

【表紙】

【提出書類】 有価証券報告書

【提出先】 関東財務局長殿

【提出日】 2026年3月19日提出

【計算期間】 野村資産設計ファンド2015 第21特定期間
野村資産設計ファンド2020 第11特定期間
野村資産設計ファンド2025 第1特定期間
野村資産設計ファンド2030 第36期
野村資産設計ファンド2035 第36期
野村資産設計ファンド2040 第36期
野村資産設計ファンド2045 第31期
野村資産設計ファンド2050 第21期
野村資産設計ファンド2060 第13期
(自 2025年6月24日至 2025年12月22日)

【ファンド名】 野村資産設計ファンド2015
野村資産設計ファンド2020
野村資産設計ファンド2025
野村資産設計ファンド2030
野村資産設計ファンド2035
野村資産設計ファンド2040
野村資産設計ファンド2045
野村資産設計ファンド2050
野村資産設計ファンド2060

【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】 CEO兼代表取締役社長 小池 広靖

【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号

【事務連絡者氏名】 松井 秀仁

【連絡場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号

【電話番号】 03-6387-5000

【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。

第一部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

1【ファンドの性格】

（1）【ファンドの目的及び基本的性格】

野村資産設計ファンドは、安定運用開始時期（ターゲットイヤー）の異なるスイッチング可能なファンドで構成されています。

国内及び外国（新興国を含む）の各債券、国内及び外国（新興国を含む）の各株式、国内及び外国の各不動産投資信託証券（REIT）を実質的な主要投資対象¹とします。なお、将来の市場構造の変化等によっては、投資対象資産等の追加が行なわれる場合があります。

各ファンドには、それぞれ安定運用開始時期（ターゲットイヤー）が定められており、当初設定以降、安定運用開始時期に近づくにしたがって、定期的に各マザーファンド受益証券への基本投資割合を変更し、株式の実質組入れの漸減（ぜんげん）と公社債の実質組入れの漸増（ぜんぞう）を行ない、リスクの漸減（ぜんげん）を図ることを基本とします。なお、各マザーファンド受益証券への基本投資割合の最終決定は、家計や市場の構造変化等を考慮した上で行ないます。

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

信託金の限度額

各ファンドの受益権の信託金限度額は各々2兆円です。ただし、受託者と合意のうえ、当該信託金限度額を変更することができます。

< 商品分類 >

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

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

（野村資産設計ファンド2015）（野村資産設計ファンド2020）（野村資産設計ファンド2025）
 （野村資産設計ファンド2030）（野村資産設計ファンド2035）（野村資産設計ファンド2040）
 （野村資産設計ファンド2045）（野村資産設計ファンド2050）（野村資産設計ファンド2060）

《商品分類表》

単位型・追加型	投資対象地域	投資対象資産 (収益の源泉)	補足分類
---------	--------	-------------------	------

単位型 追加型	国内	株式 債券	インデックス型 特殊型
	海外 内外	不動産投信 その他資産 () 資産複合	

《属性区分表》

投資対象資産	決算頻度	投資対象地域	投資形態	為替ヘッジ	対象インデックス
株式 一般 大型株 中小型株	年1回	グローバル (日本を含む)			
債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット属性 ()	年2回 年4回 年6回 (隔月) 年12回 (毎月)	日本 北米 欧州 アジア オセアニア	ファミリーファンド	あり ()	日経225 T O P I X
不動産投信 その他資産 (投資信託証券 資産複合 株式、債券、 不動産投信) 資産配分 変更型))	日々 その他 (安定運用 開始前 年2回、 安定運用 開始以降 年12回(毎月))	中南米 アフリカ 中近東 (中東) エマージング	ファンド・オブ・ファン ズ	なし	その他 (合成指数)
資産複合 () 資産配分固定型 資産配分変更型					

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

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

上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。

なお、下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。

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

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

< 商品分類表定義 >

[単位型投信・追加型投信の区分]

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

ンドをいう。

[投資対象地域による区分]

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

[投資対象資産による区分]

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

[独立した区分]

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

[補足分類]

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

< 属性区分表定義 >

[投資対象資産による属性区分]

株式

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

債券

- (1) 一般...次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのものをいう。
- (2) 公債...目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
- (3) 社債...目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをいう。
- (4) その他債券...目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるものをいう。
- (5) 格付等クレジットによる属性...目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)の「発行体」による区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記(1)から(4)に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。

不動産投信...これ以上の詳細な分類は行わないものとする。

その他資産...組入れている資産を記載するものとする。

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

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

わせている資産を列挙するものとする。

[決算頻度による属性区分]

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

[投資対象地域による属性区分(重複使用可能)]

- (1)グローバル...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものとする。
- (2)日本...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (3)北米...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (4)欧州...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (5)アジア...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (6)オセアニア...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (7)中南米...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (8)アフリカ...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (9)中近東(中東)...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (10)エマージング...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

[投資形態による属性区分]

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

[為替ヘッジによる属性区分]

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

[インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分]

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

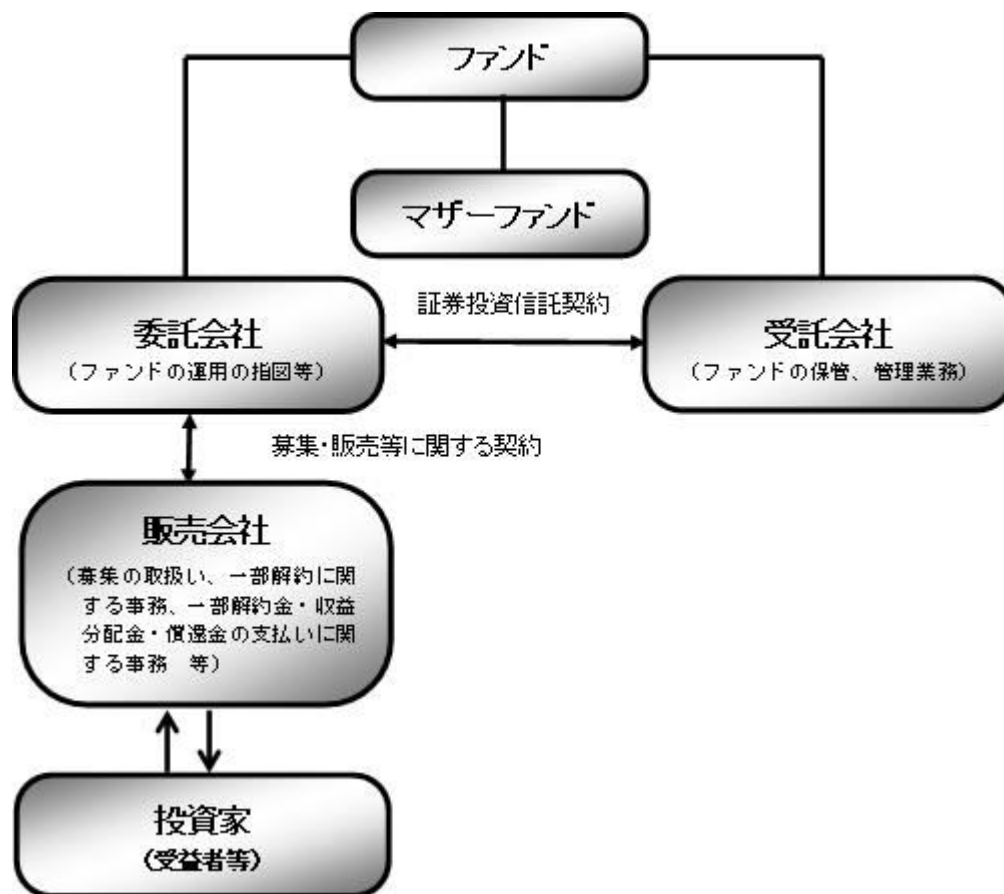
[特殊型]

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

(2)【ファンドの沿革】

2007年6月11日	野村資産設計ファンド2015/2020/2025/2030/2035/2040 信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始
2010年9月10日	野村資産設計ファンド2045 信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始
2015年9月17日	野村資産設計ファンド2050 信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始
2019年9月13日	野村資産設計ファンド2060 信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始

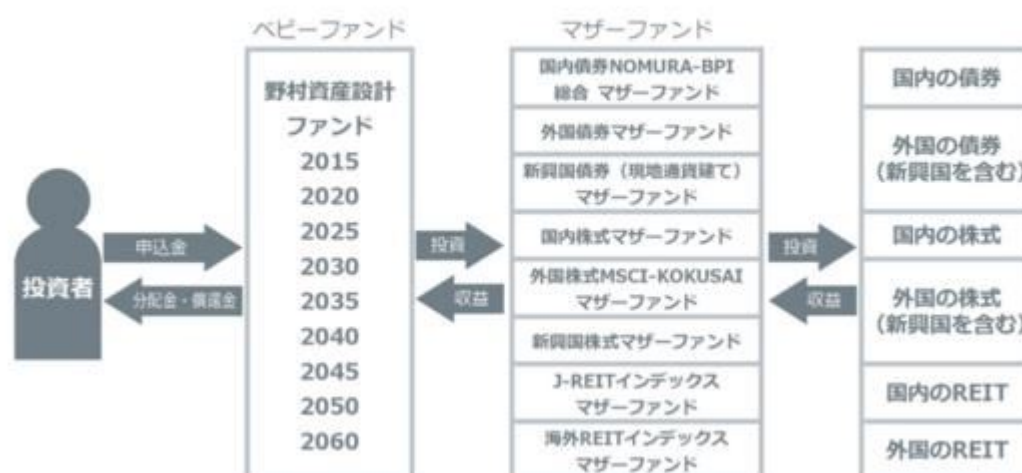
(3) 【ファンドの仕組み】



ファンド	野村資産設計ファンド2015 野村資産設計ファンド2020 野村資産設計ファンド2025 野村資産設計ファンド2030 野村資産設計ファンド2035 野村資産設計ファンド2040 野村資産設計ファンド2045 野村資産設計ファンド2050 野村資産設計ファンド2060
------	--

マザーファンド (親投資信託)	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド 外国債券マザーファンド 新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド 国内株式マザーファンド 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド 新興国株式マザーファンド J-REITインデックス マザーファンド 海外REITインデックス マザーファンド
委託会社(委託者)	野村アセットマネジメント株式会社
受託会社(受託者)	野村信託銀行株式会社

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



委託会社の概況(2026年1月末現在)

・名称

野村アセットマネジメント株式会社

・資本金の額

17,180百万円

・会社の沿革

1959年12月1日

野村証券投資信託委託株式会社として設立

1997年10月1日

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

2000年11月1日

野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更

・大株主の状況

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

2【投資方針】

(1)【投資方針】

[1] 国内及び外国（新興国を含む）の各債券、国内及び外国（新興国を含む）の各株式、国内及び外国の

各不動産投資信託証券（REIT）に実質的に投資し、信託財産の長期的な成長を目的に運用を行なうことを基本とします。

運用にあたっては、「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド」、「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド」、「新興国株式マザーファンド」、「J-REITインデックス マザーファンド」、「海外REITインデックス マザーファンド」の各受益証券に投資を行ないます。将来の市場構造変化等によっては、主要投資対象の追加が行なわれる場合があります。

[2] 各ファンドには、それぞれ安定運用開始時期（ターゲットイヤー）が定められており、当初設定以降、安定運用開始時期に近づくにしたがって、定期的に各マザーファンド受益証券への基本投資割合を変更し、株式の実質組入れの漸減（ぜんげん）と公社債の実質組入れの漸増（ぜんぞう）を行ない、リスクの漸減（ぜんげん）を図ることを基本とします。

定期的な基本投資割合の変更は、当面、原則年1回行なうことを基本とします。

各マザーファンド受益証券への基本投資割合の最終決定は、家計や市場の構造変化等を考慮した上で行ないます。

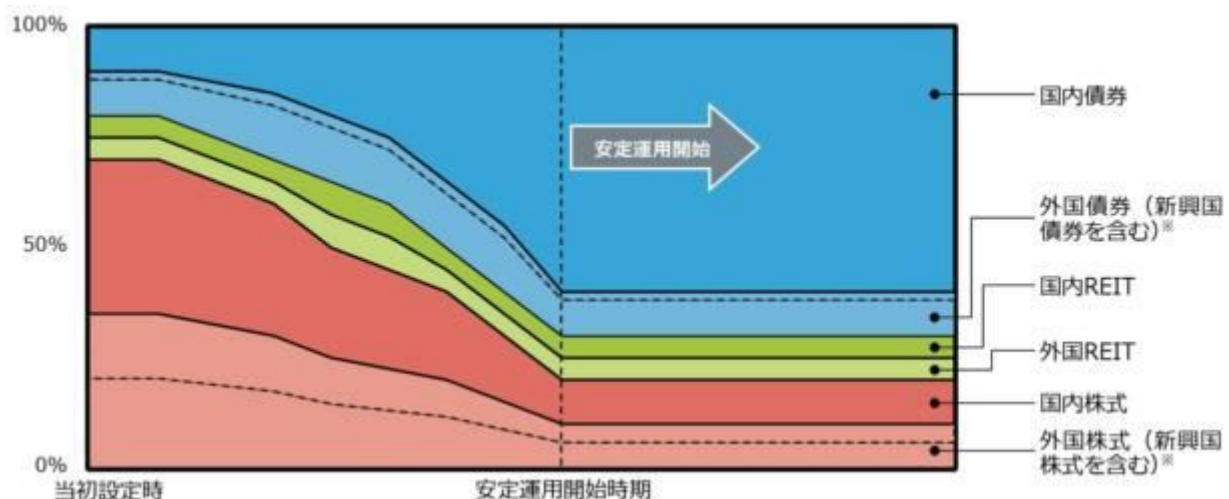
各ファンドの安定運用開始時期（ターゲットイヤー）は以下の通りです。

野村資産設計ファンド2015	2015年6月の決算日の翌日（第16計算期間開始日）
野村資産設計ファンド2020	2020年6月の決算日の翌日（第26計算期間開始日）
野村資産設計ファンド2025	2025年6月の決算日の翌日（第36計算期間開始日）
野村資産設計ファンド2030	2030年6月の決算日の翌日（第46計算期間開始日）
野村資産設計ファンド2035	2035年6月の決算日の翌日（第56計算期間開始日）
野村資産設計ファンド2040	2040年6月の決算日の翌日（第66計算期間開始日）
野村資産設計ファンド2045	2045年6月の決算日の翌日（第71計算期間開始日）
野村資産設計ファンド2050	2050年6月の決算日の翌日（第71計算期間開始日）
野村資産設計ファンド2060	2060年6月の決算日の翌日（第83計算期間開始日）

「野村資産設計ファンド2015」は2015年6月23日から、「野村資産設計ファンド2020」は2020年6月23日から、「野村資産設計ファンド2025」は2025年6月24日から、安定運用を開始しました。

基本投資割合のイメージ図

『野村資産設計ファンド2060』の例



新興国債券、新興国株式の割合は、各々外国債券、外国株式内に点線で示しています。

* 上記の図表は現時点で決定している基本投資割合をもとにしたイメージ図であり、また、実際に上記のような運用を行なうことを保証するものではありません。

[3] 各ファンドにおける各マザーファンド受益証券への基本投資割合は以下の通りとします。

■ 2026年3月現在の基本投資割合 ■

	野村資産設計ファンド						各ファンド 共通 (注1)
	2030	2035	2040	2045	2050	2060	
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	45%	35%	25%	20%	15%	10%	60%
外国債券マザーファンド	11.1%	11.1%	11.1%	11.1%	11.1%	7.4%	10% (注2)
新興国債券（現地通貨建て） マザーファンド	3.9%	3.9%	3.9%	3.9%	3.9%	2.6%	10%
国内株式マザーファンド	15%	20%	22.5%	25%	30%	35%	5%
外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド	8.9%	11.8%	13.3%	14.8%	17.8%	20.7%	5%
新興国株式マザーファンド	6.1%	8.2%	9.2%	10.2%	12.2%	14.3%	5%
J-REITインデックス マザーファンド	5%	5%	7.5%	7.5%	5%	5%	5%
海外REITインデックス マザーファンド	5%	5%	7.5%	7.5%	5%	5%	5%

（注1）「野村資産設計ファンド2015」は2015年6月23日から、「野村資産設計ファンド2020」は2020年6月23日から、「野村資産設計ファンド2025」は2025年6月24日から、安定運用を開始しました。
（注2）各々、2本のマザーファンドの合計の投資割合とします。

* 家計や市場の構造変化等を考慮し、上記の基本投資割合が変更となる場合があります。

ご参考: 当初設定時の基本投資割合

	野村資産設計ファンド					
	2015	2020	2025	2030	2035	2040
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	39%	29%	22%	17%	13.5%	11%
外国債券マザーファンド	15%	15%	15%	15%	13.5%	11%
国内株式マザーファンド	18%	21.5%	24%	28%	31.5%	34%
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	18%	21.5%	24%	28%	31.5%	34%
J-REITインデックス マザーファンド	5%	6.5%	7.5%	6%	5%	5%
海外REITインデックス マザーファンド	5%	6.5%	7.5%	6%	5%	5%

	野村資産設計ファンド		
	2045	2050	2060
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	10%	10%	10%
外国債券マザーファンド	8.4%	8.1%	8.2%
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	1.6%	1.9%	1.8%
国内株式マザーファンド	35%	35%	35%
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	24.3%	21.2%	20.3%
新興国株式マザーファンド	10.7%	13.8%	14.7%
J-REITインデックス マザーファンド	5%	5%	5%
海外REITインデックス マザーファンド	5%	5%	5%

[4] 各ファンドは、投資対象とする各マザーファンドが連動をめざす対象指数の月次リターンに、委託会社が定める各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数をベンチマークとし、原則とし

て毎月、リバランスを行ない、その指数への連動をめざします。

各マザーファンドの投資方針等について

〔国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド〕

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

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

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

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

〔外国債券マザーファンド〕

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

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

「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。

〔新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド〕

（対象指数：JP モルガン・ガバメント・債券・インデックス - エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース））

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

公社債等の発注業務（発注に伴う裁量権は付与しないものとします。）の一部をノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッドに代行させます。

「JP モルガン・ガバメント・債券・インデックス - エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）」は、JP Morgan Government Bond Index-Emerging Markets (GBI-EM) Global Diversified (US\$ベース)をもとに、委託会社が円換算したものです。JP モルガン・ガバメント・債券・インデックス - エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイドは、J.P.Morgan Securities LLCが公表している、現地通貨建てのエマージング・マーケット債で構成される時価総額加重平均指数であり、その著作権および知的財産権は同社に帰属します。

〔国内株式マザーファンド〕

（対象指数：東証株価指数(TOPIX)（配当込み））

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

「東証株価指数(TOPIX)(配当込み)」は、株式会社J P X総研が発表している株価指標で、日本の株式を対象に浮動株ベースの時価総額加重方式により算出されます。日本の株式市場全体の動向を示す指標の1つです。

東証株価指数(TOPIX)(配当込み)の指数値及び東証株価指数(TOPIX)(配当込み)に係る標章又は商標は、株式会社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)に係る標章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。

〔外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド〕

(対象指数：MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし))

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

配当再投資・GROSS(税込)の指数とします。

- ・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

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

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

〔新興国株式マザーファンド〕

(対象指数：MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み・円換算ベース))

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

- ・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

「MSCI エマージング・マーケット・インデックス(配当込み・円換算ベース)」は、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み・ドルベース)をもとに、委託会社が円換算したものです。

MSCIエマージング・マーケット・インデックスは、MSCIが開発した、新興国で構成された浮動株数ベースの時価総額株価指数です。同指数の構成国や構成銘柄等については定期的に見直しが行なわれますので、変動することがあります。同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。

〔J-REITインデックス マザーファンド〕

(対象指数：東証REIT指数(配当込み))

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

- ・J-REITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。

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

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

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

〔海外REITインデックス マザーファンド〕

（対象指数：S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)）

- ・日本を除く世界各国のREITを主要投資対象とし、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
- ・REITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。
- ・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

「S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)」は、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、ドルベース)をもとに、委託会社が独自に円換算したものです。S&P先進国REIT指数は、S&Pの持つグローバル・インデックスであるS&Pグローバル株価指数から、REIT及びREITと同様の制度に基づく銘柄を抽出して算出するインデックスで、先進国に上場する不動産投資信託(REIT)及び同様の制度に基づく銘柄の浮動株修正時価総額に基づいて毎日算出されます。同指数の構成国や構成銘柄等については定期的に見直しが行なわれますので、変動することがあります。

[5]為替ヘッジは行ないません。

実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

(2) 【投資対象】

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

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

将来の市場構造の変化等によっては、主要投資対象の追加が行なわれる場合があります。

各マザーファンドの主要投資対象

国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	わが国の公社債を主要投資対象とします。
外国債券マザーファンド	外国の公社債を主要投資対象とします。
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	現地通貨建ての新興国の公社債を主要投資対象とします。
国内株式マザーファンド	わが国の株式を主要投資対象とします。
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	外国の株式を主要投資対象とします。
新興国株式マザーファンド	新興国の株式（DR（預託証券） ¹ を含みます。）を主要投資対象とします。
J-REITインデックス マザーファンド	J-REIT ² を主要投資対象とします。
海外REITインデックス マザーファンド	日本を除く世界各国のREIT ³ を主要投資対象とします。

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

引所などで取引されます。

- 2 わが国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託証券(一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。)とします。
 - 3 世界の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託証券(一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。)とします。
- なお、国によっては、「不動産投資信託証券」について、「REIT」という表記を用いていない場合もあります
が、当ファンドにおいては、こうした場合も含め、全て「REIT」といいます。

なお、デリバティブの直接利用は行ないません。

<各ファンド共通>

投資の対象とする資産の種類(約款第15条)

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

- 1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
 - イ.有価証券
 - ロ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
 - ハ.金銭債権(イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。)
- 2.次に掲げる特定資産以外の資産
 - イ.為替手形

有価証券の指図範囲等(約款第16条第1項)

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

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

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

金融商品の指図範囲等(約款第16条第2項)

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

- 1.預金
- 2.指定金銭信託(上記 に掲げるものを除く。)
- 3.コール・ローン

4. 手形割引市場において売買される手形

(参考)各マザーファンドの概要

「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」

運用の基本方針

約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

1. 基本方針

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

2. 運用方法

(1)投資対象

わが国の公社債を主要投資対象とします。

(2)投資態度

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

資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

(3)投資制限

株式への投資は行ないません。

外貨建資産への投資は行ないません。

有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。

スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。

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

一般社団法人投資信託協会規則に定める一者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

「外国債券マザーファンド」

運用の基本方針

約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

1. 基本方針

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

2. 運用方法

(1)投資対象

外国の公社債を主要投資対象とします。

(2)投資態度

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

外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

(3)投資制限

外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。

スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。

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

一般社団法人投資信託協会規則に定める一者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

「新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド」

運用の基本方針

約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

1.基本方針

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

2.運用方法

(1)投資対象

現地通貨建ての新興国の公社債を主要投資対象とします。

(2)投資態度

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

外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

(3)投資制限

外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。

外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。

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

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

「国内株式マザーファンド」

運用の基本方針

約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

1.基本方針

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

2.運用方法

(1)投資対象

わが国の株式を主要投資対象とします。

(2)投資態度

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

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

資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

(3)投資制限

株式への投資割合には制限を設けません。

外貨建資産への投資は行ないません。

同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。

有価証券先物取引等は約款第16条の範囲で行ないます。

スワップ取引は約款第17条の範囲で行ないます。

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

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

「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」

運用の基本方針

約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

1.基本方針

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

2.運用方法

(1)投資対象

外国の株式を主要投資対象とします。

(2)投資態度

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

外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

(3)投資制限

株式への投資割合には制限を設けません。

外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

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

有価証券先物取引等は約款第17条の範囲で行ないます。

スワップ取引は約款第18条の範囲で行ないます。

投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。

同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。

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

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

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

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

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

「新興国株式マザーファンド」

運用の基本方針

約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

1.基本方針

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

2.運用方法

(1)投資対象

新興国の株式（DR（預託証券）を含みます。）を主要投資対象とします。

(2)投資態度

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

外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

(3)投資制限

株式への投資割合には制限を設けません。

外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

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

デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。

外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。

同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。

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

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

投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。

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

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

「J-REITインデックス マザーファンド」

運用の基本方針

約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

1.基本方針

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

2. 運用方法

(1) 投資対象

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

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

(2) 投資態度

J-REITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。

資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

(3) 投資制限

投資信託証券への投資割合には制限を設けません。

外貨建資産への直接投資は行ないません。

株式への直接投資は行ないません。

不動産投信指数先物取引は約款第14条の2の範囲で行ないます。

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

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

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

「海外REITインデックス マザーファンド」

運用の基本方針

約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

1. 基本方針

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

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

2. 運用方法

(1) 投資対象

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

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

(2) 投資態度

REITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。

外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

(3)投資制限

投資信託証券への投資割合には制限を設けません。

外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

株式への直接投資は行いません。

不動産投信指数先物取引は約款第14条の2の範囲で行ないます。

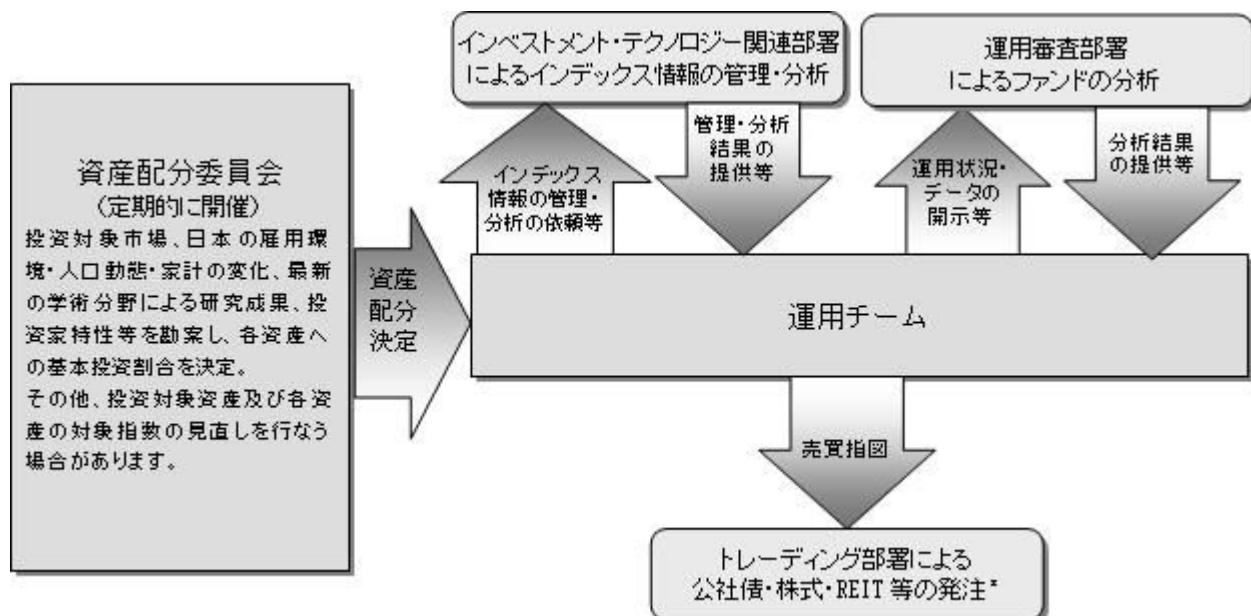
同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の30%以内とします。ただし、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)における時価の構成割合が30%を超えるREITがある場合には、当該REITをS&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)における構成割合の範囲で投資することができるものとします。

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

前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

(3)【運用体制】

ファンドの運用体制は以下の通りです。

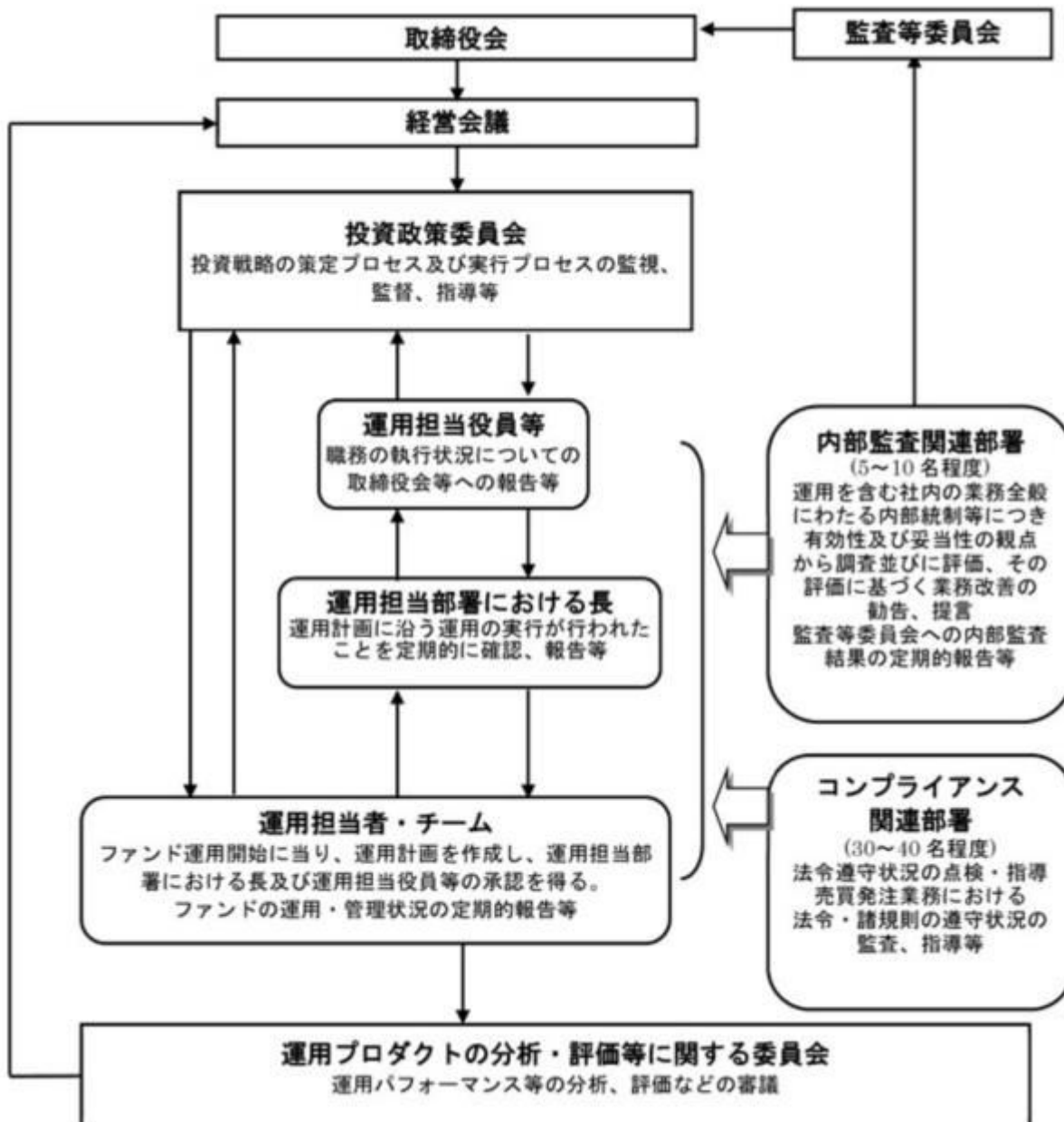


* 新興国債券（現地通貨建て）マザーファンドにおける公社債等の発注業務（発注に伴う裁量権は付与しないものとします。）の一部をノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッドに代行させます。

運用体制はマザーファンドを含め記載されております。

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

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



委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等

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

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

ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。

（４）【分配方針】

毎決算時（安定運用開始時期前は年2回の決算時、安定運用開始時期以降は毎月の決算時です。）に、原則として以下の方針（分配方針）に基づき分配を行ないます。

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

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

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

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

ファンドの決算日

< 安定運用開始時期前 >

原則として毎年6月、12月の各22日（休業日の場合は翌営業日）を決算日とします。

< 安定運用開始時期以降 >

原則として毎月22日（休業日の場合は翌営業日）を決算日とします。

◆ 分配金に関する留意点

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

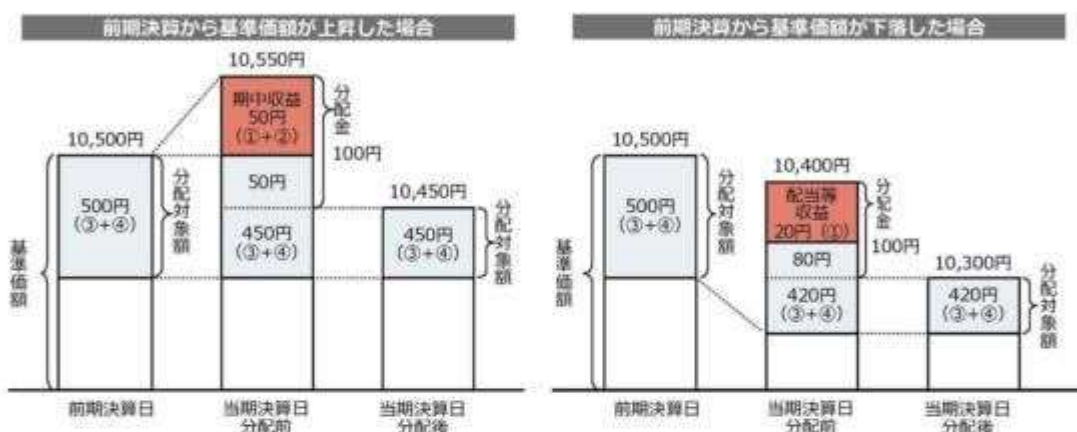


● ファンドは、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示唆するものではありません。

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

※ 分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。

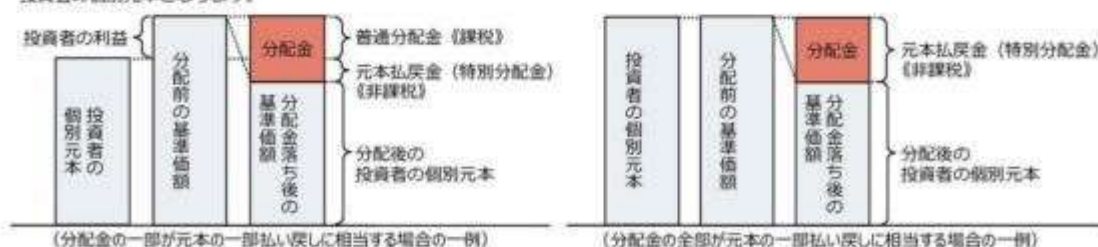
分配対象額は、①経費控除後の配当等収益②経費控除後の評価益を含む売買益③分配準備積立金④収益調整金です。



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

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

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



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

各ファンドに共通

株式への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)

株式への直接投資は行ないません。

外貨建資産への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)

外貨建資産への直接投資は行ないません。

デリバティブの利用(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)

デリバティブの直接利用は行ないません。

公社債の借入れ(約款第19条)

- () 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。
なお、当該公社債の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めるときは、担保の提供の指図を行なうものとします。
- () 上記()の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
- () 信託財産の一部解約等の事由により、上記()の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
- () 上記()の借入れにかかる品貸料は信託財産中から支弁します。

資金の借入れ

野村資産設計ファンド2015/2020/2025/2030/2035/2040(約款第26条)

野村資産設計ファンド2045/2050/2060(約款第25条)

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

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

3【投資リスク】

基準価額の変動要因

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

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

[株価変動リスク]

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

[REITの価格変動リスク]

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

[債券価格変動リスク]

債券（公社債等）は、市場金利や信用度の変動により価格が変動します。ファンドは実質的に債券に投資を行ないますのでこれらの影響を受けます。特にファンドの実質的な投資対象に含まれる新興国の債券価格の変動は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。

[為替変動リスク]

ファンドは、実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行ないませんので、為替変動の影響を受けます。特にファンドの実質的な投資対象に含まれる新興国の通貨については、先進国の通貨に比べ流動性が低い状況となる可能性が高いこと等から、当該通貨の為替変動は先進国以上に大きいものになることも想定されます。

基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

その他の留意点

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

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

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

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

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

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

投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴う売買等が生じた場合

などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。

各マザーファンドが対象とする指数等の著作権等について

国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンドについて

「NOMURA-BPI総合」

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

外国債券マザーファンドについて

「FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）」

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

新興国債券（現地通貨建て）マザーファンドについて

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

本書に含まれるJP モルガンのインデックス商品(インデックスのレベルも含まれますが、これに限られません。)(以下、「本インデックス」といいます。)に関する情報(以下、「当情報」といいます。)は、情報の提供のみを目的として作成したものであり、金融商品の募集・勧誘若しくはその一部を構成し、又は本インデックスが参照する取引又は商品の価値若しくは価格を公式に確認するものではありません。当情報は、いかなる投資戦略の採用を推奨するものでもなく、法令、税務又は会計上の助言を行うものではありません。当情報に含まれる市場価格、データその他の情報は、信頼できると思われるものですが、その完全性及び正確性を保証するものではありません。当情報の内容については、今後予告なく変更されることがあります。当情報に含まれる実績は過去のものであって将来の運用成果を示すものではなく、将来の運用成績は変化します。JP モルガン、その関係会社又はそれらの従業員は、本インデックスの発行体のデータに係る金融商品について自己のポジション(ロング若しくはショート)を有し、取引を行い、又はそのマーケット・メイカーとして行為している可能性があるほか、かかる発行体の引受人、販売代理人、アドバイザー又は貸主となっている可能性があります。

ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・エルエルシー(以下、「JPMSL」又は「インデックス・スポンサー」といいます。)は、本インデックスにおいて参照する証券、金融関連商品又は取引(以下「該当商品」といいます。)を、賛助し、支持し、又はその他の方法で勧誘するものではありません。インデックス・スポンサーは、証券や金融関連商品一般に投資すること若しくは個別の該当商品に投資することの有用性について、又は金融市場における投資機会を追跡記録し、若しくは目的を達成するための本インデックスの有用性について、明示黙示を問わず、何らの表明又は保証をするものではありません。インデックス・スポンサーは、該当商品の管理、マーケティング又は取引に関連して、何らの責任又は義務を負いません。本インデックスは、信頼できると思われる情報に基づいて作成されたものですが、インデックス・スポンサーは、その完全性及び正確性並びに本インデックスに関連して提供されるその他の情報に責任を負うものではありません。

本インデックスは、インデックス・スポンサーに帰属し、インデックス・スポンサーが一切の財産権を保持します。

JPMSL は、全米証券業者協会、ニューヨーク証券取引所及び米国証券投資家保護公社の会員です。「JP モルガン」は、ジェー・ピー・モルガン・チェース・バンク・エヌ・イー、JPMSL、ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・リミテッド(英国金融監督庁認可、ロンドン証券取引所会員)及びその投資銀行業務関連会社の投資銀行業務についてのマーケティング上の名称です。

当情報に関して追加で必要な情報がありましたらお問い合わせください。当情報に関するご連絡は、index.research@jpmorgan.com 宛にお願いします。

当情報に関する追加の情報については、www.morganmarkets.com もご覧ください。

当情報の著作権は、ジェー・ピー・モルガン・チェース・アンド・カンパニーに帰属します。

国内株式マザーファンドについて

「東証株価指数(TOPIX)(配当込み)」

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

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

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

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

本件商品は、J P Xにより提供、保証又は販売されるものではない。

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

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

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

外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンドおよび新興国株式マザーファンドについて

「MSCI」

MSCI-KOKUSA1指数、MSCIエマージング・マーケット・インデックスの著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。

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

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

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

J-REITインデックス マザーファンドについて

「東証REIT指数(配当込み)」

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

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

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

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

本件商品は、J P Xにより提供、保証又は販売されるものではない。

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

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

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

海外REITインデックス マザーファンドについて

「S&P先進国REIT指数」

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

委託会社におけるリスクマネジメント体制

リスク管理関連の委員会

パフォーマンスの考査

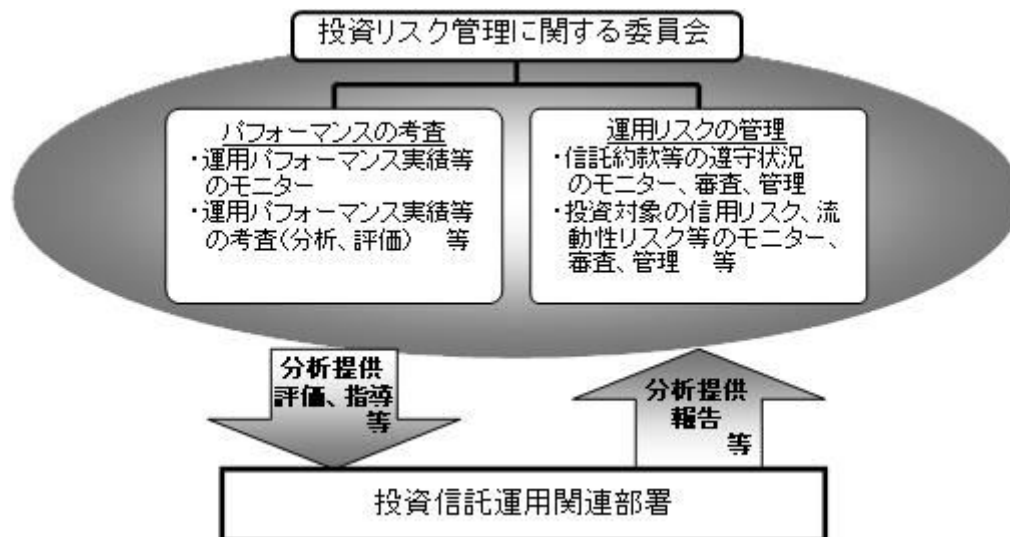
投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査（分析、評価）の結果の報告、審議を行ないます。

運用リスクの管理

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

流動性リスク管理について

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

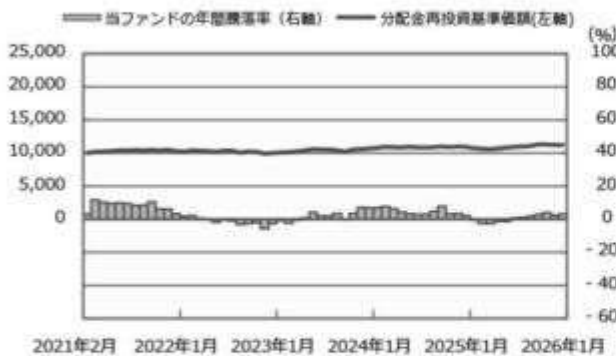
リスク管理体制図

投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。

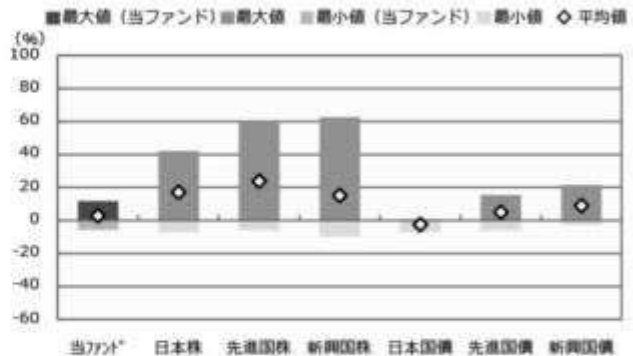
■ リスクの定量的比較 (2021年2月末～2026年1月末：月次)

野村資産設計ファンド2015

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



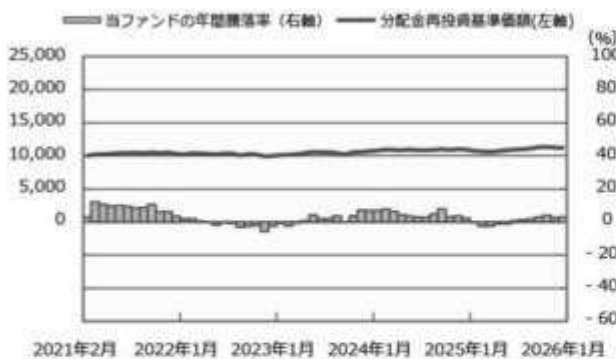
	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	11.7	42.1	59.8	62.7	0.6	15.3	21.5
最小値 (%)	△ 5.7	△ 7.1	△ 5.8	△ 9.7	△ 6.9	△ 6.1	△ 2.7
平均値 (%)	2.8	17.1	23.9	15.2	△ 2.5	5.1	9.1

- * 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。

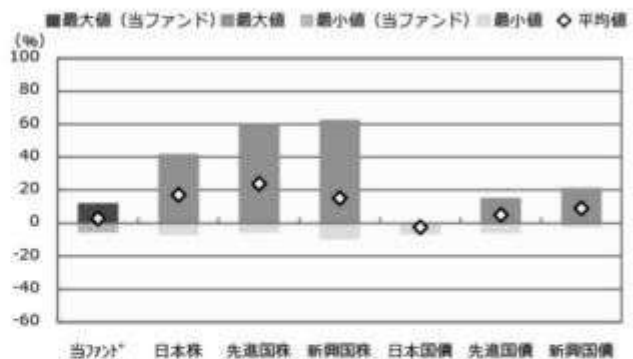
- * 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- * 2021年2月から2026年1月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- * 決算日に対応した数値とは異なります。
- * 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

野村資産設計ファンド2020

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



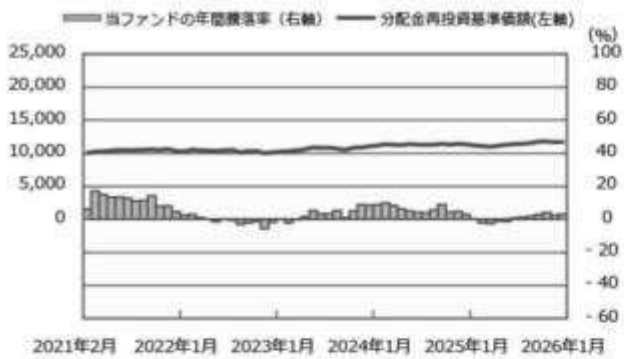
	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	12.0	42.1	59.8	62.7	0.6	15.3	21.5
最小値 (%)	△ 5.7	△ 7.1	△ 5.8	△ 9.7	△ 6.9	△ 6.1	△ 2.7
平均値 (%)	2.9	17.1	23.9	15.2	△ 2.5	5.1	9.1

- * 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。

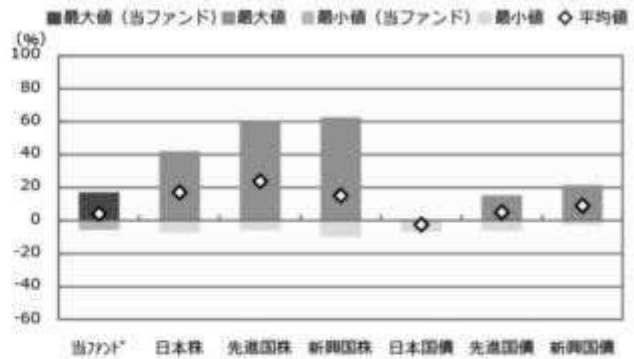
野村資産設計ファンド2025

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 (%)	17.2	42.1	59.8	62.7	0.6	15.3	21.5
最小値 (%)	△ 5.6	△ 7.1	△ 5.8	△ 9.7	△ 6.9	△ 6.1	△ 2.7
平均値 (%)	4.2	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。

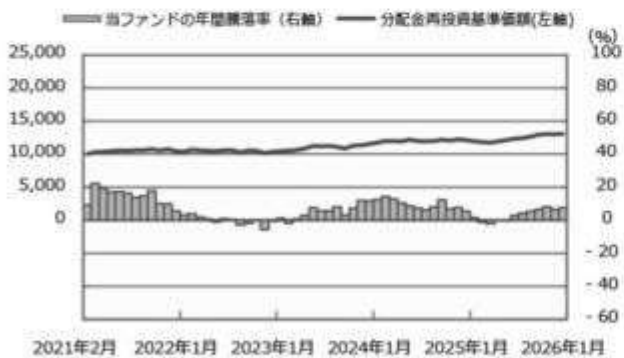
* 2021年2月から2026年1月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。

* 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。

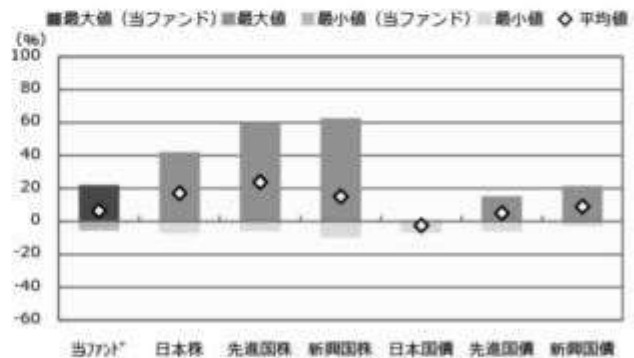
野村資産設計ファンド2030

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 (%)	22.1	42.1	59.8	62.7	0.6	15.3	21.5
最小値 (%)	△ 5.5	△ 7.1	△ 5.8	△ 9.7	△ 6.9	△ 6.1	△ 2.7
平均値 (%)	6.4	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。

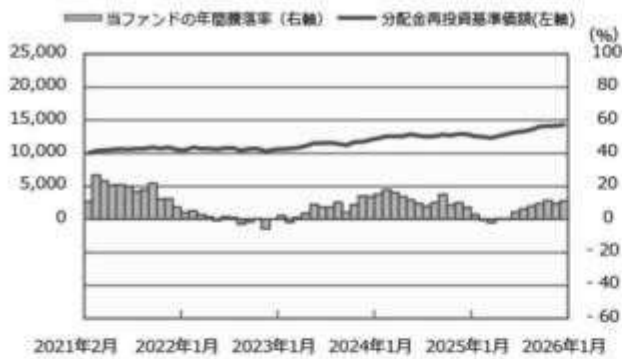
* 2021年2月から2026年1月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。

* 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。

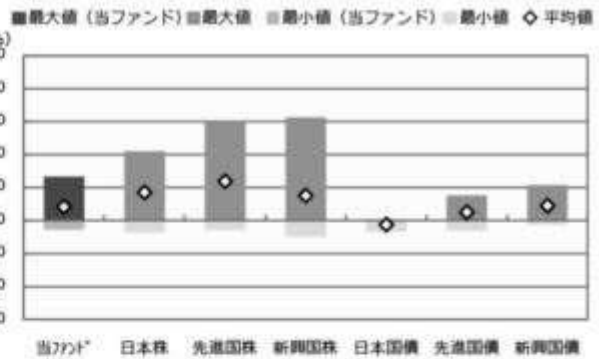
野村資産設計ファンド2035

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 (%)	26.6	42.1	59.8	62.7	0.6	15.3	21.5
最小値 (%)	△ 5.5	△ 7.1	△ 5.8	△ 9.7	△ 6.9	△ 6.1	△ 2.7
平均値 (%)	8.3	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。

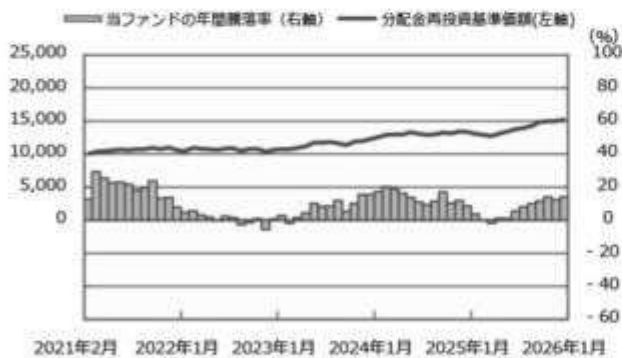
* 2021年2月から2026年1月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。

* 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。

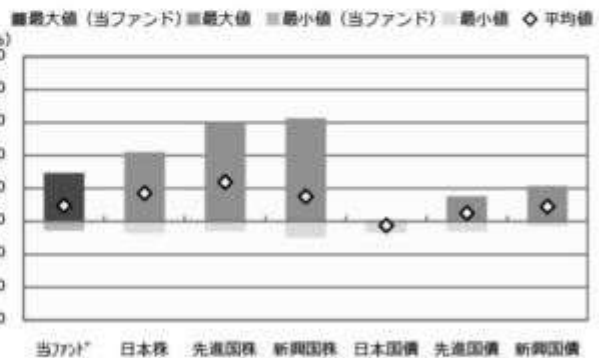
野村資産設計ファンド2040

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 (%)	29.3	42.1	59.8	62.7	0.6	15.3	21.5
最小値 (%)	△ 5.5	△ 7.1	△ 5.8	△ 9.7	△ 6.9	△ 6.1	△ 2.7
平均値 (%)	9.6	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。

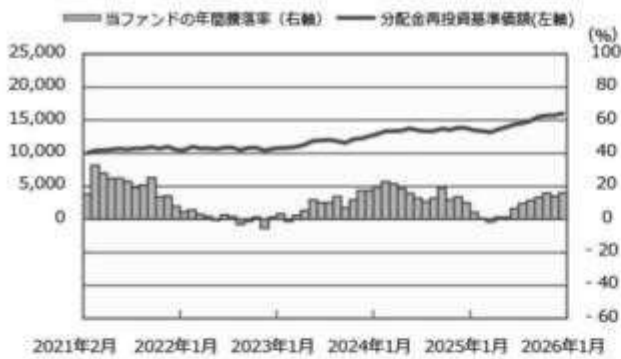
* 2021年2月から2026年1月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。

* 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。

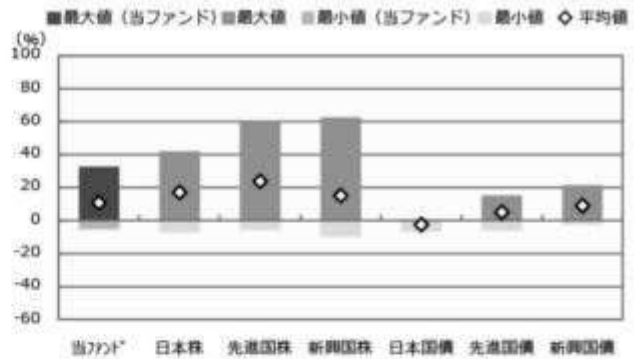
野村資産設計ファンド2045

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 (%)	32.6	42.1	59.8	62.7	0.6	15.3	21.5
最小値 (%)	△ 5.3	△ 7.1	△ 5.8	△ 9.7	△ 6.9	△ 6.1	△ 2.7
平均値 (%)	10.8	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。

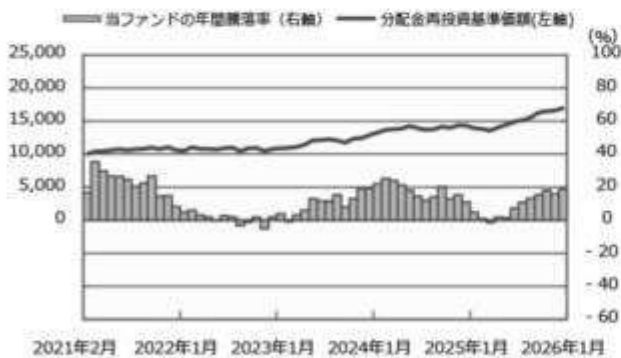
* 2021年2月から2026年1月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。

* 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。

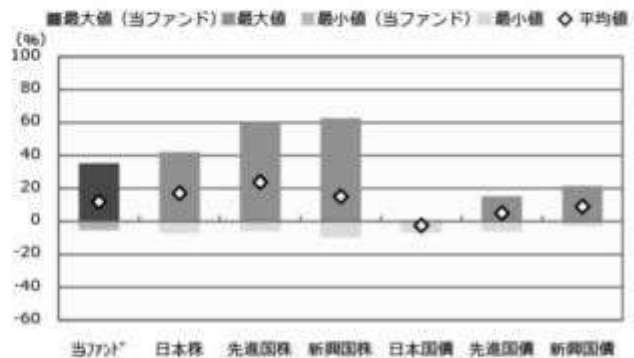
野村資産設計ファンド2050

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 (%)	35.2	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 (%)	12.0	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。

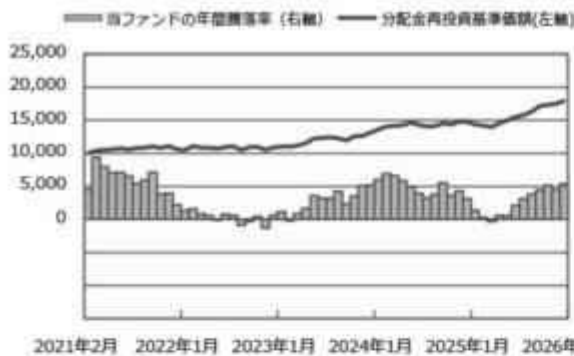
* 2021年2月から2026年1月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。

* 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。

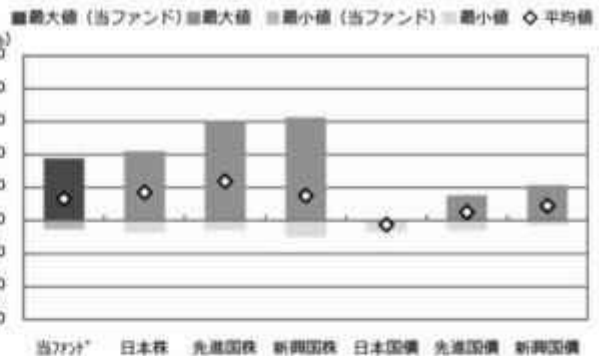
野村資産設計ファンド2060

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 先進国債 新興国債 日本国債 先進国債 新興国債

	当ファンド	日本株	先進国債	新興国債	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	37.6	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 (%)	13.2	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)
- 先進国債：MSCI-KOKUSAI指数 (配当込み、円ベース)
- 新興国債：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)」) の指数値及び東証株価指数 (TOPIX) (配当込み) に係る標準又は商標は、株式会社 J P X 総研又は株式会社 J P X 総研の関連会社 (以下「J P X」といいます。) の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証株価指数 (TOPIX) (配当込み) に関するすべての権利・ノウハウ及び東証株価指数 (TOPIX) (配当込み) に係る標準又は商標に関するすべての権利は J P X が有します。J P X は、東証株価指数 (TOPIX) (配当込み) の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、J P X により提供、保証又は販売されるものではなく、本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても J P X は責任を負いません。
- MSCI-KOKUSAI指数 (配当込み、円ベース)、MSCIエマージング・マーケット・インデックス (配当込み、円ベース)・・・MSCI-KOKUSAI指数 (配当込み、円ベース)、MSCIエマージング・マーケット・インデックス (配当込み、円ベース) は、MSCIが開発した指数です。同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
- NOMURA-BPI国債・・・NOMURA-BPI国債の知的財産権は、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社に帰属します。なお、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社は、NOMURA-BPI国債の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、NOMURA-BPI国債を用いて行われる野村アセットマネジメント株式会社の事業活動、サービスに関し一切責任を負いません。
- FTSE世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし、円ベース)・・・FTSE世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし、円ベース) は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。
- JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ディバースファイド (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プライアンス、或いは指数に関連する何らかの商品の価値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を法的に推奨するものでもありません。ここに含まれる市場価格、データ、その他の情報は確かなものと考えられますが、JP Morgan Chase & Co. 及びその子会社 (以下、JPM) がその完全性や正確性を保証するものではありません。含まれる情報は通知なしに変更されることがあります。過去のパフォーマンスは将来のリターンを示唆するものではありません。本資料に含まれる発行体の金融商品について、JPMやその従業員がロング・ショート両方を含めてポジションを持ったり、売買を行ったり、またはマーケットメイクを行ったりすることがあり、また、発行体の引受人、プレースメント・エージェンシー、アドバイザー、または買主になっている可能性もあります。
- 米国のJ.P. Morgan Securities LLC (ここでは「JPMS LLC」と呼びます) (「指数スポンサー」) は、指数に関する証券、金融商品または取引 (ここでは「プロダクト」と呼びます) についての援助、保証または販売促進を行いません。証券或いは金融商品全般、或いは特にプロダクトへの投資の推奨について、また金融市場における投資機会を指数に関連させる或いはそれを目的とする推奨の可否について、指数スポンサーは一切の表明または保証、或いは伝達または示唆を行なうものではありません。指数スポンサーはプロダクトについての管理、マーケティング、トレーディングに関する義務または法的責任を負いません。指数は信用できると考えられる情報によって算出されていますが、その完全性や正確性、また指数に付随する情報について保証するものではありません。指数は指数スポンサーが保有する財産であり、その財産権はすべて指数スポンサーに帰属します。JPMS LLCはNASDAQ, NYSE, SIPCの会員です。JPMorganはJP Morgan Chase Bank, NA, JP SI, J.P. Morgan Securities PLC., またはその関係会社が投資銀行業務を行う際に使用する名称です。

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

4【手数料等及び税金】

(1)【申込手数料】

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

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

収益分配金を再投資する場合には手数料は無手数料とします。

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

（２）【換金（解約）手数料】

換金手数料はありません。

（３）【信託報酬等】

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

安定運用開始前

野村資産設計ファンド2015	：	第1計算期間から第15計算期間まで
野村資産設計ファンド2020	：	第1計算期間から第25計算期間まで
野村資産設計ファンド2025	：	第1計算期間から第35計算期間まで
野村資産設計ファンド2030	：	第1計算期間から第45計算期間まで
野村資産設計ファンド2035	：	第1計算期間から第55計算期間まで
野村資産設計ファンド2040	：	第1計算期間から第65計算期間まで
野村資産設計ファンド2045	：	第1計算期間から第70計算期間まで
野村資産設計ファンド2050	：	第1計算期間から第70計算期間まで
野村資産設計ファンド2060	：	第1計算期間から第82計算期間まで

信託報酬率	< 委託会社 >	< 販売会社 >	< 受託会社 >
年0.946% (税抜年0.86%)	年0.33%	年0.48%	年0.05%

安定運用開始時期以降

野村資産設計ファンド2015	：	第16計算期間（2015年6月開始）以降
野村資産設計ファンド2020	：	第26計算期間（2020年6月開始）以降
野村資産設計ファンド2025	：	第36計算期間（2025年6月開始）以降
野村資産設計ファンド2030	：	第46計算期間（2030年6月開始）以降
野村資産設計ファンド2035	：	第56計算期間（2035年6月開始）以降
野村資産設計ファンド2040	：	第66計算期間（2040年6月開始）以降
野村資産設計ファンド2045	：	第71計算期間（2045年6月開始）以降
野村資産設計ファンド2050	：	第71計算期間（2050年6月開始）以降
野村資産設計ファンド2060	：	第83計算期間（2060年6月開始）以降

信託報酬率	< 委託会社 >	< 販売会社 >	< 受託会社 >
年0.847% (税抜年0.77%)	年0.28%	年0.44%	年0.05%

* 「野村資産設計ファンド2015」は2015年6月23日から、「野村資産設計ファンド2020」は2020年6月23日から、「野村資産設計ファンド2025」は2025年6月24日から、安定運用を開始しました。

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

支払先の役務の内容

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

(4) 【その他の手数料等】

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

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

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

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

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

(5) 【課税上の取扱い】

課税上は、株式投資信託として取扱われます。

個人、法人別の課税について

個人の投資家に対する課税

< 収益分配金に対する課税 >

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

なお、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

限ります。

《利子所得》	《上場株式等に係る譲渡所得等》 ^(注2)	《配当所得》
<ul style="list-style-type: none"> ・ 特定公社債^(注1)の利子 ・ 公募公社債投資信託の収益分配金 	特定公社債、公募公社債投資信託、上場株式、公募株式投資信託の <ul style="list-style-type: none"> ・ 譲渡益 ・ 譲渡損 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 上場株式の配当 ・ 公募株式投資信託の収益分配金

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

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

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

法人の投資家に対する課税

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

なお、上記以外の受益者(法人)の場合の課税の取扱いは下記の通りです。

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

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。

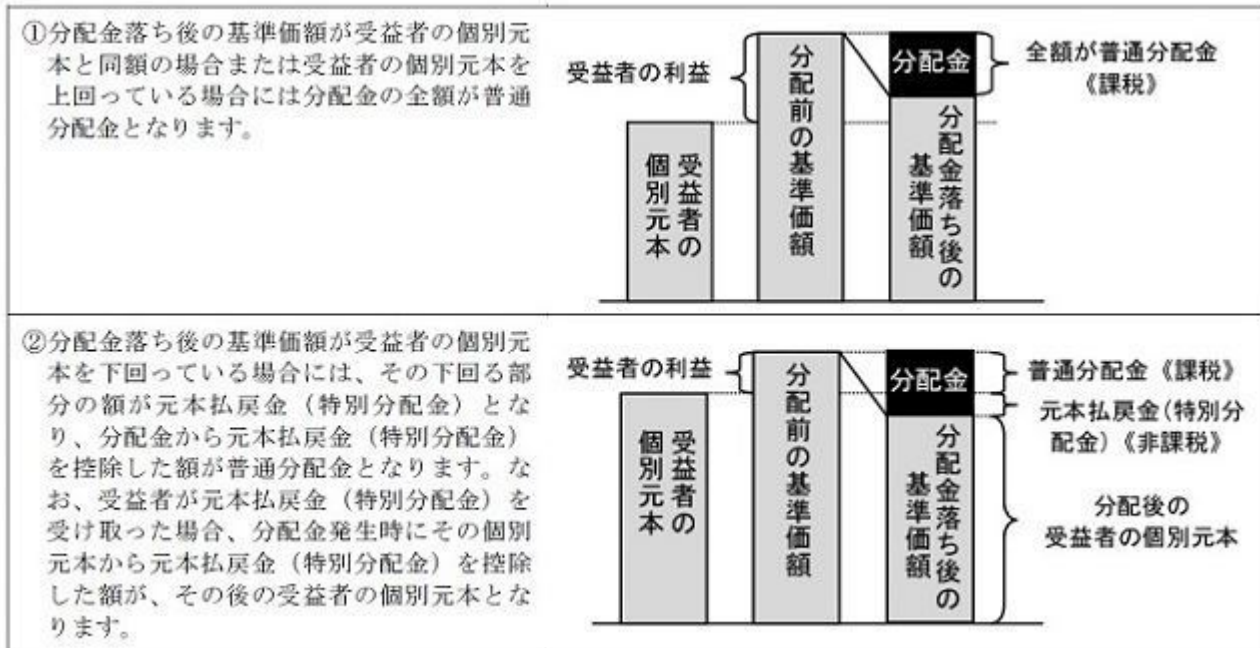
個別元本について

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。

（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
2015	0.85	0.84	0.01
2020	0.85	0.84	0.01
2025	0.85	0.84	0.01
2030	0.95	0.94	0.01
2035	0.95	0.94	0.01
2040	0.95	0.94	0.01
2045	0.96	0.94	0.02
2050	0.96	0.94	0.02
2060	0.96	0.94	0.02

（2025年6月24日～2025年12月22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】

野村資産設計ファンド2015

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	625,442,185	99.75
現金・預金・その他資産(負債控除後)		1,536,611	0.24
合計(純資産総額)		626,978,796	100.00

野村資産設計ファンド2020

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	678,931,422	99.75
現金・預金・その他資産(負債控除後)		1,700,553	0.24
合計(純資産総額)		680,631,975	100.00

野村資産設計ファンド2025

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	895,244,913	99.75
現金・預金・その他資産(負債控除後)		2,242,401	0.24
合計(純資産総額)		897,487,314	100.00

野村資産設計ファンド2030

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,235,943,777	99.90
現金・預金・その他資産(負債控除後)		1,233,576	0.09
合計(純資産総額)		1,237,177,353	100.00

野村資産設計ファンド2035

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,054,700,502	99.90
現金・預金・その他資産(負債控除後)		1,052,608	0.09
合計(純資産総額)		1,055,753,110	100.00

野村資産設計ファンド2040

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,758,263,920	99.90
現金・預金・その他資産(負債控除後)		1,752,528	0.09
合計(純資産総額)		1,760,016,448	100.00

野村資産設計ファンド2045

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	368,952,193	99.90
現金・預金・その他資産（負債控除後）		368,072	0.09
合計（純資産総額）		369,320,265	100.00

野村資産設計ファンド2050

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	361,254,910	99.90
現金・預金・その他資産（負債控除後）		359,887	0.09
合計（純資産総額）		361,614,797	100.00

野村資産設計ファンド2060

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	303,674,333	99.90
現金・預金・その他資産（負債控除後）		303,017	0.09
合計（純資産総額）		303,977,350	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）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計（円）	投資比率（%）
国債証券	メキシコ	2,210,732,978	10.06
	ブラジル	1,379,859,053	6.28
	チリ	397,707,844	1.81
	コロンビア	792,640,341	3.60
	ペルー	441,038,795	2.00
	ウルグアイ	34,455,171	0.15
	ドミニカ共和国	42,942,514	0.19
	セルビア	49,352,596	0.22
	トルコ	237,178,984	1.07
	チェコ	995,191,325	4.53
	ハンガリー	491,598,255	2.23
	ポーランド	1,757,669,173	8.00
	ロシア	0	0.00
	ルーマニア	687,656,017	3.13
	マレーシア	2,133,192,899	9.71
	タイ	1,768,786,267	8.05
	インドネシア	2,067,330,572	9.41
	中国	2,123,406,861	9.66
	インド	2,062,318,992	9.38
南アフリカ	1,650,512,067	7.51	
小計		21,323,570,704	97.06
現金・預金・その他資産（負債控除後）		644,563,848	2.93
合計（純資産総額）		21,968,134,552	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）新興国株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計（円）	投資比率（%）
株式	アメリカ	6,921,808,645	2.75
	メキシコ	4,594,472,510	1.82
	ブラジル	9,430,332,416	3.74
	チリ	562,013,765	0.22
	コロンビア	179,690,934	0.07
	ギリシャ	1,416,939,656	0.56
	トルコ	1,140,483,782	0.45
	チェコ	345,724,368	0.13
	ハンガリー	809,260,263	0.32
	ポーランド	2,645,479,661	1.05
	香港	52,921,793,824	21.03
	マレーシア	2,785,232,898	1.10
	タイ	2,354,653,894	0.93
	フィリピン	824,346,418	0.32
	インドネシア	2,368,442,835	0.94
	韓国	36,931,707,588	14.68
	台湾	50,650,872,985	20.13
	インド	31,481,727,096	12.51
	カタール	1,510,835,621	0.60
	エジプト	37,165,857	0.01
南アフリカ	9,610,700,954	3.82	
アラブ首長国連邦	3,416,791,819	1.35	
クウェート	1,444,108,347	0.57	
サウジアラビア	6,843,165,824	2.72	
	小計	231,227,751,960	91.91
投資信託受益証券	アメリカ	8,373,367,719	3.32
投資証券	メキシコ	179,051,829	0.07
現金・預金・その他資産（負債控除後）		11,781,199,917	4.68
合計（純資産総額）		251,561,371,425	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	11,167,887,332	4.43
	買建	香港	414,421,020	0.16

（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】

野村資産設計ファンド2015

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	国内債券NOMURA - B P I 総 合 マザーファンド	324,994,790	1.1389	370,169,043	1.1404	370,624,058	59.11
2	日本	親投資信託 受益証券	国内株式マザーファンド	15,701,372	4.2264	66,360,279	4.1682	65,446,458	10.43
3	日本	親投資信託 受益証券	外国債券マザーファンド	13,829,717	3.3768	46,701,460	3.3181	45,888,383	7.31
4	日本	親投資信託 受益証券	外国株式MSCI - KOKUSA Iマザーファンド	3,942,392	9.4681	37,326,962	9.3523	36,870,432	5.88
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	7,168,829	4.5059	32,302,027	4.3829	31,420,260	5.01
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	9,722,067	3.1963	31,074,643	3.1740	30,857,840	4.92
7	日本	親投資信託 受益証券	新興国株式マザーファンド	9,191,442	2.9835	27,423,584	3.0352	27,897,864	4.44
8	日本	親投資信託 受益証券	新興国債券(現地通貨建て)マ ザーファンド	7,477,772	2.2224	16,618,601	2.1981	16,436,890	2.62

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	99.75
合 計	99.75

野村資産設計ファンド2020

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	国内債券NOMURA - B P I 総 合 マザーファンド	352,792,756	1.1390	401,830,950	1.1404	402,324,858	59.11
2	日本	親投資信託 受益証券	国内株式マザーファンド	17,044,621	4.2262	72,033,978	4.1682	71,045,389	10.43
3	日本	親投資信託 受益証券	外国債券マザーファンド	15,010,587	3.3768	50,687,751	3.3181	49,806,628	7.31
4	日本	親投資信託 受益証券	外国株式MSCI - KOKUSA Iマザーファンド	4,279,897	9.4679	40,521,983	9.3523	40,026,880	5.88
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	7,781,736	4.5057	35,062,168	4.3829	34,106,570	5.01
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	10,552,798	3.1961	33,727,798	3.1740	33,494,580	4.92
7	日本	親投資信託 受益証券	新興国株式マザーファンド	9,978,618	2.9834	29,770,209	3.0352	30,287,101	4.44
8	日本	親投資信託 受益証券	新興国債券(現地通貨建て)マ ザーファンド	8,115,835	2.2222	18,035,743	2.1981	17,839,416	2.62

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	99.75
合 計	99.75

野村資産設計ファンド2025

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	国内債券NOMURA - B P I 総 合 マザーファンド	465,192,340	1.1390	529,854,088	1.1404	530,505,344	59.11
2	日本	親投資信託 受益証券	国内株式マザーファンド	22,474,900	4.2263	94,986,045	4.1682	93,679,878	10.43
3	日本	親投資信託 受益証券	外国債券マザーファンド	19,793,055	3.3768	66,838,184	3.3181	65,675,335	7.31
4	日本	親投資信託 受益証券	外国株式MSCI - KOKUSA Iマザーファンド	5,643,645	9.4679	53,433,755	9.3523	52,781,061	5.88
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	10,260,901	4.5057	46,233,139	4.3829	44,972,502	5.01
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	13,914,807	3.1962	44,475,605	3.1740	44,165,597	4.92
7	日本	親投資信託 受益証券	新興国株式マザーファンド	13,157,627	2.9835	39,256,949	3.0352	39,936,029	4.44
8	日本	親投資信託 受益証券	新興国債券(現地通貨建て)マ ザーファンド	10,704,321	2.2223	23,788,864	2.1981	23,529,167	2.62

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	99.75
合 計	99.75

野村資産設計ファンド2030

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	国内債券NOMURA - B P I 総 合 マザーファンド	478,921,459	1.1535	552,481,112	1.1404	546,162,031	44.14
2	日本	親投資信託 受益証券	国内株式マザーファンド	46,275,675	3.9750	183,946,328	4.1682	192,886,268	15.59
3	日本	親投資信託 受益証券	外国債券マザーファンド	40,761,043	3.3488	136,503,965	3.3181	135,249,216	10.93
4	日本	親投資信託 受益証券	外国株式MSCI - KOKUSA Iマザーファンド	11,685,706	9.3317	109,047,726	9.3523	109,288,228	8.83
5	日本	親投資信託 受益証券	新興国株式マザーファンド	26,871,190	2.7402	73,632,629	3.0352	81,559,435	6.59
6	日本	親投資信託 受益証券	海外REITインデックス マ ザーファンド	14,084,841	4.3313	61,006,019	4.3829	61,732,449	4.98
7	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	19,100,337	3.1765	60,674,072	3.1740	60,624,469	4.90
8	日本	親投資信託 受益証券	新興国債券(現地通貨建て)マ ザーファンド	22,037,979	2.1812	48,069,498	2.1981	48,441,681	3.91

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.90
合 計	99.90

野村資産設計ファンド2035

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	国内債券NOMURA - B P I 総 合 マザーファンド	316,177,779	1.1534	364,710,694	1.1404	360,569,139	34.15
2	日本	親投資信託 受益証券	国内株式マザーファンド	52,374,148	3.9751	208,192,476	4.1682	218,305,923	20.67
3	日本	親投資信託 受益証券	外国株式MSCI - KOKUSA Iマザーファンド	13,151,474	9.3316	122,725,609	9.3523	122,996,530	11.65

4	日本	親投資信託 受益証券	外国債券マザーファンド	34,590,721	3.3486	115,830,489	3.3181	114,775,471	10.87
5	日本	親投資信託 受益証券	新興国株式マザーファンド	30,663,645	2.7404	84,030,653	3.0352	93,070,295	8.81
6	日本	親投資信託 受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	11,955,687	4.3313	51,783,668	4.3829	52,400,580	4.96
7	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	16,213,171	3.1767	51,504,381	3.1740	51,460,604	4.87
8	日本	親投資信託 受益証券	新興国債券(現地通貨建て)マ ザーファンド	18,707,957	2.1812	40,805,841	2.1981	41,121,960	3.89

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.90
合計	99.90

野村資産設計ファンド2040

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	国内債券NOMURA-BPI総 合マザーファンド	375,369,088	1.1536	433,025,780	1.1404	428,070,907	24.32
2	日本	親投資信託 受益証券	国内株式マザーファンド	97,929,578	3.9748	389,250,487	4.1682	408,190,067	23.19
3	日本	親投資信託 受益証券	外国株式MSCI-KOKUSA Iマザーファンド	24,637,407	9.3316	229,906,428	9.3523	230,416,421	13.09
4	日本	親投資信託 受益証券	外国債券マザーファンド	57,490,805	3.3486	192,513,710	3.3181	190,760,240	10.83
5	日本	親投資信託 受益証券	新興国株式マザーファンド	57,176,091	2.7400	156,662,490	3.0352	173,540,871	9.86
6	日本	親投資信託 受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	29,806,500	4.3313	129,100,894	4.3829	130,638,908	7.42
7	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	40,421,193	3.1768	128,410,046	3.1740	128,296,866	7.28
8	日本	親投資信託 受益証券	新興国債券(現地通貨建て)マ ザーファンド	31,094,873	2.1811	67,821,028	2.1981	68,349,640	3.88

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.90
合計	99.90

野村資産設計ファンド2045

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	22,773,437	3.9756	90,538,077	4.1682	94,924,240	25.70
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	62,849,509	1.1534	72,490,624	1.1404	71,673,580	19.40
3	日本	親投資信託 受益証券	外国株式MSCI-KOKUSA Iマザーファンド	5,737,995	9.3316	53,544,675	9.3523	53,663,450	14.53
4	日本	親投資信託 受益証券	新興国株式マザーファンド	13,267,374	2.7409	36,364,546	3.0352	40,269,133	10.90
5	日本	親投資信託 受益証券	外国債券マザーファンド	12,032,484	3.3485	40,290,773	3.3181	39,924,985	10.81
6	日本	親投資信託 受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	6,238,319	4.3315	27,021,279	4.3829	27,341,928	7.40
7	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	8,459,808	3.1767	26,874,273	3.1740	26,851,430	7.27

8	日本	親投資信託 受益証券	新興国債券(現地通貨建て)マ ザーファンド	6,507,187	2.1811	14,192,996	2.1981	14,303,447	3.87
---	----	---------------	--------------------------	-----------	--------	------------	--------	------------	------

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.90
合 計	99.90

野村資産設計ファンド2050

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	26,629,205	3.9772	105,909,965	4.1682	110,995,852	30.69
2	日本	親投資信託 受益証券	外国株式MSCI-KOKUSA Iマザーファンド	6,724,213	9.3336	62,761,771	9.3523	62,886,857	17.39
3	日本	親投資信託 受益証券	国内債券NOMURA-BPI総 合マザーファンド	45,932,627	1.1534	52,978,692	1.1404	52,381,567	14.48
4	日本	親投資信託 受益証券	新興国株式マザーファンド	15,463,379	2.7424	42,407,217	3.0352	46,934,447	12.97
5	日本	親投資信託 受益証券	外国債券マザーファンド	11,728,417	3.3491	39,279,642	3.3181	38,916,060	10.76
6	日本	親投資信託 受益証券	海外REITインデックスマ ザーファンド	4,052,565	4.3325	17,558,140	4.3829	17,761,987	4.91
7	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	5,495,630	3.1775	17,462,909	3.1740	17,443,129	4.82
8	日本	親投資信託 受益証券	新興国債券(現地通貨建て)マ ザーファンド	6,339,571	2.1815	13,829,780	2.1981	13,935,011	3.85

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.90
合 計	99.90

野村資産設計ファンド2060

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	25,989,844	3.9827	103,509,866	4.1682	108,330,867	35.63
2	日本	親投資信託 受益証券	外国株式MSCI-KOKUSA Iマザーファンド	6,541,835	9.3370	61,081,157	9.3523	61,181,203	20.12
3	日本	親投資信託 受益証券	新興国株式マザーファンド	15,162,965	2.7472	41,656,460	3.0352	46,022,631	15.14
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	25,616,155	1.1530	29,536,174	1.1404	29,212,663	9.61
5	日本	親投資信託 受益証券	外国債券マザーファンド	6,540,809	3.3492	21,907,017	3.3181	21,703,058	7.13
6	日本	親投資信託 受益証券	海外REITインデックスマ ザーファンド	3,390,197	4.3367	14,702,423	4.3829	14,858,894	4.88
7	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	4,597,433	3.1792	14,616,272	3.1740	14,592,252	4.80
8	日本	親投資信託 受益証券	新興国債券(現地通貨建て)マ ザーファンド	3,536,129	2.1819	7,715,629	2.1981	7,772,765	2.55

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.90
合 計	99.90

(参考)国内債券NOMURA - BPI総合 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券 利付(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	BUNDESREPUB. 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	BUNDESOBLIGATION	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	BUNDESREPUB. 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)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	利率(%)	償還期限	投資比率(%)
1	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	830,000	2,676.68	222,166,278	2,804.93	232,809,822	10	2029/1/1	1.05
2	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	23,800,000	761.69	181,282,979	966.08	229,928,968	8.75	2048/2/28	1.04
3	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	750,000	2,822.23	211,684,885	2,903.96	217,797,176	10	2027/1/1	0.99
4	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	26,500,000	802.48	212,659,363	820.69	217,483,088	7.75	2034/11/23	0.98
5	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	21,600,000	790.78	170,809,030	960.35	207,436,909	8.75	2044/1/31	0.94
6	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	19,800,000	896.41	177,489,457	1,028.80	203,702,649	8.875	2035/2/28	0.92
7	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	760,000	2,647.40	201,220,572	2,671.01	202,996,762	10	2031/1/1	0.92
8	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	24,600,000	734.40	180,662,712	775.30	190,724,944	7.75	2042/11/13	0.86
9	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	19,000,000	944.20	179,398,268	999.22	189,851,951	8	2030/1/31	0.86
10	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	20,300,000	869.84	176,579,513	903.64	183,440,145	8.5	2029/3/1	0.83
11	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	20,000,000	873.03	174,607,518	903.10	180,620,719	8.5	2029/5/31	0.82
12	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	18,100,000	816.44	147,776,418	997.34	180,519,576	9	2040/1/31	0.82
13	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	21,000,000	816.97	171,563,944	838.52	176,090,495	7.5	2033/5/26	0.80
14	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	17,500,000	914.91	160,109,583	1,002.50	175,438,879	8.25	2032/3/31	0.79

15	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	22,200,000	723.77	160,677,786	775.90	172,250,527	8	2053/7/31	0.78
16	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	19,800,000	815.69	161,507,219	867.01	171,669,748	7.75	2031/5/29	0.78
17	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	18,000,000,000	0.95	171,357,618	0.94	169,905,600	6.75	2035/7/15	0.77
18	インド	国債証券	INDIA GOVERNMENT BOND	98,000,000	166.59	163,262,281	165.36	162,059,170	6.33	2035/5/5	0.73
19	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	3,400,000	4,524.07	153,818,670	4,687.80	159,385,413	6	2033/10/25	0.72
20	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	17,000,000	898.56	152,756,380	899.28	152,879,294	8.5	2030/2/28	0.69
21	インド	国債証券	INDIA GOVERNMENT BOND	91,000,000	164.28	149,499,259	164.77	149,945,404	5.79	2030/5/11	0.68
22	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	3,400,000	4,282.60	145,608,697	4,404.30	149,746,260	4.5	2030/7/25	0.68
23	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	3,900,000	3,538.13	137,987,294	3,808.84	148,544,792	1.25	2030/10/25	0.67
24	マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	3,600,000	4,107.42	147,867,196	4,118.49	148,265,757	4.254	2035/5/31	0.67
25	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	16,550,000	860.67	142,440,936	892.84	147,766,099	7.5	2027/6/3	0.67
26	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	14,800,000	809.61	119,823,708	983.02	145,487,241	8.5	2037/1/31	0.66
27	チェコ	国債証券	CZECH REPUBLIC	19,400,000	728.00	141,232,634	734.34	142,462,348	2.75	2029/7/23	0.64
28	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	15,000,000,000	0.93	140,550,700	0.94	141,726,000	6.5	2030/7/15	0.64
29	インド	国債証券	INDIA GOVERNMENT BOND	80,000,000	175.08	140,064,050	175.46	140,371,400	7.32	2030/11/13	0.63
30	タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	25,600,000	540.62	138,399,157	547.54	140,171,310	3.3	2038/6/17	0.63

