	5,731.00	2,119,323,800	貸付有価証券 500株（500株）
セントラル警備保障	9,600	3,065.00	29,424,000	
丹青社	41,900	1,642.00	68,799,800	貸付有価証券 400株
メイテックグループホールディングス	73,000	3,677.00	268,421,000	
応用地質	17,500	2,980.00	52,150,000	貸付有価証券 500株（100株）
船井総研ホールディングス	79,200	1,170.00	92,664,000	貸付有価証券 3,700株（2,000株）
学究社	7,900	2,442.00	19,291,800	
ナック	20,100	545.00	10,954,500	貸付有価証券 9,400株
ダイセキ	38,000	3,415.00	129,770,000	
ステップ	7,200	2,458.00	17,697,600	貸付有価証券 700株
小計 銘柄数：1,656 組入時価比率：99.2%			980,753,643,460 100.0%	
合計			980,753,643,460	

(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(2026年1月13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	2026年 1月13日現在			
	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
		うち1年超		
市場取引				
株価指数先物取引				
買建	6,336,757,200	-	6,679,425,000	342,576,225
合計	6,336,757,200	-	6,679,425,000	342,576,225

(注)時価の算定方法

1 先物取引

国内先物取引について

先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

外国株式MSCI - KOKUSAIマザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

(2026年 1月13日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	6,925,587,343
コール・ローン	11,679,036,822
株式	3,747,221,583,673
投資証券	57,078,577,992
派生商品評価勘定	1,136,575,987
未収配当金	1,916,891,952
未収利息	236,668
差入委託証拠金	41,107,663,747
流動資産合計	3,867,066,154,184
資産合計	
3,867,066,154,184	
負債の部	
流動負債	
未払解約金	4,121,063,432
その他未払費用	18,038,200
流動負債合計	4,139,101,632
負債合計	
4,139,101,632	
純資産の部	
元本等	
元本	402,557,231,841
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	3,460,369,820,711
元本等合計	3,862,927,052,552
純資産合計	3,862,927,052,552
負債純資産合計	3,867,066,154,184

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>

4. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。 為替差損益 約定日基準で計上しております。 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）

2026年 1月13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	9.5960円
(10,000口当たり純資産額)	(95,960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 7月11日 至 2026年 1月13日	
1. 金融商品に対する取組方針	
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	
2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。	
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。	
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。	
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。	
3. 金融商品に係るリスク管理体制	
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行っております。	
市場リスクの管理	
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。	
信用リスクの管理	
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。	
流動性リスクの管理	
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。	

(2)金融商品の時価等に関する事項

2026年 1月13日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	
2. 時価の算定方法	
株式	
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。	
新株予約権証券	
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。	
投資証券	
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。	
派生商品評価勘定	
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。	
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	

（その他の注記）

元本の移動及び期末元本額の内訳

2026年 1月13日現在	
期首	2025年 7月11日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	394,349,524,391円
同期中における追加設定元本額	22,964,518,232円
同期中における一部解約元本額	14,756,810,782円
期末元本額	402,557,231,841円
期末元本額の内訳*	
バランスセレクト30	9,411,476円
バランスセレクト50	35,847,384円
バランスセレクト70	58,530,572円
野村外国株式インデックスファンド	289,908,561円
野村世界6資産分散投信（安定コース）	1,428,847,032円
野村世界6資産分散投信（分配コース）	2,373,465,617円
野村世界6資産分散投信（成長コース）	5,658,463,976円
野村資産設計ファンド2015	4,036,698円

野村資産設計ファンド2020	4,306,213円
野村資産設計ファンド2025	5,672,697円
野村資産設計ファンド2030	11,712,914円
野村資産設計ファンド2035	13,155,968円
野村資産設計ファンド2040	24,789,077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)	29,440,083,795円
のむラップ・ファンド(保守型)	1,250,370,880円
のむラップ・ファンド(普通型)	25,509,130,596円
のむラップ・ファンド(積極型)	31,047,596,363円
野村資産設計ファンド2045	5,808,503円
野村インデックスファンド・外国株式	10,338,991,473円
マイ・ロード	1,337,572,703円
ネクストコア	6,305,163円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	148,095,791円
野村外国株インデックスBコース(野村SMA・EW向け)	4,968,407,105円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	147,210,581円
野村資産設計ファンド2050	6,735,867円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	1,020,128円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	781,548円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	817,625円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	826,455円
のむラップ・ファンド(やや保守型)	639,363,542円
のむラップ・ファンド(やや積極型)	5,159,325,180円
インデックス・ブレンド(タイプ)	1,730,479円
インデックス・ブレンド(タイプ)	2,107,163円
インデックス・ブレンド(タイプ)	22,068,958円
インデックス・ブレンド(タイプ)	10,445,780円
インデックス・ブレンド(タイプ)	43,433,093円
野村6資産均等バランス	2,504,086,816円
野村つみたて外国株投信	22,428,788,186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)	4,846,142,057円
世界6資産分散ファンド	39,415,090円
野村資産設計ファンド2060	6,423,902円
野村スリーゼ口先進国株式投信	5,860,263,145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)	10,545,276,949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	7,754,113,008円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式	8,225,524,284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)	41,429,804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)	30,501,321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)	159,103,690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)	136,063,476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)	187,758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)	1,458,043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)	131,115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)	880,846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)	309,741,057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)	1,889,420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)	14,837,013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)	34,916,324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)	1,288,973,449円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	4,113,572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)	734,644,476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)	10,815,256,741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)	306,543円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	839,484円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	5,185,344円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	7,529,221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)	128,239,438,536円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	1,248,554,507円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	5,474,984,529円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	6,955,175,771円
マイバランスDC30	566,339,645円
マイバランスDC50	1,540,223,902円
マイバランスDC70	1,753,530,631円
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI	56,108,090,202円
野村DC運用戦略ファンド	509,201,192円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	39,851,630円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	616,039,261円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	391,483,382円

マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	596,499,583円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	23,199,829円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	12,797,638円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	97,922,703円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	14,923,033円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	19,117,708円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	15,458,934円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	344,429,061円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	304,513,694円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	233,022,876円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	339,441,170円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	16,690,353円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け)	136,174,628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)	91,469,249円
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)	55,044,104円
野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ)	136,184,019円
マイターゲット2070(確定拠出年金向け)	17,097,396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)	855,933,585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(2026年1月13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	47.95	14,049,350.00	
		HALLIBURTON CO	254,000	31.90	8,102,600.00	
		SLB LTD	454,000	45.15	20,498,100.00	
		CHENIERE ENERGY INC	65,300	193.44	12,631,632.00	
		CHEVRON CORP	579,462	162.34	94,069,861.08	
		CONOCOPHILLIPS	375,000	95.50	35,812,500.00	
		COTERRA ENERGY INC	226,000	24.93	5,634,180.00	
		DEVON ENERGY CORP	179,000	35.72	6,393,880.00	
		DIAMONDBACK ENERGY INC	56,400	147.56	8,322,384.00	
		EOG RESOURCES INC	165,000	105.44	17,397,600.00	
		EQT CORP	189,000	52.15	9,856,350.00	
		EXPAND ENERGY CORP	72,600	102.84	7,466,184.00	
		EXXON MOBIL CORP	1,281,900	124.03	158,994,057.00	
		KINDER MORGAN INC	608,000	26.92	16,367,360.00	
		MARATHON PETROLEUM CORP	91,200	175.54	16,009,248.00	
		OCCIDENTAL PETE CORP	222,000	42.72	9,483,840.00	
		ONEOK INC	190,000	72.49	13,773,100.00	
		PHILLIPS 66	122,900	138.85	17,064,665.00	
		TARGA RESOURCES CORP	64,100	174.98	11,216,218.00	
		TEXAS PACIFIC LAND CORP	17,460	310.08	5,413,996.80	
		VALERO ENERGY CORP	93,800	179.62	16,848,356.00	
		WILLIAMS COS	364,000	59.56	21,679,840.00	
		AIR PRODUCTS	66,400	267.04	17,731,456.00	
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	50,000	80.79	4,039,500.00			
CORTEVA INC	201,000	68.49	13,766,490.00			
DOW INC	205,000	26.50	5,432,500.00			

DUPONT DE NEMOURS INC	124,000	43.43	5,385,320.00
ECOLAB INC	76,000	271.00	20,596,000.00
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	80,000	68.96	5,516,800.00
LINDE PLC	141,400	443.63	62,729,282.00
LYONDELLBASELL INDU-CL A	77,000	48.20	3,711,400.00
PPG INDUSTRIES	66,500	108.05	7,185,325.00
RPM INTERNATIONAL INC	39,400	111.52	4,393,888.00
SHERWIN-WILLIAMS	70,800	357.63	25,320,204.00
AMRIZE LTD	152,000	57.71	8,771,920.00
CRH PLC	203,700	131.38	26,762,106.00
MARTIN MARIETTA MATERIALS	18,100	663.71	12,013,151.00
VULCAN MATERIALS CO	40,000	309.62	12,384,800.00
AMCOR PLC	720,000	8.61	6,199,200.00
AVERY DENNISON CORP	24,400	187.97	4,586,468.00
BALL CORP	77,000	55.47	4,271,190.00
INTERNATIONAL PAPER CO	156,000	42.36	6,608,160.00
PACKAGING CORP OF AMERICA	27,400	217.22	5,951,828.00
SMURFIT WESTROCK PLC	162,000	42.94	6,956,280.00
FREEPORT-MCMORAN INC	428,000	58.71	25,127,880.00
NEWMONT CORP	332,000	112.96	37,502,720.00
NUCOR CORP	67,600	165.97	11,219,572.00
RELIANCE INC	16,000	310.06	4,960,960.00
STEEL DYNAMICS	41,600	169.35	7,044,960.00
AXON ENTERPRISE INC	22,100	631.73	13,961,233.00
BOEING CO	234,200	239.81	56,163,502.00
GENERAL DYNAMICS	68,700	360.94	24,796,578.00
GENERAL ELECTRIC CO	318,800	324.17	103,345,396.00
HEICO CORP	13,400	356.74	4,780,316.00
HEICO CORP-CLASS A	22,300	274.61	6,123,803.00
HOWMET AEROSPACE INC	115,200	220.15	25,361,280.00
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	55,400	340.68	18,873,672.00
LOCKHEED MARTIN	62,700	551.24	34,562,748.00
NORTHROP GRUMMAN CORP	41,200	629.32	25,927,984.00
ROCKET LAB CORP	134,000	87.90	11,778,600.00
RTX CORP	402,300	193.85	77,985,855.00
TEXTRON INC	54,000	93.28	5,037,120.00
TRANSDIGM GROUP INC	16,730	1,386.12	23,189,787.60
ALLEGION PLC	24,300	161.46	3,923,478.00
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	34,100	124.08	4,231,128.00
CARLISLE COS INC	13,300	356.22	4,737,726.00
CARRIER GLOBAL CORP	228,000	55.38	12,626,640.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	195,000	111.39	21,721,050.00

LENNOX INTERNATIONAL INC	9,400	533.25	5,012,550.00
MASCO CORP	63,000	69.55	4,381,650.00
TRANE TECHNOLOGIES PLC	66,300	385.47	25,556,661.00
AECOM	37,700	99.44	3,748,888.00
COMFORT SYSTEMS USA INC	10,700	1,038.18	11,108,526.00
EMCOR GROUP INC	13,500	660.65	8,918,775.00
QUANTA SERVICES INC	45,200	432.66	19,556,232.00
AMETEK INC	68,400	209.76	14,347,584.00
BLOOM ENERGY CORP- A	68,000	136.87	9,307,160.00
EATON CORP PLC	117,600	329.10	38,702,160.00
EMERSON ELEC	169,400	145.36	24,623,984.00
GE VERNOVA INC	81,500	639.77	52,141,255.00
HUBBELL INC	15,700	472.88	7,424,216.00
ROCKWELL AUTOMATION INC	33,800	414.13	13,997,594.00
VERTIV HOLDINGS CO	108,200	170.03	18,397,246.00
3M CORP	161,300	167.94	27,088,722.00
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	190,700	208.60	39,780,020.00
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	52,000	73.88	3,841,760.00
CATERPILLAR INC DEL	140,800	629.77	88,671,616.00
CNH INDUSTRIAL NV	247,000	10.26	2,534,220.00
CUMMINS INC	41,100	562.18	23,105,598.00
DEERE & COMPANY	77,000	490.74	37,786,980.00
DOVER CORP	41,000	203.44	8,341,040.00
FORTIVE CORP	101,000	55.51	5,606,510.00
GRACO INC	47,000	85.64	4,025,080.00
IDEX CORP	22,000	186.33	4,099,260.00
ILLINOIS TOOL WORKS INC	84,000	254.54	21,381,360.00
INGERSOLL-RAND INC	118,000	86.04	10,152,720.00
NORDSON CORP	16,700	262.40	4,382,080.00
OTIS WORLDWIDE CORP	115,500	89.49	10,336,095.00
PACCAR	159,000	118.46	18,835,140.00
PARKER HANNIFIN CORP	38,000	928.94	35,299,720.00
PENTAIR PLC	49,000	103.08	5,050,920.00
SNAP-ON INC	15,600	358.14	5,586,984.00
WABTEC CORP	52,300	226.48	11,844,904.00
XYLEM INC	73,900	139.08	10,278,012.00
AERCAP HOLDINGS NV	51,700	143.76	7,432,392.00
FASTENAL CO	342,000	41.70	14,261,400.00
FERGUSON ENTERPRISES INC	59,200	241.53	14,298,576.00
GRAINGER(W.W.) INC	13,460	1,032.31	13,894,892.60
UNITED RENTALS INC	19,600	948.49	18,590,404.00
WATSCO INC	10,100	376.15	3,799,115.00
CINTAS CORP	108,200	193.03	20,885,846.00

COPART INC	281,000	39.92	11,217,520.00
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	66,000	210.85	13,916,100.00
ROLLINS INC	88,000	61.01	5,368,880.00
VERALTO CORP	72,200	101.90	7,357,180.00
WASTE CONNECTIONS INC	76,100	166.22	12,649,342.00
WASTE MANAGEMENT INC	121,000	218.57	26,446,970.00
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC	36,400	172.54	6,280,456.00
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	40,400	161.12	6,509,248.00
FEDEX CORPORATION	67,500	311.92	21,054,600.00
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	222,000	108.03	23,982,660.00
DELTA AIR LINES INC	50,000	71.03	3,551,500.00
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	24,000	115.29	2,766,960.00
CSX CORP	555,000	35.22	19,547,100.00
GRAB HOLDINGS LTD-CL A	670,000	4.89	3,276,300.00
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC	22,400	206.33	4,621,792.00
NORFOLK SOUTHERN CORP	68,100	288.73	19,662,513.00
OLD DOMINION FREIGHT LINE	55,800	173.57	9,685,206.00
UBER TECHNOLOGIES INC	593,000	84.67	50,209,310.00
UNION PAC CORP	177,300	229.50	40,690,350.00
APTIV PLC	64,000	86.83	5,557,120.00
FORD MOTOR COMPANY	1,181,000	14.03	16,569,430.00
GENERAL MOTORS CO	288,000	82.90	23,875,200.00
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	234,000	19.15	4,481,100.00
TESLA INC	849,600	448.96	381,436,416.00
DR HORTON INC	81,000	159.71	12,936,510.00
GARMIN LTD	50,100	211.49	10,595,649.00
LENNAR CORP-A	63,400	120.90	7,665,060.00
NVR INC	810	7,591.75	6,149,317.50
PULTEGROUP INC	59,300	133.23	7,900,539.00
DECKERS OUTDOOR CORP	44,700	101.81	4,550,907.00
LULULEMON ATHLETICA INC	32,200	209.04	6,731,088.00
NIKE INC-B	358,000	65.64	23,499,120.00
TAPESTRY INC	61,000	133.70	8,155,700.00
AIRBNB INC-CLASS A	130,400	138.51	18,061,704.00
BOOKING HOLDINGS INC	9,710	5,391.52	52,351,659.20
CARNIVAL CORP	311,000	31.61	9,830,710.00
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	401,000	40.34	16,176,340.00
DARDEN RESTAURANTS INC	33,800	209.42	7,078,396.00
DOMINOS PIZZA INC	10,100	415.95	4,201,095.00
DOORDASH INC-A	115,000	214.87	24,710,050.00
DRAFTKINGS INC	130,000	34.96	4,544,800.00
EXPEDIA GROUP INC	36,000	291.53	10,495,080.00
FLUTTER ENTERTAINMENT PUBLIC	49,900	206.40	10,299,360.00

LIMITED COM				
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	70,200	300.40	21,088,080.00	
HYATT HOTELS CORP-CL A	12,900	165.27	2,131,983.00	
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	44,800	135.80	6,083,840.00	
LAS VEGAS SANDS CORP	92,000	59.89	5,509,880.00	
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	70,000	323.35	22,634,500.00	
MCDONALD'S CORP	214,500	306.75	65,797,875.00	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	76,700	301.13	23,096,671.00	
STARBUCKS CORP	344,000	89.96	30,946,240.00	
YUM BRANDS INC	84,000	156.92	13,181,280.00	
GENUINE PARTS CO	40,900	129.21	5,284,689.00	
AMAZON.COM INC	2,885,200	246.47	711,115,244.00	
EBAY INC	136,000	93.30	12,688,800.00	
MERCADOLIBRE INC	13,710	2,149.90	29,475,129.00	
SEA LTD-ADR	116,500	131.59	15,330,235.00	
AUTOZONE	5,080	3,523.00	17,896,840.00	
BEST BUY COMPANY INC	61,000	67.17	4,097,370.00	
BURLINGTON STORES INC	18,700	301.92	5,645,904.00	
CARVANA CO	39,700	464.52	18,441,444.00	
DICK S SPORTING GOODS INC	20,500	215.58	4,419,390.00	
HOME DEPOT	299,200	374.94	112,182,048.00	
LOWES COS INC	169,400	270.89	45,888,766.00	
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	257,000	95.60	24,569,200.00	
ROSS STORES INC	97,400	192.26	18,726,124.00	
TJX COS INC	334,500	157.10	52,549,950.00	
TRACTOR SUPPLY COMPANY	155,000	50.68	7,855,400.00	
ULTA BEAUTY INC	13,200	661.49	8,731,668.00	
WILLIAMS SONOMA INC	36,500	206.26	7,528,490.00	
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	133,200	943.08	125,618,256.00	
DOLLAR GENERAL CORP	67,500	148.86	10,048,050.00	
DOLLAR TREE INC	60,000	137.24	8,234,400.00	
KROGER CO	192,000	61.11	11,733,120.00	
SYSCO CORP	144,000	74.33	10,703,520.00	
TARGET CORP	139,000	106.14	14,753,460.00	
WALMART INC	1,318,000	117.97	155,484,460.00	
BROWN-FORMAN CORP-CL B	55,000	26.62	1,464,100.00	
COCA COLA CO	1,229,000	70.50	86,644,500.00	
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	62,000	87.89	5,449,180.00	
CONSTELLATION BRANDS INC-A	43,900	151.82	6,664,898.00	
KEURIG DR PEPPER INC	381,000	27.70	10,553,700.00	
MONSTER BEVERAGE CORP	219,000	77.50	16,972,500.00	
PEPSICO INC	412,300	141.36	58,282,728.00	
ARCHER DANIELS MIDLAND	145,000	62.20	9,019,000.00	

BUNGE GLOBAL SA	41,000	101.02	4,141,820.00
GENERAL MILLS	161,000	43.48	7,000,280.00
HERSHEY CO/THE	44,100	193.13	8,517,033.00
HORMEL FOODS CORP	86,000	22.85	1,965,100.00
JM SMUCKER CO/THE-NEW	32,400	100.12	3,243,888.00
KRAFT HEINZ CO/THE	258,000	23.39	6,034,620.00
MCCORMICK & CO INC.	76,000	66.84	5,079,840.00
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	385,000	54.92	21,144,200.00
TYSON FOODS INC-CL A	84,000	59.42	4,991,280.00
ALTRIA GROUP INC	508,000	58.54	29,738,320.00
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	467,900	165.16	77,278,364.00
CHURCH & DWIGHT CO INC	75,000	86.66	6,499,500.00
CLOROX CO	35,200	106.98	3,765,696.00
COLGATE PALMOLIVE CO.	231,000	81.93	18,925,830.00
KIMBERLY-CLARK CORP	101,000	98.27	9,925,270.00
PROCTER & GAMBLE CO	703,500	143.46	100,924,110.00
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	72,000	113.02	8,137,440.00
KENVUE INC	567,000	17.00	9,639,000.00
ABBOTT LABORATORIES	523,200	124.64	65,211,648.00
BAXTER INTERNATIONAL INC.	143,000	20.15	2,881,450.00
BECTON,DICKINSON	87,100	202.74	17,658,654.00
BOSTON SCIENTIFIC CORP	444,000	95.72	42,499,680.00
COOPER COS INC/THE	58,000	83.23	4,827,340.00
DEXCOM INC	116,000	70.98	8,233,680.00
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	177,000	83.01	14,692,770.00
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC	136,000	86.90	11,818,400.00
HOLOGIC INC	69,000	74.86	5,165,340.00
IDEXX LABORATORIES INC	23,900	724.76	17,321,764.00
INSULET CORP	21,300	278.55	5,933,115.00
INTUITIVE SURGICAL INC	107,800	572.74	61,741,911.00
MEDTRONIC PLC	387,000	96.95	37,519,650.00
RESMED INC	44,600	257.84	11,499,664.00
SOLVENTUM CORP	44,000	85.69	3,770,360.00
STERIS PLC	29,800	260.77	7,770,946.00
STRYKER CORP	104,000	361.37	37,582,480.00
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	57,000	91.45	5,212,650.00
CARDINAL HEALTH INC	70,200	202.52	14,216,904.00
CENCORA INC	55,900	342.16	19,126,744.00
CENTENE CORP	146,000	46.39	6,772,940.00
CVS HEALTH CORP	381,000	80.36	30,617,160.00
ELEVANCE HEALTH INC	67,800	374.97	25,422,966.00
HCA HEALTHCARE INC	48,900	474.32	23,194,248.00
HUMANA INC	36,900	276.59	10,206,171.00

LABCORP HOLDINGS INC	24,200	250.39	6,059,438.00
MCKESSON CORP	37,300	825.62	30,795,626.00
QUEST DIAGNOSTICS INC	33,900	175.94	5,964,366.00
THE CIGNA GROUP	80,300	276.02	22,164,406.00
UNITEDHEALTH GROUP INC	272,200	340.51	92,686,822.00
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	18,000	205.96	3,707,280.00
ABBVIE INC	531,000	220.04	116,841,240.00
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	39,500	370.91	14,650,945.00
AMGEN INC	161,800	325.54	52,672,372.00
BIOGEN INC	44,800	185.63	8,316,224.00
GILEAD SCIENCES INC	374,500	122.60	45,913,700.00
INCYTE CORP	52,000	106.33	5,529,160.00
INSMED INC	64,000	167.72	10,734,080.00
NATERA INC	40,000	235.45	9,418,000.00
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	30,800	132.66	4,085,928.00
REGENERON PHARMACEUTICALS	31,400	768.00	24,115,200.00
UNITED THERAPEUTICS CORP	13,300	482.39	6,415,787.00
VERTEX PHARMACEUTICALS	76,900	460.59	35,419,371.00
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	615,000	55.77	34,298,550.00
ELI LILLY & CO.	241,800	1,081.00	261,385,800.00
JOHNSON & JOHNSON	723,900	209.72	151,816,308.00
MERCK & CO INC	751,000	109.19	82,001,690.00
PFIZER INC	1,716,000	25.27	43,363,320.00
ROYALTY PHARMA PLC-CL A	127,000	40.26	5,113,020.00
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	350,000	32.79	11,476,500.00
ZOETIS INC	134,800	125.32	16,893,136.00
BANK OF AMERICA CORP	2,115,000	55.19	116,726,850.00
CITIGROUP	553,000	117.70	65,088,100.00
CITIZENS FINANCIAL GROUP	133,000	60.20	8,006,600.00
FIFTH THIRD BANCORP	197,000	48.52	9,558,440.00
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	2,700	2,160.92	5,834,484.00
HUNTINGTON BANCSHARES INC	481,000	17.90	8,609,900.00
JPMORGAN CHASE & CO	826,500	324.49	268,190,985.00
KEYCORP	285,000	21.07	6,004,950.00
M & T BANK CORP	48,300	211.55	10,217,865.00
PINNACLE FINANCIAL PARTNERS	46,000	95.21	4,379,660.00
PNC FINANCIAL	117,700	215.74	25,392,598.00
REGIONS FINANCIAL CORP	269,000	28.26	7,601,940.00
TRUIST FINANCIAL CORP	387,000	50.14	19,404,180.00
US BANCORP	464,000	54.39	25,236,960.00
WELLS FARGO CO	963,000	94.96	91,446,480.00
AFFIRM HOLDINGS INC	78,000	76.39	5,958,420.00
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	132,400	143.91	19,053,684.00

BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	414,400	498.67	206,648,848.00
BLOCK INC	163,000	70.26	11,452,380.00
COREBRIDGE FINANCIAL INC	92,000	30.51	2,806,920.00
CORPAY INC	20,800	330.73	6,879,184.00
EQUITABLE HOLDINGS INC	91,000	47.74	4,344,340.00
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	155,000	66.24	10,267,200.00
FISERV INC	163,600	68.20	11,157,520.00
GLOBAL PAYMENTS INC	73,400	79.68	5,848,512.00
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	21,400	190.27	4,071,778.00
MASTERCARD INC	256,200	566.28	145,080,936.00
PAYPAL HOLDINGS INC	271,000	57.29	15,525,590.00
ROCKET COS INC-CLASS A	270,000	23.18	6,258,600.00
TOAST INC-CLASS A	132,000	36.20	4,778,400.00
VISA INC-CLASS A SHARES	510,600	343.20	175,237,920.00
AFLAC INC	151,900	108.88	16,538,872.00
ALLSTATE CORP	80,100	208.66	16,713,666.00
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	20,000	131.60	2,632,000.00
AMERICAN INTL GROUP	165,000	74.09	12,224,850.00
AON PLC	61,600	350.49	21,590,184.00
ARCH CAPITAL GROUP LTD	113,000	93.24	10,536,120.00
ARTHUR J GALLAGHER & CO	77,200	264.84	20,445,648.00
BROWN & BROWN INC	85,900	79.61	6,838,499.00
CHUBB LTD	114,500	306.62	35,107,990.00
CINCINNATI FINANCIAL CORP	46,700	163.63	7,641,521.00
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	6,900	282.30	1,947,870.00
EVEREST GROUP LTD	12,400	328.38	4,071,912.00
FNF GROUP	75,000	53.57	4,017,750.00
HARTFORD INSURANCE GROUP INC	84,000	135.24	11,360,160.00
LOEWS CORP	53,000	104.52	5,539,560.00
MARKEL GROUP INC	3,710	2,119.42	7,863,048.20
MARSH & MCLENNAN COS	148,900	185.63	27,640,307.00
METLIFE INC	170,000	78.32	13,314,400.00
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	65,000	90.20	5,863,000.00
PROGRESSIVE CO	177,000	216.50	38,320,500.00
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	107,000	117.74	12,598,180.00
TRAVELERS COS INC/THE	67,600	280.49	18,961,124.00
WILLIS TOWERS WATSON PLC	28,900	329.45	9,521,105.00
WR BERKLEY CORP	88,000	68.71	6,046,480.00
ACCENTURE PLC-CL A	186,400	280.96	52,370,944.00
CLOUDFLARE INC - CLASS A	95,000	186.39	17,707,050.00
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	144,000	85.23	12,273,120.00
COREWEAVE INC-CL A	54,000	89.93	4,856,220.00
GARTNER INC	22,100	242.30	5,354,830.00

GODADDY INC - CLASS A	43,300	112.24	4,859,992.00
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	280,000	312.18	87,410,400.00
MONGODB INC	24,100	418.19	10,078,379.00
OKTA INC	53,000	93.57	4,959,210.00
SNOWFLAKE INC	96,800	220.28	21,323,104.00
TWILIO INC - A	47,000	132.01	6,204,470.00
VERISIGN INC	25,300	248.66	6,291,098.00
WIX.COM LTD	16,000	92.04	1,472,640.00
ADOBE INC	126,400	327.65	41,414,960.00
APPLOVIN CORP-CLASS A	69,200	658.65	45,578,580.00
ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	51,100	146.44	7,483,084.00
AUTODESK INC.	63,300	277.89	17,590,437.00
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	48,000	40.14	1,926,720.00
CADENCE DESIGN SYS INC	81,100	325.51	26,398,861.00
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	26,100	190.00	4,959,000.00
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	75,200	466.99	35,117,648.00
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	15,500	456.85	7,081,175.00
DATADOG INC - CLASS A	92,700	126.57	11,733,039.00
DOCUSIGN INC	61,000	68.31	4,166,910.00
DYNATRACE INC	93,000	42.30	3,933,900.00
FAIR ISAAC CORP	7,180	1,631.31	11,712,805.80
FORTINET INC	198,000	78.66	15,574,680.00
GEN DIGITAL INC	153,000	26.77	4,095,810.00
HUBSPOT INC	14,600	375.96	5,489,016.00
INTUIT INC	83,800	635.44	53,249,872.00
MICROSOFT CORP	2,122,600	477.18	1,012,862,268.00
MONDAY.COM LTD	14,300	146.35	2,092,805.00
NEBIUS GROUP NV	65,000	107.33	6,976,450.00
NUTANIX INC - A	78,000	53.25	4,153,500.00
ORACLE CORPORATION	514,100	204.68	105,225,988.00
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	684,000	179.41	122,716,440.00
PALO ALTO NETWORKS INC	202,900	188.88	38,323,752.00
PTC INC	34,600	171.43	5,931,478.00
ROPER TECHNOLOGIES INC	32,100	432.39	13,879,719.00
SALESFORCE INC	286,200	259.40	74,240,280.00
SAMSARA INC-CL A	109,000	33.46	3,647,140.00
SERVICENOW INC	312,650	142.64	44,596,396.00
STRATEGY INC	79,600	162.23	12,913,508.00
SYNOPSYS INC	56,200	533.42	29,978,204.00
TYLER TECHNOLOGIES INC	12,500	446.46	5,580,750.00
WORKDAY INC-CLASS A	65,600	207.91	13,638,896.00
ZOOM COMMUNICATIONS INC	78,000	86.75	6,766,500.00
ZSCALER INC	31,300	216.63	6,780,519.00

ARISTA NETWORKS INC	320,300	123.42	39,531,426.00
CIENA CORPORATION	43,100	234.26	10,096,606.00
CISCO SYSTEMS	1,188,000	74.01	87,923,880.00
F5 INC	16,700	270.56	4,518,352.00
MOTOROLA SOLUTIONS INC	50,600	385.64	19,513,384.00
APPLE INC	4,460,800	260.25	1,160,923,200.00
DELL TECHNOLOGIES-C	95,800	120.47	11,541,026.00
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	395,000	22.10	8,729,500.00
HP INC	289,000	21.18	6,121,020.00
IONQ INC	92,000	50.95	4,687,400.00
NETAPP INC	58,400	107.03	6,250,552.00
PURE STORAGE INC - CLASS A	97,000	72.44	7,026,680.00
SEAGATE TECHNOLOGY	64,600	321.48	20,767,608.00
SUPER MICRO COMPUTER INC	167,000	30.12	5,030,040.00
WESTERN DIGITAL CORP	104,000	212.14	22,062,560.00
AMPHENOL CORP-CL A	367,000	145.11	53,255,370.00
CDW CORPORATION	39,800	133.50	5,313,300.00
CORNING INC	247,000	87.88	21,706,360.00
FLEX LTD	115,000	62.14	7,146,100.00
JABIL INC	31,400	230.58	7,240,212.00
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	51,600	208.73	10,770,468.00
TE CONNECTIVITY PLC	89,600	235.40	21,091,840.00
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	14,200	549.63	7,804,746.00
TRIMBLE INC	70,000	80.80	5,656,000.00
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	14,900	264.43	3,940,007.00
ADVANCED MICRO DEVICES	487,800	207.69	101,311,182.00
ANALOG DEVICES INC	147,300	293.86	43,285,578.00
APPLIED MATERIALS	239,500	307.24	73,583,980.00
ASTERA LABS INC	41,000	172.57	7,075,370.00
BROADCOM INC	1,348,500	352.21	474,955,185.00
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING	47,800	156.07	7,460,146.00
ENTEGRIS INC	46,000	101.84	4,684,640.00
FIRST SOLAR INC	30,100	237.83	7,158,683.00
INTEL CORP	1,358,000	44.06	59,833,480.00
KLA CORP	39,670	1,428.17	56,655,503.90
LAM RESEARCH CORP	377,800	220.40	83,267,120.00
MARVELL TECHNOLOGY INC	260,000	82.89	21,551,400.00
MICROCHIP TECHNOLOGY	165,000	73.39	12,109,350.00
MICRON TECHNOLOGY	337,400	345.87	116,696,538.00
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	14,200	967.16	13,733,672.00
NVIDIA CORP	7,304,300	184.94	1,350,857,242.00
NXP SEMICONDUCTORS NV	75,400	238.33	17,970,082.00
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	124,000	58.75	7,285,000.00