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.06
合計	97.06

(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	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) 新興国株式マザーファンド

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・ 半導体製 造装置	3,400,000	4,782.09	16,259,138,370	8,843.05	30,066,390,400	11.95
2	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS	コン ピュ ータ・周辺 機器	653,540	6,135.99	4,010,116,059	17,227.04	11,258,559,722	4.47
3	香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	インタラ クティ ブ・メ ディア およびサ ービス	884,300	9,873.31	8,730,968,333	12,240.96	10,824,680,928	4.30
4	アメリカ	投資信託受 益証券	ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF		9,104,900	713.40	6,495,467,745	919.65	8,373,367,719	3.32
5	香港	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	大規模小 売り	2,370,780	2,445.26	5,797,175,214	3,410.54	8,085,649,504	3.21
6	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・ 半導体製 造装置	75,350	22,356.94	1,684,595,527	92,299.20	6,954,744,720	2.76
7	インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	1,569,000	1,601.92	2,513,424,622	1,580.99	2,480,581,155	0.98
8	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	13,271,000	132.70	1,761,181,232	160.58	2,131,173,965	0.84
9	インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	石油・ガ ス・消耗 燃料	840,400	2,338.08	1,964,930,705	2,350.79	1,975,603,916	0.78
10	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	電子装 置・機 器・部 品	1,734,649	743.50	1,289,716,325	1,097.42	1,903,639,893	0.75
11	台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・ 半導体製 造装置	210,538	6,526.87	1,374,154,743	8,720.57	1,836,012,630	0.72
12	香港	株式	XIAOMI CORPORATION	コン ピュ ータ・周辺 機器	2,375,000	1,008.99	2,396,363,959	720.68	1,711,618,800	0.68
13	インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	729,500	2,352.07	1,715,838,369	2,338.28	1,705,778,178	0.67
14	台湾	株式	DELTA ELECTRONICS INC	電子装 置・機 器・部 品	268,681	1,979.98	531,985,364	6,148.49	1,651,984,054	0.65
15	アメリカ	株式	PDD HOLDINGS INC ADR	大規模小 売り	97,850	16,959.17	1,659,455,049	15,780.88	1,544,159,304	0.61
16	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	コン ピュ ータ・周辺 機器	110,880	4,982.80	552,493,291	12,392.31	1,374,060,441	0.54
17	アメリカ	株式	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	銀行	468,000	2,004.23	937,979,774	2,882.66	1,349,085,629	0.53
18	香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	925,000	933.94	863,901,445	1,442.54	1,334,353,200	0.53
19	香港	株式	MEITUAN-CLASS B	ホテル・ レスト ラン・レ ジャー	687,140	2,732.77	1,877,801,062	1,940.44	1,333,359,439	0.53
20	ブラジル	株式	VALE SA	金属・鉱 業	501,052	1,580.92	792,125,825	2,585.86	1,295,654,089	0.51
21	インド	株式	INFOSYS LTD	情報技術 サービス	458,700	2,553.68	1,171,376,852	2,804.55	1,286,449,379	0.51
22	サウジア ラビア	株式	AL RAJHI BANK	銀行	268,800	3,936.46	1,058,122,203	4,400.56	1,182,870,528	0.47
23	インド	株式	BHARTI AIRTEL LIMITED	無線通信 サービス	354,100	3,136.99	1,110,810,093	3,325.75	1,177,648,429	0.46

24	南アフリカ	株式	ANGLOGOLD ASHANTI PLC	金属・鉱業	68,200	7,970.97	543,620,321	17,190.18	1,172,370,658	0.46
25	香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	8,870,000	108.25	960,188,964	130.67	1,159,089,024	0.46
26	南アフリカ	株式	GOLD FIELDS LTD	金属・鉱業	122,200	4,066.85	496,970,194	9,108.25	1,113,028,517	0.44
27	南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	大規模小売り	110,060	10,018.45	1,102,631,269	9,945.03	1,094,550,332	0.43
28	ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	銀行	776,029	1,073.66	833,198,958	1,365.26	1,059,484,984	0.42
29	香港	株式	BYD CO LTD-H	自動車	519,000	2,498.55	1,296,752,441	2,003.42	1,039,777,056	0.41
30	韓国	株式	HYUNDAI MOTOR CO LTD	自動車	18,330	20,550.42	376,689,342	56,601.60	1,037,507,328	0.41

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	5.38
		メディア	0.02
		娯楽	0.72
		不動産管理・開発	1.13
		エネルギー設備・サービス	0.06
		石油・ガス・消耗燃料	3.39
		化学	1.03
		建設資材	0.58
		容器・包装	0.01
		金属・鉱業	5.21
		紙製品・林産品	0.06
		航空宇宙・防衛	0.85
		建設関連製品	0.01
		建設・土木	0.40
		電気設備	1.40
		コングロマリット	0.99
		機械	1.06
		商社・流通業	0.05
		商業サービス・用品	0.01
		航空貨物・物流サービス	0.20
		旅客航空輸送	0.26
		海上運輸	0.20
		陸上運輸	0.09
		運送インフラ	0.56
		自動車用部品	0.40
		自動車	2.47
		家庭用耐久財	0.26
		繊維・アパレル・贅沢品	0.54
		ホテル・レストラン・レジャー	1.42
		大規模小売り	4.76
		専門小売り	0.56
		生活必需品流通・小売り	0.86
		飲料	0.65
食品	0.84		
タバコ	0.19		
家庭用品	0.03		
パーソナルケア用品	0.38		
ヘルスケア機器・用品	0.05		

	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.47
	バイオテクノロジー	0.87
	医薬品	0.82
	銀行	14.83
	金融サービス	0.87
	保険	2.61
	情報技術サービス	1.37
	ソフトウェア	0.15
	通信機器	0.20
	コンピュータ・周辺機器	6.77
	電子装置・機器・部品	2.70
	半導体・半導体製造装置	16.74
	各種電気通信サービス	0.90
	無線通信サービス	1.35
	電力	0.97
	ガス	0.19
	総合公益事業	0.08
	水道	0.12
	消費者金融	0.57
	資本市場	0.82
	各種消費者サービス	0.10
	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.56
	ライフサイエンス・ツール/サービス	0.43
	専門サービス	0.06
	その他の業種	0.00
投資信託受益証券		3.32
投資証券		0.07
合計		95.31

(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	K D X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	G L P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】

野村資産設計ファンド2015

該当事項はありません。

野村資産設計ファンド2020

該当事項はありません。

野村資産設計ファンド2025

該当事項はありません。

野村資産設計ファンド2030

該当事項はありません。

野村資産設計ファンド2035

該当事項はありません。

野村資産設計ファンド2040

該当事項はありません。

野村資産設計ファンド2045

該当事項はありません。

野村資産設計ファンド2050

該当事項はありません。

野村資産設計ファンド2060

該当事項はありません。

（参考）国内債券NOMURA - B P I総合 マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）外国債券マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）国内株式マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）外国株式MSCI - KOKUSAIマザーファンド

該当事項はありません。

（参考）新興国株式マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）J - R E I T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R E I Tインデックス マザーファンド

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

野村資産設計ファンド2015

該当事項はありません。

野村資産設計ファンド2020

該当事項はありません。

野村資産設計ファンド2025

該当事項はありません。

野村資産設計ファンド2030

該当事項はありません。

野村資産設計ファンド2035

該当事項はありません。

野村資産設計ファンド2040

該当事項はありません。

野村資産設計ファンド2045

該当事項はありません。

野村資産設計ファンド2050

該当事項はありません。

野村資産設計ファンド2060

該当事項はありません。

（参考）国内債券NOMURA - BPI総合 マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）外国債券マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）国内株式マザーファンド

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

種類	取引所	名称	買建/ 売建	枚数	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物 取引	大阪取引所	TOPIX先物(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 - KOKUSAIマザーファンド

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

種類	国/地 域	取引所	名称	買建/ 売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指 数先物 取引	アメリカ	シカゴ マーカン タイル取 引所	E-mini S&P500株 価指数先物(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	SPI200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）新興国株式マザーファンド

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

種類	国/地 域	取引所	名称	買建/ 売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指 数先物 取引	アメリカ	インター コンチネ タル取 引所	MSCIエマージン グ・マーケット指 数先物(2026年03 月限)	買建	934	米ドル	66,787,870	10,262,624,068	72,679,210	11,167,887,332	4.43

香港	香港先物取引所	MSCI China A 50 Connect 指数先物 (2026年02月限)	買建	40	米ドル	2,724,600	418,662,036	2,697,000	414,421,020	0.16
----	---------	--	----	----	-----	-----------	-------------	-----------	-------------	------

（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】

野村資産設計ファンド2015

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2特定期間	(2016年 6月22日)	1,228	1,229	1.0549	1.0559
第3特定期間	(2016年12月22日)	1,119	1,120	1.0814	1.0824
第4特定期間	(2017年 6月22日)	1,011	1,011	1.0849	1.0859
第5特定期間	(2017年12月22日)	959	960	1.1121	1.1131
第6特定期間	(2018年 6月22日)	905	906	1.0961	1.0971
第7特定期間	(2018年12月25日)	830	831	1.0516	1.0526
第8特定期間	(2019年 6月24日)	845	845	1.1035	1.1045
第9特定期間	(2019年12月23日)	825	825	1.1238	1.1248
第10特定期間	(2020年 6月22日)	773	773	1.0757	1.0767
第11特定期間	(2020年12月22日)	768	769	1.1112	1.1122
第12特定期間	(2021年 6月22日)	788	789	1.1661	1.1671
第13特定期間	(2021年12月22日)	779	780	1.1663	1.1673
第14特定期間	(2022年 6月22日)	729	729	1.1269	1.1279
第15特定期間	(2022年12月22日)	707	708	1.1005	1.1015
第16特定期間	(2023年 6月22日)	725	725	1.1641	1.1651
第17特定期間	(2023年12月22日)	703	703	1.1567	1.1577
第18特定期間	(2024年 6月24日)	697	697	1.1918	1.1928
第19特定期間	(2024年12月23日)	673	673	1.1835	1.1845
第20特定期間	(2025年 6月23日)	655	656	1.1632	1.1642

第21特定期間	(2025年12月22日)	646	647	1.2044	1.2054
	2025年 1月末日	668		1.1817	
	2月末日	657		1.1640	
	3月末日	651		1.1524	
	4月末日	647		1.1452	
	5月末日	650		1.1532	
	6月末日	651		1.1681	
	7月末日	650		1.1768	
	8月末日	650		1.1812	
	9月末日	654		1.1922	
	10月末日	661		1.2151	
	11月末日	656		1.2140	
	12月末日	646		1.2074	
	2026年 1月末日	626		1.2053	

野村資産設計ファンド2020

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（第25期までにおいては各決算期末）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17計算期間	(2016年 6月22日)	885	885	1.0223	1.0228
第18計算期間	(2016年12月22日)	903	903	1.0732	1.0737
第19計算期間	(2017年 6月22日)	898	898	1.0873	1.0878
第20計算期間	(2017年12月22日)	850	851	1.1310	1.1315
第21計算期間	(2018年 6月22日)	835	836	1.1152	1.1157
第22計算期間	(2018年12月25日)	787	788	1.0675	1.0680
第23計算期間	(2019年 6月24日)	827	827	1.1304	1.1309
第24計算期間	(2019年12月23日)	845	845	1.1597	1.1602
第25計算期間	(2020年 6月22日)	794	794	1.1136	1.1141
第1特定期間	(2020年12月22日)	786	787	1.1504	1.1514
第2特定期間	(2021年 6月22日)	789	789	1.2075	1.2085
第3特定期間	(2021年12月22日)	786	786	1.2079	1.2089
第4特定期間	(2022年 6月22日)	773	773	1.1673	1.1683
第5特定期間	(2022年12月22日)	758	759	1.1401	1.1411
第6特定期間	(2023年 6月22日)	807	808	1.2062	1.2072
第7特定期間	(2023年12月22日)	777	778	1.1989	1.1999
第8特定期間	(2024年 6月24日)	772	773	1.2355	1.2365
第9特定期間	(2024年12月23日)	757	757	1.2270	1.2280
第10特定期間	(2025年 6月23日)	701	702	1.2062	1.2072
第11特定期間	(2025年12月22日)	690	690	1.2492	1.2502
	2025年 1月末日	754		1.2253	
	2月末日	742		1.2069	
	3月末日	708		1.1949	

4月末日	703		1.1875
5月末日	706		1.1958
6月末日	696		1.2113
7月末日	693		1.2204
8月末日	694		1.2250
9月末日	699		1.2365
10月末日	704		1.2603
11月末日	702		1.2592
12月末日	688		1.2523
2026年 1月末日	680		1.2503

野村資産設計ファンド2025

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（第35期までにおいては各決算期末）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17計算期間	(2016年 6月22日)	831	831	1.0118	1.0123
第18計算期間	(2016年12月22日)	878	878	1.0857	1.0862
第19計算期間	(2017年 6月22日)	877	878	1.1070	1.1075
第20計算期間	(2017年12月22日)	884	884	1.1677	1.1682
第21計算期間	(2018年 6月22日)	881	881	1.1452	1.1457
第22計算期間	(2018年12月25日)	846	846	1.0784	1.0789
第23計算期間	(2019年 6月24日)	916	917	1.1541	1.1546
第24計算期間	(2019年12月23日)	943	943	1.2002	1.2007
第25計算期間	(2020年 6月22日)	906	907	1.1443	1.1448
第26計算期間	(2020年12月22日)	956	956	1.2079	1.2084
第27計算期間	(2021年 6月22日)	993	993	1.2945	1.2950
第28計算期間	(2021年12月22日)	1,008	1,008	1.3029	1.3034
第29計算期間	(2022年 6月22日)	974	974	1.2675	1.2680
第30計算期間	(2022年12月22日)	961	961	1.2448	1.2453
第31計算期間	(2023年 6月22日)	1,030	1,031	1.3392	1.3397
第32計算期間	(2023年12月22日)	995	995	1.3420	1.3425
第33計算期間	(2024年 6月24日)	1,010	1,010	1.4050	1.4055
第34計算期間	(2024年12月23日)	977	978	1.4021	1.4026
第35計算期間	(2025年 6月23日)	947	948	1.3855	1.3860
第1特定期間	(2025年12月22日)	907	908	1.4358	1.4368
	2025年 1月末日	972		1.4018	
	2月末日	956		1.3808	
	3月末日	946		1.3684	
	4月末日	940		1.3598	
	5月末日	950		1.3728	
	6月末日	946		1.3915	
	7月末日	948		1.4020	

8月末日	942		1.4074	
9月末日	946		1.4208	
10月末日	948		1.4482	
11月末日	926		1.4471	
12月末日	905		1.4394	
2026年 1月末日	897		1.4371	

野村資産設計ファンド2030

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17計算期間	(2016年 6月22日)	687	688	1.0116	1.0121
第18計算期間	(2016年12月22日)	733	733	1.1020	1.1025
第19計算期間	(2017年 6月22日)	725	725	1.1277	1.1282
第20計算期間	(2017年12月22日)	781	781	1.2006	1.2011
第21計算期間	(2018年 6月22日)	783	784	1.1750	1.1755
第22計算期間	(2018年12月25日)	770	770	1.0911	1.0916
第23計算期間	(2019年 6月24日)	843	844	1.1803	1.1808
第24計算期間	(2019年12月23日)	875	875	1.2415	1.2420
第25計算期間	(2020年 6月22日)	874	874	1.1731	1.1736
第26計算期間	(2020年12月22日)	940	940	1.2570	1.2575
第27計算期間	(2021年 6月22日)	1,019	1,019	1.3677	1.3682
第28計算期間	(2021年12月22日)	1,060	1,060	1.3799	1.3804
第29計算期間	(2022年 6月22日)	1,077	1,077	1.3436	1.3441
第30計算期間	(2022年12月22日)	1,081	1,082	1.3225	1.3230
第31計算期間	(2023年 6月22日)	1,205	1,205	1.4487	1.4492
第32計算期間	(2023年12月22日)	1,211	1,211	1.4632	1.4637
第33計算期間	(2024年 6月24日)	1,250	1,250	1.5733	1.5738
第34計算期間	(2024年12月23日)	1,221	1,221	1.5723	1.5728
第35計算期間	(2025年 6月23日)	1,182	1,182	1.5622	1.5627
第36計算期間	(2025年12月22日)	1,234	1,235	1.6802	1.6807
	2025年 1月末日	1,220		1.5762	
	2月末日	1,194		1.5470	
	3月末日	1,185		1.5344	
	4月末日	1,170		1.5191	
	5月末日	1,180		1.5464	
	6月末日	1,192		1.5743	
	7月末日	1,204		1.5980	
	8月末日	1,207		1.6098	
	9月末日	1,220		1.6346	
	10月末日	1,250		1.6810	
	11月末日	1,249		1.6871	
	12月末日	1,234		1.6850	

2026年 1月末日	1,237		1.6932
------------	-------	--	--------

野村資産設計ファンド2035

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17計算期間 (2016年 6月22日)	454	454	0.9829	0.9829
第18計算期間 (2016年12月22日)	495	495	1.0824	1.0829
第19計算期間 (2017年 6月22日)	496	496	1.1110	1.1115
第20計算期間 (2017年12月22日)	521	521	1.1910	1.1915
第21計算期間 (2018年 6月22日)	533	533	1.1637	1.1642
第22計算期間 (2018年12月25日)	505	505	1.0701	1.0706
第23計算期間 (2019年 6月24日)	581	582	1.1680	1.1685
第24計算期間 (2019年12月23日)	617	617	1.2403	1.2408
第25計算期間 (2020年 6月22日)	607	607	1.1582	1.1587
第26計算期間 (2020年12月22日)	670	670	1.2537	1.2542
第27計算期間 (2021年 6月22日)	762	762	1.3924	1.3929
第28計算期間 (2021年12月22日)	787	787	1.4088	1.4093
第29計算期間 (2022年 6月22日)	786	786	1.3720	1.3725
第30計算期間 (2022年12月22日)	853	853	1.3530	1.3535
第31計算期間 (2023年 6月22日)	966	966	1.5004	1.5009
第32計算期間 (2023年12月22日)	974	975	1.5250	1.5255
第33計算期間 (2024年 6月24日)	1,038	1,038	1.6725	1.6730
第34計算期間 (2024年12月23日)	1,030	1,030	1.6737	1.6742
第35計算期間 (2025年 6月23日)	1,002	1,002	1.6710	1.6715
第36計算期間 (2025年12月22日)	1,045	1,045	1.8432	1.8437
2025年 1月末日	1,026		1.6826	
2月末日	990		1.6473	
3月末日	980		1.6338	
4月末日	965		1.6130	
5月末日	989		1.6535	
6月末日	1,013		1.6880	
7月末日	1,027		1.7224	
8月末日	1,036		1.7398	
9月末日	1,048		1.7741	
10月末日	1,072		1.8359	
11月末日	1,047		1.8463	
12月末日	1,047		1.8494	
2026年 1月末日	1,055		1.8683	

野村資産設計ファンド2040

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17計算期間	(2016年 6月22日)	1,257	1,257	0.9537	0.9537
第18計算期間	(2016年12月22日)	1,342	1,342	1.0669	1.0674
第19計算期間	(2017年 6月22日)	1,227	1,228	1.1021	1.1026
第20計算期間	(2017年12月22日)	1,183	1,184	1.1941	1.1946
第21計算期間	(2018年 6月22日)	1,144	1,145	1.1620	1.1625
第22計算期間	(2018年12月25日)	1,032	1,032	1.0566	1.0571
第23計算期間	(2019年 6月24日)	1,129	1,129	1.1587	1.1592
第24計算期間	(2019年12月23日)	1,207	1,207	1.2381	1.2386
第25計算期間	(2020年 6月22日)	1,116	1,116	1.1526	1.1531
第26計算期間	(2020年12月22日)	1,181	1,181	1.2570	1.2575
第27計算期間	(2021年 6月22日)	1,311	1,312	1.4066	1.4071
第28計算期間	(2021年12月22日)	1,345	1,345	1.4256	1.4261
第29計算期間	(2022年 6月22日)	1,338	1,338	1.3885	1.3890
第30計算期間	(2022年12月22日)	1,356	1,356	1.3704	1.3709
第31計算期間	(2023年 6月22日)	1,538	1,539	1.5328	1.5333
第32計算期間	(2023年12月22日)	1,567	1,567	1.5652	1.5657
第33計算期間	(2024年 6月24日)	1,668	1,668	1.7403	1.7408
第34計算期間	(2024年12月23日)	1,640	1,640	1.7434	1.7439
第35計算期間	(2025年 6月23日)	1,612	1,613	1.7493	1.7498
第36計算期間	(2025年12月22日)	1,746	1,747	1.9690	1.9695
	2025年 1月末日	1,624		1.7577	
	2月末日	1,585		1.7185	
	3月末日	1,572		1.7040	
	4月末日	1,547		1.6781	
	5月末日	1,597		1.7293	
	6月末日	1,631		1.7688	
	7月末日	1,666		1.8145	
	8月末日	1,682		1.8376	
	9月末日	1,706		1.8787	
	10月末日	1,765		1.9525	
	11月末日	1,760		1.9700	
	12月末日	1,752		1.9770	
	2026年 1月末日	1,760		2.0032	

野村資産設計ファンド2045

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12計算期間	(2016年 6月22日)	113	113	1.6647	1.6652
第13計算期間	(2016年12月22日)	123	123	1.8834	1.8839
第14計算期間	(2017年 6月22日)	120	120	1.9535	1.9540
第15計算期間	(2017年12月22日)	119	119	2.1350	2.1355

第16計算期間	(2018年 6月22日)	133	133	2.0729	2.0734
第17計算期間	(2018年12月25日)	130	130	1.8624	1.8629
第18計算期間	(2019年 6月24日)	145	145	2.0528	2.0533
第19計算期間	(2019年12月23日)	149	149	2.2083	2.2088
第20計算期間	(2020年 6月22日)	145	145	2.0568	2.0573
第21計算期間	(2020年12月22日)	148	148	2.2705	2.2710
第22計算期間	(2021年 6月22日)	191	191	2.5462	2.5467
第23計算期間	(2021年12月22日)	208	208	2.5825	2.5830
第24計算期間	(2022年 6月22日)	231	231	2.5170	2.5175
第25計算期間	(2022年12月22日)	251	251	2.4898	2.4903
第26計算期間	(2023年 6月22日)	299	299	2.8192	2.8197
第27計算期間	(2023年12月22日)	309	309	2.8881	2.8886
第28計算期間	(2024年 6月24日)	357	357	3.2580	3.2585
第29計算期間	(2024年12月23日)	340	340	3.2676	3.2681
第30計算期間	(2025年 6月23日)	333	333	3.2853	3.2858
第31計算期間	(2025年12月22日)	365	365	3.7473	3.7478
	2025年 1月末日	339		3.2985	
	2月末日	331		3.2191	
	3月末日	332		3.1922	
	4月末日	322		3.1393	
	5月末日	334		3.2478	
	6月末日	336		3.3279	
	7月末日	335		3.4228	
	8月末日	341		3.4711	
	9月末日	350		3.5561	
	10月末日	362		3.7072	
	11月末日	366		3.7442	
	12月末日	369		3.7634	
	2026年 1月末日	369		3.8230	

野村資産設計ファンド2050

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 6月22日)	63	63	0.9193	0.9193
第3計算期間	(2016年12月22日)	91	91	1.0500	1.0505
第4計算期間	(2017年 6月22日)	133	133	1.0935	1.0940
第5計算期間	(2017年12月22日)	154	154	1.2018	1.2023
第6計算期間	(2018年 6月22日)	190	190	1.1658	1.1663
第7計算期間	(2018年12月25日)	187	187	1.0381	1.0386
第8計算期間	(2019年 6月24日)	222	222	1.1489	1.1494
第9計算期間	(2019年12月23日)	239	240	1.2417	1.2422
第10計算期間	(2020年 6月22日)	219	219	1.1512	1.1517

第11計算期間	(2020年12月22日)	234	234	1.2786	1.2791
第12計算期間	(2021年 6月22日)	245	245	1.4435	1.4440
第13計算期間	(2021年12月22日)	253	253	1.4651	1.4656
第14計算期間	(2022年 6月22日)	255	256	1.4268	1.4273
第15計算期間	(2022年12月22日)	259	259	1.4146	1.4151
第16計算期間	(2023年 6月22日)	292	292	1.6168	1.6173
第17計算期間	(2023年12月22日)	304	304	1.6606	1.6611
第18計算期間	(2024年 6月24日)	337	337	1.9005	1.9010
第19計算期間	(2024年12月23日)	331	331	1.9078	1.9083
第20計算期間	(2025年 6月23日)	313	313	1.9194	1.9199
第21計算期間	(2025年12月22日)	352	352	2.2281	2.2286
	2025年 1月末日	317		1.9277	
	2月末日	308		1.8761	
	3月末日	305		1.8606	
	4月末日	299		1.8273	
	5月末日	310		1.8993	
	6月末日	318		1.9500	
	7月末日	324		2.0106	
	8月末日	328		2.0419	
	9月末日	338		2.0993	
	10月末日	350		2.1996	
	11月末日	352		2.2212	
	12月末日	353		2.2377	
	2026年 1月末日	361		2.2841	

野村資産設計ファンド2060

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1計算期間	(2019年12月23日)	21	21	1.0588	1.0593
第2計算期間	(2020年 6月22日)	76	76	0.9785	0.9785
第3計算期間	(2020年12月22日)	88	88	1.0938	1.0943
第4計算期間	(2021年 6月22日)	111	111	1.2431	1.2436
第5計算期間	(2021年12月22日)	149	149	1.2634	1.2639
第6計算期間	(2022年 6月22日)	168	168	1.2288	1.2293
第7計算期間	(2022年12月22日)	180	180	1.2211	1.2216
第8計算期間	(2023年 6月22日)	209	209	1.4071	1.4076
第9計算期間	(2023年12月22日)	226	226	1.4490	1.4495
第10計算期間	(2024年 6月24日)	298	298	1.6804	1.6809
第11計算期間	(2024年12月23日)	296	297	1.6891	1.6896
第12計算期間	(2025年 6月23日)	262	262	1.7042	1.7047
第13計算期間	(2025年12月22日)	298	298	2.0137	2.0142
	2025年 1月末日	289		1.7111	

2月末日	281	1.6620
3月末日	280	1.6469
4月末日	276	1.6150
5月末日	260	1.6875
6月末日	266	1.7356
7月末日	267	1.7961
8月末日	276	1.8287
9月末日	284	1.8859
10月末日	294	1.9848
11月末日	299	2.0049
12月末日	294	2.0236
2026年 1月末日	303	2.0755

【分配の推移】

野村資産設計ファンド2015

	計算期間	1口当たりの分配金
第2特定期間	2015年12月23日～2016年 6月22日	0.0060円
第3特定期間	2016年 6月23日～2016年12月22日	0.0060円
第4特定期間	2016年12月23日～2017年 6月22日	0.0060円
第5特定期間	2017年 6月23日～2017年12月22日	0.0060円
第6特定期間	2017年12月23日～2018年 6月22日	0.0060円
第7特定期間	2018年 6月23日～2018年12月25日	0.0060円
第8特定期間	2018年12月26日～2019年 6月24日	0.0060円
第9特定期間	2019年 6月25日～2019年12月23日	0.0060円
第10特定期間	2019年12月24日～2020年 6月22日	0.0060円
第11特定期間	2020年 6月23日～2020年12月22日	0.0060円
第12特定期間	2020年12月23日～2021年 6月22日	0.0060円
第13特定期間	2021年 6月23日～2021年12月22日	0.0060円
第14特定期間	2021年12月23日～2022年 6月22日	0.0060円
第15特定期間	2022年 6月23日～2022年12月22日	0.0060円
第16特定期間	2022年12月23日～2023年 6月22日	0.0060円
第17特定期間	2023年 6月23日～2023年12月22日	0.0060円
第18特定期間	2023年12月23日～2024年 6月24日	0.0060円
第19特定期間	2024年 6月25日～2024年12月23日	0.0060円
第20特定期間	2024年12月24日～2025年 6月23日	0.0060円
第21特定期間	2025年 6月24日～2025年12月22日	0.0060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。

野村資産設計ファンド2020

	計算期間	1口当たりの分配金
第17計算期間	2015年12月23日～2016年 6月22日	0.0005円
第18計算期間	2016年 6月23日～2016年12月22日	0.0005円

第19計算期間	2016年12月23日～2017年 6月22日	0.0005円
第20計算期間	2017年 6月23日～2017年12月22日	0.0005円
第21計算期間	2017年12月23日～2018年 6月22日	0.0005円
第22計算期間	2018年 6月23日～2018年12月25日	0.0005円
第23計算期間	2018年12月26日～2019年 6月24日	0.0005円
第24計算期間	2019年 6月25日～2019年12月23日	0.0005円
第25計算期間	2019年12月24日～2020年 6月22日	0.0005円
第1特定期間	2020年 6月23日～2020年12月22日	0.0060円
第2特定期間	2020年12月23日～2021年 6月22日	0.0060円
第3特定期間	2021年 6月23日～2021年12月22日	0.0060円
第4特定期間	2021年12月23日～2022年 6月22日	0.0060円
第5特定期間	2022年 6月23日～2022年12月22日	0.0060円
第6特定期間	2022年12月23日～2023年 6月22日	0.0060円
第7特定期間	2023年 6月23日～2023年12月22日	0.0060円
第8特定期間	2023年12月23日～2024年 6月24日	0.0060円
第9特定期間	2024年 6月25日～2024年12月23日	0.0060円
第10特定期間	2024年12月24日～2025年 6月23日	0.0060円
第11特定期間	2025年 6月24日～2025年12月22日	0.0060円

第1特定期間以降については、各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

野村資産設計ファンド2025

	計算期間	1口当たりの分配金
第17計算期間	2015年12月23日～2016年 6月22日	0.0005円
第18計算期間	2016年 6月23日～2016年12月22日	0.0005円
第19計算期間	2016年12月23日～2017年 6月22日	0.0005円
第20計算期間	2017年 6月23日～2017年12月22日	0.0005円
第21計算期間	2017年12月23日～2018年 6月22日	0.0005円
第22計算期間	2018年 6月23日～2018年12月25日	0.0005円
第23計算期間	2018年12月26日～2019年 6月24日	0.0005円
第24計算期間	2019年 6月25日～2019年12月23日	0.0005円
第25計算期間	2019年12月24日～2020年 6月22日	0.0005円
第26計算期間	2020年 6月23日～2020年12月22日	0.0005円
第27計算期間	2020年12月23日～2021年 6月22日	0.0005円
第28計算期間	2021年 6月23日～2021年12月22日	0.0005円
第29計算期間	2021年12月23日～2022年 6月22日	0.0005円
第30計算期間	2022年 6月23日～2022年12月22日	0.0005円
第31計算期間	2022年12月23日～2023年 6月22日	0.0005円
第32計算期間	2023年 6月23日～2023年12月22日	0.0005円
第33計算期間	2023年12月23日～2024年 6月24日	0.0005円
第34計算期間	2024年 6月25日～2024年12月23日	0.0005円
第35計算期間	2024年12月24日～2025年 6月23日	0.0005円
第1特定期間	2025年 6月24日～2025年12月22日	0.0060円

第1特定期間以降については、各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

野村資産設計ファンド2030

	計算期間	1口当たりの分配金
第17計算期間	2015年12月23日～2016年6月22日	0.0005円
第18計算期間	2016年6月23日～2016年12月22日	0.0005円
第19計算期間	2016年12月23日～2017年6月22日	0.0005円
第20計算期間	2017年6月23日～2017年12月22日	0.0005円
第21計算期間	2017年12月23日～2018年6月22日	0.0005円
第22計算期間	2018年6月23日～2018年12月25日	0.0005円
第23計算期間	2018年12月26日～2019年6月24日	0.0005円
第24計算期間	2019年6月25日～2019年12月23日	0.0005円
第25計算期間	2019年12月24日～2020年6月22日	0.0005円
第26計算期間	2020年6月23日～2020年12月22日	0.0005円
第27計算期間	2020年12月23日～2021年6月22日	0.0005円
第28計算期間	2021年6月23日～2021年12月22日	0.0005円
第29計算期間	2021年12月23日～2022年6月22日	0.0005円
第30計算期間	2022年6月23日～2022年12月22日	0.0005円
第31計算期間	2022年12月23日～2023年6月22日	0.0005円
第32計算期間	2023年6月23日～2023年12月22日	0.0005円
第33計算期間	2023年12月23日～2024年6月24日	0.0005円
第34計算期間	2024年6月25日～2024年12月23日	0.0005円
第35計算期間	2024年12月24日～2025年6月23日	0.0005円
第36計算期間	2025年6月24日～2025年12月22日	0.0005円

野村資産設計ファンド2035

	計算期間	1口当たりの分配金
第17計算期間	2015年12月23日～2016年6月22日	0.0000円
第18計算期間	2016年6月23日～2016年12月22日	0.0005円
第19計算期間	2016年12月23日～2017年6月22日	0.0005円
第20計算期間	2017年6月23日～2017年12月22日	0.0005円
第21計算期間	2017年12月23日～2018年6月22日	0.0005円
第22計算期間	2018年6月23日～2018年12月25日	0.0005円
第23計算期間	2018年12月26日～2019年6月24日	0.0005円
第24計算期間	2019年6月25日～2019年12月23日	0.0005円
第25計算期間	2019年12月24日～2020年6月22日	0.0005円
第26計算期間	2020年6月23日～2020年12月22日	0.0005円
第27計算期間	2020年12月23日～2021年6月22日	0.0005円
第28計算期間	2021年6月23日～2021年12月22日	0.0005円
第29計算期間	2021年12月23日～2022年6月22日	0.0005円
第30計算期間	2022年6月23日～2022年12月22日	0.0005円
第31計算期間	2022年12月23日～2023年6月22日	0.0005円
第32計算期間	2023年6月23日～2023年12月22日	0.0005円
第33計算期間	2023年12月23日～2024年6月24日	0.0005円

第34計算期間	2024年 6月25日～2024年12月23日	0.0005円
第35計算期間	2024年12月24日～2025年 6月23日	0.0005円
第36計算期間	2025年 6月24日～2025年12月22日	0.0005円

野村資産設計ファンド2040

	計算期間	1口当たりの分配金
第17計算期間	2015年12月23日～2016年 6月22日	0.0000円
第18計算期間	2016年 6月23日～2016年12月22日	0.0005円
第19計算期間	2016年12月23日～2017年 6月22日	0.0005円
第20計算期間	2017年 6月23日～2017年12月22日	0.0005円
第21計算期間	2017年12月23日～2018年 6月22日	0.0005円
第22計算期間	2018年 6月23日～2018年12月25日	0.0005円
第23計算期間	2018年12月26日～2019年 6月24日	0.0005円
第24計算期間	2019年 6月25日～2019年12月23日	0.0005円
第25計算期間	2019年12月24日～2020年 6月22日	0.0005円
第26計算期間	2020年 6月23日～2020年12月22日	0.0005円
第27計算期間	2020年12月23日～2021年 6月22日	0.0005円
第28計算期間	2021年 6月23日～2021年12月22日	0.0005円
第29計算期間	2021年12月23日～2022年 6月22日	0.0005円
第30計算期間	2022年 6月23日～2022年12月22日	0.0005円
第31計算期間	2022年12月23日～2023年 6月22日	0.0005円
第32計算期間	2023年 6月23日～2023年12月22日	0.0005円
第33計算期間	2023年12月23日～2024年 6月24日	0.0005円
第34計算期間	2024年 6月25日～2024年12月23日	0.0005円
第35計算期間	2024年12月24日～2025年 6月23日	0.0005円
第36計算期間	2025年 6月24日～2025年12月22日	0.0005円

野村資産設計ファンド2045

	計算期間	1口当たりの分配金
第12計算期間	2015年12月23日～2016年 6月22日	0.0005円
第13計算期間	2016年 6月23日～2016年12月22日	0.0005円
第14計算期間	2016年12月23日～2017年 6月22日	0.0005円
第15計算期間	2017年 6月23日～2017年12月22日	0.0005円
第16計算期間	2017年12月23日～2018年 6月22日	0.0005円
第17計算期間	2018年 6月23日～2018年12月25日	0.0005円
第18計算期間	2018年12月26日～2019年 6月24日	0.0005円
第19計算期間	2019年 6月25日～2019年12月23日	0.0005円
第20計算期間	2019年12月24日～2020年 6月22日	0.0005円
第21計算期間	2020年 6月23日～2020年12月22日	0.0005円
第22計算期間	2020年12月23日～2021年 6月22日	0.0005円
第23計算期間	2021年 6月23日～2021年12月22日	0.0005円
第24計算期間	2021年12月23日～2022年 6月22日	0.0005円
第25計算期間	2022年 6月23日～2022年12月22日	0.0005円

第26計算期間	2022年12月23日～2023年 6月22日	0.0005円
第27計算期間	2023年 6月23日～2023年12月22日	0.0005円
第28計算期間	2023年12月23日～2024年 6月24日	0.0005円
第29計算期間	2024年 6月25日～2024年12月23日	0.0005円
第30計算期間	2024年12月24日～2025年 6月23日	0.0005円
第31計算期間	2025年 6月24日～2025年12月22日	0.0005円

野村資産設計ファンド2050

	計算期間	1口当たりの分配金
第2計算期間	2015年12月23日～2016年 6月22日	0.0000円
第3計算期間	2016年 6月23日～2016年12月22日	0.0005円
第4計算期間	2016年12月23日～2017年 6月22日	0.0005円
第5計算期間	2017年 6月23日～2017年12月22日	0.0005円
第6計算期間	2017年12月23日～2018年 6月22日	0.0005円
第7計算期間	2018年 6月23日～2018年12月25日	0.0005円
第8計算期間	2018年12月26日～2019年 6月24日	0.0005円
第9計算期間	2019年 6月25日～2019年12月23日	0.0005円
第10計算期間	2019年12月24日～2020年 6月22日	0.0005円
第11計算期間	2020年 6月23日～2020年12月22日	0.0005円
第12計算期間	2020年12月23日～2021年 6月22日	0.0005円
第13計算期間	2021年 6月23日～2021年12月22日	0.0005円
第14計算期間	2021年12月23日～2022年 6月22日	0.0005円
第15計算期間	2022年 6月23日～2022年12月22日	0.0005円
第16計算期間	2022年12月23日～2023年 6月22日	0.0005円
第17計算期間	2023年 6月23日～2023年12月22日	0.0005円
第18計算期間	2023年12月23日～2024年 6月24日	0.0005円
第19計算期間	2024年 6月25日～2024年12月23日	0.0005円
第20計算期間	2024年12月24日～2025年 6月23日	0.0005円
第21計算期間	2025年 6月24日～2025年12月22日	0.0005円

野村資産設計ファンド2060

	計算期間	1口当たりの分配金
第1計算期間	2019年 9月13日～2019年12月23日	0.0005円
第2計算期間	2019年12月24日～2020年 6月22日	0.0000円
第3計算期間	2020年 6月23日～2020年12月22日	0.0005円
第4計算期間	2020年12月23日～2021年 6月22日	0.0005円
第5計算期間	2021年 6月23日～2021年12月22日	0.0005円
第6計算期間	2021年12月23日～2022年 6月22日	0.0005円
第7計算期間	2022年 6月23日～2022年12月22日	0.0005円
第8計算期間	2022年12月23日～2023年 6月22日	0.0005円
第9計算期間	2023年 6月23日～2023年12月22日	0.0005円
第10計算期間	2023年12月23日～2024年 6月24日	0.0005円
第11計算期間	2024年 6月25日～2024年12月23日	0.0005円

第12計算期間	2024年12月24日～2025年 6月23日	0.0005円
第13計算期間	2025年 6月24日～2025年12月22日	0.0005円

【収益率の推移】

野村資産設計ファンド2015

	計算期間	収益率
第2特定期間	2015年12月23日～2016年 6月22日	0.5%
第3特定期間	2016年 6月23日～2016年12月22日	3.1%
第4特定期間	2016年12月23日～2017年 6月22日	0.9%
第5特定期間	2017年 6月23日～2017年12月22日	3.1%
第6特定期間	2017年12月23日～2018年 6月22日	0.9%
第7特定期間	2018年 6月23日～2018年12月25日	3.5%
第8特定期間	2018年12月26日～2019年 6月24日	5.5%
第9特定期間	2019年 6月25日～2019年12月23日	2.4%
第10特定期間	2019年12月24日～2020年 6月22日	3.7%
第11特定期間	2020年 6月23日～2020年12月22日	3.9%
第12特定期間	2020年12月23日～2021年 6月22日	5.5%
第13特定期間	2021年 6月23日～2021年12月22日	0.5%
第14特定期間	2021年12月23日～2022年 6月22日	2.9%
第15特定期間	2022年 6月23日～2022年12月22日	1.8%
第16特定期間	2022年12月23日～2023年 6月22日	6.3%
第17特定期間	2023年 6月23日～2023年12月22日	0.1%
第18特定期間	2023年12月23日～2024年 6月24日	3.6%
第19特定期間	2024年 6月25日～2024年12月23日	0.2%
第20特定期間	2024年12月24日～2025年 6月23日	1.2%
第21特定期間	2025年 6月24日～2025年12月22日	4.1%

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。

野村資産設計ファンド2020

	計算期間	収益率
第17計算期間	2015年12月23日～2016年 6月22日	3.0%
第18計算期間	2016年 6月23日～2016年12月22日	5.0%
第19計算期間	2016年12月23日～2017年 6月22日	1.4%
第20計算期間	2017年 6月23日～2017年12月22日	4.1%
第21計算期間	2017年12月23日～2018年 6月22日	1.4%
第22計算期間	2018年 6月23日～2018年12月25日	4.2%
第23計算期間	2018年12月26日～2019年 6月24日	5.9%
第24計算期間	2019年 6月25日～2019年12月23日	2.6%
第25計算期間	2019年12月24日～2020年 6月22日	3.9%
第1特定期間	2020年 6月23日～2020年12月22日	3.8%

第2特定期間	2020年12月23日～2021年 6月22日	5.5%
第3特定期間	2021年 6月23日～2021年12月22日	0.5%
第4特定期間	2021年12月23日～2022年 6月22日	2.9%
第5特定期間	2022年 6月23日～2022年12月22日	1.8%
第6特定期間	2022年12月23日～2023年 6月22日	6.3%
第7特定期間	2023年 6月23日～2023年12月22日	0.1%
第8特定期間	2023年12月23日～2024年 6月24日	3.6%
第9特定期間	2024年 6月25日～2024年12月23日	0.2%
第10特定期間	2024年12月24日～2025年 6月23日	1.2%
第11特定期間	2025年 6月24日～2025年12月22日	4.1%

第25期まで

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。

第1特定期間以降

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。

野村資産設計ファンド2025

	計算期間	収益率
第17計算期間	2015年12月23日～2016年 6月22日	4.8%
第18計算期間	2016年 6月23日～2016年12月22日	7.4%
第19計算期間	2016年12月23日～2017年 6月22日	2.0%
第20計算期間	2017年 6月23日～2017年12月22日	5.5%
第21計算期間	2017年12月23日～2018年 6月22日	1.9%
第22計算期間	2018年 6月23日～2018年12月25日	5.8%
第23計算期間	2018年12月26日～2019年 6月24日	7.1%
第24計算期間	2019年 6月25日～2019年12月23日	4.0%
第25計算期間	2019年12月24日～2020年 6月22日	4.6%
第26計算期間	2020年 6月23日～2020年12月22日	5.6%
第27計算期間	2020年12月23日～2021年 6月22日	7.2%
第28計算期間	2021年 6月23日～2021年12月22日	0.7%
第29計算期間	2021年12月23日～2022年 6月22日	2.7%
第30計算期間	2022年 6月23日～2022年12月22日	1.8%
第31計算期間	2022年12月23日～2023年 6月22日	7.6%
第32計算期間	2023年 6月23日～2023年12月22日	0.2%
第33計算期間	2023年12月23日～2024年 6月24日	4.7%
第34計算期間	2024年 6月25日～2024年12月23日	0.2%
第35計算期間	2024年12月24日～2025年 6月23日	1.1%
第1特定期間	2025年 6月24日～2025年12月22日	4.1%

第35期まで

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。

第1特定期間以降

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。

野村資産設計ファンド2030

	計算期間	収益率
第17計算期間	2015年12月23日～2016年 6月22日	5.9%
第18計算期間	2016年 6月23日～2016年12月22日	9.0%
第19計算期間	2016年12月23日～2017年 6月22日	2.4%
第20計算期間	2017年 6月23日～2017年12月22日	6.5%
第21計算期間	2017年12月23日～2018年 6月22日	2.1%
第22計算期間	2018年 6月23日～2018年12月25日	7.1%
第23計算期間	2018年12月26日～2019年 6月24日	8.2%
第24計算期間	2019年 6月25日～2019年12月23日	5.2%
第25計算期間	2019年12月24日～2020年 6月22日	5.5%
第26計算期間	2020年 6月23日～2020年12月22日	7.2%
第27計算期間	2020年12月23日～2021年 6月22日	8.8%
第28計算期間	2021年 6月23日～2021年12月22日	0.9%
第29計算期間	2021年12月23日～2022年 6月22日	2.6%
第30計算期間	2022年 6月23日～2022年12月22日	1.5%
第31計算期間	2022年12月23日～2023年 6月22日	9.6%
第32計算期間	2023年 6月23日～2023年12月22日	1.0%
第33計算期間	2023年12月23日～2024年 6月24日	7.6%
第34計算期間	2024年 6月25日～2024年12月23日	0.0%
第35計算期間	2024年12月24日～2025年 6月23日	0.6%
第36計算期間	2025年 6月24日～2025年12月22日	7.6%

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

野村資産設計ファンド2035

	計算期間	収益率
第17計算期間	2015年12月23日～2016年 6月22日	6.8%
第18計算期間	2016年 6月23日～2016年12月22日	10.2%
第19計算期間	2016年12月23日～2017年 6月22日	2.7%
第20計算期間	2017年 6月23日～2017年12月22日	7.2%
第21計算期間	2017年12月23日～2018年 6月22日	2.3%
第22計算期間	2018年 6月23日～2018年12月25日	8.0%
第23計算期間	2018年12月26日～2019年 6月24日	9.2%
第24計算期間	2019年 6月25日～2019年12月23日	6.2%
第25計算期間	2019年12月24日～2020年 6月22日	6.6%
第26計算期間	2020年 6月23日～2020年12月22日	8.3%
第27計算期間	2020年12月23日～2021年 6月22日	11.1%
第28計算期間	2021年 6月23日～2021年12月22日	1.2%

第29計算期間	2021年12月23日～2022年 6月22日	2.6%
第30計算期間	2022年 6月23日～2022年12月22日	1.3%
第31計算期間	2022年12月23日～2023年 6月22日	10.9%
第32計算期間	2023年 6月23日～2023年12月22日	1.7%
第33計算期間	2023年12月23日～2024年 6月24日	9.7%
第34計算期間	2024年 6月25日～2024年12月23日	0.1%
第35計算期間	2024年12月24日～2025年 6月23日	0.1%
第36計算期間	2025年 6月24日～2025年12月22日	10.3%

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。

野村資産設計ファンド2040

	計算期間	収益率
第17計算期間	2015年12月23日～2016年 6月22日	8.4%
第18計算期間	2016年 6月23日～2016年12月22日	11.9%
第19計算期間	2016年12月23日～2017年 6月22日	3.3%
第20計算期間	2017年 6月23日～2017年12月22日	8.4%
第21計算期間	2017年12月23日～2018年 6月22日	2.6%
第22計算期間	2018年 6月23日～2018年12月25日	9.0%
第23計算期間	2018年12月26日～2019年 6月24日	9.7%
第24計算期間	2019年 6月25日～2019年12月23日	6.9%
第25計算期間	2019年12月24日～2020年 6月22日	6.9%
第26計算期間	2020年 6月23日～2020年12月22日	9.1%
第27計算期間	2020年12月23日～2021年 6月22日	11.9%
第28計算期間	2021年 6月23日～2021年12月22日	1.4%
第29計算期間	2021年12月23日～2022年 6月22日	2.6%
第30計算期間	2022年 6月23日～2022年12月22日	1.3%
第31計算期間	2022年12月23日～2023年 6月22日	11.9%
第32計算期間	2023年 6月23日～2023年12月22日	2.1%
第33計算期間	2023年12月23日～2024年 6月24日	11.2%
第34計算期間	2024年 6月25日～2024年12月23日	0.2%
第35計算期間	2024年12月24日～2025年 6月23日	0.4%
第36計算期間	2025年 6月24日～2025年12月22日	12.6%

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

野村資産設計ファンド2045

	計算期間	収益率
第12計算期間	2015年12月23日～2016年 6月22日	8.9%
第13計算期間	2016年 6月23日～2016年12月22日	13.2%
第14計算期間	2016年12月23日～2017年 6月22日	3.7%
第15計算期間	2017年 6月23日～2017年12月22日	9.3%
第16計算期間	2017年12月23日～2018年 6月22日	2.9%

第17計算期間	2018年 6月23日～2018年12月25日	10.1%
第18計算期間	2018年12月26日～2019年 6月24日	10.3%
第19計算期間	2019年 6月25日～2019年12月23日	7.6%
第20計算期間	2019年12月24日～2020年 6月22日	6.8%
第21計算期間	2020年 6月23日～2020年12月22日	10.4%
第22計算期間	2020年12月23日～2021年 6月22日	12.2%
第23計算期間	2021年 6月23日～2021年12月22日	1.4%
第24計算期間	2021年12月23日～2022年 6月22日	2.5%
第25計算期間	2022年 6月23日～2022年12月22日	1.1%
第26計算期間	2022年12月23日～2023年 6月22日	13.3%
第27計算期間	2023年 6月23日～2023年12月22日	2.5%
第28計算期間	2023年12月23日～2024年 6月24日	12.8%
第29計算期間	2024年 6月25日～2024年12月23日	0.3%
第30計算期間	2024年12月24日～2025年 6月23日	0.6%
第31計算期間	2025年 6月24日～2025年12月22日	14.1%

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

野村資産設計ファンド2050

	計算期間	収益率
第2計算期間	2015年12月23日～2016年 6月22日	9.4%
第3計算期間	2016年 6月23日～2016年12月22日	14.3%
第4計算期間	2016年12月23日～2017年 6月22日	4.2%
第5計算期間	2017年 6月23日～2017年12月22日	9.9%
第6計算期間	2017年12月23日～2018年 6月22日	3.0%
第7計算期間	2018年 6月23日～2018年12月25日	10.9%
第8計算期間	2018年12月26日～2019年 6月24日	10.7%
第9計算期間	2019年 6月25日～2019年12月23日	8.1%
第10計算期間	2019年12月24日～2020年 6月22日	7.2%
第11計算期間	2020年 6月23日～2020年12月22日	11.1%
第12計算期間	2020年12月23日～2021年 6月22日	12.9%
第13計算期間	2021年 6月23日～2021年12月22日	1.5%
第14計算期間	2021年12月23日～2022年 6月22日	2.6%
第15計算期間	2022年 6月23日～2022年12月22日	0.8%
第16計算期間	2022年12月23日～2023年 6月22日	14.3%
第17計算期間	2023年 6月23日～2023年12月22日	2.7%
第18計算期間	2023年12月23日～2024年 6月24日	14.5%
第19計算期間	2024年 6月25日～2024年12月23日	0.4%
第20計算期間	2024年12月24日～2025年 6月23日	0.6%
第21計算期間	2025年 6月24日～2025年12月22日	16.1%

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

野村資産設計ファンド2060

	計算期間	収益率
第1計算期間	2019年 9月13日～2019年12月23日	5.9%
第2計算期間	2019年12月24日～2020年 6月22日	7.6%
第3計算期間	2020年 6月23日～2020年12月22日	11.8%
第4計算期間	2020年12月23日～2021年 6月22日	13.7%
第5計算期間	2021年 6月23日～2021年12月22日	1.7%
第6計算期間	2021年12月23日～2022年 6月22日	2.7%
第7計算期間	2022年 6月23日～2022年12月22日	0.6%
第8計算期間	2022年12月23日～2023年 6月22日	15.3%
第9計算期間	2023年 6月23日～2023年12月22日	3.0%
第10計算期間	2023年12月23日～2024年 6月24日	16.0%
第11計算期間	2024年 6月25日～2024年12月23日	0.5%
第12計算期間	2024年12月24日～2025年 6月23日	0.9%
第13計算期間	2025年 6月24日～2025年12月22日	18.2%

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

（４）【設定及び解約の実績】

野村資産設計ファンド2015

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第2特定期間	2015年12月23日～2016年 6月22日	3,050,658	92,990,322	1,164,727,048
第3特定期間	2016年 6月23日～2016年12月22日	2,859,684	132,747,220	1,034,839,512
第4特定期間	2016年12月23日～2017年 6月22日	2,571,376	105,478,896	931,931,992
第5特定期間	2017年 6月23日～2017年12月22日	4,379,500	73,518,969	862,792,523
第6特定期間	2017年12月23日～2018年 6月22日	2,031,303	38,324,758	826,499,068
第7特定期間	2018年 6月23日～2018年12月25日	1,921,777	38,678,679	789,742,166
第8特定期間	2018年12月26日～2019年 6月24日	6,721,033	30,678,589	765,784,610
第9特定期間	2019年 6月25日～2019年12月23日	3,376,902	34,948,584	734,212,928
第10特定期間	2019年12月24日～2020年 6月22日	2,762,064	18,149,013	718,825,979
第11特定期間	2020年 6月23日～2020年12月22日	2,342,287	29,240,558	691,927,708
第12特定期間	2020年12月23日～2021年 6月22日	2,987,522	18,795,019	676,120,211
第13特定期間	2021年 6月23日～2021年12月22日	1,536,227	9,269,325	668,387,113
第14特定期間	2021年12月23日～2022年 6月22日	1,506,920	22,895,659	646,998,374
第15特定期間	2022年 6月23日～2022年12月22日	1,419,903	5,423,106	642,995,171
第16特定期間	2022年12月23日～2023年 6月22日	1,427,275	21,320,772	623,101,674
第17特定期間	2023年 6月23日～2023年12月22日	1,304,440	16,386,055	608,020,059
第18特定期間	2023年12月23日～2024年 6月24日	1,233,519	24,189,448	585,064,130
第19特定期間	2024年 6月25日～2024年12月23日	1,191,440	17,480,970	568,774,600
第20特定期間	2024年12月24日～2025年 6月23日	1,202,737	6,010,766	563,966,571
第21特定期間	2025年 6月24日～2025年12月22日	1,124,636	28,034,683	537,056,524

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村資産設計ファンド2020

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第17計算期間	2015年12月23日～2016年6月22日	45,408,342	140,996,260	865,951,162
第18計算期間	2016年6月23日～2016年12月22日	30,499,022	54,875,306	841,574,878
第19計算期間	2016年12月23日～2017年6月22日	45,921,028	61,215,675	826,280,231
第20計算期間	2017年6月23日～2017年12月22日	31,695,332	105,558,990	752,416,573
第21計算期間	2017年12月23日～2018年6月22日	26,595,125	29,390,249	749,621,449
第22計算期間	2018年6月23日～2018年12月25日	18,259,268	29,894,608	737,986,109
第23計算期間	2018年12月26日～2019年6月24日	20,518,024	26,578,082	731,926,051
第24計算期間	2019年6月25日～2019年12月23日	24,016,918	27,077,414	728,865,555
第25計算期間	2019年12月24日～2020年6月22日	21,755,247	37,207,109	713,413,693
第1特定期間	2020年6月23日～2020年12月22日	17,244,135	46,978,130	683,679,698
第2特定期間	2020年12月23日～2021年6月22日	32,045,778	62,074,000	653,651,476
第3特定期間	2021年6月23日～2021年12月22日	20,523,145	23,400,437	650,774,184
第4特定期間	2021年12月23日～2022年6月22日	39,854,998	28,224,709	662,404,473
第5特定期間	2022年6月23日～2022年12月22日	24,248,665	21,426,508	665,226,630
第6特定期間	2022年12月23日～2023年6月22日	31,459,144	27,287,098	669,398,676
第7特定期間	2023年6月23日～2023年12月22日	32,483,977	53,437,604	648,445,049
第8特定期間	2023年12月23日～2024年6月24日	24,939,465	47,986,732	625,397,782
第9特定期間	2024年6月25日～2024年12月23日	25,508,061	33,678,377	617,227,466
第10特定期間	2024年12月24日～2025年6月23日	7,478,113	43,011,565	581,694,014
第11特定期間	2025年6月24日～2025年12月22日	6,002,615	35,130,211	552,566,418

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村資産設計ファンド2025

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第17計算期間	2015年12月23日～2016年6月22日	32,410,121	12,854,681	821,348,419
第18計算期間	2016年6月23日～2016年12月22日	53,755,751	66,373,742	808,730,428
第19計算期間	2016年12月23日～2017年6月22日	43,479,561	59,290,236	792,919,753
第20計算期間	2017年6月23日～2017年12月22日	34,153,861	69,745,371	757,328,243
第21計算期間	2017年12月23日～2018年6月22日	33,215,776	21,145,870	769,398,149
第22計算期間	2018年6月23日～2018年12月25日	38,251,265	22,791,422	784,857,992
第23計算期間	2018年12月26日～2019年6月24日	26,516,631	17,089,173	794,285,450
第24計算期間	2019年6月25日～2019年12月23日	30,771,190	38,959,289	786,097,351
第25計算期間	2019年12月24日～2020年6月22日	38,214,527	31,854,138	792,457,740
第26計算期間	2020年6月23日～2020年12月22日	20,480,047	21,083,535	791,854,252
第27計算期間	2020年12月23日～2021年6月22日	16,223,813	40,988,849	767,089,216
第28計算期間	2021年6月23日～2021年12月22日	15,365,572	8,519,690	773,935,098
第29計算期間	2021年12月23日～2022年6月22日	23,588,524	28,882,329	768,641,293
第30計算期間	2022年6月23日～2022年12月22日	18,754,228	14,994,778	772,400,743
第31計算期間	2022年12月23日～2023年6月22日	25,476,357	28,136,893	769,740,207

第32計算期間	2023年 6月23日～2023年12月22日	30,114,393	58,223,336	741,631,264
第33計算期間	2023年12月23日～2024年 6月24日	11,203,360	33,700,518	719,134,106
第34計算期間	2024年 6月25日～2024年12月23日	8,911,286	30,729,983	697,315,409
第35計算期間	2024年12月24日～2025年 6月23日	7,937,747	21,049,821	684,203,335
第1特定期間	2025年 6月24日～2025年12月22日	17,241,861	69,139,295	632,305,901

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村資産設計ファンド2030

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第17計算期間	2015年12月23日～2016年 6月22日	24,738,872	27,297,113	679,809,120
第18計算期間	2016年 6月23日～2016年12月22日	32,037,161	46,590,661	665,255,620
第19計算期間	2016年12月23日～2017年 6月22日	43,336,987	65,582,038	643,010,569
第20計算期間	2017年 6月23日～2017年12月22日	35,087,090	27,501,109	650,596,550
第21計算期間	2017年12月23日～2018年 6月22日	38,366,225	21,877,184	667,085,591
第22計算期間	2018年 6月23日～2018年12月25日	55,320,612	16,559,755	705,846,448
第23計算期間	2018年12月26日～2019年 6月24日	27,092,233	17,939,191	714,999,490
第24計算期間	2019年 6月25日～2019年12月23日	28,476,901	38,381,895	705,094,496
第25計算期間	2019年12月24日～2020年 6月22日	63,578,099	23,552,824	745,119,771
第26計算期間	2020年 6月23日～2020年12月22日	26,252,512	23,324,175	748,048,108
第27計算期間	2020年12月23日～2021年 6月22日	32,282,718	35,021,191	745,309,635
第28計算期間	2021年 6月23日～2021年12月22日	40,875,939	17,864,070	768,321,504
第29計算期間	2021年12月23日～2022年 6月22日	47,250,344	13,751,141	801,820,707
第30計算期間	2022年 6月23日～2022年12月22日	31,850,744	15,650,873	818,020,578
第31計算期間	2022年12月23日～2023年 6月22日	31,317,311	17,314,400	832,023,489
第32計算期間	2023年 6月23日～2023年12月22日	28,989,965	33,240,063	827,773,391
第33計算期間	2023年12月23日～2024年 6月24日	15,032,995	48,054,461	794,751,925
第34計算期間	2024年 6月25日～2024年12月23日	9,754,308	27,884,541	776,621,692
第35計算期間	2024年12月24日～2025年 6月23日	8,137,359	27,770,915	756,988,136
第36計算期間	2025年 6月24日～2025年12月22日	10,967,878	32,922,791	735,033,223

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村資産設計ファンド2035

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第17計算期間	2015年12月23日～2016年 6月22日	19,297,350	13,477,733	461,979,262
第18計算期間	2016年 6月23日～2016年12月22日	20,465,186	24,485,403	457,959,045
第19計算期間	2016年12月23日～2017年 6月22日	20,326,833	31,530,715	446,755,163
第20計算期間	2017年 6月23日～2017年12月22日	24,294,642	33,413,107	437,636,698
第21計算期間	2017年12月23日～2018年 6月22日	34,745,743	14,067,862	458,314,579
第22計算期間	2018年 6月23日～2018年12月25日	21,480,682	7,397,857	472,397,404
第23計算期間	2018年12月26日～2019年 6月24日	40,605,218	14,747,085	498,255,537
第24計算期間	2019年 6月25日～2019年12月23日	23,510,287	24,070,137	497,695,687
第25計算期間	2019年12月24日～2020年 6月22日	40,612,881	13,857,268	524,451,300
第26計算期間	2020年 6月23日～2020年12月22日	21,289,021	11,027,064	534,713,257

第27計算期間	2020年12月23日～2021年6月22日	27,218,980	14,599,458	547,332,779
第28計算期間	2021年6月23日～2021年12月22日	22,419,188	10,785,624	558,966,343
第29計算期間	2021年12月23日～2022年6月22日	38,409,768	24,304,858	573,071,253
第30計算期間	2022年6月23日～2022年12月22日	63,499,031	5,913,212	630,657,072
第31計算期間	2022年12月23日～2023年6月22日	43,317,856	29,873,955	644,100,973
第32計算期間	2023年6月23日～2023年12月22日	34,740,506	39,709,962	639,131,517
第33計算期間	2023年12月23日～2024年6月24日	12,889,797	31,095,401	620,925,913
第34計算期間	2024年6月25日～2024年12月23日	9,710,340	15,136,107	615,500,146
第35計算期間	2024年12月24日～2025年6月23日	7,958,804	23,573,079	599,885,871
第36計算期間	2025年6月24日～2025年12月22日	13,737,845	46,446,732	567,176,984

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村資産設計ファンド2040

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第17計算期間	2015年12月23日～2016年6月22日	34,669,502	46,860,574	1,318,949,655
第18計算期間	2016年6月23日～2016年12月22日	30,127,316	91,244,407	1,257,832,564
第19計算期間	2016年12月23日～2017年6月22日	41,534,117	185,305,817	1,114,060,864
第20計算期間	2017年6月23日～2017年12月22日	28,348,068	151,022,179	991,386,753
第21計算期間	2017年12月23日～2018年6月22日	40,499,017	46,875,042	985,010,728
第22計算期間	2018年6月23日～2018年12月25日	35,018,485	43,084,476	976,944,737
第23計算期間	2018年12月26日～2019年6月24日	33,816,357	36,230,759	974,530,335
第24計算期間	2019年6月25日～2019年12月23日	34,081,111	33,658,906	974,952,540
第25計算期間	2019年12月24日～2020年6月22日	32,608,430	39,297,749	968,263,221
第26計算期間	2020年6月23日～2020年12月22日	22,677,277	51,047,758	939,892,740
第27計算期間	2020年12月23日～2021年6月22日	35,447,489	42,784,646	932,555,583
第28計算期間	2021年6月23日～2021年12月22日	27,523,370	16,350,944	943,728,009
第29計算期間	2021年12月23日～2022年6月22日	38,475,267	18,224,928	963,978,348
第30計算期間	2022年6月23日～2022年12月22日	43,666,824	18,071,696	989,573,476
第31計算期間	2022年12月23日～2023年6月22日	41,270,126	27,027,261	1,003,816,341
第32計算期間	2023年6月23日～2023年12月22日	48,917,196	51,496,305	1,001,237,232
第33計算期間	2023年12月23日～2024年6月24日	17,400,746	60,010,857	958,627,121
第34計算期間	2024年6月25日～2024年12月23日	11,984,593	29,655,560	940,956,154
第35計算期間	2024年12月24日～2025年6月23日	11,797,172	30,869,037	921,884,289
第36計算期間	2025年6月24日～2025年12月22日	10,569,720	45,246,294	887,207,715

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村資産設計ファンド2045

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第12計算期間	2015年12月23日～2016年6月22日	10,464,010	8,761,369	67,943,245
第13計算期間	2016年6月23日～2016年12月22日	16,608,757	18,860,946	65,691,056
第14計算期間	2016年12月23日～2017年6月22日	7,436,339	11,263,411	61,863,984
第15計算期間	2017年6月23日～2017年12月22日	9,394,032	15,389,249	55,868,767
第16計算期間	2017年12月23日～2018年6月22日	14,069,776	5,589,130	64,349,413

第17計算期間	2018年 6月23日～2018年12月25日	10,236,752	4,417,257	70,168,908
第18計算期間	2018年12月26日～2019年 6月24日	17,744,138	17,033,007	70,880,039
第19計算期間	2019年 6月25日～2019年12月23日	6,098,841	9,487,443	67,491,437
第20計算期間	2019年12月24日～2020年 6月22日	12,234,012	8,972,977	70,752,472
第21計算期間	2020年 6月23日～2020年12月22日	6,303,729	11,553,445	65,502,756
第22計算期間	2020年12月23日～2021年 6月22日	18,342,834	8,509,041	75,336,549
第23計算期間	2021年 6月23日～2021年12月22日	14,269,317	8,875,586	80,730,280
第24計算期間	2021年12月23日～2022年 6月22日	17,130,982	5,968,788	91,892,474
第25計算期間	2022年 6月23日～2022年12月22日	14,808,532	5,842,336	100,858,670
第26計算期間	2022年12月23日～2023年 6月22日	19,030,353	13,620,958	106,268,065
第27計算期間	2023年 6月23日～2023年12月22日	14,420,431	13,658,921	107,029,575
第28計算期間	2023年12月23日～2024年 6月24日	15,007,525	12,304,600	109,732,500
第29計算期間	2024年 6月25日～2024年12月23日	7,105,256	12,770,790	104,066,966
第30計算期間	2024年12月24日～2025年 6月23日	5,738,579	8,298,535	101,507,010
第31計算期間	2025年 6月24日～2025年12月22日	6,332,051	10,366,773	97,472,288

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村資産設計ファンド2050

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第2計算期間	2015年12月23日～2016年 6月22日	54,275,921	15,855,590	69,412,102
第3計算期間	2016年 6月23日～2016年12月22日	81,663,130	64,210,905	86,864,327
第4計算期間	2016年12月23日～2017年 6月22日	96,938,200	62,085,968	121,716,559
第5計算期間	2017年 6月23日～2017年12月22日	53,511,264	46,402,814	128,825,009
第6計算期間	2017年12月23日～2018年 6月22日	42,722,490	8,321,773	163,225,726
第7計算期間	2018年 6月23日～2018年12月25日	26,029,774	9,044,380	180,211,120
第8計算期間	2018年12月26日～2019年 6月24日	27,685,692	14,037,264	193,859,548
第9計算期間	2019年 6月25日～2019年12月23日	17,428,286	18,026,464	193,261,370
第10計算期間	2019年12月24日～2020年 6月22日	12,482,017	15,431,237	190,312,150
第11計算期間	2020年 6月23日～2020年12月22日	7,465,897	14,062,424	183,715,623
第12計算期間	2020年12月23日～2021年 6月22日	10,279,509	23,818,075	170,177,057
第13計算期間	2021年 6月23日～2021年12月22日	9,179,820	6,489,414	172,867,463
第14計算期間	2021年12月23日～2022年 6月22日	15,171,538	8,629,926	179,409,075
第15計算期間	2022年 6月23日～2022年12月22日	9,280,470	4,984,373	183,705,172
第16計算期間	2022年12月23日～2023年 6月22日	11,150,251	13,974,137	180,881,286
第17計算期間	2023年 6月23日～2023年12月22日	9,661,716	7,215,484	183,327,518
第18計算期間	2023年12月23日～2024年 6月24日	10,792,971	16,727,125	177,393,364
第19計算期間	2024年 6月25日～2024年12月23日	8,837,839	12,295,139	173,936,064
第20計算期間	2024年12月24日～2025年 6月23日	1,934,035	12,382,713	163,487,386
第21計算期間	2025年 6月24日～2025年12月22日	5,341,350	10,433,033	158,395,703

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村資産設計ファンド2060

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
--	------	------	------	--------

第1計算期間	2019年 9月13日～2019年12月23日	20,474,503	96,641	20,377,862
第2計算期間	2019年12月24日～2020年 6月22日	69,095,429	11,343,124	78,130,167
第3計算期間	2020年 6月23日～2020年12月22日	21,722,771	18,912,212	80,940,726
第4計算期間	2020年12月23日～2021年 6月22日	31,904,666	22,875,658	89,969,734
第5計算期間	2021年 6月23日～2021年12月22日	43,700,054	15,331,685	118,338,103
第6計算期間	2021年12月23日～2022年 6月22日	27,765,715	8,776,965	137,326,853
第7計算期間	2022年 6月23日～2022年12月22日	26,372,596	15,798,830	147,900,619
第8計算期間	2022年12月23日～2023年 6月22日	22,928,854	21,708,719	149,120,754
第9計算期間	2023年 6月23日～2023年12月22日	32,774,626	25,825,943	156,069,437
第10計算期間	2023年12月23日～2024年 6月24日	54,223,286	32,482,473	177,810,250
第11計算期間	2024年 6月25日～2024年12月23日	37,611,874	39,587,392	175,834,732
第12計算期間	2024年12月24日～2025年 6月23日	7,475,234	29,394,848	153,915,118
第13計算期間	2025年 6月24日～2025年12月22日	15,673,877	21,478,142	148,110,853

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

参考情報

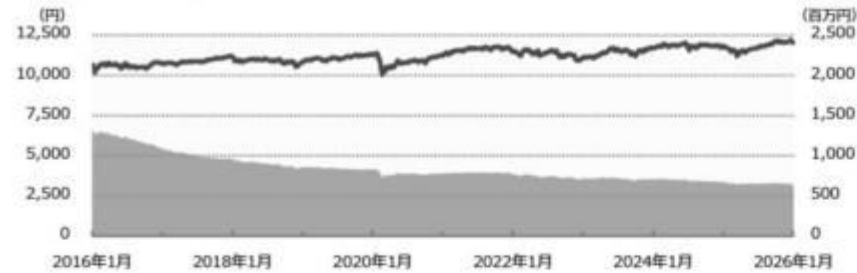


運用実績 (2026年1月30日現在)

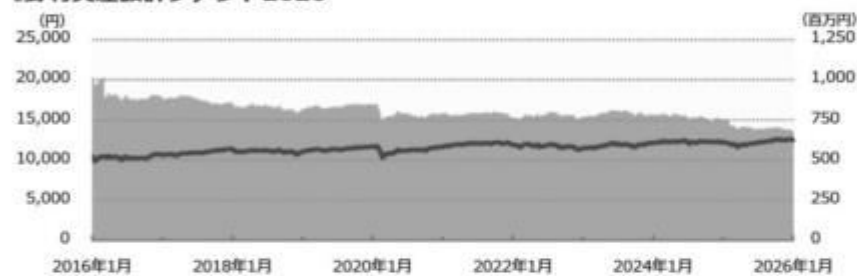
■ 基準価額・純資産の推移 (日次)

— 基準価額（分配後、1万口あたり）（左軸） — 純資産総額（右軸）

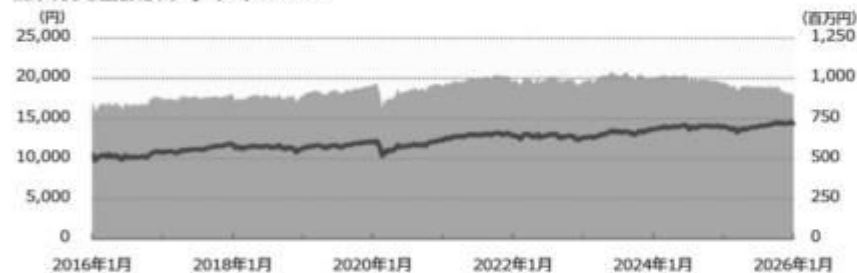
■ 野村資産設計ファンド2015



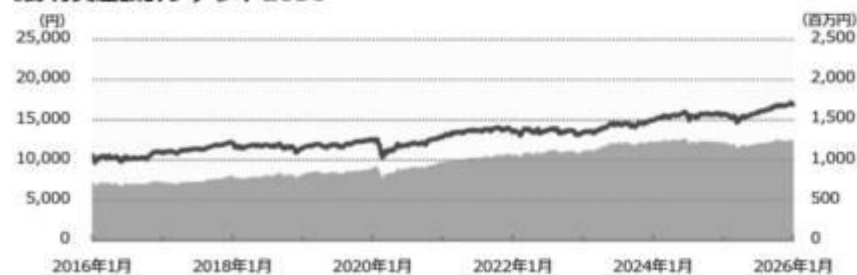
■ 野村資産設計ファンド2020



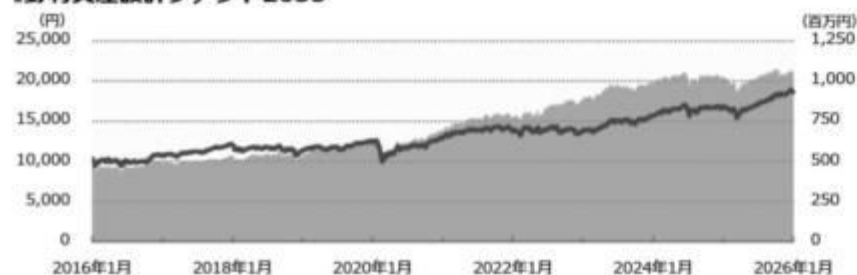
■ 野村資産設計ファンド2025



■ 野村資産設計ファンド2030



■ 野村資産設計ファンド2035



■ 分配の推移

（1万口あたり、課税前）

■ 野村資産設計ファンド2015

2026年1月	10 円
2025年12月	10 円
2025年11月	10 円
2025年10月	10 円
2025年9月	10 円
直近1年間累計	120 円
設定来累計	1,280 円

■ 野村資産設計ファンド2020

2026年1月	10 円
2025年12月	10 円
2025年11月	10 円
2025年10月	10 円
2025年9月	10 円
直近1年間累計	120 円
設定来累計	730 円

■ 野村資産設計ファンド2025

2026年1月	10 円
2025年12月	10 円
2025年11月	10 円
2025年10月	10 円
2025年9月	10 円
直近1年間累計	95 円
設定来累計	180 円

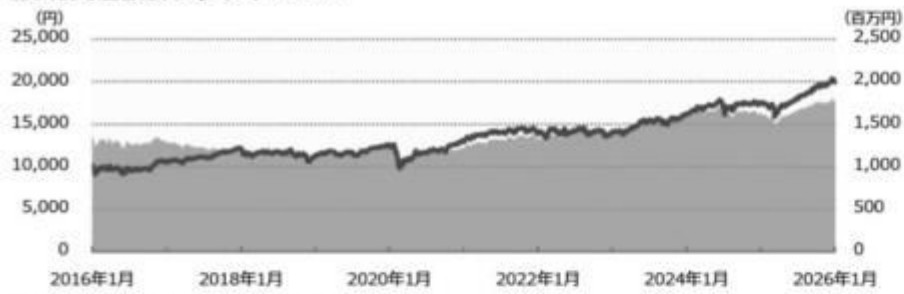
■ 野村資産設計ファンド2030

2025年12月	5 円
2025年6月	5 円
2024年12月	5 円
2024年6月	5 円
2023年12月	5 円
設定来累計	115 円

■ 野村資産設計ファンド2035

2025年12月	5 円
2025年6月	5 円
2024年12月	5 円
2024年6月	5 円
2023年12月	5 円
設定来累計	110 円

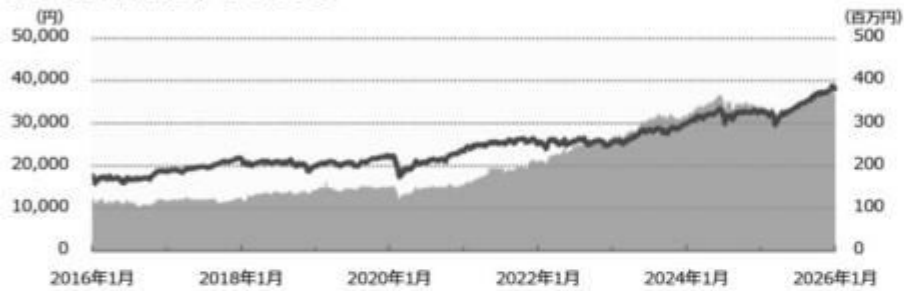
■野村資産設計ファンド2040



■野村資産設計ファンド2040

2025年12月	5 円
2025年6月	5 円
2024年12月	5 円
2024年6月	5 円
2023年12月	5 円
設定来累計	110 円

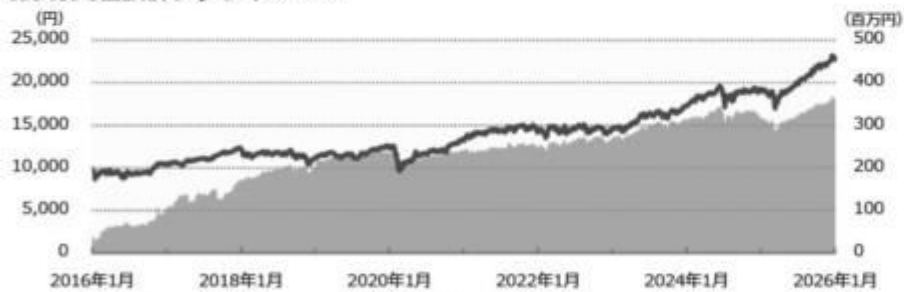
■野村資産設計ファンド2045



■野村資産設計ファンド2045

2025年12月	5 円
2025年6月	5 円
2024年12月	5 円
2024年6月	5 円
2023年12月	5 円
設定来累計	145 円

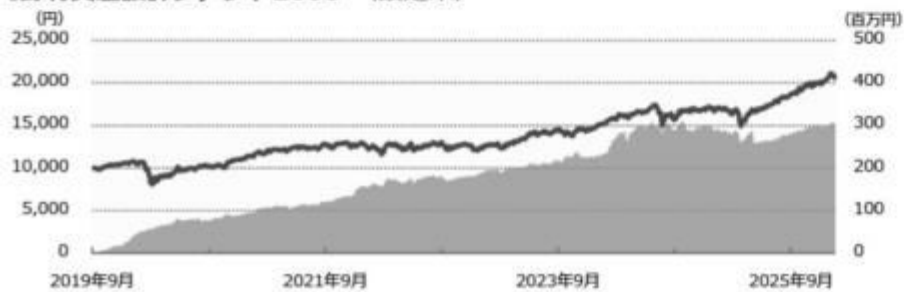
■野村資産設計ファンド2050



■野村資産設計ファンド2050

2025年12月	5 円
2025年6月	5 円
2024年12月	5 円
2024年6月	5 円
2023年12月	5 円
設定来累計	100 円

■野村資産設計ファンド2060（設定来）



■野村資産設計ファンド2060

2025年12月	5 円
2025年6月	5 円
2024年12月	5 円
2024年6月	5 円
2023年12月	5 円
設定来累計	60 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 (%)									
	野村資産設計ファンド									
	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2060	
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	59.1	59.1	59.1	44.1	34.2	24.3	19.4	14.5	9.6	
外国債券マザーファンド	7.3	7.3	7.3	10.9	10.9	10.8	10.8	10.8	7.1	
新興国債券(現地通貨建て) マザーファンド	2.6	2.6	2.6	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	2.6	
国内株式マザーファンド	10.4	10.4	10.4	15.6	20.7	23.2	25.7	30.7	35.6	
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	5.9	5.9	5.9	8.8	11.7	13.1	14.5	17.4	20.1	
新興国株式マザーファンド	4.4	4.4	4.4	6.6	8.8	9.9	10.9	13.0	15.1	
J-REITインデックス マザーファンド	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	7.3	7.3	4.8	4.8	
海外REITインデックス マザーファンド	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	7.4	7.4	4.9	4.9	

実質的な銘柄別投資比率(上位)

・「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	種類	投資比率 (%)									
			野村資産設計ファンド									
			2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2060	
1	国庫債券 利付(10年)第370回	国債証券	1.0	1.0	1.0	0.7	0.6	0.4	0.3	0.2	0.2	
2	国庫債券 利付(10年)第371回	国債証券	0.9	0.9	0.9	0.7	0.5	0.4	0.3	0.2	0.2	
3	国庫債券 利付(5年)第157回	国債証券	0.8	0.8	0.8	0.6	0.5	0.3	0.3	0.2	0.1	
4	国庫債券 利付(5年)第177回	国債証券	0.8	0.8	0.8	0.6	0.4	0.3	0.3	0.2	0.1	
5	国庫債券 利付(5年)第174回	国債証券	0.7	0.7	0.7	0.5	0.4	0.3	0.2	0.2	0.1	

・「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 (%)									
			野村資産設計ファンド									
			2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2060	
1	US TREASURY N/B	国債証券	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	
2	US TREASURY N/B	国債証券	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	
3	US TREASURY N/B	国債証券	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	
4	US TREASURY N/B	国債証券	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	
5	US TREASURY N/B	国債証券	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	

・「新興国債券(現地通貨建て) マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	種類	投資比率 (%)									
			野村資産設計ファンド									
			2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2060	
1	NOTA DO TESOURO NACIONAL	国債証券	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
3	NOTA DO TESOURO NACIONAL	国債証券	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
4	MEX BONOS DESARR FIX RT	国債証券	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
5	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

・「国内株式マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	業種	投資比率 (%)								
			野村資産設計ファンド								
			2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2060
1	トヨタ自動車	輸送用機器	0.4	0.4	0.4	0.6	0.8	0.8	0.9	1.1	1.3
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	0.4	0.4	0.4	0.5	0.7	0.8	0.9	1.0	1.2
3	日立製作所	電気機器	0.3	0.3	0.3	0.4	0.6	0.6	0.7	0.8	1.0
4	ソニーグループ	電気機器	0.2	0.2	0.2	0.4	0.5	0.5	0.6	0.7	0.8
5	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	0.2	0.2	0.2	0.4	0.5	0.5	0.6	0.7	0.8

・「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 (%)								
			野村資産設計ファンド								
			2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2060
1	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	0.3	0.3	0.3	0.5	0.7	0.8	0.8	1.0	1.2
2	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
3	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.5	0.7	0.8
4	AMAZON.COM INC	大規模小売り	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.6
5	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5

・「新興国株式マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	業種	投資比率 (%)								
			野村資産設計ファンド								
			2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2060
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	0.5	0.5	0.5	0.8	1.1	1.2	1.3	1.5	1.8
2	SAMSUNG ELECTRONICS	コンピュータ・周辺機器	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4	0.4	0.5	0.6	0.7
3	TENCENT HOLDINGS LTD	インタラクティブ・メディアおよびサービス	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4	0.4	0.5	0.6	0.7
4	ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF	—	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5
5	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	大規模小売り	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5

・「J-REITインデックス マザーファンド」を通じての投資銘柄

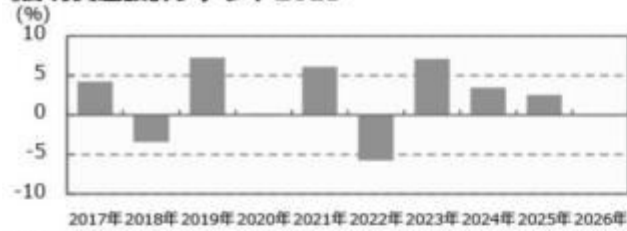
順位	銘柄	種類	投資比率 (%)								
			野村資産設計ファンド								
			2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2060
1	日本ビルファンド投資法人 投資証券	投資証券	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4
2	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	投資証券	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3
3	日本都市ファンド投資法人 投資証券	投資証券	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3
4	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	投資証券	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2
5	KDX不動産投資法人 投資証券	投資証券	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2

・「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

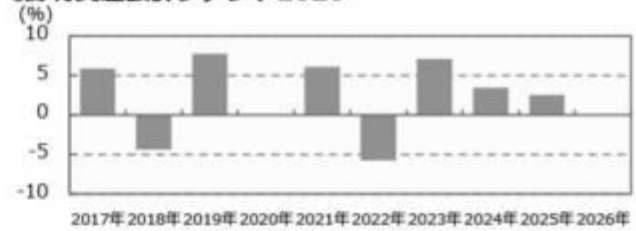
順位	銘柄	種類	投資比率 (%)								
			野村資産設計ファンド								
			2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2060
1	WELLTOWER INC	投資証券	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6	0.6	0.4	0.4
2	PROLOGIS INC	投資証券	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6	0.6	0.4	0.4
3	EQUINIX INC	投資証券	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3
4	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2
5	REALTY INCOME CORP	投資証券	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2

■ 年間収益率の推移（暦年ベース）

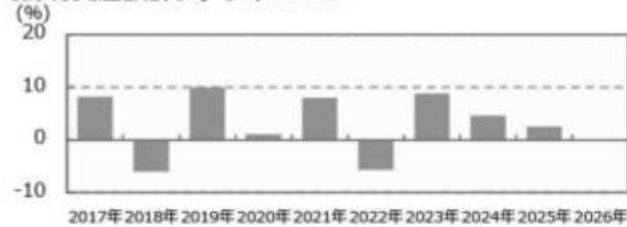
■野村資産設計ファンド2015



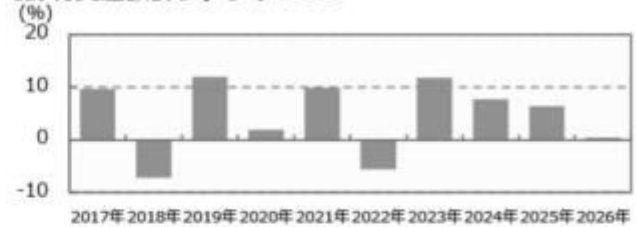
■野村資産設計ファンド2020



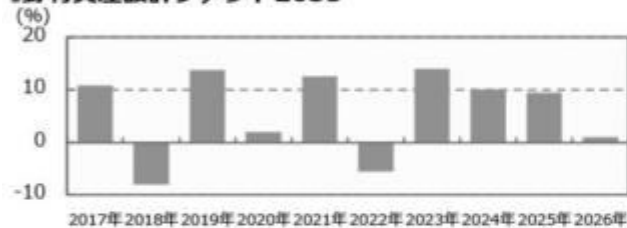
■野村資産設計ファンド2025



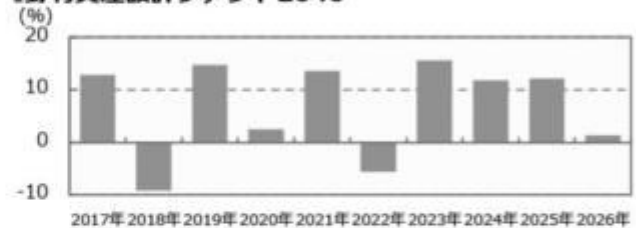
■野村資産設計ファンド2030



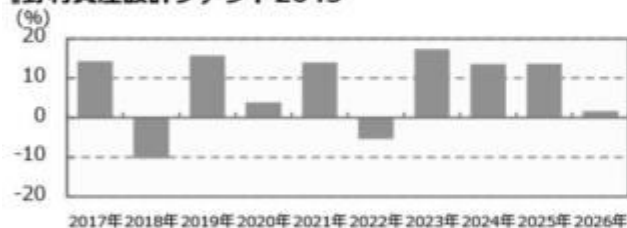
■野村資産設計ファンド2035



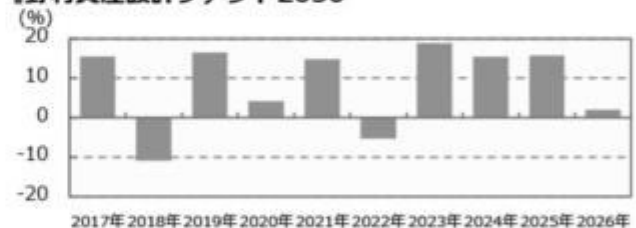
■野村資産設計ファンド2040



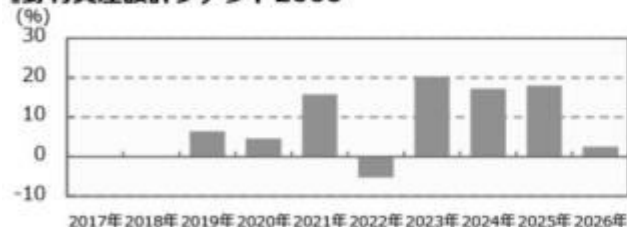
■野村資産設計ファンド2045



■野村資産設計ファンド2050



■野村資産設計ファンド2060



- ・ファンドの年間収益率は税引前分配金を再投資して算出。
- ・ファンドは合成指数をベンチマークとしていますが、年1回基本投資割合を変更するため、暦年ベースで収益率を表示した場合、投資者に誤解を生じさせる懸念があるためベンチマークは掲載していません。
- ・『2060』の2019年は設定日（2019年9月13日）から年末までの収益率。
- ・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。●グラフの目盛りはファンドごとに異なる場合があります。

第2【管理及び運営】

1【申込（販売）手続等】

(1)受益権の募集

申込期間中の各営業日に受益権の募集が行なわれます。

販売会社によっては、一部のファンドのみのお取扱いとなる場合があります。

販売会社によっては、ターゲットイヤーに達したファンドについて安定運用開始以降の購入を停止する場合があります。

(2) 申込締切時間

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

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

(3) 販売単位

1万円以上1円単位(当初元本1口 = 1円)とします。

(4) 販売価額

取得申込日の翌営業日の基準価額とします。

(5) 申込代金の支払い

販売会社の定める期日までに支払うものとします。

(6) スイッチング

各ファンド間でスイッチングができます。

スイッチングの方法等は、購入、換金の場合と同様です。

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

（販売会社によっては、一部または全部のスイッチングのお取扱いを行わない場合、ターゲットイヤーに達したファンドについて安定運用開始以降のスイッチングのお取扱いを行わない場合があります。）

(7) 積立方式

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

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

(8) 申込受け付けの中止および取り消し

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

(9) 申込手続等に関する照会先

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

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)

<受付時間> 営業日の午前9時～午後5時

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

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

2【換金（解約）手続等】

(1)解約の請求

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

(2)解約請求の締切時間

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

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

(3)換金単位

1口単位または1円単位で一部解約の実行を請求することができます。

(4)換金価額

解約申込み受付日の翌営業日の基準価額となります。

(5)換金制限

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

(6)換金代金の支払い

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

(7)解約請求の受け付けの中止および取り消し

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

また、一部解約の実行の請求の受け付けが中止された場合には、受益者は当該受け付け中止以前に行なった

当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとしします。

(8)換金手続等に関する照会先

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

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)

<受付時間> 営業日の午前9時～午後5時

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

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

3【資産管理等の概要】

(1)【資産の評価】

<基準価額の計算方法>

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

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

ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

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

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

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

ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)

< 受付時間 > 営業日の午前9時～午後5時

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

(2) 【保管】

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

(3) 【信託期間】

無期限とします(野村資産設計ファンド2015/2020/2025/2030/2035/2040 2007年6月11日設定、野村資産設計ファンド2045 2010年9月10日設定、野村資産設計ファンド2050 2015年9月17日設定、野村資産設計ファンド2060 2019年9月13日設定)。

(4) 【計算期間】

()年6月22日(当該日が休業日の場合は翌営業日とします。なお、以下、「安定運用開始時期の前日」といい、その翌日を「安定運用開始時期」といいます。)までの期間については毎年6月23日から12月22日までおよび12月23日から翌年6月22日までとすることを原則とし、安定運用開始時期以降の期間については毎月23日から翌月22日までとすることを原則とします。

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

(注)上記()印となっている箇所は、下記のようにそれぞれあてはめてご覧願います。

「野村資産設計ファンド2015」の場合	2015
「野村資産設計ファンド2020」の場合	2020
「野村資産設計ファンド2025」の場合	2025
「野村資産設計ファンド2030」の場合	2030
「野村資産設計ファンド2035」の場合	2035
「野村資産設計ファンド2040」の場合	2040
「野村資産設計ファンド2045」の場合	2045
「野村資産設計ファンド2050」の場合	2050
「野村資産設計ファンド2060」の場合	2060

(5) 【その他】

< 野村資産設計ファンド2015/2020/2025/2030/2035/2040 >

(a) ファンドの繰上償還条項

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

ます。

(b)信託期間の終了

- ()委託者は、上記「(a)ファンドの繰上償還条項」に従い信託期間を終了させるには、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
- ()上記()の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
- ()上記()の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、上記(a)の信託契約の解約をしません。
- ()委託者は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
- ()上記()から()までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記()の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
- ()委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。
- ()委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の委託者に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「(e)信託約款の変更()」に該当する場合を除き、その委託者と受託者との間において存続します。
- ()受託者が委託者の承諾を受けてその任務を辞任する場合、または、委託者または受益者が裁判所に受託者の解任を請求し裁判所が受託者を解任した場合、委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。

(c)運用報告書

委託者は、毎年6月、12月に終了する計算期間の末日、および償還時に、交付運用報告書を作成し、当該信託財産に係る知られたる受益者に対して交付します。

(d)有価証券報告書

委託者は、有価証券報告書を原則毎年6月、12月の決算日を基準に作成し3ヵ月以内に関東財務局長に提出します。

(e)信託約款の変更

- ()委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
- ()委託者は、上記()の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
- ()上記()の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。

- ()上記()の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、上記()の信託約款の変更をしません。
- ()委託者は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
- ()委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、上記()から()までの規定にしたがいます。

(f)公告

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

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

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

(g)反対者の買取請求権

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

(h)関係法人との契約の更新に関する手續

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

<野村資産設計ファンド2045/2050/2060>

(a) ファンドの繰上償還条項

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

(b) 信託期間の終了

- ()委託者は、上記「(a)ファンドの繰上償還条項」に従い信託期間を終了させるには、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約に係る知っている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を發します。
- ()上記()の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知っている受益者が議決権を行使しないときは、当該知っている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
- ()上記()の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行ないます。
- ()上記()から()までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示

をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記()から()までに規定するこの信託契約の解約の手続を行うことが困難な場合には適用しません。

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

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

(c) 運用報告書

委託者は、毎年6月、12月に終了する計算期間の末日および償還時に交付運用報告書を作成し、知っている受益者に対して交付します。

(d) 有価証券報告書

委託者は、有価証券報告書を毎年6月、12月の決算日を基準に作成し3ヵ月以内に関東財務局長に提出します。

(e) 信託約款の変更等

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

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

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

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

()書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。

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

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

(f) 公告

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

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

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

(g) 受託者の辞任および解任に伴う取扱い

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

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

(h) 反対受益者の受益権買取請求の不適用

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

(i) 他の受益者の氏名等の開示の請求の制限

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

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

(j) 関係法人との契約の更新に関する手続

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

4【受益者の権利等】

受益者の有する主な権利は次の通りです。

収益分配金に対する請求権

収益分配金の支払い開始日

< 収益分配金再投資契約を結んでいない場合 >

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

< 収益分配金再投資契約を結んでいる場合 >

税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。この場合の受益権の価額は、各計算

期間終了日(決算日)の基準価額とします。

なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。

収益分配金請求権の失効

受益者は、収益分配金を支払開始日から5年間支払請求しないと権利を失います。

償還金に対する請求権

償還金の支払い開始日

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

償還金請求権の失効

受益者は、償還金を支払開始日から10年間支払請求しないと権利を失います。

換金(解約)請求権

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

第3【ファンドの経理状況】

野村資産設計ファンド2015

野村資産設計ファンド2020

(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6月24日から2025年12月22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。

野村資産設計ファンド2025

(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、信託約款の規定により、2025年6月24日をもって、年2回決算から毎月決算に変更し、計算期間は毎月23日から翌月22日までとするを原則としております。よって、当ファンドの計算期間は6か月未満であるため、財務諸表は原則として6か月ごと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6月24日から2025年12月22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。

野村資産設計ファンド2030

野村資産設計ファンド2035

野村資産設計ファンド2040

(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36期計算期間(2025年6月24日から2025年12月22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。

野村資産設計ファンド2045

(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31期計算期間(2025年6月24日から2025年12月22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。

野村資産設計ファンド2050

(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6月24日から2025年12月22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。

野村資産設計ファンド2060

(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13期計算期間(2025年6月24日から2025年12月22日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。

1【財務諸表】

【野村資産設計ファンド2015】

(1) 【貸借対照表】

(単位：円)

	前期 (2025年 6月23日現在)	当期 (2025年12月22日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	1,976,421	1,965,366
親投資信託受益証券	655,061,141	645,789,990
未収利息	26	39
流動資産合計	657,037,588	647,755,395
資産合計	657,037,588	647,755,395
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	563,966	537,056
未払受託者報酬	31,407	26,509
未払委託者報酬	452,254	381,716
その他未払費用	1,874	1,580
流動負債合計	1,049,501	946,861
負債合計	1,049,501	946,861
純資産の部		
元本等		
元本	563,966,571	537,056,524
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	92,021,516	109,752,010
（分配準備積立金）	128,887,757	126,891,235
元本等合計	655,988,087	646,808,534
純資産合計	655,988,087	646,808,534
負債純資産合計	657,037,588	647,755,395

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	前期		当期	
	自	2024年12月24日	自	2025年 6月24日
	至	2025年 6月23日	至	2025年12月22日
営業収益				
受取利息		3,891		4,338
有価証券売買等損益		5,324,166		28,782,897
営業収益合計		5,320,275		28,787,235
営業費用				
受託者報酬		180,060		179,131
委託者報酬		2,592,836		2,579,359
その他費用		10,740		10,683
営業費用合計		2,783,636		2,769,173
営業利益又は営業損失（ ）		8,103,911		26,018,062
経常利益又は経常損失（ ）		8,103,911		26,018,062
当期純利益又は当期純損失（ ）		8,103,911		26,018,062
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（ ）		18,715		92,631
期首剰余金又は期首欠損金（ ）		104,350,046		92,021,516
剰余金増加額又は欠損金減少額		191,071		209,007
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		191,071		209,007
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,004,925		5,126,879
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		1,004,925		5,126,879
分配金		3,392,050		3,277,065
期末剰余金又は期末欠損金（ ）		92,021,516		109,752,010

(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6月24日から2025年12月22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6月23日現在	当期 2025年12月22日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 563,966,571口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 537,056,524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 1.1632円 (10,000口当たり純資産額) (11,632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 1.2044円 (10,000口当たり純資産額) (12,044円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2024年12月24日 至 2025年6月23日	当期 自 2025年6月24日 至 2025年12月22日																																																												
1. 分配金の計算過程 2024年12月24日から2025年1月22日まで	1. 分配金の計算過程 2025年6月24日から2025年7月22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>521,998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>18,423,011円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>129,452,414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>148,397,423円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>568,811,623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>2,608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>568,811円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	521,998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	18,423,011円	分配準備積立金額	D	129,452,414円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	148,397,423円	当ファンドの期末残存口数	F	568,811,623口	10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F × 10,000	2,608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	568,811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>901,968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>18,182,416円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>126,353,060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>145,437,444円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>553,067,479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>2,629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>553,067円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	901,968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	18,182,416円	分配準備積立金額	D	126,353,060円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	145,437,444円	当ファンドの期末残存口数	F	553,067,479口	10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F × 10,000	2,629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	553,067円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	521,998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	18,423,011円																																																											
分配準備積立金額	D	129,452,414円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	148,397,423円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	568,811,623口																																																											
10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F × 10,000	2,608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	568,811円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	901,968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	18,182,416円																																																											
分配準備積立金額	D	126,353,060円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	145,437,444円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	553,067,479口																																																											
10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F × 10,000	2,629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	553,067円																																																											
2025年1月23日から2025年2月25日まで	2025年7月23日から2025年8月22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>223,880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>18,346,472円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>128,507,711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>147,078,063円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>565,061,467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>2,602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>565,061円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	223,880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	18,346,472円	分配準備積立金額	D	128,507,711円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	147,078,063円	当ファンドの期末残存口数	F	565,061,467口	10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F × 10,000	2,602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	565,061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>761,975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>18,156,040円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>126,161,480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>145,079,495円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>550,902,776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>2,633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>550,902円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	761,975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	18,156,040円	分配準備積立金額	D	126,161,480円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	145,079,495円	当ファンドの期末残存口数	F	550,902,776口	10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F × 10,000	2,633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	550,902円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	223,880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	18,346,472円																																																											
分配準備積立金額	D	128,507,711円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	147,078,063円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	565,061,467口																																																											
10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F × 10,000	2,602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	565,061円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	761,975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	18,156,040円																																																											
分配準備積立金額	D	126,161,480円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	145,079,495円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	550,902,776口																																																											
10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F × 10,000	2,633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	550,902円																																																											
2025年2月26日から2025年3月24日まで	2025年8月23日から2025年9月22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>600,475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>18,384,846円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>128,080,845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>147,066,166円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>564,877,990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>2,603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>564,877円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	600,475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	18,384,846円	分配準備積立金額	D	128,080,845円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	147,066,166円	当ファンドの期末残存口数	F	564,877,990口	10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F × 10,000	2,603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	564,877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>886,373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>18,140,932円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>125,927,632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>144,954,937円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>549,148,306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>2,639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>549,148円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	886,373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	18,140,932円	分配準備積立金額	D	125,927,632円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	144,954,937円	当ファンドの期末残存口数	F	549,148,306口	10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F × 10,000	2,639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	549,148円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	600,475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	18,384,846円																																																											
分配準備積立金額	D	128,080,845円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	147,066,166円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	564,877,990口																																																											
10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F × 10,000	2,603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	564,877円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	886,373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	18,140,932円																																																											
分配準備積立金額	D	125,927,632円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	144,954,937円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	549,148,306口																																																											
10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F × 10,000	2,639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	549,148円																																																											
2025年3月25日から2025年4月22日まで	2025年9月23日から2025年10月22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>1,112,284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>18,437,399円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>128,115,788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>147,665,471円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	1,112,284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	18,437,399円	分配準備積立金額	D	128,115,788円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	147,665,471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>1,303,724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>2,882,267円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>18,094,985円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>125,596,943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>147,877,919円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	1,303,724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	2,882,267円	収益調整金額	C	18,094,985円	分配準備積立金額	D	125,596,943円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	147,877,919円																								
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	1,112,284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	18,437,399円																																																											
分配準備積立金額	D	128,115,788円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	147,665,471円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	1,303,724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	2,882,267円																																																											
収益調整金額	C	18,094,985円																																																											
分配準備積立金額	D	125,596,943円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	147,877,919円																																																											

当ファンドの期末残存口数	F	565,076,272口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	2,613円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	565,076円

2025年 4月23日から2025年 5月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	769,188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	18,458,804円
分配準備積立金額	D	128,429,164円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	147,657,156円
当ファンドの期末残存口数	F	564,259,432口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	2,616円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	564,259円

2025年 5月23日から2025年 6月23日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	930,751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	18,495,838円
分配準備積立金額	D	128,520,972円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	147,947,561円
当ファンドの期末残存口数	F	563,966,571口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	2,623円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	563,966円

当ファンドの期末残存口数	F	546,432,074口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	2,706円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	546,432円

2025年10月23日から2025年11月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	407,126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	241,543円
収益調整金額	C	17,940,352円
分配準備積立金額	D	127,781,276円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	146,370,297円
当ファンドの期末残存口数	F	540,460,683口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	2,708円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	540,460円

2025年11月26日から2025年12月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	385,617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	17,868,844円
分配準備積立金額	D	127,042,674円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	145,297,135円
当ファンドの期末残存口数	F	537,056,524口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	2,705円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	537,056円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期 自 2024年12月24日 至 2025年 6月23日	当期 自 2025年 6月24日 至 2025年12月22日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。 これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 3.金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 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。	1.金融商品に対する取組方針 同左 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左 3.金融商品に係るリスク管理体制 同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2025年 6月23日現在	当期 2025年12月22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	1.貸借対照表計上額、時価及び差額 同左 2.時価の算定方法

親投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して おります。 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）

前期 自 2024年12月24日 至 2025年 6月23日	当期 自 2025年 6月24日 至 2025年12月22日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない ため、該当事項はございません。	同左

（その他の注記）

1 元本の移動

前期 自 2024年12月24日 至 2025年 6月23日	当期 自 2025年 6月24日 至 2025年12月22日
期首元本額 568,774,600円	期首元本額 563,966,571円
期中追加設定元本額 1,202,737円	期中追加設定元本額 1,124,636円
期中一部解約元本額 6,010,766円	期中一部解約元本額 28,034,683円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期 自 2024年12月24日 至 2025年 6月23日	当期 自 2025年 6月24日 至 2025年12月22日
	損益に含まれた評価差額（円）	
親投資信託受益証券	14,120,421	459,966
合計	14,120,421	459,966

3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

（4）【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式(2025年12月22日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2025年12月22日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益 証券	日本円	国内株式マザーファンド	16,486,980	65,532,448	
		外国債券マザーファンド	14,439,890	48,357,747	
		外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド	4,180,804	39,013,590	
		国内債券NOMURA-BPI総 合 マザーファンド	333,586,231	384,891,793	
		J-REITインデックス マザー ファンド	10,106,977	32,105,823	
		海外REITインデックス マザー ファンド	7,403,428	32,065,727	
		新興国株式マザーファンド	9,735,280	26,674,667	
		新興国債券（現地通貨建て）マザー ファンド	7,861,817	17,148,195	
	小計	銘柄数：8 組入時価比率：99.8%	403,801,407	645,789,990 100.0%	
合計			645,789,990		

(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。

【野村資産設計ファンド2020】

(1) 【貸借対照表】

(単位：円)

	前期 (2025年 6月23日現在)	当期 (2025年12月22日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	2,244,704	2,118,188
親投資信託受益証券	700,516,803	689,107,467
未収入金	-	398,747
未収利息	30	42
流動資産合計	702,761,537	691,624,444
資産合計	702,761,537	691,624,444
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	581,694	552,566
未払解約金	1,220	389,170
未払受託者報酬	33,959	28,234
未払委託者報酬	488,995	406,537
その他未払費用	2,027	1,685
流動負債合計	1,107,895	1,378,192
負債合計	1,107,895	1,378,192
純資産の部		
元本等		
元本	581,694,014	552,566,418
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	119,959,628	137,679,834
（分配準備積立金）	118,185,687	116,535,113
元本等合計	701,653,642	690,246,252
純資産合計	701,653,642	690,246,252
負債純資産合計	702,761,537	691,624,444

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	前期		当期	
	自	2024年12月24日	自	2025年 6月24日
	至	2025年 6月23日	至	2025年12月22日
営業収益				
受取利息		5,005		4,829
有価証券売買等損益		6,283,590		30,764,158
営業収益合計		6,278,585		30,768,987
営業費用				
受託者報酬		198,597		191,165
委託者報酬		2,859,618		2,752,720
その他費用		11,853		11,407
営業費用合計		3,070,068		2,955,292
営業利益又は営業損失（ ）		9,348,653		27,813,695
経常利益又は経常損失（ ）		9,348,653		27,813,695
当期純利益又は当期純損失（ ）		9,348,653		27,813,695
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（ ）		71,255		160,788
期首剰余金又は期首欠損金（ ）		140,134,442		119,959,628
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,523,558		1,393,083
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		1,523,558		1,393,083
剰余金減少額又は欠損金増加額		8,686,378		7,950,330
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		8,686,378		7,950,330
分配金		3,592,086		3,375,454
期末剰余金又は期末欠損金（ ）		119,959,628		137,679,834

(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6月24日から2025年12月22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6月23日現在	当期 2025年12月22日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 581,694,014口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 552,566,418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 1.2062円 (10,000口当たり純資産額) (12,062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 1.2492円 (10,000口当たり純資産額) (12,492円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2024年12月24日 至 2025年6月23日	当期 自 2025年6月24日 至 2025年12月22日																																																												
1. 分配金の計算過程 2024年12月24日から2025年1月22日まで	1. 分配金の計算過程 2025年6月24日から2025年7月22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>586,958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>115,360,973円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>125,498,322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>241,446,253円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>616,365,970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>3,917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>616,365円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	586,958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	115,360,973円	分配準備積立金額	D	125,498,322円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	241,446,253円	当ファンドの期末残存口数	F	616,365,970口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,917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	616,365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>966,563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>108,397,061円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>115,949,531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>225,313,155円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>571,658,719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>3,941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>571,658円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	966,563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	108,397,061円	分配準備積立金額	D	115,949,531円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	225,313,155円	当ファンドの期末残存口数	F	571,658,719口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,941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	571,658円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	586,958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	115,360,973円																																																											
分配準備積立金額	D	125,498,322円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	241,446,253円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	616,365,970口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,917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	616,365円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	966,563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	108,397,061円																																																											
分配準備積立金額	D	115,949,531円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	225,313,155円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	571,658,719口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,941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	571,658円																																																											
2025年1月23日から2025年2月25日まで	2025年7月23日から2025年8月22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>251,166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>115,302,730円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>124,761,864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>240,315,760円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>614,403,908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>3,911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>614,403円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	251,166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	115,302,730円	分配準備積立金額	D	124,761,864円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	240,315,760円	当ファンドの期末残存口数	F	614,403,908口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,911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	614,403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>812,577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>107,669,502円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>115,096,985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>223,579,064円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>566,631,783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>3,945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>566,631円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	812,577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	107,669,502円	分配準備積立金額	D	115,096,985円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	223,579,064円	当ファンドの期末残存口数	F	566,631,783口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,945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	566,631円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	251,166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	115,302,730円																																																											
分配準備積立金額	D	124,761,864円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	240,315,760円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	614,403,908口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,911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	614,403円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	812,577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	107,669,502円																																																											
分配準備積立金額	D	115,096,985円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	223,579,064円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	566,631,783口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,945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	566,631円																																																											
2025年2月26日から2025年3月24日まで	2025年8月23日から2025年9月22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>670,999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>112,203,193円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>120,596,172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>233,470,364円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>596,708,241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>3,912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>596,708円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	670,999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	112,203,193円	分配準備積立金額	D	120,596,172円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	233,470,364円	当ファンドの期末残存口数	F	596,708,241口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,912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	596,708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>946,558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>107,688,956円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>114,973,057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>223,608,571円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>565,738,264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>3,952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>565,738円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	946,558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	107,688,956円	分配準備積立金額	D	114,973,057円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	223,608,571円	当ファンドの期末残存口数	F	565,738,264口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,952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	565,738円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	670,999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	112,203,193円																																																											
分配準備積立金額	D	120,596,172円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	233,470,364円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	596,708,241口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,912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	596,708円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	946,558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	107,688,956円																																																											
分配準備積立金額	D	114,973,057円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	223,608,571円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	565,738,264口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,952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	565,738円																																																											
2025年3月25日から2025年4月22日まで	2025年9月23日から2025年10月22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>1,208,622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>111,503,774円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>119,372,902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>232,085,298円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	1,208,622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	111,503,774円	分配準備積立金額	D	119,372,902円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	232,085,298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>1,392,014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>3,721,180円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>107,008,687円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>114,135,223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>226,257,104円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	1,392,014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	3,721,180円	収益調整金額	C	107,008,687円	分配準備積立金額	D	114,135,223円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	226,257,104円																								
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	1,208,622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	111,503,774円																																																											
分配準備積立金額	D	119,372,902円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	232,085,298円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	1,392,014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	3,721,180円																																																											
収益調整金額	C	107,008,687円																																																											
分配準備積立金額	D	114,135,223円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	226,257,104円																																																											

当ファンドの期末残存口数	F	591,583,384口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	3,923円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	591,583円

2025年 4月23日から2025年 5月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	835,495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	111,718,837円
分配準備積立金額	D	119,678,448円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	232,232,780円
当ファンドの期末残存口数	F	591,333,491口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	3,927円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	591,333円

2025年 5月23日から2025年 6月23日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	998,194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	110,097,741円
分配準備積立金額	D	117,769,187円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	228,865,122円
当ファンドの期末残存口数	F	581,694,014口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	3,934円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	581,694円

当ファンドの期末残存口数	F	560,915,708口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	4,033円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	560,915円

2025年10月23日から2025年11月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	434,422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	256,760円
収益調整金額	C	106,647,333円
分配準備積立金額	D	117,855,379円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	225,193,894円
当ファンドの期末残存口数	F	557,946,682口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	4,036円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	557,946円

2025年11月26日から2025年12月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	415,959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	105,799,024円
分配準備積立金額	D	116,671,720円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	222,886,703円
当ファンドの期末残存口数	F	552,566,418口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	4,033円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	552,566円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期 自 2024年12月24日 至 2025年 6月23日	当期 自 2025年 6月24日 至 2025年12月22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 6月23日現在	当期 2025年12月22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>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>

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）

前期 自 2024年12月24日 至 2025年 6月23日	当期 自 2025年 6月24日 至 2025年12月22日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない ため、該当事項はございません。	同左

（その他の注記）

1 元本の移動

前期 自 2024年12月24日 至 2025年 6月23日	当期 自 2025年 6月24日 至 2025年12月22日
期首元本額 617,227,466円	期首元本額 581,694,014円
期中追加設定元本額 7,478,113円	期中追加設定元本額 6,002,615円
期中一部解約元本額 43,011,565円	期中一部解約元本額 35,130,211円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期 自 2024年12月24日 至 2025年 6月23日	当期 自 2025年 6月24日 至 2025年12月22日
	損益に含まれた評価差額（円）	
親投資信託受益証券	15,151,619	484,730
合計	15,151,619	484,730

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(2025年12月22日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2025年12月22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	17,588,969	69,912,633	
		外国債券マザーファンド	15,408,862	51,602,737	
		外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド	4,460,259	41,621,352	
		国内債券NOMURA-BPI総 合 マザーファンド	355,856,658	410,587,412	
		J-REITインデックス マザー ファンド	10,782,394	34,251,352	
		海外REITインデックス マザー ファンド	7,899,030	34,212,278	
		新興国株式マザーファンド	10,447,247	28,625,456	
		新興国債券（現地通貨建て）マザー ファンド	8,387,240	18,294,247	
	小計	銘柄数：8 組入時価比率：99.8%	430,830,659	689,107,467 100.0%	
合計			689,107,467		

(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。

【野村資産設計ファンド2025】

(1) 【貸借対照表】

(単位：円)

	第35期 (2025年6月23日現在)	当期 (2025年12月22日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	5,386,673	2,773,281
親投資信託受益証券	947,050,594	905,476,717
未収入金	420,562	1,049,003
未収利息	72	56
流動資産合計	952,857,901	909,299,057
資産合計	952,857,901	909,299,057
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	342,101	632,305
未払解約金	-	245,394
未払受託者報酬	261,773	37,315
未払委託者報酬	4,240,610	537,349
その他未払費用	15,644	2,231
流動負債合計	4,860,128	1,454,594
負債合計	4,860,128	1,454,594
純資産の部		
元本等		
元本	684,203,335	632,305,901
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	263,794,438	275,538,562
(分配準備積立金)	248,779,127	238,380,552
元本等合計	947,997,773	907,844,463
純資産合計	947,997,773	907,844,463
負債純資産合計	952,857,901	909,299,057

（ 2 ） 【 損益及び剰余金計算書 】

（ 単位：円 ）

	第35期		当期	
	自	2024年12月24日	自	2025年 6月24日
	至	2025年 6月23日	至	2025年12月22日
営業収益				
受取利息		7,475		6,244
有価証券売買等損益		6,676,570		41,618,371
営業収益合計		6,669,095		41,624,615
営業費用				
受託者報酬		261,773		257,741
委託者報酬		4,240,610		3,711,382
その他費用		15,644		15,412
営業費用合計		4,518,027		3,984,535
営業利益又は営業損失（ ）		11,187,122		37,640,080
経常利益又は経常損失（ ）		11,187,122		37,640,080
当期純利益又は当期純損失（ ）		11,187,122		37,640,080
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（ ）		383,892		302,816
期首剰余金又は期首欠損金（ ）		280,374,824		263,794,438
剰余金増加額又は欠損金減少額		3,026,204		7,285,189
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		3,026,204		7,285,189
剰余金減少額又は欠損金増加額		8,461,259		28,941,067
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		8,461,259		28,941,067
分配金		342,101		3,937,262
期末剰余金又は期末欠損金（ ）		263,794,438		275,538,562

(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6月24日から2025年12月22日までとなっております。

(追加情報)

当期 自 2025年 6月24日 至 2025年12月22日
当ファンドは、信託約款の規定により、2025年6月24日をもって、年2回決算から毎月決算に変更し、計算期間は毎月23日 から翌月22日までとすることを原則としております。 よって、当ファンドの計算期間は6か月未満であるため、財務諸表は原則として6か月ごとに作成しております。

(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35期 2025年 6月23日現在	当期 2025年12月22日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 684,203,335口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 632,305,901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 1.3855円 (10,000口当たり純資産額) (13,855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 1.4358円 (10,000口当たり純資産額) (14,358円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第35期 自 2024年12月24日 至 2025年 6月23日	当期 自 2025年 6月24日 至 2025年12月22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>4,514,247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>134,057,482円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>244,606,981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>383,178,710円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>684,203,335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>5,600円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>5円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>342,101円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	4,514,247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	134,057,482円	分配準備積立金額	D	244,606,981円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	383,178,710円	当ファンドの期末残存口数	F	684,203,335口	10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F × 10,000	5,600円	10,000口当たり分配金額	H	5円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	342,101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>1,308,724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>134,035,107円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>245,002,029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>380,345,860円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>677,407,811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>5,614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>677,407円</td> </tr> </tbody> </table> <p>2025年 6月24日から2025年 7月22日まで</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>1,105,289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>132,950,126円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>241,906,612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>375,962,027円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>668,814,083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>5,621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>668,814円</td> </tr> </tbody> </table> <p>2025年 7月23日から2025年 8月22日まで</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>1,280,885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>177,907円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>132,637,582円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>240,759,406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>374,855,780円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>665,431,760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>5,633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>665,431円</td> </tr> </tbody> </table> <p>2025年 8月23日から2025年 9月22日まで</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>1,280,885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>177,907円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>132,637,582円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>240,759,406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>374,855,780円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>665,431,760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>5,633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>665,431円</td> </tr> </tbody> </table> <p>2025年 9月23日から2025年10月22日まで</p>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	1,308,724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	134,035,107円	分配準備積立金額	D	245,002,029円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	380,345,860円	当ファンドの期末残存口数	F	677,407,811口	10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F × 10,000	5,614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	677,407円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	1,105,289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	132,950,126円	分配準備積立金額	D	241,906,612円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	375,962,027円	当ファンドの期末残存口数	F	668,814,083口	10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F × 10,000	5,621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	668,814円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	1,280,885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	177,907円	収益調整金額	C	132,637,582円	分配準備積立金額	D	240,759,406円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	374,855,780円	当ファンドの期末残存口数	F	665,431,760口	10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F × 10,000	5,633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	665,431円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	1,280,885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	177,907円	収益調整金額	C	132,637,582円	分配準備積立金額	D	240,759,406円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	374,855,780円	当ファンドの期末残存口数	F	665,431,760口	10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F × 10,000	5,633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	665,431円
項目																																																																																																																																																							
費用控除後の配当等収益額	A	4,514,247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	134,057,482円																																																																																																																																																					
分配準備積立金額	D	244,606,981円																																																																																																																																																					
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	383,178,710円																																																																																																																																																					
当ファンドの期末残存口数	F	684,203,335口																																																																																																																																																					
10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F × 10,000	5,600円																																																																																																																																																					
10,000口当たり分配金額	H	5円																																																																																																																																																					
収益分配金金額	I=F × H/10,000	342,101円																																																																																																																																																					
項目																																																																																																																																																							
費用控除後の配当等収益額	A	1,308,724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	134,035,107円																																																																																																																																																					
分配準備積立金額	D	245,002,029円																																																																																																																																																					
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	380,345,860円																																																																																																																																																					
当ファンドの期末残存口数	F	677,407,811口																																																																																																																																																					
10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F × 10,000	5,614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	677,407円																																																																																																																																																					
項目																																																																																																																																																							
費用控除後の配当等収益額	A	1,105,289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	132,950,126円																																																																																																																																																					
分配準備積立金額	D	241,906,612円																																																																																																																																																					
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	375,962,027円																																																																																																																																																					
当ファンドの期末残存口数	F	668,814,083口																																																																																																																																																					
10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F × 10,000	5,621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	668,814円																																																																																																																																																					
項目																																																																																																																																																							
費用控除後の配当等収益額	A	1,280,885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	177,907円																																																																																																																																																					
収益調整金額	C	132,637,582円																																																																																																																																																					
分配準備積立金額	D	240,759,406円																																																																																																																																																					
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	374,855,780円																																																																																																																																																					
当ファンドの期末残存口数	F	665,431,760口																																																																																																																																																					
10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F × 10,000	5,633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	665,431円																																																																																																																																																					
項目																																																																																																																																																							
費用控除後の配当等収益額	A	1,280,885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	177,907円																																																																																																																																																					
収益調整金額	C	132,637,582円																																																																																																																																																					
分配準備積立金額	D	240,759,406円																																																																																																																																																					
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	374,855,780円																																																																																																																																																					
当ファンドの期末残存口数	F	665,431,760口																																																																																																																																																					
10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F × 10,000	5,633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	665,431円																																																																																																																																																					

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,876,790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	11,981,768円
収益調整金額	C	131,371,449円
分配準備積立金額	D	237,606,875円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	382,836,882円
当ファンドの期末残存口数	F	656,157,685口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,834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	656,157円
2025年10月23日から2025年11月25日まで		
項目		
費用控除後の配当等収益額	A	567,555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	341,131円
収益調整金額	C	128,013,568円
分配準備積立金額	D	243,097,201円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	372,019,455円
当ファンドの期末残存口数	F	637,148,210口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,838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	637,148円
2025年11月26日から2025年12月22日まで		
項目		
費用控除後の配当等収益額	A	540,063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	130,093,511円
分配準備積立金額	D	238,472,794円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	369,106,368円
当ファンドの期末残存口数	F	632,305,901口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,837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	632,305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35期 自 2024年12月24日 至 2025年 6月23日	当期 自 2025年 6月24日 至 2025年12月22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

第35期 2025年 6月23日現在	当期 2025年12月22日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	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。	同左
2. 時価の算定方法 親投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 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。	2. 時価の算定方法 同左

（関連当事者との取引に関する注記）

第35期 自 2024年12月24日 至 2025年 6月23日	当期 自 2025年 6月24日 至 2025年12月22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35期 自 2024年12月24日 至 2025年 6月23日	当期 自 2025年 6月24日 至 2025年12月22日
期首元本額 697,315,409円	期首元本額 684,203,335円
期中追加設定元本額 7,937,747円	期中追加設定元本額 17,241,861円
期中一部解約元本額 21,049,821円	期中一部解約元本額 69,139,295円

2 有価証券関係
売買目的有価証券

種類	第35期 自 2024年12月24日 至 2025年 6月23日	当期 自 2025年 6月24日 至 2025年12月22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	5,885,363	665,362
合計	5,885,363	665,362

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

（4）【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式(2025年12月22日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2025年12月22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	23,111,545	91,863,769	
		外国債券マザーファンド	20,242,750	67,790,945	
		外国株式MSCI-KOKUSA Iマザーファンド	5,860,685	54,689,568	
		国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	467,579,322	539,493,021	
		J-REITインデックスマザーファンド	14,167,695	45,005,099	
		海外REITインデックスマザーファンド	10,379,842	44,957,171	
		新興国株式マザーファンド	13,731,835	37,625,227	
		新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	11,026,920	24,051,917	
	小計		銘柄数: 8 組入時価比率: 99.7%	566,100,594	905,476,717 100.0%
合計				905,476,717	

(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。

【野村資産設計ファンド2030】

(1) 【貸借対照表】

(単位：円)

	第35期 (2025年 6月23日現在)	第36期 (2025年12月22日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	6,771,185	6,888,408
親投資信託受益証券	1,181,314,072	1,233,723,166
未収入金	1,067,118	516,886
未収利息	90	139
流動資産合計	1,189,152,465	1,241,128,599
資産合計	1,189,152,465	1,241,128,599
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	378,494	367,516
未払解約金	547,563	-
未払受託者報酬	326,618	334,481
未払委託者報酬	5,291,218	5,418,442
その他未払費用	19,541	20,003
流動負債合計	6,563,434	6,140,442
負債合計	6,563,434	6,140,442
純資産の部		
元本等		
元本	756,988,136	735,033,223
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	425,600,895	499,954,934
（分配準備積立金）	362,535,388	413,248,846
元本等合計	1,182,589,031	1,234,988,157
純資産合計	1,182,589,031	1,234,988,157
負債純資産合計	1,189,152,465	1,241,128,599

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第35期		第36期	
	自	2024年12月24日	自	2025年 6月24日
	至	2025年 6月23日	至	2025年12月22日
営業収益				
受取利息		9,347		10,088
有価証券売買等損益		2,120,113		94,511,499
営業収益合計		2,110,766		94,521,587
営業費用				
受託者報酬		326,618		334,481
委託者報酬		5,291,218		5,418,442
その他費用		19,541		20,003
営業費用合計		5,637,377		5,772,926
営業利益又は営業損失（ ）		7,748,143		88,748,661
経常利益又は経常損失（ ）		7,748,143		88,748,661
当期純利益又は当期純損失（ ）		7,748,143		88,748,661
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（ ）		699,536		2,483,881
期首剰余金又は期首欠損金（ ）		444,442,931		425,600,895
剰余金増加額又は欠損金減少額		4,474,535		6,979,595
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		4,474,535		6,979,595
剰余金減少額又は欠損金増加額		15,889,470		18,522,820
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		15,889,470		18,522,820
分配金		378,494		367,516
期末剰余金又は期末欠損金（ ）		425,600,895		499,954,934

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補 足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4. その他	当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2025年6月24日から2025年12月 22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35期 2025年6月23日現在	第36期 2025年12月22日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 756,988,136口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 735,033,223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 1.5622円 (10,000口当たり純資産額) (15,622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 1.6802円 (10,000口当たり純資産額) (16,802円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第35期 自 2024年12月24日 至 2025年6月23日	第36期 自 2025年6月24日 至 2025年12月22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>7,220,618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>222,843,165円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>355,693,264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>585,757,047円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>756,988,136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>7,737円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>5円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>378,494円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	7,220,618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	222,843,165円	分配準備積立金額	D	355,693,264円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	585,757,047円	当ファンドの期末残存口数	F	756,988,136口	10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F × 10,000	7,737円	10,000口当たり分配金額	H	5円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	378,494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>11,190,361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>55,539,947円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>221,536,288円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>346,886,054円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>635,152,650円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>735,033,223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>8,641円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>5円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>367,516円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	11,190,361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	55,539,947円	収益調整金額	C	221,536,288円	分配準備積立金額	D	346,886,054円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	635,152,650円	当ファンドの期末残存口数	F	735,033,223口	10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F × 10,000	8,641円	10,000口当たり分配金額	H	5円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	367,516円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	7,220,618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	222,843,165円																																																											
分配準備積立金額	D	355,693,264円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	585,757,047円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	756,988,136口																																																											
10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F × 10,000	7,737円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	5円																																																											
収益分配金金額	I=F × H/10,000	378,494円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	11,190,361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	55,539,947円																																																											
収益調整金額	C	221,536,288円																																																											
分配準備積立金額	D	346,886,054円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	635,152,650円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	735,033,223口																																																											
10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F × 10,000	8,641円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	5円																																																											
収益分配金金額	I=F × H/10,000	367,516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35期 自 2024年12月24日 至 2025年6月23日	第36期 自 2025年6月24日 至 2025年12月22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35期 2025年 6月23日現在	第36期 2025年12月22日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 同左
2. 時価の算定方法 親投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 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。	2. 時価の算定方法 同左

（関連当事者との取引に関する注記）

第35期 自 2024年12月24日 至 2025年 6月23日	第36期 自 2025年 6月24日 至 2025年12月22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35期 自 2024年12月24日 至 2025年 6月23日	第36期 自 2025年 6月24日 至 2025年12月22日
期首元本額 776,621,692円	期首元本額 756,988,136円
期中追加設定元本額 8,137,359円	期中追加設定元本額 10,967,878円
期中一部解約元本額 27,770,915円	期中一部解約元本額 32,922,791円

2 有価証券関係
売買目的有価証券

種類	第35期 自 2024年12月24日 至 2025年 6月23日	第36期 自 2025年 6月24日 至 2025年12月22日
	損益に含まれた評価差額（円）	
親投資信託受益証券	1,015,407	85,203,181
合計	1,015,407	85,203,181

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

（4）【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式(2025年12月22日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2025年12月22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	47,071,087	187,098,156	
		外国債券マザーファンド	41,236,891	138,098,224	
		外国株式MSCI-KOKUSA Iマザーファンド	12,003,858	112,015,201	
		国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	476,165,950	549,400,273	
		J-REITインデックスマザーファンド	19,237,006	61,108,273	
		海外REITインデックスマザーファンド	14,092,847	61,038,938	
		新興国株式マザーファンド	27,731,237	75,983,589	
		新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	22,455,764	48,980,512	
	小計	銘柄数：8	659,994,640	1,233,723,166	

	組入時価比率：99.9%		100.0%
合計			1,233,723,166

(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。

【野村資産設計ファンド2035】

(1) 【貸借対照表】

(単位：円)

	第35期 (2025年6月23日現在)	第36期 (2025年12月22日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	5,597,593	5,967,104
親投資信託受益証券	1,001,316,516	1,044,349,707
未収入金	510,954	298,981
未収利息	74	120
流動資産合計	1,007,425,137	1,050,615,912
資産合計	1,007,425,137	1,050,615,912
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	299,942	283,588
未払解約金	10,918	5
未払受託者報酬	272,668	285,325
未払委託者報酬	4,417,134	4,622,234
その他未払費用	16,298	17,059
流動負債合計	5,016,960	5,208,211
負債合計	5,016,960	5,208,211
純資産の部		
元本等		
元本	599,885,871	567,176,984
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	402,522,306	478,230,717
(分配準備積立金)	325,268,127	384,806,084
元本等合計	1,002,408,177	1,045,407,701
純資産合計	1,002,408,177	1,045,407,701
負債純資産合計	1,007,425,137	1,050,615,912

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第35期		第36期	
	自	2024年12月24日	自	2025年 6月24日
	至	2025年 6月23日	至	2025年12月22日
営業収益				
受取利息		7,883		8,576
有価証券売買等損益		3,069,606		107,201,713
営業収益合計		3,077,489		107,210,289
営業費用				
受託者報酬		272,668		285,325
委託者報酬		4,417,134		4,622,234
その他費用		16,298		17,059
営業費用合計		4,706,100		4,924,618
営業利益又は営業損失（ ）		1,628,611		102,285,671
経常利益又は経常損失（ ）		1,628,611		102,285,671
当期純利益又は当期純損失（ ）		1,628,611		102,285,671
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（ ）		439,475		5,891,103
期首剰余金又は期首欠損金（ ）		414,687,290		402,522,306
剰余金増加額又は欠損金減少額		5,205,928		10,816,127
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		5,205,928		10,816,127
剰余金減少額又は欠損金増加額		15,881,834		31,218,696
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		15,881,834		31,218,696
分配金		299,942		283,588
期末剰余金又は期末欠損金（ ）		402,522,306		478,230,717

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補 足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4. その他	当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2025年6月24日から2025年12月 22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35期 2025年6月23日現在	第36期 2025年12月22日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 599,885,871口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 567,176,984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 1.6710円 (10,000口当たり純資産額) (16,710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 1.8432円 (10,000口当たり純資産額) (18,432円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第35期 自 2024年12月24日 至 2025年6月23日	第36期 自 2025年6月24日 至 2025年12月22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>7,004,247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>220,185,859円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>318,563,822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>545,753,928円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>599,885,871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>9,097円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>5円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>299,942円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	7,004,247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	220,185,859円	分配準備積立金額	D	318,563,822円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	545,753,928円	当ファンドの期末残存口数	F	599,885,871口	10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F × 10,000	9,097円	10,000口当たり分配金額	H	5円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	299,942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>10,010,602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>74,685,227円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>215,350,445円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>300,393,843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>600,440,117円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>567,176,984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>10,586円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>5円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>283,588円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	10,010,602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	74,685,227円	収益調整金額	C	215,350,445円	分配準備積立金額	D	300,393,843円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	600,440,117円	当ファンドの期末残存口数	F	567,176,984口	10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F × 10,000	10,586円	10,000口当たり分配金額	H	5円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	283,588円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	7,004,247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	220,185,859円																																																											
分配準備積立金額	D	318,563,822円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	545,753,928円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	599,885,871口																																																											
10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F × 10,000	9,097円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	5円																																																											
収益分配金金額	I=F × H/10,000	299,942円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	10,010,602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	74,685,227円																																																											
収益調整金額	C	215,350,445円																																																											
分配準備積立金額	D	300,393,843円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	600,440,117円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	567,176,984口																																																											
10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F × 10,000	10,586円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	5円																																																											
収益分配金金額	I=F × H/10,000	283,588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35期 自 2024年12月24日 至 2025年6月23日	第36期 自 2025年6月24日 至 2025年12月22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35期 2025年 6月23日現在	第36期 2025年12月22日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 同左
2. 時価の算定方法 親投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。	2. 時価の算定方法 同左
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	

（関連当事者との取引に関する注記）

第35期 自 2024年12月24日 至 2025年 6月23日	第36期 自 2025年 6月24日 至 2025年12月22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35期 自 2024年12月24日 至 2025年 6月23日	第36期 自 2025年 6月24日 至 2025年12月22日
期首元本額 615,500,146円	期首元本額 599,885,871円
期中追加設定元本額 7,958,804円	期中追加設定元本額 13,737,845円
期中一部解約元本額 23,573,079円	期中一部解約元本額 46,446,732円

2 有価証券関係
売買目的有価証券

種類	第35期 自 2024年12月24日 至 2025年 6月23日	第36期 自 2025年 6月24日 至 2025年12月22日
	損益に含まれた評価差額（円）	
親投資信託受益証券	3,664,930	95,562,593
合計	3,664,930	95,562,593

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

（4）【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式(2025年12月22日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2025年12月22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	53,000,492	210,666,355	
		外国債券マザーファンド	34,815,752	116,594,471	
		外国株式MSCI-KOKUSA Iマザーファンド	13,439,912	125,415,882	
		国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	312,743,233	360,843,142	
		J-REITインデックスマザーファンド	16,244,867	51,603,444	
		海外REITインデックスマザーファンド	11,901,723	51,548,742	
		新興国株式マザーファンド	31,500,093	86,310,254	
		新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	18,965,440	41,367,417	
	小計	銘柄数：8	492,611,512	1,044,349,707	

	組入時価比率：99.9%		100.0%
合計			1,044,349,707

(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。

【野村資産設計ファンド2040】

(1)【貸借対照表】

(単位:円)

	第35期 (2025年6月23日現在)	第36期 (2025年12月22日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	9,097,514	9,680,592
親投資信託受益証券	1,610,996,948	1,745,126,118
未収入金	626,745	5,136,517
未収利息	121	196
流動資産合計	1,620,721,328	1,759,943,423
資産合計	1,620,721,328	1,759,943,423
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	460,942	443,603
未払解約金	104,405	4,485,889
未払受託者報酬	436,103	467,112
未払委託者報酬	7,064,772	7,567,136
その他未払費用	26,104	27,966
流動負債合計	8,092,326	12,991,706
負債合計	8,092,326	12,991,706
純資産の部		
元本等		
元本	921,884,289	887,207,715
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	690,744,713	859,744,002
(分配準備積立金)	628,701,637	778,508,264
元本等合計	1,612,629,002	1,746,951,717
純資産合計	1,612,629,002	1,746,951,717
負債純資産合計	1,620,721,328	1,759,943,423

（ 2 ） 【 損益及び剰余金計算書 】

（ 単位：円 ）

	第35期		第36期	
	自	2024年12月24日	自	2025年 6月24日
	至	2025年 6月23日	至	2025年12月22日
営業収益				
受取利息		12,572		13,953
有価証券売買等損益		13,480,776		208,825,212
営業収益合計		13,493,348		208,839,165
営業費用				
受託者報酬		436,103		467,112
委託者報酬		7,064,772		7,567,136
その他費用		26,104		27,966
営業費用合計		7,526,979		8,062,214
営業利益又は営業損失（ ）		5,966,369		200,776,951
経常利益又は経常損失（ ）		5,966,369		200,776,951
当期純利益又は当期純損失（ ）		5,966,369		200,776,951
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（ ）		162,378		6,492,094
期首剰余金又は期首欠損金（ ）		699,475,639		690,744,713
剰余金増加額又は欠損金減少額		8,547,743		9,087,882
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		8,547,743		9,087,882
剰余金減少額又は欠損金増加額		22,946,474		33,929,847
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		22,946,474		33,929,847
分配金		460,942		443,603
期末剰余金又は期末欠損金（ ）		690,744,713		859,744,002

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補 足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4. その他	当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2025年6月24日から2025年12月 22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35期 2025年6月23日現在	第36期 2025年12月22日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 921,884,289口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 887,207,715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 1.7493円 (10,000口当たり純資産額) (17,493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 1.9690円 (10,000口当たり純資産額) (19,690円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第35期 自 2024年12月24日 至 2025年6月23日	第36期 自 2025年6月24日 至 2025年12月22日																																																												
1. 分配金の計算過程	1. 分配金の計算過程																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>13,060,386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>230,632,426円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>616,102,193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>859,795,005円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>921,884,289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>9,326円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>5円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>460,942円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	13,060,386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	230,632,426円	分配準備積立金額	D	616,102,193円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	859,795,005円	当ファンドの期末残存口数	F	921,884,289口	10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F × 10,000	9,326円	10,000口当たり分配金額	H	5円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	460,942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>18,260,383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>162,616,425円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>228,960,444円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>598,075,059円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>1,007,912,311円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>887,207,715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>11,360円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>5円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>443,603円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	18,260,383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	162,616,425円	収益調整金額	C	228,960,444円	分配準備積立金額	D	598,075,059円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,007,912,311円	当ファンドの期末残存口数	F	887,207,715口	10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F × 10,000	11,360円	10,000口当たり分配金額	H	5円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	443,603円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	13,060,386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	230,632,426円																																																											
分配準備積立金額	D	616,102,193円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	859,795,005円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	921,884,289口																																																											
10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F × 10,000	9,326円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	5円																																																											
収益分配金金額	I=F × H/10,000	460,942円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	18,260,383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	162,616,425円																																																											
収益調整金額	C	228,960,444円																																																											
分配準備積立金額	D	598,075,059円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,007,912,311円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	887,207,715口																																																											
10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F × 10,000	11,360円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	5円																																																											
収益分配金金額	I=F × H/10,000	443,603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35期 自 2024年12月24日 至 2025年6月23日	第36期 自 2025年6月24日 至 2025年12月22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35期 2025年 6月23日現在	第36期 2025年12月22日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 同左
2. 時価の算定方法 親投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。	2. 時価の算定方法 同左
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	

（関連当事者との取引に関する注記）

第35期 自 2024年12月24日 至 2025年 6月23日	第36期 自 2025年 6月24日 至 2025年12月22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35期 自 2024年12月24日 至 2025年 6月23日	第36期 自 2025年 6月24日 至 2025年12月22日
期首元本額 940,956,154円	期首元本額 921,884,289円
期中追加設定元本額 11,797,172円	期中追加設定元本額 10,569,720円
期中一部解約元本額 30,869,037円	期中一部解約元本額 45,246,294円

2 有価証券関係
売買目的有価証券

種類	第35期 自 2024年12月24日 至 2025年 6月23日	第36期 自 2025年 6月24日 至 2025年12月22日
	損益に含まれた評価差額（円）	
親投資信託受益証券	13,592,965	192,883,740
合計	13,592,965	192,883,740

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

（4）【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式(2025年12月22日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2025年12月22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	99,512,431	395,542,010	
		外国債券マザーファンド	58,106,433	194,592,633	
		外国株式MSCI-KOKUSA Iマザーファンド	25,282,215	235,923,517	
		国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	372,830,643	430,171,995	
		J-REITインデックスマザーファンド	40,668,462	129,187,436	
		海外REITインデックスマザーファンド	29,795,457	129,050,083	
		新興国株式マザーファンド	58,984,273	161,616,908	
		新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	31,653,006	69,041,536	
	小計		銘柄数：8	716,832,920	1,745,126,118

	組入時価比率：99.9%		100.0%
合計			1,745,126,118

(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。

【野村資産設計ファンド2045】

(1) 【貸借対照表】

(単位：円)

	第30期 (2025年 6月23日現在)	第31期 (2025年12月22日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	1,909,527	2,061,738
親投資信託受益証券	333,128,219	364,865,876
未収入金	65,865	529,930
未収利息	25	41
流動資産合計	335,103,636	367,457,585
資産合計	335,103,636	367,457,585
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	50,753	48,736
未払解約金	18	500,020
未払受託者報酬	91,023	95,826
未払委託者報酬	1,474,474	1,552,337
その他未払費用	5,411	5,682
流動負債合計	1,621,679	2,202,601
負債合計	1,621,679	2,202,601
純資産の部		
元本等		
元本	101,507,010	97,472,288
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	231,974,947	267,782,696
（分配準備積立金）	73,056,944	107,877,541
元本等合計	333,481,957	365,254,984
純資産合計	333,481,957	365,254,984
負債純資産合計	335,103,636	367,457,585

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第30期		第31期	
	自	2024年12月24日	自	2025年 6月24日
	至	2025年 6月23日	至	2025年12月22日
営業収益				
受取利息		2,612		2,899
有価証券売買等損益		2,982,087		47,354,632
営業収益合計		2,984,699		47,357,531
営業費用				
受託者報酬		91,023		95,826
委託者報酬		1,474,474		1,552,337
その他費用		5,411		5,682
営業費用合計		1,570,908		1,653,845
営業利益又は営業損失（ ）		1,413,791		45,703,686
経常利益又は経常損失（ ）		1,413,791		45,703,686
当期純利益又は当期純損失（ ）		1,413,791		45,703,686
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（ ）		833,052		2,008,389
期首剰余金又は期首欠損金（ ）		235,978,057		231,974,947
剰余金増加額又は欠損金減少額		12,608,004		15,889,568
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		12,608,004		15,889,568
剰余金減少額又は欠損金増加額		18,807,204		23,728,380
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		18,807,204		23,728,380
分配金		50,753		48,736
期末剰余金又は期末欠損金（ ）		231,974,947		267,782,696

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補 足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4. その他	当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2025年6月24日から2025年12月 22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30期 2025年6月23日現在	第31期 2025年12月22日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 101,507,010口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 97,472,288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 3.2853円 (10,000口当たり純資産額) (32,853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 3.7473円 (10,000口当たり純資産額) (37,473円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第30期 自 2024年12月24日 至 2025年6月23日	第31期 自 2025年6月24日 至 2025年12月22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>2,786,365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>158,918,003円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>70,321,332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>232,025,700円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>101,507,010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>22,858円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>5円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>50,753円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	2,786,365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	158,918,003円	分配準備積立金額	D	70,321,332円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	232,025,700円	当ファンドの期末残存口数	F	101,507,010口	10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F × 10,000	22,858円	10,000口当たり分配金額	H	5円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	50,753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>3,882,955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>38,246,699円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>159,905,155円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>65,796,623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>267,831,432円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>97,472,288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>27,477円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>5円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>48,736円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	3,882,955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	38,246,699円	収益調整金額	C	159,905,155円	分配準備積立金額	D	65,796,623円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	267,831,432円	当ファンドの期末残存口数	F	97,472,288口	10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F × 10,000	27,477円	10,000口当たり分配金額	H	5円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	48,736円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	2,786,365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	158,918,003円																																																											
分配準備積立金額	D	70,321,332円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	232,025,700円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	101,507,010口																																																											
10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F × 10,000	22,858円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	5円																																																											
収益分配金金額	I=F × H/10,000	50,753円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	3,882,955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	38,246,699円																																																											
収益調整金額	C	159,905,155円																																																											
分配準備積立金額	D	65,796,623円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	267,831,432円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	97,472,288口																																																											
10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F × 10,000	27,477円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	5円																																																											
収益分配金金額	I=F × H/10,000	48,736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30期 自 2024年12月24日 至 2025年6月23日	第31期 自 2025年6月24日 至 2025年12月22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30期 2025年 6月23日現在	第31期 2025年12月22日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 同左
2. 時価の算定方法 親投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。	2. 時価の算定方法 同左
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	

（関連当事者との取引に関する注記）

第30期 自 2024年12月24日 至 2025年 6月23日	第31期 自 2025年 6月24日 至 2025年12月22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30期 自 2024年12月24日 至 2025年 6月23日	第31期 自 2025年 6月24日 至 2025年12月22日
期首元本額 104,066,966円	期首元本額 101,507,010円
期中追加設定元本額 5,738,579円	期中追加設定元本額 6,332,051円
期中一部解約元本額 8,298,535円	期中一部解約元本額 10,366,773円

2 有価証券関係
売買目的有価証券

種類	第30期 自 2024年12月24日 至 2025年 6月23日	第31期 自 2025年 6月24日 至 2025年12月22日
	損益に含まれた評価差額（円）	
親投資信託受益証券	3,721,908	43,644,176
合計	3,721,908	43,644,176

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

（4）【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式(2025年12月22日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2025年12月22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	23,089,879	91,777,651	
		外国債券マザーファンド	12,134,195	40,636,205	
		外国株式MSCI-KOKUSA Iマザーファンド	5,875,054	54,823,653	
		国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	62,285,678	71,865,215	
		J-REITインデックスマザーファンド	8,492,673	26,977,825	
		海外REITインデックスマザーファンド	6,222,096	26,949,142	
		新興国株式マザーファンド	13,656,369	37,418,451	
		新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	6,610,001	14,417,734	
	小計		銘柄数：8	138,365,945	364,865,876

	組入時価比率：99.9%		100.0%
合計			364,865,876

(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。

【野村資産設計ファンド2050】

(1) 【貸借対照表】

(単位：円)

	第20期 (2025年 6月23日現在)	第21期 (2025年12月22日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	1,707,986	1,899,928
親投資信託受益証券	313,478,560	352,566,699
未収入金	190,206	118,334
未収利息	22	38
流動資産合計	315,376,774	354,584,999
資産合計	315,376,774	354,584,999
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	81,743	79,197
未払解約金	20,308	-
未払受託者報酬	85,220	92,005
未払委託者報酬	1,380,484	1,490,385
その他未払費用	5,058	5,453
流動負債合計	1,572,813	1,667,040
負債合計	1,572,813	1,667,040
純資産の部		
元本等		
元本	163,487,386	158,395,703
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	150,316,575	194,522,256
（分配準備積立金）	101,641,446	142,194,220
元本等合計	313,803,961	352,917,959
純資産合計	313,803,961	352,917,959
負債純資産合計	315,376,774	354,584,999

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第20期		第21期	
	自	2024年12月24日	自	2025年 6月24日
	至	2025年 6月23日	至	2025年12月22日
営業収益				
受取利息		2,371		2,897
有価証券売買等損益		3,494,776		51,244,203
営業収益合計		3,497,147		51,247,100
営業費用				
受託者報酬		85,220		92,005
委託者報酬		1,380,484		1,490,385
その他費用		5,058		5,453
営業費用合計		1,470,762		1,587,843
営業利益又は営業損失（ ）		2,026,385		49,659,257
経常利益又は経常損失（ ）		2,026,385		49,659,257
当期純利益又は当期純損失（ ）		2,026,385		49,659,257
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（ ）		86,405		1,680,200
期首剰余金又は期首欠損金（ ）		157,891,667		150,316,575
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,633,992		5,918,954
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		1,633,992		5,918,954
剰余金減少額又は欠損金増加額		11,240,131		9,613,133
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		11,240,131		9,613,133
分配金		81,743		79,197
期末剰余金又は期末欠損金（ ）		150,316,575		194,522,256

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補 足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4. その他	当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2025年6月24日から2025年12月 22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6月23日現在	第21期 2025年12月22日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 163,487,386口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 158,395,703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 1.9194円 (10,000口当たり純資産額) (19,194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 2.2281円 (10,000口当たり純資産額) (22,281円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第20期 自 2024年12月24日 至 2025年6月23日	第21期 自 2025年6月24日 至 2025年12月22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>2,563,632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>52,068,578円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>99,159,557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>153,791,767円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>163,487,386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>9,406円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>5円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>81,743円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	2,563,632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	52,068,578円	分配準備積立金額	D	99,159,557円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	153,791,767円	当ファンドの期末残存口数	F	163,487,386口	10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F × 10,000	9,406円	10,000口当たり分配金額	H	5円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	81,743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>3,648,072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>43,377,976円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>53,691,881円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>95,247,369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>195,965,298円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>158,395,703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>12,371円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>5円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>79,197円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	3,648,072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	43,377,976円	収益調整金額	C	53,691,881円	分配準備積立金額	D	95,247,369円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	195,965,298円	当ファンドの期末残存口数	F	158,395,703口	10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F × 10,000	12,371円	10,000口当たり分配金額	H	5円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	79,197円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	2,563,632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	52,068,578円																																																											
分配準備積立金額	D	99,159,557円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	153,791,767円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	163,487,386口																																																											
10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F × 10,000	9,406円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	5円																																																											
収益分配金金額	I=F × H/10,000	81,743円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	3,648,072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	43,377,976円																																																											
収益調整金額	C	53,691,881円																																																											
分配準備積立金額	D	95,247,369円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	195,965,298円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	158,395,703口																																																											
10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F × 10,000	12,371円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	5円																																																											
収益分配金金額	I=F × H/10,000	79,197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 2024年12月24日 至 2025年6月23日	第21期 自 2025年6月24日 至 2025年12月22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 6月23日現在	第21期 2025年12月22日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 同左
2. 時価の算定方法 親投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。	2. 時価の算定方法 同左
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	

（関連当事者との取引に関する注記）

第20期 自 2024年12月24日 至 2025年 6月23日	第21期 自 2025年 6月24日 至 2025年12月22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 2024年12月24日 至 2025年 6月23日	第21期 自 2025年 6月24日 至 2025年12月22日
期首元本額 173,936,064円	期首元本額 163,487,386円
期中追加設定元本額 1,934,035円	期中追加設定元本額 5,341,350円
期中一部解約元本額 12,382,713円	期中一部解約元本額 10,433,033円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第20期 自 2024年12月24日 至 2025年 6月23日	第21期 自 2025年 6月24日 至 2025年12月22日
	損益に含まれた評価差額（円）	
親投資信託受益証券	3,580,004	48,082,041
合計	3,580,004	48,082,041

3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

（4）【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式(2025年12月22日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2025年12月22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	26,712,556	106,177,067	
		外国債券マザーファンド	11,700,839	39,184,939	
		外国株式MSCI-KOKUSA Iマザーファンド	6,812,115	63,567,932	
		国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	45,036,880	51,963,552	
		J-REITインデックスマザーファンド	5,458,442	17,339,286	
		海外REITインデックスマザーファンド	3,998,802	17,319,611	
		新興国株式マザーファンド	15,737,297	43,120,193	
		新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	6,369,943	13,894,119	
	小計		銘柄数：8	121,826,874	352,566,699

	組入時価比率：99.9%		100.0%
合計			352,566,699

(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。

【野村資産設計ファンド2060】

(1) 【貸借対照表】

(単位：円)

	第12期 (2025年6月23日現在)	第13期 (2025年12月22日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	1,734,992	1,626,033
親投資信託受益証券	262,008,613	297,945,084
未収入金	378,946	92,066
未収利息	23	32
流動資産合計	264,122,574	299,663,215
資産合計	264,122,574	299,663,215
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	76,957	74,055
未払解約金	426,632	-
未払受託者報酬	76,546	77,313
未払委託者報酬	1,240,046	1,252,394
その他未払費用	4,536	4,576
流動負債合計	1,824,717	1,408,338
負債合計	1,824,717	1,408,338
純資産の部		
元本等		
元本	153,915,118	148,110,853
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	108,382,739	150,144,024
（分配準備積立金）	46,286,772	83,426,373
元本等合計	262,297,857	298,254,877
純資産合計	262,297,857	298,254,877
負債純資産合計	264,122,574	299,663,215

（ 2 ） 【 損益及び剰余金計算書 】

（ 単位：円 ）

	第12期		第13期	
	自	2024年12月24日	自	2025年 6月24日
	至	2025年 6月23日	至	2025年12月22日
営業収益				
受取利息		2,245		2,556
有価証券売買等損益		3,772,820		47,994,768
営業収益合計		3,775,065		47,997,324
営業費用				
受託者報酬		76,546		77,313
委託者報酬		1,240,046		1,252,394
その他費用		4,536		4,576
営業費用合計		1,321,128		1,334,283
営業利益又は営業損失（ ）		2,453,937		46,663,041
経常利益又は経常損失（ ）		2,453,937		46,663,041
当期純利益又は当期純損失（ ）		2,453,937		46,663,041
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（ ）		234,874		3,279,660
期首剰余金又は期首欠損金（ ）		121,159,109		108,382,739
剰余金増加額又は欠損金減少額		4,830,561		13,701,510
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		4,830,561		13,701,510
剰余金減少額又は欠損金増加額		20,218,785		15,249,551
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		20,218,785		15,249,551
分配金		76,957		74,055
期末剰余金又は期末欠損金（ ）		108,382,739		150,144,024

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補 足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4. その他	当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2025年6月24日から2025年12月 22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12期 2025年6月23日現在	第13期 2025年12月22日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 153,915,118口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 148,110,853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 1.7042円 (10,000口当たり純資産額) (17,042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 2.0137円 (10,000口当たり純資産額) (20,137円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第12期 自 2024年12月24日 至 2025年6月23日	第13期 自 2025年6月24日 至 2025年12月22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>2,294,975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>393,836円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>62,095,967円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>43,674,918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>108,459,696円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>153,915,118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>7,046円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>5円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>76,957円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	2,294,975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	393,836円	収益調整金額	C	62,095,967円	分配準備積立金額	D	43,674,918円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	108,459,696円	当ファンドの期末残存口数	F	153,915,118口	10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F × 10,000	7,046円	10,000口当たり分配金額	H	5円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	76,957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>2,998,807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>40,384,574円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>66,717,651円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>40,117,047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>150,218,079円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>148,110,853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>10,142円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>5円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>74,055円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	2,998,807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	40,384,574円	収益調整金額	C	66,717,651円	分配準備積立金額	D	40,117,047円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	150,218,079円	当ファンドの期末残存口数	F	148,110,853口	10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F × 10,000	10,142円	10,000口当たり分配金額	H	5円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	74,055円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	2,294,975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	393,836円																																																											
収益調整金額	C	62,095,967円																																																											
分配準備積立金額	D	43,674,918円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	108,459,696円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	153,915,118口																																																											
10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F × 10,000	7,046円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	5円																																																											
収益分配金金額	I=F × H/10,000	76,957円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	2,998,807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	40,384,574円																																																											
収益調整金額	C	66,717,651円																																																											
分配準備積立金額	D	40,117,047円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	150,218,079円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	148,110,853口																																																											
10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F × 10,000	10,142円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	5円																																																											
収益分配金金額	I=F × H/10,000	74,055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12期 自 2024年12月24日 至 2025年6月23日	第13期 自 2025年6月24日 至 2025年12月22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12期 2025年 6月23日現在	第13期 2025年12月22日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 同左
2. 時価の算定方法 親投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。	2. 時価の算定方法 同左
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	

（関連当事者との取引に関する注記）

第12期 自 2024年12月24日 至 2025年 6月23日	第13期 自 2025年 6月24日 至 2025年12月22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12期 自 2024年12月24日 至 2025年 6月23日	第13期 自 2025年 6月24日 至 2025年12月22日
期首元本額 175,834,732円	期首元本額 153,915,118円
期中追加設定元本額 7,475,234円	期中追加設定元本額 15,673,877円
期中一部解約元本額 29,394,848円	期中一部解約元本額 21,478,142円

2 有価証券関係
売買目的有価証券

種類	第12期 自 2024年12月24日 至 2025年 6月23日	第13期 自 2025年 6月24日 至 2025年12月22日
	損益に含まれた評価差額（円）	
親投資信託受益証券	3,817,401	43,980,924
合計	3,817,401	43,980,924

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

（4）【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式(2025年12月22日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2025年12月22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	26,299,704	104,536,063	
		外国債券マザーファンド	6,582,145	22,042,945	
		外国株式MSCI-KOKUSA Iマザーファンド	6,685,290	62,384,452	
		国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	25,337,120	29,233,969	
		J-REITインデックスマザーファンド	4,606,304	14,632,385	
		海外REITインデックスマザーファンド	3,374,770	14,616,803	
		新興国株式マザーファンド	15,576,129	42,678,593	
		新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	3,585,125	7,819,874	
	小計		銘柄数：8	92,046,587	297,945,084

	組入時価比率：99.9%		100.0%
合計			297,945,084

(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）

「野村資産設計ファンド」の各ファンドは、「国内債券NOMURA - BPI総合 マザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド」、「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-KO KUSA Iマザーファンド」、「新興国株式マザーファンド」、「J-REITインデックス マザーファンド」および「海外REITインデックス マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。

国内債券NOMURA - BPI総合 マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

（2025年12月22日現在）

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	6,681,474,159
国債証券	1,073,656,498,450
地方債証券	63,755,703,427
特殊債券	69,327,048,751
社債券	61,797,705,800
未収利息	1,921,712,093
前払費用	154,107,370
流動資産合計	1,277,294,250,050
資産合計	1,277,294,250,050
負債の部	
流動負債	
未払金	1,389,095,000
未払解約金	360,636,453
流動負債合計	1,749,731,453
負債合計	1,749,731,453
純資産の部	
元本等	
元本	1,105,497,924,520
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	170,046,594,077
元本等合計	1,275,544,518,597
純資産合計	1,275,544,518,597
負債純資産合計	1,277,294,250,050

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（重要な会計上の見積りに関する注記）

該当事項はありません。

（貸借対照表に関する注記）

2025年12月22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)

1.1538円
(11,538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 6月24日
至 2025年12月22日

1.金融商品に対する取組方針

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

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

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

当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。

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

3.金融商品に係るリスク管理体制

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

市場リスクの管理

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

信用リスクの管理

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

流動性リスクの管理

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

(2)金融商品の時価等に関する事項

2025年12月22日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

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

ん。

2.時価の算定方法

国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

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

ます。

(その他の注記)

元本の移動及び期末元本額の内訳

2025年12月22日現在

	2025年 6月24日
期首	971,504,160,420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	971,504,160,420円
同期中における追加設定元本額	173,906,118,546円
同期中における一部解約元本額	39,912,354,446円
期末元本額	1,105,497,924,520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	182,587,476円
野村世界6資産分散投信(安定コース)	46,200,614,657円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	25,322,957,326円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	12,702,339,168円
野村資産設計ファンド2015	333,586,231円
野村資産設計ファンド2020	355,856,658円
野村資産設計ファンド2025	467,579,322円
野村資産設計ファンド2030	476,165,950円
野村資産設計ファンド2035	312,743,233円
野村資産設計ファンド2040	372,830,643円
野村日本債券インデックスファンド	456,813,689円
野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け)	119,149,569,019円
のむらっぴ・ファンド(保守型)	30,654,364,859円
のむらっぴ・ファンド(普通型)	140,027,462,973円
のむらっぴ・ファンド(積極型)	21,474,898,035円
野村日本債券インデックス(野村SMA向け)	2,308,975,097円
野村資産設計ファンド2045	62,285,678円
野村円債投資インデックスファンド	271,479,418円
野村インデックスファンド・国内債券	2,251,852,934円
マイ・ロード	54,021,412,953円
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型	1,497,385,306円
野村日本債券インデックス(野村SMA・EW向け)	31,429,561,560円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	3,479,414,764円
野村資産設計ファンド2050	45,036,880円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	28,608,876円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	21,217,841円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	10,865,556円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	6,428,904円
のむらっぴ・ファンド(やや保守型)	8,373,295,295円
のむらっぴ・ファンド(やや積極型)	9,342,327,696円

インデックス・ブレンド(タイプ)	28,492,960円
インデックス・ブレンド(タイプ)	12,300,295円
インデックス・ブレンド(タイプ)	69,568,673円
インデックス・ブレンド(タイプ)	21,857,798円
インデックス・ブレンド(タイプ)	14,139,241円
野村6資産均等バランス	19,761,112,207円
世界6資産分散ファンド	311,096,185円
野村資産設計ファンド2060	25,337,120円
NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA - BPI総合連動型上場投信	171,811,127,696円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・安定型	15,153,738,228円
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	404,385,782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)	99,353,296円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	1,086,625,708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)	326,067,756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)	5,521,089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)	8,432,942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)	188,451円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	3,145,855,480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)	9,031,959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)	40,334,906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)	475,088,549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)	281,548,226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)	1,280,353,529円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	65,900,754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)	8,108,121,766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)	738,383,276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)	9,990,622円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	54,743,116,519円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	86,719,104,099円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	44,014,201,910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)	50,560,821,196円
マイバランスDC30	24,635,499,070円
マイバランスDC50	24,357,559,545円
マイバランスDC70	11,064,949,922円
野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA - BPI総合	13,077,571,264円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	6,102,774,496円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	17,211,957,997円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	8,454,127,979円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	746,575,786円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	135,939,152円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	221,223,139円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	596,278,460円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	279,929,053円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	102,122,962円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	8,083,305,568円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	3,629,108,303円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	1,858,673,242円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	2,119,530,910円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	62,831,349円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け)	848,737,849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)	1,222,492,343円
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)	8,794,001,956円
野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ)	825,549,263円
マイターゲット2070(確定拠出年金向け)	95,468,697円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1)株式(2025年12月22日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2025年12月22日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	日本円	国庫債券 利付(2年)第468回	9,000,000,000	8,974,350,000	
		国庫債券 利付(2年)第469回	4,000,000,000	3,991,400,000	

国庫債券	利付(2年)第470回	5,000,000,000	4,993,800,000
国庫債券	利付(2年)第471回	3,000,000,000	2,998,470,000
国庫債券	利付(2年)第473回	5,000,000,000	4,985,800,000
国庫債券	利付(2年)第474回	1,000,000,000	995,130,000
国庫債券	利付(2年)第478回	4,000,000,000	3,992,320,000
国庫債券	利付(5年)第153回	9,000,000,000	8,867,790,000
国庫債券	利付(5年)第154回	10,000,000,000	9,834,000,000
国庫債券	利付(5年)第155回	6,000,000,000	5,905,860,000
国庫債券	利付(5年)第156回	3,000,000,000	2,947,080,000
国庫債券	利付(5年)第157回	19,000,000,000	18,610,120,000
国庫債券	利付(5年)第158回	6,500,000,000	6,352,450,000
国庫債券	利付(5年)第160回	2,500,000,000	2,441,000,000
国庫債券	利付(5年)第161回	6,000,000,000	5,872,920,000
国庫債券	利付(5年)第162回	14,500,000,000	14,149,680,000
国庫債券	利付(5年)第163回	17,000,000,000	16,634,330,000
国庫債券	利付(5年)第164回	5,000,000,000	4,847,850,000
国庫債券	利付(5年)第165回	10,000,000,000	9,724,600,000
国庫債券	利付(5年)第166回	4,000,000,000	3,901,360,000
国庫債券	利付(5年)第167回	8,600,000,000	8,358,168,000
国庫債券	利付(5年)第168回	10,500,000,000	10,271,520,000
国庫債券	利付(5年)第169回	3,000,000,000	2,924,940,000
国庫債券	利付(5年)第170回	10,500,000,000	10,235,715,000
国庫債券	利付(5年)第171回	7,500,000,000	7,260,075,000
国庫債券	利付(5年)第172回	5,000,000,000	4,856,700,000
国庫債券	利付(5年)第173回	10,000,000,000	9,713,700,000
国庫債券	利付(5年)第174回	16,500,000,000	16,086,345,000
国庫債券	利付(5年)第175回	7,000,000,000	6,857,270,000
国庫債券	利付(5年)第176回	3,000,000,000	2,950,710,000
国庫債券	利付(5年)第177回	17,000,000,000	16,784,950,000
国庫債券	利付(5年)第178回	9,500,000,000	9,319,975,000
国庫債券	利付(5年)第179回	8,500,000,000	8,317,675,000
国庫債券	利付(5年)第180回	2,000,000,000	1,965,920,000
国庫債券	利付(5年)第181回	13,500,000,000	13,356,765,000
国庫債券	利付(40年)第1回	1,860,000,000	1,648,462,200
国庫債券	利付(40年)第2回	2,700,000,000	2,267,622,000
国庫債券	利付(40年)第3回	900,000,000	741,708,000
国庫債券	利付(40年)第4回	1,630,000,000	1,313,470,300
国庫債券	利付(40年)第5回	1,300,000,000	986,713,000
国庫債券	利付(40年)第6回	2,000,000,000	1,467,800,000
国庫債券	利付(40年)第7回	2,500,000,000	1,736,375,000
国庫債券	利付(40年)第8回	1,500,000,000	953,835,000
国庫債券	利付(40年)第9回	3,600,000,000	1,599,768,000

国庫債券 利付(40年)第10回	3,210,000,000	1,705,023,600
国庫債券 利付(40年)第11回	2,350,000,000	1,183,624,500
国庫債券 利付(40年)第12回	2,500,000,000	1,089,125,000
国庫債券 利付(40年)第13回	3,800,000,000	1,632,822,000
国庫債券 利付(40年)第14回	3,960,000,000	1,811,700,000
国庫債券 利付(40年)第15回	5,000,000,000	2,504,800,000
国庫債券 利付(40年)第16回	5,900,000,000	3,203,346,000
国庫債券 利付(40年)第17回	6,500,000,000	4,653,935,000
国庫債券 利付(40年)第18回	3,200,000,000	2,885,792,000
国庫債券 C T利付(5年)第1回	3,500,000,000	3,403,120,000
国庫債券 C T利付(5年)第2回	8,300,000,000	8,062,122,000
国庫債券 C T利付(5年)第3回	3,500,000,000	3,424,925,000
国庫債券 C T利付(10年)第1回	5,000,000,000	4,563,100,000
国庫債券 C T利付(10年)第2回	7,000,000,000	6,514,060,000
国庫債券 利付(10年)第346回	1,000,000,000	989,890,000
国庫債券 利付(10年)第347回	9,000,000,000	8,880,390,000
国庫債券 利付(10年)第348回	10,000,000,000	9,834,000,000
国庫債券 利付(10年)第349回	5,500,000,000	5,392,255,000
国庫債券 利付(10年)第350回	11,650,000,000	11,385,545,000
国庫債券 利付(10年)第351回	1,000,000,000	973,980,000
国庫債券 利付(10年)第352回	1,000,000,000	970,400,000
国庫債券 利付(10年)第353回	7,000,000,000	6,765,850,000
国庫債券 利付(10年)第354回	8,000,000,000	7,699,280,000
国庫債券 利付(10年)第355回	7,500,000,000	7,183,875,000
国庫債券 利付(10年)第356回	14,000,000,000	13,345,640,000
国庫債券 利付(10年)第357回	6,700,000,000	6,356,290,000
国庫債券 利付(10年)第358回	6,000,000,000	5,665,200,000
国庫債券 利付(10年)第359回	12,300,000,000	11,558,433,000
国庫債券 利付(10年)第360回	16,000,000,000	14,958,560,000
国庫債券 利付(10年)第361回	9,000,000,000	8,379,810,000
国庫債券 利付(10年)第362回	4,600,000,000	4,262,360,000

国庫債券 利付(10年)第363回	3,000,000,000	2,765,880,000
国庫債券 利付(10年)第364回	5,000,000,000	4,585,050,000
国庫債券 利付(10年)第365回	4,500,000,000	4,104,000,000
国庫債券 利付(10年)第366回	5,500,000,000	5,020,510,000
国庫債券 利付(10年)第367回	8,000,000,000	7,262,400,000
国庫債券 利付(10年)第368回	12,500,000,000	11,283,875,000
国庫債券 利付(10年)第369回	11,000,000,000	10,093,050,000
国庫債券 利付(10年)第370回	23,500,000,000	21,454,090,000
国庫債券 利付(10年)第371回	23,000,000,000	20,730,820,000
国庫債券 利付(10年)第372回	13,000,000,000	12,026,690,000
国庫債券 利付(10年)第373回	10,000,000,000	9,060,300,000
国庫債券 利付(10年)第374回	10,000,000,000	9,164,200,000
国庫債券 利付(10年)第375回	9,000,000,000	8,418,150,000
国庫債券 利付(10年)第376回	8,100,000,000	7,417,656,000
国庫債券 利付(10年)第377回	8,500,000,000	7,957,445,000
国庫債券 利付(10年)第378回	5,000,000,000	4,745,700,000
国庫債券 利付(10年)第379回	6,000,000,000	5,728,680,000
国庫債券 利付(10年)第380回	500,000,000	484,605,000
国庫債券 利付(30年)第1回	2,000,000,000	2,102,560,000
国庫債券 利付(30年)第2回	500,000,000	519,150,000
国庫債券 利付(30年)第3回	160,000,000	165,528,000
国庫債券 利付(30年)第4回	1,400,000,000	1,489,964,000
国庫債券 利付(30年)第5回	150,000,000	154,746,000
国庫債券 利付(30年)第6回	900,000,000	938,358,000
国庫債券 利付(30年)第7回	600,000,000	621,870,000
国庫債券 利付(30年)第8回	100,000,000	100,308,000
国庫債券 利付(30年)第9回	265,000,000	258,738,050
国庫債券 利付(30年)第10回	250,000,000	238,410,000
国庫債券 利付(30年)第11回	660,000,000	654,772,800
国庫債券 利付(30年)第12回	720,000,000	733,428,000
国庫債券 利付(30年)第13回	1,090,000,000	1,100,224,200
国庫債券 利付(30年)第14回	800,000,000	830,264,000