QNTY ELECTRONICS INC	62,000	90.91	5,636,420.00
QUALCOMM INC	322,600	169.27	54,606,502.00
TERADYNE INC	47,000	224.36	10,544,920.00
TEXAS INSTRUMENTS INC	272,400	189.07	51,502,668.00
AT & T INC	2,149,000	23.74	51,017,260.00
VERIZON COMMUNICATIONS	1,267,000	39.84	50,477,280.00
T-MOBILE US INC	151,700	197.51	29,962,267.00
ALLIANT ENERGY CORP	79,000	65.17	5,148,430.00
AMERICAN ELECTRIC POWER	161,000	116.57	18,767,770.00
CONSTELLATION ENERGY	93,700	335.86	31,470,082.00
DUKE ENERGY CORP	235,000	116.71	27,426,850.00
EDISON INTERNATIONAL	113,000	59.99	6,778,870.00
ENTERGY CORP	134,000	93.50	12,529,000.00
EVERGY INC	68,000	73.36	4,988,480.00
EVERSOURCE ENERGY	111,000	68.75	7,631,250.00
EXELON CORPORATION	302,000	42.90	12,955,800.00
FIRSTENERGY CORP	169,000	44.73	7,559,370.00
NEXTERA ENERGY INC	617,000	81.12	50,051,040.00
NRG ENERGY INC	58,700	148.89	8,739,843.00
OKLO INC	35,000	102.50	3,587,500.00
PG&E CORP	673,000	15.70	10,566,100.00
PPL CORPORATION	217,000	34.80	7,551,600.00
SOUTHERN CO.	333,000	86.74	28,884,420.00
XCEL ENERGY INC	179,000	74.00	13,246,000.00
ATMOS ENERGY CORP	48,900	167.61	8,196,129.00
AMEREN CORPORATION	83,000	100.20	8,316,600.00
CENTERPOINT ENERGY INC	197,000	37.88	7,462,360.00
CMS ENERGY CORP	88,000	69.85	6,146,800.00
CONSOLIDATED EDISON INC	106,100	98.83	10,485,863.00
DOMINION ENERGY INC	255,000	58.39	14,889,450.00
DTE ENERGY COMPANY	60,800	130.31	7,922,848.00
NISOURCE INC	145,000	42.39	6,146,550.00
PUBLIC SVC ENTERPRISE	150,000	78.60	11,790,000.00
SEMPRA	198,000	89.10	17,641,800.00
WEC ENERGY GROUP INC	99,000	105.00	10,395,000.00
AMERICAN WATER WORKS CO INC	57,900	130.30	7,544,370.00
ESSENTIAL UTILITIES INC	88,000	39.15	3,445,200.00
AMERICAN EXPRESS CO	167,300	359.59	60,159,407.00
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	193,000	233.20	45,007,600.00
SOFI TECHNOLOGIES INC	364,000	26.60	9,682,400.00
SYNCHRONY FINANCIAL	112,000	79.63	8,918,560.00
AMERIPRISE FINANCIAL INC	28,000	510.16	14,284,480.00
ARES MANAGEMENT CORP - A	66,000	174.29	11,503,140.00

BANK OF NEWYORK MELLON CORP	211,000	120.66	25,459,260.00
BLACKROCK INC	44,100	1,089.26	48,036,366.00
BLACKSTONE INC	221,200	156.58	34,635,496.00
CARLYLE GROUP INC/THE	72,000	65.81	4,738,320.00
CBOE GLOBAL MARKETS INC	31,200	263.97	8,235,864.00
CME GROUP INC	108,200	264.98	28,670,836.00
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	61,800	242.98	15,016,164.00
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	17,000	188.11	3,197,870.00
GOLDMAN SACHS GROUP	91,000	949.55	86,409,050.00
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	131,000	70.79	9,273,490.00
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	172,000	166.25	28,595,000.00
KKR & CO INC-A	187,600	133.97	25,132,772.00
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	24,600	365.36	8,987,856.00
MOODY'S CORP	48,900	535.12	26,167,368.00
MORGAN STANLEY	359,900	186.57	67,146,543.00
MSCI INC	23,600	586.47	13,840,692.00
NASDAQ INC	139,000	99.42	13,819,380.00
NORTHERN TRUST CORP	58,800	146.17	8,594,796.00
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	57,200	170.89	9,774,908.00
ROBINHOOD MARKETS INC -A	221,000	117.52	25,971,920.00
S&P GLOBAL INC	93,900	544.48	51,126,672.00
SCHWAB(CHARLES)CORP	518,000	101.90	52,784,200.00
STATE STREET CORP	83,500	133.09	11,113,015.00
T ROWE PRICE GROUP INC	65,100	106.84	6,955,284.00
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	33,300	104.93	3,494,169.00
VISTRA CORP	100,500	172.58	17,344,290.00
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	47,100	233.21	10,984,191.00
AGILENT TECHNOLOGIES INC	86,600	147.99	12,815,934.00
DANAHER CORP	194,500	239.00	46,485,500.00
ILLUMINA INC	46,000	145.55	6,695,300.00
IQVIA HOLDINGS INC	51,600	240.86	12,428,376.00
METTLER-TOLEDO INTL	6,020	1,491.99	8,981,779.80
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	113,500	615.45	69,853,575.00
WATERS CORP	18,200	393.68	7,164,976.00
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	20,900	272.91	5,703,819.00
AUTOMATIC DATA PROCESS	121,600	262.80	31,956,480.00
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	38,100	96.77	3,686,937.00
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	34,800	223.02	7,761,096.00
EQUIFAX INC	36,300	221.65	8,045,895.00
JACOBS SOLUTIONS INC	36,600	139.51	5,106,066.00
LEIDOS HOLDINGS INC	37,200	195.60	7,276,320.00
PAYCHEX INC	95,700	112.69	10,784,433.00
PAYCOM SOFTWARE INC	15,600	158.94	2,479,464.00

SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	68,000	85.94	5,843,920.00	
TRUNSION	58,000	85.05	4,932,900.00	
VERISK ANALYTICS INC	42,900	224.82	9,644,778.00	
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	26,800	206.67	5,538,756.00	
COMCAST CORP-CL A	1,106,000	29.06	32,140,360.00	
ECHOSTAR CORP-A	45,000	126.07	5,673,150.00	
FOX CORP-CLASS A	60,000	73.96	4,437,600.00	
FOX CORP-CLASS B	48,000	66.75	3,204,000.00	
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	109,000	26.54	2,892,860.00	
OMNICOM GROUP	95,000	78.16	7,425,200.00	
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	133,000	36.90	4,907,700.00	
DISNEY (WALT) CO	540,000	112.82	60,922,800.00	
ELECTRONIC ARTS	72,400	204.25	14,787,700.00	
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	64,000	90.57	5,796,480.00	
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	47,200	148.85	7,025,720.00	
NETFLIX INC	1,277,000	89.41	114,176,570.00	
ROBLOX CORP -CLASS A	175,000	76.72	13,426,000.00	
SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	47,000	530.00	24,910,000.00	
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	54,700	248.92	13,615,924.00	
WARNER BROS DISCOVERY INC	703,000	28.40	19,965,200.00	
ALPHABET INC-CL A	1,748,500	331.86	580,257,210.00	
ALPHABET INC-CL C	1,469,000	332.73	488,780,370.00	
META PLATFORMS INC-CLASS A	652,200	641.97	418,692,834.00	
PINTEREST INC- CLASS A	179,000	26.82	4,800,780.00	
REDDIT INC-CL A	30,400	244.02	7,418,208.00	
SNAP INC-A	295,000	8.19	2,416,050.00	
CBRE GROUP INC	88,600	166.72	14,771,392.00	
COSTAR GROUP INC	125,000	59.30	7,412,500.00	
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	340,000	7.96	2,706,400.00	
ZILLOW GROUP INC - C	53,000	68.17	3,613,010.00	
小計	銘柄数：527		18,053,591,831.48	
			(2,857,522,515,086)	
	組入時価比率：74.0%		76.3%	
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	185,000	23.97	4,434,450.00
	CAMECO CORP	133,000	152.31	20,257,230.00
	CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	628,000	44.81	28,140,680.00
	CENOVUS ENERGY INC	433,000	23.09	9,997,970.00
	ENBRIDGE INC	659,000	63.71	41,984,890.00
	IMPERIAL OIL	54,000	128.13	6,919,020.00
	KEYERA CORP	68,000	41.99	2,855,320.00
	PEMBINA PIPELINE CORP	173,000	51.71	8,945,830.00
	SUNCOR ENERGY INC	367,000	64.63	23,719,210.00
	TC ENERGY CORP	314,000	74.71	23,458,940.00

TOURMALINE OIL CORP	106,000	59.55	6,312,300.00	
WHITECAP RESOURCES INC	360,000	11.21	4,035,600.00	
NUTRIEN LTD	144,000	82.37	11,861,280.00	
CCL INDUSTRIES INC - CL B	42,000	87.48	3,674,160.00	
AGNICO EAGLE MINES LTD	151,100	269.78	40,763,758.00	
ALAMOS GOLD INC-CLASS A	130,000	59.03	7,673,900.00	
BARRICK MINING CORP	509,000	68.14	34,683,260.00	
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	211,000	40.81	8,610,910.00	
FRANCO-NEVADA CORP	57,700	320.65	18,501,505.00	
IVANHOE MINES LTD-CL A	230,000	16.72	3,845,600.00	
KINROSS GOLD CORP	361,000	45.73	16,508,530.00	
LUNDIN GOLD INC	35,000	117.98	4,129,300.00	
LUNDIN MINING CORP	220,000	33.74	7,422,800.00	
PAN AMERICAN SILVER CORP	129,000	77.32	9,974,280.00	
TECK RESOURCES LTD-CLS B	135,000	70.15	9,470,250.00	
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	137,000	178.39	24,439,430.00	
BOMBARDIER INC-B	25,700	249.78	6,419,346.00	
CAE INC	92,000	45.98	4,230,160.00	
ATKINSREALIS GROUP INC	49,000	94.16	4,613,840.00	
STANTEC INC	34,000	137.28	4,667,520.00	
WSP GLOBAL INC	38,900	265.93	10,344,677.00	
TOROMONT INDUSTRIES LTD	26,000	171.29	4,453,540.00	
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP	128,000	35.14	4,497,920.00	
GFL ENVIRONMENTAL INC - SUB VT	72,000	59.22	4,263,840.00	
RB GLOBAL INC	54,600	154.09	8,413,314.00	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	160,000	137.37	21,979,200.00	
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD	271,000	99.37	26,929,270.00	
TFI INTERNATIONAL INC	25,000	155.40	3,885,000.00	
MAGNA INTERNATIONAL INC	78,000	78.33	6,109,740.00	
GILDAN ACTIVEWEAR INC	56,000	86.45	4,841,200.00	
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	91,000	96.47	8,778,770.00	
CANADIAN TIRE CORP LTD A	14,200	175.91	2,497,922.00	
DOLLARAMA INC	82,400	202.08	16,651,392.00	
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	227,000	75.21	17,072,670.00	
EMPIRE CO LTD A	39,000	47.97	1,870,830.00	
LOBLAW COMPANIES LTD	184,000	62.75	11,546,000.00	
METRO INC/CN	63,000	99.95	6,296,850.00	
WESTON(GEORGE)LTD	52,200	97.45	5,086,890.00	
SAPUTO INC	70,000	40.61	2,842,700.00	
BANK OF MONTREAL	213,500	185.94	39,698,190.00	
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	371,000	100.50	37,285,500.00	
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	278,000	126.94	35,289,320.00	

	NATIONAL BANK OF CANADA	117,000	172.65	20,200,050.00	
	ROYAL BANK OF CANADA	422,400	235.31	99,394,944.00	
	TORONTO DOMINION BANK	510,000	130.65	66,631,500.00	
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	6,330	2,609.95	16,520,983.50	
	GREAT-WEST LIFECO INC	83,000	67.21	5,578,430.00	
	IA FINANCIAL CORP INC	27,900	179.54	5,009,166.00	
	INTACT FINANCIAL CORP	53,900	276.95	14,927,605.00	
	MANULIFE FINANCIAL CORP	510,000	51.54	26,285,400.00	
	POWER CORPORATION OF CANADA	171,000	73.49	12,566,790.00	
	SUN LIFE FINANCIAL INC	169,000	86.74	14,659,060.00	
	CGI INC	60,800	131.51	7,995,808.00	
	SHOPIFY INC - CLASS A	367,300	233.04	85,595,592.00	
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	6,130	3,327.83	20,399,597.90	
	DESCARTES SYSTEMS GRP(THE)	23,900	123.01	2,939,939.00	
	OPEN TEXT CORP	70,000	46.56	3,259,200.00	
	CELESTICA INC	35,200	436.69	15,371,488.00	
	BCE INC	20,000	33.07	661,400.00	
	TELUS CORP	148,600	18.70	2,778,820.00	
	ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	115,000	50.40	5,796,000.00	
	EMERA INC	86,000	66.36	5,706,960.00	
	FORTIS INC	152,000	71.28	10,834,560.00	
	HYDRO ONE LTD	98,000	53.77	5,269,460.00	
	ALTAGAS LTD	84,000	40.41	3,394,440.00	
	CANADIAN UTILITIES LTD A	39,000	43.11	1,681,290.00	
	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	120,000	75.53	9,063,600.00	
	BROOKFIELD CORP	619,000	66.47	41,144,930.00	
	IGM FINANCIAL INC	21,000	64.30	1,350,300.00	
	TMX GROUP LTD	87,000	50.12	4,360,440.00	
	BROOKFIELD RENEWABLE CORP	38,000	53.76	2,042,880.00	
	THOMSON REUTERS CORP	46,200	178.86	8,263,332.00	
	FIRSTSERVICE CORP	11,800	222.66	2,627,388.00	
小計	銘柄数：83			1,205,497,357.40	
				(137,462,863,664)	
	組入時価比率：3.6%			3.7%	
ユ-口	TENARIS SA	112,000	17.38	1,946,560.00	
	ENI SPA	599,000	16.08	9,631,920.00	
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	121,000	15.69	1,899,095.00	
	NESTE OYJ	134,000	19.91	2,667,940.00	
	OMV AG	47,000	49.16	2,310,520.00	
	REPSOL SA	338,000	16.18	5,468,840.00	
	TOTALENERGIES SE	600,000	55.31	33,186,000.00	
	AIR LIQUIDE SA	174,900	158.82	27,777,618.00	
	AKZO NOBEL	48,000	59.08	2,835,840.00	

BASF SE	264,000	44.77	11,819,280.00
DSM-FIRMENICH AG	51,700	68.04	3,517,668.00
EVONIK INDUSTRIES AG	74,000	13.08	967,920.00
SYENSCO SA	19,300	70.34	1,357,562.00
SYMRISE AG	39,200	70.84	2,776,928.00
BUZZI SPA	26,000	54.50	1,417,000.00
HEIDELBERG MATERIALS AG	40,700	234.10	9,527,870.00
ARCELORMITTAL	140,000	41.15	5,761,000.00
STORA ENSO OYJ-R	163,000	10.64	1,735,135.00
UPM-KYMMENE OYJ	165,000	24.63	4,063,950.00
AIRBUS SE	178,100	216.15	38,496,315.00
DASSAULT AVIATION SA	5,900	315.00	1,858,500.00
HENSOLDT AG	19,000	92.00	1,748,000.00
LEONARDO SPA	125,000	58.68	7,335,000.00
MTU AERO ENGINES AG	16,500	381.60	6,296,400.00
RHEINMETALL AG	13,820	1,890.00	26,119,800.00
SAFRAN SA	108,800	319.00	34,707,200.00
THALES SA	28,000	270.20	7,565,600.00
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	137,000	86.82	11,894,340.00
KINGSPAN GROUP PLC	45,000	73.75	3,318,750.00
ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV	55,328	93.05	5,148,270.40
BOUYGUES	57,000	45.52	2,594,640.00
EIFFAGE SA	21,900	125.45	2,747,355.00
FERROVIAL SE	152,004	57.54	8,746,310.16
HOCHTIEF AG	5,200	364.80	1,896,960.00
VINCI	150,200	122.05	18,331,910.00
LEGRAND SA	80,100	126.75	10,152,675.00
PRYSMIAN SPA	85,000	85.78	7,291,300.00
SCHNEIDER ELECTRIC SE	164,300	236.80	38,906,240.00
SIEMENS ENERGY AG	232,600	128.20	29,819,320.00
SIEMENS AG	228,400	258.35	59,007,140.00
ALSTOM	99,000	25.51	2,525,490.00
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	143,000	40.08	5,731,440.00
GEA GROUP AG	47,000	60.55	2,845,850.00
KNORR-BREMSE AG	22,000	99.40	2,186,800.00
KONE OYJ	104,000	61.46	6,391,840.00
METSO CORPORATION	194,000	15.60	3,027,370.00
RATIONAL AG	1,360	686.50	933,640.00
WARTSILA OYJ	150,000	32.42	4,863,000.00
BRENNTAG SE	34,100	49.80	1,698,180.00
IMCD NV	17,300	77.02	1,332,446.00
REXEL SA	65,000	33.50	2,177,500.00
DHL GROUP	292,000	48.38	14,126,960.00