国庫債券	利付(30年)第15回	1,000,000,000	1,044,240,000
国庫債券	利付(30年)第16回	1,415,000,000	1,476,977,000
国庫債券	利付(30年)第17回	1,500,000,000	1,551,630,000
国庫債券	利付(30年)第18回	2,200,000,000	2,254,978,000
国庫債券	利付(30年)第19回	1,550,000,000	1,586,456,000
国庫債券	利付(30年)第20回	770,000,000	800,407,300
国庫債券	利付(30年)第21回	300,000,000	306,090,000
国庫債券	利付(30年)第22回	600,000,000	622,056,000
国庫債券	利付(30年)第23回	840,000,000	869,626,800
国庫債券	利付(30年)第24回	700,000,000	723,268,000
国庫債券	利付(30年)第25回	500,000,000	505,765,000
国庫債券	利付(30年)第26回	850,000,000	866,090,500
国庫債券	利付(30年)第27回	1,150,000,000	1,176,703,000
国庫債券	利付(30年)第28回	1,000,000,000	1,018,120,000
国庫債券	利付(30年)第29回	2,000,000,000	2,001,940,000
国庫債券	利付(30年)第30回	2,500,000,000	2,460,050,000
国庫債券	利付(30年)第31回	1,700,000,000	1,642,778,000
国庫債券	利付(30年)第32回	4,000,000,000	3,887,400,000
国庫債券	利付(30年)第33回	2,400,000,000	2,228,712,000
国庫債券	利付(30年)第34回	4,500,000,000	4,254,750,000
国庫債券	利付(30年)第35回	2,300,000,000	2,101,234,000
国庫債券	利付(30年)第36回	3,500,000,000	3,176,775,000
国庫債券	利付(30年)第37回	2,300,000,000	2,041,917,000
国庫債券	利付(30年)第38回	1,600,000,000	1,387,360,000
国庫債券	利付(30年)第39回	1,400,000,000	1,227,562,000
国庫債券	利付(30年)第40回	1,300,000,000	1,116,128,000
国庫債券	利付(30年)第41回	2,000,000,000	1,683,400,000
国庫債券	利付(30年)第42回	3,000,000,000	2,512,110,000
国庫債券	利付(30年)第43回	1,000,000,000	833,490,000
国庫債券	利付(30年)第44回	2,000,000,000	1,660,180,000
国庫債券	利付(30年)第45回	3,500,000,000	2,788,905,000
国庫債券	利付(30年)第46回	2,800,000,000	2,219,952,000
国庫債券	利付(30年)第47回	1,700,000,000	1,366,103,000
国庫債券	利付(30年)第48回	3,000,000,000	2,308,920,000
国庫債券	利付(30年)第49回	3,100,000,000	2,373,360,000
国庫債券	利付(30年)第50回	2,900,000,000	1,945,871,000
国庫債券	利付(30年)第51回	5,000,000,000	2,951,600,000
国庫債券	利付(30年)第52回	3,600,000,000	2,215,548,000
国庫債券	利付(30年)第53回	2,700,000,000	1,688,121,000
国庫債券	利付(30年)第54回	4,000,000,000	2,603,400,000
国庫債券	利付(30年)第55回	3,500,000,000	2,260,545,000
国庫債券	利付(30年)第56回	4,300,000,000	2,755,913,000

国庫債券	利付(30年)第57回	4,500,000,000	2,862,090,000
国庫債券	利付(30年)第58回	4,800,000,000	3,027,840,000
国庫債券	利付(30年)第59回	3,300,000,000	2,011,845,000
国庫債券	利付(30年)第60回	3,450,000,000	2,195,925,000
国庫債券	利付(30年)第61回	4,100,000,000	2,457,417,000
国庫債券	利付(30年)第62回	4,700,000,000	2,640,883,000
国庫債券	利付(30年)第63回	4,500,000,000	2,431,980,000
国庫債券	利付(30年)第64回	3,900,000,000	2,087,319,000
国庫債券	利付(30年)第65回	3,800,000,000	2,013,050,000
国庫債券	利付(30年)第66回	4,200,000,000	2,201,052,000
国庫債券	利付(30年)第67回	4,500,000,000	2,479,860,000
国庫債券	利付(30年)第68回	4,150,000,000	2,263,078,000
国庫債券	利付(30年)第69回	4,800,000,000	2,671,728,000
国庫債券	利付(30年)第70回	4,010,000,000	2,210,592,700
国庫債券	利付(30年)第71回	3,700,000,000	2,021,162,000
国庫債券	利付(30年)第72回	3,500,000,000	1,897,910,000
国庫債券	利付(30年)第73回	3,500,000,000	1,882,965,000
国庫債券	利付(30年)第74回	4,000,000,000	2,343,720,000
国庫債券	利付(30年)第75回	4,400,000,000	2,794,704,000
国庫債券	利付(30年)第76回	3,000,000,000	1,950,570,000
国庫債券	利付(30年)第77回	3,000,000,000	2,048,220,000
国庫債券	利付(30年)第78回	3,500,000,000	2,260,685,000
国庫債券	利付(30年)第79回	2,800,000,000	1,705,396,000
国庫債券	利付(30年)第80回	3,500,000,000	2,497,285,000
国庫債券	利付(30年)第81回	4,100,000,000	2,773,076,000
国庫債券	利付(30年)第82回	3,500,000,000	2,487,170,000
国庫債券	利付(30年)第83回	3,600,000,000	2,815,884,000
国庫債券	利付(30年)第84回	3,900,000,000	2,976,909,000
国庫債券	利付(30年)第85回	3,000,000,000	2,397,420,000
国庫債券	利付(30年)第86回	2,400,000,000	1,961,784,000
国庫債券	利付(30年)第87回	2,300,000,000	2,049,990,000
国庫債券	利付(30年)第88回	1,500,000,000	1,449,195,000
国庫債券	利付(20年)第93回	2,300,000,000	2,330,406,000
国庫債券	利付(20年)第94回	3,700,000,000	3,753,428,000
国庫債券	利付(20年)第95回	1,500,000,000	1,528,740,000
国庫債券	利付(20年)第96回	1,500,000,000	1,524,330,000
国庫債券	利付(20年)第97回	1,500,000,000	1,529,250,000
国庫債券	利付(20年)第98回	1,300,000,000	1,323,127,000
国庫債券	利付(20年)第99回	1,100,000,000	1,121,648,000
国庫債券	利付(20年)第100回	820,000,000	839,335,600
国庫債券	利付(20年)第101回	750,000,000	770,962,500

国庫債券 利付(20年)第102回	1,500,000,000	1,545,390,000
国庫債券 利付(20年)第103回	600,000,000	616,704,000
国庫債券 利付(20年)第104回	400,000,000	409,148,000
国庫債券 利付(20年)第105回	1,900,000,000	1,945,904,000
国庫債券 利付(20年)第106回	400,000,000	410,728,000
国庫債券 利付(20年)第107回	800,000,000	820,080,000
国庫債券 利付(20年)第108回	1,000,000,000	1,019,330,000
国庫債券 利付(20年)第109回	900,000,000	917,343,000
国庫債券 利付(20年)第110回	2,600,000,000	2,666,690,000
国庫債券 利付(20年)第111回	500,000,000	514,595,000
国庫債券 利付(20年)第112回	500,000,000	512,840,000
国庫債券 利付(20年)第113回	500,000,000	512,900,000
国庫債券 利付(20年)第115回	1,000,000,000	1,029,850,000
国庫債券 利付(20年)第116回	1,100,000,000	1,133,165,000
国庫債券 利付(20年)第117回	1,400,000,000	1,436,610,000
国庫債券 利付(20年)第118回	1,100,000,000	1,124,079,000
国庫債券 利付(20年)第119回	800,000,000	810,608,000
国庫債券 利付(20年)第120回	800,000,000	803,696,000
国庫債券 利付(20年)第121回	1,900,000,000	1,931,920,000
国庫債券 利付(20年)第122回	900,000,000	911,142,000
国庫債券 利付(20年)第123回	2,000,000,000	2,053,820,000
国庫債券 利付(20年)第124回	1,400,000,000	1,430,842,000
国庫債券 利付(20年)第125回	1,800,000,000	1,857,132,000
国庫債券 利付(20年)第126回	2,000,000,000	2,043,600,000
国庫債券 利付(20年)第127回	1,200,000,000	1,220,052,000
国庫債券 利付(20年)第128回	2,800,000,000	2,845,248,000
	1,300,000,000	1,314,105,000

国庫債券 利付(20年)第129回			
国庫債券 利付(20年)第130回	2,200,000,000	2,221,956,000	
国庫債券 利付(20年)第131回	800,000,000	803,568,000	
国庫債券 利付(20年)第132回	1,300,000,000	1,303,887,000	
国庫債券 利付(20年)第133回	1,900,000,000	1,916,568,000	
国庫債券 利付(20年)第134回	1,900,000,000	1,913,946,000	
国庫債券 利付(20年)第135回	700,000,000	700,987,000	
国庫債券 利付(20年)第136回	700,000,000	696,836,000	
国庫債券 利付(20年)第137回	1,000,000,000	999,700,000	
国庫債券 利付(20年)第138回	800,000,000	789,952,000	
国庫債券 利付(20年)第139回	1,000,000,000	993,570,000	
国庫債券 利付(20年)第140回	3,000,000,000	2,992,740,000	
国庫債券 利付(20年)第141回	2,600,000,000	2,589,470,000	
国庫債券 利付(20年)第142回	950,000,000	952,365,500	
国庫債券 利付(20年)第143回	2,300,000,000	2,271,986,000	
国庫債券 利付(20年)第144回	1,300,000,000	1,275,430,000	
国庫債券 利付(20年)第145回	3,300,000,000	3,273,864,000	
国庫債券 利付(20年)第146回	4,500,000,000	4,454,280,000	
国庫債券 利付(20年)第147回	5,500,000,000	5,389,230,000	
国庫債券 利付(20年)第148回	4,800,000,000	4,653,264,000	
国庫債券 利付(20年)第149回	4,350,000,000	4,204,318,500	
国庫債券 利付(20年)第150回	4,530,000,000	4,329,321,000	
国庫債券 利付(20年)第151回	5,000,000,000	4,680,850,000	
国庫債券 利付(20年)第152回	4,150,000,000	3,869,958,000	
国庫債券 利付(20年)第153回	7,800,000,000	7,314,840,000	
国庫債券 利付(20年)第154回	4,820,000,000	4,460,090,600	
	4,250,000,000	3,840,087,500	

国庫債券 利付(20年)第155回			
国庫債券 利付(20年)第156回	4,900,000,000	4,137,021,000	
国庫債券 利付(20年)第157回	4,100,000,000	3,362,369,000	
国庫債券 利付(20年)第158回	9,270,000,000	7,809,048,000	
国庫債券 利付(20年)第159回	6,110,000,000	5,171,442,900	
国庫債券 利付(20年)第160回	9,700,000,000	8,251,402,000	
国庫債券 利付(20年)第161回	8,500,000,000	7,096,395,000	
国庫債券 利付(20年)第162回	8,500,000,000	7,043,525,000	
国庫債券 利付(20年)第163回	9,500,000,000	7,813,085,000	
国庫債券 利付(20年)第164回	9,200,000,000	7,416,580,000	
国庫債券 利付(20年)第165回	9,500,000,000	7,601,045,000	
国庫債券 利付(20年)第166回	10,600,000,000	8,643,346,000	
国庫債券 利付(20年)第167回	8,600,000,000	6,773,704,000	
国庫債券 利付(20年)第168回	6,500,000,000	5,007,795,000	
国庫債券 利付(20年)第169回	5,900,000,000	4,440,458,000	
国庫債券 利付(20年)第170回	4,000,000,000	2,985,360,000	
国庫債券 利付(20年)第171回	3,500,000,000	2,590,385,000	
国庫債券 利付(20年)第172回	3,000,000,000	2,237,430,000	
国庫債券 利付(20年)第173回	3,500,000,000	2,588,740,000	
国庫債券 利付(20年)第174回	3,470,000,000	2,545,175,600	
国庫債券 利付(20年)第175回	6,800,000,000	5,029,008,000	
国庫債券 利付(20年)第176回	7,700,000,000	5,648,489,000	
国庫債券 利付(20年)第177回	7,670,000,000	5,485,507,300	
国庫債券 利付(20年)第178回	6,950,000,000	5,016,996,500	
国庫債券 利付(20年)第179回	7,600,000,000	5,446,540,000	
国庫債券 利付(20年)第180回	6,500,000,000	4,879,940,000	
	5,000,000,000	3,795,500,000	

	国庫債券 利付(20年)第181回			
	国庫債券 利付(20年)第182回	4,000,000,000	3,123,400,000	
	国庫債券 利付(20年)第183回	6,400,000,000	5,226,880,000	
	国庫債券 利付(20年)第184回	2,500,000,000	1,929,575,000	
	国庫債券 利付(20年)第185回	2,500,000,000	1,917,700,000	
	国庫債券 利付(20年)第186回	7,500,000,000	6,129,900,000	
	国庫債券 利付(20年)第187回	3,000,000,000	2,357,220,000	
	国庫債券 利付(20年)第188回	6,000,000,000	4,939,860,000	
	国庫債券 利付(20年)第189回	6,800,000,000	5,861,532,000	
	国庫債券 利付(20年)第190回	2,500,000,000	2,110,950,000	
	国庫債券 利付(20年)第191回	3,300,000,000	2,869,482,000	
	国庫債券 利付(20年)第192回	3,200,000,000	2,958,560,000	
	国庫債券 利付(20年)第193回	3,000,000,000	2,808,600,000	
	国庫債券 利付(20年)第194回	3,500,000,000	3,369,800,000	
	大韓民国円貨債券(2023)第2回	100,000,000	98,229,000	
	大韓民国円貨債券(2023)第3回	100,000,000	96,803,000	
	スロベニア共和国 第1回円貨社債(2024)	100,000,000	99,256,000	
	メキシコ合衆国 第6回円貨社債(2024)	100,000,000	99,188,000	
	メキシコ合衆国 第7回円貨社債(2024)	200,000,000	194,832,000	
	ポーランド共和国 第17回円貨債券(2023)	100,000,000	93,723,000	
	ポーランド共和国 第19回円貨債券(2024)	100,000,000	99,179,000	
	ポーランド共和国 第21回円貨債券(2024)	100,000,000	93,234,000	
	ハンガリー円貨債券(2020)第1回	100,000,000	98,192,000	
小計	銘柄数: 291 組入時価比率: 84.2%	1,227,930,000,000	1,073,656,498,450	84.6%
合計			1,073,656,498,450	
地方債証券	日本円	東京都 公募第769回	500,000,000	493,455,000
		東京都 公募第778回	100,000,000	97,654,000
		東京都 公募第781回	140,000,000	136,224,200

東京都	公募第784回	200,000,000	194,402,000	
東京都	公募第785回	190,000,000	184,535,600	
東京都	公募第794回	100,000,000	95,278,000	
東京都	公募第800回	100,000,000	94,432,000	
東京都	公募第813回	200,000,000	186,078,000	
東京都	公募第822回	130,000,000	118,305,200	
東京都	公募第830回	400,000,000	361,928,000	
東京都	公募第843回	500,000,000	460,170,000	
東京都	公募第850回	100,000,000	91,779,000	
東京都	公募(30年)第7回	100,000,000	99,673,000	
東京都	公募第10回	200,000,000	192,136,000	
東京都	公募(30年)第13回	100,000,000	87,883,000	
東京都	公募(30年)第3回	100,000,000	52,410,000	
東京都	公募(30年)第4回	250,000,000	133,792,500	
東京都	公募(30年)第19回	200,000,000	108,244,000	
東京都	公募(30年)第5回	300,000,000	157,272,000	
東京都	公募(30年)第20回	100,000,000	52,101,000	
東京都	公募(20年)第11回	100,000,000	101,473,000	
東京都	公募(20年)第13回	100,000,000	101,860,000	
東京都	公募(20年)第15回	100,000,000	102,760,000	
東京都	公募(20年)第16回	300,000,000	305,790,000	
東京都	公募(20年)第17回	200,000,000	204,352,000	
東京都	公募(20年)第20回	280,000,000	286,134,800	
東京都	公募第23回	100,000,000	102,295,000	
東京都	公募(20年)第26回	100,000,000	99,405,000	
東京都	公募(20年)第28回	100,000,000	97,788,000	
東京都	公募(20年)第29回	200,000,000	194,180,000	
東京都	公募(20年)第30回	100,000,000	95,696,000	
東京都	公募(20年)第32回	100,000,000	92,608,000	
北海道	公募(20年)平成25年度第12回	100,000,000	97,255,000	
北海道	公募(20年)平成28年度第3回	100,000,000	82,191,000	
北海道	公募平成29年度第5回	200,000,000	197,204,000	
北海道	公募平成29年度第7回	100,000,000	98,432,000	
北海道	公募平成29年度第9回	100,000,000	98,233,000	
北海道	公募平成29年度第11回	100,000,000	81,079,000	
北海道	公募平成30年度第15回	200,160,000	178,332,552	
北海道	公募平成30年度第18回	228,500,000	219,759,875	
北海道	公募令和2年度第4回	300,000,000	281,457,000	
北海道	公募令和4年度第5回	100,000,000	90,205,000	
北海道	公募令和5年度第2回	100,000,000	97,576,000	
北海道	公募令和5年度第8回	100,000,000	92,074,000	

北海道 公募令和5年度第10回	300,000,000	274,686,000
北海道 公募令和7年度第10回	100,000,000	98,773,000
神奈川県 公募第231回	200,000,000	196,140,000
神奈川県 公募第243回	200,000,000	188,828,000
神奈川県 公募第247回	339,150,000	317,627,541
神奈川県 公募第254回	180,000,000	164,043,000
神奈川県 公募第258回	100,000,000	90,569,000
神奈川県 公募(30年)第1回	170,000,000	175,523,300
神奈川県 公募(30年)第3回	100,000,000	102,496,000
神奈川県 公募第7回	300,000,000	304,440,000
神奈川県 公募(20年)第13回	100,000,000	102,661,000
神奈川県 公募(20年)第14回	100,000,000	101,628,000
神奈川県 公募(20年)第17回	200,000,000	202,700,000
神奈川県 公募(20年)第20回	100,000,000	99,179,000
神奈川県 公募(20年)第21回	200,000,000	198,254,000
神奈川県 公募(20年)第26回	200,000,000	190,944,000
神奈川県 公募(20年)第27回	100,000,000	94,543,000
神奈川県 公募(20年)第32回	100,000,000	80,669,000
神奈川県 公募(20年)第43回	100,000,000	72,673,000
神奈川県 公募(20年)第46回	100,000,000	69,826,000
神奈川県 公募(20年)第48回	100,000,000	70,836,000
大阪府 公募第417回	102,000,000	101,089,140
大阪府 公募第421回	148,000,000	145,930,960
大阪府 公募第423回	100,000,000	98,402,000
大阪府 公募第429回	179,000,000	175,058,420
大阪府 公募第440回	106,000,000	102,258,200
大阪府 公募第451回	130,000,000	122,651,100
大阪府 公募第452回	100,000,000	94,143,000
大阪府 公募第458回	140,000,000	130,687,200
大阪府 公募第464回	128,000,000	118,050,560
大阪府 公募第465回	100,000,000	92,305,000
大阪府 公募第466回	107,000,000	98,939,690
大阪府 公募第467回	140,000,000	129,047,800
大阪府 公募第468回	150,000,000	137,772,000
大阪府 公募第469回	150,000,000	137,523,000
大阪府 公募第479回	200,000,000	181,392,000
大阪府 公募第481回	100,000,000	90,701,000
大阪府 公募第486回	114,000,000	103,778,760
大阪府 公募第489回	176,000,000	159,873,120
大阪府 公募第492回	156,000,000	144,242,280
大阪府 公募第497回	144,000,000	130,216,320
大阪府 公募(20年)第1回	100,000,000	102,553,000
大阪府 公募(20年)第2回	100,000,000	102,716,000

大阪府 公募第5回	100,000,000	102,470,000	
大阪府 公募(20年)第6回	100,000,000	101,613,000	
大阪府 公募(20年)第7回	190,000,000	190,913,900	
大阪府 公募第8回	200,000,000	200,626,000	
大阪府 公募(20年)第12回	230,000,000	218,364,300	
大阪府 公募(20年)第19回	100,000,000	72,407,000	
大阪府 公募(20年)第20回	200,000,000	142,612,000	
京都府 公募(20年)平成20年度第2回	200,000,000	205,206,000	
京都府 公募平成26年度第5回	100,000,000	95,117,000	
京都府 公募(20年)平成27年度第5回	200,000,000	183,642,000	
京都府 公募(15年)平成27年度第8回	100,000,000	96,096,000	
京都府 公募(15年)平成28年度第2回	200,000,000	184,892,000	
京都府 公募(20年)平成28年度第5回	200,000,000	163,092,000	
京都府 公募平成29年度第4回	100,000,000	98,647,000	
京都府 公募令和元年度第5回	100,000,000	72,229,000	
京都府 公募令和元年度第8回	100,000,000	50,025,000	
京都府 公募令和3年度第5回	100,000,000	69,497,000	
京都府 公募令和6年度第5回	128,000,000	124,016,640	
兵庫県 公募平成29年度第22回	100,000,000	97,908,000	
兵庫県 公募令和3年度第5回	100,000,000	91,358,000	
兵庫県 公募(10年)令和5年度第2回	100,000,000	91,445,000	
兵庫県 公募(30年)第2回	200,000,000	191,772,000	
兵庫県 公募(15年)第3回	200,000,000	200,724,000	
兵庫県 公募(15年)第8回	500,000,000	494,920,000	
兵庫県 公募(15年)第11回	100,000,000	96,388,000	
兵庫県 公募第2回	100,000,000	102,069,000	
兵庫県 公募第9回	100,000,000	102,814,000	
兵庫県 公募(20年)第10回	400,000,000	411,072,000	
兵庫県 公募(20年)第11回	200,000,000	202,032,000	
兵庫県 公募(20年)第14回	100,000,000	99,324,000	
兵庫県 公募(20年)第19回	200,000,000	193,652,000	
兵庫県 公募(20年)第21回	100,000,000	96,085,000	
兵庫県 公募(20年)第22回	100,000,000	94,573,000	
兵庫県 公募(20年)第41回	100,000,000	72,051,000	
兵庫県 公募(20年)第43回	100,000,000	72,563,000	
静岡県 公募平成29年度第3回	100,000,000	98,954,000	
静岡県 公募(31年)第1回	174,000,000	166,914,720	
静岡県 公募(15年)第2回	300,000,000	301,341,000	
静岡県 公募(15年)第3回	300,000,000	301,035,000	

静岡県 公募(15年)第5回	200,000,000	198,618,000	
静岡県 公募(15年)第9回	100,000,000	95,948,000	
静岡県 公募(30年)第14回	400,000,000	215,056,000	
静岡県 公募(30年)第15回	200,000,000	104,524,000	
静岡県 公募(20年)第11回	300,000,000	302,889,000	
静岡県 公募(20年)第14回	200,000,000	198,764,000	
静岡県 公募(20年)第18回	200,000,000	190,704,000	
静岡県 公募(20年)第23回	100,000,000	82,349,000	
静岡県 公募(20年)第29回	200,000,000	145,698,000	
静岡県 公募(20年)第30回	200,000,000	144,568,000	
愛知県 公募(20年)平成19年度第2回	100,000,000	101,926,000	
愛知県 公募(20年)平成20年度第2回	100,000,000	102,925,000	
愛知県 公募平成20年度第8回	100,000,000	102,031,000	
愛知県 公募平成22年度第4回	100,000,000	102,082,000	
愛知県 公募(20年)平成22年度第8回	200,000,000	202,398,000	
愛知県 公募(20年)平成24年度第4回	100,000,000	99,100,000	
愛知県 公募(15年)平成24年度第14回	400,000,000	400,916,000	
愛知県 公募平成24年度第17回	100,000,000	99,473,000	
愛知県 公募(30年)平成25年度第8回	120,000,000	104,798,400	
愛知県 公募(20年)平成25年度第17回	400,000,000	388,296,000	
愛知県 公募(20年)平成26年度第4回	100,000,000	96,091,000	
愛知県 公募平成26年度第8回	100,000,000	82,783,000	
愛知県 公募平成26年度第13回	200,000,000	188,110,000	
愛知県 公募(15年)平成27年度第2回	300,000,000	289,581,000	
愛知県 公募(30年)平成27年度第8回	100,000,000	77,787,000	
愛知県 公募平成29年度第8回	100,000,000	98,416,000	
愛知県 公募平成29年度第9回	100,000,000	98,285,000	
愛知県 公募平成30年度第7回	200,000,000	194,390,000	
愛知県 公募令和2年度第13回	200,000,000	143,790,000	
愛知県 公募令和3年度第6回	200,000,000	104,884,000	
愛知県 公募令和7年度第14回	100,000,000	96,639,000	
広島県 公募平成29年度第2回	129,000,000	127,164,330	
広島県 公募平成29年度第3回	100,000,000	98,235,000	
広島県 公募平成29年度第4回	211,300,000	207,409,967	
広島県 公募令和2年度第2回	100,000,000	93,678,000	
広島県 公募令和2年度第7回	300,000,000	278,028,000	

広島県	公募令和5年度第4回	140,000,000	129,596,600
広島県	公募(20年)平成20年度第1回	100,000,000	102,816,000
広島県	公募(20年)令和2年度第1回	100,000,000	71,760,000
広島県	公募(20年)令和2年度第2回	100,000,000	72,468,000
広島県	公募(20年)令和3年度第2回	100,000,000	69,638,000
埼玉県	公募平成29年度第5回	200,000,000	197,154,000
埼玉県	公募平成30年度第4回	200,000,000	194,790,000
埼玉県	公募令和元年度第4回	100,000,000	95,295,000
埼玉県	公募令和2年度第4回	300,000,000	281,367,000
埼玉県	公募令和2年度第6回	100,000,000	93,301,000
埼玉県	公募令和3年度第3回	100,000,000	91,935,000
埼玉県	公募令和5年度第4回	100,000,000	91,338,000
埼玉県	公募(15年)第1回	200,000,000	195,892,000
埼玉県	公募(15年)第2回	200,000,000	193,970,000
埼玉県	公募(30年)第4回	100,000,000	73,221,000
埼玉県	公募(15年)第3回	100,000,000	92,160,000
埼玉県	公募(25年)第2回	200,000,000	144,080,000
埼玉県	公募(30年)第9回	200,000,000	122,462,000
埼玉県	公募(30年)第11回	200,000,000	105,934,000
埼玉県	公募(15年)第7回	200,000,000	168,232,000
埼玉県	公募(15年)第8回	200,000,000	165,604,000
埼玉県	公募(20年)第6回	100,000,000	102,603,000
埼玉県	公募(20年)第11回	200,000,000	202,988,000
埼玉県	公募(20年)第13回	100,000,000	97,678,000
埼玉県	公募(20年)第16回	200,000,000	183,430,000
埼玉県	公募(20年)第19回	200,000,000	165,376,000
埼玉県	公募(20年)第20回	100,000,000	82,569,000
埼玉県	公募(20年)第26回	100,000,000	72,252,000
埼玉県	公募(20年)第27回	200,000,000	143,230,000
福岡県	公募平成29年度第1回	100,000,000	98,657,000
福岡県	公募平成30年度第8回	140,000,000	134,625,400
福岡県	公募令和7年度第1回	100,000,000	94,090,000
福岡県	公募(15年)平成27年度第1回	200,000,000	191,956,000
福岡県	公募(15年)令和元年度第1回	300,000,000	258,036,000
福岡県	公募(15年)令和元年度第2回	200,000,000	170,052,000
福岡県	公募(30年)平成19年度第1回	100,000,000	101,979,000
福岡県	公募(30年)平成26年度第1回	100,000,000	82,932,000

福岡県 公募(30年・定時償還) 平成29年度第2回	100,000,000	63,155,000
福岡県 公募(30年・定時償還) 令和元年度第3回	100,000,000	52,171,000
福岡県 公募(20年)平成19年 度第1回	100,000,000	102,029,000
福岡県 公募(20年)平成20年 度第1回	300,000,000	307,644,000
福岡県 公募(20年)平成20年 度第2回	100,000,000	102,060,000
福岡県 公募(20年)平成22年 度第1回	300,000,000	302,073,000
福岡県 公募(20年)平成22年 度第2回	300,000,000	306,546,000
福岡県 公募(20年)平成24年 度第2回	100,000,000	98,622,000
福岡県 公募(20年)平成26年 度第1回	100,000,000	96,043,000
福岡県 公募(20年)平成29年 度第1回	100,000,000	82,452,000
福岡県 公募(20年・定時償還) 令和3年度第1回	200,000,000	139,656,000
千葉県 公募平成29年度第4回	100,000,000	98,252,000
千葉県 公募平成29年度第8回	100,000,000	97,711,000
千葉県 公募令和元年度第6回	300,000,000	283,380,000
千葉県 公募令和4年度第4回	100,000,000	90,535,000
千葉県 公募令和5年度第9回	200,000,000	181,942,000
千葉県 公募令和6年度第4回	172,010,000	159,840,292
千葉県 公募令和7年度第7回	200,000,000	196,266,000
千葉県 公募(20年)第3回	190,000,000	193,630,900
千葉県 公募(20年)第8回	100,000,000	102,536,000
千葉県 公募(20年)第9回	100,000,000	100,974,000
千葉県 公募(20年)第13回	200,000,000	197,802,000
千葉県 公募(20年)第16回	300,000,000	288,873,000
千葉県 公募(20年)第17回	100,000,000	94,475,000
千葉県 公募(20年)第20回	100,000,000	83,285,000
千葉県 公募(20年)第25回	100,000,000	79,896,000
千葉県 公募(20年)第28回	300,000,000	215,325,000
新潟県 公募平成30年度第2回	200,000,000	193,834,000
新潟県 公募令和2年度第1回	100,000,000	72,336,000
新潟県 公募令和2年度第2回	120,000,000	111,482,400
新潟県 公募令和6年度第3回	100,000,000	95,571,000
新潟県 公募令和7年度第2回	100,000,000	96,639,000
長野県 公募令和3年度第1回	300,000,000	277,110,000
茨城県 公募令和5年度第1回	100,000,000	91,170,000
茨城県 公募令和5年度第2回	200,000,000	195,120,000
群馬県 公募第22回	100,000,000	93,397,000

群馬県 公募第33回	174,000,000	168,151,860
群馬県 公募(20年)第3回	100,000,000	99,066,000
群馬県 公募(20年)第11回	100,000,000	72,562,000
群馬県 公募(20年)第12回	100,000,000	70,902,000
大分県 公募令和2年度第2回	120,000,000	111,645,600
大分県 公募令和5年度第1回	100,000,000	92,074,000
共同発行市場地方債 公募第172回	600,000,000	591,552,000
共同発行市場地方債 公募第179回	101,000,000	98,867,890
共同発行市場地方債 公募第184回	100,000,000	97,212,000
共同発行市場地方債 公募第186回	400,000,000	388,704,000
共同発行市場地方債 公募第188回	300,000,000	290,847,000
共同発行市場地方債 公募第190回	610,000,000	587,832,600
共同発行市場地方債 公募第191回	100,000,000	96,176,000
共同発行市場地方債 公募第194回	300,000,000	286,854,000
共同発行市場地方債 公募第196回	400,000,000	380,572,000
共同発行市場地方債 公募第197回	400,000,000	379,892,000
共同発行市場地方債 公募第198回	110,000,000	104,252,500
共同発行市場地方債 公募第199回	150,000,000	141,921,000
共同発行市場地方債 公募第200回	100,000,000	94,550,000
共同発行市場地方債 公募第203回	100,000,000	94,140,000
共同発行市場地方債 公募第204回	200,000,000	187,606,000
共同発行市場地方債 公募第205回	600,000,000	563,964,000
共同発行市場地方債 公募第206回	500,000,000	469,180,000
共同発行市場地方債 公募第207回	100,000,000	93,760,000
共同発行市場地方債 公募第213回	300,000,000	278,250,000
共同発行市場地方債 公募第215回	400,000,000	369,696,000
共同発行市場地方債 公募第227回	300,000,000	272,835,000
共同発行市場地方債 公募第228回	300,000,000	271,623,000
共同発行市場地方債 公募第229回	250,000,000	227,305,000

共同発行市場地方債 公募第231回	200,000,000	181,308,000	
共同発行市場地方債 公募第233回	219,000,000	197,848,980	
共同発行市場地方債 公募第234回	300,000,000	271,515,000	
共同発行市場地方債 公募第239回	100,000,000	92,177,000	
共同発行市場地方債 公募第243回	175,600,000	160,126,128	
共同発行市場地方債 公募第245回	147,800,000	135,330,114	
共同発行市場地方債 公募第248回	100,000,000	92,337,000	
共同発行市場地方債 公募第256回	500,000,000	464,445,000	
共同発行市場地方債 公募第257回	500,000,000	455,930,000	
共同発行市場地方債 公募第258回	200,000,000	183,126,000	
共同発行市場地方債 公募第259回	215,400,000	196,946,682	
共同発行市場地方債 公募第263回	134,000,000	125,659,840	
共同発行市場地方債 公募第265回	263,600,000	244,470,548	
共同発行市場地方債 公募第270回	200,000,000	192,548,000	
共同発行市場地方債 公募第272回	500,000,000	482,840,000	
共同発行市場地方債 公募第273回	300,000,000	295,188,000	
堺市 公募平成22年度第1回	100,000,000	101,583,000	
堺市 公募平成26年度第1回	100,000,000	80,294,000	
堺市 公募第3回	100,000,000	90,635,000	
堺市 公募令和5年度第2回	200,000,000	183,770,000	
長崎県 公募令和元年度第3回	100,000,000	95,278,000	
長崎県 公募令和4年度第3回	100,000,000	91,023,000	
島根県 公募(30年)平成29年度第1回	100,000,000	63,834,000	
佐賀県 公募令和7年度第1回	100,000,000	96,639,000	
福島県 公募令和3年度第2回	300,000,000	296,646,000	
滋賀県 公募令和7年度第1回	100,000,000	96,639,000	
熊本市 公募平成29年度第1回	100,000,000	98,086,000	
熊本市 公募平成30年度第1回	100,680,000	97,576,035	
熊本市 公募令和2年度第1回	200,000,000	185,816,000	
新潟市 公募平成29年度第1回	100,000,000	98,041,000	
新潟市 公募令和5年度第1回	200,000,000	183,144,000	
奈良県 公募令和3年度第2回	100,000,000	71,160,000	

静岡市	公募令和5年度第1回	100,000,000	92,569,000
静岡市	公募令和7年度第1回	100,000,000	96,493,000
大阪市	公募令和2年度第2回	300,000,000	281,529,000
大阪市	公募令和3年度第2回	300,000,000	276,150,000
大阪市	公募(15年)第2回	200,000,000	201,202,000
大阪市	公募(30年)第11回	100,000,000	54,412,000
大阪市	公募(20年)第1回	300,000,000	306,249,000
大阪市	公募(20年)第5回	100,000,000	103,161,000
大阪市	公募(20年)第6回	100,000,000	102,521,000
大阪市	公募(20年)第17回	200,000,000	197,750,000
大阪市	公募(20年)第19回	100,000,000	91,514,000
大阪市	公募(20年)第26回	100,000,000	81,616,000
名古屋市	公募第501回	200,000,000	196,546,000
名古屋市	公募第503回	100,000,000	97,722,000
名古屋市	公募第504回	200,000,000	194,824,000
名古屋市	公募第507回	100,000,000	95,960,000
名古屋市	公募第511回	200,000,000	187,790,000
名古屋市	公募第512回	300,000,000	281,340,000
名古屋市	公募(15年)第2回	100,000,000	97,719,000
名古屋市	公募(30年)第13回	100,000,000	64,242,000
名古屋市	公募(20年)第9回	100,000,000	102,118,000
名古屋市	公募(20年)第15回	100,000,000	98,150,000
名古屋市	公募(20年)第17回	200,000,000	183,824,000
名古屋市	公募(20年)第18回	100,000,000	90,623,000
名古屋市	公募(20年)第19回	100,000,000	82,333,000
名古屋市	公募(20年)第21回	100,000,000	79,522,000
京都市	公募平成29年度第1回	100,000,000	98,456,000
京都市	公募平成29年度第4回	101,280,000	99,216,926
京都市	公募平成30年度第1回	101,090,000	98,338,330
京都市	公募(20年)第6回	100,000,000	102,086,000
京都市	公募(20年)第13回	100,000,000	93,974,000
京都市	公募(20年)第15回	200,000,000	164,632,000
京都市	公募(20年)第19回	100,000,000	71,754,000
神戸市	公募(20年)平成20年度第24回	100,000,000	102,147,000
神戸市	公募(20年)平成25年度第3回	100,000,000	99,040,000
神戸市	公募平成25年度第12回	100,000,000	96,242,000
神戸市	公募(20年)平成26年度第3回	300,000,000	286,239,000
神戸市	公募平成30年度第2回	200,000,000	122,462,000
神戸市	公募令和元年度第6回	100,000,000	71,893,000
神戸市	公募令和3年度第6回	100,000,000	52,355,000
横浜市	公募平成28年度第5回	300,000,000	297,321,000

横浜市	公募平成29年度第3回	100,000,000	98,518,000	
横浜市	公募2019年度第3回	200,000,000	189,328,000	
横浜市	公募(30年)第2回	200,000,000	205,838,000	
横浜市	公募(20年)第14回	300,000,000	307,179,000	
横浜市	公募(20年)第18回	100,000,000	102,619,000	
横浜市	公募(20年)第26回	100,000,000	99,143,000	
横浜市	公募(20年)第30回	100,000,000	94,228,000	
横浜市	公募(20年)第32回	100,000,000	90,747,000	
横浜市	公募(20年)第35回	100,000,000	82,119,000	
横浜市	公募(20年)第40回	200,000,000	159,308,000	
横浜市	公募(5年)第64回	300,000,000	291,108,000	
札幌市	公募(20年)平成23年度第3回	100,000,000	101,145,000	
札幌市	公募(15年)平成23年度第9回	200,000,000	201,110,000	
札幌市	公募(20年)平成24年度第1回	100,000,000	99,815,000	
札幌市	公募(20年)平成24年度第11回	200,000,000	198,370,000	
札幌市	公募(20年)平成28年度第4回	100,000,000	82,117,000	
札幌市	公募(30年)令和元年度第9回	100,000,000	51,779,000	
札幌市	公募(20年)令和2年度第5回	100,000,000	72,094,000	
札幌市	公募(5年)令和3年度第8回	100,000,000	90,833,000	
札幌市	公募(5年)令和4年度第4回	100,000,000	91,031,000	
札幌市	公募(20年)第6回	200,000,000	205,426,000	
川崎市	公募第95回	160,000,000	146,600,000	
川崎市	公募(20年)第14回	200,000,000	199,804,000	
川崎市	公募(20年)第17回	100,000,000	97,220,000	
川崎市	公募(20年)第18回	100,000,000	96,294,000	
川崎市	公募(20年)第19回	100,000,000	94,243,000	
川崎市	公募(20年)第20回	100,000,000	91,622,000	
川崎市	公募(20年)第22回	100,000,000	82,870,000	
川崎市	公募(20年)第24回	100,000,000	83,303,000	
川崎市	公募(30年)第11回	100,000,000	60,804,000	
川崎市	公募(5年)第66回	230,000,000	225,984,200	
川崎市	公募(5年)第67回	100,000,000	97,978,000	
北九州市	公募(10年)令和2年度第2回	200,000,000	185,508,000	
北九州市	公募(10年)令和5年度第2回	200,000,000	183,150,000	
北九州市	公募(10年)令和7年度第3回	100,000,000	98,813,000	

北九州市 公募(20年)第3回	200,000,000	204,026,000
北九州市 公募(20年)第14回	100,000,000	99,049,000
北九州市 公募(20年)第17回	100,000,000	95,848,000
福岡市 公募(20年)平成21年度第3回	200,000,000	204,766,000
福岡市 公募(20年)平成23年度第4回	200,000,000	201,636,000
福岡市 公募平成26年度第2回	100,000,000	95,566,000
福岡市 公募(5年)2019年度第11回	100,000,000	50,687,000
福岡市 公募(20年)2020年度第7回	200,000,000	144,248,000
福岡市 公募(30年)2020年度第8回	100,000,000	53,901,000
福岡市 公募(20年)2021年度第4回	200,000,000	139,090,000
福岡市 公募(20年)2021年度第6回	100,000,000	70,073,000
広島市 公募(10年)平成30年度第6回	241,000,000	231,827,540
広島市 公募(10年)令和3年度第6回	100,000,000	90,945,000
広島市 公募(10年)令和5年度第5回	100,000,000	91,572,000
広島市 公募(10年)令和7年度第4回	100,000,000	98,773,000
さいたま市 公募第21回	320,100,000	293,121,972
さいたま市 公募第25回	100,000,000	98,773,000
高知県 公募令和7年度第3回	100,000,000	96,639,000
宮崎県 公募(5年)令和7年度第1回	100,000,000	98,642,000
相模原市 公募令和2年度第1回	200,000,000	186,368,000
相模原市 公募令和5年度第1回	100,000,000	92,244,000
和歌山県 公募令和7年度第1回	100,000,000	96,598,000
三重県 公募令和5年度第3回	200,000,000	183,144,000
福井県 公募令和元年度第3回	200,000,000	189,198,000
福井県 公募令和3年度第4回	100,000,000	91,044,000
福井県 公募令和4年度第5回	100,000,000	90,518,000
徳島県 公募平成29年度第2回	200,000,000	196,172,000
徳島県 公募平成30年度第2回	300,000,000	290,811,000
山梨県 公募令和元年度第1回	100,000,000	94,595,000
岡山県 公募平成28年度第2回	168,900,000	167,138,373
岡山県 公募令和2年度第3回	300,000,000	277,977,000
岡山県 公募令和3年度第1回	100,000,000	90,787,000
秋田県 公募令和3年度第1回	116,600,000	105,799,342
神奈川県住宅供給公社債券 第4回	100,000,000	97,463,000
広島県・広島市折半保証広島高速道路債券 第19回	100,000,000	71,303,000

		広島県・広島市折半保証広島高速道路債券 第22回	100,000,000	70,841,000	
		広島県・広島市折半保証広島高速道路債券 第27回	100,000,000	75,999,000	
		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	102,468,000	
		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	307,125,000	
		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	93,461,000	
		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	83,708,000	
		福岡北九州高速道路債券 第117回	100,000,000	102,223,000	
		福岡北九州高速道路債券 第136回	100,000,000	96,380,000	
		福岡北九州高速道路債券 第145回	100,000,000	81,928,000	
		東京都住宅供給公社債券 第19回	300,000,000	299,649,000	
		東京都住宅供給公社債券 第23回	100,000,000	91,002,000	
		東京都住宅供給公社債券 第43回	100,000,000	54,181,000	
	小計	銘柄数：419 組入時価比率：5.0%	69,432,170,000	63,755,703,427	5.0%
	合計			63,755,703,427	
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	115,723,530	
		新関西国際空港社債 財投機関債第6回	300,000,000	300,081,000	
		新関西国際空港社債 財投機関債第9回	100,000,000	99,257,000	
		新関西国際空港社債 財投機関債第12回	100,000,000	97,948,000	
		新関西国際空港社債 財投機関債第14回	100,000,000	92,434,000	
		新関西国際空港社債 財投機関債第21回	100,000,000	60,439,000	
		新関西国際空港社債 財投機関債第28回	100,000,000	91,987,000	
		第2回国立大学法人東京大学	100,000,000	44,605,000	
		日本政策投資銀行社債 政府保証第86回	200,000,000	192,328,000	
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第47回	300,000,000	293,940,000	
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第78回	200,000,000	197,678,000	
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第82回	100,000,000	98,572,000	
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第86回	300,000,000	294,579,000	
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第96回	200,000,000	194,168,000	

日本政策投資銀行社債 財投機関債 第101回	300,000,000	291,033,000	
日本政策投資銀行社債 財投機関債 第109回	200,000,000	89,686,000	
日本政策投資銀行社債 財投機関債 第138回	400,000,000	369,088,000	
日本政策投資銀行社債 財投機関債 第157回	200,000,000	97,404,000	
日本政策投資銀行社債 政府保証第 42回	200,000,000	196,012,000	
日本政策投資銀行社債 政府保証第 55回	300,000,000	288,057,000	
日本政策投資銀行社債 政府保証第 64回	200,000,000	187,236,000	
日本政策投資銀行社債 政府保証第 67回	120,000,000	111,826,800	
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	392,516,000	
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	388,224,000	
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	102,598,000	
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	713,048,000	
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	101,783,000	
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	101,971,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第33回	200,000,000	183,130,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第39回	300,000,000	308,025,000	
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	231,783,000	
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	353,440,000	
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	102,930,000	
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	102,288,000	
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	408,108,000	
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	201,476,000	
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	130,127,400	
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	286,537,400	
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	296,874,000	
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	99,082,000	
	100,000,000	98,559,000	

日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第126回			
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第145回	300,000,000	231,693,000	
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	77,982,000	
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	91,652,000	
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	78,280,000	
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	96,819,000	
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	92,011,000	
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	96,419,000	
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	182,764,000	
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	90,619,000	
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	90,203,000	
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	88,140,000	
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	61,955,000	
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	80,997,000	
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	103,334,000	
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	51,330,000	
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	99,884,000	
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	107,914,000	
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	41,338,000	
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	42,436,000	
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	96,370,000	
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	102,466,000	
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	102,315,000	
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	102,312,000	
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	204,614,000	
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	204,594,000	
	200,000,000	204,578,000	

日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第106回			
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	101,856,000	
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	202,762,000	
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	92,356,000	
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	204,612,000	
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	305,412,000	
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	101,146,000	
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	502,545,000	
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	100,457,000	
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	89,295,000	
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	99,292,000	
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	86,761,000	
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	99,197,000	
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	296,661,000	
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	262,836,000	
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	197,530,000	
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	98,709,000	
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	99,077,000	
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	95,980,000	
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	95,932,000	
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	82,295,000	
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	81,914,000	
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	94,754,000	
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	94,725,000	
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	93,810,000	
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	90,726,000	
	500,000,000	460,760,000	

日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第239回			
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	456,135,000	
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	183,852,000	
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	91,898,000	
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	181,510,000	
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	81,668,000	
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	166,158,000	
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	398,595,210	
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	247,716,000	
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	98,557,000	
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	52,541,000	
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	590,244,000	
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	98,156,000	
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	61,945,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第339回	500,000,000	489,085,000	
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	233,266,390	
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	59,899,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第351回	218,000,000	212,055,140	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第353回	100,000,000	48,749,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第354回	200,000,000	194,236,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第357回	100,000,000	97,204,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第358回	300,000,000	239,553,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第375回	231,000,000	221,870,880	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第377回	200,000,000	88,524,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第386回	300,000,000	117,537,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第388回	100,000,000	50,803,000	
	316,000,000	299,062,400	

日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第391回			
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第398回	100,000,000	50,863,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第400回	200,000,000	101,946,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第402回	200,000,000	76,292,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第404回	100,000,000	48,409,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第415回	300,000,000	212,196,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第418回	100,000,000	50,670,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第420回	100,000,000	51,225,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第423回	100,000,000	53,942,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第435回	100,000,000	78,901,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第436回	500,000,000	389,200,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第449回	500,000,000	487,055,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第453回	200,000,000	189,626,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第463回	500,000,000	401,290,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第473回	200,000,000	188,158,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第475回	200,000,000	163,570,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第481回	400,000,000	371,888,000	
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	106,131,000	
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	106,088,000	
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	135,179,200	
公営企業債券 30年第4回財投機関債	500,000,000	532,320,000	
地方公営企業等金融機構債券（20年）第1回	100,000,000	101,883,000	
地方公共団体金融機構債券（20年）第1回	300,000,000	307,473,000	
地方公共団体金融機構債券 20年第4回	100,000,000	101,966,000	
地方公共団体金融機構債券 F16回	100,000,000	101,036,000	
地方公共団体金融機構債券 20年第6回	300,000,000	307,209,000	
	400,000,000	408,964,000	

地方公共団体金融機構債券 20年 第7回			
地方公共団体金融機構債券(20 年)第10回	300,000,000	300,591,000	
地方公共団体金融機構債券(20 年)第12回	100,000,000	101,725,000	
地方公共団体金融機構債券(20 年)第13回	100,000,000	101,918,000	
地方公共団体金融機構債券(20 年)第19回	200,000,000	199,974,000	
地方公共団体金融機構債券(20 年)第20回	200,000,000	199,370,000	
地方公共団体金融機構債券 F96 回	300,000,000	301,605,000	
地方公共団体金融機構債券(20 年)第21回	100,000,000	99,571,000	
地方公共団体金融機構債券 F12 2回	100,000,000	100,347,000	
地方公共団体金融機構債券 F12 4回	100,000,000	100,369,000	
地方公共団体金融機構債券(20 年)第24回	200,000,000	197,116,000	
地方公共団体金融機構債券 F14 3回	300,000,000	300,669,000	
地方公共団体金融機構債券 F14 7回	100,000,000	100,251,000	
地方公共団体金融機構債券 F16 0回	100,000,000	99,326,000	
地方公共団体金融機構債券(20 年)第29回	100,000,000	98,026,000	
地方公共団体金融機構債券(20 年)第32回	100,000,000	96,949,000	
地方公共団体金融機構債券(15 年)第2回	200,000,000	198,416,000	
地方公共団体金融機構債券(20 年)第37回	300,000,000	286,302,000	
地方公共団体金融機構債券(20 年)第38回	300,000,000	284,847,000	
地方公共団体金融機構債券 F24 0回	300,000,000	293,061,000	
地方公共団体金融機構債券 F24 3回	300,000,000	288,474,000	
地方公共団体金融機構債券 F24 8回	100,000,000	92,328,000	
地方公共団体金融機構債券(20 年)第39回	200,000,000	188,484,000	
地方公共団体金融機構債券(20 年)第40回	100,000,000	93,799,000	
地方公共団体金融機構債券(20 年)第43回	100,000,000	91,302,000	
地方公共団体金融機構債券(20 年)第44回	200,000,000	184,032,000	
	200,000,000	175,900,000	

地方公共団体金融機構債券 F 3 0 8 回			
地方公共団体金融機構債券（20 年）第52回	100,000,000	81,102,000	
地方公共団体金融機構債券（20 年）第53回	200,000,000	159,756,000	
地方公共団体金融機構債券（20 年）第58回	100,000,000	83,298,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第95回	137,000,000	135,414,910	
地方公共団体金融機構債券 第95 回	200,000,000	197,524,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第97回	300,000,000	295,839,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第98回	122,000,000	120,227,340	
政保 地方公共団体金融機構債券 第100回	108,000,000	106,058,160	
地方公共団体金融機構債券 第10 1回	400,000,000	392,640,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第102回	100,000,000	98,117,000	
地方公共団体金融機構債券 第6回	200,000,000	119,628,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第108回	267,000,000	260,146,110	
地方公共団体金融機構債券 第67 回	100,000,000	78,616,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第110回	100,000,000	97,169,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第112回	200,000,000	194,272,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第113回	110,000,000	106,749,500	
地方公共団体金融機構債券（30 年）第7回	100,000,000	61,376,000	
地方公共団体金融機構債券 F 4 3 7回	200,000,000	107,678,000	
地方公共団体金融機構債券 第1回	200,000,000	92,974,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第118回	112,000,000	107,551,360	
政保 地方公共団体金融機構債券 第119回	116,000,000	110,991,120	
政保 地方公共団体金融機構債券 第120回	103,000,000	97,916,950	
政保 地方公共団体金融機構債券 第121回	100,000,000	94,559,000	
地方公共団体金融機構債券（30 年）第9回	200,000,000	100,182,000	
地方公共団体金融機構債券 2回	100,000,000	41,363,000	
地方公共団体金融機構債券 第12 回	200,000,000	103,950,000	
地方公共団体金融機構債券 第13 9回	300,000,000	276,948,000	

地方公共団体金融機構債券 第 8 9 回	100,000,000	71,747,000	
地方公共団体金融機構債券(30年) 第 1 3 回	200,000,000	102,706,000	
地方公共団体金融機構債券 第 9 2 回	500,000,000	348,270,000	
地方公共団体金融機構債券 第 1 4 回	100,000,000	50,324,000	
地方公共団体金融機構債券 第 1 5 2 回	100,000,000	90,528,000	
地方公共団体金融機構債券 第 1 0 1 回	200,000,000	151,280,000	
地方公共団体金融機構債券 第 1 6 6 回	200,000,000	183,386,000	
地方公共団体金融機構債券 第 1 7 1 回	100,000,000	91,232,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 1 5 回	300,000,000	293,271,000	
公営企業債券(20年) 第 2 0 回 財投機関債	100,000,000	101,432,000	
公営企業債券(20年) 第 2 3 回 財投機関債	350,000,000	356,436,500	
公営企業債券(20年) 第 2 4 回 財投機関債	200,000,000	204,442,000	
公営企業債券(20年) 第 2 5 回 財投機関債	100,000,000	102,823,000	
首都高速道路 第 3 3 回	300,000,000	292,014,000	
日本政策金融公庫債券 政府保証第 4 7 回	100,000,000	98,182,000	
日本政策金融公庫債券 政府保証第 5 5 回	308,000,000	295,960,280	
日本政策金融公庫債券 政府保証第 6 3 回	270,000,000	249,631,200	
都市再生債券 財投機関債第 9 3 回	100,000,000	98,514,000	
都市再生債券 財投機関債第 9 7 回	100,000,000	97,944,000	
都市再生債券 財投機関債第 1 0 1 回	100,000,000	97,445,000	
都市再生債券 財投機関債第 1 0 9 回	100,000,000	96,673,000	
都市再生債券 財投機関債第 1 1 3 回	300,000,000	288,054,000	
都市再生債券 財投機関債第 1 2 1 回	200,000,000	187,458,000	
都市再生債券 財投機関債第 1 4 1 回	100,000,000	80,121,000	
都市再生債券 財投機関債第 1 4 7 回	100,000,000	53,464,000	
都市再生債券 財投機関債第 1 5 5 回	100,000,000	45,692,000	
都市再生債券 財投機関債第 1 6 6 回	100,000,000	44,036,000	
	100,000,000	45,344,000	

都市再生債券 財投機関債第169回			
都市再生債券 財投機関債第170回	100,000,000	70,324,000	
都市再生債券 財投機関債第191回	100,000,000	60,817,000	
民間都市開発推進機構 政府保証第20回	113,600,000	110,894,048	
民間都市開発推進機構 政府保証第22回	200,000,000	143,706,000	
福祉医療機構債券 第50回財投機関債	300,000,000	295,770,000	
中部国際空港債券 政府保証第29回	100,000,000	93,618,000	
住宅金融支援機構債券 政府保証第47回	100,000,000	98,172,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第3回	400,000,000	405,768,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第6回	200,000,000	203,760,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第49回	100,000,000	101,819,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第59回	100,000,000	101,003,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第75回	180,000,000	182,588,400	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第78回	100,000,000	101,375,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第81回	100,000,000	100,561,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第85回	200,000,000	200,084,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第94回	100,000,000	100,080,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第109回	100,000,000	99,208,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第111回	100,000,000	100,328,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第112回	100,000,000	98,822,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第115回	100,000,000	99,215,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第119回	100,000,000	100,319,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第120回	100,000,000	99,259,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第128回	100,000,000	90,926,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第132回	200,000,000	199,034,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第134回	100,000,000	99,912,000	
	200,000,000	199,804,000	

住宅金融支援機構債券 財投機関債 第137回			
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第143回	100,000,000	99,416,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第162回	100,000,000	91,896,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第195回	100,000,000	81,633,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第203回	100,000,000	98,955,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第208回	200,000,000	197,372,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第213回	100,000,000	98,531,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第222回	200,000,000	196,032,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第223回	100,000,000	90,027,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第227回	100,000,000	97,893,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第244回	130,000,000	126,289,800	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第277回	400,000,000	207,296,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第306回	300,000,000	248,694,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第320回	100,000,000	51,704,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第335回	200,000,000	102,070,000	
住宅金融支援機構債券 政府保証第 27回	200,000,000	173,360,000	
住宅金融支援機構債券 政府保証第 29回	200,000,000	165,564,000	
成田国際空港 第38回	200,000,000	185,338,000	
成田国際空港 第39回	300,000,000	249,456,000	
沖縄振興開発金融公庫債券 財投機 関債第30回	100,000,000	90,230,000	
商工債券 利付第862回い号	100,000,000	98,699,000	
商工債券 利付第868回い号	100,000,000	98,018,000	
商工債券 利付第871回い号	100,000,000	97,875,000	
商工債券 利付第872回い号	100,000,000	97,972,000	
商工債券 利付第876回い号	400,000,000	390,272,000	
商工債券 利付第878回い号	200,000,000	194,594,000	
商工債券 利付第879回い号	400,000,000	389,268,000	
商工債券 利付第883回い号	200,000,000	194,420,000	
商工債券 利付第885回い号	300,000,000	291,102,000	
商工債券 利付第895回い号	100,000,000	96,935,000	
商工債券 利付第903回い号	100,000,000	97,694,000	
商工債券 利付第905回い号	100,000,000	98,713,000	

商工債券 利付第906回い号	100,000,000	98,753,000	
しんきん中金債券 利付第387回	100,000,000	98,853,000	
しんきん中金債券 利付第395回	100,000,000	98,082,000	
しんきん中金債券 利付第400回	100,000,000	97,926,000	
しんきん中金債券 利付第401回	300,000,000	293,334,000	
しんきん中金債券 利付第402回	100,000,000	97,536,000	
しんきん中金債券 利付第403回	100,000,000	97,324,000	
しんきん中金債券 利付第407回	300,000,000	292,023,000	
しんきん中金債券 利付第409回	100,000,000	96,968,000	
しんきん中金債券 利付第411回	100,000,000	96,840,000	
しんきん中金債券 利付第412回	100,000,000	96,892,000	
しんきん中金債券 利付第421回	100,000,000	97,046,000	
しんきん中金債券 利付第427回	100,000,000	98,050,000	
しんきん中金債券 利付第429回	100,000,000	97,720,000	
しんきん中金債券 利付第431回	100,000,000	98,703,000	
商工債券 利付(3年)第289回	100,000,000	99,065,000	
商工債券 利付(10年)第36回	100,000,000	91,819,000	
商工債券 利付(10年)第41回	300,000,000	269,997,000	
商工債券 利付(10年)第46回	100,000,000	90,355,000	
アンデス開発公社 第21回円貨社債(2023)	100,000,000	97,565,000	
国際協力機構債券 第6回財投機関債	200,000,000	203,426,000	
国際協力機構債券 第15回財投機関債	100,000,000	98,636,000	
国際協力機構債券 第25回財投機関債	100,000,000	95,198,000	
国際協力機構債券 第32回財投機関債	100,000,000	90,774,000	
国際協力機構債券 第40回財投機関債	100,000,000	98,583,000	
国際協力機構債券 第51回財投機関債	100,000,000	51,148,000	
国際協力機構債券 第54回財投機関債	100,000,000	72,225,000	
国際協力機構債券 第68回財投機関債	100,000,000	90,831,000	
東日本高速道路 第123回	200,000,000	196,106,000	
東日本高速道路 第61回	200,000,000	190,076,000	
東日本高速道路 第64回	200,000,000	188,798,000	
東日本高速道路 第67回	200,000,000	188,768,000	
東日本高速道路 第69回	200,000,000	187,962,000	
東日本高速道路 第88回	300,000,000	271,686,000	
東日本高速道路 第95回	850,000,000	837,955,500	
中日本高速道路 第114回	600,000,000	588,468,000	
中日本高速道路 第93回	200,000,000	197,634,000	

中日本高速道路 第96回	200,000,000	196,702,000
中日本高速道路 第97回	200,000,000	197,234,000
中日本高速道路 第98回	300,000,000	294,873,000
中日本高速道路 第101回	500,000,000	487,915,000
中日本高速道路 第112回	200,000,000	196,478,000
西日本高速道路 第34回	300,000,000	297,462,000
西日本高速道路 第69回	200,000,000	197,152,000
西日本高速道路 第77回	200,000,000	195,478,000
西日本高速道路 第88回	100,000,000	95,167,000
西日本高速道路 第101回	300,000,000	291,066,000
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第69回	200,000,000	188,868,000
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第90回	300,000,000	275,484,000
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第127回	200,000,000	171,828,000
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第135回	300,000,000	281,358,000
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第150回	100,000,000	90,494,000
貸付債権担保第25回住宅金融支援機構債券	12,141,000	12,274,186
貸付債権担保第28回住宅金融支援機構債券	42,894,000	43,133,348
貸付債権担保第42回住宅金融支援機構債券	38,134,000	37,586,014
貸付債権担保第45回住宅金融支援機構債券	44,619,000	44,873,774
貸付債権担保第52回住宅金融支援機構債券	32,814,000	32,641,070
貸付債権担保第24回住宅金融支援機構債券	21,456,000	21,603,617
貸付債権担保第48回住宅金融支援機構債券	41,202,000	41,591,358
貸付債権担保第40回住宅金融支援機構債券	47,877,000	47,447,064
貸付債権担保第62回住宅金融支援機構債券	73,374,000	70,613,670
貸付債権担保第60回住宅金融支援機構債券	63,408,000	61,893,182
貸付債権担保第61回住宅金融支援機構債券	42,760,000	41,538,774
貸付債権担保第51回住宅金融支援機構債券	15,251,000	15,264,420
貸付債権担保第43回住宅金融支援機構債券	37,376,000	37,111,004
貸付債権担保第79回住宅金融支援機構債券	25,359,000	24,095,107
貸付債権担保第81回住宅金融支援機構債券	55,800,000	52,734,348
	119,355,000	113,921,960

貸付債権担保第72回住宅金融支援機構債券			
貸付債権担保第70回住宅金融支援機構債券	75,234,000	72,533,851	
貸付債権担保第33回住宅金融支援機構債券	15,492,000	15,549,630	
貸付債権担保第34回住宅金融支援機構債券	15,969,000	16,021,058	
貸付債権担保第35回住宅金融支援機構債券	15,102,000	15,221,758	
貸付債権担保第46回住宅金融支援機構債券	14,405,000	14,516,206	
貸付債権担保第55回住宅金融支援機構債券	40,956,000	40,222,478	
貸付債権担保第56回住宅金融支援機構債券	58,920,000	57,966,674	
貸付債権担保第57回住宅金融支援機構債券	19,732,000	19,431,678	
貸付債権担保第76回住宅金融支援機構債券	47,344,000	45,517,468	
貸付債権担保第23回住宅金融支援機構債券	44,136,000	44,495,708	
貸付債権担保第32回住宅金融支援機構債券	43,938,000	44,029,830	
貸付債権担保第38回住宅金融支援機構債券	48,960,000	48,835,152	
貸付債権担保第39回住宅金融支援機構債券	78,510,000	78,245,421	
貸付債権担保第50回住宅金融支援機構債券	144,480,000	144,883,099	
貸付債権担保第58回住宅金融支援機構債券	44,276,000	43,268,278	
貸付債権担保第64回住宅金融支援機構債券	79,326,000	75,780,921	
貸付債権担保第67回住宅金融支援機構債券	278,990,000	264,580,166	
貸付債権担保第71回住宅金融支援機構債券	71,103,000	67,851,459	
貸付債権担保第73回住宅金融支援機構債券	57,330,000	54,779,961	
貸付債権担保第75回住宅金融支援機構債券	46,912,000	45,206,748	
貸付債権担保第83回住宅金融支援機構債券	121,372,000	113,766,830	
貸付債権担保第84回住宅金融支援機構債券	204,442,000	191,864,728	
貸付債権担保第88回住宅金融支援機構債券	32,082,000	29,607,194	
貸付債権担保第89回住宅金融支援機構債券	32,749,000	30,233,876	
貸付債権担保第90回住宅金融支援機構債券	33,921,000	31,073,671	
	71,938,000	64,727,654	

貸付債権担保第9 2 回住宅金融支援機構債券			
貸付債権担保第9 3 回住宅金融支援機構債券	78,118,000	69,151,615	
貸付債権担保第9 4 回住宅金融支援機構債券	40,869,000	36,738,778	
貸付債権担保第9 6 回住宅金融支援機構債券	43,117,000	38,540,561	
貸付債権担保第9 7 回住宅金融支援機構債券	126,396,000	113,250,816	
貸付債権担保第9 8 回住宅金融支援機構債券	133,890,000	119,889,122	
貸付債権担保第9 9 回住宅金融支援機構債券	90,666,000	80,851,405	
貸付債権担保第1 0 0 回住宅金融支援機構債券	44,330,000	39,293,668	
貸付債権担保第1 0 1 回住宅金融支援機構債券	45,078,000	40,090,570	
貸付債権担保第1 0 3 回住宅金融支援機構債券	47,625,000	42,047,636	
貸付債権担保第1 0 4 回住宅金融支援機構債券	47,699,000	41,627,871	
貸付債権担保第1 0 5 回住宅金融支援機構債券	199,072,000	172,479,962	
貸付債権担保第1 0 6 回住宅金融支援機構債券	50,890,000	43,241,233	
貸付債権担保第1 0 7 回住宅金融支援機構債券	211,372,000	178,140,094	
貸付債権担保第1 0 8 回住宅金融支援機構債券	271,465,000	227,286,785	
貸付債権担保第1 0 9 回住宅金融支援機構債券	223,452,000	188,265,013	
貸付債権担保第1 1 2 回住宅金融支援機構債券	239,216,000	200,611,321	
貸付債権担保第1 1 3 回住宅金融支援機構債券	297,630,000	250,390,166	
貸付債権担保第1 1 4 回住宅金融支援機構債券	292,580,000	244,845,573	
貸付債権担保第1 1 5 回住宅金融支援機構債券	178,296,000	148,873,594	
貸付債権担保第1 1 6 回住宅金融支援機構債券	119,588,000	100,262,579	
貸付債権担保第1 1 7 回住宅金融支援機構債券	120,278,000	100,260,132	
貸付債権担保第1 1 8 回住宅金融支援機構債券	59,668,000	49,874,094	
貸付債権担保第1 1 9 回住宅金融支援機構債券	120,438,000	100,468,175	
貸付債権担保第1 2 0 回住宅金融支援機構債券	60,026,000	49,695,525	
貸付債権担保第1 2 1 回住宅金融支援機構債券	60,873,000	50,397,365	
	62,250,000	51,510,630	

貸付債権担保第123回住宅金融支援機構債券			
貸付債権担保第125回住宅金融支援機構債券	245,916,000	202,361,817	
貸付債権担保第126回住宅金融支援機構債券	188,343,000	154,706,823	
貸付債権担保第128回住宅金融支援機構債券	124,908,000	102,504,501	
貸付債権担保第129回住宅金融支援機構債券	128,808,000	105,668,930	
貸付債権担保第130回住宅金融支援機構債券	193,098,000	157,988,921	
貸付債権担保第134回住宅金融支援機構債券	130,086,000	105,475,029	
貸付債権担保第135回住宅金融支援機構債券	64,697,000	52,304,289	
貸付債権担保第136回住宅金融支援機構債券	65,992,000	53,518,852	
貸付債権担保第138回住宅金融支援機構債券	130,184,000	106,088,243	
貸付債権担保第140回住宅金融支援機構債券	65,622,000	52,785,680	
貸付債権担保第142回住宅金融支援機構債券	203,571,000	162,653,229	
貸付債権担保第144回住宅金融支援機構債券	201,129,000	160,595,472	
貸付債権担保第145回住宅金融支援機構債券	206,337,000	164,039,978	
貸付債権担保第148回住宅金融支援機構債券	141,228,000	110,287,769	
貸付債権担保第150回住宅金融支援機構債券	360,340,000	282,639,885	
貸付債権担保第151回住宅金融支援機構債券	221,451,000	174,142,422	
貸付債権担保第152回住宅金融支援機構債券	146,668,000	116,175,722	
貸付債権担保第154回住宅金融支援機構債券	370,240,000	291,504,761	
貸付債権担保第158回住宅金融支援機構債券	148,604,000	117,276,790	
貸付債権担保第162回住宅金融支援機構債券	229,926,000	180,882,784	
貸付債権担保第164回住宅金融支援機構債券	234,615,000	183,696,506	
貸付債権担保第165回住宅金融支援機構債券	155,190,000	121,987,099	
貸付債権担保第166回住宅金融支援機構債券	233,985,000	184,859,849	
貸付債権担保第167回住宅金融支援機構債券	155,336,000	122,556,997	
貸付債権担保第168回住宅金融支援機構債券	154,560,000	121,746,912	
	238,068,000	187,028,601	

		貸付債権担保第169回住宅金融支援機構債券		
		貸付債権担保第170回住宅金融支援機構債券	392,190,000	306,425,890
		貸付債権担保第174回住宅金融支援機構債券	242,565,000	189,824,092
		貸付債権担保第175回住宅金融支援機構債券	245,553,000	191,536,251
		貸付債権担保第176回住宅金融支援機構債券	245,457,000	190,177,629
		貸付債権担保第177回住宅金融支援機構債券	163,608,000	127,820,386
		貸付債権担保第178回住宅金融支援機構債券	244,503,000	193,081,574
		貸付債権担保第179回住宅金融支援機構債券	246,801,000	193,805,421
		貸付債権担保第180回住宅金融支援機構債券	164,084,000	129,257,171
		貸付債権担保第183回住宅金融支援機構債券	500,094,000	393,598,982
		貸付債権担保第185回住宅金融支援機構債券	254,631,000	201,265,435
		貸付債権担保第186回住宅金融支援機構債券	170,914,000	137,096,955
		貸付債権担保第195回住宅金融支援機構債券	176,466,000	143,228,628
		貸付債権担保第197回住宅金融支援機構債券	268,062,000	220,641,832
		貸付債権担保第198回住宅金融支援機構債券	177,364,000	147,545,564
		貸付債権担保第199回住宅金融支援機構債券	356,076,000	294,841,610
		貸付債権担保第200回住宅金融支援機構債券	451,645,000	371,356,068
		貸付債権担保第202回住宅金融支援機構債券	273,006,000	226,040,777
		貸付債権担保第203回住宅金融支援機構債券	455,260,000	377,105,515
		貸付債権担保第205回住宅金融支援機構債券	181,982,000	154,105,997
		貸付債権担保T種第4回住宅金融支援機構債券	113,845,000	111,471,331
		貸付債権担保T種第5回住宅金融支援機構債券	81,336,000	79,045,578
	小計	銘柄数：450 組入時価比率：5.4%	78,031,265,000	69,327,048,751 5.5%
	合計			69,327,048,751
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	94,361,000
		フランス相互信用連合銀行(BFCM)第42回円貨社債	300,000,000	295,224,000

フランス相互信用連合銀行(B F C M) 第 4 6 回円貨社債	100,000,000	91,800,000	
新韓銀行 第 2 回円貨社債(2 0 2 5)	100,000,000	99,178,000	
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第 3 7 回円貨社債	100,000,000	98,166,000	
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第 4 0 回円貨社債	100,000,000	93,476,000	
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第 4 3 回円貨社債	100,000,000	99,531,000	
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第 4 4 回円貨社債	100,000,000	99,160,000	
クレディ・アグリコル・エス・エー 第 1 6 回円貨社債(2 0 1 8)	100,000,000	97,061,000	
クレディ・アグリコル・エス・エー 第 1 8 回円貨社債(2 0 2 2)	100,000,000	98,843,000	
クレディ・アグリコル・エス・エー 第 2 2 回円貨社債(2 0 2 4)	200,000,000	198,808,000	
クレディ・アグリコル・エス・エー 第 2 6 回円貨社債(2 0 2 4)	100,000,000	97,094,000	
クレディ・アグリコル・エス・エー 第 2 7 回円貨社債(2 0 2 5)	100,000,000	99,181,000	
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	99,233,000	
ロイズ・バンキング・グループ・ビーエルシー 第 7 回円貨社債	100,000,000	97,354,000	
韓国輸出入銀行保証 大韓航空 第 4 回円貨社債(2 0 2 5)	100,000,000	99,184,000	
フランス電力 第 4 回円貨社債(2 0 1 7)	200,000,000	198,832,000	
フランス電力 第 1 1 回円貨社債(2 0 2 4)	100,000,000	96,703,000	
フランス電力 第 1 3 回円貨社債(2 0 2 5)	100,000,000	97,548,000	
フランス電力 第 1 4 回円貨社債(2 0 2 5)	100,000,000	94,173,000	
ビー・エヌ・ピー・パリバ 第 8 回円貨社債	200,000,000	195,458,000	
オーストラリア・ニュージーランド銀行 第 1 2 回円貨社債	200,000,000	198,174,000	
オーストラリア・ニュージーランド銀行 第 1 3 回円貨社債	100,000,000	97,151,000	
ケーティ 第 1 2 回円貨社債(2 0 2 5)	100,000,000	99,394,000	
清水建設 第 3 4 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	92,219,000	
清水建設 第 3 7 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,796,000	
長谷工コーポレーション 第 1 4 回社債間限定同順位特約付	200,000,000	187,032,000	
鹿島建設 第 4 8 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,009,000	
	100,000,000	93,855,000	

戸田建設 第5回社債間限定同順位特約付			
大和ハウス工業 第9回社債間限定同順位特約付	100,000,000	82,035,000	
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	81,617,000	
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	274,002,000	
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	70,556,000	
積水ハウス 第23回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,316,000	
積水ハウス 第24回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,866,000	
積水ハウス 第26回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,691,000	
森永乳業 第16回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,007,000	
森永乳業 第20回社債間限定同順位特約付	100,000,000	92,953,000	
日本ハム 第17回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,709,000	
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	96,713,000	
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	91,494,000	
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	194,068,000	
キリンホールディングス 第25回社債間限定同順位特約付	200,000,000	198,700,000	
サントリーホールディングス 第14回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,951,000	
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	94,633,000	
伊藤園 第3回	100,000,000	97,012,000	
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	96,361,000	
味の素 第30回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,823,000	
味の素 第32回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	91,189,000	
味の素 第33回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	83,555,000	
ニチレイ 第28回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,705,000	
日本たばこ産業 第13回	100,000,000	96,915,000	
ヒューリック 第14回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,150,000	
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	98,426,000	
	100,000,000	98,124,000	

東洋紡 第44回社債間限定同順位特約付			
野村不動産ホールディングス 第15回	100,000,000	91,696,000	
森ビル 第23回社債間限定同順位特約付	100,000,000	79,056,000	
森ビル 第27回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,186,000	
東急不動産ホールディングス 第20回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,165,000	
東急不動産ホールディングス 第21回社債間限定同順位特約付	100,000,000	75,377,000	
東急不動産ホールディングス 第29回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,380,000	
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	195,112,000	
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	97,222,000	
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	91,631,000	
東レ 第30回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,574,000	
東レ 第33回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,211,000	
クラレ 第9回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,806,000	
旭化成 第12回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,672,000	
旭化成 第25回社債間限定同順位特約付	100,000,000	92,479,000	
旭化成 第27回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,096,000	
日本土地建物 第4回社債間限定同順位特約付	200,000,000	193,352,000	
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	97,767,000	
日本製紙 第15回社債間限定同順位特約付	100,000,000	87,295,000	
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	89,787,000	
レゾナックホールディングス 第35回社債間限定同順位特約付	100,000,000	88,077,000	
住友化学 第52回社債間限定同順位特約付	100,000,000	79,309,000	
住友化学 第56回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,110,000	
住友化学 第60回社債間限定同順位特約付	100,000,000	72,093,000	
住友化学 第61回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,520,000	
住友化学 第65回社債間限定同順位特約付	100,000,000	63,024,000	
	100,000,000	97,513,000	

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			
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	91,188,000	
三菱瓦斯化学 第24回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,417,000	
三井化学 第48回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,196,000	
三井化学 第58回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,926,000	
J S R 第9回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,911,000	
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	95,246,000	
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	186,866,000	
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	71,950,000	
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	68,528,000	
ダイセル 第17回社債間限定同順位特約付	100,000,000	92,761,000	
U B E 株式会社 第21回社債間限定同順位特約付	100,000,000	92,738,000	
日本化薬 第5回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,513,000	
電通 第3回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,885,000	
電通 第6回社債間限定同順位特約付	300,000,000	282,252,000	
花王 第8回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,260,000	
武田薬品工業 第16回社債間限定同順位特約付	300,000,000	269,607,000	
アステラス製薬 第4回無担保社債間限定	200,000,000	195,016,000	
アステラス製薬 第5回無担保社債間限定	100,000,000	96,968,000	
テルモ 第10回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,143,000	
第一三共 第8回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,715,000	
第一三共 第9回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,968,000	
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	94,108,000	
D I C 第48回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,373,000	
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	186,036,000	
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	91,591,000	
	100,000,000	96,707,000	

オリエンタルランド 第27回社債 間限定同順位特約付			
L I N E ヤフー 第25回社債間限 定同順位特約付	100,000,000	96,990,000	
L I N E ヤフー 第27回社債間限 定同順位特約付	100,000,000	98,059,000	
楽天 第13回社債間限定同順位特 約付	100,000,000	91,311,000	
富士フィルムホールディングス 第 20回社債間限定同順位特約付	200,000,000	198,000,000	
富士フィルムホールディングス 第 22回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,314,000	
富士フィルムホールディングス 第 23回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,120,000	
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	97,110,000	
出光興産 第14回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	90,900,000	
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	97,545,000	
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	91,292,000	
ブリヂストン 第11回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	98,750,000	
A G C 第2回社債間限定同順位特 約付	100,000,000	90,441,000	
A G C 第4回社債間限定同順位特 約付	100,000,000	91,921,000	
日本電気硝子 第12回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	97,507,000	
住友大阪セメント 第20回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	97,395,000	
太平洋セメント 第27回社債間限 定同順位特約付	100,000,000	96,779,000	
日本碍子 第7回社債間限定同順位 特約付	100,000,000	95,770,000	
新日鐵住金 第9回社債間限定同順 位特約付	300,000,000	291,123,000	
神戸製鋼所 第68回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	97,470,000	
ジェイ エフ イー ホールディン グス 第29回社債間限定同順	100,000,000	95,578,000	
ジェイ エフ イー ホールディン グス 第36回社債間限定同順	100,000,000	98,560,000	
三井金属鉱業 第24回特定社債間 限定同順位特約付	100,000,000	97,400,000	
三菱マテリアル 第36回社債間限 定同順位特約付	100,000,000	96,903,000	
住友金属鉱山 第35回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	97,162,000	
住友電気工業 第26回社債間限定 同順位特約付	200,000,000	197,824,000	
	100,000,000	92,805,000	

L I X I Lグループ 第 1 3 回社債 間限定同順位特約付			
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	90,290,000	
Y K K 第 1 3 回社債間限定同順位 特約付	100,000,000	97,392,000	
豊田自動織機 第 3 7 回社債間限定 同順位特約付	200,000,000	193,096,000	
小松製作所 第 1 7 回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	98,985,000	
住友重機械工業 第 8 回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	97,296,000	
日立建機 第 2 0 回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	91,354,000	
荏原製作所 第 1 3 回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	91,634,000	
ダイキン工業 第 3 0 回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	95,781,000	
ダイキン工業 第 3 2 回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	95,225,000	
ダイキン工業 第 3 4 回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	97,177,000	
タダノ 第 7 回社債間限定同順位特 約付	100,000,000	93,515,000	
グローリー 第 3 回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	97,224,000	
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	94,075,000	
日本精工 第 5 9 回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	91,917,000	
日本精工 第 6 0 回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	98,453,000	
ジェイテクト 第 1 1 回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	90,927,000	
日立製作所 第 1 7 回社債間限定同 順位特約付	200,000,000	199,012,000	
日立製作所 第 2 3 回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	91,886,000	
富士電機 第 3 2 回特定社債間限定 同順位特約付	100,000,000	97,383,000	
オムロン 第 2 回社債間限定同順位 特約付	100,000,000	97,752,000	
日本電気 第 6 3 回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	89,707,000	
日本電気 第 6 6 回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	97,901,000	
日本電気 第 6 7 回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	95,588,000	
パナソニック 第 2 2 回社債間限定 同順位特約付	200,000,000	195,312,000	
パナソニック 第 2 3 回社債間限定 同順位特約付	200,000,000	183,984,000	
	100,000,000	97,574,000	

パナソニック 第24回社債間限定同順位特約付			
パナソニック 第26回社債間限定同順位特約付	100,000,000	92,620,000	
パナソニック 第30回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,208,000	
パナソニック 第33回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,775,000	
パナソニック 第34回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,053,000	
ソニー 第36回	400,000,000	380,016,000	
ソニー 第39回	100,000,000	99,072,000	
ソニー 第40回	100,000,000	97,182,000	
ソニー 第41回	100,000,000	90,844,000	
T D K 第7回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,395,000	
T D K 第12回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,971,000	
T D K 第13回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,612,000	
デンソー 第21回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,990,000	
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	98,453,000	
三菱重工業 第35回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,421,000	
I H I 第50回社債間限定同順位特約付	100,000,000	89,458,000	
J A 三井リース 第14回社債間限定同順位特約付	100,000,000	92,516,000	
J A 三井リース 第29回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,501,000	
J A 三井リース 第31回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,708,000	
J A 三井リース 第32回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,101,000	
いすゞ自動車 第31回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,382,000	
トヨタ自動車 第27回社債間限定同順位特約付	300,000,000	276,513,000	
トヨタ自動車 第31回社債間限定同等特約付	100,000,000	90,952,000	
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	98,730,000	
S U B A R U 第8回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,805,000	
ヤマハ発動機 第7回	100,000,000	97,038,000	
オリックス銀行 第3回	100,000,000	97,354,000	
良品計画 第1回社債間限定同順位特約	100,000,000	97,353,000	
オリンパス 第27回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,569,000	

シチズン時計 第4回	100,000,000	97,497,000	
凸版印刷 第9回社債間限定同順位特約付	100,000,000	82,873,000	
TOPPAN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	99,368,000	
大日本印刷 第4回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,202,000	
大日本印刷 第5回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,855,000	
アシックス 第7回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,437,000	
岡村製作所 第17回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,672,000	
伊藤忠商事 第80回社債間限定同順位特約付	100,000,000	91,596,000	
丸紅 第113回社債間限定同順位特約付	100,000,000	92,232,000	
丸紅 第118回社債間限定同順位特約付	100,000,000	91,372,000	
丸紅 第119回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,388,000	
豊田通商 第31回社債間限定同順位特約付	200,000,000	194,738,000	
豊田通商 第34回社債間限定同順位特約付	200,000,000	195,912,000	
三井物産 第64回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,563,000	
三井物産 第71回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,477,000	
三井物産 第73回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,403,000	
三井物産 第75回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,387,000	
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	93,674,000	
住友商事 第49回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,081,000	
住友商事 第53回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,478,000	
住友商事 第61回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,320,000	
三菱商事 第80回担保提供制限等財務上特約無	200,000,000	200,250,000	
三菱商事 第83回担保提供制限等財務上特約無	200,000,000	182,408,000	
丸井グループ 第43回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,072,000	
クレディセゾン 第65回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,446,000	
クレディセゾン 第76回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,969,000	
クレディセゾン 第90回社債間限定同順位特約付	100,000,000	69,229,000	

クレディセゾン 第95回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,380,000	
クレディセゾン 第99回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,945,000	
クレディセゾン 第102回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,285,000	
クレディセゾン 第103回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,325,000	
イオン 第24回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,598,000	
イオン 第29回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,379,000	
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	96,627,000	
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	298,365,000	
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	101,769,000	
三菱東京UFJ銀行 第23回劣後特約付	100,000,000	103,160,000	
三菱東京UFJ銀行 第24回劣後特約付	100,000,000	99,962,000	
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	96,501,000	
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	193,764,000	
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	96,772,000	
セブン銀行 第12回社債間限定同順位特約付	300,000,000	294,846,000	
芙蓉総合リース 第30回社債間限定同順位特約付	200,000,000	182,528,000	
芙蓉総合リース 第40回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,065,000	
芙蓉総合リース 第41回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,242,000	
みずほリース 第24回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,575,000	
みずほリース 第25回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,306,000	
みずほリース 第7回社債間限定同順位特約付	200,000,000	195,342,000	
みずほリース 第9回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,519,000	
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	91,132,000	
N T Tファイナンス 第17回日本電信電話保証付	200,000,000	195,414,000	
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	1,022,714,000	
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	473,015,000	
	300,000,000	269,463,000	

NTTファイナンス 第26回社債 間限定同順位特約付			
NTTファイナンス 第30回社債 間限定同順位特約付	100,000,000	91,977,000	
NTTファイナンス 第32回社債 間限定同順位特約付	100,000,000	97,442,000	
NTTファイナンス 第33回社債 間限定同順位特約付	100,000,000	95,286,000	
NTTファイナンス 第34回社債 間限定同順位特約付	200,000,000	185,886,000	
NTTファイナンス 第39回社債 間限定同順位特約付	100,000,000	98,320,000	
NTTファイナンス 第41回社債 間限定同順位特約付	100,000,000	96,242,000	
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	92,954,000	
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	97,208,000	
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	96,725,000	
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	97,315,000	
ホンダファイナンス 第87回社債 間限定同順位特約付	100,000,000	97,078,000	
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	98,854,000	
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	98,260,000	
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	99,475,000	
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	98,907,000	
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	198,566,000	
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	98,090,000	
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	193,950,000	
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	99,598,000	
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	99,166,000	
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	98,125,000	
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	98,589,000	
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	99,711,000	
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	99,438,000	
リコーリース 第28回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	98,320,000	
	100,000,000	97,154,000	

リコーリース 第44回社債間限定同順位特約付			
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	97,246,000	
アコム 第85回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,053,000	
オリエントコーポレーション 第18回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,407,000	
オリエントコーポレーション 第30回社債間限定同順位特約付	100,000,000	90,968,000	
オリエントコーポレーション 第32回社債間限定同順位特約付	200,000,000	180,130,000	
日立キャピタル 第80回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,371,000	
オリックス 第189回社債間限定同順位特約付	200,000,000	198,154,000	
オリックス 第202回社債間限定同順位特約付	100,000,000	91,576,000	
オリックス 第205回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,851,000	
オリックス 第220回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,525,000	
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	89,657,000	
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	99,073,000	
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	90,866,000	
三菱UFJリース 第52回社債間限定同順位特約付	400,000,000	393,936,000	
三菱UFJリース 第56回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,949,000	
三菱UFJリース 第76回社債間限定同順位特約付	300,000,000	282,990,000	
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	98,273,000	
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	99,168,000	
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	98,194,000	
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	97,190,000	
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	96,122,000	
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	98,594,000	
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	98,406,000	
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	96,404,000	
	100,000,000	97,315,000	

三井不動産 第60回社債間限定同順位特約付			
三井不動産 第71回社債間限定同順位特約付	200,000,000	187,474,000	
三井不動産 第77回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,383,000	
三井不動産 第83回社債間限定同順位特約付	300,000,000	270,606,000	
三井不動産 第84回社債間限定同順位特約付	100,000,000	91,308,000	
三菱地所 第93回担保提供制限等財務上特約無	200,000,000	205,300,000	
三菱地所 第120回担保提供制限等財務上特約無	100,000,000	98,476,000	
三菱地所 第128回社債間限定同順位特約付	100,000,000	38,518,000	
三菱地所 第135回担保提供制限等財務上特約無	100,000,000	91,236,000	
東京建物 第25回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,978,000	
東京建物 第34回社債間限定同順位特約付	100,000,000	89,382,000	
ダイビル 第19回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	74,813,000	
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	82,547,000	
住友不動産 第109回社債間限定同順位特約付	200,000,000	182,756,000	
イオンモール 第22回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,539,000	
イオンモール 第23回社債間限定同順位特約付	100,000,000	72,538,000	
イオンモール 第29回社債間限定同順位特約付	100,000,000	89,078,000	
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	99,216,000	
日本ビルファンド投資法人 第17回	100,000,000	77,843,000	
日本都市ファンド投資法人 第1回	100,000,000	91,590,000	
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	89,614,000	
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	102,768,000	
大和ハウスリート投資法人 第15回	100,000,000	89,819,000	
東京急行電鉄 第82回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,023,000	
東京急行電鉄 第83回社債間限定同順位特約付	200,000,000	185,392,000	
東京急行電鉄 第85回社債間限定同順位特約付	100,000,000	83,147,000	
小田急電鉄 第68回社債間限定同順位特約付	200,000,000	193,958,000	

小田急電鉄 第74回社債間限定同順位特約付	100,000,000	81,568,000	
京王電鉄 第38回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,996,000	
京成電鉄 第63回社債間限定同順位特約付	100,000,000	90,018,000	
東日本旅客鉄道 第53回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,174,000	
東日本旅客鉄道 第57回社債間限定同順位特約付	200,000,000	205,050,000	
東日本旅客鉄道 第71回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,447,000	
東日本旅客鉄道 第73回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,326,000	
東日本旅客鉄道 第86回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,222,000	
東日本旅客鉄道 第106回社債間限定同順位特約付	100,000,000	89,283,000	
東日本旅客鉄道 第107回社債間限定同順位特約付	100,000,000	74,526,000	
東日本旅客鉄道 第119回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,012,000	
東日本旅客鉄道 第123回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,453,000	
東日本旅客鉄道 第132回社債間限定同順位特約付	100,000,000	60,086,000	
東日本旅客鉄道 第133回社債間限定同順位特約付	100,000,000	52,573,000	
東日本旅客鉄道 第137回社債間限定同順位特約付	100,000,000	52,429,000	
東日本旅客鉄道 第139回社債間限定同順位特約付	100,000,000	47,550,000	
東日本旅客鉄道 第142回社債間限定同順位特約付	200,000,000	68,722,000	
東日本旅客鉄道 第144回社債間限定同順位特約付	200,000,000	102,646,000	
東日本旅客鉄道 第145回社債間限定同順位特約付	200,000,000	86,238,000	
東日本旅客鉄道 第147回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,865,000	
東日本旅客鉄道 第151回社債間限定同順位特約付	100,000,000	37,719,000	
東日本旅客鉄道 第153回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,231,000	
東日本旅客鉄道 第159回社債間限定同順位特約付	100,000,000	52,819,000	
東日本旅客鉄道 第164回社債間限定同順位特約付	100,000,000	91,925,000	
東日本旅客鉄道 第165回社債間限定同順位特約付	100,000,000	71,244,000	
東日本旅客鉄道 第167回社債間限定同順位特約付	200,000,000	91,166,000	
	100,000,000	57,758,000	

東日本旅客鉄道 第192回社債間 限定同順位特約付			
西日本旅客鉄道 第13回社債間限 定同順位特約付	200,000,000	202,804,000	
西日本旅客鉄道 第15回社債間限 定同順位特約付	300,000,000	305,331,000	
西日本旅客鉄道 第53回社債間限 定同順位特約付	100,000,000	52,597,000	
西日本旅客鉄道 第60回社債間限 定同順位特約付	200,000,000	187,286,000	
西日本旅客鉄道 第65回社債間限 定同順位特約付	200,000,000	186,104,000	
西日本旅客鉄道 第66回社債間限 定同順位特約付	200,000,000	146,576,000	
西日本旅客鉄道 第75回社債間限 定同順位特約付	100,000,000	71,117,000	
西日本旅客鉄道 第77回社債間限 定同順位特約付	100,000,000	45,233,000	
東海旅客鉄道 第37回社債間限定 同順位特約付	200,000,000	204,654,000	
東海旅客鉄道 第51回社債間限定 同順位特約付	200,000,000	203,812,000	
東海旅客鉄道 第64回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	97,674,000	
東海旅客鉄道 第70回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	95,343,000	
東海旅客鉄道 第73回社債間限定 同順位特約付	300,000,000	268,410,000	
東海旅客鉄道 第74回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	78,432,000	
東京地下鉄 第10回	100,000,000	102,038,000	
東京地下鉄 第22回	100,000,000	98,481,000	
東京地下鉄 第23回	100,000,000	81,431,000	
東京地下鉄 第24回	100,000,000	63,592,000	
東京地下鉄 第27回	100,000,000	63,012,000	
東京地下鉄 第28回	100,000,000	97,265,000	
東京地下鉄 第34回	100,000,000	50,146,000	
東京地下鉄 第44回	100,000,000	39,939,000	
東京地下鉄 第49回	100,000,000	71,626,000	
東京地下鉄 第56回	100,000,000	54,817,000	
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	182,296,000	
西日本鉄道 第45回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	93,970,000	
西日本鉄道 第50回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	97,107,000	
阪急阪神ホールディングス 第47 回	400,000,000	394,504,000	
阪急阪神ホールディングス 第49 回	100,000,000	83,148,000	
	100,000,000	96,537,000	

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			
名古屋鉄道 第50回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,521,000	
名古屋鉄道 第56回社債間限定同順位特約付	100,000,000	78,601,000	
名古屋鉄道 第68回社債間限定同順位特約付	300,000,000	291,867,000	
日本通運 第12回社債間限定同順位特約付	100,000,000	82,994,000	
センコー 第10回社債間限定同順位特約付	100,000,000	90,085,000	
センコー 第11回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,673,000	
日本郵船 第32回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,863,000	
商船三井 第31回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,338,000	
横浜高速鉄道 第2回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,043,000	
横浜高速鉄道 第9回社債間限定同順位特約付	100,000,000	91,490,000	
九州旅客鉄道 第2回社債間限定同順位特約付	200,000,000	115,260,000	
九州旅客鉄道 第4回社債間限定同順位特約付	100,000,000	72,995,000	
NIPPON EXPRESSホールディングス 第3回社債間限	100,000,000	98,660,000	
日本貨物鉄道株式会社 第1回	100,000,000	90,515,000	
日本航空 第12回社債間限定同順位特約付	100,000,000	90,123,000	
日本航空 第13回社債間限定同順位特約付	100,000,000	90,413,000	
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	80,429,000	
KDDI 第25回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,789,000	
KDDI 第32回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,080,000	
KDDI 第33回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,382,000	
KDDI 第39回社債間限定同順位特約付	100,000,000	92,637,000	
KDDI 第42回社債間限定同順位特約付	200,000,000	196,992,000	
KDDI 第43回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,795,000	
KDDI 第41回社債間限定同順位特約付	200,000,000	197,928,000	
KDDI 第40回社債間限定同順位特約付	200,000,000	199,126,000	
ソフトバンク 第12回社債間限定同順位特約付	200,000,000	193,406,000	

ソフトバンク 第16回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	89,132,000	
ソフトバンク 第23回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	90,080,000	
ソフトバンク 第31回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	98,481,000	
東京電力 第548回	100,000,000	100,791,000	
東京電力 第560回	100,000,000	99,415,000	
中部電力 第524回	100,000,000	98,780,000	
中部電力 第530回	200,000,000	190,522,000	
中部電力 第559回	100,000,000	79,001,000	
中部電力 第560回	100,000,000	74,608,000	
中部電力 第574回	100,000,000	94,985,000	
中部電力 第578回	100,000,000	98,889,000	
関西電力 第509回	100,000,000	98,864,000	
関西電力 第511回	300,000,000	295,086,000	
関西電力 第520回	100,000,000	76,950,000	
関西電力 第522回	200,000,000	194,310,000	
関西電力 第536回	100,000,000	92,807,000	
関西電力 第551回	100,000,000	90,944,000	
関西電力 第555回	100,000,000	91,607,000	
関西電力 第556回	100,000,000	89,845,000	
関西電力 第557回	100,000,000	75,369,000	
関西電力 第562回	100,000,000	90,515,000	
関西電力 第577回	100,000,000	95,420,000	
中国電力 第394回	100,000,000	80,820,000	
中国電力 第400回	100,000,000	98,215,000	
中国電力 第406回	100,000,000	77,467,000	
中国電力 第416回	100,000,000	95,621,000	
中国電力 第422回	600,000,000	561,894,000	
中国電力 第425回	100,000,000	93,389,000	
中国電力 第448回	100,000,000	90,302,000	
中国電力 第452回	100,000,000	74,747,000	
北陸電力 第312回	100,000,000	96,154,000	
北陸電力 第322回	100,000,000	98,604,000	
北陸電力 第326回	200,000,000	154,846,000	
北陸電力 第330回	100,000,000	95,572,000	
北陸電力 第339回	100,000,000	82,012,000	
東北電力 第484回	100,000,000	82,588,000	
東北電力 第491回	100,000,000	99,084,000	
東北電力 第508回	100,000,000	96,135,000	
東北電力 第521回	300,000,000	281,907,000	
東北電力 第534回	100,000,000	74,813,000	
東北電力 第535回	100,000,000	96,705,000	

東北電力 第546回	100,000,000	90,592,000	
東北電力 第560回	200,000,000	179,306,000	
東北電力 第563回	200,000,000	180,442,000	
東北電力 第566回	100,000,000	93,104,000	
四国電力 第293回	100,000,000	81,160,000	
四国電力 第321回	100,000,000	55,096,000	
四国電力 第328回	100,000,000	90,600,000	
四国電力 第332回	100,000,000	95,236,000	
九州電力 第449回	200,000,000	197,830,000	
九州電力 第451回	100,000,000	98,836,000	
九州電力 第468回	100,000,000	97,152,000	
九州電力 第476回	100,000,000	95,879,000	
九州電力 第478回	100,000,000	78,326,000	
九州電力 第481回	300,000,000	285,498,000	
九州電力 第484回	200,000,000	189,428,000	
九州電力 第507回	200,000,000	181,664,000	
九州電力 第527回	100,000,000	91,998,000	
北海道電力 第323回	300,000,000	293,697,000	
北海道電力 第325回	130,000,000	125,769,800	
北海道電力 第338回	100,000,000	81,939,000	
北海道電力 第341回	100,000,000	82,366,000	
北海道電力 第350回	100,000,000	77,831,000	
北海道電力 第385回	100,000,000	90,994,000	
北海道電力 第405回	100,000,000	95,454,000	
電源開発 第50回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,580,000	
電源開発 第52回社債間限定同順位特約付	100,000,000	79,147,000	
電源開発 第55回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,391,000	
電源開発 第59回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,001,000	
電源開発 第60回社債間限定同順位特約付	100,000,000	77,280,000	
電源開発 第68回社債間限定同順位特約付	100,000,000	71,116,000	
電源開発 第73回社債間限定同順位特約付	200,000,000	182,624,000	
電源開発 第86回社債間限定同順位特約付	100,000,000	90,469,000	
東京電力パワーグリッド 第6回	100,000,000	98,900,000	
東京電力パワーグリッド 第9回	300,000,000	288,528,000	
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	284,217,000	
東京電力パワーグリッド 第25回	200,000,000	194,762,000	
東京電力パワーグリッド 第28回	100,000,000	97,044,000	

東京電力パワーグリッド 第32回	300,000,000	264,330,000	
東京電力パワーグリッド 第35回	100,000,000	96,411,000	
東京電力パワーグリッド 第36回	100,000,000	88,451,000	
東京電力パワーグリッド 第40回	400,000,000	347,728,000	
東京電力パワーグリッド 第45回	300,000,000	278,319,000	
東京電力パワーグリッド 第48回	300,000,000	241,203,000	
東京電力パワーグリッド 第50回	100,000,000	91,336,000	
東京電力パワーグリッド 第51回	200,000,000	161,436,000	
東京電力パワーグリッド 第54回	100,000,000	92,399,000	
東京電力パワーグリッド 第69回	100,000,000	93,555,000	
東京電力パワーグリッド 第72回	100,000,000	91,277,000	
東京電力パワーグリッド 第73回	100,000,000	86,400,000	
東京電力パワーグリッド 第76回	200,000,000	180,824,000	
東京電力パワーグリッド 第85回	100,000,000	99,146,000	
東京電力パワーグリッド 第86回	100,000,000	96,785,000	
東京電力パワーグリッド 第87回	300,000,000	289,509,000	
J E R A 第17回無担保社債間限定同順位特約付	200,000,000	191,300,000	
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	500,000,000	451,805,000	
東京瓦斯 第28回社債間限定同順位特約付	200,000,000	203,068,000	
東京瓦斯 第37回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,274,000	
東京瓦斯 第38回社債間限定同順位特約付	100,000,000	84,449,000	
東京瓦斯 第54回社債間限定同順位特約付	100,000,000	38,898,000	
東京瓦斯 第55回社債間限定同順位特約付	100,000,000	71,416,000	
東京瓦斯 第57回社債間限定同順位特約付	100,000,000	43,368,000	
東京瓦斯 第64回社債間限定同順位特約付	100,000,000	53,120,000	
大阪瓦斯 第36回社債間限定同順位特約付	100,000,000	53,358,000	
大阪瓦斯 第43回社債間限定同順位特約付	200,000,000	104,714,000	
大阪瓦斯 第51回社債間限定同順位特約付	100,000,000	90,890,000	
大阪瓦斯 第55回社債間限定同順位特約付	100,000,000	74,971,000	
東邦瓦斯 第44回社債間限定同順位特約付	100,000,000	71,067,000	
北海道瓦斯 第23回社債間限定同順位特約付	100,000,000	84,340,000	
広島ガス 第13回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,796,000	
	100,000,000	92,210,000	

	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			
	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	96,448,000	
	S C S K 第11回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,673,000	
	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	97,594,000	
	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	80,113,000	
小計	銘柄数：519 組入時価比率：4.8%	67,330,000,000	61,797,705,800	4.9%
合計			61,797,705,800	
合計			1,268,536,956,428	

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

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

外国債券マザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

(2025年12月22日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	1,192,722,809
コール・ローン	524,759,836
国債証券	1,122,947,075,686
派生商品評価勘定	994,163
未収入金	56,527,469
未収利息	10,515,269,324
前払費用	1,465,476,823
その他未収収益	3,798,182
流動資産合計	1,136,706,624,292
資産合計	1,136,706,624,292
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	675,966
未払金	1,152,162,637
未払解約金	378,047,928
その他未払費用	5,897,518
流動負債合計	1,536,784,049
負債合計	1,536,784,049
純資産の部	
元本等	
元本	338,967,805,195
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金()	796,202,035,048
元本等合計	1,135,169,840,243
純資産合計	1,135,169,840,243
負債純資産合計	1,136,706,624,292

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

2. 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	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。
3. 費用・収益の計上基準	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。 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。
4. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。 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は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

（重要な会計上の見積りに関する注記）

該当事項はありません。

（貸借対照表に関する注記）

2025年12月22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	3.3489円
(10,000口当たり純資産額)	(33,489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	68,322,368,516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	72,031,104,934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 6月24日 至 2025年12月22日	
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2025年12月22日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
2. 時価の算定方法	国債証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており

（その他の注記）

元本の移動及び期末元本額の内訳

2025年12月22日現在	
期首	2025年 6月24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	337,172,462,039円
同期中における追加設定元本額	21,594,570,008円

同期中における一部解約元本額	19,799,226,852円
期末元本額	338,967,805,195円
期末元本額の内訳*	
バランスセレクト30	40,043,794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	156,972,900円
野村世界6資産分散投信(安定コース)	2,702,881,904円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	22,222,102,082円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	4,458,768,902円
野村資産設計ファンド2015	14,439,890円
野村資産設計ファンド2020	15,408,862円
野村資産設計ファンド2025	20,242,750円
野村資産設計ファンド2030	41,236,891円
野村資産設計ファンド2035	34,815,752円
野村資産設計ファンド2040	58,106,433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)	76,668,218,539円
のむらっぴ・ファンド(保守型)	3,163,418,712円
のむらっぴ・ファンド(普通型)	45,694,434,712円
のむらっぴ・ファンド(積極型)	23,167,607,123円
野村外国債券インデックス(野村SMA向け)	398,140,787円
野村資産設計ファンド2045	12,134,195円
野村インデックスファンド・外国債券	1,198,985,787円
マイ・ロード	4,413,542,741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	410,403,882円
野村外国債券インデックスBコース(野村SMA・EW向け)	9,727,517,889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	11,700,839円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	2,476,962円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	1,906,037円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	2,016,119円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	1,606,031円
のむらっぴ・ファンド(やや保守型)	1,348,847,823円
のむらっぴ・ファンド(やや積極型)	7,073,312,242円
インデックス・ブレンド(タイプ)	1,697,133円
インデックス・ブレンド(タイプ)	1,602,891円
インデックス・ブレンド(タイプ)	2,816,595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)	2,492,420円
野村6資産均等バランス	6,936,594,522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)	9,889,271,471円
世界6資産分散ファンド	109,222,292円
野村資産設計ファンド2060	6,582,145円
NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)運動型上場投信	17,400,472,590円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券	10,942,756,023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)	5,205,511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)	567,788,658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)	139,499,630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)	533,997,083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)	190,760,073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)	528,702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)	4,441,561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)	66,170円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	1,839,435,567円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	4,756,615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)	5,310,934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)	145,963,518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)	98,843,669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)	1,797,680,002円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	23,234,183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)	1,325,025,171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)	1,100,589,848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)	2,630,732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)	649,414,125円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	5,256,542,118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)	7,711,491,188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)	30,830,558,864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	12,984,369,065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)	716,526,297円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	1,647,746,227円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	741,890,519円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	43,685,314円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	119,276,204円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	77,653,613円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	51,628,816円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	43,629,623円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	26,528,841円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	744,451,241円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	365,053,907円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	263,634,968円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	371,998,265円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	16,320,725円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け)	148,961,880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)	85,823,330円
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)	385,799,465円
野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ)	289,783,517円
マイターゲット2070(確定拠出年金向け)	16,755,755円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式(2025年12月22日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2025年12月22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	35,050,000.00	36,753,209.18	
		US TREASURY BOND	27,350,000.00	28,639,508.74	
		US TREASURY BOND	100,000.00	101,066.40	
		US TREASURY BOND	6,450,000.00	5,012,103.43	
		US TREASURY BOND	17,200,000.00	15,097,029.96	
		US TREASURY BOND	100,000.00	100,179.68	
		US TREASURY N/B	270,000.00	264,329.00	
		US TREASURY N/B	24,950,000.00	25,111,159.53	
		US TREASURY N/B	550,000.00	554,675.60	
		US TREASURY N/B	1,850,000.00	1,817,133.45	
		US TREASURY N/B	25,650,000.00	25,068,550.41	
		US TREASURY N/B	5,550,000.00	5,589,958.33	
		US TREASURY N/B	8,400,000.00	8,442,256.19	
		US TREASURY N/B	18,900,000.00	19,020,338.18	
		US TREASURY N/B	100,000.00	98,589.84	
		US TREASURY N/B	500,000.00	503,437.50	
		US TREASURY N/B	100,000.00	97,265.62	
		US TREASURY N/B	3,250,000.00	3,188,491.15	
		US TREASURY N/B	60,000,000.00	60,421,872.00	
		US TREASURY N/B	1,200,000.00	1,210,593.72	

US TREASURY N/B	100,000.00	96,453.12
US TREASURY N/B	100,000.00	98,746.09
US TREASURY N/B	13,050,000.00	13,108,621.90
US TREASURY N/B	67,100,000.00	67,943,990.51
US TREASURY N/B	350,000.00	346,554.67
US TREASURY N/B	69,100,000.00	68,047,302.96
US TREASURY N/B	69,250,000.00	70,187,305.67
US TREASURY N/B	60,400,000.00	59,663,875.00
US TREASURY N/B	300,000.00	286,787.10
US TREASURY N/B	300,000.00	298,951.17
US TREASURY N/B	38,400,000.00	36,542,999.04
US TREASURY N/B	62,100,000.00	61,380,751.59
US TREASURY N/B	900,000.00	882,193.32
US TREASURY N/B	50,000.00	47,562.50
US TREASURY N/B	44,100,000.00	43,836,431.94
US TREASURY N/B	100,000.00	101,078.12
US TREASURY N/B	150,000.00	150,014.64
US TREASURY N/B	12,550,000.00	11,881,564.41
US TREASURY N/B	15,100,000.00	15,270,169.45
US TREASURY N/B	41,300,000.00	39,100,287.66
US TREASURY N/B	16,100,000.00	16,215,403.19
US TREASURY N/B	500,000.00	472,265.60
US TREASURY N/B	100,000.00	100,755.85
US TREASURY N/B	100,000.00	100,015.62
US TREASURY N/B	600,000.00	590,882.76
US TREASURY N/B	23,750,000.00	22,574,560.25
US TREASURY N/B	100,000.00	101,060.54
US TREASURY N/B	100,000.00	100,279.29
US TREASURY N/B	75,050,000.00	71,262,316.56
US TREASURY N/B	1,100,000.00	1,099,978.44
US TREASURY N/B	72,350,000.00	71,321,269.82
US TREASURY N/B	45,300,000.00	42,930,597.09
US TREASURY N/B	9,900,000.00	9,928,422.90
US TREASURY N/B	43,950,000.00	41,574,810.15
US TREASURY N/B	100,000.00	101,201.17
US TREASURY N/B	61,600,000.00	57,770,451.20
US TREASURY N/B	100,000.00	101,523.43
US TREASURY N/B	8,650,000.00	8,511,464.19
US TREASURY N/B	48,700,000.00	45,736,147.22
US TREASURY N/B	100,000.00	102,169.92
US TREASURY N/B	18,900,000.00	17,774,119.44
US TREASURY N/B	100,000.00	102,890.62
US TREASURY N/B	16,900,000.00	15,917,687.50

US TREASURY N/B	700,000.00	725,306.61	
US TREASURY N/B	17,950,000.00	17,751,216.31	
US TREASURY N/B	1,700,000.00	1,604,142.44	
US TREASURY N/B	4,200,000.00	4,297,945.26	
US TREASURY N/B	100,000.00	93,851.56	
US TREASURY N/B	100,000.00	100,613.28	
US TREASURY N/B	100,000.00	94,744.14	
US TREASURY N/B	100,000.00	101,316.40	
US TREASURY N/B	6,350,000.00	6,175,746.47	
US TREASURY N/B	51,850,000.00	49,246,357.43	
US TREASURY N/B	100,000.00	102,083.98	
US TREASURY N/B	51,350,000.00	49,484,546.93	
US TREASURY N/B	11,350,000.00	11,548,181.21	
US TREASURY N/B	2,850,000.00	2,787,934.41	
US TREASURY N/B	6,200,000.00	6,405,616.80	
US TREASURY N/B	14,500,000.00	13,949,452.40	
US TREASURY N/B	15,100,000.00	14,699,789.60	
US TREASURY N/B	6,000,000.00	6,178,007.40	
US TREASURY N/B	41,350,000.00	40,898,540.70	
US TREASURY N/B	7,850,000.00	8,022,944.92	
US TREASURY N/B	14,800,000.00	14,319,865.80	
US TREASURY N/B	13,000,000.00	13,179,003.50	
US TREASURY N/B	100,000.00	93,380.85	
US TREASURY N/B	34,800,000.00	34,230,421.44	
US TREASURY N/B	100,000.00	100,947.26	
US TREASURY N/B	50,000.00	46,678.71	
US TREASURY N/B	3,900,000.00	3,935,724.39	
US TREASURY N/B	9,150,000.00	9,236,495.86	
US TREASURY N/B	3,450,000.00	3,545,953.12	
US TREASURY N/B	100,000.00	99,503.90	
US TREASURY N/B	15,450,000.00	15,808,487.89	
US TREASURY N/B	450,000.00	413,437.50	
US TREASURY N/B	35,050,000.00	35,534,674.90	
US TREASURY N/B	47,850,000.00	47,806,073.70	
US TREASURY N/B	42,250,000.00	41,991,713.07	
US TREASURY N/B	30,250,000.00	33,410,886.02	
US TREASURY N/B	59,800,000.00	52,497,857.88	
US TREASURY N/B	2,350,000.00	2,358,445.19	
US TREASURY N/B	44,400,000.00	44,566,500.00	
US TREASURY N/B	35,050,000.00	35,532,620.97	
US TREASURY N/B	25,550,000.00	25,769,569.03	
US TREASURY N/B	46,070,000.00	40,116,889.87	
US TREASURY N/B	19,750,000.00	20,122,625.22	

US TREASURY N/B	34,700,000.00	36,105,620.66
US TREASURY N/B	750,000.00	747,949.20
US TREASURY N/B	20,100,000.00	21,145,827.12
US TREASURY N/B	650,000.00	648,019.51
US TREASURY N/B	11,450,000.00	11,795,511.75
US TREASURY N/B	100,000.00	100,197.26
US TREASURY N/B	5,500,000.00	5,571,757.40
US TREASURY N/B	28,300,000.00	30,475,562.50
US TREASURY N/B	500,000.00	440,576.15
US TREASURY N/B	100,000.00	102,470.70
US TREASURY N/B	43,100,000.00	43,898,022.36
US TREASURY N/B	5,750,000.00	5,158,154.22
US TREASURY N/B	64,400,000.00	67,134,481.96
US TREASURY N/B	50,000.00	43,599.60
US TREASURY N/B	9,250,000.00	9,234,101.10
US TREASURY N/B	1,000,000.00	871,972.60
US TREASURY N/B	1,400,000.00	1,441,316.38
US TREASURY N/B	14,750,000.00	13,173,304.65
US TREASURY N/B	64,230,000.00	60,647,167.10
US TREASURY N/B	45,250,000.00	42,257,486.27
US TREASURY N/B	200,000.00	202,683.58
US TREASURY N/B	46,500,000.00	45,273,925.20
US TREASURY N/B	37,850,000.00	36,466,109.37
US TREASURY N/B	46,550,000.00	46,267,241.33
US TREASURY N/B	15,450,000.00	15,989,240.53
US TREASURY N/B	55,150,000.00	55,117,682.10
US TREASURY N/B	68,750,000.00	70,439,208.12
US TREASURY N/B	29,500,000.00	29,115,691.70
US TREASURY N/B	62,650,000.00	63,466,160.34
US TREASURY N/B	20,500,000.00	21,330,008.10
US TREASURY N/B	29,550,000.00	29,866,276.60
US TREASURY N/B	12,750,000.00	12,869,531.25
US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,975,781.20
US TREASURY N/B	350,000.00	362,140.62
US TREASURY N/B	100,000.00	101,960.93
US TREASURY N/B	100,000.00	91,226.56
US TREASURY N/B	100,000.00	98,097.65
US TREASURY N/B	100,000.00	100,345.70
US TREASURY N/B	11,650,000.00	11,507,560.11
US TREASURY N/B	100,000.00	101,191.40
US TREASURY N/B	100,000.00	98,335.93
US TREASURY N/B	100,000.00	92,660.15
US TREASURY N/B	300,000.00	188,501.94

US TREASURY N/B	50,000.00	32,471.67
US TREASURY N/B	100,000.00	101,828.12
US TREASURY N/B	200,000.00	139,777.34
US TREASURY N/B	100,000.00	97,488.28
US TREASURY N/B	33,400,000.00	23,301,065.77
US TREASURY N/B	100,000.00	82,339.84
US TREASURY N/B	32,050,000.00	23,596,812.50
US TREASURY N/B	100,000.00	80,550.78
US TREASURY N/B	500,000.00	417,187.50
US TREASURY N/B	200,000.00	154,578.12
US TREASURY N/B	100,000.00	84,562.50
US TREASURY N/B	1,800,000.00	1,384,101.54
US TREASURY N/B	28,540,000.00	23,109,594.31
US TREASURY N/B	100,000.00	90,095.70
US TREASURY N/B	100,000.00	89,863.28
US TREASURY N/B	16,100,000.00	13,921,468.75
US TREASURY N/B	100,000.00	95,691.40
US TREASURY N/B	50,100,000.00	43,084,041.09
US TREASURY N/B	12,700,000.00	10,499,327.49
US TREASURY N/B	50,450,000.00	40,030,889.42
US TREASURY N/B	47,650,000.00	36,936,192.93
US TREASURY N/B	28,900,000.00	20,502,064.60
US TREASURY N/B	25,400,000.00	19,576,849.34
US TREASURY N/B	7,200,000.00	5,513,624.64
US TREASURY N/B	400,000.00	279,203.12
US TREASURY N/B	23,700,000.00	16,477,979.58
US TREASURY N/B	11,200,000.00	8,289,311.52
US TREASURY N/B	7,000,000.00	5,283,359.20
US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,505,546.80
US TREASURY N/B	11,400,000.00	8,167,030.68
US TREASURY N/B	6,300,000.00	4,498,839.45
US TREASURY N/B	49,700,000.00	37,082,800.16
US TREASURY N/B	50,650,000.00	38,579,071.74
US TREASURY N/B	39,750,000.00	29,512,820.77
US TREASURY N/B	50,000,000.00	39,660,155.00
US TREASURY N/B	44,100,000.00	32,577,150.69
US TREASURY N/B	4,100,000.00	2,949,597.40
US TREASURY N/B	14,650,000.00	9,215,192.81
US TREASURY N/B	300,000.00	193,300.77
US TREASURY N/B	38,000,000.00	22,360,625.00
US TREASURY N/B	100,000.00	48,136.71
US TREASURY N/B	1,150,000.00	568,037.09
US TREASURY N/B	1,600,000.00	898,031.20

小計	US TREASURY N/B	1,750,000.00	1,107,456.00
	US TREASURY N/B	100,000.00	57,558.59
	US TREASURY N/B	100,000.00	55,541.01
	US TREASURY N/B	100,000.00	60,947.26
	US TREASURY N/B	14,550,000.00	10,211,428.62
	US TREASURY N/B	100,000.00	71,949.21
	US TREASURY N/B	30,850,000.00	25,060,803.14
	US TREASURY N/B	500,000.00	492,890.60
	US TREASURY N/B	26,200,000.00	23,792,875.00
	US TREASURY N/B	45,800,000.00	41,601,069.74
	銘柄数：202	3,503,910,000.00	3,275,535,590.51 (516,289,919,776)
	組入時価比率：45.5%		46.0%
カナダドル	CANADIAN GOVERNMENT	11,100,000.00	11,169,345.02
	CANADIAN GOVERNMENT	4,190,000.00	4,129,713.02
	CANADIAN GOVERNMENT	10,700,000.00	10,733,332.64
	CANADIAN GOVERNMENT	3,050,000.00	2,984,406.70
	CANADIAN GOVERNMENT	5,250,000.00	5,263,085.10
	CANADIAN GOVERNMENT	1,100,000.00	1,119,442.94
	CANADIAN GOVERNMENT	350,000.00	344,498.10
	CANADIAN GOVERNMENT	5,400,000.00	5,472,536.04
	CANADIAN GOVERNMENT	24,250,000.00	25,133,330.50
	CANADIAN GOVERNMENT	9,530,000.00	10,434,330.29
	CANADIAN GOVERNMENT	100,000.00	98,158.45
	CANADIAN GOVERNMENT	1,850,000.00	1,890,954.56
	CANADIAN GOVERNMENT	100,000.00	97,718.57
	CANADIAN GOVERNMENT	5,200,000.00	4,832,126.52
	CANADIAN GOVERNMENT	3,400,000.00	3,364,290.48
	CANADIAN GOVERNMENT	9,400,000.00	8,319,764.22
	CANADIAN GOVERNMENT	12,300,000.00	11,333,493.06
	CANADIAN GOVERNMENT	100,000.00	91,198.48
	CANADIAN GOVERNMENT	4,100,000.00	3,818,810.52
	CANADIAN GOVERNMENT	11,750,000.00	11,221,026.75
	CANADIAN GOVERNMENT	21,560,000.00	25,052,566.92
	CANADIAN GOVERNMENT	800,000.00	796,629.12
	CANADIAN GOVERNMENT	7,800,000.00	7,894,511.82
	CANADIAN GOVERNMENT	1,100,000.00	1,088,313.71
	CANADIAN GOVERNMENT	1,700,000.00	1,675,648.69
	CANADIAN GOVERNMENT	6,550,000.00	6,431,076.89
	CANADIAN GOVERNMENT	6,730,000.00	7,649,493.65
	CANADIAN GOVERNMENT	6,240,000.00	6,000,259.20
CANADIAN GOVERNMENT	1,800,000.00	1,503,019.08	
CANADIAN GOVERNMENT	14,600,000.00	10,123,234.12	

小計	CANADIAN GOVERNMENT	7,700,000.00	4,908,053.15	
	CANADIAN GOVERNMENT	3,450,000.00	2,759,448.34	
	CANADIAN GOVERNMENT	5,700,000.00	4,411,579.41	
	銘柄数：33	208,950,000.00	202,145,396.06 (23,097,132,953)	
	組入時価比率：2.0%		2.1%	
メキシコペソ	MEX BONOS DESARR FIX RT	121,200,000.00	118,456,092.60	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	160,700,000.00	160,635,800.35	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	14,000,000.00	14,197,680.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	52,400,000.00	52,927,301.20	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	90,100,000.00	90,874,760.89	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	170,000,000.00	164,268,654.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	70,300,000.00	65,543,431.70	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	400,000.00	358,560.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	37,000,000.00	34,548,028.50	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	74,900,000.00	79,783,480.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	191,700,000.00	180,205,955.55	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	91,100,000.00	78,069,402.18	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	132,500,000.00	114,375,709.25	
	小計	銘柄数：13	1,206,300,000.00	1,154,244,856.22 (10,097,218,577)
		組入時価比率：0.9%		0.9%
ユーロ	BELGIUM KINGDOM	300,000.00	88,560.00	
	BELGIUM KINGDOM	100,000.00	96,409.12	
	BELGIUM KINGDOM	100,000.00	95,190.00	
	BELGIUM KINGDOM	4,650,000.00	4,679,295.00	
	BELGIUM KINGDOM	10,650,000.00	10,601,010.00	
	BELGIUM KINGDOM	17,250,000.00	18,314,325.00	
	BELGIUM KINGDOM	100,000.00	88,570.00	
	BELGIUM KINGDOM	6,500,000.00	6,473,350.00	
	BELGIUM KINGDOM	2,450,000.00	2,376,745.00	
	BELGIUM KINGDOM	5,400,000.00	5,295,780.00	
	BELGIUM KINGDOM	100,000.00	82,670.00	
	BELGIUM KINGDOM	200,000.00	124,860.00	
	BELGIUM KINGDOM	10,950,000.00	11,475,600.00	
	BELGIUM KINGDOM	1,000,000.00	940,400.00	
	BELGIUM KINGDOM	150,000.00	140,250.00	
	BELGIUM KINGDOM	3,350,000.00	3,210,120.75	
	BELGIUM KINGDOM	700,000.00	585,830.00	
	BELGIUM KINGDOM	5,950,000.00	5,117,000.00	
	BELGIUM KINGDOM	600,000.00	346,029.18	
	BELGIUM KINGDOM GOVT	15,750,000.00	17,840,582.55	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	800,000.00	781,840.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	99,135.00		

BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	17,950,000.00	18,035,783.05
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	11,000,000.00	10,858,760.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,000,000.00	2,865,000.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	98,102.21
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	35,600,000.00	35,672,980.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	96,911.90
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	48,000,000.00	48,201,600.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	91,526.85
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,150,000.00	2,952,810.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	54,100,000.00	54,963,977.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	97,569.77
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4,550,000.00	4,548,635.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	100,780.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	95,363.82
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	14,450,000.00	14,906,920.56
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	9,050,000.00	9,107,619.54
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,950,000.00	4,020,027.57
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	88,389.40
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	950,000.00	943,160.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	7,600,000.00	7,799,177.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	14,900,000.00	16,896,409.28
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	200,000.00	193,969.32
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	6,750,000.00	7,498,120.05
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	6,100,000.00	7,142,705.33
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	85,587.75
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	500,000.00	405,316.65
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	350,000.00	185,360.52
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	11,950,000.00	11,635,808.21
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	6,250,000.00	5,309,021.87
BUNDES OblIGATION	45,200,000.00	45,412,440.00
BUNDES OblIGATION	4,000,000.00	3,994,920.00
BUNDES OblIGATION	11,000,000.00	10,859,090.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	96,640.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	8,950,000.00	9,513,850.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	93,867.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	94,000.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	20,820,000.00	23,887,410.60
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3,800,000.00	3,784,306.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	45,900,000.00	52,346,655.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	14,000,000.00	13,841,520.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	12,900,000.00	12,575,952.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,450,000.00	2,345,581.00

BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4,600,000.00	3,513,848.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	42,600,000.00	46,550,830.49	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	32,870,000.00	36,789,895.41	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,000,000.00	1,177,150.50	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,200,000.00	1,100,208.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	87,977.35	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	19,950,000.00	17,238,795.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	65,400.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,000,000.00	424,700.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	13,850,000.00	11,305,062.50	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	24,250,000.00	21,387,045.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	450,000.00	264,105.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	23,400,000.00	23,837,580.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	8,700,000.00	8,774,820.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	26,500,000.00	26,606,000.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	200,240.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	18,850,000.00	18,802,875.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	19,850,000.00	19,992,920.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	198,960.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	29,050,000.00	29,224,300.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	13,650,000.00	14,287,455.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	37,550,000.00	38,488,750.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	101,460.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	18,450,000.00	18,686,160.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	150,000.00	164,520.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,800,000.00	1,880,280.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	103,230.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	31,500,000.00	32,728,500.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	5,050,000.00	5,130,295.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	11,100,000.00	11,043,390.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	11,200,000.00	11,799,200.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	2,000,000.00	1,998,200.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	26,500,000.00	27,295,000.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	115,470.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	205,260.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	7,650,000.00	7,715,025.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	150,000.00	138,480.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	87,800.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	13,000,000.00	13,068,900.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	96,125.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	30,350,000.00	35,312,225.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	94,770.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,700,000.00	1,806,930.00	

BUONI POLIENNALI DEL TES	3,250,000.00	3,367,325.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	4,650,000.00	4,802,985.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	99,890.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	29,700,000.00	30,086,100.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	27,500,000.00	27,700,750.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,450,000.00	1,437,965.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	600,000.00	493,200.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	650,000.00	574,015.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	91,880.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	450,000.00	506,340.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	183,400.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	10,500,000.00	10,395,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	27,250,000.00	28,473,525.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	3,600,000.00	3,912,480.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	450,000.00	393,345.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	400,000.00	356,960.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	94,460.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	15,850,000.00	16,406,335.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	9,850,000.00	6,958,064.62
FINNISH GOVERNMENT	1,850,000.00	1,833,749.60
FINNISH GOVERNMENT	200,000.00	190,110.00
FINNISH GOVERNMENT	7,700,000.00	7,812,183.60
FINNISH GOVERNMENT	2,950,000.00	2,745,301.56
FINNISH GOVERNMENT	1,050,000.00	928,493.37
FINNISH GOVERNMENT	1,450,000.00	1,430,860.00
FINNISH GOVERNMENT	8,750,000.00	8,012,913.12
FINNISH GOVERNMENT	350,000.00	350,011.02
FINNISH GOVERNMENT	2,000,000.00	1,717,512.40
FINNISH GOVERNMENT	3,500,000.00	3,439,100.00
FINNISH GOVERNMENT	500,000.00	362,562.85
FINNISH GOVERNMENT	4,000,000.00	3,727,262.00
FINNISH GOVERNMENT	600,000.00	554,880.00
FINNISH GOVERNMENT	1,000,000.00	388,509.60
FRANCE (GOVT OF)	600,000.00	148,560.00
FRANCE (GOVT OF)	350,000.00	341,495.00
FRANCE (GOVT OF)	7,050,000.00	6,784,215.00
FRANCE (GOVT OF)	32,950,000.00	32,982,950.00
FRANCE (GOVT OF)	1,050,000.00	999,915.00
FRANCE (GOVT OF)	250,000.00	251,775.00
FRANCE (GOVT OF)	900,000.00	840,150.00
FRANCE (GOVT OF)	31,100,000.00	31,320,810.00
FRANCE (GOVT OF)	55,180,000.00	54,749,596.00
FRANCE (GOVT OF)	650,000.00	546,000.00

FRANCE (GOVT OF)	5,200,000.00	5,260,840.00	
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	84,344.07	
FRANCE (GOVT OF)	2,450,000.00	2,367,680.00	
FRANCE (GOVT OF)	20,850,000.00	20,345,430.00	
FRANCE (GOVT OF)	15,600,000.00	15,450,240.00	
FRANCE (GOVT OF)	3,700,000.00	3,474,300.00	
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	67,320.00	
FRANCE (GOVT OF)	750,000.00	430,875.00	
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	43,490.00	
FRANCE (GOVT OF)	400,000.00	168,440.00	
FRANCE (GOVT OF)	14,250,000.00	11,422,800.00	
FRANCE (GOVT OF)	19,150,000.00	16,775,400.00	
FRANCE (GOVT OF)	50,000.00	24,540.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	17,000,000.00	18,589,500.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	28,050,000.00	32,501,478.90	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	42,400,000.00	46,529,289.36	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	8,000,000.00	8,138,400.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	38,350,000.00	40,420,900.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	9,450,000.00	8,256,334.59	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	23,750,000.00	21,861,875.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	400,000.00	365,040.00	
IRELAND GOVERNMENT BOND	3,800,000.00	3,255,771.60	
IRELAND GOVERNMENT BOND	12,800,000.00	12,351,772.16	
IRISH GOVERNMENT	200,000.00	193,986.90	
IRISH GOVERNMENT	1,400,000.00	1,187,689.30	
IRISH GOVERNMENT	150,000.00	97,984.99	
IRISH TSY 1.10% 2029	5,860,000.00	5,617,352.05	
IRISH TSY 1.35% 2031	100,000.00	94,011.62	
IRISH TSY 2% 2045	2,250,000.00	1,759,134.37	
NETHERLANDS GOVERNMENT	100,000.00	97,850.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	1,700,000.00	1,812,200.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	100,000.00	96,325.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	350,000.00	326,200.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	2,300,000.00	2,133,634.10	
NETHERLANDS GOVERNMENT	14,400,000.00	14,362,560.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	2,000,000.00	1,785,182.40	
NETHERLANDS GOVERNMENT	5,900,000.00	5,103,865.80	
NETHERLANDS GOVERNMENT	5,650,000.00	4,899,561.35	
NETHERLANDS GOVERNMENT	250,000.00	245,740.90	
NETHERLANDS GOVERNMENT	10,600,000.00	10,268,220.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	1,000,000.00	968,400.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	13,700,000.00	14,805,384.50	
NETHERLANDS GOVERNMENT	2,900,000.00	1,973,160.00	

	NETHERLANDS GOVERNMENT	4,000,000.00	4,165,620.00	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	6,350,000.00	5,615,219.27	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	4,850,000.00	3,496,850.00	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	50,000.00	48,905.00	
	OBRIGACOES DO TESOURO	1,000,000.00	1,060,000.00	
	OBRIGACOES DO TESOURO	9,400,000.00	8,764,560.00	
	OBRIGACOES DO TESOURO	750,000.00	743,475.00	
	OBRIGACOES DO TESOURO	1,000,000.00	986,000.00	
	OBRIGACOES DO TESOURO	11,850,000.00	11,671,065.00	
	OBRIGACOES DO TESOURO	350,000.00	283,570.00	
	OBRIGACOES DO TESOURO	3,500,000.00	3,283,000.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	6,500,000.00	3,645,850.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	9,350,000.00	8,765,625.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	5,100,000.00	4,594,080.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	9,450,000.00	9,794,925.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	9,850,000.00	8,794,080.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	4,250,000.00	4,243,625.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	1,000,000.00	990,000.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	1,500,000.00	1,476,750.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	10,050,000.00	10,847,256.45	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	5,750,000.00	5,345,711.75	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	1,550,000.00	1,355,010.00	
	SPANISH GOVERNMENT	24,700,000.00	26,420,804.54	
小計	銘柄数：216	1,771,330,000.00	1,783,686,733.81 (329,268,571,061)	
	組入時価比率：29.0%		29.3%	
英債券	UK TREASURY	650,000.00	625,828.19	
	UK TREASURY	100,000.00	101,075.98	
	UK TREASURY	90,000.00	83,830.06	
	UK TREASURY	1,350,000.00	1,275,587.59	
	UK TREASURY	150,000.00	159,235.60	
	UK TREASURY	100,000.00	90,550.73	
	UK TREASURY	200,000.00	179,385.14	
	UK TREASURY	100,000.00	84,738.44	
	UK TREASURY	450,000.00	466,809.30	
	UK TREASURY	700,000.00	570,767.05	
	UK TREASURY	160,000.00	161,300.80	
	UK TREASURY	700,000.00	656,527.76	
	UK TREASURY	100,000.00	78,014.53	
	UK TREASURY	480,000.00	482,412.76	
	UK TREASURY	1,600,000.00	1,119,957.76	
	UK TREASURY	580,000.00	563,030.53	
	UK TREASURY	100,000.00	73,655.27	

UK TREASURY	18,050,000.00	16,332,686.90
UK TREASURY	6,690,000.00	6,655,495.65
UK TREASURY	600,000.00	387,059.22
UK TREASURY	15,200,000.00	14,265,084.48
UK TREASURY	500,000.00	463,229.15
UK TREASURY	320,000.00	300,240.57
UK TREASURY	70,000.00	56,070.00
UK TREASURY	21,600,000.00	19,059,840.00
UK TREASURY	100,000.00	52,400.00
UK TREASURY	100,000.00	53,890.00
UK TREASURY	100,000.00	86,990.00
UK TREASURY	550,000.00	242,037.34
UK TREASURY	100,000.00	78,841.00
UK TREASURY	600,000.00	273,360.00
UK TREASURY	550,000.00	256,080.00
UK TREASURY	100,000.00	46,690.00
UK TREASURY	100,000.00	80,977.06
UK TREASURY	20,600,000.00	16,482,060.00
UK TREASURY	100,000.00	55,380.00
UK TREASURY	250,000.00	179,175.00
UK TSY 0 1/2% 2061	50,000.00	12,990.00
UK TSY 0 5/8% 2050	950,000.00	347,415.00
UK TSY 3 1/4% 2044	100,000.00	77,990.34
UNITED KINGDOM GILT	3,170,000.00	3,182,829.93
UNITED KINGDOM GILT	11,820,000.00	11,822,576.76
UNITED KINGDOM GILT	35,490,000.00	35,935,704.71
UNITED KINGDOM GILT	6,430,000.00	6,537,940.41
UNITED KINGDOM GILT	2,000,000.00	2,006,501.80
UNITED KINGDOM GILT	2,930,000.00	2,953,508.56
UNITED KINGDOM GILT	29,700,000.00	30,179,251.08
UNITED KINGDOM GILT	9,350,000.00	9,371,665.82
UNITED KINGDOM GILT	28,750,000.00	28,582,905.00
UNITED KINGDOM GILT	2,800,000.00	2,772,206.08
UNITED KINGDOM GILT	300,000.00	299,650.80
UNITED KINGDOM GILT	5,950,000.00	6,026,551.51
UNITED KINGDOM GILT	17,640,000.00	16,672,128.48
UNITED KINGDOM GILT	16,900,000.00	17,381,650.00
UNITED KINGDOM GILT	21,230,000.00	20,321,356.00
UNITED KINGDOM GILT	140,000.00	65,501.22
UNITED KINGDOM GILT	29,200,000.00	25,453,932.00
UNITED KINGDOM GILT	8,550,000.00	8,751,760.32
UNITED KINGDOM(GOVERNMENT)	20,000.00	17,071.85
小計 銘柄数：59	327,360,000.00	310,953,381.53

			(65,623,601,638)	
		組入時価比率：5.8%	5.8%	
スウェーデンクローナ	SWEDISH GOVERNMENT	17,500,000.00	16,952,132.75	
	SWEDISH GOVERNMENT	20,000,000.00	18,871,070.00	
	SWEDISH GOVERNMENT	23,400,000.00	20,681,458.20	
	SWEDISH GOVERNMENT	23,100,000.00	22,691,361.00	
	SWEDISH GOVERNMENT	7,600,000.00	7,090,800.00	
	SWEDISH GOVERNMENT	10,800,000.00	10,311,317.28	
	SWEDISH GOVERNMENT	14,800,000.00	15,651,740.00	
小計	銘柄数：7	117,200,000.00	112,249,879.23 (1,909,370,445)	
		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	6,435,660.00	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	10,500,000.00	10,062,255.00	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	29,100,000.00	26,979,366.60	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	11,000,000.00	9,828,830.00	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	11,600,000.00	10,016,336.68	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	39,300,000.00	35,204,688.48	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	5,500,000.00	5,128,200.00	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	3,600,000.00	3,485,278.80	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	4,200,000.00	4,072,231.38	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	1,000,000.00	945,095.50	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	8,600,000.00	7,958,354.00	
小計	銘柄数：11	131,000,000.00	120,116,296.44 (1,870,210,735)	
		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	11,801,353.85	
	KINGDOM OF DENMARK	15,750,000.00	14,760,900.00	
	KINGDOM OF DENMARK	2,600,000.00	2,262,546.78	
	KINGDOM OF DENMARK	9,700,000.00	9,453,183.50	
	KINGDOM OF DENMARK	43,500,000.00	51,013,102.50	
	KINGDOM OF DENMARK	7,500,000.00	3,598,011.75	
小計	銘柄数：6	91,150,000.00	92,889,098.38 (2,295,289,620)	
		組入時価比率：0.2%	0.2%	
ズロチ	POLAND GOVERNMENT BOND	1,300,000.00	1,302,245.88	
	POLAND GOVERNMENT BOND	41,600,000.00	40,604,819.84	
	POLAND GOVERNMENT BOND	7,500,000.00	8,141,850.75	
	POLAND GOVERNMENT BOND	16,600,000.00	17,388,828.68	
	POLAND GOVERNMENT BOND	1,500,000.00	1,524,299.55	
	POLAND GOVERNMENT BOND	15,200,000.00	14,381,238.32	
	POLAND GOVERNMENT BOND	24,600,000.00	24,594,929.94	
	POLAND GOVERNMENT BOND	46,400,000.00	39,964,320.00	
		11,900,000.00	9,985,771.95	

小計	POLAND GOVERNMENT BOND		
	POLAND GOVERNMENT BOND	17,600,000.00	18,783,218.08
	POLAND GOVERNMENT BOND	3,300,000.00	3,277,702.89
	POLAND GOVERNMENT BOND	200,000.00	197,321.46
	銘柄数：12	187,700,000.00	180,146,547.34 (7,911,063,567)
	組入時価比率：0.7%		0.7%
豪ドル	AUSTRALIAN GOVERNMENT	11,000,000.00	11,108,460.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	7,440,000.00	7,267,317.60
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,900,000.00	1,829,586.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,570,000.00	3,470,254.20
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,100,000.00	2,930,275.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	17,700,000.00	16,482,948.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	7,400,000.00	6,318,638.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	6,250,000.00	5,389,500.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,900,000.00	1,561,705.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	7,150,000.00	5,885,022.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,100,000.00	2,596,622.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	22,700,000.00	22,653,919.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,650,000.00	3,267,261.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	100,000.00	93,858.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	10,280,000.00	9,389,135.20
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,290,000.00	2,795,216.90
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,450,000.00	2,353,984.50
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	13,400,000.00	12,149,244.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,250,000.00	1,875,825.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,050,000.00	3,828,001.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	6,090,000.00	4,347,042.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	6,300,000.00	3,182,130.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,450,000.00	1,331,390.00
小計	銘柄数：23	147,520,000.00	132,107,334.40 (13,776,152,831)
	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	1,738,692.00
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	2,300,000.00	2,142,450.00
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	5,900,000.00	5,805,895.00
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	3,200,000.00	3,292,000.00
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	3,750,000.00	3,312,934.87
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	5,350,000.00	4,706,662.50
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	6,200,000.00	5,934,939.46
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	2,000,000.00	1,993,213.80
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	700,000.00	684,670.00
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	6,450,000.00	5,387,685.00
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	2,600,000.00	1,719,380.00

小計	NEW ZEALAND GOVERNMENT	1,000,000.00	660,500.00
	銘柄数：12	41,150,000.00	37,379,022.63 (3,396,631,786)
	組入時価比率：0.3%		0.3%
シンガポールドル	SINGAPORE GOVERNMENT	1,100,000.00	1,261,147.14
	SINGAPORE GOVERNMENT	2,700,000.00	2,764,260.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	2,200,000.00	2,251,216.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	400,000.00	409,680.20
	SINGAPORE GOVERNMENT	450,000.00	468,810.22
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,800,000.00	1,868,760.90
	SINGAPORE GOVERNMENT	5,610,000.00	5,860,037.70
	SINGAPORE GOVERNMENT	2,600,000.00	2,534,350.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	3,930,000.00	4,261,300.96
	SINGAPORE GOVERNMENT	4,570,000.00	4,552,816.80
	SINGAPORE GOVERNMENT	850,000.00	897,175.17
	SINGAPORE GOVERNMENT	3,000,000.00	3,217,020.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	5,050,000.00	4,651,051.51
	小計	銘柄数：13	34,260,000.00
	組入時価比率：0.4%		0.4%
リングギ	MALAYSIA GOVERNMENT	2,500,000.00	2,528,322.25
	MALAYSIA GOVERNMENT	300,000.00	300,799.08
	MALAYSIA GOVERNMENT	100,000.00	107,631.55
	MALAYSIA GOVERNMENT	6,300,000.00	6,434,277.57
	MALAYSIA GOVERNMENT	13,100,000.00	14,360,948.36
	MALAYSIA GOVERNMENT	8,800,000.00	9,059,455.68
	MALAYSIA GOVERNMENT	2,400,000.00	2,653,525.68
	MALAYSIAN GOVERNMENT	8,800,000.00	8,909,082.16
	MALAYSIAN GOVERNMENT	10,400,000.00	10,490,950.08
	MALAYSIAN GOVERNMENT	6,200,000.00	6,302,428.96
	MALAYSIAN GOVERNMENT	500,000.00	521,401.20
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4,980,000.00	5,097,676.90
	MALAYSIAN GOVERNMENT	15,400,000.00	16,154,555.34
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,400,000.00	2,314,809.84
	MALAYSIAN GOVERNMENT	9,300,000.00	9,690,936.66
	MALAYSIAN GOVERNMENT	12,100,000.00	12,358,094.21
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3,600,000.00	3,802,680.00
	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,000,000.00	1,113,827.70
	MALAYSIAN GOVERNMENT	400,000.00	398,074.32
	MALAYSIAN GOVERNMENT	14,350,000.00	16,310,300.40
MALAYSIAN GOVERNMENT	12,100,000.00	13,484,696.17	
MALAYSIAN GOVERNMENT	9,400,000.00	10,758,411.86	
MALAYSIAN GOVERNMENT	300,000.00	322,254.72	

小計	銘柄数：23	144,730,000.00	153,475,140.69 (5,926,995,068)
	組入時価比率：0.5%		0.5%
人民元	CHINA GOVERNMENT BOND	127,900,000.00	127,626,537.01
	CHINA GOVERNMENT BOND	33,000,000.00	33,382,281.90
	CHINA GOVERNMENT BOND	84,200,000.00	84,917,038.78
	CHINA GOVERNMENT BOND	112,000,000.00	112,370,697.60
	CHINA GOVERNMENT BOND	84,800,000.00	86,114,001.44
	CHINA GOVERNMENT BOND	460,800,000.00	464,161,167.36
	CHINA GOVERNMENT BOND	51,600,000.00	51,645,186.12
	CHINA GOVERNMENT BOND	54,000,000.00	54,886,788.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	24,400,000.00	24,517,705.60
	CHINA GOVERNMENT BOND	194,500,000.00	194,694,889.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	16,500,000.00	16,805,241.75
	CHINA GOVERNMENT BOND	40,200,000.00	40,271,286.66
	CHINA GOVERNMENT BOND	93,900,000.00	96,396,021.63
	CHINA GOVERNMENT BOND	131,200,000.00	131,533,182.40
	CHINA GOVERNMENT BOND	35,300,000.00	36,324,536.61
	CHINA GOVERNMENT BOND	97,900,000.00	98,203,989.29
	CHINA GOVERNMENT BOND	109,500,000.00	112,400,633.10
	CHINA GOVERNMENT BOND	69,500,000.00	69,556,434.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	17,700,000.00	18,239,646.45
	CHINA GOVERNMENT BOND	70,000,000.00	73,008,159.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	98,100,000.00	101,321,545.14
	CHINA GOVERNMENT BOND	111,200,000.00	114,418,962.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	54,200,000.00	56,565,716.18
	CHINA GOVERNMENT BOND	114,900,000.00	117,088,718.61
	CHINA GOVERNMENT BOND	74,000,000.00	77,215,115.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	208,100,000.00	211,152,827.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	84,800,000.00	88,272,907.68
	CHINA GOVERNMENT BOND	47,900,000.00	48,293,623.04
	CHINA GOVERNMENT BOND	49,200,000.00	51,663,532.56
	CHINA GOVERNMENT BOND	103,500,000.00	103,034,177.55
	CHINA GOVERNMENT BOND	73,000,000.00	76,918,260.40
	CHINA GOVERNMENT BOND	136,500,000.00	142,866,892.35
	CHINA GOVERNMENT BOND	33,900,000.00	33,903,512.04
	CHINA GOVERNMENT BOND	143,100,000.00	149,895,933.48
CHINA GOVERNMENT BOND	3,300,000.00	3,305,258.22	
CHINA GOVERNMENT BOND	143,900,000.00	148,692,848.52	
CHINA GOVERNMENT BOND	3,300,000.00	3,555,938.43	
CHINA GOVERNMENT BOND	141,900,000.00	145,531,433.85	
CHINA GOVERNMENT BOND	98,500,000.00	99,647,022.65	

	CHINA GOVERNMENT BOND	20,000,000.00	21,430,804.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	25,800,000.00	25,524,979.74
	CHINA GOVERNMENT BOND	20,000,000.00	21,261,062.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	234,400,000.00	235,963,307.36
	CHINA GOVERNMENT BOND	31,500,000.00	33,549,730.20
	CHINA GOVERNMENT BOND	55,300,000.00	58,578,947.14
	CHINA GOVERNMENT BOND	170,200,000.00	170,850,980.96
	CHINA GOVERNMENT BOND	41,600,000.00	44,579,932.80
	CHINA GOVERNMENT BOND	70,300,000.00	75,905,679.82
	CHINA GOVERNMENT BOND	76,000,000.00	80,927,961.60
	CHINA GOVERNMENT BOND	86,000,000.00	90,680,352.20
	CHINA GOVERNMENT BOND	91,300,000.00	97,432,739.69
	CHINA GOVERNMENT BOND	147,500,000.00	153,728,792.25
	CHINA GOVERNMENT BOND	158,300,000.00	164,003,549.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	28,300,000.00	28,958,727.78
	CHINA GOVERNMENT BOND	93,500,000.00	95,147,722.45
	CHINA GOVERNMENT BOND	145,700,000.00	143,045,229.44
	CHINA GOVERNMENT BOND	94,000,000.00	92,980,372.60
	CHINA GOVERNMENT BOND	32,000,000.00	31,993,612.80
	CHINA GOVERNMENT BOND	8,200,000.00	10,413,540.80
	CHINA GOVERNMENT BOND	31,200,000.00	38,671,420.32
	CHINA GOVERNMENT BOND	87,700,000.00	105,064,389.52
	CHINA GOVERNMENT BOND	66,100,000.00	76,601,267.34
	CHINA GOVERNMENT BOND	68,800,000.00	81,034,174.24
	CHINA GOVERNMENT BOND	180,900,000.00	206,939,976.12
	CHINA GOVERNMENT BOND	51,400,000.00	47,939,921.62
小計	銘柄数：65	5,748,200,000.00	5,933,608,822.19 (132,788,825,192)
	組入時価比率：11.7%		11.8%
新シケル	ISRAEL FIXED BOND	5,900,000.00	5,773,295.73
	ISRAEL FIXED BOND	6,850,000.00	6,844,634.39
	ISRAEL FIXED BOND	4,300,000.00	4,338,330.20
	ISRAEL FIXED BOND	10,100,000.00	9,704,107.27
	ISRAEL FIXED BOND	1,500,000.00	1,500,030.30
	ISRAEL FIXED BOND	2,500,000.00	2,568,565.50
	ISRAEL FIXED BOND	10,500,000.00	9,374,846.25
	ISRAEL FIXED BOND	18,600,000.00	15,976,754.58
	ISRAEL FIXED BOND	4,400,000.00	4,408,780.20
	ISRAEL FIXED BOND	13,800,000.00	10,584,297.78
	ISRAEL FIXED BOND	11,900,000.00	13,659,943.36
	ISRAEL FIXED BOND	5,700,000.00	5,227,735.62
小計	銘柄数：12	96,050,000.00	89,961,321.18 (4,428,831,826)
	組入時価比率：0.4%		0.4%

合計		1,122,947,075,686 (1,122,947,075,686)
----	--	--

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

(注2)合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

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

(3)貸付有価証券の明細(2025年12月22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	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	229,000	
		US TREASURY N/B	20,000,000	
		US TREASURY N/B	38,505,000	
		US TREASURY N/B	12,000,000	
		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	85,000	
		US TREASURY N/B	5,000,000	
		US TREASURY N/B	46,000,000	
	US TREASURY N/B	85,000		
	US TREASURY N/B	1,020,000		
	US TREASURY N/B	467,000		
	US TREASURY N/B	9,000,000		
	US TREASURY N/B	85,000		
	豪ドル	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,355,000	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,615,000	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	6,484,000	
	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	
	メキシコペソ	MEX BONOS DESARR FIX RT	230,000	
MEX BONOS DESARR FIX RT		582,000		
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		1,600,000		
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	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	458,000	
		FRANCE (GOVT OF)	25,000,000	
		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	
		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	2025年12月22日現在			
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超		
市場取引以外の取引				
為替予約取引				
買建	110,875,761	-	111,869,924	994,163
米ドル	56,534,206	-	57,047,942	513,736
ユーロ	54,341,555	-	54,821,982	480,427
売建	70,384,713	-	71,060,679	675,966
米ドル	35,228,778	-	35,618,843	390,065
ユーロ	35,155,935	-	35,441,836	285,901
合計	-	-	-	318,197

(注) 時価の算定方法

1 為替予約取引

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

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

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

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

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

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

貸借対照表

(単位:円)

(2025年12月22日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	205,442,549
コール・ローン	56,961,034
国債証券	21,421,498,919
派生商品評価勘定	209,846
未収利息	271,553,583
前払費用	36,602,926
流動資産合計	21,992,268,857
資産合計	21,992,268,857
負債の部	
流動負債	
未払金	49,539,863
未払解約金	22,786,517

(2025年12月22日現在)

その他未払費用	1,044,800
流動負債合計	73,371,180
負債合計	73,371,180
純資産の部	
元本等	
元本	10,048,786,917
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	11,870,110,760
元本等合計	21,918,897,677
純資産合計	21,918,897,677
負債純資産合計	21,992,268,857

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2025年12月22日現在

1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	2.1812円
(10,000口当たり純資産額)	(21,812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 6月24日
至 2025年12月22日

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

(2)金融商品の時価等に関する事項

2025年12月22日現在

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

国債証券

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

派生商品評価勘定

デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

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

（その他の注記）

元本の移動及び期末元本額の内訳

2025年12月22日現在	
期首	2025年 6月24日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	8,826,162,078円
同期中における追加設定元本額	2,189,642,321円
同期中における一部解約元本額	967,017,482円
期末元本額	10,048,786,917円
期末元本額の内訳*	
野村資産設計ファンド2015	7,861,817円
野村資産設計ファンド2020	8,387,240円
野村資産設計ファンド2025	11,026,920円
野村資産設計ファンド2030	22,455,764円
野村資産設計ファンド2035	18,965,440円
野村資産設計ファンド2040	31,653,006円
野村資産設計ファンド2045	6,610,001円
野村インデックスファンド・新興国債券	597,448,480円
ネクストコア	12,607,433円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	636,291,883円
野村資産設計ファンド2050	6,369,943円
野村ターゲットデートファンド2016 2026 - 2028年目標型	1,349,378円
野村ターゲットデートファンド2016 2029 - 2031年目標型	1,010,356円
野村ターゲットデートファンド2016 2032 - 2034年目標型	1,097,197円
野村ターゲットデートファンド2016 2035 - 2037年目標型	874,593円
インデックス・ブレンド(タイプ)	580,274円
インデックス・ブレンド(タイプ)	379,443円
インデックス・ブレンド(タイプ)	2,890,037円
インデックス・ブレンド(タイプ)	2,360,868円
インデックス・ブレンド(タイプ)	11,480,549円
世界6資産分散ファンド	169,301,156円
野村資産設計ファンド2060	3,585,125円
ノムラFOFs用インデックスファンド・新興国債券(適格機関投資家専用)	6,683,755,176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)	339,784円
野村DC新興国債券(現地通貨建て)インデックスファンド	610,732,278円
野村DC運用戦略ファンド	1,035,599,292円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	88,548,019円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	28,120,925円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	23,764,370円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	14,449,623円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	8,890,547円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式(2025年12月22日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2025年12月22日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	メキシコペソ	MEX BONOS DESARR FIX RT	7,000,000.00	6,982,913.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	14,500,000.00	14,171,727.25	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	18,550,000.00	18,542,589.27	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	17,700,000.00	17,949,924.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	20,300,000.00	20,504,278.90	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	20,000,000.00	20,171,978.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	17,000,000.00	17,074,536.50	

小計	MEX BONOS DESARR FIX RT	19,800,000.00	19,132,466.76
	MEX BONOS DESARR FIX RT	18,000,000.00	16,782,102.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	26,500,000.00	23,754,600.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	6,000,000.00	5,602,383.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	6,200,000.00	6,604,240.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	10,000,000.00	9,400,415.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	24,600,000.00	21,081,309.48
	MEX BONOS DESARR FIX RT	12,600,000.00	10,876,482.54
	MEX BONOS DESARR FIX RT	22,200,000.00	18,967,680.00
	銘柄数：16	260,950,000.00	247,599,625.70 (2,165,976,765)
組入時価比率：9.9%		10.2%	
リアル	LETRA TESOURO NACIONAL	6,300,000.00	5,877,860.31
	LETRA TESOURO NACIONAL	9,300,000.00	7,701,796.86
	LETRA TESOURO NACIONAL	2,300,000.00	1,793,662.59
	LETRA TESOURO NACIONAL	2,000,000.00	1,466,642.20
	LETRA TESOURO NACIONAL	3,000,000.00	2,061,656.40
	LETRA TESOURO NACIONAL	1,000,000.00	643,629.50
	LETRA TESOURO NACIONAL	7,500,000.00	4,527,841.50
	LETRA TESOURO NACIONAL	3,000,000.00	1,382,349.00
	NOTA DO TESOURO NACIONAL	750,000.00	7,608,375.00
	NOTA DO TESOURO NACIONAL	830,000.00	8,066,221.37
	NOTA DO TESOURO NACIONAL	760,000.00	7,026,776.08
	NOTA DO TESOURO NACIONAL	350,000.00	3,110,789.50
	NOTA DO TESOURO NACIONAL	510,000.00	4,414,968.51
	銘柄数：13	37,600,000.00	55,682,568.82 (1,582,342,694)
組入時価比率：7.2%		7.4%	
チリペソ	BONOS TESORERIA PESOS	100,000,000.00	94,581,340.00
	BONOS TESORERIA PESOS	360,000,000.00	366,534,000.00
	BONOS TESORERIA PESOS	120,000,000.00	103,710,000.00
	BONOS TESORERIA PESOS	170,000,000.00	176,655,500.00
	BONOS TESORERIA PESOS	300,000,000.00	299,385,000.00
	BONOS TESORERIA PESOS	375,000,000.00	395,524,050.00
	BONOS TESORERIA PESOS	70,000,000.00	78,718,500.00
	BONOS TESORERIA PESOS	360,000,000.00	357,051,528.00
	BONOS TESORERIA PESOS	110,000,000.00	120,598,500.00
	BONOS TESORERIA PESOS	195,000,000.00	212,520,750.00
	銘柄数：10	2,160,000,000.00	2,205,279,168.00 (381,416,263)
組入時価比率：1.7%		1.8%	
コロンビアペソ	TITULOS DE TESORERIA	1,180,000,000.00	1,167,976,626.00
	TITULOS DE TESORERIA	1,400,000,000.00	1,280,535,620.00

	TITULOS DE TESORERIA	680,000,000.00	603,392,832.00	
	TITULOS DE TESORERIA	1,000,000,000.00	959,865,400.00	
	TITULOS DE TESORERIA	3,130,000,000.00	2,626,459,059.00	
	TITULOS DE TESORERIA	1,370,000,000.00	1,094,226,398.00	
	TITULOS DE TESORERIA	1,290,000,000.00	983,821,209.00	
	TITULOS DE TESORERIA	2,840,000,000.00	2,944,814,176.00	
	TITULOS DE TESORERIA	2,060,000,000.00	1,503,675,576.00	
	TITULOS DE TESORERIA	1,900,000,000.00	1,213,062,220.00	
	TITULOS DE TESORERIA	2,430,000,000.00	1,861,727,247.00	
	TITULOS DE TESORERIA	1,000,000,000.00	912,916,700.00	
	TITULOS DE TESORERIA	2,460,000,000.00	1,462,962,738.00	
小計	銘柄数：13	22,740,000,000.00	18,615,435,801.00	
			(767,253,801)	
	組入時価比率：3.5%		3.6%	
ソル	BONOS DE TESORERIA	300,000.00	316,339.68	
	BONOS DE TESORERIA	300,000.00	314,497.02	
	BONOS DE TESORERIA	1,100,000.00	1,181,849.79	
	BONOS DE TESORERIA	600,000.00	682,371.24	
	BONOS DE TESORERIA	1,900,000.00	1,895,327.90	
	BONOS DE TESORERIA	300,000.00	322,147.23	
	BONOS DE TESORERIA	300,000.00	329,225.01	
	BONOS DE TESORERIA	800,000.00	714,587.12	
	PERU BONO SOBERANO	900,000.00	997,301.61	
	PERU BONO SOBERANO	2,670,000.00	2,802,694.72	
小計	銘柄数：10	9,170,000.00	9,556,341.32	
			(447,210,016)	
	組入時価比率：2.0%		2.1%	
ウルグアイペソ	REPUBLICA ORIENT URUGUAY	4,000,000.00	4,074,722.80	
	REPUBLICA ORIENT URUGUAY	4,000,000.00	4,471,800.00	
小計	銘柄数：2	8,000,000.00	8,546,522.80	
			(34,445,050)	
	組入時価比率：0.2%		0.2%	
ドミニカペソ	DOMINICAN REPUBLIC	8,000,000.00	8,892,720.00	
	DOMINICAN REPUBLIC	8,000,000.00	8,584,560.00	
小計	銘柄数：2	16,000,000.00	17,477,280.00	
			(43,937,881)	
	組入時価比率：0.2%		0.2%	
セルビアディナール	SERBIA TREASURY BONDS	9,000,000.00	9,997,957.80	
	SERBIA TREASURY BONDS	22,000,000.00	21,534,812.20	
小計	銘柄数：2	31,000,000.00	31,532,770.00	
			(49,581,402)	
	組入時価比率：0.2%		0.2%	
トルコリラ	TURKEY GOVERNMENT BOND	500,000.00	392,115.05	

小計	TURKEY GOVERNMENT BOND	3,700,000.00	2,651,399.65	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	3,700,000.00	2,531,622.51	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	13,000,000.00	9,884,774.90	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	13,200,000.00	12,868,941.36	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	15,800,000.00	15,108,908.00	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	1,800,000.00	973,137.60	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	2,700,000.00	1,834,983.72	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	15,000,000.00	14,044,950.00	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	4,700,000.00	4,599,044.00	
	銘柄数：10	74,100,000.00	64,889,876.79	(239,463,112)
組入時価比率：1.1%			1.1%	
チェココルナ	CZECH REPUBLIC	5,500,000.00	5,221,260.00	
	CZECH REPUBLIC	7,800,000.00	7,565,922.78	
	CZECH REPUBLIC	3,400,000.00	3,562,077.66	
	CZECH REPUBLIC	3,800,000.00	4,017,923.92	
	CZECH REPUBLIC	19,400,000.00	18,663,259.78	
	CZECH REPUBLIC	8,600,000.00	7,563,186.58	
	CZECH REPUBLIC	8,400,000.00	8,746,667.16	
	CZECH REPUBLIC	9,000,000.00	7,795,111.50	
	CZECH REPUBLIC	1,600,000.00	1,760,049.92	
	CZECH REPUBLIC	4,500,000.00	3,867,763.50	
	CZECH REPUBLIC	13,000,000.00	13,113,713.60	
	CZECH REPUBLIC	10,400,000.00	8,737,808.56	
	CZECH REPUBLIC	9,400,000.00	9,658,037.52	
	CZECH REPUBLIC	15,300,000.00	14,128,020.00	
	CZECH REPUBLIC	3,000,000.00	2,748,000.00	
	CZECH REPUBLIC	6,000,000.00	5,791,792.80	
	CZECH REPUBLIC	6,700,000.00	4,402,084.25	
小計	銘柄数：17	135,800,000.00	127,342,679.53	(966,148,909)
組入時価比率：4.4%			4.5%	
フォロント	HUNGARY GOVERNMENT BOND	23,000,000.00	22,349,258.70	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	39,000,000.00	40,027,260.00	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	53,000,000.00	51,335,800.00	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	72,000,000.00	68,266,958.40	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	67,000,000.00	64,679,769.90	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	103,000,000.00	104,390,397.00	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	120,000,000.00	104,836,176.00	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	160,000,000.00	139,170,528.00	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	84,000,000.00	71,492,400.00	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	71,000,000.00	63,793,500.00	

小計	HUNGARY GOVERNMENT BOND	100,000,000.00	75,379,810.00
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	36,000,000.00	25,807,039.20
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	77,000,000.00	77,800,800.00
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	78,000,000.00	51,565,800.00
	銘柄数：14	1,083,000,000.00	960,895,497.20 (459,010,170)
	組入時価比率：2.1%		2.1%
ズロチ	POLAND GOVERNMENT BOND	2,300,000.00	2,245,651.00
	POLAND GOVERNMENT BOND	2,100,000.00	2,103,627.96
	POLAND GOVERNMENT BOND	2,200,000.00	2,162,033.50
	POLAND GOVERNMENT BOND	2,200,000.00	2,031,448.10
	POLAND GOVERNMENT BOND	2,400,000.00	2,342,585.76
	POLAND GOVERNMENT BOND	2,700,000.00	2,931,066.27
	POLAND GOVERNMENT BOND	3,100,000.00	3,150,219.07
	POLAND GOVERNMENT BOND	3,300,000.00	3,122,242.53
	POLAND GOVERNMENT BOND	2,100,000.00	2,146,152.33
	POLAND GOVERNMENT BOND	3,400,000.00	3,399,299.26
	POLAND GOVERNMENT BOND	3,900,000.00	3,359,070.00
	POLAND GOVERNMENT BOND	3,200,000.00	2,685,249.60
	POLAND GOVERNMENT BOND	3,400,000.00	3,628,576.22
	POLAND GOVERNMENT BOND	2,600,000.00	2,582,432.58
	POLAND GOVERNMENT BOND	1,800,000.00	1,775,893.14
	銘柄数：15	40,700,000.00	39,665,547.32 (1,741,896,644)
	組入時価比率：7.9%		8.1%
	ルーブル	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	32,500,000.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ		27,000,000.00	0.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ		38,700,000.00	0.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ		29,000,000.00	0.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ		12,000,000.00	0.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ		18,700,000.00	0.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ		16,000,000.00	0.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ		24,000,000.00	0.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ		20,200,000.00	0.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ		26,500,000.00	0.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ		27,500,000.00	0.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ		10,000,000.00	0.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ		51,000,000.00	0.00
銘柄数：13		333,100,000.00	0.00 (0)
組入時価比率：0.0%		0.0%	
レイ	ROMANIA	760,000.00	754,330.70
	ROMANIA	230,000.00	215,073.00

	ROMANIA	1,300,000.00	1,241,861.27
	ROMANIA	2,350,000.00	2,447,172.50
	ROMANIA	700,000.00	601,324.64
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	500,000.00	503,750.00
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	1,700,000.00	1,720,044.02
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	850,000.00	810,092.50
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	1,000,000.00	1,051,200.00
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	1,400,000.00	1,312,780.00
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	600,000.00	612,840.00
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	800,000.00	790,720.00
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	1,000,000.00	1,069,800.00
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	1,100,000.00	1,118,700.00
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	1,100,000.00	1,112,540.00
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	1,200,000.00	1,031,880.00
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	1,000,000.00	808,900.00
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	900,000.00	971,910.00
小計	銘柄数：18	18,490,000.00	18,174,918.63
			(660,116,679)
	組入時価比率：3.0%		3.1%
リンギ	MALAYSIA GOVERNMENT	3,200,000.00	3,255,453.76
	MALAYSIA GOVERNMENT	700,000.00	707,930.23
	MALAYSIA GOVERNMENT	2,000,000.00	2,005,327.20
	MALAYSIA GOVERNMENT	3,900,000.00	3,983,124.21
	MALAYSIA GOVERNMENT	1,400,000.00	1,534,757.84
	MALAYSIA GOVERNMENT	2,000,000.00	2,058,967.20
	MALAYSIA GOVERNMENT	1,500,000.00	1,658,453.55
	MALAYSIA GOVERNMENT	1,000,000.00	1,040,507.30
	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE	1,000,000.00	1,007,307.60
	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE	1,200,000.00	1,214,341.80
	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE	1,600,000.00	1,650,573.12
	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE	1,200,000.00	1,251,228.84
	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE	1,400,000.00	1,411,206.58
	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE	1,500,000.00	1,567,521.30
	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE	900,000.00	985,264.74
	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE	1,500,000.00	1,610,991.15
	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE	1,050,000.00	1,124,460.22
	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE	3,100,000.00	3,274,730.88
	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,300,000.00	1,308,096.92
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3,300,000.00	3,333,078.21
	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,900,000.00	1,931,389.52
	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,200,000.00	1,251,362.88
	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,300,000.00	1,330,718.87
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,000,000.00	1,929,008.20

小計	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,200,000.00	2,217,529.38
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3,600,000.00	3,802,680.00
	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,000,000.00	1,113,827.70
	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,700,000.00	1,691,815.86
	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,500,000.00	1,520,429.85
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,100,000.00	2,255,783.04
	銘柄数：30	53,250,000.00	55,027,867.95 (2,125,099,221)
組入時価比率：9.7%		9.9%	
パーツ	THAILAND GOVERNMENT BOND	7,500,000.00	7,571,425.50
	THAILAND GOVERNMENT BOND	11,800,000.00	11,950,767.42
	THAILAND GOVERNMENT BOND	14,000,000.00	13,964,288.80
	THAILAND GOVERNMENT BOND	7,500,000.00	7,672,579.50
	THAILAND GOVERNMENT BOND	22,200,000.00	22,632,593.64
	THAILAND GOVERNMENT BOND	19,400,000.00	20,087,291.56
	THAILAND GOVERNMENT BOND	15,400,000.00	16,149,393.26
	THAILAND GOVERNMENT BOND	11,000,000.00	11,404,517.30
	THAILAND GOVERNMENT BOND	12,200,000.00	13,706,736.60
	THAILAND GOVERNMENT BOND	7,800,000.00	8,165,944.80
	THAILAND GOVERNMENT BOND	16,500,000.00	16,719,138.15
	THAILAND GOVERNMENT BOND	14,600,000.00	16,367,858.52
	THAILAND GOVERNMENT BOND	20,000,000.00	20,710,176.00
	THAILAND GOVERNMENT BOND	16,000,000.00	18,290,785.60
	THAILAND GOVERNMENT BOND	16,500,000.00	18,591,280.95
	THAILAND GOVERNMENT BOND	6,400,000.00	6,980,576.64
	THAILAND GOVERNMENT BOND	4,000,000.00	4,259,631.60
	THAILAND GOVERNMENT BOND	7,600,000.00	7,560,236.04
	THAILAND GOVERNMENT BOND	10,600,000.00	10,504,166.46
	THAILAND GOVERNMENT BOND	13,100,000.00	15,135,285.43
	THAILAND GOVERNMENT BOND	16,900,000.00	19,685,843.32
	THAILAND GOVERNMENT BOND	25,600,000.00	29,485,114.88
	THAILAND GOVERNMENT BOND	3,000,000.00	2,917,505.10
	THAILAND GOVERNMENT BOND	19,800,000.00	23,216,256.36
	THAILAND GOVERNMENT BOND	16,500,000.00	17,937,555.90
小計	銘柄数：25	335,900,000.00	361,666,949.33 (1,815,568,085)
組入時価比率：8.3%		8.5%	
ルビア	INDONESIA GOVERNMENT	6,400,000,000.00	6,560,000,000.00
	INDONESIA GOVERNMENT	5,800,000,000.00	5,797,446,840.00
	INDONESIA GOVERNMENT	9,450,000,000.00	9,664,572,645.00
	INDONESIA GOVERNMENT	5,000,000,000.00	5,097,048,500.00
	INDONESIA GOVERNMENT	7,400,000,000.00	7,591,043,580.00
	INDONESIA GOVERNMENT	3,230,000,000.00	3,565,892,222.00