INPOST SA	90,000	14.05	1,264,500.00
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	190,000	8.77	1,667,820.00
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GRP	360,000	4.74	1,707,840.00
RYANAIR HOLDINGS PLC	259,000	28.74	7,443,660.00
ADP	9,000	114.60	1,031,400.00
AENA SME SA	220,000	25.21	5,546,200.00
GETLINK	87,000	16.53	1,438,110.00
CONTINENTAL AG	31,000	69.12	2,142,720.00
MICHELIN (CGDE)	200,000	30.06	6,012,000.00
BAYER MOTOREN WERK	85,000	90.48	7,690,800.00
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	15,000	90.30	1,354,500.00
DR ING HC F PORSCHE AG	32,000	44.34	1,418,880.00
FERRARI NV	38,100	323.20	12,313,920.00
MERCEDES-BENZ GROUP AG	218,000	59.78	13,032,040.00
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	50,000	38.26	1,913,000.00
RENAULT SA	59,000	33.42	1,971,780.00
STELLANTIS NV	620,000	8.99	5,573,800.00
VOLKSWAGEN AG-PREF	60,300	102.50	6,180,750.00
ADIDAS AG	51,300	165.65	8,497,845.00
HERMES INTERNATIONAL	9,600	2,218.00	21,292,800.00
KERING SA	22,100	314.25	6,944,925.00
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	75,200	648.30	48,752,160.00
MONCLER SPA	71,000	53.60	3,805,600.00
ACCOR SA	62,000	47.53	2,946,860.00
AMADEUS IT GROUP SA	133,000	64.20	8,538,600.00
DELIVERY HERO SE	59,000	24.53	1,447,270.00
FDJ UNITED	33,000	22.90	755,700.00
SODEXO	23,500	42.16	990,760.00
D' IETEREN GROUP	7,000	161.20	1,128,400.00
PROSUS NV	396,000	55.77	22,084,920.00
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA	326,000	57.22	18,653,720.00
ZALANDO SE	72,000	25.18	1,812,960.00
CARREFOUR SUPERMARCHE	188,000	14.24	2,677,120.00
JERONIMO MARTINS	82,000	21.12	1,731,840.00
KESKO OYJ-B SHS	85,000	19.24	1,635,400.00
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	267,000	33.66	8,987,220.00
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	300,000	57.08	17,124,000.00
DAVIDE CAMPARI-MIRANO NV	158,000	5.69	900,284.00
HEINEKEN HOLDING NV	40,000	60.60	2,424,000.00
HEINEKEN NV	88,000	67.18	5,911,840.00
PERNOD RICARD SA	59,500	74.66	4,442,270.00
DANONE	195,000	77.36	15,085,200.00

JDE PEET'S BV	55,000	31.84	1,751,200.00
KERRY GROUP PLC-A	48,400	74.50	3,605,800.00
LOTUS BAKERIES	110	8,860.00	974,600.00
MAGNUM ICE CREAM CO	147,000	13.06	1,919,820.00
HENKEL AG & CO KGAA	31,000	67.50	2,092,500.00
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	48,000	71.46	3,430,080.00
BEIERSDORF AG	28,700	97.96	2,811,452.00
LOREAL-ORD	72,100	392.40	28,292,040.00
BIOMERIEUX	11,000	109.40	1,203,400.00
ESSILORLUXOTTICA	90,300	276.00	24,922,800.00
KONINKLIJKE PHILIPS NV	238,013	25.62	6,097,893.06
SIEMENS HEALTHINEERS AG	102,000	46.97	4,790,940.00
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	67,000	40.64	2,722,880.00
FRESENIUS SE & CO KGAA	126,000	50.72	6,390,720.00
ARGENX SE	18,300	671.80	12,293,940.00
GRIFOLS SA	89,000	11.08	986,565.00
BAYER AG-REG	300,000	39.71	11,913,000.00
FINANCIERE DE TUBIZE	6,700	223.00	1,494,100.00
IPSEN	11,800	129.30	1,525,740.00
MERCK KGAA	37,600	131.25	4,935,000.00
ORION OYJ	30,000	65.20	1,956,000.00
RECORDATI SPA	36,000	49.78	1,792,080.00
SANOFI	331,000	82.41	27,277,710.00
UCB SA	37,800	251.90	9,521,820.00
ABN AMRO BANK NV-CVA	171,000	30.47	5,210,370.00
AIB GROUP PLC	630,000	9.50	5,985,000.00
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	583,000	9.18	5,355,438.00
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	1,740,000	20.71	36,035,400.00
BANCO BPM SPA	333,000	12.91	4,299,030.00
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R	2,400,000	0.88	2,113,440.00
BANCO DE SABADELL SA	1,530,000	3.33	5,097,960.00
BANCO SANTANDER SA	4,470,000	10.33	46,210,860.00
BANK OF IRELAND GROUP PLC	296,000	16.80	4,974,280.00
BANKINTER S.A.	198,000	14.05	2,781,900.00
BNP PARIBAS	300,000	86.98	26,094,000.00
BPER BANCA	430,000	12.01	5,164,300.00
CAIXABANK	1,170,000	10.63	12,437,100.00
COMMERZBANK AG	226,000	35.40	8,000,400.00
CREDIT AGRICOLE SA	312,000	17.64	5,503,680.00
ERSTE GROUP BANK AG	90,000	104.00	9,360,000.00
FINECOBANK BANCA FINECO SPA	178,000	22.58	4,019,240.00
ING GROEP NV	915,000	24.61	22,518,150.00
INTESA SANPAOLO	4,280,000	5.99	25,641,480.00

KBC GROEP NV	70,500	114.85	8,096,925.00
NORDEA BANK ABP	933,000	16.35	15,259,215.00
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	44,000	38.38	1,688,720.00
SOCIETE GENERALE	213,000	69.20	14,739,600.00
UNICREDIT SPA	421,000	71.16	29,958,360.00
ADYEN NV	7,640	1,428.80	10,916,032.00
BANCA MEDIOLANUM SPA	66,000	19.64	1,296,240.00
EDENRED	68,000	18.20	1,237,600.00
EXOR NV	27,500	74.50	2,048,750.00
GROUPE BRUXELLES LAM	25,000	77.50	1,937,500.00
NEXI SPA	180,000	3.92	705,600.00
POSTE ITALIANE SPA	139,000	22.15	3,078,850.00
SOFINA SA	5,250	259.20	1,360,800.00
AEGON LTD	390,000	6.66	2,598,180.00
AGEAS	43,000	59.60	2,562,800.00
ALLIANZ SE-REG	116,100	380.00	44,118,000.00
ASR NEDERLAND NV	49,000	61.28	3,002,720.00
AXA SA	521,000	39.75	20,709,750.00
GENERALI	253,000	34.95	8,842,350.00
HANNOVER RUECK SE	17,500	246.60	4,315,500.00
MAPFRE SA	280,000	4.21	1,179,360.00
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	39,300	525.00	20,632,500.00
NN GROUP NV	79,000	65.98	5,212,420.00
SAMPO OYJ-A SHS	712,000	9.95	7,084,400.00
TALANX AG	20,800	111.30	2,315,040.00
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	117,000	20.41	2,387,970.00
CAPGEMINI SA	46,000	144.45	6,644,700.00
DASSAULT SYSTEMES SE	198,000	24.74	4,898,520.00
NEMETSCHKE SE	16,900	92.25	1,559,025.00
SAP SE	313,900	213.10	66,892,090.00
NOKIA OYJ	1,590,000	5.58	8,875,380.00
ASM INTERNATIONAL NV	13,800	626.40	8,644,320.00
ASML HOLDING NV	116,700	1,086.40	126,782,880.00
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	21,400	162.15	3,470,010.00
INFINEON TECHNOLOGIES AG	390,000	41.66	16,249,350.00
STMICROELECTRONICS NV	208,000	24.33	5,060,640.00
CELLNEX TELECOM SA	145,000	27.15	3,936,750.00
DEUTSCHE TELEKOM-REG	1,103,000	28.69	31,645,070.00
ELISA OYJ	42,000	36.98	1,553,160.00
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	97,000	7.72	748,840.00
KONINKLIJKE KPN NV	1,150,000	3.83	4,411,400.00
ORANGE SA	567,000	14.21	8,057,070.00
TELECOM ITALIA SPA	3,700,242	0.53	1,985,549.85

TELEFONICA SA	1,080,000	3.43	3,711,960.00	
ACCIONA S.A.	8,200	188.00	1,541,600.00	
EDP SA	930,000	4.06	3,777,660.00	
ELIA GROUP SA/NV	14,400	111.80	1,609,920.00	
ENDESA S.A.	91,000	30.65	2,789,150.00	
ENEL SPA	2,440,000	9.27	22,626,120.00	
FORTUM OYJ	140,000	19.07	2,669,800.00	
IBERDROLA SA	1,916,282	18.39	35,250,007.39	
IBERDROLA SA-RTS	1,916,282	0.25	481,178.41	
REDEIA CORP SA	123,000	15.22	1,872,060.00	
TERNA SPA	410,000	9.22	3,781,840.00	
VERBUND AG	21,000	63.30	1,329,300.00	
NATURGY ENERGY GROUP SA	79,000	25.40	2,006,600.00	
SNAM SPA	590,000	5.81	3,427,900.00	
E.ON SE	664,000	16.86	11,198,360.00	
ENGIE	556,000	23.81	13,238,360.00	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	184,000	30.33	5,580,720.00	
AMUNDI SA	17,000	74.45	1,265,650.00	
CVC CAPITAL PARTNERS PLC	57,000	15.37	876,090.00	
DEUTSCHE BANK AG-REG	561,000	33.75	18,933,750.00	
DEUTSCHE BOERSE AG	57,300	214.00	12,262,200.00	
EURONEXT NV	23,200	122.40	2,839,680.00	
EDP RENOVAVEIS SA	88,918	12.46	1,107,918.28	
RWE AG	186,000	48.38	8,998,680.00	
EUROFINS SCIENTIFIC SE	35,000	71.70	2,509,500.00	
QIAGEN N.V.	60,800	40.93	2,488,544.00	
SARTORIUS AG-VORZUG	7,200	260.20	1,873,440.00	
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	8,500	215.00	1,827,500.00	
BUREAU VERITAS SA	106,000	27.04	2,866,240.00	
RANDSTAD NV	32,000	31.19	998,080.00	
WOLTERS KLUWER	70,500	90.20	6,359,100.00	
PUBLICIS GROUPE	69,000	87.50	6,037,500.00	
BOLLORE SE	210,000	4.68	983,640.00	
CTS EVENTIM AG & CO KGAA	18,700	79.55	1,487,585.00	
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	322,000	22.31	7,183,820.00	
SCOUT24 SE	22,000	86.50	1,903,000.00	
LEG IMMOBILIEN SE	25,000	64.55	1,613,750.00	
VONOVIA SE	221,000	25.31	5,593,510.00	
小計 銘柄数：218			1,917,872,359.55	
			(354,020,058,849)	
				9.4%
組入時価比率：9.2%				
英ボンド				
BP PLC	4,760,000	4.26	20,306,160.00	
SHELL PLC-NEW	1,741,000	26.61	46,336,715.00	

ANGLO AMERICAN PLC	339,000	32.52	11,024,280.00
ANTOFAGASTA PLC	116,000	35.12	4,073,920.00
ENDEAVOUR MINING PLC	62,000	40.56	2,514,720.00
FRESNILLO PLC	62,000	37.34	2,315,080.00
GLENCORE PLC	3,060,000	4.68	14,336,100.00
RIO TINTO PLC-REG	339,000	61.35	20,797,650.00
BAE SYSTEMS PLC	897,000	20.93	18,774,210.00
MELROSE INDUSTRIES PLC	400,000	6.31	2,524,000.00
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	2,542,000	12.87	32,715,540.00
DCC PLC	30,000	43.50	1,305,000.00
SMITHS GROUP PLC	93,000	24.58	2,285,940.00
SPIRAX GROUP PLC	22,000	71.15	1,565,300.00
ASHTAD GROUP PLC	127,000	54.32	6,898,640.00
BUNZLE	91,000	20.82	1,894,620.00
RENTOKIL INITIAL PLC	750,000	4.73	3,552,000.00
BARRATT REDROW PLC	420,000	3.81	1,601,880.00
COMPASS GROUP PLC	516,000	23.64	12,198,240.00
ENTAIN PLC	162,000	7.49	1,214,028.00
WHITBREAD PLC	56,000	25.84	1,447,040.00
NEXT PLC	33,800	144.30	4,877,340.00
JD SPORTS FASHION PLC	610,000	0.83	508,740.00
KINGFISHER PLC	520,000	3.24	1,689,480.00
MARKS & SPENCER GROUP PLC	580,000	3.44	1,995,780.00
SAINSBURY	520,000	3.11	1,619,280.00
TESCO PLC	1,970,000	4.17	8,214,900.00
COCA-COLA HBC AG-DI	63,000	39.20	2,469,600.00
DIAGEO PLC	678,000	16.74	11,353,110.00
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	100,000	18.44	1,844,500.00
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	656,000	41.19	27,020,640.00
IMPERIAL BRANDS PLC	232,000	30.25	7,018,000.00
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	203,000	62.28	12,642,840.00
UNILEVER PLC	653,333	47.70	31,167,250.76
SMITH & NEPHEW PLC	240,000	12.54	3,009,600.00
NMC HEALTH PLC	13,300	0.00	0.00
ASTRAZENECA PLC	466,100	141.20	65,813,320.00
GSK PLC	1,230,000	18.77	23,087,100.00
HALEON PLC	2,670,000	3.62	9,670,740.00
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	48,000	15.65	751,200.00
BARCLAYS PLC	4,190,000	4.73	19,820,795.00
HSBC HOLDINGS PLC	5,175,000	12.02	62,224,200.00
LLOYDS BANKING GROUP PLC	17,620,000	1.01	17,796,200.00
NATWEST GROUP PLC	2,420,000	6.40	15,492,840.00
STANDARD CHARTERED PLC	591,000	18.24	10,779,840.00

	M&G PLC	710,000	2.95	2,095,920.00	
	WISE PLC - A	189,000	8.37	1,582,875.00	
	ADMIRAL GROUP PLC	77,000	30.84	2,374,680.00	
	AVIVA PLC	940,000	6.76	6,361,920.00	
	LEGAL & GENERAL	1,730,000	2.63	4,562,010.00	
	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	220,000	7.41	1,631,300.00	
	PRUDENTIAL PLC	771,000	11.66	8,989,860.00	
	SAGE GROUP PLC (THE)	303,000	11.04	3,346,635.00	
	HALMA PLC	110,000	36.66	4,032,600.00	
	BT GROUP PLC	1,750,000	1.80	3,153,500.00	
	VODAFONE GROUP PLC	5,900,000	1.01	5,976,700.00	
	SSE PLC	366,000	22.83	8,355,780.00	
	CENTRICA PLC	1,430,000	1.81	2,595,450.00	
	NATIONAL GRID PLC	1,492,000	11.78	17,583,220.00	
	SEVERN TRENT PLC	75,000	28.21	2,115,750.00	
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	190,000	12.15	2,309,450.00	
	3I GROUP PLC	303,000	31.27	9,474,810.00	
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	138,800	90.66	12,583,608.00	
	SCHRODERS PLC	249,176	4.16	1,037,568.86	
	PEARSON	164,000	10.71	1,757,260.00	
	EXPERIAN PLC	272,000	33.99	9,245,280.00	
	INTERTEK GROUP PLC	48,000	46.66	2,239,680.00	
	RELX PLC	546,000	31.55	17,226,300.00	
	INFORMA PLC	395,000	8.86	3,502,860.00	
	AUTO TRADER GROUP PLC	251,000	5.81	1,460,318.00	
小計	銘柄数：70			686,143,693.62	
				(146,285,835,479)	
	組入時価比率：3.8%			3.9%	
スイスフラン	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	1,970	569.00	1,120,930.00	
	GIVAUDAN-REG	2,730	3,196.00	8,725,080.00	
	SIKA AG-REG	46,700	164.75	7,693,825.00	
	HOLCIM LTD	153,000	79.34	12,139,020.00	
	BELIMO HOLDING AG - REG	2,880	835.50	2,406,240.00	
	GEBERIT AG-REG	10,400	637.40	6,628,960.00	
	ABB LTD	470,000	60.64	28,500,800.00	
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	7,000	289.00	2,023,000.00	
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	12,300	305.00	3,751,500.00	
	VAT GROUP AG	8,100	438.80	3,554,280.00	
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	14,600	178.05	2,599,530.00	
	CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	161,300	175.40	28,292,020.00	
	THE SWATCH GROUP AG-B	8,400	174.25	1,463,700.00	
	AVOLTA AG	29,000	47.72	1,383,880.00	
	BARRY CALLEBAUT AG	960	1,290.00	1,238,400.00	

	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	273	11,420.00	3,117,660.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	31	117,200.00	3,633,200.00	
	NESTLE SA-REG	774,000	74.99	58,042,260.00	
	ALCON INC	151,000	64.42	9,727,420.00	
	SONOVA HOLDING AG-REG	16,000	212.60	3,401,600.00	
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	34,800	100.85	3,509,580.00	
	GALDERMA GROUP AG	46,700	163.90	7,654,130.00	
	NOVARTIS AG-REG	571,500	113.84	65,059,560.00	
	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	211,200	342.50	72,336,000.00	
	ROCHE HOLDINGS AG-BEARER	9,300	350.00	3,255,000.00	
	SANDOZ GROUP AG	124,000	59.90	7,427,600.00	
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	9,000	101.30	911,700.00	
	HELVETIA BALOISE HOLDING AG	24,634	199.90	4,924,336.60	
	SWISS LIFE HOLDING AG	8,600	887.80	7,635,080.00	
	SWISS RE LTD	88,900	126.45	11,241,405.00	
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	43,900	576.20	25,295,180.00	
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	45,000	76.98	3,464,100.00	
	SWISSCOM AG-REG	7,600	587.50	4,465,000.00	
	BKW AG	6,200	175.10	1,085,620.00	
	JULIUS BAER GROUP LTD	64,000	64.98	4,158,720.00	
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	6,830	1,038.50	7,092,955.00	
	UBS GROUP AG	958,000	37.94	36,346,520.00	
	LONZA AG-REG	21,200	565.80	11,994,960.00	
	SGS SA-REG	51,000	95.30	4,860,300.00	
	SWISS PRIME SITE-REG	25,400	125.90	3,197,860.00	
小計	銘柄数：40			475,358,911.60	
				(94,320,715,239)	
	組入時価比率：2.4%			2.5%	
スウェーデンク ローナ	BOLIDEN AB	88,000	578.20	50,881,600.00	
	HOLMEN AB-B SHARES	24,000	348.20	8,356,800.00	
	SVENSKA CELLULOSA AB-B	180,000	120.25	21,645,000.00	
	SAAB AB-B	93,000	695.80	64,709,400.00	
	ASSA ABLOY AB-B	304,000	365.20	111,020,800.00	
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	450,000	37.23	16,753,500.00	
	SKANSKA AB-B SHS	109,000	273.70	29,833,300.00	
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	43,000	225.50	9,696,500.00	
	LIFCO AB-B SHS	70,000	341.20	23,884,000.00	
	ALFA LAVAL AB	83,000	494.30	41,026,900.00	
	ATLAS COPCO AB-A SHS	818,000	181.65	148,589,700.00	
	ATLAS COPCO AB-B SHS	481,000	159.60	76,767,600.00	
	EPIROC AB - A	197,000	224.50	44,226,500.00	
	EPIROC AB - B	122,000	196.60	23,985,200.00	
	INDUTRADE AB	74,000	234.80	17,375,200.00	

	SANDVIK AB	314,000	316.40	99,349,600.00	
	SKF AB-B SHARES	102,000	248.30	25,326,600.00	
	TRELLEBORG AB-B SHS	63,000	384.00	24,192,000.00	
	VOLVO AB-B SHS	475,000	310.20	147,345,000.00	
	ADDTECH AB-B SHARES	78,000	326.60	25,474,800.00	
	BEIJER REF AB	113,000	144.95	16,379,350.00	
	SECURITAS AB-B SHS	138,857	145.50	20,203,693.50	
	EVOLUTION AB	42,000	620.40	26,056,800.00	
	HENNES&MAURITZ AB-B	155,000	179.55	27,830,250.00	
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	176,000	263.10	46,305,600.00	
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	59,143	333.80	19,741,933.40	
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	464,000	199.25	92,452,000.00	
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A	429,000	135.50	58,129,500.00	
	SWEDBANK AB	257,000	327.20	84,090,400.00	
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	31,000	425.80	13,199,800.00	
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	51,000	426.30	21,741,300.00	
	INVESTOR AB-B SHS	549,000	341.45	187,456,050.00	
	LUNDBERGS AB-B SHS	20,000	518.00	10,360,000.00	
	ERICSSON LM-B	850,000	86.66	73,661,000.00	
	HEXAGON AB-B SHS	617,000	110.00	67,870,000.00	
	TELIA CO AB	680,000	39.27	26,703,600.00	
	TELE 2 AB-B SHS	170,000	151.45	25,746,500.00	
	EQT AB	153,000	361.90	55,370,700.00	
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	230,000	69.74	16,040,200.00	
	SAGAX AB-B	62,000	200.60	12,437,200.00	
	小計 銘柄数：40			1,912,215,876.90	
				(33,023,968,194)	
	組入時価比率：0.9%			0.9%	
ノルウェーク ローネ	AKER BP ASA	95,000	262.80	24,966,000.00	
	EQUINOR ASA	225,000	240.20	54,045,000.00	
	YARA INTERNATIONAL ASA	47,000	397.50	18,682,500.00	
	NORSK HYDRO	400,000	81.90	32,760,000.00	
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	133,000	304.45	40,491,850.00	
	MOWI ASA	141,000	232.20	32,740,200.00	
	ORKLA ASA	210,000	112.10	23,541,000.00	
	SALMAR ASA	21,000	579.50	12,169,500.00	
	DNB BANK ASA	271,000	277.50	75,202,500.00	
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	65,000	282.60	18,369,000.00	
	TELENOR ASA	188,000	143.20	26,921,600.00	
	小計 銘柄数：11			359,889,150.00	
				(5,661,056,329)	
	組入時価比率：0.1%			0.2%	
デンマークク	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	107,016	414.50	44,358,132.00	

ローネ

	ROCKWOOL A/S-B SHS	26,000	222.15	5,775,900.00
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	309,000	178.90	55,280,100.00
	DSV A/S	62,200	1,685.00	104,807,000.00
	A P MOLLER - MAERSK A/S-A	890	16,160.00	14,382,400.00
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	1,160	16,265.00	18,867,400.00
	PANDORA A/S	24,100	571.00	13,761,100.00
	CARLSBERG B	27,400	838.60	22,977,640.00
	COLOPLAST-B	37,400	573.80	21,460,120.00
	DEMANT A/S	25,000	225.60	5,640,000.00
	GENMAB A/S	18,500	2,162.00	39,997,000.00
	NOVO NORDISK A/S-B	972,000	379.10	368,485,200.00
	DANSKE BANK AS	202,000	314.60	63,549,200.00
	TRYG A/S	94,000	160.20	15,058,800.00
	ORSTED A/S	154,000	127.65	19,658,100.00
小計	銘柄数：15			814,058,092.00 (20,107,234,872)
	組入時価比率：0.5%			0.5%

豪ドル

	SANTOS LTD.	990,000	6.14	6,078,600.00
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	578,000	23.72	13,710,160.00
	BHP GROUP LIMITED	1,522,000	46.51	70,788,220.00
	EVOLUTION MINING LTD	610,000	12.91	7,875,100.00
	FORTESCUE LTD	509,000	22.40	11,401,600.00
	LYNAS RARE EARTHS LTD	290,000	14.78	4,286,200.00
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	402,000	25.43	10,222,860.00
	RIO TINTO LTD	113,000	142.43	16,094,590.00
	SOUTH32 LTD	1,440,000	3.90	5,616,000.00
	SGH LTD	67,000	47.84	3,205,280.00
	BRAMBLES LTD	398,000	23.24	9,249,520.00
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	220,000	10.20	2,244,000.00
	TRANSURBAN GROUP	950,000	13.97	13,271,500.00
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	168,000	57.39	9,641,520.00
	LOTTERY CORP LTD/THE	630,000	5.08	3,200,400.00
	WESFARMERS LIMITED	342,000	82.23	28,122,660.00
	COLES GROUP LTD	397,000	21.53	8,547,410.00
	WOOLWORTHS GROUP LTD	371,000	30.31	11,245,010.00
	COCHLEAR LTD	20,200	264.84	5,349,768.00
	SIGMA HEALTHCARE LTD	1,660,000	2.92	4,847,200.00
	SONIC HEALTHCARE LTD	128,000	22.83	2,922,240.00
	CSL LIMITED	147,000	175.10	25,739,700.00
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	898,000	35.89	32,229,220.00
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	502,700	154.08	77,456,016.00
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	927,000	41.62	38,581,740.00
	WESTPAC BANKING CORP	1,035,000	38.08	39,412,800.00

	WASHINGTON H SOUL PATTINSON	103,000	37.98	3,911,940.00	
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	720,000	7.73	5,565,600.00	
	MEDIBANK PRIVATE LTD	820,000	4.75	3,895,000.00	
	QBE INSURANCE	465,000	19.82	9,216,300.00	
	SUNCORP GROUP LTD	321,000	17.08	5,482,680.00	
	WISETECH GLOBAL LTD	61,000	67.29	4,104,690.00	
	XERO LIMITED	47,900	107.61	5,154,519.00	
	TELSTRA GROUP LTD	1,130,000	4.85	5,480,500.00	
	ORIGIN ENERGY LTD	500,000	11.18	5,590,000.00	
	APA GROUP	380,000	8.58	3,260,400.00	
	ASX LTD	60,000	52.80	3,168,000.00	
	MACQUARIE GROUP LIMITED	110,300	205.43	22,658,929.00	
	PRO MEDICUS LTD	16,300	213.36	3,477,768.00	
	COMPUTERSHARE LTD	151,000	34.03	5,138,530.00	
	CAR GROUP LTD	108,000	30.56	3,300,480.00	
	REA GROUP LTD	14,500	186.25	2,700,625.00	
小計	銘柄数：42			553,445,275.00	
				(58,770,353,752)	
	組入時価比率：1.5%			1.6%	
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	480,000	8.60	4,128,000.00	
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION L	175,000	38.47	6,732,250.00	
	INFRATIL LTD	290,000	11.18	3,242,200.00	
	CONTACT ENERGY LTD	250,000	9.23	2,307,500.00	
	MERIDIAN ENERGY LTD	360,000	5.55	1,998,000.00	
小計	銘柄数：5			18,407,950.00	
				(1,682,854,789)	
	組入時価比率：0.0%			0.0%	
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	790,040	58.65	46,335,846.00	
	SWIRE PACIFIC-A	104,000	66.90	6,957,600.00	
	TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED	429,000	99.10	42,513,900.00	
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	380,000	27.48	10,442,400.00	
	MTR CORP	480,000	30.20	14,496,000.00	
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	590,000	38.68	22,821,200.00	
	SANDS CHINA LTD	800,000	18.60	14,880,000.00	
	WH GROUP LIMITED	2,499,806	8.63	21,573,325.78	
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	1,100,000	39.70	43,670,000.00	
	HANG SENG BANK	235,000	154.40	36,284,000.00	
	AIA GROUP LTD	3,160,000	83.70	264,492,000.00	
	HKT TRUST AND HKT LTD	1,069,600	11.70	12,514,320.00	
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	170,000	60.60	10,302,000.00	
	CLP HLDGS	510,000	70.95	36,184,500.00	
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	440,000	57.20	25,168,000.00	

	HONG KONG & CHINA GAS	3,300,383	7.13	23,531,730.79	
	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	359,000	426.20	153,005,800.00	
	CK ASSET HOLDINGS LTD	550,040	42.64	23,453,705.60	
	HENDERSON LAND	480,443	30.80	14,797,644.40	
	SINO LAND CO.LTD	1,170,000	11.17	13,068,900.00	
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	430,000	106.60	45,838,000.00	
	THE WHARF HOLDINGS LIMITED	370,000	23.06	8,532,200.00	
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	480,000	23.78	11,414,400.00	
小計	銘柄数：23			902,277,472.57 (18,316,232,693)	0.5%
	組入時価比率：0.5%				
シンガポールドル	SINGAPORE TECH ENGINEERING	470,000	9.21	4,328,700.00	
	KEPPEL LTD	430,000	10.50	4,515,000.00	
	YANGZIJANG SHIPBUILDING	690,000	3.65	2,518,500.00	
	SINGAPORE AIRLINES LTD	510,000	6.43	3,279,300.00	
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	520,000	3.15	1,638,000.00	
	DBS GROUP HLDGS	639,000	57.87	36,978,930.00	
	OCBC-ORD	1,023,000	19.90	20,357,700.00	
	UNITED OVERSEAS BANK	375,000	36.09	13,533,750.00	
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	2,180,000	4.46	9,722,800.00	
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	280,000	6.00	1,680,000.00	
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	267,000	17.52	4,677,840.00	
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	720,000	2.92	2,102,400.00	
	小計	銘柄数：12			105,332,920.00 (12,962,269,135)
	組入時価比率：0.3%				
新シケル	ICL GROUP LTD	240,000	17.17	4,120,800.00	
	ELBIT SYSTEMS LTD	8,200	2,256.30	18,501,660.00	
	BANK HAPOALIM BM	373,000	76.56	28,556,880.00	
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	451,000	75.08	33,861,080.00	
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	350,000	35.80	12,530,000.00	
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	46,000	238.80	10,984,800.00	
	PHOENIX FINANCE LTD	66,000	140.60	9,279,600.00	
	NICE LTD	19,900	363.90	7,241,610.00	
	NOVA LTD	8,600	1,264.00	10,870,400.00	
	AZRIELI GROUP	12,000	407.10	4,885,200.00	
小計	銘柄数：10			140,832,030.00 (7,085,625,592)	0.2%
	組入時価比率：0.2%				
合計				3,747,221,583,673 (3,747,221,583,673)	

(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(2026年1月13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	2,467,944.00	
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	106,000	3,287,060.00	
		AMERICAN TOWER CORP	140,700	24,134,271.00	
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	200,000	4,638,000.00	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	41,700	7,438,863.00	
		BXP INC	43,000	2,877,130.00	
		CROWN CASTLE INC	128,400	10,912,716.00	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	102,900	16,244,823.00	
		EQUINIX INC	29,400	23,045,484.00	
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	57,000	3,473,580.00	
		EQUITY RESIDENTIAL	109,000	6,568,340.00	
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	19,100	4,776,719.00	
		EXTRA SPACE STORAGE INC	62,900	8,829,273.00	
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	80,000	3,598,400.00	
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	203,000	3,412,430.00	
		INVITATION HOMES INC	171,000	4,555,440.00	
		IRON MOUNTAIN INC	86,000	7,697,000.00	
		KIMCO REALTY CORP	195,000	4,017,000.00	
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	36,600	4,912,818.00	
		PROLOGIS INC	280,600	36,214,236.00	
		PUBLIC STORAGE	47,800	13,345,760.00	
		REALTY INCOME CORP	278,000	16,371,420.00	
		REGENCY CENTERS CORP	51,000	3,579,690.00	
		SBA COMMUNICATIONS CORP	31,600	5,846,000.00	
		SIMON PROPERTY GROUP INC	99,200	18,335,136.00	
		SUN COMMUNITIES INC	36,700	4,554,103.00	
		UDR INC	88,000	3,185,600.00	
		VENTAS INC	136,000	10,292,480.00	
		VICI PROPERTIES INC	324,000	9,036,360.00	
		WELLTOWER INC	200,500	37,429,340.00	
		WEYERHAEUSER CO	208,000	5,356,000.00	
		WP CAREY INC	67,000	4,474,260.00	
小計	銘柄数：32	3,705,500	314,907,676.00 (49,843,586,957)		