	INDONESIA GOVERNMENT	2,600,000,000.00	2,707,649,360.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	7,800,000,000.00	8,454,782,700.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	15,000,000,000.00	15,547,875,000.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	1,110,000,000.00	1,328,681,100.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	9,600,000,000.00	10,123,037,760.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	1,800,000,000.00	1,857,618,180.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	5,900,000,000.00	6,670,010,770.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	4,300,000,000.00	5,054,036,820.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	11,200,000,000.00	11,429,691,840.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	6,100,000,000.00	6,836,856,210.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	3,800,000,000.00	4,100,800,780.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	5,100,000,000.00	5,361,667,740.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	5,200,000,000.00	5,342,777,440.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	6,900,000,000.00	7,124,123,730.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	4,980,000,000.00	5,679,974,358.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	13,400,000,000.00	14,647,627,100.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	19,200,000,000.00	20,091,072,000.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	2,230,000,000.00	2,556,932,718.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	3,000,000,000.00	3,024,918,300.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	1,800,000,000.00	1,828,262,160.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	4,600,000,000.00	5,019,320,360.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	7,400,000,000.00	8,639,923,280.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	11,200,000,000.00	12,262,959,520.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	2,600,000,000.00	2,778,308,000.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	2,800,000,000.00	2,968,017,640.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	6,300,000,000.00	6,674,887,170.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	4,500,000,000.00	4,801,140,000.00	
	INDONESIA GOVT SUKUK	3,400,000,000.00	3,451,562,020.00	
	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN	1,800,000,000.00	1,796,398,920.00	
小計	銘柄数：35	212,900,000,000.00	226,436,916,763.00	
			(2,128,507,017)	
	組入時価比率：9.7%		9.9%	
人民元	CHINA GOVERNMENT BOND	3,000,000.00	3,028,715.10	
	CHINA GOVERNMENT BOND	1,800,000.00	1,810,304.64	
	CHINA GOVERNMENT BOND	2,100,000.00	2,120,310.36	
	CHINA GOVERNMENT BOND	2,700,000.00	2,719,694.34	
	CHINA GOVERNMENT BOND	800,000.00	813,137.60	
	CHINA GOVERNMENT BOND	3,500,000.00	3,516,884.00	
	CHINA GOVERNMENT BOND	2,500,000.00	2,566,454.25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	4,700,000.00	4,711,935.65	
	CHINA GOVERNMENT BOND	1,800,000.00	1,852,242.66	
	CHINA GOVERNMENT BOND	500,000.00	513,244.90	

	CHINA GOVERNMENT BOND	5,000,000.00	5,004,060.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	1,000,000.00	1,032,839.40
	CHINA GOVERNMENT BOND	500,000.00	514,473.75
	CHINA GOVERNMENT BOND	1,200,000.00	1,252,377.48
	CHINA GOVERNMENT BOND	1,000,000.00	1,019,048.90
	CHINA GOVERNMENT BOND	4,900,000.00	4,971,883.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	5,300,000.00	5,276,146.29
	CHINA GOVERNMENT BOND	1,000,000.00	1,046,643.90
	CHINA GOVERNMENT BOND	4,400,000.00	4,400,455.84
	CHINA GOVERNMENT BOND	1,700,000.00	1,780,734.36
	CHINA GOVERNMENT BOND	2,200,000.00	2,273,274.96
	CHINA GOVERNMENT BOND	3,000,000.00	3,076,774.50
	CHINA GOVERNMENT BOND	2,000,000.00	2,023,289.80
	CHINA GOVERNMENT BOND	1,000,000.00	989,340.30
	CHINA GOVERNMENT BOND	4,800,000.00	4,832,013.12
	CHINA GOVERNMENT BOND	500,000.00	532,535.40
	CHINA GOVERNMENT BOND	1,700,000.00	1,821,776.10
	CHINA GOVERNMENT BOND	1,200,000.00	1,295,687.28
	CHINA GOVERNMENT BOND	2,200,000.00	2,319,729.94
	CHINA GOVERNMENT BOND	1,300,000.00	1,387,322.69
	CHINA GOVERNMENT BOND	800,000.00	833,783.28
	CHINA GOVERNMENT BOND	2,100,000.00	2,148,880.86
	CHINA GOVERNMENT BOND	1,700,000.00	1,729,958.59
	CHINA GOVERNMENT BOND	2,200,000.00	2,159,914.24
	CHINA GOVERNMENT BOND	2,100,000.00	2,077,221.09
	CHINA GOVERNMENT BOND	2,000,000.00	1,999,600.80
	CHINA GOVERNMENT BOND	800,000.00	823,701.92
	CHINA GOVERNMENT BOND	900,000.00	904,817.43
	CHINA GOVERNMENT BOND	2,200,000.00	2,071,126.20
	CHINA GOVERNMENT BOND	1,500,000.00	1,904,916.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	400,000.00	479,199.04
	CHINA GOVERNMENT BOND	900,000.00	1,042,982.46
	CHINA GOVERNMENT BOND	500,000.00	588,911.15
	CHINA GOVERNMENT BOND	1,500,000.00	1,579,744.80
	CHINA GOVERNMENT BOND	200,000.00	194,737.14
	CHINA GOVERNMENT BOND	1,000,000.00	932,683.30
	CHINA GOVERNMENT BOND	3,800,000.00	3,520,654.78
	CHINA GOVERNMENT BOND	500,000.00	490,508.00
小計	銘柄数：48	94,400,000.00	95,986,671.59
			(2,148,095,322)
	組入時価比率：9.8%		10.0%
インドルピー	INDIA GOVERNMENT BOND	10,000,000.00	10,266,000.00
	INDIA GOVERNMENT BOND	45,000,000.00	46,293,750.00

	INDIA GOVERNMENT BOND	20,000,000.00	20,806,180.00
	INDIA GOVERNMENT BOND	30,000,000.00	31,155,000.00
	INDIA GOVERNMENT BOND	56,000,000.00	57,836,744.00
	INDIA GOVERNMENT BOND	58,000,000.00	58,603,258.00
	INDIA GOVERNMENT BOND	91,000,000.00	89,029,668.00
	INDIA GOVERNMENT BOND	30,000,000.00	29,302,890.00
	INDIA GOVERNMENT BOND	80,000,000.00	83,180,000.00
	INDIA GOVERNMENT BOND	40,000,000.00	39,370,000.00
	INDIA GOVERNMENT BOND	44,000,000.00	44,008,712.00
	INDIA GOVERNMENT BOND	60,000,000.00	62,102,280.00
	INDIA GOVERNMENT BOND	60,000,000.00	62,100,180.00
	INDIA GOVERNMENT BOND	35,000,000.00	36,158,955.00
	INDIA GOVERNMENT BOND	47,000,000.00	48,321,499.00
	INDIA GOVERNMENT BOND	57,000,000.00	57,432,288.00
	INDIA GOVERNMENT BOND	88,000,000.00	86,644,800.00
	INDIA GOVERNMENT BOND	63,000,000.00	65,609,586.00
	INDIA GOVERNMENT BOND	54,000,000.00	55,249,722.00
	INDIA GOVERNMENT BOND	15,000,000.00	14,890,755.00
	INDIA GOVERNMENT BOND	88,000,000.00	82,206,960.00
	INDIA GOVERNMENT BOND	42,000,000.00	42,354,228.00
	INDIA GOVERNMENT BOND	88,000,000.00	87,956,088.00
小計	銘柄数：23	1,201,000,000.00	1,210,879,543.00 (2,143,256,791)
	組入時価比率：9.8%		10.0%
ランド	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	19,000,000.00	19,310,186.40
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	11,000,000.00	10,655,700.00
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	17,500,000.00	17,773,563.50
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	2,300,000.00	2,534,102.28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	19,800,000.00	20,401,377.48
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7,400,000.00	6,236,666.72
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	14,800,000.00	14,474,400.00
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	4,000,000.00	4,574,893.20
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	18,100,000.00	17,846,228.95
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	21,600,000.00	20,390,158.08
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	23,800,000.00	22,451,637.18
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	4,400,000.00	5,456,847.44
小計	銘柄数：12	163,700,000.00	162,105,761.23 (1,522,173,097)
	組入時価比率：6.9%		7.1%
合計			21,421,498,919 (21,421,498,919)

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

(注2)合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2025年12月22日現在			
	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
		うち1年超		
市場取引以外の取引				
為替予約取引				
買建	20,276,984	-	20,486,830	209,846
米ドル	20,276,984	-	20,486,830	209,846
合計	20,276,984	-	20,486,830	209,846

(注) 時価の算定方法

1 為替予約取引

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

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

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

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

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

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

国内株式マザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

(2025年12月22日現在)

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	21,680,825,169
株式	927,999,264,980
派生商品評価勘定	38,956,290
未収入金	743,185,800
未収配当金	67,671,066
未収利息	439,318
その他未収収益	15,427,733
差入委託証拠金	270,294,510
流動資産合計	950,816,064,866
資産合計	950,816,064,866
負債の部	
流動負債	
未払解約金	1,367,306,663
未払利息	4,366,370
有価証券貸借取引受入金	14,889,196,485
流動負債合計	16,260,869,518
負債合計	16,260,869,518
純資産の部	
元本等	
元本	235,117,227,630
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	699,437,967,718
元本等合計	934,555,195,348
純資産合計	934,555,195,348
負債純資産合計	950,816,064,866

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

（重要な会計上の見積りに関する注記）

該当事項はありません。

（貸借対照表に関する注記）

2025年12月22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	3.9748円
(10,000口当たり純資産額)	(39,748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	14,291,106,970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 6月24日 至 2025年12月22日	
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行っております。 市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。 信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。 流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2025年12月22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	ん。 株式 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

（その他の注記）

元本の移動及び期末元本額の内訳

2025年12月22日現在	
期首	2025年 6月24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	248,602,055,198円

同期中における追加設定元本額	10,513,049,147円
同期中における一部解約元本額	23,997,876,715円
期末元本額	235,117,227,630円
期末元本額の内訳*	
バランスセレクト30	44,470,641円
バランスセレクト50	126,741,849円
バランスセレクト70	247,295,311円
野村世界6資産分散投信(安定コース)	1,141,804,123円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	1,877,499,648円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	13,184,944,773円
野村資産設計ファンド2015	16,486,980円
野村資産設計ファンド2020	17,588,969円
野村資産設計ファンド2025	23,111,545円
野村資産設計ファンド2030	47,071,087円
野村資産設計ファンド2035	53,000,492円
野村資産設計ファンド2040	99,512,431円
野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け)	16,028,363,158円
のむらっぴ・ファンド(保守型)	1,042,029,918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)	12,741,786,384円
野村資産設計ファンド2045	23,089,879円
野村インデックスファンド・TOPIX	2,264,177,379円
マイ・ロード	1,325,192,790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	666,115,638円
野村TOPIXインデックス(野村SMA・EW向け)	3,972,073,923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	26,712,556円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	4,241,788円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	3,220,524円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	3,299,175円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	3,287,613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)	2,660,397,062円
インデックス・ブレンド(タイプ)	2,862,893円
インデックス・ブレンド(タイプ)	2,080,926円
インデックス・ブレンド(タイプ)	20,100,204円
インデックス・ブレンド(タイプ)	8,753,223円
インデックス・ブレンド(タイプ)	37,225,470円
野村6資産均等バランス	5,860,536,537円
世界6資産分散ファンド	92,260,892円
野村資産設計ファンド2060	26,299,704円
はじめてのNISA・日本株式インデックス(TOPIX)	1,444,479,773円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)日本株式	2,192,793,136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)	99,940,208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)	73,662,726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)	128,903,804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)	64,467,729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)	446,598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)	2,813,861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)	139,736円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	932,838,209円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	4,018,467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)	14,204,198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)	5,981,568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)	52,841,249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)	83,494,277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)	2,657,886,688円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	9,771,979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)	862,551,672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)	6,211,871,088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)	740,706円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	3,859,684円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	18,175,593円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	31,311,980円
国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け)	68,827,822円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	5,852,776,889円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	19,250,067,423円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	29,377,240,840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)	42,592,382,297円
マイバランスDC30	2,658,463,862円
マイバランスDC50	5,421,260,887円

マイバランスDC70	7,377,245,439円
野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX	14,448,404,036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)	2,390,310,312円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	1,856,199,313円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	2,078,364,970円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	18,450,722円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	10,077,580円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	229,628,015円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	58,945,787円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	74,715,906円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	60,572,551円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	1,330,091,956円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	1,121,258,750円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	935,957,282円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	1,414,323,056円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	65,218,454円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け)	566,347,906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)	174,024,223円
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)	195,579,428円
野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ)	244,832,108円
マイターゲット2070(確定拠出年金向け)	63,705,020円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式(2025年12月22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	4,745.00	53,618,500	貸付有価証券 100株
		ニッスイ	247,100	1,161.00	286,883,100	
		マルハニチロ	43,600	3,829.00	166,944,400	
		ユキグニファクトリー	23,000	1,045.00	24,035,000	貸付有価証券 6,000株(5,100株)
		カネコ種苗	7,600	1,571.00	11,939,600	
		サカタのタネ	32,600	4,205.00	137,083,000	
		ホクト	24,000	2,028.00	48,672,000	
		住石ホールディングス	24,200	510.00	12,342,000	貸付有価証券 2,300株
		日鉄鉱業	54,000	2,171.00	117,234,000	貸付有価証券 1,400株(700株)
		INPEX	905,200	3,193.00	2,890,303,600	
		石油資源開発	166,300	1,531.00	254,605,300	
		K&Oエナジーグループ	12,200	3,710.00	45,262,000	貸付有価証券 1,100株(500株)
		ショーボンドホールディングス	35,400	5,108.00	180,823,200	
		ミライト・ワン	91,900	3,392.00	311,724,800	
		タマホーム	16,900	3,525.00	59,572,500	貸付有価証券 7,900株(4,100株)
		第一カットー興業	6,900	1,386.00	9,563,400	
		安藤・間	143,100	1,866.00	267,024,600	
		東急建設	84,400	1,311.00	110,648,400	
		コムシスホールディングス	95,600	4,427.00	423,221,200	

ピーアールホールディングス	39,500	344.00	13,588,000	貸付有価証券 1,200株(1,200株)
高松コンストラクショングループ	20,000	3,920.00	78,400,000	貸付有価証券 200株
東建コーポレーション	5,800	14,740.00	85,492,000	
ヤマウラ	15,200	1,466.00	22,283,200	貸付有価証券 6,900株
オリエンタル白石	99,800	413.00	41,217,400	
大成建設	158,000	14,700.00	2,322,600,000	貸付有価証券 100株(100株)
大林組	609,900	3,266.00	1,991,933,400	貸付有価証券 14,800株(14,800株)
清水建設	515,200	2,657.50	1,369,144,000	
長谷工コーポレーション	173,000	3,091.00	534,743,000	
松井建設	15,400	1,454.00	22,391,600	貸付有価証券 400株(100株)
鹿島建設	418,000	5,891.00	2,462,438,000	
不動テトラ	10,700	2,653.00	28,387,100	貸付有価証券 100株
鉄建建設	11,800	4,460.00	52,628,000	貸付有価証券 200株
西松建設	30,000	5,702.00	171,060,000	
大豊建設	26,000	760.00	19,760,000	貸付有価証券 100株
奥村組	30,600	6,130.00	187,578,000	
東鉄工業	20,800	4,480.00	93,184,000	
浅沼組	75,500	1,038.00	78,369,000	
戸田建設	232,000	1,264.50	293,364,000	
熊谷組	112,000	1,513.00	169,456,000	貸付有価証券 100株
矢作建設工業	35,300	2,340.00	82,602,000	
ピーエス・コンストラクション	17,100	2,830.00	48,393,000	
日本ハウスホールディングス	40,300	319.00	12,855,700	貸付有価証券 12,600株(11,900株)
新日本建設	26,500	2,014.00	53,371,000	
東亜道路工業	29,000	1,678.00	48,662,000	貸付有価証券 1,900株
東亜建設工業	69,600	2,690.00	187,224,000	
日本国土開発	57,700	525.00	30,292,500	貸付有価証券 1,000株
若築建設	5,600	4,410.00	24,696,000	
五洋建設	267,300	1,540.00	411,642,000	
世紀東急工業	29,600	1,614.00	47,774,400	貸付有価証券 1,300株
福田組	6,500	7,700.00	50,050,000	貸付有価証券 3,000株
住友林業	489,100	1,591.50	778,402,650	貸付有価証券 4,400株
大和ハウス工業	521,600	5,121.00	2,671,113,600	
ライト工業	36,000	3,370.00	121,320,000	
積水ハウス	572,100	3,422.00	1,957,726,200	
日特建設	18,000	1,265.00	22,770,000	

北陸電気工事	10,800	1,467.00	15,843,600	貸付有価証券 500株
ユアテック	39,800	2,766.00	110,086,800	
日本リーテック	14,700	2,300.00	33,810,000	
四電工	23,700	1,540.00	36,498,000	
中電工	25,100	4,475.00	112,322,500	
関電工	103,300	5,068.00	523,524,400	
きんでん	129,400	6,880.00	890,272,000	貸付有価証券 100株(100株)
東京エネシス	17,600	1,814.00	31,926,400	貸付有価証券 200株
トーエネック	36,500	1,884.00	68,766,000	貸付有価証券 700株(600株)
日本電設工業	35,400	3,170.00	112,218,000	貸付有価証券 100株(100株)
エクシオグループ	180,000	2,479.50	446,310,000	
新日本空調	24,400	3,240.00	79,056,000	
クラフティア	40,800	7,741.00	315,832,800	
三機工業	38,600	5,770.00	222,722,000	貸付有価証券 300株
日揮ホールディングス	205,400	1,880.50	386,254,700	
中外炉工業	5,000	4,335.00	21,675,000	貸付有価証券 100株
太平電業	37,500	2,133.00	79,987,500	
高砂熱学工業	101,000	4,456.00	450,056,000	
朝日工業社	19,600	3,485.00	68,306,000	貸付有価証券 100株
明星工業	31,700	1,700.00	53,890,000	貸付有価証券 200株
大気社	48,300	3,330.00	160,839,000	
ダイダン	36,300	7,510.00	272,613,000	貸付有価証券 300株
日比谷総合設備	13,700	4,645.00	63,636,500	
飛島ホールディングス	19,300	2,304.00	44,467,200	
フィル・カンパニー	3,300	1,013.00	3,342,900	貸付有価証券 1,500株(900株)
テスホールディングス	45,700	337.00	15,400,900	貸付有価証券 21,900株
インフロニア・ホールディングス	197,600	2,077.00	410,415,200	貸付有価証券 10,800株(10,800株)
レイズネクスト	27,300	2,359.00	64,400,700	
ニッポン	67,000	2,364.00	158,388,000	
日清製粉グループ本社	188,100	1,884.00	354,380,400	
日東富士製粉	3,400	7,070.00	24,038,000	
昭和産業	16,000	2,868.00	45,888,000	貸付有価証券 1,100株(300株)
中部飼料	24,000	1,735.00	41,640,000	貸付有価証券 1,100株
フィード・ワン	24,900	1,042.00	25,945,800	
日本甜菜製糖	9,900	3,750.00	37,125,000	貸付有価証券 400株
D M三井製糖	15,800	3,250.00	51,350,000	貸付有価証券 400株

ウェルネオシュガー	10,600	2,801.00	29,690,600	
森永製菓	74,300	2,627.00	195,186,100	
中村屋	4,700	3,060.00	14,382,000	
江崎グリコ	54,100	5,432.00	293,871,200	貸付有価証券 300株(200株)
me i t o	8,400	2,362.00	19,840,800	貸付有価証券 3,100株
井村屋グループ	10,300	2,517.00	25,925,100	
不二家	13,000	2,641.00	34,333,000	貸付有価証券 6,200株(100株)
山崎製パン	126,700	3,340.00	423,178,000	
モロゾフ	18,300	1,512.00	27,669,600	貸付有価証券 8,600株
亀田製菓	12,000	3,865.00	46,380,000	
寿スピリッツ	100,700	1,825.00	183,777,500	貸付有価証券 44,300株(3,000株)
カルビー	86,700	2,904.00	251,776,800	貸付有価証券 300株
森永乳業	70,400	3,695.00	260,128,000	
六甲バター	15,400	1,245.00	19,173,000	貸付有価証券 7,200株
ヤクルト本社	262,500	2,421.00	635,512,500	貸付有価証券 51,300株(2,200株)
明治ホールディングス	263,700	3,392.00	894,470,400	
雪印メグミルク	50,900	3,205.00	163,134,500	貸付有価証券 700株(700株)
プリマハム	25,400	2,662.00	67,614,800	貸付有価証券 200株
日本ハム	71,200	6,603.00	470,133,600	
丸大食品	19,100	2,173.00	41,504,300	
S F o o d s	20,900	2,702.00	56,471,800	貸付有価証券 400株
柿安本店	8,100	2,669.00	21,618,900	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	5,640.00	186,684,000	貸付有価証券 2,800株(2,800株)
サッポロホールディングス	56,600	7,854.00	444,536,400	貸付有価証券 13,800株
アサヒグループホールディングス	1,421,500	1,645.00	2,338,367,500	貸付有価証券 84,300株
キリンホールディングス	788,500	2,371.50	1,869,927,750	
シマダヤ	8,700	1,750.00	15,225,000	貸付有価証券 1,800株(100株)
宝ホールディングス	156,000	1,619.00	252,564,000	
オエノンホールディングス	56,600	506.00	28,639,600	
養命酒製造	6,200	4,635.00	28,737,000	貸付有価証券 1,300株
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	131,700	3,131.00	412,352,700	貸付有価証券 52,200株
ライフドリンクカンパニー	33,900	1,800.00	61,020,000	貸付有価証券 700株(500株)
サントリー食品インターナショナル	133,300	4,732.00	630,775,600	貸付有価証券 44,900株
ガイドグループホールディングス	21,400	2,461.00	52,665,400	貸付有価証券 8,800株(2,300株)

伊藤園	61,300	3,025.00	185,432,500	貸付有価証券 2,700株
キーコーヒー	21,200	1,973.00	41,827,600	貸付有価証券 6,100株
日清オイリオグループ	26,700	5,230.00	139,641,000	
不二製油	37,800	3,579.00	135,286,200	
J-オイルミルズ	21,700	1,972.00	42,792,400	
キッコーマン	627,200	1,431.00	897,523,200	貸付有価証券 5,600株(5,600株)
味の素	939,800	3,321.00	3,121,075,800	
ブルドックソース	10,000	1,837.00	18,370,000	貸付有価証券 500株(100株)
キュービー	101,700	4,360.00	443,412,000	
ハウス食品グループ本社	70,800	2,866.00	202,912,800	貸付有価証券 2,300株(2,300株)
カゴメ	101,200	2,678.00	271,013,600	貸付有価証券 16,400株(600株)
アリアケジャパン	21,200	5,220.00	110,664,000	
エバラ食品工業	4,800	2,509.00	12,043,200	
ニチレイ	166,300	1,872.00	311,313,600	
東洋水産	87,700	10,855.00	951,983,500	貸付有価証券 5,800株
イトアンドホールディングス	9,000	1,968.00	17,712,000	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	674.00	9,368,600	貸付有価証券 4,900株(3,500株)
日清食品ホールディングス	213,900	2,909.00	622,235,100	貸付有価証券 3,100株(2,500株)
フジッコ	21,600	1,570.00	33,912,000	貸付有価証券 4,300株(2,000株)
ロック・フィールド	21,200	1,323.00	28,047,600	貸付有価証券 9,900株(8,300株)
日本たばこ産業	1,150,200	5,749.00	6,612,499,800	
ケンコーマヨネーズ	11,800	1,853.00	21,865,400	貸付有価証券 200株
わらべや日洋ホールディングス	12,700	3,260.00	41,402,000	貸付有価証券 200株
なとり	11,900	1,890.00	22,491,000	貸付有価証券 2,100株(2,000株)
ファーマフーズ	25,100	695.00	17,444,500	貸付有価証券 6,600株(6,600株)
ユーグレナ	127,700	395.00	50,441,500	貸付有価証券 60,100株(12,100株)
紀文食品	16,400	1,060.00	17,384,000	貸付有価証券 100株(100株)
ピクルスホールディングス	11,100	1,293.00	14,352,300	
オリオンビール	30,900	1,281.00	39,582,900	貸付有価証券 14,500株(12,000株)
理研ビタミン	16,600	2,988.00	49,600,800	
片倉工業	20,300	2,907.00	59,012,100	貸付有価証券 4,500株
グンゼ	29,800	4,310.00	128,438,000	
ユニチカ	66,400	258.00	17,131,200	貸付有価証券 31,300株
富士紡ホールディングス	9,000	7,910.00	71,190,000	貸付有価証券

				200株
倉敷紡績	14,200	8,570.00	121,694,000	貸付有価証券 400株
シキボウ	12,900	1,040.00	13,416,000	貸付有価証券 600株(100株)
日本毛織	49,400	1,766.00	87,240,400	貸付有価証券 300株(100株)
帝国繊維	19,800	3,345.00	66,231,000	貸付有価証券 300株(100株)
帝人	170,800	1,329.00	226,993,200	
東レ	1,407,400	1,023.50	1,440,473,900	
セーレン	41,800	3,170.00	132,506,000	
小松マテーレ	27,900	835.00	23,296,500	貸付有価証券 2,500株(2,300株)
ワコールホールディングス	37,700	4,363.00	164,485,100	
ホギメディカル	21,100	6,680.00	140,948,000	
T S Iホールディングス	58,600	1,055.00	61,823,000	
ワールド	31,800	3,125.00	99,375,000	貸付有価証券 1,700株(1,600株)
三陽商会	9,100	3,780.00	34,398,000	
オンワードホールディングス	112,200	715.00	80,223,000	
ルックホールディングス	6,200	2,654.00	16,454,800	貸付有価証券 2,900株(100株)
ゴールドウイン	112,600	2,630.00	296,138,000	
特種東海製紙	33,600	1,548.00	52,012,800	
王子ホールディングス	729,200	847.10	617,705,320	
日本製紙	108,600	1,141.00	123,912,600	
北越コーポレーション	108,200	869.00	94,025,800	貸付有価証券 50,900株(12,000株)
大王製紙	97,200	903.00	87,771,600	貸付有価証券 300株
レンゴー	194,900	1,167.50	227,545,750	
トーモク	11,100	3,445.00	38,239,500	
ザ・パック	38,600	1,264.00	48,790,400	貸付有価証券 15,900株
北の達人コーポレーション	81,100	135.00	10,948,500	貸付有価証券 39,600株(1,000株)
東洋紡	83,200	1,239.00	103,084,800	
クラレ	256,900	1,590.00	408,471,000	貸付有価証券 8,900株
旭化成	1,276,400	1,384.50	1,767,175,800	
レゾナック・ホールディングス	186,100	6,504.00	1,210,394,400	貸付有価証券 7,500株(7,500株)
住友化学	1,549,400	444.20	688,243,480	
住友精化	8,000	5,330.00	42,640,000	貸付有価証券 300株
日産化学	98,300	5,471.00	537,799,300	貸付有価証券 500株(500株)
ラサ工業	6,300	6,130.00	38,619,000	
クレハ	28,700	4,005.00	114,943,500	貸付有価証券 800株
多木化学	7,500	3,965.00	29,737,500	貸付有価証券

				3,500株
テイカ	13,800	1,225.00	16,905,000	
石原産業	31,900	2,768.00	88,299,200	
日本曹達	40,800	3,625.00	147,900,000	貸付有価証券 1,400株
東ソー	280,400	2,354.50	660,201,800	
トクヤマ	67,400	4,156.00	280,114,400	
セントラル硝子	24,300	3,460.00	84,078,000	
東亜合成	81,200	1,642.00	133,330,400	
大阪ソーダ	67,300	2,169.00	145,973,700	
関東電化工業	37,200	1,064.00	39,580,800	貸付有価証券 10,300株
デンカ	76,400	2,684.00	205,057,600	
信越化学工業	1,712,400	4,847.00	8,300,002,800	貸付有価証券 16,300株
日本カーバイド工業	9,500	2,518.00	23,921,000	
堺化学工業	15,900	3,135.00	49,846,500	貸付有価証券 400株
第一稀元素化学工業	19,300	1,098.00	21,191,400	貸付有価証券 9,100株(100株)
エア・ウォーター	181,700	2,233.00	405,736,100	
日本酸素ホールディングス	217,900	4,686.00	1,021,079,400	
日本化学工業	7,700	2,740.00	21,098,000	
日本パーカライジング	95,300	1,423.00	135,611,900	
高圧ガス工業	28,000	1,029.00	28,812,000	
四国化成ホールディングス	21,800	2,806.00	61,170,800	貸付有価証券 100株
戸田工業	4,400	1,108.00	4,875,200	貸付有価証券 400株
ステラ ケミファ	10,300	4,245.00	43,723,500	
保土谷化学工業	12,100	1,954.00	23,643,400	貸付有価証券 100株
日本触媒	123,400	1,939.50	239,334,300	
大日精化工業	13,000	4,085.00	53,105,000	貸付有価証券 100株
カネカ	47,400	4,407.00	208,891,800	
三菱瓦斯化学	137,000	2,859.00	391,683,000	
三井化学	173,300	3,911.00	677,776,300	
東京応化工業	91,900	5,862.00	538,717,800	
大阪有機化学工業	16,100	3,975.00	63,997,500	
三菱ケミカルグループ	1,347,100	905.00	1,219,125,500	
KHネオケム	32,000	2,506.00	80,192,000	貸付有価証券 800株
ダイセル	211,100	1,386.00	292,584,600	貸付有価証券 2,100株(2,100株)
住友ベークライト	67,400	5,287.00	356,343,800	
積水化学工業	411,700	2,596.00	1,068,773,200	
日本ゼオン	139,300	1,800.00	250,740,000	
アイカ工業	48,600	3,473.00	168,787,800	

U B E	99,200	2,552.00	253,158,400	貸付有価証券 600株(600株)
積水樹脂	22,900	2,167.00	49,624,300	
旭有機材	12,800	5,260.00	67,328,000	貸付有価証券 2,300株(200株)
ニチバン	11,900	1,988.00	23,657,200	
リケンテクノス	33,200	1,525.00	50,630,000	
大倉工業	9,800	4,870.00	47,726,000	貸付有価証券 4,600株
積水化成成品工業	30,400	406.00	12,342,400	貸付有価証券 1,100株(1,100株)
群栄化学工業	4,500	4,005.00	18,022,500	
ダイキョーニシカワ	40,800	789.00	32,191,200	貸付有価証券 1,000株(300株)
森六	10,400	2,300.00	23,920,000	貸付有価証券 200株
恵和	12,500	1,276.00	15,950,000	
日本化薬	138,000	1,674.00	231,012,000	
カーリット	17,300	1,927.00	33,337,100	貸付有価証券 2,700株
日本精化	12,800	2,871.00	36,748,800	貸付有価証券 1,200株
扶桑化学工業	20,400	6,480.00	132,192,000	貸付有価証券 100株
トリケミカル研究所	23,400	2,691.00	62,969,400	貸付有価証券 3,000株
A D E K A	74,600	3,863.00	288,179,800	貸付有価証券 900株(900株)
日油	221,000	3,185.00	703,885,000	貸付有価証券 1,200株(1,200株)
ハリマ化成グループ	15,000	889.00	13,335,000	貸付有価証券 100株
花王	468,900	6,288.00	2,948,443,200	貸付有価証券 26,400株(15,000株)
第一工業製薬	7,700	8,400.00	64,680,000	貸付有価証券 500株
石原ケミカル	8,200	2,225.00	18,245,000	貸付有価証券 400株(100株)
三洋化成工業	11,800	5,020.00	59,236,000	貸付有価証券 600株(600株)
大日本塗料	21,400	1,325.00	28,355,000	
日本ペイントホールディングス	1,022,500	1,044.50	1,068,001,250	貸付有価証券 2,200株
関西ペイント	153,500	2,450.00	376,075,000	貸付有価証券 300株(300株)
中国塗料	39,500	4,530.00	178,935,000	
藤倉化成	22,200	615.00	13,653,000	貸付有価証券 800株
太陽ホールディングス	92,400	4,684.00	432,801,600	
D I C	68,400	3,790.00	259,236,000	貸付有価証券 1,900株(600株)
サカタインクス	42,800	2,386.00	102,120,800	貸付有価証券 3,700株(3,700株)
a r t i e n c e	36,200	3,540.00	128,148,000	
富士フィルムホールディングス	1,162,500	3,373.00	3,921,112,500	貸付有価証券 2,700株(2,700株)
資生堂	373,800	2,360.00	882,168,000	貸付有価証券

				8,000株
ライオン	221,200	1,673.50	370,178,200	
高砂香料工業	72,400	1,469.00	106,355,600	
マンダム	41,600	2,755.00	114,608,000	貸付有価証券 19,500株(3,900株)
ミルボン	30,900	2,443.00	75,488,700	貸付有価証券 8,000株
コーセー	43,600	5,336.00	232,649,600	貸付有価証券 8,900株
コタ	21,300	1,118.00	23,813,400	貸付有価証券 10,000株(500株)
ポーラ・オルビスホールディングス	98,800	1,316.00	130,020,800	貸付有価証券 46,400株(6,400株)
ノエビアホールディングス	17,200	4,590.00	78,948,000	
新日本製薬	11,000	2,021.00	22,231,000	
I - n e	5,100	1,426.00	7,272,600	貸付有価証券 2,400株(800株)
アクシージア	12,100	386.00	4,670,600	貸付有価証券 5,400株
エステー	18,200	1,544.00	28,100,800	
コニシ	60,700	1,328.00	80,609,600	
長谷川香料	36,800	2,865.00	105,432,000	
小林製薬	50,500	5,251.00	265,175,500	
荒川化学工業	16,300	1,152.00	18,777,600	
メック	14,100	5,500.00	77,550,000	貸付有価証券 6,600株(100株)
日本高純度化学	4,800	3,325.00	15,960,000	
タカラバイオ	51,900	770.00	39,963,000	貸付有価証券 1,300株(300株)
J C U	21,000	5,090.00	106,890,000	
O A T アグリオ	7,200	2,193.00	15,789,600	貸付有価証券 3,300株
デクセリアルズ	164,900	2,816.50	464,440,850	
アース製薬	17,600	5,020.00	88,352,000	
北興化学工業	14,300	1,617.00	23,123,100	貸付有価証券 100株
大成ラミックグループ	5,600	2,675.00	14,980,000	
クミアイ化学工業	86,200	696.00	59,995,200	貸付有価証券 40,500株(22,600株)
日本農薬	29,500	1,013.00	29,883,500	
アキレス	10,500	1,446.00	15,183,000	貸付有価証券 300株
有沢製作所	33,800	1,707.00	57,696,600	
日東電工	585,500	3,791.00	2,219,630,500	
レック	19,200	1,052.00	20,198,400	
三光合成	24,300	858.00	20,849,400	貸付有価証券 200株(200株)
Z A C R O S	60,900	1,152.00	70,156,800	貸付有価証券 200株
前澤化成工業	12,400	2,113.00	26,201,200	貸付有価証券 3,300株
未来工業	9,200	3,340.00	30,728,000	貸付有価証券 500株

J S P	13,500	2,343.00	31,630,500	
エフピコ	36,500	2,600.00	94,900,000	貸付有価証券 500株(400株)
信越ポリマー	41,600	2,004.00	83,366,400	
ニフコ	72,100	5,020.00	361,942,000	
バルカー	16,100	3,970.00	63,917,000	貸付有価証券 100株(100株)
ユニ・チャーム	1,205,000	888.60	1,070,763,000	貸付有価証券 18,600株
協和キリン	226,700	2,522.50	571,850,750	貸付有価証券 2,300株
武田薬品工業	1,715,600	4,684.00	8,035,870,400	
アステラス製薬	1,691,200	2,084.00	3,524,460,800	
住友ファーマ	171,600	2,283.50	391,848,600	
塩野義製薬	703,500	2,705.00	1,902,967,500	
日本新薬	50,500	5,877.00	296,788,500	
中外製薬	603,500	8,262.00	4,986,117,000	貸付有価証券 32,600株
科研製薬	28,600	4,035.00	115,401,000	
エーザイ	251,600	4,512.00	1,135,219,200	
ロート製薬	203,700	2,617.50	533,184,750	貸付有価証券 1,800株(1,800株)
小野薬品工業	430,200	2,181.50	938,481,300	貸付有価証券 700株(700株)
久光製薬	43,200	4,222.00	182,390,400	
持田製薬	23,500	3,360.00	78,960,000	
参天製薬	344,300	1,637.50	563,791,250	
扶桑薬品工業	7,500	2,297.00	17,227,500	
ツムラ	66,200	4,052.00	268,242,400	
キッセイ薬品工業	30,100	4,565.00	137,406,500	
生化学工業	32,700	691.00	22,595,700	貸付有価証券 100株
栄研化学	30,500	2,415.00	73,657,500	貸付有価証券 900株
J C Rファーマ	83,900	721.00	60,491,900	貸付有価証券 1,400株
東和薬品	25,900	3,675.00	95,182,500	貸付有価証券 400株(400株)
富士製薬工業	14,300	1,869.00	26,726,700	
ゼリア新薬工業	26,200	2,088.00	54,705,600	貸付有価証券 200株(100株)
ネクスラファーマ	84,600	762.00	64,465,200	貸付有価証券 34,000株(13,600株)
第一三共	1,770,400	3,285.00	5,815,764,000	
杏林製薬	38,800	1,521.00	59,014,800	貸付有価証券 600株
大幸薬品	40,000	292.00	11,680,000	貸付有価証券 21,000株(500株)
ダイト	26,000	1,353.00	35,178,000	貸付有価証券 200株(200株)
大塚ホールディングス	429,400	9,082.00	3,899,810,800	
ペプチドリーム	93,500	1,618.00	151,283,000	貸付有価証券 5,600株(5,200株)

セルソース	11,400	389.00	4,434,600	貸付有価証券 500株(500株)
あすか製薬ホールディングス	18,600	2,023.00	37,627,800	貸付有価証券 200株
サワイグループホールディングス	99,600	2,341.00	233,163,600	
日本コークス工業	195,600	103.00	20,146,800	貸付有価証券 21,400株
ニチレキグループ	20,500	2,405.00	49,302,500	貸付有価証券 300株
ユシロ	10,000	2,751.00	27,510,000	
富士石油	22,500	478.00	10,755,000	
出光興産	833,800	1,171.50	976,796,700	貸付有価証券 500株(500株)
E N E O Sホールディングス	2,724,200	1,096.00	2,985,723,200	貸付有価証券 12,100株(12,100株)
コスモエネルギーホールディングス	106,800	4,219.00	450,589,200	
横浜ゴム	107,700	6,322.00	680,879,400	
T O Y O T I R E	121,900	4,472.00	545,136,800	貸付有価証券 10,500株
ブリヂストン	564,400	7,181.00	4,052,956,400	貸付有価証券 18,300株
住友ゴム工業	208,000	2,483.50	516,568,000	
藤倉コンポジット	18,500	1,939.00	35,871,500	
オカモト	10,200	5,280.00	53,856,000	貸付有価証券 700株(600株)
フコク	10,100	1,895.00	19,139,500	
ニッタ	18,900	4,175.00	78,907,500	
三ツ星ベルト	24,600	3,850.00	94,710,000	貸付有価証券 300株(300株)
バンドー化学	28,600	2,026.00	57,943,600	貸付有価証券 1,000株(700株)
日東紡績	24,400	10,810.00	263,764,000	
A G C	187,600	5,261.00	986,963,600	貸付有価証券 3,200株
日本板硝子	107,400	496.00	53,270,400	貸付有価証券 7,200株(6,800株)
日本電気硝子	64,400	6,165.00	397,026,000	貸付有価証券 1,300株
オハラ	7,300	1,031.00	7,526,300	
住友大阪セメント	33,500	3,809.00	127,601,500	
太平洋セメント	119,000	3,818.00	454,342,000	
日本ヒューム	16,900	2,694.00	45,528,600	貸付有価証券 7,900株(800株)
日本コンクリート工業	37,400	323.00	12,080,200	貸付有価証券 12,800株(3,700株)
三谷セキサン	7,900	8,230.00	65,017,000	
アジアパイルホールディングス	30,100	1,427.00	42,952,700	
東海カーボン	194,100	976.00	189,441,600	
日本カーボン	11,100	4,480.00	49,728,000	貸付有価証券 300株
東洋炭素	16,600	4,800.00	79,680,000	貸付有価証券 7,800株

ノリタケ	20,200	5,550.00	112,110,000	
TOTO	119,600	4,220.00	504,712,000	
日本碍子	214,200	3,367.00	721,211,400	
日本特殊陶業	157,600	6,938.00	1,093,428,800	
MARUWA	8,000	43,810.00	350,480,000	
品川リフラ	23,700	2,100.00	49,770,000	
黒崎播磨	15,700	4,145.00	65,076,500	貸付有価証券 900株(600株)
ヨータイ	11,300	1,770.00	20,001,000	
フジミインコーポレー テッド	57,600	2,380.00	137,088,000	貸付有価証券 100株
ニチアス	53,600	6,658.00	356,868,800	貸付有価証券 1,000株
ニチハ	24,100	3,205.00	77,240,500	
日本製鉄	5,408,300	613.40	3,317,451,220	
神戸製鋼所	398,900	2,023.50	807,174,150	貸付有価証券 50,500株(48,100株)
中山製鋼所	40,800	589.00	24,031,200	貸付有価証券 18,800株(14,000株)
合同製鐵	11,100	3,785.00	42,013,500	貸付有価証券 500株(400株)
JFEホールディングス	643,600	1,942.50	1,250,193,000	
東京製鐵	55,400	1,431.00	79,277,400	
共英製鋼	22,600	2,404.00	54,330,400	貸付有価証券 1,100株(200株)
大和工業	37,400	10,635.00	397,749,000	貸付有価証券 100株(100株)
東京鐵鋼	8,100	5,900.00	47,790,000	貸付有価証券 300株(300株)
大阪製鐵	9,100	2,773.00	25,234,300	貸付有価証券 4,200株
ヨドコウ	114,400	1,335.00	152,724,000	貸付有価証券 5,400株(1,600株)
中部鋼鈹	18,100	2,165.00	39,186,500	貸付有価証券 200株(200株)
丸一鋼管	199,300	1,447.00	288,387,100	貸付有価証券 5,200株(5,200株)
モリ工業	22,300	1,013.00	22,589,900	貸付有価証券 800株(300株)
大同特殊鋼	140,600	1,604.00	225,522,400	
日本冶金工業	13,400	4,480.00	60,032,000	貸付有価証券 2,300株(800株)
愛知製鋼	37,100	2,962.00	109,890,200	貸付有価証券 1,900株(1,900株)
大平洋金属	16,900	2,107.00	35,608,300	貸付有価証券 500株
新日本電工	108,600	342.00	37,141,200	貸付有価証券 100株
栗本鐵工所	46,000	1,640.00	75,440,000	貸付有価証券 1,300株(1,200株)
三菱製鋼	13,600	1,760.00	23,936,000	貸付有価証券 100株(100株)
日本精線	15,700	1,196.00	18,777,200	
エンピプロ・ホールディ ングス	19,600	556.00	10,897,600	貸付有価証券 1,100株(600株)

J X 金属	550,700	1,783.50	982,173,450	
大紀アルミニウム工業所	28,200	1,119.00	31,555,800	貸付有価証券 500株(500株)
日本軽金属ホールディングス	57,900	2,479.00	143,534,100	貸付有価証券 200株(100株)
三井金属	49,500	18,445.00	913,027,500	貸付有価証券 1,400株(1,400株)
三菱マテリアル	132,300	3,505.00	463,711,500	
住友金属鉱山	271,800	6,090.00	1,655,262,000	
D O W A ホールディングス	53,500	7,034.00	376,319,000	
古河機械金属	23,600	3,710.00	87,556,000	
大阪チタニウムテクノロジーズ	34,400	1,827.00	62,848,800	貸付有価証券 10,500株
東邦チタニウム	35,900	1,266.00	45,449,400	貸付有価証券 7,900株
U A C J	119,900	2,010.00	240,999,000	貸付有価証券 3,200株
C K サンエツ	4,800	3,910.00	18,768,000	
古河電気工業	66,000	9,770.00	644,820,000	貸付有価証券 2,600株
住友電気工業	684,900	6,761.00	4,630,608,900	
フジクラ	255,200	17,785.00	4,538,732,000	
S W C C	28,800	10,880.00	313,344,000	貸付有価証券 4,600株(4,600株)
平河ヒューテック	11,400	2,943.00	33,550,200	貸付有価証券 700株(700株)
リョービ	23,500	2,765.00	64,977,500	
A R E ホールディングス	80,200	3,180.00	255,036,000	貸付有価証券 2,600株
稲葉製作所	11,000	1,582.00	17,402,000	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	1,784.00	46,205,600	貸付有価証券 200株
トーカロ	57,200	2,240.00	128,128,000	
S U M C O	377,600	1,366.00	515,801,600	貸付有価証券 33,100株(33,100株)
川田テクノロジーズ	15,100	4,385.00	66,213,500	貸付有価証券 600株
R S T e c h n o l o g i e s	13,300	3,665.00	48,744,500	貸付有価証券 900株
東洋製罐グループホールディングス	99,100	3,816.00	378,165,600	
ホッカンホールディングス	10,700	2,276.00	24,353,200	
コロナ	11,100	960.00	10,656,000	貸付有価証券 800株(200株)
横河ブリッジホールディングス	34,100	2,992.00	102,027,200	
三和ホールディングス	190,600	4,078.00	777,266,800	
文化シャッター	62,300	2,023.00	126,032,900	貸付有価証券 7,400株(7,400株)
三協立山	25,000	615.00	15,375,000	貸付有価証券 3,100株(1,800株)
アルインコ	15,100	1,128.00	17,032,800	
L I X I L	310,000	1,868.50	579,235,000	

ノーリツ	34,900	1,978.00	69,032,200	貸付有価証券 1,400株(1,000株)
長府製作所	19,700	2,015.00	39,695,500	貸付有価証券 100株
リンナイ	103,400	3,993.00	412,876,200	
日東精工	25,900	702.00	18,181,800	貸付有価証券 12,100株
岡部	35,400	969.00	34,302,600	貸付有価証券 300株
ジーテクト	25,300	1,947.00	49,259,100	貸付有価証券 11,800株(900株)
東ブレ	35,000	2,400.00	84,000,000	貸付有価証券 300株(300株)
高周波熱錬	29,800	1,245.00	37,101,000	
東京製綱	11,700	1,534.00	17,947,800	
サンコール	19,600	906.00	17,757,600	貸付有価証券 9,200株(900株)
パイオラックス	21,300	1,730.00	36,849,000	貸付有価証券 200株
エイチワン	20,400	1,358.00	27,703,200	貸付有価証券 100株
日本発條	149,500	2,543.00	380,178,500	
中央発條	12,900	3,430.00	44,247,000	貸付有価証券 5,800株(800株)
立川ブラインド工業	10,100	1,947.00	19,664,700	貸付有価証券 4,700株
日本製鋼所	58,800	7,932.00	466,401,600	
三浦工業	90,100	2,943.50	265,209,350	
タクマ	57,900	2,490.00	144,171,000	
ツガミ	41,400	2,888.00	119,563,200	貸付有価証券 800株(800株)
オークマ	34,000	3,615.00	122,910,000	貸付有価証券 1,100株(1,100株)
芝浦機械	23,200	4,315.00	100,108,000	
アマダ	283,100	1,878.00	531,661,800	貸付有価証券 400株(400株)
アイダエンジニアリング	36,800	1,181.00	43,460,800	貸付有価証券 4,500株
F U J I	77,400	3,606.00	279,104,400	
牧野フライス製作所	19,700	10,890.00	214,533,000	
オーエスジー	69,100	2,265.50	156,546,050	貸付有価証券 31,800株(28,700株)
旭ダイヤモンド工業	46,600	809.00	37,699,400	貸付有価証券 4,400株
D M G 森精機	133,000	2,633.00	350,189,000	貸付有価証券 52,900株
ソディック	47,300	946.00	44,745,800	貸付有価証券 3,100株
ディスコ	93,600	47,230.00	4,420,728,000	貸付有価証券 1,000株(1,000株)
日東工器	6,900	1,750.00	12,075,000	
日進工具	16,200	899.00	14,563,800	
富士ダイス	14,400	854.00	12,297,600	貸付有価証券 400株(400株)
リケンN P R	22,300	3,560.00	79,388,000	

島精機製作所	30,000	1,000.00	30,000,000	貸付有価証券 7,400株(7,200株)
オプトラン	31,900	1,947.00	62,109,300	貸付有価証券 500株
イワキポンプ	12,900	2,639.00	34,043,100	貸付有価証券 200株
フリー	20,300	1,056.00	21,436,800	
ヤマシンフィルタ	40,200	586.00	23,557,200	貸付有価証券 18,900株(6,500株)
日阪製作所	22,700	1,539.00	34,935,300	貸付有価証券 1,300株
やまびこ	31,700	2,937.00	93,102,900	
野村マイクロ・サイエンス	35,000	2,792.00	97,720,000	貸付有価証券 9,000株(1,100株)
平田機工	27,800	2,390.00	66,442,000	貸付有価証券 500株(500株)
P E G A S U S	21,400	773.00	16,542,200	貸付有価証券 500株(400株)
マルマエ	7,500	1,913.00	14,347,500	貸付有価証券 1,000株
タツモ	12,800	2,028.00	25,958,400	貸付有価証券 6,000株(3,300株)
ナブテスコ	113,100	3,781.00	427,631,100	貸付有価証券 10,200株
三井海洋開発	49,100	12,035.00	590,918,500	
レオン自動機	22,500	1,438.00	32,355,000	貸付有価証券 1,000株
S M C	55,100	54,040.00	2,977,604,000	
ホソカワミクロン	14,700	5,470.00	80,409,000	
ユニオンツール	8,500	8,610.00	73,185,000	貸付有価証券 3,500株(3,500株)
瑞光	16,600	992.00	16,467,200	貸付有価証券 7,800株(100株)
オイレス工業	23,900	2,315.00	55,328,500	
日精エー・エス・ビー機械	7,500	6,190.00	46,425,000	貸付有価証券 300株
サトー	26,600	2,444.00	65,010,400	
技研製作所	17,500	1,946.00	34,055,000	貸付有価証券 8,200株(5,600株)
日本エアテック	9,100	1,207.00	10,983,700	貸付有価証券 200株(100株)
日精樹脂工業	12,800	844.00	10,803,200	貸付有価証券 1,600株
ワイエイシイホールディングス	16,800	1,035.00	17,388,000	貸付有価証券 4,100株
小松製作所	957,100	5,011.00	4,796,028,100	
住友重機械工業	114,900	4,230.00	486,027,000	
日立建機	77,300	4,688.00	362,382,400	
日工	37,400	789.00	29,508,600	
巴工業	21,500	1,714.00	36,851,000	貸付有価証券 100株(100株)
井関農機	18,200	1,915.00	34,853,000	貸付有価証券 7,700株(5,000株)
T O W A	70,200	2,018.00	141,663,600	貸付有価証券 10,800株(6,200株)
北川鉄工所	7,600	1,731.00	13,155,600	貸付有価証券

				100株(100株)
ローツェ	114,100	2,128.00	242,804,800	貸付有価証券 1,100株
クボタ	992,800	2,296.50	2,279,965,200	
荏原実業	10,200	4,315.00	44,013,000	貸付有価証券 100株
三菱化工機	20,500	3,350.00	68,675,000	
月島ホールディングス	28,500	2,986.00	85,101,000	
帝国電機製作所	13,300	3,140.00	41,762,000	貸付有価証券 600株(600株)
新東工業	39,200	1,067.00	41,826,400	貸付有価証券 2,500株
澁谷工業	18,200	3,435.00	62,517,000	
アイチ コーポレーショ ン	32,200	1,360.00	43,792,000	貸付有価証券 600株
小森コーポレーション	46,100	1,559.00	71,869,900	
鶴見製作所	27,400	2,125.00	58,225,000	
酒井重工業	7,700	2,042.00	15,723,400	
荏原製作所	398,700	3,679.00	1,466,817,300	貸付有価証券 19,200株
西島製作所	14,600	1,985.00	28,981,000	貸付有価証券 1,100株
A I R M A N	19,500	1,786.00	34,827,000	貸付有価証券 600株
ダイキン工業	252,900	20,220.00	5,113,638,000	
オルガノ	26,700	12,900.00	344,430,000	
トーヨーカネツ	8,100	4,725.00	38,272,500	
栗田工業	116,900	6,444.00	753,303,600	貸付有価証券 600株(600株)
椿本チエイン	84,000	2,263.00	190,092,000	貸付有価証券 2,200株
木村化工機	14,800	1,215.00	17,982,000	
アネスト岩田	36,000	1,617.00	58,212,000	
ダイフク	327,700	4,888.00	1,601,797,600	
サムコ	5,200	4,170.00	21,684,000	貸付有価証券 2,000株
タダノ	102,400	1,087.00	111,308,800	
フジテック	56,700	5,670.00	321,489,000	
C K D	58,600	2,928.00	171,580,800	貸付有価証券 1,400株(1,400株)
平和	57,400	1,987.00	114,053,800	貸付有価証券 300株
理想科学工業	31,100	1,241.00	38,595,100	貸付有価証券 400株
S A N K Y O	205,600	2,467.50	507,318,000	貸付有価証券 500株
日本金銭機械	23,500	1,004.00	23,594,000	貸付有価証券 200株
マースグループホール ディングス	16,300	3,180.00	51,834,000	貸付有価証券 400株
ガリレイ	28,600	3,795.00	108,537,000	
ダイコク電機	9,600	2,906.00	27,897,600	貸付有価証券 1,200株(600株)
竹内製作所	35,200	6,800.00	239,360,000	貸付有価証券

				2,000株(700株)
アマノ	51,100	4,250.00	217,175,000	
JUKI	30,100	507.00	15,260,700	
ジャノメ	14,300	1,164.00	16,645,200	
マックス	26,800	6,660.00	178,488,000	貸付有価証券 100株(100株)
グローリー	50,800	4,027.00	204,571,600	
新晃工業	55,600	1,430.00	79,508,000	貸付有価証券 7,900株(7,700株)
大和冷機工業	29,700	1,633.00	48,500,100	
セガサミーホールディングス	159,000	2,429.50	386,290,500	貸付有価証券 100株
T P R	44,400	1,305.00	57,942,000	貸付有価証券 600株
ツバキ・ナカシマ	44,900	356.00	15,984,400	貸付有価証券 700株
ホシザキ	125,000	5,317.00	664,625,000	
大豊工業	14,700	816.00	11,995,200	
日本精工	359,400	980.60	352,427,640	
NTN	459,300	356.60	163,786,380	
ジェイテクト	183,200	1,772.00	324,630,400	
不二越	14,300	4,305.00	61,561,500	
日本トムソン	52,800	816.00	43,084,800	貸付有価証券 5,900株(2,900株)
THK	102,700	4,086.00	419,632,200	貸付有価証券 700株
YUSHIN	15,400	715.00	11,011,000	貸付有価証券 700株(400株)
前澤給装工業	13,900	1,535.00	21,336,500	貸付有価証券 400株(400株)
イーグル工業	21,500	2,828.00	60,802,000	貸付有価証券 6,900株
PILLAR	18,000	4,730.00	85,140,000	貸付有価証券 700株
キッツ	69,200	1,724.00	119,300,800	
マキタ	241,600	4,754.00	1,148,566,400	
三井E&S	96,400	5,424.00	522,873,600	
カナデピア	159,100	968.00	154,008,800	
三菱重工業	3,637,900	3,886.00	14,136,879,400	貸付有価証券 42,000株
IHI	1,011,900	2,809.50	2,842,933,050	
スター精密	31,400	2,207.00	69,299,800	貸付有価証券 8,400株(8,300株)
キオクシアホールディングス	116,600	10,125.00	1,180,575,000	貸付有価証券 25,100株(25,100株)
日清紡ホールディングス	146,100	1,298.50	189,710,850	
イビデン	121,500	12,250.00	1,488,375,000	貸付有価証券 9,200株(1,900株)
コニカミノルタ	433,600	687.30	298,013,280	
ブラザー工業	240,900	3,161.00	761,484,900	
ミネベアミツミ	337,700	3,194.00	1,078,613,800	
日立製作所	4,940,400	5,004.00	24,721,761,600	貸付有価証券

				27,300株
三菱電機	2,126,800	4,676.00	9,944,916,800	
富士電機	139,500	11,675.00	1,628,662,500	貸付有価証券 200株
安川電機	210,900	4,584.00	966,765,600	
シンフォニアテクノロジー	21,400	9,370.00	200,518,000	貸付有価証券 500株(100株)
明電舎	36,000	5,550.00	199,800,000	貸付有価証券 600株
山洋電気	22,400	4,105.00	91,952,000	
デンヨー	14,100	3,370.00	47,517,000	
PHCホールディングス	36,400	1,111.00	40,440,400	貸付有価証券 9,700株
KOKUSAI ELECTRIC	222,500	5,115.00	1,138,087,500	
ソシオネクスト	168,200	2,193.50	368,946,700	貸付有価証券 2,700株(1,600株)
東芝テック	24,900	2,797.00	69,645,300	
芝浦メカトロニクス	12,100	18,300.00	221,430,000	貸付有価証券 800株(800株)
マブチモーター	93,700	2,843.00	266,389,100	
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	12,200	332.00	4,050,400	貸付有価証券 5,700株(200株)
トレックス・セミコンダクター	7,500	1,398.00	10,485,000	
東光高岳	10,500	3,790.00	39,795,000	
ダブル・スコープ	63,500	158.00	10,033,000	貸付有価証券 25,900株(23,500株)
ダイヘン	18,100	10,120.00	183,172,000	
ヤーマン	37,800	791.00	29,899,800	貸付有価証券 17,800株(5,500株)
JVCケンウッド	153,300	1,191.00	182,580,300	貸付有価証券 25,300株
ミマキエンジニアリング	16,100	1,627.00	26,194,700	貸付有価証券 500株
大崎電気工業	37,100	1,217.00	45,150,700	貸付有価証券 2,800株
オムロン	163,100	3,939.00	642,450,900	
日東工業	23,300	4,075.00	94,947,500	
I D E C	24,800	2,882.00	71,473,600	
ジーエス・ユアサコーポレーション	79,400	3,805.00	302,117,000	
B U F F A L O	5,200	4,910.00	25,532,000	貸付有価証券 300株
テクノメディカ	3,800	2,296.00	8,724,800	
ダイヤモンドエレクトリックホールディング	8,000	565.00	4,520,000	貸付有価証券 2,400株(100株)
日本電気	1,275,000	5,392.00	6,874,800,000	
富士通	1,786,700	4,260.00	7,611,342,000	
沖電気工業	94,000	1,932.00	181,608,000	
電気興業	7,800	2,673.00	20,849,400	
サンケン電気	19,800	5,825.00	115,335,000	貸付有価証券 2,500株
アイホン	10,100	2,916.00	29,451,600	貸付有価証券

				900株
ルネサスエレクトロニクス	1,882,700	2,139.00	4,027,095,300	貸付有価証券 300株
セイコーエプソン	241,700	1,991.00	481,224,700	
ワコム	116,500	811.00	94,481,500	
アルパック	42,600	6,947.00	295,942,200	
アクセル	8,900	1,213.00	10,795,700	貸付有価証券 400株
E I Z O	28,400	2,237.00	63,530,800	
日本信号	49,100	1,343.00	65,941,300	貸付有価証券 900株
京三製作所	45,200	626.00	28,295,200	
能美防災	26,200	4,080.00	106,896,000	
ホーチキ	15,200	4,575.00	69,540,000	貸付有価証券 700株(100株)
エレコム	46,400	1,745.00	80,968,000	貸付有価証券 1,000株(1,000株)
パナソニックホールディングス	2,293,900	2,010.00	4,610,739,000	
シャープ	233,800	761.20	177,968,560	貸付有価証券 79,300株(18,500株)
アンリツ	127,000	2,234.50	283,781,500	貸付有価証券 1,200株(1,200株)
ソニーグループ	6,631,500	3,960.00	26,260,740,000	貸付有価証券 26,900株
T D K	1,676,900	2,230.00	3,739,487,000	貸付有価証券 15,500株
帝国通信工業	8,500	2,679.00	22,771,500	
タムラ製作所	77,400	591.00	45,743,400	貸付有価証券 700株(700株)
アルプスアルパイン	149,600	1,974.50	295,385,200	貸付有価証券 800株(800株)
日本電波工業	23,300	1,007.00	23,463,100	
鈴木	10,400	2,395.00	24,908,000	貸付有価証券 400株(400株)
メイコー	17,300	11,100.00	192,030,000	
日本トリム	4,400	5,000.00	22,000,000	
フォスター電機	18,000	2,785.00	50,130,000	貸付有価証券 500株
S M K	4,700	2,638.00	12,398,600	貸付有価証券 300株(100株)
ヨコオ	17,100	2,247.00	38,423,700	
ホシデン	38,900	2,430.00	94,527,000	貸付有価証券 3,900株
ヒロセ電機	28,200	17,180.00	484,476,000	
日本航空電子工業	45,500	2,531.00	115,160,500	
T O A	19,600	1,607.00	31,497,200	貸付有価証券 8,200株
マクセル	40,500	2,493.00	100,966,500	貸付有価証券 300株
古野電気	25,200	7,680.00	193,536,000	貸付有価証券 6,900株
スミダコーポレーション	33,300	1,164.00	38,761,200	貸付有価証券 1,500株(700株)
アイコム	7,500	2,804.00	21,030,000	

リオン	8,000	2,614.00	20,912,000	貸付有価証券 100株
横河電機	212,400	5,002.00	1,062,424,800	
新電元工業	8,200	3,350.00	27,470,000	
アズビル	467,000	1,439.50	672,246,500	
日本光電工業	159,800	1,657.50	264,868,500	
チノー	16,000	1,375.00	22,000,000	貸付有価証券 3,800株
日本電子材料	11,800	3,750.00	44,250,000	貸付有価証券 400株
堀場製作所	36,400	15,990.00	582,036,000	貸付有価証券 4,000株
アドバンテスト	605,800	20,050.00	12,146,290,000	貸付有価証券 7,100株
エスペック	18,800	3,365.00	63,262,000	
キーエンス	192,300	56,830.00	10,928,409,000	
日置電機	10,100	6,200.00	62,620,000	
シスメックス	497,800	1,553.00	773,083,400	
日本マイクロニクス	31,700	6,920.00	219,364,000	貸付有価証券 300株
メガチップス	13,400	7,810.00	104,654,000	
OBARA GROUP	10,500	3,930.00	41,265,000	貸付有価証券 4,900株(4,900株)
コーセル	23,700	1,108.00	26,259,600	貸付有価証券 600株(500株)
イリソ電子工業	15,800	3,265.00	51,587,000	貸付有価証券 500株
オブテックスグループ	32,600	2,730.00	88,998,000	
千代田インテグレ	5,900	3,310.00	19,529,000	
レーザーテック	74,600	30,220.00	2,254,412,000	
スタンレー電気	98,300	3,091.00	303,845,300	貸付有価証券 4,900株(4,900株)
ウシオ電機	79,800	2,496.00	199,180,800	
日本セラミック	15,700	3,730.00	58,561,000	
山一電機	18,800	5,750.00	108,100,000	貸付有価証券 200株
図研	16,000	4,775.00	76,400,000	
日本電子	44,500	4,942.00	219,919,000	
カシオ計算機	153,800	1,264.50	194,480,100	貸付有価証券 700株
ファナック	918,100	6,031.00	5,537,061,100	貸付有価証券 10,600株
日本シイエムケイ	61,500	505.00	31,057,500	貸付有価証券 9,100株(8,100株)
エンプラス	5,600	9,450.00	52,920,000	貸付有価証券 100株
大真空	27,700	560.00	15,512,000	貸付有価証券 4,000株(1,500株)
ローム	377,300	2,154.00	812,704,200	
浜松ホトニクス	321,200	1,682.50	540,419,000	
三井ハイテック	99,300	732.00	72,687,600	貸付有価証券 15,400株
京セラ	1,194,400	2,203.00	2,631,263,200	

太陽誘電	103,000	3,489.00	359,367,000	貸付有価証券 1,400株（600株）
村田製作所	1,834,500	3,204.00	5,877,738,000	
双葉電子工業	39,700	565.00	22,430,500	貸付有価証券 2,000株（1,300株）
ニチコン	50,300	1,679.00	84,453,700	
日本ケミコン	24,700	1,379.00	34,061,300	
K O A	35,000	1,381.00	48,335,000	貸付有価証券 6,000株（2,500株）
市光工業	41,600	517.00	21,507,200	
小糸製作所	199,200	2,360.50	470,211,600	
ミツバ	36,500	1,025.00	37,412,500	貸付有価証券 4,500株
S C R E E Nホールディングス	68,600	13,425.00	920,955,000	貸付有価証券 500株
キャノン電子	21,200	3,640.00	77,168,000	
キャノン	862,900	4,756.00	4,103,952,400	貸付有価証券 41,200株
リコー	450,500	1,406.00	633,403,000	
象印マホービン	52,200	1,609.00	83,989,800	貸付有価証券 6,300株（4,500株）
東京エレクトロン	406,900	33,170.00	13,496,873,000	貸付有価証券 1,400株
イノテック	12,800	2,117.00	27,097,600	
トヨタ紡織	94,400	2,509.00	236,849,600	
ユニプレス	35,600	1,245.00	44,322,000	
豊田自動織機	164,000	17,900.00	2,935,600,000	
モリタホールディングス	30,400	2,787.00	84,724,800	貸付有価証券 400株（400株）
三櫻工業	29,300	840.00	24,612,000	貸付有価証券 900株（100株）
デンソー	1,883,400	2,173.00	4,092,628,200	
東海理化電機製作所	51,300	3,155.00	161,851,500	貸付有価証券 1,000株
川崎重工業	144,900	11,265.00	1,632,298,500	
名村造船所	59,900	3,630.00	217,437,000	貸付有価証券 23,900株（23,900株）
日本車輛製造	7,400	3,765.00	27,861,000	
三菱ロジスネクスト	30,800	1,539.00	47,401,200	貸付有価証券 1,800株
日産自動車	2,936,900	401.00	1,177,696,900	貸付有価証券 644,800株（61,200株）
いすゞ自動車	512,900	2,465.00	1,264,298,500	
トヨタ自動車	10,219,300	3,455.00	35,307,681,500	貸付有価証券 42,400株
日野自動車	289,100	395.00	114,194,500	
三菱自動車工業	734,900	379.70	279,041,530	貸付有価証券 192,900株
武蔵精密工業	42,400	2,634.00	111,681,600	貸付有価証券 1,600株
日産車体	29,200	1,010.00	29,492,000	貸付有価証券 500株（100株）
新明和工業	55,400	1,907.00	105,647,800	貸付有価証券

				300株(300株)
極東開発工業	31,700	2,989.00	94,751,300	貸付有価証券 1,000株(600株)
トピー工業	13,800	3,100.00	42,780,000	貸付有価証券 800株
ティラド	3,800	8,700.00	33,060,000	貸付有価証券 200株
タチエス	35,500	2,105.00	74,727,500	
NOK	74,700	2,774.50	207,255,150	
フタバ産業	51,500	1,072.00	55,208,000	
カヤバ	32,700	4,590.00	150,093,000	
大同メタル工業	37,600	975.00	36,660,000	貸付有価証券 17,700株(9,000株)
プレス工業	79,100	808.00	63,912,800	
太平洋工業	44,100	3,095.00	136,489,500	貸付有価証券 12,100株(2,000株)
アイシン	491,100	3,038.00	1,491,961,800	貸付有価証券 9,300株(8,500株)
マツダ	635,900	1,262.00	802,505,800	
本田技研工業	4,175,300	1,582.00	6,605,324,600	
スズキ	1,412,300	2,355.50	3,326,672,650	
S U B A R U	579,700	3,541.00	2,052,717,700	
ヤマハ発動機	951,500	1,206.50	1,147,984,750	貸付有価証券 68,000株
エクセディ	31,400	5,580.00	175,212,000	
豊田合成	64,200	4,113.00	264,054,600	貸付有価証券 1,400株(1,400株)
愛三工業	31,900	2,268.00	72,349,200	
ヨロズ	18,000	963.00	17,334,000	貸付有価証券 200株(200株)
エフ・シー・シー	37,400	3,785.00	141,559,000	
シマノ	82,000	16,660.00	1,366,120,000	貸付有価証券 1,300株(400株)
テイ・エス テック	71,300	1,835.00	130,835,500	
リガク・ホールディングス	115,700	1,220.00	141,154,000	貸付有価証券 54,400株(27,000株)
北里コーポレーション	15,100	1,557.00	23,510,700	
テルモ	1,277,200	2,297.00	2,933,728,400	
日機装	44,800	1,604.00	71,859,200	
日本エム・ディ・エム	15,200	481.00	7,311,200	貸付有価証券 500株(300株)
島津製作所	255,400	4,258.00	1,087,493,200	
J M S	17,800	440.00	7,832,000	
長野計器	12,600	2,470.00	31,122,000	貸付有価証券 1,000株
ブイ・テクノロジー	9,400	2,985.00	28,059,000	貸付有価証券 100株
東京計器	16,000	5,330.00	85,280,000	貸付有価証券 7,500株
愛知時計電機	9,100	2,639.00	24,014,900	
インターアクション	11,600	1,425.00	16,530,000	貸付有価証券 1,800株
東京精密	36,500	11,050.00	403,325,000	

マニー	76,900	1,485.00	114,196,500	貸付有価証券 2,400株(2,400株)
ニコン	239,800	1,728.50	414,494,300	貸付有価証券 22,600株
オリンパス	1,064,600	1,993.50	2,122,280,100	
理研計器	27,200	3,200.00	87,040,000	貸付有価証券 400株(400株)
タムロン	98,200	1,049.00	103,011,800	
H O Y A	370,000	23,970.00	8,868,900,000	貸付有価証券 4,600株(500株)
ノーリツ鋼機	54,100	1,900.00	102,790,000	
A & D ホロンホールディングス	26,000	1,943.00	50,518,000	
朝日インテック	234,300	2,954.00	692,122,200	
シチズン時計	159,200	1,290.00	205,368,000	
メニコン	71,700	1,569.00	112,497,300	貸付有価証券 5,400株(4,700株)
松風	17,400	1,808.00	31,459,200	貸付有価証券 600株
セイコーグループ	26,800	7,440.00	199,392,000	
ニプロ	160,200	1,471.50	235,734,300	貸付有価証券 15,200株(15,100株)
三井松島ホールディングス	32,900	1,381.00	45,434,900	
テクセンドフォトマスク	53,500	3,045.00	162,907,500	貸付有価証券 9,800株(5,500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	貸付有価証券 1,600株(1,600株)
トランザクション	20,700	1,074.00	22,231,800	貸付有価証券 1,100株(1,100株)
ニホンフラッシュ	18,000	835.00	15,030,000	
前田工織	39,200	1,980.00	77,616,000	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	16,400	3,375.00	55,350,000	貸付有価証券 100株
バンダイナムコホールディングス	514,000	4,193.00	2,155,202,000	
S H O E I	50,200	1,798.00	90,259,600	
フランスベッドホールディングス	27,500	1,318.00	36,245,000	貸付有価証券 7,400株(6,900株)
パイロットコーポレーション	29,400	4,825.00	141,855,000	貸付有価証券 100株
萩原工業	12,900	1,657.00	21,375,300	貸付有価証券 3,200株
フジシールインターナショナル	38,900	3,095.00	120,395,500	
タカラトミー	94,200	2,705.00	254,811,000	
広済堂ホールディングス	62,300	456.00	28,408,800	貸付有価証券 20,900株(6,300株)
プロネクサス	19,900	1,154.00	22,964,600	
T O P P A Nホールディングス	233,000	4,919.00	1,146,127,000	
大日本印刷	414,700	2,741.00	1,136,692,700	
共同印刷	21,700	1,559.00	33,830,300	貸付有価証券 7,100株

N I S S H A	36,600	1,257.00	46,006,200	
T A K A R A & C O M P A N Y	10,400	4,495.00	46,748,000	
アシックス	739,200	3,950.00	2,919,840,000	
ツツミ	4,500	2,600.00	11,700,000	
ローランド	15,300	3,575.00	54,697,500	
小松ウオール工業	14,200	2,676.00	37,999,200	貸付有価証券 300株
ヤマハ	325,400	1,087.50	353,872,500	
河合楽器製作所	5,200	2,669.00	13,878,800	
クリナップ	21,500	864.00	18,576,000	
ビジョン	113,700	1,618.00	183,966,600	貸付有価証券 9,200株(9,200株)
キングジム	17,000	830.00	14,110,000	貸付有価証券 8,200株(5,200株)
リンテック	41,700	4,425.00	184,522,500	
イトーキ	42,200	2,586.00	109,129,200	
任天堂	1,213,700	10,245.00	12,434,356,500	貸付有価証券 8,900株
三菱鉛筆	25,900	2,187.00	56,643,300	貸付有価証券 9,900株(4,000株)
タカラスタンダード	43,500	2,903.00	126,280,500	
コクヨ	399,400	912.70	364,532,380	貸付有価証券 400株
ナカバヤシ	20,700	566.00	11,716,200	貸付有価証券 400株(400株)
グローブライド	19,000	2,139.00	40,641,000	
オカムラ	57,900	2,304.00	133,401,600	
美津濃	51,600	3,020.00	155,832,000	貸付有価証券 600株
グリムス	6,800	2,485.00	16,898,000	貸付有価証券 400株
東京電力ホールディング ス	1,732,900	649.50	1,125,518,550	貸付有価証券 9,400株
中部電力	708,400	2,353.50	1,667,219,400	貸付有価証券 8,800株(8,800株)
関西電力	1,042,000	2,458.50	2,561,757,000	貸付有価証券 1,700株(1,700株)
中国電力	334,000	990.60	330,860,400	貸付有価証券 10,500株(10,500株)
北陸電力	196,600	974.40	191,567,040	貸付有価証券 1,200株(400株)
東北電力	506,100	1,136.50	575,182,650	
四国電力	179,000	1,519.50	271,990,500	貸付有価証券 400株(400株)
九州電力	443,200	1,655.50	733,717,600	貸付有価証券 11,300株(11,300株)
北海道電力	216,700	1,045.00	226,451,500	貸付有価証券 49,200株(1,600株)
沖縄電力	49,100	1,069.00	52,487,900	貸付有価証券 4,600株(400株)
電源開発	144,800	3,089.00	447,287,200	貸付有価証券 400株(400株)
エフオン	14,000	355.00	4,970,000	貸付有価証券 500株

イーレックス	39,300	607.00	23,855,100	貸付有価証券 12,100株(2,600株)
レノバ	52,500	655.00	34,387,500	貸付有価証券 21,800株(700株)
東京瓦斯	346,800	6,206.00	2,152,240,800	
大阪瓦斯	343,200	5,401.00	1,853,623,200	
東邦瓦斯	70,600	4,651.00	328,360,600	
北海道瓦斯	57,400	741.00	42,533,400	
広島ガス	40,800	367.00	14,973,600	貸付有価証券 1,500株
西部ガスホールディングス	22,100	1,940.00	42,874,000	
静岡ガス	43,800	1,205.00	52,779,000	貸付有価証券 16,500株
メタウォーター	25,500	3,250.00	82,875,000	
SBSホールディングス	17,100	3,810.00	65,151,000	貸付有価証券 100株
東武鉄道	202,500	2,577.50	521,943,750	
相鉄ホールディングス	74,100	2,792.50	206,924,250	
東急	494,100	1,804.00	891,356,400	貸付有価証券 300株(300株)
京浜急行電鉄	218,100	1,513.50	330,094,350	貸付有価証券 11,700株(11,100株)
小田急電鉄	291,400	1,682.50	490,280,500	
京王電鉄	86,100	3,987.00	343,280,700	
京成電鉄	334,600	1,251.50	418,751,900	
富士急行	23,700	2,054.00	48,679,800	貸付有価証券 10,200株(2,900株)
東日本旅客鉄道	1,060,200	4,020.00	4,262,004,000	
西日本旅客鉄道	458,500	3,051.00	1,398,883,500	
東海旅客鉄道	814,500	4,311.00	3,511,309,500	
東京地下鉄	306,100	1,545.00	472,924,500	貸付有価証券 140,200株(24,400株)
西武ホールディングス	209,300	4,333.00	906,896,900	貸付有価証券 1,000株
鴻池運輸	32,800	3,100.00	101,680,000	
西日本鉄道	55,600	2,784.50	154,818,200	貸付有価証券 300株(300株)
ハマキョウレックス	60,100	1,763.00	105,956,300	貸付有価証券 700株(100株)
サカイ引越センター	24,300	2,824.00	68,623,200	貸付有価証券 100株
近鉄グループホールディングス	205,600	2,964.50	609,501,200	
阪急阪神ホールディングス	253,100	3,861.00	977,219,100	貸付有価証券 3,000株
南海電気鉄道	91,700	2,927.00	268,405,900	
京阪ホールディングス	99,800	3,309.00	330,238,200	
神戸電鉄	5,200	2,458.00	12,781,600	貸付有価証券 2,500株
名古屋鉄道	212,100	1,624.50	344,556,450	
山陽電気鉄道	14,400	2,050.00	29,520,000	貸付有価証券 7,000株

ヤマトホールディングス	233,200	2,152.50	501,963,000	貸付有価証券 900株(900株)
山九	43,900	8,563.00	375,915,700	貸付有価証券 200株(200株)
丸全昭和運輸	11,900	8,060.00	95,914,000	
センコーグループホールディングス	138,900	1,929.50	268,007,550	貸付有価証券 1,000株
ニッコンホールディングス	81,800	3,457.00	282,782,600	貸付有価証券 47,600株(47,600株)
福山通運	20,500	4,335.00	88,867,500	貸付有価証券 1,400株(1,400株)
セイノーホールディングス	94,400	2,338.50	220,754,400	
神奈川中央交通	5,400	3,625.00	19,575,000	
AZ-COM丸和ホールディングス	59,500	991.00	58,964,500	貸付有価証券 3,100株
九州旅客鉄道	144,500	4,034.00	582,913,000	
SGホールディングス	322,300	1,470.00	473,781,000	貸付有価証券 80,700株
NIPPON EXPRESSホールディング	206,400	3,319.00	685,041,600	貸付有価証券 16,200株
日本郵船	405,700	4,886.00	1,982,250,200	
商船三井	365,200	4,494.00	1,641,208,800	貸付有価証券 10,400株
川崎汽船	413,500	2,112.00	873,312,000	貸付有価証券 145,300株(135,100株)
NSユニテッド海運	12,100	6,090.00	73,689,000	
飯野海運	70,500	1,393.00	98,206,500	
乾汽船	24,400	1,356.00	33,086,400	貸付有価証券 2,600株
日本航空	440,000	2,900.00	1,276,000,000	
ANAホールディングス	522,200	2,993.50	1,563,205,700	
三菱倉庫	217,900	1,198.50	261,153,150	
三井倉庫ホールディングス	59,300	3,768.00	223,442,400	貸付有価証券 2,800株(2,800株)
住友倉庫	55,900	3,530.00	197,327,000	
澁澤倉庫	30,600	1,249.00	38,219,400	
日本トランスシティ	48,300	1,130.00	54,579,000	
中央倉庫	10,300	1,422.00	14,646,600	貸付有価証券 100株
安田倉庫	13,100	2,269.00	29,723,900	
上組	84,300	5,068.00	427,232,400	
キューソー流通システム	10,900	2,773.00	30,225,700	
エーアイテイー	12,000	2,119.00	25,428,000	貸付有価証券 200株
MIXI	35,900	2,683.00	96,319,700	
クロスキャット	11,000	1,035.00	11,385,000	
システナ	275,500	517.00	142,433,500	
デジタルアーツ	10,200	6,270.00	63,954,000	
日鉄ソリューションズ	52,600	4,400.00	231,440,000	貸付有価証券 31,400株
キューブシステム	11,300	1,100.00	12,430,000	

コア	8,500	2,016.00	17,136,000	
ディー・エヌ・エー	79,000	2,557.00	202,003,000	貸付有価証券 14,200株(800株)
手間いらず	2,800	3,135.00	8,778,000	
ラクーンホールディングス	14,400	614.00	8,841,600	貸付有価証券 7,000株
ソリトンシステムズ	9,900	2,057.00	20,364,300	貸付有価証券 400株(400株)
ソフトクリエイティブホールディングス	15,800	2,066.00	32,642,800	貸付有価証券 900株
T I S	203,800	5,241.00	1,068,115,800	
グリーンホールディングス	64,600	399.00	25,775,400	
GMOペパボ	2,400	2,351.00	5,642,400	貸付有価証券 100株
コーエーテクモホールディングス	120,800	1,890.50	228,372,400	
三菱総合研究所	9,200	4,940.00	45,448,000	
ファインデックス	13,400	904.00	12,113,600	貸付有価証券 500株(400株)
ブレインパッド	14,400	2,740.00	39,456,000	貸付有価証券 4,300株(1,200株)
K L a b	52,400	337.00	17,658,800	貸付有価証券 24,900株
ポルトゥウィンホールディングス	27,400	313.00	8,576,200	貸付有価証券 4,400株(4,400株)
ネクソン	474,800	3,772.00	1,790,945,600	
アイスタイル	73,700	456.00	33,607,200	貸付有価証券 34,600株
エムアップホールディングス	23,600	1,804.00	42,574,400	
エイチームホールディングス	15,000	1,158.00	17,370,000	貸付有価証券 7,200株(1,000株)
セルシス	26,100	1,650.00	43,065,000	貸付有価証券 4,600株(900株)
エニグモ	21,500	424.00	9,116,000	貸付有価証券 10,100株
コロブラ	65,500	418.00	27,379,000	貸付有価証券 200株
ブロードリーフ	70,400	720.00	50,688,000	貸付有価証券 1,800株
デジタルハーツホールディングス	12,000	941.00	11,292,000	貸付有価証券 800株(800株)
メディアドゥ	6,600	1,772.00	11,695,200	貸付有価証券 600株
じげん	55,400	476.00	26,370,400	貸付有価証券 15,700株(14,200株)
ブイキューブ	24,600	111.00	2,730,600	貸付有価証券 11,500株
フィックスターズ	26,600	1,584.00	42,134,400	貸付有価証券 12,500株(11,600株)
オブティム	19,800	495.00	9,801,000	貸付有価証券 9,300株(3,100株)
セレス	8,700	2,070.00	18,009,000	貸付有価証券 4,100株
S H I F T	173,100	967.50	167,474,250	貸付有価証券 35,400株(21,100株)
セック	5,900	3,075.00	18,142,500	貸付有価証券 2,300株(1,600株)

テクマトリックス	38,400	2,307.00	88,588,800	
プロシップ	15,500	1,643.00	25,466,500	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	44,700	2,426.00	108,442,200	貸付有価証券 500株
GMOペイメントゲート ウェイ	38,500	9,705.00	373,642,500	貸付有価証券 400株(400株)
システムリサーチ	14,400	1,998.00	28,771,200	貸付有価証券 6,200株
インターネットイニシア ティブ	105,500	2,811.50	296,613,250	
さくらインターネット	27,100	2,888.00	78,264,800	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	2,402.00	14,171,800	
SRAホールディングス	11,000	5,290.00	58,190,000	
朝日ネット	20,700	683.00	14,138,100	貸付有価証券 100株(100株)
eBASE	23,700	428.00	10,143,600	貸付有価証券 700株(700株)
アバントグループ	27,100	1,776.00	48,129,600	
アドソル日進	15,400	1,612.00	24,824,800	
フリービット	10,100	1,647.00	16,634,700	
コムチュア	25,500	1,695.00	43,222,500	
アステリア	15,100	971.00	14,662,100	貸付有価証券 6,300株(2,900株)
アイル	10,800	2,534.00	27,367,200	貸付有価証券 300株
マークライنز	11,400	1,531.00	17,453,400	貸付有価証券 300株(300株)
メディカル・データ・ピ ジョン	20,100	1,686.00	33,888,600	貸付有価証券 7,200株(1,400株)
gumi	35,900	343.00	12,313,700	貸付有価証券 17,000株(1,100株)
テラスカイ	6,500	2,012.00	13,078,000	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	11,100	2,691.00	29,870,100	貸付有価証券 1,500株(1,200株)
ネオジャパン	5,100	1,812.00	9,241,200	
PRTIMES	3,900	2,725.00	10,627,500	
ラクス	181,500	1,035.00	187,852,500	貸付有価証券 17,500株(17,300株)
ダブルスタンダード	6,800	1,728.00	11,750,400	
オープンドア	11,200	299.00	3,348,800	貸付有価証券 5,600株(1,100株)
アカツキ	9,400	2,693.00	25,314,200	
Ubicomホールディ ングス	6,200	1,060.00	6,572,000	貸付有価証券 1,100株
カナミックネットワーク	24,200	540.00	13,068,000	貸付有価証券 300株
チェンジホールディ ングス	37,200	992.00	36,902,400	貸付有価証券 17,400株(100株)
オークネット	17,800	2,034.00	36,205,200	貸付有価証券 8,500株
オロ	8,000	2,102.00	16,816,000	貸付有価証券 3,900株
ユーザーローカル	9,300	1,921.00	17,865,300	貸付有価証券

				300株
PKSHA Technology	23,000	3,280.00	75,440,000	貸付有価証券 10,800株(500株)
マネーフォワード	43,900	4,358.00	191,316,200	貸付有価証券 10,300株(9,100株)
GMOフィナンシャル ゲート	3,100	5,040.00	15,624,000	
Sun Asterisk	16,900	479.00	8,095,100	貸付有価証券 7,900株(1,200株)
プラスアルファ・コンサル ディング	24,600	2,393.00	58,867,800	
電算システムホールディ ングス	8,500	3,560.00	30,260,000	貸付有価証券 4,100株(300株)
Appier Group	73,700	1,082.00	79,743,400	貸付有価証券 12,200株(4,700株)
ビジョナル	23,100	10,235.00	236,428,500	貸付有価証券 600株
ハイマックス	6,000	1,290.00	7,740,000	
野村総合研究所	376,100	6,041.00	2,272,020,100	
日本システム技術	17,900	2,555.00	45,734,500	貸付有価証券 200株
インテージホールディ ングス	14,500	1,764.00	25,578,000	貸付有価証券 6,800株
東邦システムサイエンス	9,000	1,155.00	10,395,000	貸付有価証券 1,200株(100株)
ソースネクスト	100,000	152.00	15,200,000	貸付有価証券 36,300株(3,600株)
シンプレクス・ホール ディングス	152,600	1,044.00	159,314,400	貸付有価証券 3,100株(1,500株)
HEROZ	7,600	830.00	6,308,000	貸付有価証券 3,600株(3,200株)
ラクスル	38,400	1,895.00	72,768,000	貸付有価証券 7,600株
メルカリ	106,400	2,982.00	317,284,800	貸付有価証券 9,000株
I P S	5,600	3,040.00	17,024,000	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	6,700	2,879.00	19,289,300	
ボードルア	10,400	2,329.00	24,221,600	
N E	9,400	684.00	6,429,600	貸付有価証券 2,000株(1,900株)
イーソル	12,900	501.00	6,462,900	貸付有価証券 1,500株(1,000株)
ウイングアーク1st	20,100	3,520.00	70,752,000	貸付有価証券 1,200株(1,100株)
ヒト・コミュニケーション ズ・ホールディン	7,700	1,027.00	7,907,900	貸付有価証券 100株
サーバーワークス	4,000	1,780.00	7,120,000	貸付有価証券 1,800株
Sansan	54,600	1,700.00	92,820,000	
ギフトイ	15,000	1,187.00	17,805,000	貸付有価証券 6,500株
メドレー	23,500	2,351.00	55,248,500	貸付有価証券 11,200株
ベース	8,100	3,245.00	26,284,500	貸付有価証券 300株(300株)
J M D C	28,200	3,685.00	103,917,000	
フォーカスシステムズ	12,900	1,867.00	24,084,300	貸付有価証券

				500株(400株)
クレスコ	33,200	1,777.00	58,996,400	貸付有価証券 300株(300株)
フジ・メディア・ホールディングス	151,500	3,577.00	541,915,500	貸付有価証券 3,500株
オービック	358,000	4,888.00	1,749,904,000	
ジャストシステム	27,700	5,010.00	138,777,000	
TDCソフト	36,100	1,380.00	49,818,000	貸付有価証券 1,000株(500株)
LINEヤフー	2,968,600	415.20	1,232,562,720	
トレンドマイクロ	111,400	6,765.00	753,621,000	貸付有価証券 1,300株
IDホールディングス	12,400	2,197.00	27,242,800	
日本オラクル	36,900	13,715.00	506,083,500	
アルファシステムズ	6,100	4,010.00	24,461,000	
フューチャー	41,100	1,953.00	80,268,300	
CAC Holdings	11,800	2,050.00	24,190,000	
オービックビジネスコンサルティング	32,500	8,548.00	277,810,000	
アイティフォー	20,100	1,677.00	33,707,700	貸付有価証券 500株
東計電算	5,400	4,005.00	21,627,000	貸付有価証券 2,300株
大塚商会	218,500	3,274.00	715,369,000	貸付有価証券 32,800株
サイボウズ	26,500	2,868.00	76,002,000	貸付有価証券 3,600株(3,300株)
電通総研	23,400	7,570.00	177,138,000	
デジタルガレージ	27,400	2,728.00	74,747,200	
EMシステムズ	25,300	803.00	20,315,900	貸付有価証券 2,600株(500株)
ウェザーニューズ	15,300	3,655.00	55,921,500	貸付有価証券 3,300株(1,300株)
CIJ	51,200	518.00	26,521,600	貸付有価証券 17,300株(9,900株)
ビジネスエンジニアリング	4,500	8,150.00	36,675,000	貸付有価証券 2,100株
WOWOW	14,500	1,351.00	19,589,500	貸付有価証券 5,100株
スカラ	17,900	389.00	6,963,100	貸付有価証券 2,900株(200株)
ANYCOLOR	26,300	4,775.00	125,582,500	貸付有価証券 7,800株(6,800株)
日本ビジネスシステムズ	10,400	1,642.00	17,076,800	貸付有価証券 4,800株
システムソフト	67,100	62.00	4,160,200	貸付有価証券 9,100株
アルゴグラフィックス	69,000	1,647.00	113,643,000	
マーベラス	35,800	500.00	17,900,000	貸付有価証券 600株(200株)
エイベックス	33,000	1,185.00	39,105,000	貸付有価証券 1,000株
BIPROGY	65,100	5,501.00	358,115,100	
都築電気	12,300	3,295.00	40,528,500	
TBSホールディングス	95,200	5,827.00	554,730,400	

日本テレビホールディングス	170,700	3,866.00	659,926,200	貸付有価証券 7,700株(7,000株)
朝日放送グループホールディングス	24,100	853.00	20,557,300	貸付有価証券 100株
テレビ朝日ホールディングス	46,800	3,350.00	156,780,000	
スカパーJ S A Tホールディングス	128,400	2,081.00	267,200,400	
テレビ東京ホールディングス	11,900	4,655.00	55,394,500	
ビジョン	40,300	1,283.00	51,704,900	貸付有価証券 19,100株
U - N E X T H O L D I N G S	64,800	1,930.00	125,064,000	貸付有価証券 300株
日本通信	155,900	141.00	21,981,900	貸付有価証券 14,800株(10,300株)
N T T	52,939,100	154.70	8,189,678,770	
K D D I	2,709,500	2,694.00	7,299,393,000	貸付有価証券 23,500株
ソフトバンク	31,000,900	213.30	6,612,491,970	
光通信	19,100	43,700.00	834,670,000	貸付有価証券 200株
エムティーアイ	13,000	731.00	9,503,000	貸付有価証券 400株(400株)
G M O インターネットグループ	62,300	3,964.00	246,957,200	
ファイバーゲート	7,400	667.00	4,935,800	貸付有価証券 2,000株(1,900株)
K A D O K A W A	107,100	3,040.00	325,584,000	貸付有価証券 4,300株
学研ホールディングス	35,300	1,132.00	39,959,600	貸付有価証券 1,400株
ゼンリン	28,800	1,036.00	29,836,800	
アイネット	3,300	2,516.00	8,302,800	貸付有価証券 500株
松竹	11,000	11,220.00	123,420,000	貸付有価証券 300株
東宝	101,200	8,149.00	824,678,800	
東映	31,900	5,450.00	173,855,000	
ビー・シー・エー	12,700	1,880.00	23,876,000	貸付有価証券 100株(100株)
ビジネスブレイン太田昭和	6,900	3,555.00	24,529,500	貸付有価証券 100株
D T S	153,200	1,235.00	189,202,000	
スクウェア・エニックス・ホールディングス	317,100	2,815.50	892,795,050	
シーイーシー	23,300	2,472.00	57,597,600	貸付有価証券 200株
カブコン	383,200	3,463.00	1,327,021,600	貸付有価証券 4,100株(3,900株)
アイ・エス・ピー	9,100	1,700.00	15,470,000	貸付有価証券 300株
N S W	8,600	2,500.00	21,500,000	
アイネス	15,000	1,984.00	29,760,000	貸付有価証券 100株
T K C	30,100	4,215.00	126,871,500	
N S D	68,000	3,457.00	235,076,000	

コナミグループ	82,500	21,310.00	1,758,075,000	
福井コンピュータホールディングス	10,400	3,165.00	32,916,000	
JBC Cホールディングス	51,100	1,629.00	83,241,900	貸付有価証券 400株
ミロク情報サービス	16,300	1,926.00	31,393,800	
ソフトバンクグループ	923,900	17,815.00	16,459,278,500	貸付有価証券 2,500株
リョーサン菱洋ホールディングス	38,800	3,025.00	117,370,000	貸付有価証券 600株(400株)
高千穂交易	16,100	2,130.00	34,293,000	貸付有価証券 7,800株
伊藤忠食品	4,600	11,460.00	52,716,000	
あらた	31,100	3,085.00	95,943,500	
トーメンデバイス	2,900	12,140.00	35,206,000	
東京エレクトロン デバイス	20,300	3,455.00	70,136,500	貸付有価証券 5,700株(500株)
円谷フィールズホールディングス	37,600	1,838.00	69,108,800	貸付有価証券 1,500株
双日	196,300	4,848.00	951,662,400	
アルフレッサ ホールディングス	192,500	2,434.50	468,641,250	貸付有価証券 600株(600株)
横浜冷凍	51,100	1,287.00	65,765,700	貸付有価証券 13,700株(6,600株)
ラサ商事	10,600	1,795.00	19,027,000	
アルコニックス	31,300	2,432.00	76,121,600	
神戸物産	177,000	3,709.00	656,493,000	貸付有価証券 100株
あい ホールディングス	36,600	2,816.00	103,065,600	
ダイワボウホールディングス	83,100	3,061.00	254,369,100	
マクニカホールディングス	141,600	2,440.50	345,574,800	貸付有価証券 8,500株(2,400株)
ラクト・ジャパン	8,600	3,430.00	29,498,000	貸付有価証券 1,100株
バイタルケーエスケー・ホールディングス	28,000	1,378.00	38,584,000	
八洲電機	15,300	2,939.00	44,966,700	貸付有価証券 1,200株
メディアスホールディングス	13,200	818.00	10,797,600	貸付有価証券 6,100株
レスター	17,300	2,783.00	48,145,900	貸付有価証券 100株
TOKAIホールディングス	110,500	1,069.00	118,124,500	
三洋貿易	25,000	1,486.00	37,150,000	
ビューティガレージ	5,500	1,535.00	8,442,500	貸付有価証券 200株
ウイン・パートナーズ	14,800	1,300.00	19,240,000	貸付有価証券 600株(100株)
シップヘルスケアホールディングス	74,600	2,646.50	197,428,900	
明治電機工業	10,100	2,384.00	24,078,400	
コメダホールディングス	49,900	2,997.00	149,550,300	
アセンテック	8,400	1,604.00	13,473,600	貸付有価証券 3,900株(2,600株)

フルサト・マルカホールディングス	18,100	2,277.00	41,213,700	貸付有価証券 8,500株
ヤマエグループホールディングス	20,000	2,479.00	49,580,000	
小野建	21,700	1,407.00	30,531,900	
佐鳥電機	12,900	1,814.00	23,400,600	貸付有価証券 2,400株(400株)
伯東	12,200	3,905.00	47,641,000	貸付有価証券 300株(300株)
コンドーテック	17,000	1,530.00	26,010,000	
ナガイレーベン	25,700	1,943.00	49,935,100	貸付有価証券 1,300株(900株)
松田産業	15,500	5,260.00	81,530,000	
第一興商	67,300	1,659.50	111,684,350	
メディバルホールディングス	220,600	2,778.00	612,826,800	
S P K	8,300	2,314.00	19,206,200	貸付有価証券 100株
萩原電気ホールディングス	8,700	3,615.00	31,450,500	
アズワン	65,000	2,468.50	160,452,500	貸付有価証券 100株(100株)
スズデン	11,600	1,646.00	19,093,600	貸付有価証券 400株(100株)
シモジマ	15,300	1,345.00	20,578,500	
ドウシシャ	24,200	3,230.00	78,166,000	貸付有価証券 700株(700株)
高速	13,600	2,926.00	39,793,600	
たけびし	7,800	2,153.00	16,793,400	
リックス	5,100	3,755.00	19,150,500	
丸文	18,100	1,243.00	22,498,300	貸付有価証券 700株
ハビネット	13,800	5,710.00	78,798,000	貸付有価証券 300株
橋本総業ホールディングス	6,900	1,255.00	8,659,500	
日本ライフライン	51,300	1,587.00	81,413,100	貸付有価証券 3,600株
タカショー	16,400	420.00	6,888,000	貸付有価証券 7,700株(1,200株)
I D O M	61,500	1,272.00	78,228,000	
進和	11,900	3,040.00	36,176,000	
ダイトロン	8,400	4,860.00	40,824,000	貸付有価証券 100株
シークス	32,600	1,343.00	43,781,800	貸付有価証券 15,300株
オーハシテクニカ	9,500	2,384.00	22,648,000	
白銅	5,700	2,243.00	12,785,100	貸付有価証券 2,600株(300株)
伊藤忠商事	1,367,200	9,393.00	12,842,109,600	貸付有価証券 24,900株
丸紅	1,552,100	4,358.00	6,764,051,800	
長瀬産業	86,900	3,823.00	332,218,700	
蝶理	10,900	4,090.00	44,581,000	貸付有価証券 400株

豊田通商	610,900	5,310.00	3,243,879,000	貸付有価証券 200株
三共生興	26,500	685.00	18,152,500	
兼松	85,000	3,498.00	297,330,000	貸付有価証券 100株
三井物産	2,924,500	4,559.00	13,332,795,500	貸付有価証券 28,100株
日本紙パルプ商事	108,000	815.00	88,020,000	貸付有価証券 100株
カメイ	19,000	3,000.00	57,000,000	貸付有価証券 200株
スターゼン	46,300	1,252.00	57,967,600	貸付有価証券 800株(100株)
山善	61,700	1,457.00	89,896,900	貸付有価証券 33,100株(33,100株)
椿本興業	14,000	2,813.00	39,382,000	
住友商事	1,219,200	5,423.00	6,611,721,600	
内田洋行	7,500	10,150.00	76,125,000	
三菱商事	4,054,900	3,605.00	14,617,914,500	貸付有価証券 33,300株
第一実業	18,800	2,978.00	55,986,400	
キャノンマーケティング ジャパン	47,900	6,867.00	328,929,300	
西華産業	29,200	2,375.00	69,350,000	貸付有価証券 600株
佐藤商事	14,100	2,218.00	31,273,800	貸付有価証券 300株
東京産業	20,600	1,010.00	20,806,000	貸付有価証券 600株
ユアサ商事	17,500	5,350.00	93,625,000	
神鋼商事	15,300	2,482.00	37,974,600	貸付有価証券 200株(200株)
阪和興業	33,500	7,230.00	242,205,000	
正栄食品工業	13,500	4,020.00	54,270,000	
カナデン	16,200	2,145.00	34,749,000	貸付有価証券 100株
R Y O D E N	15,500	3,530.00	54,715,000	貸付有価証券 200株
岩谷産業	202,100	1,649.50	333,363,950	
極東貿易	11,400	1,793.00	20,440,200	
アステナホールディングス	38,400	479.00	18,393,600	
三愛オブリ	47,400	2,064.00	97,833,600	貸付有価証券 100株(100株)
稲畑産業	46,300	3,720.00	172,236,000	
G S I クレオス	11,800	2,386.00	28,154,800	
明和産業	29,000	896.00	25,984,000	
ワキタ	33,700	1,885.00	63,524,500	貸付有価証券 2,100株
東邦ホールディングス	57,700	4,691.00	270,670,700	
サンゲツ	51,100	3,090.00	157,899,000	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	24,600	2,142.00	52,693,200	貸付有価証券 100株(100株)
シナネンホールディング	4,000	6,430.00	25,720,000	貸付有価証券

ス				700株
伊藤忠エネクス	50,400	1,876.00	94,550,400	
サンリオ	202,000	4,947.00	999,294,000	貸付有価証券 37,200株(24,500株)
サンワテクノス	11,500	2,883.00	33,154,500	
新光商事	24,500	1,040.00	25,480,000	貸付有価証券 100株(100株)
トーヨー	7,900	3,765.00	29,743,500	貸付有価証券 1,600株
三信電気	11,700	3,100.00	36,270,000	
東陽テクニカ	18,800	1,748.00	32,862,400	貸付有価証券 600株(400株)
モスフードサービス	29,900	4,250.00	127,075,000	貸付有価証券 200株
加賀電子	37,700	3,875.00	146,087,500	
ソーダニッカ	19,800	1,063.00	21,047,400	
立花エレテック	12,100	3,130.00	37,873,000	
フォーバル	8,000	1,194.00	9,552,000	貸付有価証券 100株(100株)
PALTAC	31,200	4,858.00	151,569,600	貸付有価証券 100株
三谷産業	35,500	559.00	19,844,500	貸付有価証券 1,700株
コア商事ホールディングス	18,200	812.00	14,778,400	貸付有価証券 8,800株
KPPグループホールディングス	53,200	795.00	42,294,000	貸付有価証券 2,800株
ヤマタネ	16,300	2,369.00	38,614,700	貸付有価証券 2,700株
泉州電業	12,900	5,470.00	70,563,000	
トラスコ中山	42,700	2,402.00	102,565,400	
オートバックスセブン	70,800	1,640.00	116,112,000	
モリト	16,200	1,677.00	27,167,400	貸付有価証券 1,500株
加藤産業	25,200	6,490.00	163,548,000	
イエローハット	51,300	1,656.00	84,952,800	
JKホールディングス	13,400	1,307.00	17,513,800	
日伝	11,300	2,515.00	28,419,500	貸付有価証券 5,400株(4,900株)
杉本商事	16,400	1,386.00	22,730,400	貸付有価証券 2,700株
因幡電機産業	106,200	2,521.50	267,783,300	貸付有価証券 100株
東テク	22,600	3,730.00	84,298,000	
ミスミグループ本社	287,000	2,551.00	732,137,000	
スズケン	67,400	6,217.00	419,025,800	貸付有価証券 200株(200株)
ジェコス	14,600	1,427.00	20,834,200	
インターメスティック	8,800	1,988.00	17,494,400	
サンエー	34,500	2,931.00	101,119,500	
カワチ薬品	15,900	2,966.00	47,159,400	貸付有価証券 7,300株
エービーシー・マート	106,800	2,660.50	284,141,400	

ハードオフコーポレーション	8,000	2,022.00	16,176,000	貸付有価証券 300株
アスクル	45,200	1,407.00	63,596,400	
ゲオホールディングス	22,900	1,851.00	42,387,900	
アンドエスティHD	28,100	2,781.00	78,146,100	
くら寿司	23,800	3,240.00	77,112,000	貸付有価証券 8,300株(300株)
キャンドウ	7,200	3,360.00	24,192,000	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	79,800	2,029.00	161,914,200	
エディオン	96,600	2,077.00	200,638,200	
サーラコーポレーション	42,700	1,095.00	46,756,500	貸付有価証券 100株
ハローズ	9,300	4,595.00	42,733,500	
フジオフードグループ本社	33,200	1,176.00	39,043,200	貸付有価証券 15,700株
あみやき亭	14,800	1,367.00	20,231,600	貸付有価証券 6,900株
大黒天物産	7,300	5,620.00	41,026,000	貸付有価証券 3,400株
ハニーズホールディングス	18,100	1,516.00	27,439,600	
アルペン	19,600	2,370.00	46,452,000	貸付有価証券 9,400株
クオールホールディングス	25,200	2,202.00	55,490,400	貸付有価証券 400株
ジンズホールディングス	13,800	5,540.00	76,452,000	
ビックカメラ	108,200	1,636.50	177,069,300	
DCMホールディングス	105,300	1,620.00	170,586,000	
MonotaRO	288,300	2,416.00	696,532,800	
J.フロントリテイリング	233,400	2,203.00	514,180,200	貸付有価証券 300株
ドトール・日レスホールディングス	36,100	2,569.00	92,740,900	
マツキヨココカラ&カンパニー	353,900	2,743.50	970,924,650	貸付有価証券 1,800株(1,800株)
ブロンコビリー	11,900	3,910.00	46,529,000	貸付有価証券 5,600株(1,900株)
ZOZO	320,600	1,333.50	427,520,100	貸付有価証券 5,000株(5,000株)
トレジャー・ファクトリー	14,000	1,666.00	23,324,000	貸付有価証券 5,100株
物語コーポレーション	39,500	4,440.00	175,380,000	貸付有価証券 18,500株
三越伊勢丹ホールディングス	328,100	2,320.00	761,192,000	貸付有価証券 3,100株(3,100株)
Hamee	9,400	455.00	4,277,000	貸付有価証券 600株
クリエイティブSDホールディングス	28,800	3,350.00	96,480,000	
シュッピン	22,300	1,125.00	25,087,500	貸付有価証券 2,100株(100株)
オイシックス・ラ・大地	30,000	1,528.00	45,840,000	貸付有価証券 13,200株(12,900株)
ネクステージ	46,500	2,721.00	126,526,500	貸付有価証券 1,100株(1,100株)

ジョイフル本田	55,000	2,132.00	117,260,000	
エターナルホスピタリティグループ	8,400	3,415.00	28,686,000	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	2,108.00	32,884,800	貸付有価証券 7,700株
すかいらーくホールディングス	278,000	3,447.00	958,266,000	貸付有価証券 130,300株(1,600株)
SFPホールディングス	11,500	2,072.00	23,828,000	貸付有価証券 5,500株
綿半ホールディングス	15,800	1,446.00	22,846,800	
ヨシックスホールディングス	6,000	2,943.00	17,658,000	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	100,200	888.00	88,977,600	貸付有価証券 6,600株
あさひ	17,000	1,324.00	22,508,000	
コスモス薬品	40,300	7,968.00	321,110,400	
セブン&アイ・ホールディングス	2,246,900	2,217.00	4,981,377,300	
クリエイト・レストランツ・ホールディング	306,000	755.00	231,030,000	貸付有価証券 143,900株
ツルハホールディングス	317,800	2,827.00	898,420,600	貸付有価証券 149,500株(68,200株)
サンマルクホールディングス	18,100	2,643.00	47,838,300	貸付有価証券 400株
トリドールホールディングス	57,400	4,191.00	240,563,400	貸付有価証券 26,900株(700株)
TOKYO BASE	28,100	443.00	12,448,300	貸付有価証券 12,300株
JMホールディングス	29,300	1,645.00	48,198,500	貸付有価証券 3,800株
アレザホールディングス	15,200	1,171.00	17,799,200	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	1,986.00	12,114,600	貸付有価証券 2,900株
バロックジャパンリミテッド	23,700	761.00	18,035,700	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	52,900	3,666.00	193,931,400	貸付有価証券 4,600株(2,000株)
力の源ホールディングス	15,300	1,396.00	21,358,800	貸付有価証券 7,400株(3,400株)
FOOD & LIFE COMPANIE	116,800	7,637.00	892,001,600	貸付有価証券 1,100株(1,100株)
ブルーゾーンホールディングス	24,100	8,462.00	203,934,200	
メディカルシステムネットワーク	19,800	522.00	10,335,600	
Japan Eyewear Holding	6,500	1,936.00	12,584,000	貸付有価証券 1,600株
ノジマ	199,100	1,167.00	232,349,700	
カップ・クリエイト	32,000	1,570.00	50,240,000	貸付有価証券 15,100株(6,000株)
良品計画	444,100	3,000.00	1,332,300,000	
アドヴァングループ	13,000	902.00	11,726,000	
アルビス	6,700	2,645.00	17,721,500	
G-7ホールディングス	22,200	1,396.00	30,991,200	
イオン北海道	60,100	899.00	54,029,900	貸付有価証券

				28,200株
コジマ	33,600	1,176.00	39,513,600	貸付有価証券 16,200株
コーナン商事	22,400	4,015.00	89,936,000	貸付有価証券 1,100株(900株)
エコス	7,500	3,100.00	23,250,000	貸付有価証券 3,500株
ワタミ	24,500	957.00	23,446,500	貸付有価証券 1,100株(1,100株)
パン・パシフィック・インターナショナルホ	2,055,700	955.50	1,964,221,350	
西松屋チェーン	45,000	2,105.00	94,725,000	
ゼンショーホールディングス	104,000	9,022.00	938,288,000	貸付有価証券 1,200株(1,200株)
幸楽苑	19,500	1,113.00	21,703,500	貸付有価証券 200株
サイゼリヤ	26,300	5,400.00	142,020,000	貸付有価証券 1,000株(1,000株)
V Tホールディングス	79,300	529.00	41,949,700	貸付有価証券 1,400株
魚力	7,100	2,343.00	16,635,300	貸付有価証券 100株
ユナイテッドアローズ	21,700	2,429.00	52,709,300	
ハイデイ日高	32,900	3,420.00	112,518,000	貸付有価証券 3,600株
コロワイド	114,800	1,715.00	196,882,000	貸付有価証券 54,100株(5,500株)
壱番屋	80,300	930.00	74,679,000	貸付有価証券 34,400株(8,800株)
スギホールディングス	109,300	3,593.00	392,714,900	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	2,133.00	24,316,200	
ダブルエー	8,200	1,367.00	11,209,400	貸付有価証券 3,000株
スクロール	34,900	1,333.00	46,521,700	
ヨンドシーホールディングス	19,200	1,744.00	33,484,800	貸付有価証券 800株(800株)
木曽路	30,800	2,521.00	77,646,800	貸付有価証券 10,000株
S R Sホールディングス	33,500	1,206.00	40,401,000	貸付有価証券 15,700株(800株)
千趣会	41,200	221.00	9,105,200	貸付有価証券 19,400株(200株)
リテールパートナーズ	30,200	1,310.00	39,562,000	
上新電機	22,100	2,640.00	58,344,000	
日本瓦斯	97,300	2,965.50	288,543,150	
ロイヤルホールディングス	39,400	2,703.00	106,498,200	貸付有価証券 18,000株
チヨダ	19,800	1,075.00	21,285,000	
ライフコーポレーション	39,000	2,542.00	99,138,000	貸付有価証券 100株
リンガーハット	28,100	2,293.00	64,433,300	貸付有価証券 13,200株(3,700株)
M r M a x H D	17,100	792.00	13,543,200	
A O K Iホールディングス	43,600	1,775.00	77,390,000	
オークワ	27,100	829.00	22,465,900	貸付有価証券

				12,800株(2,400株)
コメリ	27,400	3,465.00	94,941,000	
青山商事	43,500	2,490.00	108,315,000	
しまむら	47,800	10,550.00	504,290,000	
高島屋	294,900	1,628.00	480,097,200	貸付有価証券 38,500株(27,200株)
松屋	38,300	1,758.00	67,331,400	貸付有価証券 2,500株(1,600株)
エイチ・ツー・オー リテイリング	99,000	2,078.00	205,722,000	貸付有価証券 900株(900株)
近鉄百貨店	11,600	1,810.00	20,996,000	貸付有価証券 300株(100株)
丸井グループ	118,800	3,181.00	377,902,800	
アクシアル リテイリン グ	55,500	1,125.00	62,437,500	
イオン	2,401,300	2,410.50	5,788,333,650	貸付有価証券 9,600株(9,600株)
イズミ	36,100	2,965.00	107,036,500	
平和堂	33,400	2,945.00	98,363,000	貸付有価証券 800株
フジ	31,200	2,073.00	64,677,600	貸付有価証券 17,100株(900株)
ゼビオホールディングス	24,100	1,038.00	25,015,800	貸付有価証券 100株(100株)
ケーズホールディングス	138,400	1,584.00	219,225,600	貸付有価証券 100株(100株)
シルバーライフ	5,500	783.00	4,306,500	貸付有価証券 2,600株
Genky Drugs tores	17,800	5,070.00	90,246,000	貸付有価証券 100株(100株)
ブックオフグループホ ールディングス	14,800	1,416.00	20,956,800	貸付有価証券 6,900株
ギフトホールディングス	11,500	3,165.00	36,397,500	貸付有価証券 5,400株
アインホールディングス	20,400	6,516.00	132,926,400	
Genki Glo bal Din ing	11,500	3,100.00	35,650,000	貸付有価証券 1,100株(600株)
ヤマダホールディングス	625,600	494.00	309,046,400	
アークランズ	60,500	1,895.00	114,647,500	貸付有価証券 20,600株
ニトリホールディングス	329,100	2,710.00	891,861,000	貸付有価証券 15,900株(10,000株)
グルメ杵屋	16,500	956.00	15,774,000	貸付有価証券 7,900株
ケーユーホールディン グス	14,300	1,222.00	17,474,600	
吉野家ホールディングス	74,900	3,027.00	226,722,300	貸付有価証券 35,200株(4,000株)
松屋フーズホールディ ングス	9,600	6,360.00	61,056,000	貸付有価証券 100株(100株)
サガミホールディングス	32,700	1,878.00	61,410,600	貸付有価証券 800株
王将フードサービス	42,000	3,210.00	134,820,000	貸付有価証券 200株(200株)
ミニストップ	14,800	2,102.00	31,109,600	貸付有価証券 7,000株(7,000株)
アークス	34,200	3,360.00	114,912,000	貸付有価証券 500株

パローホールディングス	38,800	3,380.00	131,144,000	
ベルク	9,000	7,460.00	67,140,000	貸付有価証券 100株
大庄	13,700	1,147.00	15,713,900	貸付有価証券 2,700株(1,600株)
ファーストリテイリング	137,300	57,410.00	7,882,393,000	
サンドラッグ	60,100	4,235.00	254,523,500	
サックスパーホールディングス	17,200	743.00	12,779,600	貸付有価証券 500株
ペルーナ	48,900	979.00	47,873,100	貸付有価証券 400株
いよぎんホールディングス	247,800	2,578.00	638,828,400	
しずおかフィナンシャルグループ	417,000	2,408.00	1,004,136,000	
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	159,400	2,482.00	395,630,800	貸付有価証券 1,300株
楽天銀行	100,400	6,982.00	700,992,800	貸付有価証券 11,500株
京都フィナンシャルグループ	260,000	3,451.00	897,260,000	
めぶきフィナンシャルグループ	885,100	1,055.00	933,780,500	貸付有価証券 500株
東京きらぼしフィナンシャルグループ	24,200	8,690.00	210,298,000	
九州フィナンシャルグループ	366,400	1,016.50	372,445,600	貸付有価証券 1,500株(1,500株)
ゆうちょ銀行	2,056,500	2,081.00	4,279,576,500	貸付有価証券 7,700株
富山第一銀行	60,100	1,780.00	106,978,000	貸付有価証券 300株
横浜フィナンシャルグループ	987,400	1,287.00	1,270,783,800	
西日本フィナンシャルホールディングス	115,800	3,204.00	371,023,200	
三十三フィナンシャルグループ	18,300	4,280.00	78,324,000	貸付有価証券 200株
第四北越フィナンシャルグループ	178,400	1,647.00	293,824,800	
ひろぎんホールディングス	263,400	1,607.50	423,415,500	
おきなわフィナンシャルグループ	16,100	4,730.00	76,153,000	
十六フィナンシャルグループ	26,600	6,720.00	178,752,000	
CCIグループ	197,600	709.00	140,098,400	貸付有価証券 11,500株(11,500株)
プロクレアホールディングス	23,200	1,853.00	42,989,600	貸付有価証券 100株(100株)
あいちフィナンシャルグループ	38,800	4,715.00	182,942,000	貸付有価証券 400株
あおぞら銀行	120,600	2,492.00	300,535,200	貸付有価証券 10,300株
三菱UFJフィナンシャル・グループ	12,145,500	2,495.00	30,303,022,500	
りそなホールディングス	2,322,000	1,547.00	3,592,134,000	
三井住友トラストグループ	659,200	4,723.00	3,113,401,600	貸付有価証券 1,200株(1,200株)
三井住友フィナンシャル	4,159,600	5,064.00	21,064,214,400	

グループ				
千葉銀行	579,100	1,745.00	1,010,529,500	貸付有価証券 21,600株(9,300株)
群馬銀行	341,500	1,750.50	597,795,750	貸付有価証券 2,500株(2,500株)
武蔵野銀行	26,400	4,800.00	126,720,000	
千葉興業銀行	35,800	1,730.00	61,934,000	貸付有価証券 800株
筑波銀行	83,100	410.00	34,071,000	貸付有価証券 13,100株
七十七銀行	60,600	7,584.00	459,590,400	
秋田銀行	12,700	3,990.00	50,673,000	貸付有価証券 400株
山形銀行	24,300	1,893.00	45,999,900	貸付有価証券 200株
岩手銀行	12,000	5,120.00	61,440,000	貸付有価証券 100株
東邦銀行	217,800	538.00	117,176,400	
ふくおかフィナンシャル グループ	151,100	5,059.00	764,414,900	
スルガ銀行	127,500	1,725.00	219,937,500	貸付有価証券 200株(200株)
八十二銀行	390,500	1,693.50	661,311,750	貸付有価証券 1,000株(1,000株)
山梨中央銀行	23,000	3,980.00	91,540,000	
大垣共立銀行	39,100	4,630.00	181,033,000	貸付有価証券 200株
福井銀行	18,200	2,457.00	44,717,400	
清水銀行	7,500	2,289.00	17,167,500	貸付有価証券 100株
滋賀銀行	28,600	7,550.00	215,930,000	貸付有価証券 300株(300株)
南都銀行	28,500	5,930.00	169,005,000	
百五銀行	178,100	1,127.00	200,718,700	
紀陽銀行	62,900	3,250.00	204,425,000	
ほくほくフィナンシャル グループ	115,400	4,600.00	530,840,000	貸付有価証券 2,400株(2,400株)
山陰合同銀行	118,500	1,484.00	175,854,000	
百十四銀行	18,500	6,520.00	120,620,000	貸付有価証券 300株
四国銀行	29,700	1,711.00	50,816,700	貸付有価証券 500株
阿波銀行	28,000	4,340.00	121,520,000	
大分銀行	11,800	6,350.00	74,930,000	貸付有価証券 100株
宮崎銀行	11,100	6,290.00	69,819,000	貸付有価証券 200株
佐賀銀行	11,900	3,910.00	46,529,000	貸付有価証券 300株
琉球銀行	40,300	1,854.00	74,716,200	貸付有価証券 600株
セブン銀行	593,500	298.80	177,337,800	
みずほフィナンシャルグ ループ	2,684,900	5,705.00	15,317,354,500	
山口フィナンシャルグ ループ	185,600	2,124.00	394,214,400	

名古屋銀行	35,500	4,530.00	160,815,000	貸付有価証券 2,700株(2,700株)
北洋銀行	244,600	848.00	207,420,800	
愛媛銀行	27,600	1,418.00	39,136,800	
京葉銀行	85,000	1,627.00	138,295,000	
栃木銀行	102,400	722.00	73,932,800	貸付有価証券 10,300株
北日本銀行	6,000	4,335.00	26,010,000	
東和銀行	37,400	1,025.00	38,335,000	
トモニホールディングス	180,900	765.00	138,388,500	
フィデアホールディングス	19,600	1,838.00	36,024,800	貸付有価証券 1,100株
池田泉州ホールディングス	262,600	782.00	205,353,200	貸付有価証券 200株
F P G	60,200	1,698.00	102,219,600	
ジャパンインベストメント アドバイザー	30,700	2,112.00	64,838,400	
S B Iホールディングス	664,900	3,312.00	2,202,148,800	貸付有価証券 8,000株
ジャフコ グループ	52,400	2,394.50	125,471,800	
大和証券グループ本社	1,353,800	1,362.00	1,843,875,600	
野村ホールディングス	3,183,900	1,290.00	4,107,231,000	
岡三証券グループ	149,600	727.00	108,759,200	貸付有価証券 1,200株(1,000株)
丸三証券	63,000	992.00	62,496,000	貸付有価証券 300株
東洋証券	58,400	609.00	35,565,600	貸付有価証券 900株
東海東京フィナンシャル・ ホールディングス	224,800	670.00	150,616,000	
水戸証券	51,900	540.00	28,026,000	貸付有価証券 600株
いちよし証券	35,400	1,034.00	36,603,600	
松井証券	130,500	826.00	107,793,000	貸付有価証券 100株
マネックスグループ	200,600	719.00	144,231,400	
極東証券	25,900	1,654.00	42,838,600	貸付有価証券 8,900株
岩井コスモホールディングス	19,800	3,170.00	62,766,000	貸付有価証券 300株
アイザワ証券グループ	19,900	1,380.00	27,462,000	貸付有価証券 3,700株
スパークス・グループ	20,900	1,577.00	32,959,300	貸付有価証券 200株(200株)
ライフネット生命保険	30,300	1,895.00	57,418,500	貸付有価証券 16,800株(16,800株)
かんぼ生命保険	213,800	4,707.00	1,006,356,600	
F P パートナー	8,400	2,030.00	17,052,000	貸付有価証券 4,000株(400株)
S O M P Oホールディングス	940,200	5,272.00	4,956,734,400	
アニコム ホールディングス	59,300	962.00	57,046,600	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	1,271,900	3,724.00	4,736,555,600	

ソニーフィナンシャルグループ	6,631,100	160.90	1,066,943,990	
第一生命ホールディングス	3,724,400	1,298.00	4,834,271,200	
東京海上ホールディングス	1,946,500	5,820.00	11,328,630,000	貸付有価証券 5,200株(5,200株)
T&Dホールディングス	469,300	3,679.00	1,726,554,700	
全国保証	108,900	3,124.00	340,203,600	
ジェイリース	14,300	1,407.00	20,120,100	
SBIアルヒ	19,300	890.00	17,177,000	貸付有価証券 8,500株
プレミアグループ	32,200	1,884.00	60,664,800	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	57,200	561.00	32,089,200	貸付有価証券 26,800株(4,800株)
クレディセゾン	106,700	4,250.00	453,475,000	
芙蓉総合リース	52,300	4,241.00	221,804,300	貸付有価証券 1,000株
みずほリース	142,200	1,403.00	199,506,600	貸付有価証券 400株
東京センチュリー	141,500	2,019.00	285,688,500	
日本証券金融	69,600	2,005.00	139,548,000	貸付有価証券 1,000株(1,000株)
アイフル	313,500	559.00	175,246,500	
リコーリース	18,000	5,710.00	102,780,000	
イオンフィナンシャル サービス	108,700	1,724.50	187,453,150	
アコム	337,900	485.50	164,050,450	
ジャックス	22,700	4,275.00	97,042,500	
オリエントコーポレー ション	74,100	1,056.00	78,249,600	
オリックス	1,170,500	4,518.00	5,288,319,000	
三菱HCキャピタル	949,100	1,292.50	1,226,711,750	
日本取引所グループ	1,051,300	1,666.50	1,751,991,450	
イー・ギャランティ	31,000	1,810.00	56,110,000	貸付有価証券 3,800株
N E C キャピタルソ リューション	9,300	3,950.00	36,735,000	貸付有価証券 600株
robot home	52,400	189.00	9,903,600	貸付有価証券 25,600株
大東建託	322,000	2,961.50	953,603,000	
いちご	160,200	417.00	66,803,400	
日本駐車場開発	225,400	249.00	56,124,600	
スター・マイカ・ホール ディングス	20,000	1,246.00	24,920,000	貸付有価証券 1,000株
S R E ホールディングス	9,300	3,360.00	31,248,000	貸付有価証券 100株
ヒューリック	552,000	1,726.50	953,028,000	貸付有価証券 22,300株
野村不動産ホールディ ングス	527,900	949.60	501,293,840	
三重交通グループホール ディングス	46,300	533.00	24,677,900	貸付有価証券 21,600株(1,300株)
ディア・ライフ	32,200	1,082.00	34,840,400	貸付有価証券 3,300株

地主	15,500	3,040.00	47,120,000	貸付有価証券 3,700株
JPMC	10,200	1,287.00	13,127,400	
フージャースホールディングス	33,000	1,284.00	42,372,000	
オープンハウスグループ	58,700	9,117.00	535,167,900	
東急不動産ホールディングス	517,500	1,435.50	742,871,250	
飯田グループホールディングス	161,200	2,472.00	398,486,400	
And Doホールディングス	11,500	1,037.00	11,925,500	貸付有価証券 5,500株
ケイアイスター不動産	8,000	6,340.00	50,720,000	
グッドコムアセット	19,800	1,195.00	23,661,000	貸付有価証券 9,300株(2,300株)
ジェイ・エス・ビー	7,900	3,530.00	27,887,000	
ロードスターキャピタル	10,800	2,923.00	31,568,400	
アズーム	3,300	4,955.00	16,351,500	
霞ヶ関キャピタル	18,800	7,490.00	140,812,000	貸付有価証券 3,400株(2,000株)
パーク24	135,300	2,044.00	276,553,200	貸付有価証券 8,000株(6,900株)
パラカ	5,300	2,016.00	10,684,800	
三井不動産	2,800,100	1,779.00	4,981,377,900	
三菱地所	1,169,000	3,824.00	4,470,256,000	
平和不動産	39,100	2,215.00	86,606,500	貸付有価証券 200株
東京建物	180,400	3,580.00	645,832,000	貸付有価証券 700株
京阪神ビルディング	28,100	1,903.00	53,474,300	貸付有価証券 800株(500株)
住友不動産	269,200	7,959.00	2,142,562,800	
テーオーシー	33,700	844.00	28,442,800	
レオパレス21	168,300	665.00	111,919,500	
スターツコーポレーション	34,900	4,845.00	169,090,500	貸付有価証券 300株(300株)
フジ住宅	23,800	804.00	19,135,200	
空港施設	26,700	1,002.00	26,753,400	貸付有価証券 2,400株(2,300株)
明和地所	15,200	1,120.00	17,024,000	貸付有価証券 400株(400株)
ゴールドクレスト	10,300	3,315.00	34,144,500	
エスリード	8,900	6,600.00	58,740,000	貸付有価証券 300株
日神グループホールディングス	30,400	746.00	22,678,400	
エスコン	42,500	1,119.00	47,557,500	
MIRARTHホールディングス	121,000	377.00	45,617,000	貸付有価証券 17,800株(8,400株)
カチタス	50,900	3,135.00	159,571,500	
トーセイ	56,000	1,695.00	94,920,000	
サンフロンティア不動産	28,000	2,420.00	67,760,000	
FJネクストホールディ	17,400	1,400.00	24,360,000	

ングス				
グランディハウス	17,700	603.00	10,673,100	貸付有価証券 700株
日本空港ビルデング	67,000	4,403.00	295,001,000	
L I F U L L	58,000	182.00	10,556,000	貸付有価証券 8,900株(3,900株)
ジェイエシーリクルー トメント	71,400	1,087.00	77,611,800	
日本M&Aセンターホー ルディングス	314,900	714.60	225,027,540	貸付有価証券 6,600株(800株)
フィットイージー	4,500	2,621.00	11,794,500	
メンバーズ	6,800	1,218.00	8,282,400	
UTグループ	25,800	2,893.00	74,639,400	貸付有価証券 600株
アイティメディア	10,600	1,511.00	16,016,600	貸付有価証券 4,900株(1,000株)
E・Jホールディングス	13,000	1,715.00	22,295,000	
オープンアップグループ	66,000	1,860.00	122,760,000	
コシダカホールディング ス	54,200	1,210.00	65,582,000	貸付有価証券 1,100株(1,000株)
パソナグループ	23,100	1,934.00	44,675,400	貸付有価証券 10,600株(8,800株)
リンクアンドモチベー ション	47,000	504.00	23,688,000	貸付有価証券 22,300株
エス・エム・エス	75,500	1,341.00	101,245,500	貸付有価証券 800株
パーソルホールディング ス	1,801,700	290.60	523,574,020	
クックパッド	38,600	142.00	5,481,200	貸付有価証券 18,000株(6,600株)
学情	8,900	1,744.00	15,521,600	貸付有価証券 200株
スタジオアリス	9,900	2,018.00	19,978,200	貸付有価証券 4,500株
N J S	4,300	5,160.00	22,188,000	貸付有価証券 2,300株
A L S O K	330,100	1,242.00	409,984,200	
カカコム	128,200	2,209.50	283,257,900	
セントケア・ホールディ ング	14,400	1,211.00	17,438,400	貸付有価証券 1,000株(900株)
ルネサンス	15,400	1,060.00	16,324,000	貸付有価証券 7,500株
ディップ	34,600	2,160.00	74,736,000	貸付有価証券 9,200株(7,700株)
デジタルホールディング ス	10,700	2,010.00	21,507,000	
新日本科学	21,000	1,838.00	38,598,000	貸付有価証券 8,700株
エムスリー	390,600	2,065.00	806,589,000	貸付有価証券 7,800株(7,500株)
ワールドホールディング ス	9,100	2,651.00	24,124,100	
博報堂D Yホールディ ングス	252,000	1,156.50	291,438,000	
ぐるなび	36,800	165.00	6,072,000	貸付有価証券 15,100株(12,400株)
タカミヤ	26,800	417.00	11,175,600	貸付有価証券 400株

ファンコミュニケーションズ	28,600	525.00	15,015,000	貸付有価証券 2,200株
ライク	10,300	1,506.00	15,511,800	貸付有価証券 4,900株
エスプール	51,100	264.00	13,490,400	貸付有価証券 6,000株
WDBホールディングス	8,700	1,596.00	13,885,200	
アドウェイズ	21,100	271.00	5,718,100	貸付有価証券 9,900株(1,900株)
バリューコマース	17,300	678.00	11,729,400	貸付有価証券 4,500株
インフォマート	186,500	410.00	76,465,000	貸付有価証券 53,100株
JPHホールディングス	50,500	701.00	35,400,500	貸付有価証券 23,700株
CLホールディングス	5,800	1,136.00	6,588,800	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	73,100	723.00	52,851,300	貸付有価証券 3,100株
アミューズ	10,700	1,889.00	20,212,300	貸付有価証券 200株(100株)
ドリームインキュベータ	6,200	2,478.00	15,363,600	貸付有価証券 2,900株(600株)
クイック	48,800	912.00	44,505,600	貸付有価証券 2,100株(600株)
電通グループ	191,100	3,324.00	635,216,400	貸付有価証券 29,200株(1,100株)
テイクアンドギヴ・ニーズ	9,500	777.00	7,381,500	貸付有価証券 500株
ぴあ	9,000	2,624.00	23,616,000	貸付有価証券 900株(600株)
イオンファンタジー	8,500	2,886.00	24,531,000	貸付有価証券 4,000株
シーティーエス	24,200	1,010.00	24,442,000	貸付有価証券 700株(700株)
H.U.グループホールディングス	62,000	3,292.00	204,104,000	
アルプス技研	16,400	2,726.00	44,706,400	貸付有価証券 200株
日本空調サービス	21,200	1,274.00	27,008,800	貸付有価証券 6,700株
オリエンタルランド	1,164,900	2,882.00	3,357,241,800	
ダスキン	44,900	4,323.00	194,102,700	貸付有価証券 300株(300株)
明光ネットワークジャパン	26,000	707.00	18,382,000	貸付有価証券 4,800株(2,300株)
ファルコホールディングス	7,800	2,612.00	20,373,600	
ラウンドワン	187,100	1,084.00	202,816,400	
リゾートトラスト	187,200	1,972.50	369,252,000	
ビー・エム・エル	26,400	3,840.00	101,376,000	貸付有価証券 100株(100株)
リソー教育グループ	61,800	199.00	12,298,200	貸付有価証券 1,700株
早稲田アカデミー	9,600	2,290.00	21,984,000	貸付有価証券 5,300株
ユー・エス・エス	374,800	1,744.00	653,651,200	貸付有価証券 186,400株
サイバーエージェント	400,800	1,319.00	528,655,200	

楽天グループ	1,558,500	965.00	1,503,952,500	
クリーク・アンド・リバー社	11,600	1,485.00	17,226,000	貸付有価証券 1,700株
SBIグローバルアセット マネジメント	37,000	585.00	21,645,000	貸付有価証券 5,300株
テー・オー・ダブリュー	35,200	379.00	13,340,800	貸付有価証券 600株
GMOインターネット	4,800	736.00	3,532,800	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	1,732.00	14,895,200	貸付有価証券 200株
セントラルスポーツ	8,200	2,435.00	19,967,000	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	1,675.00	25,460,000	貸付有価証券 7,200株
エン	32,200	1,525.00	49,105,000	貸付有価証券 3,500株
アイ・アールジャパン ホールディングス	10,300	788.00	8,116,400	貸付有価証券 1,700株(200株)
Keepers 技研	12,200	3,515.00	42,883,000	貸付有価証券 5,800株
Gunosy	15,700	529.00	8,305,300	貸付有価証券 6,500株(300株)
イー・ガーディアン	6,000	1,638.00	9,828,000	貸付有価証券 2,800株(800株)
ジャパンマテリアル	60,500	1,564.00	94,622,000	
ベクトル	27,000	1,164.00	31,428,000	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	1,274.00	21,021,000	
キャリアリンク	7,200	2,539.00	18,280,800	貸付有価証券 100株
I B J	15,100	774.00	11,687,400	貸付有価証券 100株
アサンテ	9,800	1,565.00	15,337,000	貸付有価証券 1,300株(400株)
バリューHR	17,700	1,703.00	30,143,100	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	3,385.00	54,160,000	
ライドオンエクスプレス ホールディングス	7,900	1,009.00	7,971,100	
シグマクシス・ホール ディングス	57,600	824.00	47,462,400	
ウィルグループ	18,300	1,133.00	20,733,900	貸付有価証券 400株
リクルートホールディ ングス	1,461,600	8,949.00	13,079,858,400	貸付有価証券 11,700株
エラン	17,400	735.00	12,789,000	貸付有価証券 200株(200株)
日本郵政	1,779,600	1,630.00	2,900,748,000	貸付有価証券 100株
ベルシステム24ホール ディングス	26,800	1,421.00	38,082,800	
鎌倉新書	19,700	585.00	11,524,500	貸付有価証券 5,700株(5,200株)
エアトリ	16,100	740.00	11,914,000	貸付有価証券 4,500株(3,600株)
アトラエ	14,800	667.00	9,871,600	貸付有価証券 1,800株(200株)

ストライク	9,700	4,040.00	39,188,000	貸付有価証券 4,300株(100株)
ソラスト	47,700	844.00	40,258,800	貸付有価証券 7,200株
セラク	5,900	1,533.00	9,044,700	貸付有価証券 500株(500株)
インソース	42,900	846.00	36,293,400	貸付有価証券 7,600株
ベイカレント	145,200	6,610.00	959,772,000	貸付有価証券 200株(200株)
Orchestra Holdings	4,300	1,215.00	5,224,500	貸付有価証券 2,000株
アイモバイル	29,300	483.00	14,151,900	
MS - Japan	12,600	1,015.00	12,789,000	貸付有価証券 100株
ジャパンエレベーター サービスホールディング	166,500	1,703.50	283,632,750	貸付有価証券 1,800株(1,800株)
エル・ティー・エス	2,700	2,213.00	5,975,100	貸付有価証券 400株(200株)
ミダックホールディングス	10,000	1,875.00	18,750,000	貸付有価証券 2,400株
キュービーネットホール ディングス	11,400	1,379.00	15,720,600	貸付有価証券 4,700株
オープングループ	27,000	311.00	8,397,000	貸付有価証券 5,500株(4,300株)
マネジメントソリューションズ	10,900	1,334.00	14,540,600	貸付有価証券 4,300株
プロレド・パートナーズ	4,800	614.00	2,947,200	貸付有価証券 800株(500株)
フロンティア・マネジメ ント	7,600	650.00	4,940,000	貸付有価証券 3,600株
アンビスホールディング ス	42,300	437.00	18,485,100	貸付有価証券 19,900株
カーブスホールディング ス	54,000	787.00	42,498,000	貸付有価証券 800株
フォーラムエンジニアリ ング	23,000	1,694.00	38,962,000	貸付有価証券 10,900株(4,200株)
Fast Fitness Japan	5,400	2,308.00	12,463,200	貸付有価証券 200株(200株)
Macbee Planet	7,400	1,479.00	10,944,600	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	20,500	295.00	6,047,500	貸付有価証券 700株(700株)
ポピンズ	2,900	1,425.00	4,132,500	
LITALICO	18,000	1,316.00	23,688,000	
リログループ	88,000	1,722.50	151,580,000	
東祥	16,500	753.00	12,424,500	
ビーウィズ	5,100	1,588.00	8,098,800	貸付有価証券 1,900株
サンウェルズ	15,200	335.00	5,092,000	貸付有価証券 7,100株(7,000株)
TREホールディングス	45,400	1,595.00	72,413,000	貸付有価証券 100株(100株)
人・夢・技術グループ	8,100	1,585.00	12,838,500	貸付有価証券 200株
NISSOホールディン グス	17,100	702.00	12,004,200	貸付有価証券 8,000株
大栄環境	43,100	3,820.00	164,642,000	貸付有価証券 2,500株(1,400株)

GENOVA	11,500	557.00	6,405,500	貸付有価証券 300株
日本管財ホールディングス	20,700	2,761.00	57,152,700	
M & A 総研ホールディングス	23,300	1,106.00	25,769,800	貸付有価証券 10,900株(400株)
エイチ・アイ・エス	57,400	1,293.00	74,218,200	貸付有価証券 4,300株
ラックランド	9,000	1,777.00	15,993,000	貸付有価証券 3,900株(600株)
共立メンテナンス	74,900	2,801.50	209,832,350	貸付有価証券 2,100株(1,900株)
イチネンホールディングス	18,800	2,096.00	39,404,800	
建設技術研究所	20,400	3,040.00	62,016,000	貸付有価証券 100株(100株)
スペース	14,300	1,569.00	22,436,700	貸付有価証券 200株(200株)
燦ホールディングス	16,500	1,418.00	23,397,000	
スバル興業	6,700	3,070.00	20,569,000	貸付有価証券 200株
タナベコンサルティンググループ	16,500	721.00	11,896,500	貸付有価証券 1,000株
ナガワ	5,300	6,050.00	32,065,000	貸付有価証券 2,500株
東京都競馬	14,500	5,880.00	85,260,000	貸付有価証券 6,800株(3,100株)
カナモト	27,900	3,900.00	108,810,000	
ニシオホールディングス	16,300	4,530.00	73,839,000	
トランス・コスモス	25,200	3,845.00	96,894,000	貸付有価証券 100株(100株)
乃村工藝社	86,200	1,296.00	111,715,200	貸付有価証券 4,700株
藤田観光	7,900	12,850.00	101,515,000	貸付有価証券 3,700株(1,000株)
KNT-CTホールディングス	9,800	1,576.00	15,444,800	貸付有価証券 400株(100株)
トーカイ	15,500	2,500.00	38,750,000	
セコム	369,000	5,596.00	2,064,924,000	
セントラル警備保障	9,600	3,040.00	29,184,000	貸付有価証券 100株
丹青社	41,800	1,560.00	65,208,000	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	72,900	3,560.00	259,524,000	
応用地質	17,900	2,723.00	48,741,700	貸付有価証券 400株
船井総研ホールディングス	39,500	2,305.00	91,047,500	貸付有価証券 700株(700株)
学究社	7,900	2,386.00	18,849,400	
ナック	20,100	522.00	10,492,200	貸付有価証券 9,400株
ダイセキ	38,000	3,395.00	129,010,000	
ステップ	7,200	2,383.00	17,157,600	貸付有価証券 700株
小計	銘柄数：1,654 組入時価比率：99.3%		927,999,264,980 100.0%	

合計			927,999,264,980	
----	--	--	-----------------	--

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

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

(2)株式以外の有価証券(2025年12月22日現在)

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2025年12月22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	5,347,185,500	-	5,386,220,000	38,956,290
合計	5,347,185,500	-	5,386,220,000	38,956,290

(注)時価の算定方法

1 先物取引

国内先物取引について

先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

外国株式MSCI - KOKUSAIマザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

(2025年12月22日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	10,361,807,450
コール・ローン	9,519,642,233
株式	3,619,066,498,736
投資証券	55,363,495,824
派生商品評価勘定	331,013,711
未収入金	23,979,993
未収配当金	1,954,098,720
未収利息	192,896
差入委託証拠金	37,601,483,319
流動資産合計	3,734,222,212,882
資産合計	3,734,222,212,882
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	166,848
未払解約金	361,709,965
その他未払費用	10,189,300
流動負債合計	372,066,113
負債合計	372,066,113
純資産の部	
元本等	
元本	400,129,412,783
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金()	3,333,720,733,986
元本等合計	3,733,850,146,769
純資産合計	3,733,850,146,769
負債純資産合計	3,734,222,212,882

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（重要な会計上の見積りに関する注記）

該当事項はありません。

（貸借対照表に関する注記）

2025年12月22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	9.3316円
(10,000口当たり純資産額)	(93,316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 6月24日
至 2025年12月22日

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

(2)金融商品の時価等に関する事項

2025年12月22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ぬ。
--

2. 時価の算定方法

株式

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。

新株予約権証券

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。

投資証券

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。

派生商品評価勘定

デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

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

(その他の注記)

元本の移動及び期末元本額の内訳

2025年12月22日現在	
期首	2025年 6月24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	394,040,842,385円
同期中における追加設定元本額	22,300,414,546円
同期中における一部解約元本額	16,211,844,148円
期末元本額	400,129,412,783円
期末元本額の内訳*	
バランスセレクト30	9,600,450円
バランスセレクト50	36,397,879円
バランスセレクト70	59,621,945円
野村外国株式インデックスファンド	298,013,530円
野村世界6資産分散投信(安定コース)	1,472,246,013円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	2,420,852,884円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	5,666,892,161円
野村資産設計ファンド2015	4,180,804円
野村資産設計ファンド2020	4,460,259円
野村資産設計ファンド2025	5,860,685円
野村資産設計ファンド2030	12,003,858円
野村資産設計ファンド2035	13,439,912円
野村資産設計ファンド2040	25,282,215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)	29,514,052,979円
のむラップ・ファンド(保守型)	1,267,222,897円
のむラップ・ファンド(普通型)	24,745,718,658円
のむラップ・ファンド(積極型)	30,444,549,536円
野村資産設計ファンド2045	5,875,054円
野村インデックスファンド・外国株式	10,319,389,045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	149,029,158円
野村外国株インデックスBコース(野村SMA・EW向け)	4,837,623,821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	6,812,115円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	1,081,792円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	819,420円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	837,433円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	835,210円
のむラップ・ファンド(やや保守型)	639,216,193円
のむラップ・ファンド(やや積極型)	5,123,618,327円
インデックス・ブレンド(タイプ)	1,789,632円
インデックス・ブレンド(タイプ)	2,158,076円
インデックス・ブレンド(タイプ)	23,072,251円
インデックス・ブレンド(タイプ)	10,438,878円
インデックス・ブレンド(タイプ)	43,442,690円
野村6資産均等バランス	2,518,861,673円
野村つみたて外国株投信	22,303,089,208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)	4,842,076,374円
世界6資産分散ファンド	39,653,798円
野村資産設計ファンド2060	6,685,290円
野村スリーゼロ先進国株式投信	5,833,622,886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)	10,256,946,594円
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSA I指数(為替ヘッジなし)運動型上場投信	7,782,501,912円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式	8,576,641,527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)	42,952,324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)	31,660,306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)	166,938,353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)	139,149,453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)	191,914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)	1,477,895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)	132,105円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	1,151,223円
野村外国株式インデックスファンド(適格機関投資家専用)	311,461,975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)	1,927,825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)	15,138,156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)	35,885,729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)	1,305,438,634円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	4,199,588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)	722,433,913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)	10,888,686,300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)	318,362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)	127,605,541,065円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	1,261,640,803円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	5,497,134,764円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	6,963,847,508円
マイバランスDC30	569,758,066円
マイバランスDC50	1,543,818,279円
マイバランスDC70	1,755,062,347円
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI	55,659,185,973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)	616,950,346円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	398,897,180円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	595,521,544円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	23,790,426円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	12,994,052円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	98,694,210円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	15,032,068円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	18,982,326円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	15,446,920円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	343,447,705円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	303,787,923円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	232,081,797円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	337,709,194円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	16,578,291円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け)	135,231,241円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	93,495,120円
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)	56,040,131円
野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ)	105,229,070円
マイターゲット2070(確定拠出年金向け)	15,211,275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)	788,948,764円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式(2025年12月22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	44.71	13,100,030.00	
		HALLIBURTON CO	254,000	27.72	7,040,880.00	
		SLB LTD	439,000	38.08	16,717,120.00	
		CHENIERE ENERGY INC	65,300	189.76	12,391,328.00	
		CHEVRON CORP	575,162	147.75	84,980,185.50	
		CONOCOPHILLIPS	375,000	91.94	34,477,500.00	
		COTERRA ENERGY INC	226,000	25.38	5,735,880.00	
		DEVON ENERGY CORP	179,000	35.84	6,415,360.00	
		DIAMONDBACK ENERGY INC	56,400	148.13	8,354,532.00	

EOG RESOURCES INC	165,000	101.93	16,818,450.00
EQT CORP	189,000	53.87	10,181,430.00
EXPAND ENERGY CORP	72,600	108.74	7,894,524.00
EXXON MOBIL CORP	1,272,900	116.69	148,534,701.00
KINDER MORGAN INC	589,000	26.49	15,602,610.00
MARATHON PETROLEUM CORP	91,200	168.32	15,350,784.00
OCCIDENTAL PETE CORP	222,000	39.62	8,795,640.00
ONEOK INC	190,000	71.67	13,617,300.00
PHILLIPS 66	119,400	128.89	15,389,466.00
TARGA RESOURCES CORP	64,100	178.93	11,469,413.00
TEXAS PACIFIC LAND CORP	5,820	898.86	5,231,365.20
VALERO ENERGY CORP	93,800	162.71	15,262,198.00
WILLIAMS COS	364,000	58.26	21,206,640.00
AIR PRODUCTS	66,400	239.96	15,933,344.00
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	50,000	78.70	3,935,000.00
CORTEVA INC	201,000	66.31	13,328,310.00
DOW INC	205,000	23.26	4,768,300.00
DUPONT DE NEMOURS INC	124,000	41.26	5,116,240.00
ECOLAB INC	76,000	263.59	20,032,840.00
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	73,000	65.77	4,801,210.00
LINDE PLC	140,300	421.43	59,126,629.00
LYONDELLBASELL INDU-CL A	77,000	43.09	3,317,930.00
PPG INDUSTRIES	66,500	102.68	6,828,220.00
RPM INTERNATIONAL INC	39,400	105.13	4,142,122.00
SHERWIN-WILLIAMS	70,800	320.86	22,716,888.00
AMRIZE LTD	152,000	54.27	8,249,040.00
CRH PLC	200,000	124.42	24,884,000.00
MARTIN MARIETTA MATERIALS	18,100	633.94	11,474,314.00
VULCAN MATERIALS CO	40,000	291.87	11,674,800.00
AMCOR PLC	658,000	8.29	5,454,820.00
AVERY DENNISON CORP	24,400	181.15	4,420,060.00
BALL CORP	77,000	52.03	4,006,310.00
INTERNATIONAL PAPER CO	144,000	38.24	5,506,560.00
PACKAGING CORP OF AMERICA	27,400	202.82	5,557,268.00
SMURFIT WESTROCK PLC	150,000	38.11	5,716,500.00
FREEMONT-MCMORAN INC	428,000	49.15	21,036,200.00
NEWMONT CORP	327,000	101.29	33,121,830.00
NUCOR CORP	67,600	159.15	10,758,540.00
RELIANCE INC	16,000	290.99	4,655,840.00
STEEL DYNAMICS	41,600	174.28	7,250,048.00
AXON ENTERPRISE INC	22,100	594.20	13,131,820.00
BOEING CO	232,500	214.08	49,773,600.00
GENERAL DYNAMICS	68,700	339.36	23,314,032.00

GENERAL ELECTRIC CO	317,000	307.21	97,385,570.00
HEICO CORP	13,400	326.67	4,377,378.00
HEICO CORP-CLASS A	22,300	255.73	5,702,779.00
HOWMET AEROSPACE INC	115,200	203.49	23,442,048.00
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	55,400	287.45	15,924,730.00
LOCKHEED MARTIN	62,700	474.13	29,727,951.00
NORTHROP GRUMMAN CORP	40,200	568.46	22,852,092.00
ROCKET LAB CORP	126,000	70.52	8,885,520.00
RTX CORP	399,400	182.01	72,694,794.00
TEXTRON INC	54,000	89.46	4,830,840.00
TRANSDIGM GROUP INC	16,730	1,276.83	21,361,365.90
ALLEGION PLC	24,300	160.00	3,888,000.00
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	34,100	103.79	3,539,239.00
CARLISLE COS INC	13,300	328.74	4,372,242.00
CARRIER GLOBAL CORP	228,000	53.77	12,259,560.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	195,000	119.53	23,308,350.00
LENNOX INTERNATIONAL INC	9,400	496.92	4,671,048.00
MASCO CORP	63,000	64.12	4,039,560.00
TRANE TECHNOLOGIES PLC	66,300	389.84	25,846,392.00
AECOM	37,700	96.72	3,646,344.00
COMFORT SYSTEMS USA INC	10,700	940.74	10,065,918.00
EMCOR GROUP INC	13,500	611.41	8,254,035.00
QUANTA SERVICES INC	44,200	426.66	18,858,372.00
AMETEK INC	68,400	203.29	13,905,036.00
BLOOM ENERGY CORP- A	68,000	88.82	6,039,760.00
EATON CORP PLC	116,100	317.80	36,896,580.00
EMERSON ELEC	169,400	132.98	22,526,812.00
GE VERNOVA INC	81,500	658.28	53,649,820.00
HUBBELL INC	15,700	442.51	6,947,407.00
ROCKWELL AUTOMATION INC	33,800	395.87	13,380,406.00
VERTIV HOLDINGS CO	108,200	159.82	17,292,524.00
3M CORP	158,000	161.96	25,589,680.00
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	190,700	199.11	37,970,277.00
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	46,000	67.20	3,091,200.00
CATERPILLAR INC DEL	140,100	576.22	80,728,422.00
CNH INDUSTRIAL NV	247,000	9.61	2,373,670.00
CUMMINS INC	41,100	506.72	20,826,192.00
DEERE & COMPANY	77,000	470.57	36,233,890.00
DOVER CORP	41,000	196.21	8,044,610.00
FORTIVE CORP	101,000	54.91	5,545,910.00
GRACO INC	47,000	82.68	3,885,960.00
IDEX CORP	22,000	177.78	3,911,160.00
ILLINOIS TOOL WORKS INC	81,700	250.14	20,436,438.00

INGERSOLL-RAND INC	118,000	79.28	9,355,040.00	
NORDSON CORP	16,700	240.38	4,014,346.00	
OTIS WORLDWIDE CORP	115,500	87.06	10,055,430.00	
PACCAR	159,000	111.57	17,739,630.00	
PARKER HANNIFIN CORP	38,000	874.81	33,242,780.00	
PENTAIR PLC	49,000	103.87	5,089,630.00	
SNAP-ON INC	15,600	346.31	5,402,436.00	
WABTEC CORP	49,900	216.14	10,785,386.00	
XYLEM INC	73,900	138.07	10,203,373.00	
AERCAP HOLDINGS NV	51,700	144.78	7,485,126.00	
FASTENAL CO	342,000	42.35	14,483,700.00	
FERGUSON ENTERPRISES INC	59,200	228.85	13,547,920.00	
GRAINGER(W.W.) INC	13,460	1,025.02	13,796,769.20	
UNITED RENTALS INC	19,000	812.42	15,435,980.00	
WATSCO INC	10,100	347.83	3,513,083.00	
CINTAS CORP	108,200	187.57	20,295,074.00	
COPART INC	270,000	39.07	10,548,900.00	
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	66,000	213.14	14,067,240.00	
ROLLINS INC	88,000	60.06	5,285,280.00	
VERALTO CORP	72,200	100.59	7,262,598.00	
WASTE CONNECTIONS INC	76,100	175.18	13,331,198.00	
WASTE MANAGEMENT INC	121,000	216.34	26,177,140.00	
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC	36,400	166.46	6,059,144.00	
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	40,400	152.87	6,175,948.00	
FEDEX CORPORATION	67,500	288.78	19,492,650.00	
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	222,000	101.92	22,626,240.00	
DELTA AIR LINES INC	50,000	71.06	3,553,000.00	
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	24,000	113.99	2,735,760.00	
CSX CORP	555,000	36.50	20,257,500.00	
GRAB HOLDINGS LTD-CL A	670,000	4.93	3,303,100.00	
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC	22,400	197.68	4,428,032.00	
NORFOLK SOUTHERN CORP	66,500	291.41	19,378,765.00	
OLD DOMINION FREIGHT LINE	55,800	157.39	8,782,362.00	
UBER TECHNOLOGIES INC	593,000	79.31	47,030,830.00	
UNION PAC CORP	177,300	234.23	41,528,979.00	
APTIV PLC	64,000	78.29	5,010,560.00	
FORD MOTOR COMPANY	1,181,000	13.47	15,908,070.00	
GENERAL MOTORS CO	283,000	82.35	23,305,050.00	
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	234,000	22.45	5,253,300.00	
TESLA INC	843,300	481.20	405,795,960.00	
DR HORTON INC	81,000	147.18	11,921,580.00	
GARMIN LTD	47,900	201.62	9,657,598.00	

LENNAR CORP-A	63,400	107.99	6,846,566.00
NVR INC	810	7,399.71	5,993,765.10
PULTEGROUP INC	59,300	119.74	7,100,582.00
DECKERS OUTDOOR CORP	44,700	99.47	4,446,309.00
LULULEMON ATHLETICA INC	32,200	209.45	6,744,290.00
NIKE INC-B	358,000	58.71	21,018,180.00
TAPESTRY INC	61,000	125.42	7,650,620.00
AIRBNB INC-CLASS A	126,000	135.28	17,045,280.00
BOOKING HOLDINGS INC	9,710	5,393.74	52,373,215.40
CARNIVAL CORP	311,000	31.12	9,678,320.00
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	401,000	37.64	15,093,640.00
DARDEN RESTAURANTS INC	33,800	189.87	6,417,606.00
DOMINOS PIZZA INC	10,100	431.51	4,358,251.00
DOORDASH INC-A	115,000	234.25	26,938,750.00
DRAFTKINGS INC	130,000	34.21	4,447,300.00
EXPEDIA GROUP INC	36,000	289.25	10,413,000.00
FLUTTER ENTERTAINMENT PUBLIC LIMITED COM	49,900	222.11	11,083,289.00
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	70,200	292.25	20,515,950.00
HYATT HOTELS CORP-CL A	12,900	164.57	2,122,953.00
LAS VEGAS SANDS CORP	92,000	66.95	6,159,400.00
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	68,200	310.16	21,152,912.00
MCDONALD'S CORP	212,900	315.84	67,242,336.00
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	76,700	293.59	22,518,353.00
STARBUCKS CORP	338,000	88.33	29,855,540.00
YUM BRANDS INC	84,000	153.75	12,915,000.00
GENUINE PARTS CO	40,900	125.46	5,131,314.00
AMAZON.COM INC	2,863,900	227.35	651,107,665.00
EBAY INC	136,000	84.66	11,513,760.00
MERCADOLIBRE INC	13,710	1,997.61	27,387,233.10
SEA LTD-ADR	113,100	121.97	13,794,807.00
AUTOZONE	4,940	3,392.34	16,758,159.60
BEST BUY COMPANY INC	61,000	71.83	4,381,630.00
BURLINGTON STORES INC	18,700	278.76	5,212,812.00
CARVANA CO	39,700	450.22	17,873,734.00
DICK S SPORTING GOODS INC	20,500	212.14	4,348,870.00
HOME DEPOT	297,500	345.00	102,637,500.00
LOWES COS INC	166,200	240.44	39,961,128.00
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	250,550	91.00	22,800,050.00
ROSS STORES INC	97,400	182.41	17,766,734.00
TJX COS INC	332,100	154.60	51,342,660.00
TRACTOR SUPPLY COMPANY	155,000	51.40	7,967,000.00
ULTA BEAUTY INC	13,200	597.88	7,892,016.00
WILLIAMS SONOMA INC	36,500	190.88	6,967,120.00

COSTCO WHOLESALE CORPORATION	132,400	855.62	113,284,088.00
DOLLAR GENERAL CORP	63,000	137.28	8,648,640.00
DOLLAR TREE INC	60,000	127.84	7,670,400.00
KROGER CO	184,000	62.41	11,483,440.00
SYSCO CORP	144,000	74.49	10,726,560.00
TARGET CORP	133,700	98.01	13,103,937.00
WALMART INC	1,310,000	114.36	149,811,600.00
BROWN-FORMAN CORP-CL B	55,000	28.50	1,567,500.00
COCA COLA CO	1,222,000	70.06	85,613,320.00
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	62,000	92.14	5,712,680.00
CONSTELLATION BRANDS INC-A	43,900	135.01	5,926,939.00
KEURIG DR PEPPER INC	381,000	27.89	10,626,090.00
MONSTER BEVERAGE CORP	219,000	76.26	16,700,940.00
PEPSICO INC	409,200	148.16	60,627,072.00
ARCHER DANIELS MIDLAND	145,000	58.24	8,444,800.00
BUNGE GLOBAL SA	41,000	91.47	3,750,270.00
GENERAL MILLS	161,000	47.86	7,705,460.00
HERSHEY CO/THE	44,100	189.26	8,346,366.00
HORMEL FOODS CORP	86,000	23.67	2,035,620.00
JM SMUCKER CO/THE-NEW	32,400	98.69	3,197,556.00
KRAFT HEINZ CO/THE	258,000	24.51	6,323,580.00
MCCORMICK & CO INC.	76,000	68.58	5,212,080.00
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	385,000	54.50	20,982,500.00
TYSON FOODS INC-CL A	84,000	58.47	4,911,480.00
ALTRIA GROUP INC	497,000	58.07	28,860,790.00
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	465,600	156.84	73,024,704.00
CHURCH & DWIGHT CO INC	75,000	85.08	6,381,000.00
CLOROX CO	35,200	98.31	3,460,512.00
COLGATE PALMOLIVE CO.	231,000	78.36	18,101,160.00
KIMBERLY-CLARK CORP	101,000	100.65	10,165,650.00
PROCTER & GAMBLE CO	699,500	144.46	101,049,770.00
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	68,000	108.00	7,344,000.00
KENVUE INC	567,000	17.02	9,650,340.00
ABBOTT LABORATORIES	519,300	125.45	65,146,185.00
BAXTER INTERNATIONAL INC.	143,000	18.96	2,711,280.00
BECTON, DICKINSON	84,300	195.59	16,488,237.00
BOSTON SCIENTIFIC CORP	444,000	95.61	42,450,840.00
COOPER COS INC/THE	58,000	82.75	4,799,500.00
DEXCOM INC	116,000	66.06	7,662,960.00
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	177,000	85.66	15,161,820.00
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC	136,000	82.89	11,273,040.00
HOLOGIC INC	69,000	74.95	5,171,550.00
IDEXX LABORATORIES INC	23,900	700.34	16,738,126.00

INSULET CORP	21,300	289.62	6,168,906.00
INTUITIVE SURGICAL INC	107,000	572.47	61,254,290.00
MEDTRONIC PLC	380,000	98.63	37,479,400.00
RESMED INC	42,600	244.94	10,434,444.00
SOLVENTUM CORP	44,000	81.59	3,589,960.00
STERIS PLC	29,800	254.34	7,579,332.00
STRYKER CORP	102,100	355.20	36,265,920.00
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	57,000	89.13	5,080,410.00
CARDINAL HEALTH INC	70,200	202.95	14,247,090.00
CENCORA INC	54,200	340.93	18,478,406.00
CENTENE CORP	146,000	39.02	5,696,920.00
CVS HEALTH CORP	381,000	77.72	29,611,320.00
ELEVANCE HEALTH INC	67,800	340.69	23,098,782.00
HCA HEALTHCARE INC	48,900	472.98	23,128,722.00
HUMANA INC	34,900	259.40	9,053,060.00
LABCORP HOLDINGS INC	24,200	252.03	6,099,126.00
MCKESSON CORP	37,300	820.25	30,595,325.00
QUEST DIAGNOSTICS INC	33,900	176.06	5,968,434.00
THE CIGNA GROUP	80,300	271.89	21,832,767.00
UNITEDHEALTH GROUP INC	270,800	327.42	88,665,336.00
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	18,000	227.46	4,094,280.00
ABBVIE INC	527,900	226.82	119,738,278.00
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	39,500	400.23	15,809,085.00
AMGEN INC	160,600	327.38	52,577,228.00
BIOGEN INC	44,800	174.80	7,831,040.00
GILEAD SCIENCES INC	370,200	124.29	46,012,158.00
INCYTE CORP	47,000	102.69	4,826,430.00
INSMED INC	64,000	174.84	11,189,760.00
NATERA INC	38,000	231.96	8,814,480.00
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	30,800	145.00	4,466,000.00
REGENERON PHARMACEUTICALS	31,400	767.96	24,113,944.00
UNITED THERAPEUTICS CORP	12,300	517.13	6,360,699.00
VERTEX PHARMACEUTICALS	76,900	456.20	35,081,780.00
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	605,000	54.19	32,784,950.00
ELI LILLY & CO.	240,000	1,071.44	257,145,600.00
JOHNSON & JOHNSON	719,500	206.37	148,483,215.00
MERCK & CO INC	747,000	101.09	75,514,230.00
PFIZER INC	1,687,000	25.19	42,495,530.00
ROYALTY PHARMA PLC-CL A	127,000	38.60	4,902,200.00
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	350,000	30.35	10,622,500.00
ZOETIS INC	130,700	122.24	15,976,768.00
BANK OF AMERICA CORP	2,100,000	55.27	116,067,000.00
CITIGROUP	549,000	114.86	63,058,140.00

CITIZENS FINANCIAL GROUP	125,000	59.19	7,398,750.00
FIFTH THIRD BANCORP	197,000	47.83	9,422,510.00
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	2,700	2,134.99	5,764,473.00
HUNTINGTON BANCSHARES INC	481,000	17.69	8,508,890.00
JPMORGAN CHASE & CO	820,800	317.21	260,365,968.00
KEYCORP	285,000	20.98	5,979,300.00
M & T BANK CORP	48,300	205.82	9,941,106.00
PNC FINANCIAL	117,700	210.20	24,740,540.00
REGIONS FINANCIAL CORP	269,000	27.66	7,440,540.00
TRUIST FINANCIAL CORP	387,000	50.08	19,380,960.00
US BANCORP	464,000	54.16	25,130,240.00
WELLS FARGO CO	958,000	93.01	89,103,580.00
AFFIRM HOLDINGS INC	78,000	76.22	5,945,160.00
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	127,800	146.34	18,702,252.00
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	411,300	494.53	203,400,189.00
BLOCK INC	163,000	65.33	10,648,790.00
COREBRIDGE FINANCIAL INC	76,000	30.72	2,334,720.00
CORPAY INC	19,100	309.81	5,917,371.00
EQUITABLE HOLDINGS INC	91,000	48.02	4,369,820.00
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	155,000	66.05	10,237,750.00
FISERV INC	163,600	67.94	11,114,984.00
GLOBAL PAYMENTS INC	73,400	80.85	5,934,390.00
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	21,400	184.50	3,948,300.00
MASTERCARD INC	254,700	572.23	145,746,981.00
PAYPAL HOLDINGS INC	271,000	59.81	16,208,510.00
ROCKET COS INC-CLASS A	270,000	19.08	5,151,600.00
TOAST INC-CLASS A	132,000	36.22	4,781,040.00
VISA INC-CLASS A SHARES	506,800	349.25	176,999,900.00
AFLAC INC	151,900	110.36	16,763,684.00
ALLSTATE CORP	77,900	205.00	15,969,500.00
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	20,000	137.46	2,749,200.00
AMERICAN INTL GROUP	165,000	86.03	14,194,950.00
AON PLC	61,600	350.04	21,562,464.00
ARCH CAPITAL GROUP LTD	113,000	96.20	10,870,600.00
ARTHUR J GALLAGHER & CO	77,200	253.39	19,561,708.00
BROWN & BROWN INC	85,900	80.18	6,887,462.00
CHUBB LTD	112,400	310.60	34,911,440.00
CINCINNATI FINANCIAL CORP	46,700	167.29	7,812,443.00
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	6,900	283.82	1,958,358.00
EVEREST GROUP LTD	12,400	331.31	4,108,244.00
F&G ANNUITIES & LIFE INC	4,500	31.15	140,175.00
FNF GROUP	75,000	55.83	4,187,250.00
HARTFORD INSURANCE GROUP INC	84,000	139.01	11,676,840.00

LOEWS CORP	53,000	106.58	5,648,740.00
MARKEL GROUP INC	3,710	2,166.65	8,038,271.50
MARSH & MCLENNAN COS	146,400	184.70	27,040,080.00
METLIFE INC	170,000	81.57	13,866,900.00
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	65,000	88.95	5,781,750.00
PROGRESSIVE CO	173,900	224.28	39,002,292.00
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	103,100	114.99	11,855,469.00
TRAVELERS COS INC/THE	67,600	292.92	19,801,392.00
WILLIS TOWERS WATSON PLC	28,900	332.56	9,610,984.00
WR BERKLEY CORP	88,000	69.37	6,104,560.00
ACCENTURE PLC-CL A	184,700	272.25	50,284,575.00
CLOUDFLARE INC - CLASS A	92,500	195.68	18,100,400.00
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	144,000	85.41	12,299,040.00
COREWEAVE INC-CL A	54,000	83.00	4,482,000.00
GARTNER INC	22,100	250.76	5,541,796.00
GODADDY INC - CLASS A	43,300	127.22	5,508,626.00
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	278,600	300.98	83,853,028.00
MONGODB INC	24,100	430.64	10,378,424.00
OKTA INC	47,000	90.21	4,239,870.00
SNOWFLAKE INC	96,800	222.46	21,534,128.00
TWILIO INC - A	47,000	141.74	6,661,780.00
VERISIGN INC	25,300	244.03	6,173,959.00
WIX.COM LTD	16,000	104.43	1,670,880.00
ADOBE INC	124,800	355.86	44,411,328.00
APPLOVIN CORP-CLASS A	69,200	721.37	49,918,804.00
ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	47,900	161.07	7,715,253.00
AUTODESK INC.	63,300	300.08	18,995,064.00
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	48,000	39.75	1,908,000.00
CADENCE DESIGN SYS INC	81,100	314.91	25,539,201.00
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	26,100	189.14	4,936,554.00
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	75,200	481.28	36,192,256.00
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	15,500	451.81	7,003,055.00
DATADOG INC - CLASS A	92,700	140.39	13,014,153.00
DOCUSIGN INC	61,000	69.98	4,268,780.00
DYNATRACE INC	93,000	44.17	4,107,810.00
FAIR ISAAC CORP	7,180	1,748.43	12,553,727.40
FORTINET INC	191,700	80.24	15,382,008.00
GEN DIGITAL INC	153,000	27.61	4,224,330.00
HUBSPOT INC	14,600	389.46	5,686,116.00
INTUIT INC	83,200	671.30	55,852,160.00
MICROSOFT CORP	2,107,000	485.92	1,023,833,440.00
MONDAY.COM LTD	11,500	147.08	1,691,420.00
NEBIUS GROUP NV	65,000	89.46	5,814,900.00

NUTANIX INC - A	78,000	52.30	4,079,400.00
ORACLE CORPORATION	511,200	191.97	98,135,064.00
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	680,100	193.38	131,517,738.00
PALO ALTO NETWORKS INC	202,900	186.88	37,917,952.00
PTC INC	34,600	178.17	6,164,682.00
ROPER TECHNOLOGIES INC	32,100	444.99	14,284,179.00
SALESFORCE INC	284,800	259.91	74,022,368.00
SAMSARA INC-CL A	109,000	38.19	4,162,710.00
SERVICENOW INC	310,150	155.31	48,169,396.50
STRATEGY INC	76,500	164.82	12,608,730.00
SYNOPSIS INC	55,100	463.73	25,551,523.00
TYLER TECHNOLOGIES INC	12,500	457.90	5,723,750.00
WORKDAY INC-CLASS A	65,600	218.63	14,342,128.00
ZOOM COMMUNICATIONS INC	73,000	89.82	6,556,860.00
ZSCALER INC	31,300	232.55	7,278,815.00
ARISTA NETWORKS INC	320,300	131.12	41,997,736.00
CIENA CORPORATION	43,100	230.34	9,927,654.00
CISCO SYSTEMS	1,182,000	78.42	92,692,440.00
F5 INC	16,700	256.91	4,290,397.00
MOTOROLA SOLUTIONS INC	49,200	369.97	18,202,524.00
APPLE INC	4,428,000	273.67	1,211,810,760.00
DELL TECHNOLOGIES-C	95,800	126.42	12,111,036.00
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	395,000	24.43	9,649,850.00
HP INC	270,000	23.26	6,280,200.00
IONQ INC	92,000	48.48	4,460,160.00
NETAPP INC	58,400	111.90	6,534,960.00
PURE STORAGE INC - CLASS A	90,000	69.13	6,221,700.00
SEAGATE TECHNOLOGY	63,000	296.36	18,670,680.00
SUPER MICRO COMPUTER INC	151,000	31.11	4,697,610.00
WESTERN DIGITAL CORP	104,000	181.08	18,832,320.00
AMPHENOL CORP-CL A	364,300	135.29	49,286,147.00
CDW CORPORATION	39,800	140.65	5,597,870.00
CORNING INC	241,000	87.86	21,174,260.00
FLEX LTD	115,000	64.24	7,387,600.00
JABIL INC	31,400	226.62	7,115,868.00
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	51,600	202.47	10,447,452.00
TE CONNECTIVITY PLC	87,300	229.98	20,077,254.00
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	14,200	510.01	7,242,142.00
TRIMBLE INC	70,000	80.88	5,661,600.00
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	14,900	251.65	3,749,585.00
ADVANCED MICRO DEVICES	485,100	213.43	103,534,893.00
ANALOG DEVICES INC	147,300	274.44	40,425,012.00
APPLIED MATERIALS	237,000	256.41	60,769,170.00