		組入時価比率：1.3%		87.4%
ユーロ	COVIVIO		17,000	921,400.00
	GECINA SA		15,000	1,210,500.00
	KLEPIERRE		69,000	2,329,440.00
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		35,000	3,285,100.00
小計	銘柄数：4		136,000	7,746,440.00 (1,429,915,359)
		組入時価比率：0.0%		2.5%
英債券	LAND SECURITIES GROUP PLC		220,000	1,381,600.00
	SEGRO PLC		390,000	2,850,900.00
小計	銘柄数：2		610,000	4,232,500.00 (902,369,000)
		組入時価比率：0.0%		1.6%
豪ドル	GOODMAN GROUP		608,000	18,434,560.00
	SCENTRE GROUP		1,520,000	6,338,400.00
	STOCKLAND TRUST GROUP		720,000	3,974,400.00
	VICINITY CENTRES		1,200,000	3,120,000.00
小計	銘柄数：4		4,048,000	31,867,360.00 (3,383,994,958)
		組入時価比率：0.1%		5.9%
香港ドル	LINK REIT		760,000	26,356,800.00
小計	銘柄数：1		760,000	26,356,800.00 (535,043,040)
		組入時価比率：0.0%		0.9%
シンガポールドル	CAPITALAND ASCENDAS REIT		1,240,040	3,546,514.40
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST		1,829,997	4,446,892.71
小計	銘柄数：2		3,070,037	7,993,407.11 (983,668,678)
		組入時価比率：0.0%		1.7%
合計				57,078,577,992 (57,078,577,992)
合計				57,078,577,992 (57,078,577,992)

(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	2026年 1月13日現在		
	契約額等(円)		時価(円)
		うち1年超	
市場取引			
株値指数先物取引			
買建	55,198,637,030	-	56,275,296,216
市場取引以外の取引			1,076,659,186

為替予約取引				
買建	7,164,665,559	-	7,224,582,360	59,916,801
米ドル	5,384,818,183	-	5,428,292,070	43,473,887
カナダドル	271,714,486	-	273,653,620	1,939,134
ユーロ	1,024,604,320	-	1,033,650,720	9,046,400
スイスフラン	255,564,222	-	257,952,350	2,388,128
スウェーデンクローナ	102,201,180	-	103,616,400	1,415,220
豪ドル	125,763,168	-	127,417,200	1,654,032
合計	-	-	-	1,136,575,987

(注) 時価の算定方法

1 先物取引

外国先物取引について

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

2 為替予約取引

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

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

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

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

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

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

J - R E I T インデックス マザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

(2026年 1月13日現在)

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	1,117,426,665
投資証券	81,016,803,800
派生商品評価勘定	87,026,200
未収入金	28,703,011
未収配当金	834,360,607
未収利息	22,643
流動資産合計	83,084,342,926
資産合計	83,084,342,926
負債の部	
流動負債	
前受金	9,550,460
未払金	20,902,990
未払解約金	111,537,748
流動負債合計	141,991,198
負債合計	141,991,198
純資産の部	
元本等	
元本	25,427,267,064
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	57,515,084,664
元本等合計	82,942,351,728
純資産合計	82,942,351,728

(2026年 1月13日現在)

負債純資産合計

83,084,342,926

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)

2026年 1月13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 (10,000口当たり純資産額)	3.2619円 (32,619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 7月11日
至 2026年 1月13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

2026年 1月13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

2026年 1月13日現在

期首	2025年 7月11日
----	-------------

本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	25,334,436,699円
同期中における追加設定元本額	2,411,108,163円
同期中における一部解約元本額	2,318,277,798円
期末元本額	25,427,267,064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)	1,386,126,083円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	2,302,434,119円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	2,352,551,174円
野村資産設計ファンド2015	9,955,930円
野村資産設計ファンド2020	10,620,671円
野村資産設計ファンド2025	13,990,905円
野村資産設計ファンド2030	19,151,736円
野村資産設計ファンド2035	16,223,646円
野村資産設計ファンド2040	40,682,464円
野村資産設計ファンド2045	8,566,326円
野村インデックスファンド・J-REIT ネクストコア	2,220,014,378円 17,392,506円
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型	812,876,444円
野村J-REITインデックス(野村SMA・EW向け)	1,249,065,958円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	729,759,619円
野村資産設計ファンド2050	5,506,422円
インデックス・ブレンド(タイプ)	386,518円
インデックス・ブレンド(タイプ)	254,953円
インデックス・ブレンド(タイプ)	1,942,165円
インデックス・ブレンド(タイプ)	1,596,453円
インデックス・ブレンド(タイプ)	7,882,690円
野村6資産均等バランス	7,287,649,842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)	72,020,470円
野村資産設計ファンド2060	4,515,812円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)REIT	456,489,597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)	2,944,284,488円
J-REITインデックスファンド(適格機関投資家専用)	1,640,570,790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)	223,027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)	53,693,169円
野村DC運用戦略ファンド	1,401,851,361円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	149,969,084円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	22,506,179円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	12,415,006円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	40,712,121円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	24,399,108円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	31,374,693円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	12,637,689円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	11,732,846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)	53,240,622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(2026年1月13日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2026年1月13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	1,505	199,713,500	
		サンケイリアルエステート投資法 人 投資証券	2,179	272,592,900	
		S O S i L A 物流リート投資法人 投資証券	3,393	450,590,400	
		東海道リート投資法人 投資証券	1,400	165,900,000	
		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	11,742	1,626,267,000	
		森ヒルズリート投資法人 投資証券	7,872	1,183,948,800	

産業ファンド投資法人 投資証券	12,453	1,960,102,200	
アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	14,004	2,440,897,200	
アクティブ・プロパティーズ投資 法人 投資証券	10,501	1,526,845,400	
G L P投資法人 投資証券	22,378	3,396,980,400	
コンフォリア・レジデンシャル投資 法人 投資証券	3,448	1,174,044,000	
日本プロロジスリート投資法人 投 資証券	35,011	3,389,064,800	
星野リゾート・リート投資法人 投 資証券	2,733	710,853,300	
O n eリート投資法人 投資証券	3,361	308,539,800	
イオンリート投資法人 投資証券	8,259	1,152,956,400	
ヒューリックリート投資法人 投資 証券	6,010	1,073,987,000	
日本リート投資法人 投資証券	8,683	855,275,500	
積水ハウス・リート投資法人 投資 証券	20,075	1,814,780,000	
トーセイ・リート投資法人 投資証 券	1,479	218,596,200	
ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	1,765	217,624,500	
サムティ・レジデンシャル投資法 人 投資証券	1,884	225,703,200	
野村不動産マスターファンド投資法 人 投資証券	21,672	3,786,098,400	
いちごホテルリート投資法人 投資 証券	1,126	146,380,000	
ラサールロジポート投資法人 投資 証券	8,817	1,421,300,400	
スターアジア不動産投資法人 投資 証券	12,533	787,072,400	
マリモ地方創生リート投資法人 投 資証券	1,244	137,088,800	
三井不動産ロジスティクスパーク投 資法人 投資証券	15,018	1,883,257,200	
日本ホテル&レジデンシャル投資法 人 投資証券	1,989	154,346,400	
投資法人みらい 投資証券	9,365	479,488,000	
三菱地所物流リート投資法人 投資 証券	6,927	944,842,800	
C R Eロジスティクスファンド投資 法人 投資証券	2,885	499,393,500	
セントラル・リート投資法人 投資 証券	1,103	131,367,300	
M I R R A R T H不動産投資法人 投 資証券	4,472	426,181,600	
日本ビルファンド投資法人 投資証 券	40,347	5,814,002,700	
ジャパンリアルエステイト投資法 人 投資証券	34,931	4,502,605,900	
日本都市ファンド投資法人 投資証 券	35,316	4,403,905,200	
オリックス不動産投資法人 投資証 券	27,103	2,916,282,800	
日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	18,859	1,983,966,800	
N T T都市開発リート投資法人	6,848	979,948,800	

	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	4,484	929,533,200	
	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	4,774	671,224,400	
	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	15,680	2,925,888,000	
	森トラストリート投資法人 投資証 券	13,109	1,036,921,900	
	インヴィンシブル投資法人 投資証 券	37,543	2,466,575,100	
	フロンティア不動産投資法人 投資 証券	11,953	1,125,972,600	
	平和不動産リート投資法人 投資証 券	5,223	834,635,400	
	日本ロジスティクスファンド投資法 人 投資証券	13,483	1,430,546,300	
	福岡リート投資法人 投資証券	3,839	730,945,600	
	KDX不動産投資法人 投資証券	19,832	3,512,247,200	
	いちごオフィスリート投資法人 投 資証券	4,908	478,039,200	
	大和証券オフィス投資法人 投資証 券	2,754	1,052,028,000	
	阪急阪神リート投資法人 投資証券	3,243	548,715,600	
	スターツプロシード投資法人 投資 証券	1,137	238,883,700	
	大和ハウスリート投資法人 投資証 券	21,412	3,049,068,800	
	ジャパン・ホテル・リート投資法 人 投資証券	25,026	2,102,184,000	
	大和証券リビング投資法人 投資証 券	9,958	1,164,090,200	
	ジャパンエクセレント投資法人 投 資証券	5,703	865,145,100	
	霞ヶ関ホテルリート投資法人 投資 証券	846	91,368,000	
小計	銘柄数：58 組入時価比率：97.7%	635,597	81,016,803,800	100.0%
合計			81,016,803,800	

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

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2026年 1月13日現在			
	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
		うち1年超		
市場取引				
REIT指数先物取引				
買建	1,829,725,520	-	1,916,856,000	87,026,200
合計	1,829,725,520	-	1,916,856,000	87,026,200

(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。

貸借対照表

(単位：円)

(2026年 1月13日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	416,937,567
コール・ローン	155,726,117
投資証券	106,666,211,731
派生商品評価勘定	6,971,156
未収入金	199,638
未収配当金	358,686,691
未収利息	3,155
差入委託証拠金	260,865,270
流動資産合計	107,865,601,325
資産合計	107,865,601,325
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	669,524
未払解約金	36,842,523
その他未払費用	705,200
流動負債合計	38,217,247
負債合計	38,217,247
純資産の部	
元本等	
元本	24,210,468,489
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	83,616,915,589
元本等合計	107,827,384,078
純資産合計	107,827,384,078
負債純資産合計	107,865,601,325

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>投資証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 先物取引 計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。 為替予約取引 計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。</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。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。 配当株式 配当株式は原則として、配当株式に伴う源泉税等の費用が確定した段階で、株式の配当落ち日に計上した数量に相当する券面額又は発行価額を計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。 派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。 為替差損益 約定日基準で計上しております。</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）

2026年 1月13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	4.4538円
(10,000口当たり純資産額)	(44,538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 7月11日 至 2026年 1月13日	
1. 金融商品に対する取組方針	
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	
2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。	
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。	
これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、REIT指数先物取引を行っております。	
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。	
3. 金融商品に係るリスク管理体制	
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行っております。	
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

2026年 1月13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

2026年 1月13日現在	
期首	2025年 7月11日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	23,303,190,100円
同期中における追加設定元本額	2,039,272,190円
同期中における一部解約元本額	1,131,993,801円
期末元本額	24,210,468,489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）	1,022,009,241円
野村世界6資産分散投信（分配コース）	1,697,691,699円
野村世界6資産分散投信（成長コース）	1,734,566,123円
野村資産設計ファンド2015	7,340,652円
野村資産設計ファンド2020	7,830,828円
野村資産設計ファンド2025	10,315,688円
野村資産設計ファンド2030	14,122,591円
野村資産設計ファンド2035	11,961,927円
野村資産設計ファンド2040	29,995,956円
野村資産設計ファンド2045	6,316,676円
野村インデックスファンド・外国REIT	1,337,010,782円
ネクストコア	5,188,680円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	635,569,509円
野村世界6資産分散投信（配分変更コース）	537,735,642円
野村資産設計ファンド2050	4,060,355円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	287,273円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	189,583円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	1,443,929円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	1,187,013円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	5,804,777円

野村6資産均等バランス	5,373,289,565円
野村資産設計ファンド2060	3,329,576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	7,370,518,858円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）REIT	2,438,407,822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）	1,243,345,658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）	97,349,060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）	164,457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）	31,732,841円
野村DC運用戦略ファンド	411,157,542円
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	29,516,183円
野村世界6資産分散投信（DC）安定コース	16,594,133円
野村世界6資産分散投信（DC）インカムコース	9,153,747円
野村世界6資産分散投信（DC）成長コース	30,017,581円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2030	17,990,000円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2040	23,133,755円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2050	9,317,975円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2060	8,650,785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）	26,170,027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(2026年1月13日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2026年1月13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	58,300	1,219,053.00	
		AGREE REALTY CORP	50,350	3,593,983.00	
		ALEXANDER & BALDWIN INC	32,700	677,871.00	
		ALEXANDERS INC	930	213,267.60	
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	68,700	3,734,532.00	
		ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	6,000	103,080.00	
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	21,500	408,285.00	
		AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	77,600	3,689,104.00	
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	143,000	4,434,430.00	
		AMERICOLD REALTY TRUST INC	124,600	1,650,950.00	
		APARTMENT INVT&MGMT CO-A	56,200	331,018.00	
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	95,700	1,189,551.00	
		ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	34,000	235,620.00	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	61,950	11,051,260.50	
		BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	20,000	58,800.00	
		BRANDYWINE REALTY TRUST	71,000	208,740.00	
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	134,400	3,455,424.00	
		BROADSTONE NET LEASE INC-A	83,500	1,499,660.00	
		BRT APARTMENTS CORP	4,200	62,118.00	
		BXP INC	64,630	4,324,393.30	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	46,540	4,997,465.20	
		CARETRUST REIT INC	98,000	3,666,180.00	
		CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	6,500	245,245.00	

CENTERSPACE	7,400	487,216.00	
CHATHAM LODGING TRUST	19,000	133,000.00	
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	12,100	203,885.00	
COPT DEFENSE PROPERTIES	50,200	1,493,450.00	
COUSINS PROPERTIES INC	74,400	1,967,136.00	
CTO REALTY GROWTH INC	12,200	224,114.00	
CUBESMART	100,700	3,816,530.00	
CURBLINE PROPERTIES CORP	42,100	1,012,505.00	
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO REIT	90,000	835,200.00	
DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	410,000	223,450.00	
DIGITAL REALTY TRUST INC	141,510	22,340,183.70	
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	94,000	510,420.00	
DOUGLAS EMMETT INC	72,300	802,530.00	
EAGLE HOSPITALITY TRUST	100,000	0.00	
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	19,300	431,548.00	
EASTGROUP PROPERTIES	23,380	4,282,982.20	
ELME COMMUNITIES	38,000	109,060.00	
EMPIRE STATE REALTY TRUST IN	59,400	380,754.00	
EPR PROPERTIES	33,600	1,784,160.00	
EQUINIX INC	43,040	33,737,334.40	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	85,000	5,179,900.00	
EQUITY RESIDENTIAL	151,600	9,135,416.00	
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	87,100	2,588,612.00	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	28,190	7,050,037.10	
EXTRA SPACE STORAGE INC	92,980	13,051,602.60	
FARMLAND PARTNERS INC	16,500	169,620.00	
FEDERAL REALTY INVS TRUST	34,480	3,510,064.00	
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	58,200	3,426,234.00	
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	47,200	1,143,656.00	
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	27,000	25,353.00	
FRONTVIEW REIT INC	8,700	138,765.00	
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	124,100	5,582,018.00	
GETTY REALTY CORP	23,100	663,432.00	
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	20,400	230,520.00	
GLADSTONE LAND CORP	16,700	159,986.00	
GLOBAL MEDICAL REIT INC	5,200	183,612.00	
GLOBAL NET LEASE INC	88,200	797,328.00	
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	154,600	2,673,034.00	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	303,900	5,108,559.00	
HIGHWOODS PROPERTIES INC	47,800	1,302,072.00	
HOST HOTELS & RESORTS INC	280,500	5,144,370.00	
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	23,000	231,150.00	
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	105,300	1,808,001.00	

INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES	28,000	164,920.00	
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC	12,500	643,875.00	
INVENTRUST PROPERTIES CORP	33,800	969,046.00	
INVITATION HOMES INC	246,800	6,574,752.00	
IRON MOUNTAIN INC	129,470	11,587,565.00	
JBG SMITH PROPERTIES	27,000	460,620.00	
KILROY REALTY CORP	47,900	1,859,957.00	
KIMCO REALTY CORP	298,500	6,149,100.00	
KITE REALTY GROUP TRUST	95,400	2,229,498.00	
LAMAR ADVERTISING CO-A	38,080	4,935,168.00	
LINEAGE INC	25,000	929,750.00	
LTC PROPERTIES INC	20,500	728,980.00	
LXP INDUSTRIAL TRUST	26,300	1,321,575.00	
MACERICH CO /THE	112,800	2,043,936.00	
MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	760,515	55,517.59	
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	214,000	1,147,040.00	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	51,250	6,879,287.50	
MILLROSE PROPERTIES-CL A	67,800	2,080,782.00	
MODIV INDUSTRIAL INC	4,800	69,408.00	
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	31,600	1,012,148.00	
NATL HEALTH INVESTORS INC	20,760	1,614,505.20	
NET LEASE OFFICE PROPERTY	6,700	134,804.00	
NETSTREIT CORP	36,500	625,610.00	
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ESTATE TRUST	14,299	57,196.00	
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	9,400	288,298.00	
NNN REIT INC	83,500	3,445,210.00	
NTT DC REIT	374,000	381,480.00	
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	129,600	5,759,424.00	
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	6,500	135,785.00	
ORION PROPERTIES INC	20,800	43,888.00	
OUTFRONT MEDIA INC	63,700	1,550,458.00	
PARK HOTELS & RESORTS INC	87,200	994,080.00	
PEAKSTONE REALTY TRUST	14,100	194,298.00	
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	50,900	625,561.00	
PHILLIPS EDISON & CO INC	55,300	1,933,841.00	
PIEDMONT REALTY TRUST INC	53,200	446,880.00	
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	18,900	414,666.00	
POSTAL REALTY TRUST INC-A	9,900	165,528.00	
PRIME US REIT	423,200	84,640.00	
PROLOGIS INC	407,240	52,558,394.40	
PUBLIC STORAGE	69,200	19,320,640.00	
REALTY INCOME CORP	403,200	23,744,448.00	

	REGENCY CENTERS CORP	72,240	5,070,525.60	
	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	101,900	4,081,095.00	
	RLJ LODGING TRUST	66,200	510,402.00	
	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	27,710	2,612,498.80	
	SABRA HEALTH CARE REIT INC	109,900	2,135,357.00	
	SAFEHOLD INC	20,200	302,596.00	
	SAUL CENTERS INC	5,500	177,265.00	
	SERVICE PROPERTIES TRUST	76,000	160,360.00	
	SILA REALTY TRUST INC	24,300	577,125.00	
	SIMON PROPERTY GROUP INC	143,090	26,447,324.70	
	SITE CENTERS CORP	21,300	135,255.00	
	SL GREEN REALTY CORP	31,500	1,533,105.00	
	SMARTSTOP SELF STORAGE REIT	24,800	805,256.00	
	STAG INDUSTRIAL INC	82,000	3,117,640.00	
	SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	49,000	232,260.00	
	SUN COMMUNITIES INC	50,870	6,312,458.30	
	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	83,800	775,150.00	
	TANGER INC	50,800	1,730,248.00	
	TERRENO REALTY CORP	45,700	2,715,037.00	
	UDR INC	131,800	4,771,160.00	
	UMH PROPERTIES INC	36,500	579,985.00	
	UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	5,300	210,834.00	
	URBAN EDGE PROPERTIES	55,200	1,041,072.00	
	VENTAS INC	205,820	15,576,457.60	
	VERIS RESIDENTIAL INC	36,600	538,752.00	
	VICI PROPERTIES INC	468,200	13,058,098.00	
	VORNADO REALTY TRUST	71,000	2,431,750.00	
	WELLTOWER INC	300,910	56,173,878.80	
	WHITESTONE REIT	19,900	276,411.00	
	WP CAREY INC	96,100	6,417,558.00	
	XENIA HOTELS & RESORTS INC	41,600	618,176.00	
小計	銘柄数：139	11,818,534	522,616,481.09	
			(82,719,736,626)	
	組入時価比率：76.7%		77.6%	
カナダドル	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	28,800	421,056.00	
	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	18,900	152,334.00	
	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	10,700	732,736.00	
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	33,400	1,326,648.00	
	CHOICE PROPERTIES REIT	70,100	1,083,746.00	
	CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT	23,200	367,720.00	
	CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	24,100	407,531.00	
	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT	60,300	797,166.00	
	DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	3,000	57,000.00	

	FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT	44,800	874,944.00	
	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	12,800	1,115,392.00	
	H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	55,900	616,018.00	
	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	31,300	418,794.00	
	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	27,000	473,310.00	
	MINTO APARTMENT REAL ESTATE	8,200	144,074.00	
	MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	7,300	132,860.00	
	NEXUS INDUSTRIAL REIT	17,000	142,630.00	
	NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	56,000	310,800.00	
	PRIMARIS REIT	27,100	452,841.00	
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	62,600	1,246,366.00	
	SLATE GROCERY REIT	12,800	200,448.00	
	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	30,500	822,890.00	
小計	銘柄数 : 22	665,800	12,297,304.00	
			(1,402,261,575)	
	組入時価比率 : 1.3%		1.3%	
ユーロ	AEDIFICA	20,790	1,534,302.00	
	ALTAREA	2,770	309,686.00	
	ASCENCIO REIT	2,500	140,000.00	
	CARE PROPERTY INVEST	19,314	233,313.12	
	CARMILA	27,200	452,064.00	
	COFINIMMO	16,810	1,449,022.00	
	COLONIAL SFL SOCIMI SA	150,000	789,750.00	
	COVIVIO	24,200	1,311,640.00	
	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	19,200	496,320.00	
	GECINA SA	22,970	1,853,679.00	
	HAMBORNER REIT AG	35,000	158,375.00	
	ICADE	13,800	292,560.00	
	IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	27,000	92,880.00	
	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	223,000	213,857.00	
	KLEPIERRE	97,000	3,274,720.00	
	MERCIALYS	41,800	452,276.00	
	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	174,600	2,206,944.00	
	MONTEA	9,080	670,104.00	
	NSI NV	6,100	122,000.00	
	RETAIL ESTATES	5,780	365,874.00	
	SHURGARD SELF STORAGE LTD	13,300	425,600.00	
	STONEWEG EUROPE STAPLED TRUST	165,000	282,150.00	
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	53,270	4,999,922.20	
	VASTNED NV REIT	3,500	107,800.00	
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	83,700	1,961,928.00	
	WERELDHAVE NV	16,300	320,784.00	
	XIOR STUDENT HOUSING NV	17,100	496,755.00	

小計	銘柄数：27	1,291,084	25,014,305.32 (4,617,390,619)	
	組入時価比率：4.3%		4.3%	
英bond	AEW UK REIT PLC	64,000	68,736.00	
	BIG YELLOW GROUP PLC	87,000	910,020.00	
	BRITISH LAND	442,000	1,754,740.00	
	CLS HOLDINGS PLC	78,000	45,162.00	
	CUSTODIAN PROPERTY INCOME REIT PLC	199,000	172,135.00	
	DERWENT LONDON PLC	49,700	907,522.00	
	EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	296,000	231,768.00	
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	178,000	579,390.00	
	HAMMERSON PLC	232,000	799,472.00	
	HELICAL PLC	49,000	92,218.00	
	INTU PROPERTIES PLC	184,000	0.00	
	LAND SECURITIES GROUP PLC	329,200	2,067,376.00	
	LIFE SCIENCE REIT PLC	124,000	45,260.00	
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	1,022,000	1,995,966.00	
	NEWRIVER REIT PLC	177,000	124,254.00	
	PICTON PROPERTY INCOME LTD	223,000	172,825.00	
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	1,148,000	1,189,328.00	
	REGIONAL REIT LTD	55,700	59,153.40	
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	94,900	725,036.00	
	SCHRODER REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	200,000	113,800.00	
	SEGRO PLC	593,800	4,340,678.00	
	SHAFTESBURY CAPITAL PLC	854,000	1,221,220.00	
	SOCIAL HOUSING REIT PLC	144,000	99,216.00	
	SUPERMARKET INCOME REIT PLC	536,000	448,096.00	
	TARGET HEALTHCARE REIT PLC	261,000	266,220.00	
	TRITAX BIG BOX REIT PLC	1,092,000	1,714,440.00	
	UNITE GROUP PLC	181,300	1,026,158.00	
WORKSPACE GROUP PLC	66,000	270,600.00		
小計	銘柄数：28	8,960,600	21,440,789.40 (4,571,176,300)	
	組入時価比率：4.2%		4.3%	
豪ドル	ABACUS GROUP	174,000	207,060.00	
	ABACUS STORAGE KING	173,000	264,690.00	
	ARENA REIT	180,000	639,000.00	
	BWP PROPERTY GROUP LTD	243,000	940,410.00	
	CENTURIA CAPITAL GROUP	366,000	746,640.00	
	CENTURIA INDUSTRIAL REIT	237,000	789,210.00	
	CENTURIA OFFICE REIT	161,000	180,320.00	
	CHARTER HALL GROUP	207,800	5,014,214.00	

	CHARTER HALL LONG WALE REIT	287,000	1,159,480.00
	CHARTER HALL RETAIL REIT	215,000	868,600.00
	CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT	145,000	442,250.00
	CROMWELL PROPERTY GROUP	760,000	345,800.00
	DEXUS INDUSTRIA REIT	117,000	311,220.00
	DEXUS/AU	473,000	3,277,890.00
	DIGICO INFRASTRUCTURE REIT	168,000	456,960.00
	GOODMAN GROUP	896,100	27,169,752.00
	GPT GROUP	842,000	4,563,640.00
	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	123,000	301,350.00
	HEALTHCO REIT	176,000	132,000.00
	HOMECO DAILY NEEDS REIT	817,000	1,119,290.00
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	183,000	947,940.00
	MIRVAC GROUP	1,745,000	3,524,900.00
	NATIONAL STORAGE REIT	624,000	1,716,000.00
	REGION GROUP	507,000	1,181,310.00
	RURAL FUNDS GROUP	171,000	345,420.00
	SCENTRE GROUP	2,283,000	9,520,110.00
	STOCKLAND TRUST GROUP	1,064,000	5,873,280.00
	VICINITY CENTRES	1,707,000	4,438,200.00
	WAYPOINT REIT	280,000	705,600.00
小計	銘柄数：29	15,324,900	77,182,536.00 (8,196,013,497)
	組入時価比率：7.6%		7.7%
ニュージーランドドル	GOODMAN PROPERTY TRUST	469,000	928,620.00
	VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	258,000	521,160.00
小計	銘柄数：2	727,000	1,449,780.00 (132,538,887)
	組入時価比率：0.1%		0.1%
香港ドル	CHAMPION REIT	790,000	1,888,100.00
	FORTUNE REIT	680,000	3,311,600.00
	LINK REIT	1,132,000	39,257,760.00
	PROSPERITY REIT	550,000	786,500.00
	SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT	310,000	740,900.00
	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,169,800	994,330.00
小計	銘柄数：6	4,631,800	46,979,190.00 (953,677,557)
	組入時価比率：0.9%		0.9%
シンガポールドル	AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD	286,650	432,841.50
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	1,679,762	4,804,119.32
	CAPITALAND ASCOTT TRUST	1,206,956	1,170,747.32
	CAPITALAND CHINA TRUST	500,279	397,721.80
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL	2,534,796	6,159,554.28

	TRUST			
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	328,000	278,800.00	
	EC WORLD REIT	60,000	4,200.00	
	ESR-REIT	245,028	683,628.12	
	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	480,000	295,200.00	
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	611,587	1,388,302.49	
	FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST	1,279,746	1,318,138.38	
	KEPPEL DC REIT	883,351	1,978,706.24	
	KEPPEL REIT	1,348,080	1,327,858.80	
	LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	1,000,000	635,000.00	
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	944,000	1,982,400.00	
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	1,483,980	1,988,533.20	
	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST	988,716	1,443,525.36	
	QUE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,010,000	368,650.00	
	PARKWAY LIFE REAL ESTATE	194,000	810,920.00	
	SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	240,000	164,400.00	
	STARHILL GLOBAL REIT	630,000	378,000.00	
	SUNTEC REIT	969,000	1,375,980.00	
小計	銘柄数：22	18,903,931	29,387,226.81	
			(3,616,392,131)	
	組入時価比率：3.4%		3.4%	
ウォン	ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD	81,995	358,728,125.00	
	HANWHA REIT CO LTD	53,000	230,550,000.00	
	IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	25,649	107,469,310.00	
	JR REIT XXVII	85,000	240,550,000.00	
	KORAMCO LIFE INFRA REIT	30,000	133,500,000.00	
	LOTTE REIT CO LTD	63,000	252,630,000.00	
	SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	48,000	269,760,000.00	
	SK REITS CO LTD	79,000	450,300,000.00	
小計	銘柄数：8	465,644	2,043,487,435.00	
			(219,674,899)	
	組入時価比率：0.2%		0.2%	
新シケル	MENIVIM-THE NEW REIT LTD	326,000	811,414.00	
	REIT 1 LTD	89,700	2,587,845.00	
	SELLA CAPITAL REAL ESTATE LTD	107,000	1,318,240.00	
小計	銘柄数：3	522,700	4,717,499.00	
			(237,349,640)	
	組入時価比率：0.2%		0.2%	
合計			106,666,211,731	
			(106,666,211,731)	

(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	2026年 1月13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	982,978,946	-	988,779,908	5,800,962
市場取引以外の取引				
為替予約取引				
買建	84,162,660	-	84,663,330	500,670
米ドル	56,660,760	-	56,975,940	315,180
ユーロ	27,501,900	-	27,687,390	185,490
合計	-	-	-	6,301,632

(注) 時価の算定方法

1 先物取引

外国先物取引について

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

2 為替予約取引

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

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

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

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

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

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

2 ファンドの現況

純資産額計算書

野村世界6資産分散投信（安定コース）

2026年1月30日現在

資産総額	88,389,970,370円
負債総額	98,084,239円
純資産総額（ - ）	88,291,886,131円
発行済口数	66,529,593,541口
1口当たり純資産額（ / ）	1.3271円

野村世界6資産分散投信（分配コース）

2026年1月30日現在

資産総額	147,614,510,129円
負債総額	122,274,274円
純資産総額（ - ）	147,492,235,855円
発行済口数	108,914,324,500口
1口当たり純資産額（ / ）	1.3542円

野村世界6資産分散投信（成長コース）

2026年1月30日現在

資産総額	155,950,352,846円
負債総額	145,937,725円
純資産総額（ - ）	155,804,415,121円
発行済口数	59,231,245,380口
1口当たり純資産額（ / ）	2.6304円

野村世界6資産分散投信（配分変更コース）

2026年1月30日現在

資産総額	15,599,351,225円
負債総額	13,830,228円
純資産総額（ - ）	15,585,520,997円
発行済口数	10,005,885,928口
1口当たり純資産額（ / ）	1.5576円

（参考）国内債券NOMURA - B P I総合 マザーファンド

2026年1月30日現在

資産総額	1,299,582,468,686円
負債総額	6,828,599,943円
純資産総額（ - ）	1,292,753,868,743円
発行済口数	1,133,579,349,550口
1口当たり純資産額（ / ）	1.1404円

（参考）外国債券マザーファンド

2026年1月30日現在

資産総額	1,120,263,833,196円
負債総額	1,988,537,778円
純資産総額（ - ）	1,118,275,295,418円
発行済口数	337,023,138,513口
1口当たり純資産額（ / ）	3.3181円

（参考）国内株式マザーファンド

2026年1月30日現在

資産総額	1,026,776,022,176円
負債総額	46,327,739,128円
純資産総額（ - ）	980,448,283,048円
発行済口数	235,223,417,493口
1口当たり純資産額（ / ）	4.1682円

（参考）外国株式MSCI - KOKUSAIマザーファンド

2026年1月30日現在

資産総額	3,809,401,457,757円
負債総額	9,543,788,806円

純資産総額（ - ）	3,799,857,668,951円
発行済口数	406,299,925,786口
1口当たり純資産額（ / ）	9.3523円

（参考）J - R E I Tインデックス マザーファンド

2026年1月30日現在

資産総額	84,178,030,971円
負債総額	2,396,203,016円
純資産総額（ - ）	81,781,827,955円
発行済口数	25,766,359,736口
1口当たり純資産額（ / ）	3.1740円

（参考）海外R E I Tインデックス マザーファンド

2026年1月30日現在

資産総額	107,045,825,094円
負債総額	144,147,855円
純資産総額（ - ）	106,901,677,239円
発行済口数	24,390,828,091口
1口当たり純資産額（ / ）	4.3829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

2026年2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2026年1月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	887	70,584,441
単位型株式投資信託	122	565,388
追加型公社債投資信託	14	7,348,618
単位型公社債投資信託	350	523,260
合計	1,373	79,021,707

3 委託会社等の経理状況

<更新後>

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

委託会社の間接財務諸表は、財務諸表等規則ならびに同規則第282条及び第306条の規定により、「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)に基づいて作成しております。

2. 財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

3. 委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2024年4月1日から2025年3

月31日までの財務諸表ならびに中間会計期間(2025年4月1日から2025年9月30日まで)の中間財務諸表に
ついて、EY新日本有限責任監査法人の監査及び中間監査を受けております。

(1) 貸借対照表

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

区分	注記 番号	前事業年度 (2024年3月31日)		当事業年度 (2025年3月31日)	
		金額(百万円)		金額(百万円)	
(負債の部)					
流動負債					
関係会社短期借入金			13,700		6,000
預り金			123		132
未払金			11,404		11,982
未払収益分配金		1		1	
未払償還金		39		65	

未払手数料		10,312		11,326
関係会社未払金		1,052		589
未払費用	1		12,507	12,594
未払法人税等			8,095	10,363
未払消費税等			1,590	2,112
前受収益			15	14
賞与引当金			4,543	5,846
その他			24	-
流動負債計			52,005	49,045
固定負債				
退職給付引当金			2,759	2,618
時効後支払損引当金			602	610
資産除去債務			1,123	1,431
固定負債計			4,484	4,660
負債合計			56,490	53,706
(純資産の部)				
株主資本			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	その他利益剰余金		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 繰越利益剰余金	利益剰余金合計	
当期首残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	28,225	28,910	59,820
当期変動額								
剰余金の配当						28,174	28,174	28,174
当期純利益						38,105	38,105	38,105
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）								
当期変動額合計	-	-	-	-	-	9,931	9,931	9,931
当期末残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	38,156	38,841	69,751

(単位：百万円)

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	
当期首残高	327	327	60,147
当期変動額			
剰余金の配当			28,174
当期純利益			38,105
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	9	9	9
当期変動額合計	9	9	9,921
当期末残高	317	317	70,069

[重要な会計方針]

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	(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 1062 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>委託者報酬 委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によって主に年4回、もしくは年2回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。</p> <p>運用受託報酬 運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき契約期間の純資産総額等に対する一定割合として認識され、確定した報酬を顧問口座によって主に年4回、もしくは年2回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識しております。</p> <p>成功報酬 成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベンチマークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領する権利が確定した時点で収益として認識しております。</p>
----------------	--

[会計上の見積りの変更に関する注記]

(1) 資産除去債務の計上額

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

[表示方法の変更に関する注記]

(損益計算書関係)

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

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

[会計方針の変更]

該当事項はありません。

[未適用の会計基準等]

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

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

(1) 概要

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

(2) 適用予定日

2028年3月期の期首より適用予定であります。

(3) 当該会計基準等の適用による影響

現時点において評価中であります。

[追加情報]

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

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

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

[注記事項]

貸借対照表関係

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

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、記載してありません。

5．事業年度中に売却したその他有価証券（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

区分	売却額(百万円)	売却益の合計額(百万円)	売却損の合計額(百万円)
株式	36	-	5
合計	36	-	5

当事業年度（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

1．売買目的有価証券(2025年3月31日)

該当事項はありません。

2．満期保有目的の債券(2025年3月31日)

該当事項はありません。

3．子会社株式及び関連会社株式(2025年3月31日)

市場価格のない株式等の貸借対照表計上額

区分	当事業年度 (百万円)
子会社株式	6,478
関連会社株式	106

4．その他有価証券(2025年3月31日)

該当事項はありません。

非上場株式等（貸借対照表計上額174百万円）及び組合出資金等（貸借対照表計上額1,989百万円）については、市場価格のない株式等に該当するため、記載してありません。

5．事業年度中に売却したその他有価証券（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

該当事項はありません。

デリバティブ取引関係

1．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(1) 通貨関連

前事業年度（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等の うち一年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	為替予約取引 売建 米ドル	730	-	24	24

当事業年度（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

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

退職給付関係

前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)	
1. 採用している退職給付制度の概要	
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企业年金制度及び退職一時金制度を、また確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。	
2. 確定給付制度	
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表	
退職給付債務の期首残高	20,314 百万円
勤務費用	802
利息費用	275
数理計算上の差異の発生額	1,024
退職給付の支払額	1,150
その他	11
退職給付債務の期末残高	19,205
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表	
年金資産の期首残高	19,378 百万円
期待運用収益	455
数理計算上の差異の発生額	1,415
事業主からの拠出額	848
退職給付の支払額	850
年金資産の期末残高	21,247
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表	
積立型制度の退職給付債務	16,431 百万円
年金資産	21,247
	4,815
非積立型制度の退職給付債務	2,774
未積立退職給付債務	2,041
未認識数理計算上の差異	2,923
未認識過去勤務費用	1
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	883
退職給付引当金	2,759
前払年金費用	1,875
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	883
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額	
勤務費用	802 百万円
利息費用	275
期待運用収益	455
数理計算上の差異の費用処理額	86
過去勤務費用の費用処理額	52
確定給付制度に係る退職給付費用	655
(5) 年金資産に関する事項	
年金資産の主な内容	
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。	
債券	31%
株式	32%
生保一般勘定	9%
生保特別勘定	7%
その他	21%
合計	100%

長期期待運用収益率の設定方法

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

(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎

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

2. 法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理

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

資産除去債務関係

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

1. 当該資産除去債務の概要

本社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。

2. 当該資産除去債務の金額の算定方法

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

3. 当該資産除去債務の総額の増減

(単位：百万円)

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

4. 当該資産除去債務の金額の見積もりの変更

[会計上の見積りの変更に関する注記] (1) に記載の通りであります。

収益認識に関する注記

1. 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

前事業年度（自 2023年4月 1日 至 2024年3月31日）

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

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

当事業年度（自 2024年4月 1日 至 2025年3月31日）

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

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

2. 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

[重要な会計方針] 7. 収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。

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

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

セグメント情報等

前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

1. セグメント情報

当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

2. 関連情報

(1) 製品・サービスごとの情報

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

(2) 地域ごとの情報

売上高

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

有形固定資産

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

(3) 主要な顧客ごとの情報

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

当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

1. セグメント情報

当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

2. 関連情報

(1) 製品・サービスごとの情報

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

(2) 地域ごとの情報

売上高

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

有形固定資産

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

(3) 主要な顧客ごとの情報

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

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おりません。		潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。	
1株当たり当期純利益の算定上の基礎		1株当たり当期純利益の算定上の基礎	
損益計算書上の当期純利益	28,183百万円	損益計算書上の当期純利益	38,105百万円
普通株式に係る当期純利益	28,183百万円	普通株式に係る当期純利益	38,105百万円
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳		普通株主に帰属しない金額の主要な内訳	
該当事項はありません。		該当事項はありません。	
普通株式の期中平均株式数	5,150,693株	普通株式の期中平均株式数	5,150,693株

中間財務諸表

中間貸借対照表

		2025年9月30日現在
区分	注記 番号	金額(百万円)
(資産の部)		
流動資産		
現金・預金		5,306
金銭の信託		61,701
未収委託者報酬		36,524
未収運用受託報酬		6,554
短期貸付金		2,977
その他		1,423
貸倒引当金		21
流動資産計		114,466
固定資産		
有形固定資産	1	694
無形固定資産		7,496
ソフトウェア		7,496
その他		0

投資その他の資産		17,252
投資有価証券		2,936
関係会社株式		6,878
長期差入保証金		522
前払年金費用		2,655
繰延税金資産		4,154
その他		104
固定資産計		25,444
資産合計		139,910

2025年9月30日現在		
区分	注記 番号	金額(百万円)
(負債の部)		
流動負債		
短期借入金		44,300
未払金		12,484
未払収益分配金		1
未払償還金		64
未払手数料		11,936
関係会社未払金		483
未払費用		11,850
未払法人税等		6,494
未払消費税等	2	970
賞与引当金		3,346
その他		188
流動負債計		79,635
固定負債		
退職給付引当金		2,754
時効後支払損引当金		616
資産除去債務		1,431
固定負債計		4,802
負債合計		84,438
(純資産の部)		
株主資本		
資本金		55,149
資本剰余金		17,180
資本剰余金		13,729
資本準備金		11,729
その他資本剰余金		2,000
利益剰余金		24,239
利益準備金		685
その他利益剰余金		23,554
繰越利益剰余金		23,554
評価・換算差額等		323
その他有価証券評価差額金		323
純資産合計		55,472
負債・純資産合計		139,910

中間損益計算書

自 2025年4月 1日 至 2025年9月30日		
区分	注記 番号	金額(百万円)
営業収益		
委託者報酬		83,255
運用受託報酬		11,442
その他営業収益		148

営業収益計			94,846
営業費用			
支払手数料			31,463
調査費			19,015
その他営業費用			3,383
営業費用計			53,863
一般管理費	1		18,119
営業利益			22,863
営業外収益	2		7,810
営業外費用	3		900
経常利益			29,773
特別利益	4		50
特別損失	5		346
税引前中間純利益			29,477
法人税、住民税及び事業税			6,987
法人税等調整額			1,022
中間純利益			23,512

中間株主資本等変動計算書

当中間会計期間(自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)

(単位：百万円)

	株主資本							
	資本金	資本剰余金			利益準備金	利益剰余金		株主資本合計
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計		その他利益剰余金 繰越利益剰余金	利益剰余金合計	
当期首残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	38,156	38,841	69,751
当中間期変動額								
剰余金の配当						38,115	38,115	38,115
中間純利益						23,512	23,512	23,512
株主資本以外の項目 の当中間期変動額 (純額)								
当中間期変動額合計	-	-	-	-	-	14,602	14,602	14,602

当中間期末残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	23,554	24,239	55,149
---------	--------	--------	-------	--------	-----	--------	--------	--------

(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	317	317	70,069
当中間期変動額			
剰余金の配当			38,115
中間純利益			23,512
株主資本以外の項目の 当中間期変動額(純額)	5	5	5
当中間期変動額合計	5	5	14,596
当中間期末残高	323	323	55,472

[重要な会計方針]

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	(1) 子会社株式及び関連会社株式 ... 移動平均法による原価法 (2) その他有価証券 市場価格のない ... 時価法 株式等以外のもの (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定) 市場価格のない ... 移動平均法による原価法 株式等						
2. 金銭の信託の評価基準及び評価方法	時価法						
3. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	時価法						
4. 外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準	外貨建金銭債権債務は、中間会計期間末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。						
5. 固定資産の減価償却の方法	(1) 有形固定資産 定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。 主な耐用年数は以下の通りであります。 <table style="margin-left: 20px;"> <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> (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。	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

(1) 貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 賞与引当金

賞与の支払いに備えるため、支払見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を計上しております。

(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、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。

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中間会計期間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。

(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。

7．収益及び費用の計上基準

当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬を稼得しております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。

委託者報酬

委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によって主に年4回、もしくは年2回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。

運用受託報酬

運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき契約期間の純資産総額等に対する一定割合として認識され、確定した報酬を顧問口座によって主に年4回、もしくは年2回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識しております。

成功報酬

成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベンチマークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領する権利が確定した時点で収益として認識しております。

[注記事項]

中間貸借対照表関係

2025年9月30日現在

資産計	61,701	61,701	-
(2)その他（デリバティブ取引）	49	49	-
負債計	49	49	-

(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。当該金融商品の中間貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

	中間貸借対照表計上額 (百万円)
市場価格のない株式等（ ）	7,053
組合出資金等	2,761
合計	9,815

() 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299百万円減損処理を行っております。

2. 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。

時価で中間貸借対照表に計上している金融商品

区分	中間貸借対照表計上額（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）	-	61,701	-	61,701
資産計	-	61,701	-	61,701
デリバティブ取引（通貨関連）	-	49	-	49
負債計	-	49	-	49

(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

当中間会計期間末（2025年9月30日）

1．売買目的有価証券(2025年9月30日)

該当事項はありません。

2．満期保有目的の債券(2025年9月30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9月30日)

市場価格のない株式等の中間貸借対照表計上額

区分	中間貸借対照表 計上額（百万円）
子会社株式	6,772
関連会社株式	106

4．その他有価証券(2025年9月30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2,761百万円）については、市場価格のない株式等に該当するため、記載しておりません。

デリバティブ取引関係

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連

当中間会計期間（2025年9月30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	2,920	-	49	49

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

当該資産除去債務の総額の増減（単位：百万円）

	自 2025年4月 1日 至 2025年9月30日
期首残高	1,431
有形固定資産の取得に伴う増加	-
時の経過による調整額	-
中間期末残高	1,431

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

区分	当中間会計期間 （自2025年4月 1日 至2025年9月30日）
委託者報酬	83,248百万円
運用受託報酬	11,429百万円
成功報酬（注）	20百万円
その他営業収益	148百万円

合計	94,846百万円
----	-----------

（注）成功報酬は、中間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いません。

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中間会計期間末において存在する顧客との契約から当中間会計期間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

当中間会計期間(自 2025年4月1日 至 2025年9月30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、中間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

営業収益

本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が中間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中間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、中間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。

1株当たり情報

	自 2025年4月 1日 至 2025年9月30日
1株当たり純資産額	10,769円89銭
1株当たり中間純利益	4,564円89銭
(注) 1. 潜在株式調整後1株当たり中間純利益につきましては、潜在株式がないため、記載していません。	
2. 1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。	
中間純利益	23,512百万円
普通株主に帰属しない金額	-
普通株式に係る中間純利益	23,512百万円
期中平均株式数	5,150千株

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。

* 2026年1月末現在

(2) 販売会社

(a)名称	(b)資本金の額 [*]	(c)事業の内容
株式会社ゆうちょ銀行	3,500,000百万円	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。

* 2026年1月末現在

3 資本関係

< 訂正前 >

(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。

< 訂正後 >

(2025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。

独立監査人の監査報告書

2026年3月3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

水永 真太郎

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村世界6資産分散投信（安定コース）の2025年7月11日から2026年1月13日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村世界6資産分散投信（安定コース）の2026年1月13日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

利害関係

野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

(注) 1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

2026年3月3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

水永 真太郎

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村世界6資産分散投信（分配コース）の2025年7月11日から2026年1月13日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村世界6資産分散投信（分配コース）の2026年1月13日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

利害関係

野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

(注) 1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

2026年3月3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

水永 真太郎

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村世界6資産分散投信（成長コース）の2025年7月11日から2026年1月13日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村世界6資産分散投信（成長コース）の2026年1月13日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

利害関係

野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

(注) 1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

2026年3月3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

水永 真太郎

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村世界6資産分散投信（配分変更コース）の2025年7月1日から2026年1月13日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村世界6資産分散投信（配分変更コース）の2026年1月13日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

利害関係

野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

(注) 1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[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。

独立監査人の中間監査報告書

2025年11月27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

中間監査意見

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2025年4月1日から2026年3月31日までの第67期事業年度の中間会計期間（2025年4月1日から2025年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間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中間監査を行った。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の2025年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（2025年4月1日から2025年9月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

中間監査意見の根拠

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中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間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（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）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、中間監査の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。

中間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中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を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中間財務諸表を作成し有用な情報を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。

中間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中間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中間財務諸表の作成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。

中間財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間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、中間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中間監査の基準に従って、中間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中間財務諸表の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する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の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。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
- ・中間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中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示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中間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、中間監査報告書において中間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中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間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、中間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。
- ・中間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中間財務諸表の作成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中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を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、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間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中間監査上の重要な発見事項、及び中間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．上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2．XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。