ASTERA LABS INC	41,000	164.40	6,740,400.00
BROADCOM INC	1,338,600	340.36	455,605,896.00
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING	47,800	150.13	7,176,214.00
ENTEGRIS INC	46,000	84.06	3,866,760.00
FIRST SOLAR INC	30,100	266.98	8,036,098.00
INTEL CORP	1,348,000	36.82	49,633,360.00
KLA CORP	39,200	1,245.67	48,830,264.00
LAM RESEARCH CORP	377,800	172.27	65,083,606.00
MARVELL TECHNOLOGY INC	260,000	84.09	21,863,400.00
MICROCHIP TECHNOLOGY	157,000	64.91	10,190,870.00
MICRON TECHNOLOGY	334,900	265.92	89,056,608.00
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	14,200	937.11	13,306,962.00
NVIDIA CORP	7,250,500	180.99	1,312,267,995.00
NXP SEMICONDUCTORS NV	75,400	226.27	17,060,758.00
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	124,000	55.21	6,846,040.00
QNTITY ELECTRONICS INC	62,000	79.70	4,941,400.00
QUALCOMM INC	319,500	175.25	55,992,375.00
TERADYNE INC	47,000	195.18	9,173,460.00
TEXAS INSTRUMENTS INC	272,400	176.29	48,021,396.00
AT & T INC	2,125,000	24.15	51,318,750.00
VERIZON COMMUNICATIONS	1,258,000	39.82	50,093,560.00
T-MOBILE US INC	151,700	196.73	29,843,941.00
ALLIANT ENERGY CORP	79,000	64.63	5,105,770.00
AMERICAN ELECTRIC POWER	161,000	114.49	18,432,890.00
CONSTELLATION ENERGY	93,700	355.40	33,300,980.00
DUKE ENERGY CORP	231,000	115.56	26,694,360.00
EDISON INTERNATIONAL	113,000	60.10	6,791,300.00
ENTERGY CORP	134,000	91.50	12,261,000.00
EVERGY INC	68,000	72.47	4,927,960.00
EVERSOURCE ENERGY	111,000	67.16	7,454,760.00
EXELON CORPORATION	302,000	43.66	13,185,320.00
FIRSTENERGY CORP	158,000	44.23	6,988,340.00
NEXTERA ENERGY INC	617,000	79.54	49,076,180.00
NRG ENERGY INC	58,700	156.20	9,168,940.00
OKLO INC	35,000	83.23	2,913,050.00
PG&E CORP	641,000	15.73	10,082,930.00
PPL CORPORATION	217,000	34.29	7,440,930.00
SOUTHERN CO.	327,000	85.28	27,886,560.00
XCEL ENERGY INC	179,000	72.67	13,007,930.00
ATMOS ENERGY CORP	48,900	166.70	8,151,630.00
AMEREN CORPORATION	83,000	98.48	8,173,840.00
CENTERPOINT ENERGY INC	197,000	37.60	7,407,200.00
CMS ENERGY CORP	88,000	69.17	6,086,960.00

CONSOLIDATED EDISON INC	106,100	98.06	10,404,166.00
DOMINION ENERGY INC	255,000	59.43	15,154,650.00
DTE ENERGY COMPANY	60,800	127.64	7,760,512.00
NISOURCE INC	145,000	40.97	5,940,650.00
PUBLIC SVC ENTERPRISE	150,000	80.01	12,001,500.00
SEMPRA	192,000	86.94	16,692,480.00
WEC ENERGY GROUP INC	93,800	103.94	9,749,572.00
AMERICAN WATER WORKS CO INC	57,900	130.25	7,541,475.00
ESSENTIAL UTILITIES INC	88,000	37.93	3,337,840.00
AMERICAN EXPRESS CO	165,500	376.51	62,312,405.00
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	189,900	243.73	46,284,327.00
SOFI TECHNOLOGIES INC	364,000	27.24	9,915,360.00
SYNCHRONY FINANCIAL	112,000	84.68	9,484,160.00
AMERIPRISE FINANCIAL INC	28,000	489.17	13,696,760.00
ARES MANAGEMENT CORP - A	63,200	165.68	10,470,976.00
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	211,000	115.84	24,442,240.00
BLACKROCK INC	44,100	1,060.17	46,753,497.00
BLACKSTONE INC	221,200	151.59	33,531,708.00
CARLYLE GROUP INC/THE	72,000	59.54	4,286,880.00
CBOE GLOBAL MARKETS INC	31,200	247.27	7,714,824.00
CME GROUP INC	108,200	269.09	29,115,538.00
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	61,800	245.12	15,148,416.00
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	17,000	164.66	2,799,220.00
GOLDMAN SACHS GROUP	90,600	893.48	80,949,288.00
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	131,000	64.26	8,418,060.00
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	172,000	160.30	27,571,600.00
KKR & CO INC-A	187,600	130.61	24,502,436.00
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	23,200	362.46	8,409,072.00
MOODYS CORP	48,000	503.08	24,147,840.00
MORGAN STANLEY	357,200	176.98	63,217,256.00
MSCI INC	22,600	568.28	12,843,128.00
NASDAQ INC	139,000	95.36	13,255,040.00
NORTHERN TRUST CORP	58,800	139.46	8,200,248.00
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	57,200	163.01	9,324,172.00
ROBINHOOD MARKETS INC -A	221,000	121.35	26,818,350.00
S&P GLOBAL INC	92,700	512.60	47,518,020.00
SCHWAB(CHARLES)CORP	515,000	98.82	50,892,300.00
STATE STREET CORP	83,500	128.50	10,729,750.00
T ROWE PRICE GROUP INC	65,100	103.28	6,723,528.00
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	33,300	104.52	3,480,516.00
VISTRA CORP	100,500	163.03	16,384,515.00
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	47,100	221.86	10,449,606.00
AGILENT TECHNOLOGIES INC	82,900	137.24	11,377,196.00

DANAHER CORP	191,200	224.84	42,989,408.00
ILLUMINA INC	46,000	134.78	6,199,880.00
IQVIA HOLDINGS INC	51,600	220.69	11,387,604.00
METTLER-TOLEDO INTL	6,020	1,402.51	8,443,110.20
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	112,700	567.83	63,994,441.00
WATERS CORP	18,200	378.03	6,880,146.00
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	20,900	272.54	5,696,086.00
AUTOMATIC DATA PROCESS	121,600	257.94	31,365,504.00
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	38,100	85.26	3,248,406.00
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	34,800	225.96	7,863,408.00
EQUIFAX INC	36,300	219.16	7,955,508.00
JACOBS SOLUTIONS INC	36,600	134.07	4,906,962.00
LEIDOS HOLDINGS INC	37,200	184.68	6,870,096.00
PAYCHEX INC	95,700	112.28	10,745,196.00
PAYCOM SOFTWARE INC	15,600	162.72	2,538,432.00
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	68,000	87.75	5,967,000.00
TRUNSON	58,000	87.09	5,051,220.00
VERISK ANALYTICS INC	40,800	218.03	8,895,624.00
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	26,800	205.00	5,494,000.00
COMCAST CORP-CL A	1,106,000	29.57	32,704,420.00
ECHOSTAR CORP-A	45,000	103.91	4,675,950.00
FOX CORP-CLASS A	60,000	71.77	4,306,200.00
FOX CORP-CLASS B	48,000	63.60	3,052,800.00
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	109,000	26.08	2,842,720.00
OMNICOM GROUP	95,000	80.23	7,621,850.00
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	133,000	37.26	4,955,580.00
DISNEY (WALT) CO	536,000	111.24	59,624,640.00
ELECTRONIC ARTS	69,900	203.92	14,254,008.00
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	64,000	97.18	6,219,520.00
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	47,200	141.10	6,659,920.00
NETFLIX INC	1,270,000	94.39	119,875,300.00
ROBLOX CORP -CLASS A	175,000	81.94	14,339,500.00
SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	47,000	582.16	27,361,520.00
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	54,700	247.40	13,532,780.00
WARNER BROS DISCOVERY INC	703,000	27.77	19,522,310.00
ALPHABET INC-CL A	1,735,700	307.16	533,137,612.00
ALPHABET INC-CL C	1,458,200	308.61	450,015,102.00
META PLATFORMS INC-CLASS A	647,400	658.77	426,487,698.00
PINTEREST INC- CLASS A	179,000	26.08	4,668,320.00
REDDIT INC-CL A	30,400	233.19	7,088,976.00
SNAP INC-A	295,000	7.57	2,233,150.00
CBRE GROUP INC	88,600	161.63	14,320,418.00

	COSTAR GROUP INC	125,000	65.23	8,153,750.00	
	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	340,000	6.92	2,352,800.00	
	ZILLOW GROUP INC - C	46,000	68.96	3,172,160.00	
小計	銘柄数：526			17,553,231,014.60	
				(2,766,740,272,521)	
	組入時価比率：74.1%			76.5%	
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	162,000	25.00	4,050,000.00	
	CAMECO CORP	128,000	124.22	15,900,160.00	
	CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	628,000	43.99	27,625,720.00	
	CENOVUS ENERGY INC	433,000	23.03	9,971,990.00	
	ENBRIDGE INC	648,000	64.30	41,666,400.00	
	IMPERIAL OIL	54,000	116.04	6,266,160.00	
	KEYERA CORP	68,000	43.27	2,942,360.00	
	PEMBINA PIPELINE CORP	173,000	50.91	8,807,430.00	
	SUNCOR ENERGY INC	367,000	58.98	21,645,660.00	
	TC ENERGY CORP	314,000	74.97	23,540,580.00	
	TOURMALINE OIL CORP	106,000	59.80	6,338,800.00	
	WHITECAP RESOURCES INC	360,000	11.13	4,006,800.00	
	NUTRIEN LTD	144,000	85.83	12,359,520.00	
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	42,000	85.60	3,595,200.00	
	AGNICO EAGLE MINES LTD	151,100	241.50	36,490,650.00	
	ALAMOS GOLD INC-CLASS A	130,000	53.02	6,892,600.00	
	BARRICK MINING CORP	509,000	61.62	31,364,580.00	
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	211,000	35.17	7,420,870.00	
	FRANCO-NEVADA CORP	57,700	292.25	16,862,825.00	
	IVANHOE MINES LTD-CL A	230,000	14.54	3,344,200.00	
	KINROSS GOLD CORP	361,000	39.42	14,230,620.00	
	LUNDIN GOLD INC	35,000	113.69	3,979,150.00	
	LUNDIN MINING CORP	220,000	28.30	6,226,000.00	
	PAN AMERICAN SILVER CORP	129,000	71.13	9,175,770.00	
	TECK RESOURCES LTD-CLS B	135,000	61.57	8,311,950.00	
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	137,000	164.88	22,588,560.00	
	BOMBARDIER INC-B	25,700	229.64	5,901,748.00	
	CAE INC	92,000	41.56	3,823,520.00	
	ATKINSREALIS GROUP INC	49,000	87.63	4,293,870.00	
	STANTEC INC	34,000	130.13	4,424,420.00	
	WSP GLOBAL INC	38,900	245.16	9,536,724.00	
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	22,700	161.62	3,668,774.00	
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP	112,000	36.08	4,040,960.00	
	GFL ENVIRONMENTAL INC - SUB VT	72,000	59.52	4,285,440.00	
	RB GLOBAL INC	54,600	143.57	7,838,922.00	
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	155,600	135.49	21,082,244.00	
	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD	271,000	102.43	27,758,530.00	

TFI INTERNATIONAL INC	20,900	144.01	3,009,809.00
MAGNA INTERNATIONAL INC	78,000	76.22	5,945,160.00
GILDAN ACTIVEWEAR INC	56,000	87.48	4,898,880.00
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	91,000	96.65	8,795,150.00
CANADIAN TIRE CORP LTD A	14,200	173.12	2,458,304.00
DOLLARAMA INC	82,400	203.39	16,759,336.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	227,000	74.15	16,832,050.00
EMPIRE CO LTD A	39,000	46.60	1,817,400.00
LOBLAW COMPANIES LTD	174,400	61.86	10,788,384.00
METRO INC/CN	63,000	97.99	6,173,370.00
WESTON(GEORGE)LTD	52,200	94.74	4,945,428.00
SAPUTO INC	70,000	41.19	2,883,300.00
BANK OF MONTREAL	213,500	178.98	38,212,230.00
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	371,000	100.12	37,144,520.00
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	278,000	128.17	35,631,260.00
NATIONAL BANK OF CANADA	117,000	176.03	20,595,510.00
ROYAL BANK OF CANADA	420,500	232.71	97,854,555.00
TORONTO DOMINION BANK	510,000	127.99	65,274,900.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	6,330	2,540.97	16,084,340.10
GREAT-WEST LIFECO INC	83,000	66.90	5,552,700.00
IA FINANCIAL CORP INC	27,900	175.27	4,890,033.00
INTACT FINANCIAL CORP	53,900	283.72	15,292,508.00
MANULIFE FINANCIAL CORP	510,000	49.92	25,459,200.00
POWER CORPORATION OF CANADA	162,000	72.42	11,732,040.00
SUN LIFE FINANCIAL INC	169,000	84.86	14,341,340.00
CGI INC	60,800	128.05	7,785,440.00
SHOPIFY INC - CLASS A	364,600	233.80	85,243,480.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC	5,920	3,375.08	19,980,473.60
DESCARTES SYSTEMS GRP(THE)	23,900	123.64	2,954,996.00
OPEN TEXT CORP	70,000	46.06	3,224,200.00
CELESTICA INC	33,500	407.37	13,646,895.00
BCE INC	20,000	31.53	630,600.00
TELUS CORP	148,600	17.42	2,588,612.00
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	103,000	50.51	5,202,530.00
EMERA INC	86,000	66.51	5,719,860.00
FORTIS INC	152,000	70.10	10,655,200.00
HYDRO ONE LTD	98,000	53.69	5,261,620.00
ALTAGAS LTD	84,000	41.08	3,450,720.00
CANADIAN UTILITIES LTD A	39,000	41.84	1,631,760.00
BROOKFIELD ASSET MGMT-A	120,000	72.02	8,642,400.00
BROOKFIELD CORP	619,000	62.47	38,668,930.00
IGM FINANCIAL INC	21,000	61.75	1,296,750.00

	TMX GROUP LTD	87,000	52.08	4,530,960.00	
	BROOKFIELD RENEWABLE CORP	38,000	52.93	2,011,340.00	
	THOMSON REUTERS CORP	46,200	182.02	8,409,324.00	
	FIRSTSERVICE CORP	11,800	213.75	2,522,250.00	
小計	銘柄数：83			1,159,689,754.70	
				(132,506,151,372)	
	組入時価比率：3.5%			3.7%	
ユーロ	TENARIS SA	112,000	16.20	1,814,960.00	
	ENI SPA	599,000	15.89	9,522,902.00	
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	121,000	14.20	1,718,200.00	
	NESTE OYJ	134,000	18.50	2,479,000.00	
	OMV AG	47,000	46.34	2,177,980.00	
	REPSOL SA	338,000	15.60	5,272,800.00	
	TOTALENERGIES SE	593,000	55.81	33,095,330.00	
	AIR LIQUIDE SA	171,700	159.50	27,386,150.00	
	AKZO NOBEL	48,000	58.10	2,788,800.00	
	BASF SE	264,000	43.76	11,552,640.00	
	DSM-FIRMENICH AG	51,700	69.08	3,571,436.00	
	EVONIK INDUSTRIES AG	74,000	13.15	973,100.00	
	SYENSQO SA	19,300	68.10	1,314,330.00	
	SYMRISE AG	39,200	68.72	2,693,824.00	
	BUZZI SPA	26,000	52.70	1,370,200.00	
	HEIDELBERG MATERIALS AG	40,700	219.70	8,941,790.00	
	ARCELORMITTAL	140,000	38.09	5,332,600.00	
	STORA ENSO OYJ-R	163,000	10.29	1,678,085.00	
	UPM-KYMMENE OYJ	150,000	24.05	3,607,500.00	
	AIRBUS SE	178,100	195.84	34,879,104.00	
	DASSAULT AVIATION SA	5,900	274.80	1,621,320.00	
	HENSOLDT AG	19,000	73.60	1,398,400.00	
	LEONARDO SPA	115,000	49.22	5,660,300.00	
	MTU AERO ENGINES AG	16,500	359.50	5,931,750.00	
	RHEINMETALL AG	13,820	1,559.50	21,552,290.00	
	SAFRAN SA	106,900	306.30	32,743,470.00	
	THALES SA	28,000	229.80	6,434,400.00	
	COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	132,600	86.08	11,414,208.00	
	KINGSPAN GROUP PLC	45,000	74.45	3,350,250.00	
	ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV	55,328	84.90	4,697,347.20	
	BOUYGUES	57,000	44.56	2,539,920.00	
	EIFFAGE SA	19,000	121.50	2,308,500.00	
	FERROVIAL SE	152,004	56.34	8,563,905.36	
	HOCHTIEF AG	5,200	337.00	1,752,400.00	
	VINCI	150,200	119.80	17,993,960.00	
	LEGRAND SA	77,000	125.75	9,682,750.00	

PRYSMIAN SPA	85,000	85.22	7,243,700.00
SCHNEIDER ELECTRIC SE	164,300	235.85	38,750,155.00
SIEMENS ENERGY AG	232,600	120.15	27,946,890.00
SIEMENS AG	226,800	236.00	53,524,800.00
ALSTOM	99,000	24.87	2,462,130.00
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	143,000	37.43	5,352,490.00
GEA GROUP AG	47,000	56.85	2,671,950.00
KNORR-BREMSE AG	22,000	94.60	2,081,200.00
KONE OYJ	104,000	60.50	6,292,000.00
METSO CORPORATION	194,000	14.58	2,828,520.00
RATIONAL AG	1,360	664.50	903,720.00
WARTSILA OYJ	150,000	30.00	4,500,000.00
BRENNTAG SE	34,100	49.71	1,695,111.00
IMCD NV	17,300	78.30	1,354,590.00
REXEL SA	65,000	32.81	2,132,650.00
DHL GROUP	284,000	46.68	13,257,120.00
INPOST SA	90,000	10.29	926,100.00
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	190,000	8.57	1,628,300.00
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GRP	360,000	4.78	1,724,040.00
RYANAIR HOLDINGS PLC	249,000	29.50	7,345,500.00
ADP	9,000	112.00	1,008,000.00
AENA SME SA	220,000	23.58	5,187,600.00
GETLINK	87,000	15.53	1,351,110.00
CONTINENTAL AG	31,000	66.90	2,073,900.00
MICHELIN (CGDE)	200,000	28.33	5,666,000.00
BAYER MOTOREN WERK	85,000	93.62	7,957,700.00
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	15,000	92.55	1,388,250.00
DR ING HC F PORSCHE AG	32,000	45.74	1,463,680.00
FERRARI NV	38,100	322.80	12,298,680.00
MERCEDES-BENZ GROUP AG	218,000	59.84	13,045,120.00
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	41,000	40.00	1,640,000.00
RENAULT SA	59,000	36.26	2,139,340.00
STELLANTIS NV	572,000	9.90	5,665,660.00
VOLKSWAGEN AG-PREF	60,300	104.05	6,274,215.00
ADIDAS AG	51,300	165.10	8,469,630.00
HERMES INTERNATIONAL	9,380	2,102.00	19,716,760.00
KERING SA	22,100	302.55	6,686,355.00
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	74,600	631.70	47,124,820.00
MONCLER SPA	71,000	56.52	4,012,920.00
ACCOR SA	62,000	48.06	2,979,720.00
AMADEUS IT GROUP SA	133,000	63.00	8,379,000.00
DELIVERY HERO SE	59,000	22.10	1,303,900.00

FDJ UNITED	33,000	23.56	777,480.00
SODEXO	23,500	43.98	1,033,530.00
D' IETEREN GROUP	7,000	148.40	1,038,800.00
PROSUS NV	389,000	53.54	20,827,060.00
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA	326,000	55.64	18,138,640.00
ZALANDO SE	72,000	24.98	1,798,560.00
CARREFOUR SUPERMARCHE	164,000	14.36	2,355,860.00
JERONIMO MARTINS	82,000	20.26	1,661,320.00
KESKO OYJ-B SHS	85,000	18.89	1,605,650.00
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	267,000	34.80	9,291,600.00
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	290,000	55.48	16,089,200.00
DAVIDE CAMPARI-MIRANO NV	158,000	5.67	897,124.00
HEINEKEN HOLDING NV	40,000	61.85	2,474,000.00
HEINEKEN NV	88,000	69.52	6,117,760.00
PERNOD RICARD SA	59,500	76.20	4,533,900.00
DANONE	195,000	77.76	15,163,200.00
JDE PEET'S BV	55,000	31.88	1,753,400.00
KERRY GROUP PLC-A	48,400	77.15	3,734,060.00
LOTUS BAKERIES	110	7,770.00	854,700.00
HENKEL AG & CO KGAA	31,000	65.55	2,032,050.00
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	48,000	70.18	3,368,640.00
BEIERSDORF AG	28,700	93.78	2,691,486.00
LOREAL-ORD	72,100	371.00	26,749,100.00
BIOMERIEUX	11,000	108.90	1,197,900.00
ESSILORLUXOTTICA	90,300	274.80	24,814,440.00
KONINKLIJKE PHILIPS NV	238,013	22.84	5,436,216.92
SIEMENS HEALTHINEERS AG	102,000	44.46	4,534,920.00
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	67,000	40.34	2,702,780.00
FRESENIUS SE & CO KGAA	126,000	48.30	6,085,800.00
ARGENX SE	18,300	735.80	13,465,140.00
GRIFOLS SA	89,000	10.96	975,440.00
BAYER AG-REG	289,000	35.88	10,369,320.00
FINANCIERE DE TUBIZE	6,700	215.00	1,440,500.00
IPSEN	11,800	120.30	1,419,540.00
MERCK KGAA	37,600	119.30	4,485,680.00
ORION OYJ	30,000	62.20	1,866,000.00
RECORDATI SPA	36,000	48.14	1,733,040.00
SANOFI	331,000	82.38	27,267,780.00
UCB SA	37,800	241.20	9,117,360.00
ABN AMRO BANK NV-CVA	171,000	29.63	5,066,730.00
AIB GROUP PLC	630,000	9.28	5,849,550.00
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	583,000	8.93	5,208,522.00
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	1,720,000	19.77	34,013,000.00

S.A.				
BANCO BPM SPA	333,000	12.92	4,304,025.00	
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R	2,400,000	0.89	2,150,400.00	
BANCO DE SABADELL SA	1,530,000	3.41	5,231,070.00	
BANCO SANTANDER SA	4,440,000	9.97	44,266,800.00	
BANK OF IRELAND GROUP PLC	296,000	16.44	4,867,720.00	
BANKINTER S.A.	198,000	14.25	2,822,490.00	
BNP PARIBAS	300,000	80.60	24,180,000.00	
BPER BANCA	430,000	11.47	4,932,100.00	
CAIXABANK	1,170,000	10.41	12,179,700.00	
COMMERZBANK AG	226,000	35.94	8,122,440.00	
CREDIT AGRICOLE SA	312,000	17.60	5,491,200.00	
ERSTE GROUP BANK AG	90,000	101.20	9,108,000.00	
FINECOBANK BANCA FINECO SPA	178,000	22.15	3,942,700.00	
ING GROEP NV	899,000	23.93	21,513,070.00	
INTESA SANPAOLO	4,280,000	5.91	25,311,920.00	
KBC GROEP NV	67,000	112.05	7,507,350.00	
NORDEA BANK ABP	933,000	15.82	14,764,725.00	
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	44,000	37.26	1,639,440.00	
SOCIETE GENERALE	213,000	68.16	14,518,080.00	
UNICREDIT SPA	421,000	70.46	29,663,660.00	
ADYEN NV	7,640	1,377.40	10,523,336.00	
BANCA MEDIOLANUM SPA	66,000	19.31	1,274,460.00	
EDENRED	68,000	18.98	1,290,980.00	
EXOR NV	27,500	72.90	2,004,750.00	
GROUPE BRUXELLES LAM	25,000	74.95	1,873,750.00	
NEXI SPA	180,000	4.03	725,400.00	
POSTE ITALIANE SPA	139,000	21.50	2,988,500.00	
SOFINA SA	5,250	242.00	1,270,500.00	
AEGON LTD	390,000	6.48	2,527,980.00	
AGEAS	43,000	58.85	2,530,550.00	
ALLIANZ SE-REG	115,200	389.50	44,870,400.00	
ASR NEDERLAND NV	49,000	60.26	2,952,740.00	
AXA SA	521,000	41.20	21,465,200.00	
GENERALI	253,000	35.73	9,039,690.00	
HANNOVER RUECK SE	17,500	263.20	4,606,000.00	
MAPFRE SA	280,000	4.31	1,208,480.00	
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	39,300	555.80	21,842,940.00	
NN GROUP NV	79,000	65.16	5,147,640.00	
SAMPO OYJ-A SHS	712,000	10.20	7,262,400.00	
TALANX AG	17,700	112.80	1,996,560.00	
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	117,000	20.35	2,380,950.00	
CAPGEMINI SA	46,000	145.60	6,697,600.00	
	198,000	23.70	4,692,600.00	

DASSAULT SYSTEMES SE			
NEMETSCHEK SE	16,900	93.70	1,583,530.00
SAP SE	312,300	208.80	65,208,240.00
NOKIA OYJ	1,590,000	5.45	8,678,220.00
ASM INTERNATIONAL NV	13,800	509.40	7,029,720.00
ASML HOLDING NV	115,800	901.60	104,405,280.00
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	21,400	130.75	2,798,050.00
INFINEON TECHNOLOGIES AG	390,000	35.81	13,965,900.00
STMICROELECTRONICS NV	208,000	22.18	4,613,440.00
CELLNEX TELECOM SA	145,000	26.90	3,900,500.00
DEUTSCHE TELEKOM-REG	1,103,000	27.38	30,200,140.00
ELISA OYJ	42,000	36.94	1,551,480.00
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	97,000	7.75	752,235.00
KONINKLIJKE KPN NV	1,150,000	3.93	4,527,550.00
ORANGE SA	567,000	13.91	7,886,970.00
TELECOM ITALIA SPA	3,700,242	0.50	1,857,521.48
TELEFONICA SA	1,080,000	3.42	3,693,600.00
ACCIONA S.A.	8,200	186.50	1,529,300.00
EDP SA	930,000	3.86	3,589,800.00
ELIA GROUP SA/NV	14,400	108.10	1,556,640.00
ENDESA S.A.	91,000	31.02	2,822,820.00
ENEL SPA	2,440,000	8.73	21,320,720.00
FORTUM OYJ	140,000	18.05	2,527,700.00
IBERDROLA SA	1,894,282	18.21	34,494,875.22
REDEIA CORP SA	123,000	15.05	1,851,150.00
TERNA SPA	410,000	8.99	3,685,900.00
VERBUND AG	21,000	62.10	1,304,100.00
NATURGY ENERGY GROUP SA	58,000	24.80	1,438,400.00
SNAM SPA	590,000	5.64	3,328,780.00
E.ON SE	664,000	15.94	10,587,480.00
ENGIE	541,000	22.28	12,053,480.00
VEOLIA ENVIRONNEMENT	184,000	29.48	5,424,320.00
AMUNDI SA	17,000	69.45	1,180,650.00
CVC CAPITAL PARTNERS PLC	57,000	14.26	812,820.00
DEUTSCHE BANK AG-REG	546,000	32.96	17,998,890.00
DEUTSCHE BOERSE AG	55,500	220.10	12,215,550.00
EURONEXT NV	23,200	126.40	2,932,480.00
EDP RENOVAVEIS SA	88,918	11.90	1,058,124.20
RWE AG	186,000	44.58	8,291,880.00
EUROFINS SCIENTIFIC SE	35,000	61.76	2,161,600.00
QIAGEN N.V.	64,000	38.74	2,479,360.00
SARTORIUS AG-VORZUG	7,200	240.10	1,728,720.00
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	8,500	204.30	1,736,550.00

	BUREAU VERITAS SA	106,000	27.18	2,881,080.00	
	RANDSTAD NV	32,000	31.51	1,008,320.00	
	WOLTERS KLUWER	70,500	89.52	6,311,160.00	
	PUBLICIS GROUPE	69,000	88.86	6,131,340.00	
	BOLLORE SE	210,000	4.60	967,260.00	
	CTS EVENTIM AG & CO KGAA	18,700	77.65	1,452,055.00	
	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	322,000	22.10	7,116,200.00	
	SCOUT24 SE	22,000	86.25	1,897,500.00	
	LEG IMMOBILIEN SE	25,000	61.10	1,527,500.00	
	VONOVIA SE	221,000	24.00	5,304,000.00	
小計	銘柄数：216			1,827,357,183.38	
				(337,330,136,051)	
	組入時価比率：9.0%				9.3%
英ポンド	BP PLC	4,680,000	4.24	19,882,980.00	
	SHELL PLC-NEW	1,728,000	27.03	46,707,840.00	
	ANGLO AMERICAN PLC	339,000	29.22	9,905,580.00	
	ANTOFAGASTA PLC	116,000	31.41	3,643,560.00	
	ENDEAVOUR MINING PLC	62,000	39.10	2,424,200.00	
	FRESNILLO PLC	62,000	31.70	1,965,400.00	
	GLENCORE PLC	2,970,000	3.89	11,569,635.00	
	RIO TINTO PLC-REG	339,000	58.38	19,790,820.00	
	BAE SYSTEMS PLC	897,000	17.24	15,464,280.00	
	MELROSE INDUSTRIES PLC	400,000	5.76	2,306,400.00	
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	2,507,000	11.70	29,331,900.00	
	DCC PLC	30,000	49.76	1,492,800.00	
	SMITHS GROUP PLC	93,000	24.12	2,243,160.00	
	SPIRAX GROUP PLC	22,000	68.50	1,507,000.00	
	ASHTAD GROUP PLC	127,000	53.44	6,786,880.00	
	BUNZLE	91,000	20.94	1,905,540.00	
	RENTOKIL INITIAL PLC	750,000	4.44	3,330,000.00	
	BARRATT REDROW PLC	420,000	3.68	1,548,540.00	
	COMPASS GROUP PLC	500,000	24.01	12,005,000.00	
	ENTAIN PLC	162,000	7.55	1,223,424.00	
	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	41,600	105.85	4,403,360.00	
	WHITBREAD PLC	56,000	25.60	1,433,600.00	
	NEXT PLC	33,800	136.20	4,603,560.00	
	JD SPORTS FASHION PLC	610,000	0.84	515,084.00	
	KINGFISHER PLC	520,000	3.10	1,614,080.00	
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	580,000	3.26	1,894,280.00	
	SAINSBURY	520,000	3.22	1,675,440.00	
	TESCO PLC	1,970,000	4.42	8,709,370.00	
	COCA-COLA HBC AG-DI	63,000	38.64	2,434,320.00	
	DIAGEO PLC	655,000	16.78	10,994,175.00	

ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	100,000	21.24	2,124,000.00	
MAGNUM ICE CREAM CO	147,000	11.84	1,740,480.00	
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	656,000	42.36	27,788,160.00	
IMPERIAL BRANDS PLC	232,000	31.76	7,368,320.00	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	203,000	60.80	12,342,400.00	
UNILEVER PLC	653,333	48.90	31,947,983.70	
SMITH & NEPHEW PLC	240,000	12.33	2,960,400.00	
NMC HEALTH PLC	13,300	0.00	0.00	
ASTRAZENECA PLC	463,700	136.72	63,397,064.00	
GSK PLC	1,203,000	18.22	21,918,660.00	
HALEON PLC	2,670,000	3.73	9,980,460.00	
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	48,000	15.12	725,760.00	
BARCLAYS PLC	4,190,000	4.68	19,649,005.00	
HSBC HOLDINGS PLC	5,152,000	11.67	60,123,840.00	
LLOYDS BANKING GROUP PLC	17,620,000	0.97	17,165,404.00	
NATWEST GROUP PLC	2,420,000	6.44	15,604,160.00	
STANDARD CHARTERED PLC	591,000	17.88	10,570,035.00	
M&G PLC	710,000	2.83	2,011,430.00	
WISE PLC - A	189,000	9.00	1,701,000.00	
ADMIRAL GROUP PLC	77,000	31.86	2,453,220.00	
AVIVA PLC	890,000	6.77	6,030,640.00	
LEGAL & GENERAL	1,730,000	2.55	4,414,960.00	
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	220,000	7.28	1,602,700.00	
PRUDENTIAL PLC	771,000	11.45	8,827,950.00	
SAGE GROUP PLC (THE)	272,000	10.84	2,949,840.00	
HALMA PLC	110,000	35.82	3,940,200.00	
BT GROUP PLC	1,750,000	1.83	3,208,625.00	
VODAFONE GROUP PLC	5,560,000	0.96	5,369,848.00	
SSE PLC	366,000	21.68	7,934,880.00	
CENTRICA PLC	1,430,000	1.69	2,422,420.00	
NATIONAL GRID PLC	1,492,000	11.41	17,031,180.00	
SEVERN TRENT PLC	75,000	27.57	2,067,750.00	
UNITED UTILITIES GROUP PLC	190,000	11.88	2,257,200.00	
3I GROUP PLC	291,000	32.75	9,530,250.00	
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	138,800	89.18	12,378,184.00	
SCHRODERS PLC	249,176	3.98	992,717.18	
PEARSON	164,000	10.57	1,734,300.00	
EXPERIAN PLC	272,000	33.90	9,220,800.00	
INTERTEK GROUP PLC	48,000	46.72	2,242,560.00	
RELX PLC	546,000	30.48	16,642,080.00	
INFORMA PLC	395,000	8.79	3,473,630.00	
AUTO TRADER GROUP PLC	251,000	6.01	1,508,510.00	
小計 銘柄数 : 72			670,665,213.88	

				(141,537,186,737)	
	組入時価比率：3.8%			3.9%	
スイスフラン	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	1,970	552.50	1,088,425.00	
	GIVAUDAN-REG	2,730	3,140.00	8,572,200.00	
	SIKA AG-REG	44,900	162.50	7,296,250.00	
	HOLCIM LTD	153,000	77.10	11,796,300.00	
	BELIMO HOLDING AG - REG	2,880	779.50	2,244,960.00	
	GEBERIT AG-REG	9,900	618.80	6,126,120.00	
	ABB LTD	470,000	58.62	27,551,400.00	
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	7,000	279.00	1,953,000.00	
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	12,300	295.80	3,638,340.00	
	VAT GROUP AG	8,100	380.90	3,085,290.00	
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	14,600	173.45	2,532,370.00	
	CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	161,300	168.30	27,146,790.00	
	THE SWATCH GROUP AG-B	8,400	168.05	1,411,620.00	
	AVOLTA AG	29,000	47.00	1,363,000.00	
	BARRY CALLEBAUT AG	960	1,271.00	1,220,160.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	273	11,750.00	3,207,750.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	31	117,400.00	3,639,400.00	
	NESTLE SA-REG	771,000	78.79	60,747,090.00	
	ALCON INC	151,000	63.54	9,594,540.00	
	SONOVA HOLDING AG-REG	14,500	206.10	2,988,450.00	
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	34,800	94.28	3,280,944.00	
	GALDERMA GROUP AG	46,700	162.80	7,602,760.00	
	NOVARTIS AG-REG	568,700	108.52	61,715,324.00	
	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	210,100	325.50	68,387,550.00	
	ROCHE HOLDINGS AG-BEARER	9,300	334.20	3,108,060.00	
	SANDOZ GROUP AG	124,000	57.92	7,182,080.00	
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	9,000	98.55	886,950.00	
	HELVETIA BALOISE HOLDING AG	22,834	208.60	4,763,172.40	
	SWISS LIFE HOLDING AG	8,600	910.80	7,832,880.00	
	SWISS RE LTD	88,900	130.85	11,632,565.00	
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	43,900	597.40	26,225,860.00	
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	45,000	83.00	3,735,000.00	
	SWISSCOM AG-REG	7,600	569.50	4,328,200.00	
BKW AG	6,200	169.50	1,050,900.00		
JULIUS BAER GROUP LTD	59,000	62.48	3,686,320.00		
PARTNERS GROUP HOLDING AG	6,830	966.60	6,601,878.00		
UBS GROUP AG	942,000	36.81	34,675,020.00		
LONZA AG-REG	21,200	532.80	11,295,360.00		
SGS SA-REG	51,000	90.24	4,602,240.00		
SWISS PRIME SITE-REG	22,800	120.70	2,751,960.00		
小計	銘柄数：40			462,548,478.40	

				(91,741,865,205)	
	組入時価比率：2.5%			2.5%	
スウェーデンク ローナ	BOLIDEN AB	88,000	498.20	43,841,600.00	
	HOLMEN AB-B SHARES	24,000	347.40	8,337,600.00	
	SVENSKA CELLULOSA AB-B	180,000	120.85	21,753,000.00	
	SAAB AB-B	93,000	508.70	47,309,100.00	
	ASSA ABLOY AB-B	304,000	355.80	108,163,200.00	
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	450,000	34.99	15,745,500.00	
	SKANSKA AB-B SHS	93,000	250.00	23,250,000.00	
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	43,000	222.00	9,546,000.00	
	LIFCO AB-B SHS	70,000	351.80	24,626,000.00	
	ALFA LAVAL AB	83,000	460.60	38,229,800.00	
	ATLAS COPCO AB-A SHS	794,000	164.05	130,255,700.00	
	ATLAS COPCO AB-B SHS	456,000	147.20	67,123,200.00	
	EPIROC AB - A	197,000	206.70	40,719,900.00	
	EPIROC AB - B	122,000	183.70	22,411,400.00	
	INDUTRADE AB	74,000	237.20	17,552,800.00	
	SANDVIK AB	314,000	295.70	92,849,800.00	
	SKF AB-B SHARES	102,000	241.90	24,673,800.00	
	TRELLEBORG AB-B SHS	63,000	383.90	24,185,700.00	
	VOLVO AB-B SHS	475,000	294.20	139,745,000.00	
	ADDTECH AB-B SHARES	78,000	325.60	25,396,800.00	
	BEIJER REF AB	113,000	147.90	16,712,700.00	
	SECURITAS AB-B SHS	138,857	146.20	20,300,893.40	
	EVOLUTION AB	42,000	624.80	26,241,600.00	
	HENNES&MAURITZ AB-B	155,000	183.90	28,504,500.00	
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	176,000	265.10	46,657,600.00	
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	59,143	328.00	19,398,904.00	
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	443,000	192.75	85,388,250.00	
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A	429,000	132.55	56,863,950.00	
	SWEDBANK AB	257,000	315.70	81,134,900.00	
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	31,000	408.80	12,672,800.00	
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	51,000	408.20	20,818,200.00	
	INVESTOR AB-B SHS	549,000	323.10	177,381,900.00	
	LUNDBERGS AB-B SHS	20,000	502.50	10,050,000.00	
	ERICSSON LM-B	850,000	90.42	76,857,000.00	
HEXAGON AB-B SHS	617,000	107.00	66,019,000.00		
TELIA CO AB	680,000	38.60	26,248,000.00		
TELE 2 AB-B SHS	170,000	153.10	26,027,000.00		
EQT AB	153,000	351.80	53,825,400.00		
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	230,000	66.00	15,180,000.00		
SAGAX AB-B	62,000	197.80	12,263,600.00		
小計	銘柄数：40			1,804,262,097.40	

				(30,690,498,276)		
				0.8%		
ノルウェーク ローネ	AKER BP ASA	95,000	245.40	23,313,000.00		
	EQUINOR ASA	225,000	232.10	52,222,500.00		
	YARA INTERNATIONAL ASA	47,000	410.80	19,307,600.00		
	NORSK HYDRO	400,000	77.68	31,072,000.00		
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	133,000	258.25	34,347,250.00		
	MOWI ASA	141,000	242.60	34,206,600.00		
	ORKLA ASA	210,000	112.70	23,667,000.00		
	SALMAR ASA	21,000	622.00	13,062,000.00		
	DNB BANK ASA	271,000	280.70	76,069,700.00		
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	65,000	296.60	19,279,000.00		
	TELENOR ASA	188,000	142.90	26,865,200.00		
	小計	銘柄数：11			353,411,850.00	
				(5,502,622,504)		
				0.2%		
デンマークク ローネ	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	107,016	404.00	43,234,464.00		
	ROCKWOOL A/S-B SHS	26,000	221.35	5,755,100.00		
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	309,000	173.80	53,704,200.00		
	DSV A/S	60,400	1,581.50	95,522,600.00		
	A P MOLLER - MAERSK A/S-A	890	14,390.00	12,807,100.00		
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	1,160	14,435.00	16,744,600.00		
	PANDORA A/S	24,100	699.20	16,850,720.00		
	CARLSBERG B	27,400	836.00	22,906,400.00		
	COLOPLAST-B	37,400	548.00	20,495,200.00		
	DEMANT A/S	25,000	211.20	5,280,000.00		
	GENMAB A/S	18,500	2,058.00	38,073,000.00		
	NOVO NORDISK A/S-B	961,000	310.00	297,910,000.00		
	DANSKE BANK AS	202,000	313.50	63,327,000.00		
	TRYG A/S	94,000	163.70	15,387,800.00		
	ORSTED A/S	154,000	134.20	20,666,800.00		
	小計	銘柄数：15			728,664,984.00	
					(18,005,311,754)	
					0.5%	
豪ドル	SANTOS LTD.	990,000	5.97	5,910,300.00		
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	578,000	22.80	13,178,400.00		
	BHP GROUP LIMITED	1,522,000	44.36	67,515,920.00		
	EVOLUTION MINING LTD	610,000	12.62	7,698,200.00		
	FORTESCUE LTD	509,000	21.88	11,136,920.00		
	LYNAS RARE EARTHS LTD	290,000	12.19	3,535,100.00		
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	402,000	25.82	10,379,640.00		
	RIO TINTO LTD	113,000	143.07	16,166,910.00		
	SOUTH32 LTD	1,250,000	3.37	4,212,500.00		

	SGH LTD	67,000	46.50	3,115,500.00	
	BRAMBLES LTD	398,000	23.03	9,165,940.00	
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	220,000	10.25	2,255,000.00	
	TRANSURBAN GROUP	950,000	14.39	13,670,500.00	
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	168,000	57.54	9,666,720.00	
	LOTTERY CORP LTD/THE	630,000	5.15	3,244,500.00	
	WESFARMERS LIMITED	342,000	81.02	27,708,840.00	
	COLES GROUP LTD	397,000	21.54	8,551,380.00	
	WOOLWORTHS GROUP LTD	371,000	29.32	10,877,720.00	
	COCHLEAR LTD	20,200	257.63	5,204,126.00	
	SIGMA HEALTHCARE LTD	1,450,000	3.00	4,350,000.00	
	SONIC HEALTHCARE LTD	128,000	22.58	2,890,240.00	
	CSL LIMITED	142,900	175.08	25,018,932.00	
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	898,000	36.03	32,354,940.00	
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	499,700	157.75	78,827,675.00	
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	911,000	42.14	38,389,540.00	
	WESTPAC BANKING CORP	1,018,000	38.76	39,457,680.00	
	WASHINGTON H SOUL PATTINSON	103,000	35.85	3,692,550.00	
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	720,000	7.88	5,673,600.00	
	MEDIBANK PRIVATE LTD	820,000	4.76	3,903,200.00	
	QBE INSURANCE	465,000	19.80	9,207,000.00	
	SUNCORP GROUP LTD	321,000	17.54	5,630,340.00	
	WISETECH GLOBAL LTD	61,000	70.18	4,280,980.00	
	XERO LIMITED	47,900	115.64	5,539,156.00	
	TELSTRA GROUP LTD	1,130,000	4.82	5,446,600.00	
	ORIGIN ENERGY LTD	500,000	11.11	5,555,000.00	
	APA GROUP	380,000	9.31	3,537,800.00	
	ASX LTD	60,000	52.07	3,124,200.00	
	MACQUARIE GROUP LIMITED	106,900	200.58	21,442,002.00	
	PRO MEDICUS LTD	16,300	217.37	3,543,131.00	
	COMPUTERSHARE LTD	151,000	34.29	5,177,790.00	
	CAR GROUP LTD	108,000	30.30	3,272,400.00	
	REA GROUP LTD	14,500	182.09	2,640,305.00	
	小計 銘柄数：42			546,149,177.00	
				(56,952,436,177)	
	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	8.15	3,912,000.00	
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION L	175,000	37.10	6,492,500.00	
	INFRATIL LTD	290,000	10.98	3,184,200.00	
	CONTACT ENERGY LTD	250,000	9.45	2,362,500.00	
	MERIDIAN ENERGY LTD	360,000	5.53	1,990,800.00	
	小計 銘柄数：5			17,942,000.00	

				(1,630,389,540)	
				組入時価比率：0.0%	0.0%
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	790,040	54.70	43,215,188.00	
	SWIRE PACIFIC-A	104,000	64.50	6,708,000.00	
	TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED	429,000	91.80	39,382,200.00	
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	380,000	27.56	10,472,800.00	
	MTR CORP	480,000	30.02	14,409,600.00	
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	590,000	38.76	22,868,400.00	
	SANDS CHINA LTD	800,000	20.52	16,416,000.00	
	WH GROUP LIMITED	2,499,806	9.01	22,523,252.06	
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	1,100,000	38.34	42,174,000.00	
	HANG SENG BANK	216,000	153.60	33,177,600.00	
	AIA GROUP LTD	3,160,000	82.50	260,700,000.00	
	HKT TRUST AND HKT LTD	1,069,600	11.85	12,674,760.00	
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	170,000	56.70	9,639,000.00	
	CLP HLDGS	510,000	68.85	35,113,500.00	
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	390,000	54.10	21,099,000.00	
	HONG KONG & CHINA GAS	3,300,383	7.09	23,399,715.47	
	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	359,000	407.00	146,113,000.00	
	CK ASSET HOLDINGS LTD	550,040	40.14	22,078,605.60	
	HENDERSON LAND	480,443	29.28	14,067,371.04	
	SINO LAND CO.LTD	1,170,000	10.34	12,097,800.00	
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	430,000	95.50	41,065,000.00	
	THE WHARF HOLDINGS LIMITED	370,000	22.96	8,495,200.00	
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	480,000	24.82	11,913,600.00	
小計	銘柄数：23			869,803,592.17	(17,622,220,777)
				組入時価比率：0.5%	0.5%
シンガポールドル	SINGAPORE TECH ENGINEERING	470,000	8.18	3,844,600.00	
	KEPPEL LTD	430,000	10.03	4,312,900.00	
	YANGZIJANG SHIPBUILDING	690,000	3.37	2,325,300.00	
	SINGAPORE AIRLINES LTD	420,000	6.32	2,654,400.00	
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	520,000	3.06	1,591,200.00	
	DBS GROUP HLDGS	639,000	54.87	35,061,930.00	
	OCBC-ORD	1,023,000	19.55	19,999,650.00	
	UNITED OVERSEAS BANK	375,000	34.70	13,012,500.00	
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	2,180,000	4.54	9,897,200.00	
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	280,000	5.85	1,638,000.00	
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	267,000	16.87	4,504,290.00	
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	720,000	2.69	1,936,800.00	
小計	銘柄数：12			100,778,770.00	(12,287,955,426)

		組入時価比率：0.3%			0.3%
新シケル	ICL GROUP LTD		240,000	16.08	3,859,200.00
	ELBIT SYSTEMS LTD		8,200	1,793.00	14,702,600.00
	BANK HAPOALIM BM		373,000	74.99	27,971,270.00
	BANK LEUMI LE-ISRAEL		451,000	72.20	32,562,200.00
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A		350,000	36.32	12,712,000.00
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD		46,000	236.10	10,860,600.00
	PHOENIX FINANCE LTD		66,000	147.00	9,702,000.00
	NICE LTD		19,900	351.00	6,984,900.00
	NOVA LTD		8,600	1,061.00	9,124,600.00
	AZRIELI GROUP		12,000	329.00	3,948,000.00
小計	銘柄数：10				132,427,370.00 (6,519,452,396) 0.2%
合計					3,619,066,498,736 (3,619,066,498,736)

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

(注2)合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

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

(2)株式以外の有価証券(2025年12月22日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
新株予約権証券	カナダドル	CONSTELLATION SOFTWARE WARRANT	4,480.00	0.00	
	小計	銘柄数：1	4,480.00	0.00	(0)
		組入時価比率：0.0%			0.0%
	合計			0 (0)	
投資証券	米ドル	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	45,400	2,176,476.00	
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	92,000	2,863,040.00	
		AMERICAN TOWER CORP	140,700	24,258,087.00	
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	200,000	4,540,000.00	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	41,700	7,469,721.00	
		BXP INC	43,000	2,954,530.00	
		CROWN CASTLE INC	128,400	11,055,240.00	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	102,900	15,433,971.00	
		EQUINIX INC	29,400	22,300,194.00	
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	57,000	3,492,960.00	
		EQUITY RESIDENTIAL	109,000	6,689,330.00	
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	19,100	4,916,149.00	
		EXTRA SPACE STORAGE INC	62,900	8,181,403.00	
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	80,000	3,573,600.00	
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	203,000	3,245,970.00	
		INVITATION HOMES INC	171,000	4,625,550.00	
IRON MOUNTAIN INC	86,000	6,887,740.00			

	KIMCO REALTY CORP	195,000	3,898,050.00	
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	33,200	4,456,436.00	
	PROLOGIS INC	275,600	35,064,588.00	
	PUBLIC STORAGE	47,800	12,387,370.00	
	REALTY INCOME CORP	270,000	15,209,100.00	
	REGENCY CENTERS CORP	51,000	3,496,050.00	
	SBA COMMUNICATIONS CORP	31,600	6,004,316.00	
	SIMON PROPERTY GROUP INC	95,900	17,734,787.00	
	SUN COMMUNITIES INC	36,700	4,504,558.00	
	UDR INC	88,000	3,137,200.00	
	VENTAS INC	136,000	10,757,600.00	
	VICI PROPERTIES INC	324,000	8,974,800.00	
	WELLTOWER INC	200,500	37,295,005.00	
	WEYERHAEUSER CO	208,000	4,883,840.00	
	WP CAREY INC	67,000	4,329,540.00	
小計	銘柄数：32	3,671,800	306,797,201.00 (48,357,374,821)	87.3%
	組入時価比率：1.3%			
ユーロ	COVIVIO	17,000	934,150.00	
	GECINA SA	15,000	1,197,000.00	
	KLEPIERRE	69,000	2,318,400.00	
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	35,000	3,225,600.00	
小計	銘柄数：4	136,000	7,675,150.00 (1,416,832,690)	2.6%
	組入時価比率：0.0%			
英ポンド	LAND SECURITIES GROUP PLC	220,000	1,326,600.00	
	SEGRO PLC	390,000	2,733,900.00	
小計	銘柄数：2	610,000	4,060,500.00 (856,927,920)	1.5%
	組入時価比率：0.0%			
豪ドル	GOODMAN GROUP	608,000	17,510,400.00	
	SCENTRE GROUP	1,520,000	6,384,000.00	
	STOCKLAND TRUST GROUP	720,000	4,233,600.00	
	VICINITY CENTRES	1,200,000	3,036,000.00	
小計	銘柄数：4	4,048,000	31,164,000.00 (3,249,781,920)	5.9%
	組入時価比率：0.1%			
香港ドル	LINK REIT	760,000	26,584,800.00	
小計	銘柄数：1	760,000	26,584,800.00 (538,608,048)	1.0%
	組入時価比率：0.0%			
シンガポールドル	CAPITALAND ASCENDAS REIT	1,240,040	3,459,711.60	
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	1,829,997	4,282,192.98	

小計	銘柄数：2	3,070,037	7,741,904.58	
	組入時価比率：0.0%		(943,970,425)	1.7%
合計			55,363,495,824	(55,363,495,824)
合計			55,363,495,824	(55,363,495,824)

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

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

(注3)合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2025年12月22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	57,300,222,877	-	57,537,904,753	237,681,876
市場取引以外の取引				
為替予約取引				
買建	8,770,517,153	-	8,863,682,140	93,164,987
米ドル	6,736,173,420	-	6,808,187,850	72,014,430
カナダドル	305,463,510	-	308,477,250	3,013,740
ユーロ	804,694,926	-	812,190,300	7,495,374
英ポンド	417,017,310	-	422,018,100	5,000,790
スイスフラン	235,421,461	-	238,014,720	2,593,259
豪ドル	175,101,086	-	177,255,120	2,154,034
シンガポールドル	96,645,440	-	97,538,800	893,360
合計	-	-	-	330,846,863

(注)時価の算定方法

1 先物取引

外国先物取引について

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

2 為替予約取引

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

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

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

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

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

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

新興国株式マザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

(2025年12月22日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	1,329,568,102
コール・ローン	528,987,208
株式	205,562,055,795
投資信託受益証券	7,967,293,994
投資証券	163,676,696
派生商品評価勘定	13,959,927
未収配当金	351,049,259
未収利息	10,718
差入委託証拠金	7,196,940,847
流動資産合計	223,113,542,546
資産合計	
223,113,542,546	
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	18,906,519
未払解約金	2,068,227
その他未払費用	6,578,200
流動負債合計	27,552,946
負債合計	
27,552,946	
純資産の部	
元本等	
元本	81,419,360,003
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	141,666,629,597
元本等合計	223,085,989,600
純資産合計	
223,085,989,600	
負債純資産合計	
223,113,542,546	

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

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

(重要な会計上の見積りに関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2025年12月22日現在	
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	2,740円
(10,000口当たり純資産額)	(27,400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 6月24日 至 2025年12月22日	
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。 当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。 当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行っております。 市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。 信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。 流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2025年12月22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。 投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 投資証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており

(その他の注記)

元本の移動及び期末元本額の内訳

2025年12月22日現在	
期首	2025年 6月24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	76,290,858,142円
同期中における追加設定元本額	7,558,735,553円
同期中における一部解約元本額	2,430,233,692円
期末元本額	81,419,360,003円
期末元本額の内訳*	
野村資産設計ファンド2015	9,735,280円
野村資産設計ファンド2020	10,447,247円
野村資産設計ファンド2025	13,731,835円
野村資産設計ファンド2030	27,731,237円
野村資産設計ファンド2035	31,500,093円
野村資産設計ファンド2040	58,984,273円
野村資産設計ファンド2045	13,656,369円
野村インデックスファンド・新興国株式	3,685,171,309円
ネクストコア	7,461,316円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	502,596,733円
野村資産設計ファンド2050	15,737,297円

野村ターゲットデートファンド2016	2026 - 2028年目標型	2,500,793円
野村ターゲットデートファンド2016	2029 - 2031年目標型	1,902,233円
野村ターゲットデートファンド2016	2032 - 2034年目標型	1,955,104円
野村ターゲットデートファンド2016	2035 - 2037年目標型	1,947,595円
インデックス・ブレンド(タイプ)		928,703円
インデックス・ブレンド(タイプ)		910,964円
インデックス・ブレンド(タイプ)		9,156,242円
インデックス・ブレンド(タイプ)		5,649,804円
インデックス・ブレンド(タイプ)		24,077,050円
野村つみたて外国株投信		9,697,695,320円
野村外国株(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)		537,076,779円
野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)		2,106,329,243円
世界6資産分散ファンド		133,720,886円
野村資産設計ファンド2060		15,576,129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)		4,461,060,649円
はじめてのNISA・新興国株式インデックス		2,224,835,525円
NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIEマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)運動型上場投信		1,334,938,831円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式		4,384,186,820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)		2,165,730円
ノムラFOFs用インデックスファンド・新興国株式(適格機関投資家専用)		1,123,785,945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)		268,268円
野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)		49,766,431,166円
野村DC運用戦略ファンド		608,839,876円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)		37,069,244円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030		34,749,145円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040		44,271,069円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050		35,688,777円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060		38,626,889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)		63,067,271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)		343,194,964円

* は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式(2025年12月22日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額	
株式	米ドル	INNER MONGOLIA YITAI COAL CO LTD	155,000	1.75	272,490.00	
		NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	7,000	0.00	0.00	
		PJSC GAZPROM-ADR	456,300	0.00	0.00	
		PJSC LUKOIL	32,050	0.00	0.00	
		ROSNEFT OJSC - GDR	83,900	0.00	0.00	
		SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR	103,000	0.00	0.00	
		TATNEFT-SPONSORED ADR	19,100	0.00	0.00	
		PHOSAGRO PJSC	4,007	0.00	0.00	
		PHOSAGRO PJSC-GDR	78	0.00	0.00	
		PHOSAGRO PJSC-GDR REG S	1	0.00	0.00	
		QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	19,800	68.76	1,361,448.00	
		CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	21,600	28.35	612,360.00	
		NOVOLIPETSK STEEL PJSC	103,000	0.00	0.00	
		PJSC ALROSA	176,000	0.00	0.00	
		PJSC MMC NORILSK NICKEL-ADR	48,600	0.00	0.00	
		POLYUS PJSC	23,550	0.00	0.00	
		SEVERSTAL-GDR REG S	15,800	0.00	0.00	
		SOUTHERN COPPER CORP	11,304	144.00	1,627,776.00	

	LATAM AIRLINES GROUP-SA ADR	20,958	54.90	1,150,594.20	
	H WORLD GROUP LTD-ADR	27,800	49.12	1,365,536.00	
	OZON HOLDINGS PLC - ADR	5,300	0.00	0.00	
	PDD HOLDINGS INC ADR	97,850	109.51	10,715,553.50	
	VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADS	39,400	19.14	754,116.00	
	X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	11,500	0.00	0.00	
	JBS NV-A	64,150	14.50	930,175.00	
	LEGEND BIOTECH CORP-ADR	11,100	21.92	243,312.00	
	BANCO DE CHILE-ADR	33,600	37.69	1,266,384.00	
	BANCO SANTANDER CHILE-ADR	19,600	30.69	601,524.00	
	COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG	363,039	2.14	778,718.65	
	CREDICORP LTD	9,400	285.77	2,686,238.00	
	GRUPO CIBEST SA-ADR	15,630	62.68	979,688.40	
	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	456,900	16.34	7,465,746.00	
	PJSC SBERBANK OF RUSSIA	811,000	0.00	0.00	
	STATE BANK OF INDIA-GDR	25,160	108.40	2,727,344.00	
	TCS GROUP HOLDING-REG S	9,300	0.00	0.00	
	VTB BANK JSC	35,156	0.00	0.00	
	STONECO LTD-A	37,400	14.30	534,820.00	
	MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	28,650	0.00	0.00	
	ENEL CHILE SA-ADR	73,000	3.92	286,160.00	
	INTER RAO UES PJSC	3,660,000	0.00	0.00	
	QFIN HOLDINGS INC-ADR	13,400	18.99	254,466.00	
	MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC	133,000	0.00	0.00	
	XP INC - CLASS A	53,000	16.01	848,530.00	
	TAL EDUCATION GROUP-ADR	50,000	10.80	540,000.00	
	KANZHUN LTD	53,800	20.82	1,120,116.00	
	TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	75,200	17.79	1,337,808.00	
	AUTOHOME INC-ADR	7,500	23.06	172,950.00	
	VK CO LTD GDR	7,000	0.00	0.00	
	小計銘柄数：48			40,633,853.75	
				(6,404,708,028)	
	組入時価比率：2.9%			3.1%	
メキシコペソ	CEMEX SAB - CPO	2,166,985	20.96	45,420,005.60	
	GRUPO MEXICO SAB DE CV- SER B	417,983	164.63	68,812,541.29	
	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	26,310	869.99	22,889,436.90	
	GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	65,000	116.03	7,541,950.00	
	GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	24,600	584.23	14,372,058.00	
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT	43,000	243.39	10,465,770.00	
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH	55,800	483.81	26,996,598.00	
	PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	18,600	269.84	5,019,024.00	
	GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SA	43,000	125.44	5,393,920.00	
	WALMART DE MEXICO-SER V	685,000	56.61	38,777,850.00	

	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	76,400	195.05	14,901,820.00	
	COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	67,000	173.73	11,639,910.00	
	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	228,000	179.56	40,939,680.00	
	GRUMA S.A.B.-B	21,900	312.92	6,852,948.00	
	GRUPO BIMBO SAB-SERIES A	209,000	59.51	12,437,590.00	
	SIGMA FOODS SAB DE CV	537,968	15.71	8,451,477.28	
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	245,000	38.26	9,373,700.00	
	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	357,800	168.91	60,435,998.00	
	GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	209,000	42.90	8,966,100.00	
	AMERICA MOVIL SAB DE CV	2,507,000	18.23	45,702,610.00	
小計	銘柄数：20			465,390,987.07	
				(4,071,193,815)	
	組入時価比率：1.8%			2.0%	
リアル	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	499,000	32.68	16,307,320.00	
	PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	644,000	31.01	19,970,440.00	
	PRIO SA	108,700	38.21	4,153,427.00	
	KLABIN SA-UNIT	84,436	18.29	1,544,334.44	
	GERDAU SA PFD NPV	194,020	20.37	3,952,187.40	
	VALE SA	492,552	70.85	34,897,309.20	
	SUZANO SA	87,960	51.32	4,514,107.20	
	EMBRAER SA	93,000	88.02	8,185,860.00	
	WEG SA	221,648	49.72	11,020,338.56	
	LOCALIZA RENT A CAR	120,795	43.78	5,288,405.10	
	RUMO SA	164,000	14.49	2,376,360.00	
	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOB	121,000	15.13	1,830,730.00	
	ULTRAPAR PARTICIPACOES	86,000	20.59	1,770,740.00	
	VIBRA ENERGIA SA	147,812	24.83	3,670,171.96	
	RAIA DROGASIL SA	202,980	23.10	4,688,838.00	
	AMBEV SA	685,956	13.28	9,109,495.68	
	MBRF GLOBAL FOODS COMPANY SA	65,611	19.54	1,282,038.94	
	REDE D'OR SAO LUIZ SA	106,500	41.44	4,413,360.00	
	BANCO BRADESCO S.A.	209,953	15.86	3,329,854.58	
	BANCO BRADESCO SA - PREF	731,042	18.50	13,524,277.00	
	BANCO DO BRASIL SA	265,000	21.44	5,681,600.00	
	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	717,990	39.53	28,382,144.70	
	ITAUSA SA	808,827	11.47	9,277,245.69	
	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	87,000	35.27	3,068,490.00	
	CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACO	81,000	15.92	1,289,520.00	
	PORTO SEGURO SA	25,500	46.48	1,185,240.00	
	TOTVS SA	86,000	43.45	3,736,700.00	
	TELEFONICA BRASIL S.A.	118,400	32.82	3,885,888.00	
	TIM SA	135,900	22.82	3,101,238.00	
	AXIA ENERGIA	162,100	62.80	10,179,880.00	

	AXIA ENERGIA-PR B	29,000	66.32	1,923,280.00	
	CIA ENERGETICA DE MINAS GER-PREF	256,983	11.08	2,847,371.64	
	CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFA	180,000	13.58	2,444,400.00	
	CPFL ENERGIA SA	40,400	51.11	2,064,844.00	
	ENERGISA SA-UNITS	39,270	47.27	1,856,292.90	
	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	179,000	38.71	6,929,090.00	
	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	64,500	136.34	8,793,930.00	
	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	679,999	13.39	9,105,186.61	
	BANCO BTG PACTUAL SA - UNIT	158,000	52.26	8,257,080.00	
	ENEVA SA	130,500	19.92	2,599,560.00	
	ENGIE BRASIL SA	23,240	31.00	720,440.00	
小計	銘柄数：41			273,159,016.60	
				(7,762,414,406)	
	組入時価比率：3.5%			3.8%	
チリペソ	EMPRESAS CMPC SA	119,000	1,389.80	165,386,200.00	
	S.A.C.I. FALABELLA	94,000	6,134.00	576,596,000.00	
	EMPRESAS COPEC SA	57,000	6,778.00	386,346,000.00	
	CENCOSUD SA	204,000	2,874.00	586,296,000.00	
	BANCO DE CREDITO E INVERSION	13,134	55,500.00	728,937,000.00	
	ENEL AMERICAS SA	2,325,000	86.20	200,415,000.00	
	PLAZA SA Y FILIALES	72,000	3,140.00	226,080,000.00	
小計	銘柄数：7			2,870,056,200.00	
				(496,393,440)	
	組入時価比率：0.2%			0.2%	
コロンビアペソ	GRUPO CIBEST SA	28,900	67,000.00	1,936,300,000.00	
	INTERCONEXION ELECTRICA SA	60,000	24,980.00	1,498,800,000.00	
小計	銘柄数：2			3,435,100,000.00	
				(141,581,081)	
	組入時価比率：0.1%			0.1%	
ユーロ	FF GROUP	2,030	0.00	0.00	
	OPAP SA	20,200	18.44	372,488.00	
	JUMBO SA	15,932	27.76	442,272.32	
	ALPHA BANK SA	283,000	3.49	988,802.00	
	EUROBANK SA	366,000	3.47	1,271,850.00	
	NATIONAL BANK OF GREECE	112,000	13.42	1,503,040.00	
	PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S.A.	166,100	7.02	1,166,354.20	
	HELLENIC TELECOM	18,000	16.72	300,960.00	
	PUBLIC POWER CORP	31,600	17.85	564,060.00	
小計	銘柄数：9			6,609,826.52	
				(1,220,173,975)	
	組入時価比率：0.5%			0.6%	
トルコリラ	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	116,700	184.60	21,542,820.00	
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	418,000	24.56	10,266,080.00	
	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	200,920	211.10	42,414,212.00	

	KOC HLDGS	85,000	173.30	14,730,500.00	
	TURK HAVA YOLLARI AO	83,000	277.25	23,011,750.00	
	FORD OTOMOTIVE SANAYI AS	115,000	95.35	10,965,250.00	
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	55,500	550.00	30,525,000.00	
	AKBANK T.A.S	411,000	71.80	29,509,800.00	
	HACI OMER SABANCI HOLDING	132,000	85.30	11,259,600.00	
	TURKIYE IS BANKASI AS-C	1,502,980	14.02	21,071,779.60	
	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	417,000	36.84	15,362,280.00	
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	179,000	101.00	18,079,000.00	
小計	銘柄数：12			248,738,071.60	
				(917,918,105)	
	組入時価比率：0.4%			0.4%	
チェココルナ	KOMERCNI BANKA AS	9,050	1,156.00	10,461,800.00	
	MONETA MONEY BANK AS	42,000	192.20	8,072,400.00	
	CEZ AS	21,600	1,295.00	27,972,000.00	
小計	銘柄数：3			46,506,200.00	
				(352,842,539)	
	組入時価比率：0.2%			0.2%	
フォリント	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC	59,800	2,824.00	168,875,200.00	
	RICHTER GEDEON NYRT	16,200	9,735.00	157,707,000.00	
	OTP BANK NYRT	31,700	35,300.00	1,119,010,000.00	
小計	銘柄数：3			1,445,592,200.00	
				(690,544,938)	
	組入時価比率：0.3%			0.3%	
ズロチ	ORLEN SA	77,387	93.16	7,209,372.92	
	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	18,100	261.00	4,724,100.00	
	BUDIMEX	2,100	648.00	1,360,800.00	
	LPP SA	174	21,100.00	3,671,400.00	
	ALLEGRO.EU SA	99,100	30.89	3,061,694.50	
	CCC SA	6,800	120.40	818,720.00	
	DINO POLSKA SA	66,500	40.55	2,696,575.00	
	ZABKA GROUP SA	47,000	23.22	1,091,340.00	
	BANK MILLENNIUM SA	77,000	16.53	1,272,810.00	
	BANK PEKAO SA	26,500	208.10	5,514,650.00	
	MBANK	2,040	1,056.50	2,155,260.00	
	PKO BANK POLSKI SA	124,800	84.14	10,500,672.00	
	SANTANDER BANK POLSKA SA	5,660	538.80	3,049,608.00	
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	76,900	67.92	5,223,048.00	
	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	148,000	8.57	1,268,360.00	
	CD PROJEKT RED SA	8,000	242.00	1,936,000.00	
小計	銘柄数：16			55,554,410.42	
				(2,439,649,711)	
	組入時価比率：1.1%			1.2%	

香港ドル	CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY	367,000	0.00	0.00
	CHINA OILFIELD SERVICES LTD-H	204,000	6.91	1,409,640.00
	CHINA COAL ENERGY CO-H	270,000	10.35	2,794,500.00
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	3,040,900	4.53	13,775,277.00
	CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	463,000	39.68	18,371,840.00
	PETROCHINA CO LTD-H	2,800,000	8.09	22,652,000.00
	YANKUANG ENERGY GROUP CO-H	484,700	9.99	4,842,153.00
	GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD	60,000	51.65	3,099,000.00
	ANHUI CONCH CEMENT CO.LTD-H	138,000	22.40	3,091,200.00
	CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	393,000	4.81	1,890,330.00
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	490,000	11.33	5,551,700.00
	CHINA GOLD INTERNATIONAL RESOURCES CORP	32,000	151.60	4,851,200.00
	CHINA HONGQIAO GROUP LTD	385,000	31.70	12,204,500.00
	CHINA NONFERROUS MINING CORP	184,000	14.37	2,644,080.00
	CMOC GROUP LTD-H	582,000	18.77	10,924,140.00
	JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H	183,000	36.22	6,628,260.00
	MMG LTD	692,800	8.41	5,826,448.00
	SHANDONG GOLD MINING CO LTD	126,250	34.30	4,330,375.00
	ZHAOJIN MINING INDUSTRY-H	254,000	30.44	7,731,760.00
	ZIJIN GOLD INTERNATIONAL CO	28,800	146.10	4,207,680.00
	ZIJIN MINING GROUP CO-H	845,000	33.60	28,392,000.00
	AVICHINA INDUSTRY&TECH-H	402,000	3.89	1,563,780.00
	CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORP LTD H	370,400	4.56	1,689,024.00
	CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	420,000	3.78	1,587,600.00
	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	227,250	9.26	2,104,335.00
	CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD	10,900	505.00	5,504,500.00
	CITIC LTD	517,000	11.95	6,178,150.00
	FOSUN INTERNATIONAL LIMITED	225,940	4.64	1,048,361.60
	CRRC CORP LTD-H	550,000	6.20	3,410,000.00
	HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	103,000	21.60	2,224,800.00
	SINOTRUK HONG KONG LTD	122,000	27.24	3,323,280.00
	UBTECH ROBOTICS CORP LTD	34,400	111.80	3,845,920.00
	WEICHAI POWER CO LTD-H	322,800	19.62	6,333,336.00
	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC-H	55,200	38.58	2,129,616.00
BOC AVIATION LTD	28,100	73.00	2,051,300.00	
J&T GLOBAL EXPRESS LTD	373,000	10.50	3,916,500.00	
JD LOGISTICS INC	279,400	11.83	3,305,302.00	
ZTO EXPRESS CAYMAN INC	53,800	166.70	8,968,460.00	
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD - H	368,000	13.53	4,979,040.00	
ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL LTD	13,500	123.60	1,668,600.00	

CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	182,000	15.35	2,793,700.00
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	148,000	10.01	1,481,480.00
ZHEJIANG EXPRESSWAY-H	157,320	7.36	1,157,875.20
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD	83,200	66.20	5,507,840.00
BYD CO LTD-H	496,500	93.70	46,522,050.00
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	302,000	8.76	2,645,520.00
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	882,000	16.96	14,958,720.00
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	273,000	14.46	3,947,580.00
LI AUTO INC	172,200	65.45	11,270,490.00
NIO INC.	248,600	39.30	9,769,980.00
XPENG INC	174,400	76.65	13,367,760.00
YADEA GROUP HOLDINGS LTD	134,000	12.17	1,630,780.00
ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOG	76,000	50.50	3,838,000.00
HAIER SMART HOME CO LTD-H	327,000	26.26	8,587,020.00
MIDEA GROUP CO LTD	68,500	87.20	5,973,200.00
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	179,600	81.50	14,637,400.00
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	730,000	4.60	3,358,000.00
LAOPU GOLD CO LTD	3,700	658.00	2,434,600.00
LI NING CO LTD	276,000	19.00	5,244,000.00
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	123,400	60.95	7,521,230.00
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD.	190,000	14.77	2,806,300.00
MEITUAN-CLASS B	678,540	102.70	69,686,058.00
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD	183,200	22.30	4,085,360.00
TRIP.COM GROUP LTD	84,000	560.00	47,040,000.00
YUM CHINA HOLDINGS INC	50,400	375.20	18,910,080.00
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	2,341,280	145.30	340,187,984.00
JD.COM, INC.	328,617	111.30	36,575,072.10
MINISO GROUP HOLDING LTD	68,800	38.60	2,655,680.00
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD	259,000	12.70	3,289,300.00
POP MART INTERNATIONAL GROUP	69,800	192.90	13,464,420.00
ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LT	870,000	5.23	4,550,100.00
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	152,900	57.50	8,791,750.00
ANHUI GUJING DISTILLERY CO LTD	12,300	88.75	1,091,625.00
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	209,333	27.38	5,731,537.54
NONGFU SPRING LTD	288,200	47.50	13,689,500.00
TSING TAO BREWERY CO-H	78,000	50.85	3,966,300.00
CHINA FEIHE LTD	405,000	4.16	1,684,800.00
CHINA HUIZHAN DAIRY HOLDINGS CO LTD	144,000	0.00	0.00
CHINA MENGNIU DAIRY CO	435,000	15.34	6,672,900.00
TINGYI(CAYMAN ISLN)HLDG CO	278,000	12.17	3,383,260.00
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	553,000	4.88	2,698,640.00

SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	266,000	12.20	3,245,200.00
GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD	40,000	35.48	1,419,200.00
HENGAN INTL GROUP CO LTD	111,000	28.74	3,190,140.00
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	248,000	5.30	1,314,400.00
SINOPHARM GROUP CO-H	190,000	19.85	3,771,500.00
3SBIO, INC	236,000	26.16	6,173,760.00
AKESO INC	86,000	117.20	10,079,200.00
BEONE MEDICINES LTD	121,520	185.10	22,493,352.00
INNOVENT BIOLOGICS INC	191,000	83.25	15,900,750.00
REMEGEN CO LTD	25,000	78.30	1,957,500.00
SICHUAN KELUN-BIOTECH BIOPHA	6,400	419.20	2,682,880.00
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED	1,047,520	8.20	8,589,664.00
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	228,000	38.50	8,778,000.00
SINO BIOPHARMACEUTICAL	1,346,500	6.57	8,846,505.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	3,690,000	5.49	20,258,100.00
BANK OF CHINA LTD-H	9,580,000	4.42	42,343,600.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	1,173,790	6.51	7,641,372.90
CHINA CITIC BANK-H	1,030,000	6.91	7,117,300.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	13,106,000	7.49	98,163,940.00
CHINA MERCHANTS BANK-H	534,692	51.05	27,296,026.60
CHINA MINSHENG BANKING-H	979,800	4.05	3,968,190.00
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	287,000	6.16	1,767,920.00
IND & COMM BK OF CHINA-H	8,870,000	6.12	54,284,400.00
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA-H	1,219,000	5.30	6,460,700.00
FAR EAST HORIZON LTD	370,000	8.21	3,037,700.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	1,000,000	28.80	28,800,000.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	373,000	35.58	13,271,340.00
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDING	215,072	19.06	4,099,272.32
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	133,000	54.40	7,235,200.00
PEOPLE S INSURANCE CO GROU-H	1,210,000	6.91	8,361,100.00
PICC PROPERTY & CASUALTY -H	938,420	16.66	15,634,077.20
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	903,000	65.45	59,101,350.00
GDS HOLDINGS LIMITED	137,000	33.68	4,614,160.00
HORIZON ROBOTICS INC	790,200	9.12	7,206,624.00
KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP CO LTD	366,000	13.73	5,025,180.00
BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD	108,000	32.88	3,551,040.00
ZTE CORP-H	111,052	27.08	3,007,288.16
LENOVO GROUP LTD	1,086,000	9.28	10,078,080.00
XIAOMI CORPORATION	2,345,000	40.54	95,066,300.00
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	92,000	37.82	3,479,440.00
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	95,300	65.00	6,194,500.00

GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD	2,705,000	1.09	2,948,450.00
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	107,000	67.75	7,249,250.00
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	468,000	3.00	1,404,000.00
CHINA TOWER CORP LTD-H	680,000	11.86	8,064,800.00
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD	49,000	32.94	1,614,060.00
CHINA GAS HOLDINGS LTD	318,000	7.83	2,489,940.00
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	124,000	22.74	2,819,760.00
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	112,100	68.70	7,701,270.00
KUNLUN ENERGY COMPANY LTD	448,000	7.41	3,319,680.00
GUANGDONG INVESTMENT	338,000	6.93	2,342,340.00
CHINA CITIC FINANCIAL ASSET MANAGEMENT	1,857,000	0.87	1,615,590.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	460,000	10.36	4,765,600.00
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CO LTD-H	252,000	20.34	5,125,680.00
CITIC SECURITIES CO LTD-H	190,050	28.12	5,344,206.00
GF SECURITIES CO LTD-H	115,000	18.33	2,107,950.00
GUOTAI HAITONG SECURITIES CO-H	252,960	16.87	4,267,435.20
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	185,000	19.40	3,589,000.00
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY	186,000	43.22	8,038,920.00
CGN POWER CO LTD-H	1,290,000	2.93	3,779,700.00
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	366,000	6.70	2,452,200.00
CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT	490,000	3.36	1,646,400.00
CHINA RESOURCES POWER HOLDING	330,000	17.63	5,817,900.00
HUANENG POWER INTL INC-H	680,000	6.17	4,195,600.00
GENSCRIPT BIOTECH CORP	198,000	13.22	2,617,560.00
WUXI APPTTEC CO LTD	54,000	103.80	5,605,200.00
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	459,000	34.16	15,679,440.00
WUXI XDC CAYMAN INC	39,000	70.00	2,730,000.00
XTALPI HOLDINGS LTD	232,000	9.76	2,264,320.00
CHINA LITERATURE LTD	49,800	32.72	1,629,456.00
CHINA RUYI HOLDINGS LTD	1,424,000	2.27	3,232,480.00
KINGSOFT CORP LTD	158,000	28.14	4,446,120.00
NETEASE CLOUD MUSIC INC	11,400	189.00	2,154,600.00
NETEASE, INC.	235,050	214.40	50,394,720.00
BAIDU INC-CLASS A	299,910	118.80	35,629,308.00
BILIBILI INC	30,120	192.80	5,807,136.00
KUAISHOU TECHNOLOGY	354,200	66.30	23,483,460.00
MEITU INC	450,000	7.31	3,289,500.00
TENCENT HOLDINGS LTD	873,200	614.00	536,144,800.00
C&D INTERNATIONAL INVESTMENT GROUP LTD	152,000	16.33	2,482,160.00
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	563,000	12.03	6,772,890.00
CHINA RESOURCES LAND LTD	420,444	27.38	11,511,756.72

	CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	104,000	43.56	4,530,240.00	
	CHINA VANKE CO LTD-H	243,000	3.61	877,230.00	
	KE HOLDINGS INC-CL A	287,200	41.72	11,981,984.00	
	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	272,000	8.87	2,412,640.00	
小計	銘柄数：167			2,462,540,863.54	
				(49,891,077,895)	
	組入時価比率：22.4%			24.4%	
リンギ	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	330,000	3.56	1,174,800.00	
	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS	551,000	6.92	3,812,920.00	
	GAMUDA BERHAD	685,000	4.88	3,342,800.00	
	SUNWAY BHD	418,000	5.60	2,340,800.00	
	MISC BHD	210,960	7.59	1,601,186.40	
	MR DIY GROUP M BHD	361,500	1.52	549,480.00	
	PETRONAS DAGANGAN BHD	30,000	19.72	591,600.00	
	IOI CORP	440,000	4.08	1,795,200.00	
	KUALA LUMPUR KEPONG	73,000	20.00	1,460,000.00	
	NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	7,300	116.30	848,990.00	
	QL RESOURCES BHD	178,500	3.93	701,505.00	
	SD GUTHRIE BHD	238,000	5.60	1,332,800.00	
	IHH HEALTHCARE BHD	260,000	8.52	2,215,200.00	
	AMMB HOLDING	313,000	6.36	1,990,680.00	
	CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	1,165,000	8.15	9,494,750.00	
	HONG LEONG BANK	92,960	22.24	2,067,430.40	
	MALAYAN BANKING	839,000	10.44	8,759,160.00	
	PUBLIC BANK BHD	1,915,000	4.52	8,655,800.00	
	RHB BANK BHD	228,023	7.71	1,758,057.33	
	TELEKOM MALAYSIA	129,000	7.95	1,025,550.00	
	AXIATA GROUP BERHAD	346,000	2.64	913,440.00	
	CELCOMDIGI BHD	429,000	3.28	1,407,120.00	
	MAXIS BHD	265,000	3.89	1,030,850.00	
	TENAGA NASIONAL	368,000	13.36	4,916,480.00	
	PETRONAS GAS BERHAD	91,000	18.08	1,645,280.00	
	YTL CORPORATION BERHAD	480,000	2.12	1,017,600.00	
	YTL POWER INTERNATIONAL BHD	360,000	3.35	1,206,000.00	
小計	銘柄数：27			67,655,479.13	
				(2,612,759,886)	
	組入時価比率：1.2%			1.3%	
パーツ	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	220,000	108.00	23,760,000.00	
	PTT PCL-NVDR	1,352,000	31.50	42,588,000.00	
	SIAM CEMENT PCL-NVDR	100,700	182.50	18,377,750.00	
	AIRPORTS OF THAILAND PCL NVDR	544,000	54.25	29,512,000.00	
	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	414,978	23.90	9,917,974.20	
	CP ALL PCL-NVDR	762,000	44.00	33,528,000.00	

	CP AXTRA PCL-NVDR	204,013	15.70	3,203,004.10	
	CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	426,000	21.50	9,159,000.00	
	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	1,438,000	19.70	28,328,600.00	
	BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR	101,000	162.50	16,412,500.00	
	KASIKORNBANK PCL-NVDR	83,000	195.50	16,226,500.00	
	KRUNG THAI BANK-NVDR	504,050	28.50	14,365,425.00	
	SCB X PCL-NVDR	125,000	136.00	17,000,000.00	
	TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR	2,373,000	2.02	4,793,460.00	
	DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	437,100	169.00	73,869,900.00	
	TRUE CORP PCL/NEW-NVDR	1,559,966	10.90	17,003,629.40	
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	132,000	309.00	40,788,000.00	
	GULF DEVELOPMENT PCL-NVDR	608,119	41.50	25,236,938.50	
	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	261,000	55.25	14,420,250.00	
小計	銘柄数：19			438,490,931.20	
				(2,201,224,474)	
	組入時価比率：1.0%			1.1%	
フィリピンペソ	AYALA CORPORATION	28,302	451.60	12,781,183.20	
	SM INVESTMENTS CORP	30,500	700.00	21,350,000.00	
	INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SVCS	142,000	549.50	78,029,000.00	
	JOLLIBEE FOODS CORPORATION	85,000	181.00	15,385,000.00	
	BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS	297,940	116.00	34,561,040.00	
	BDO UNIBANK INC	303,075	128.00	38,793,600.00	
	METROPOLITAN BANK & TRUST	205,095	66.60	13,659,327.00	
	PLDT INC	13,200	1,252.00	16,526,400.00	
	MANILA ELECTRIC COMPANY	37,300	575.00	21,447,500.00	
	AYALA LAND INC	768,000	21.30	16,358,400.00	
	SM PRIME HOLDINGS INC	1,388,975	22.20	30,835,245.00	
小計	銘柄数：11			299,726,695.20	
				(804,526,395)	
	組入時価比率：0.4%			0.4%	
ルピア	DIAN SWASTATIKA SENTOSA TBK	132,800	109,125.00	14,491,800,000.00	
	PETRINDO JAYA KREASI TBK PT	2,981,000	2,240.00	6,677,440,000.00	
	UNITED TRACTORS TBK PT	229,050	29,800.00	6,825,690,000.00	
	BARITO PACIFIC TBK PT	2,893,399	3,510.00	10,155,830,490.00	
	CHANDRA ASRI PACIFIC TBK PT	1,290,000	7,175.00	9,255,750,000.00	
	AMMAN MINERAL INTERNASIONAL	2,135,000	6,325.00	13,503,875,000.00	
	BUMI RESOURCES MINERALS TBK	7,640,000	1,130.00	8,633,200,000.00	
	PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	3,000,000	6,525.00	19,575,000,000.00	
	GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT	105,120,000	65.00	6,832,800,000.00	
	SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	1,970,000	1,920.00	3,782,400,000.00	
	INDOFOOD SUKSES MAK TBK	420,000	6,750.00	2,835,000,000.00	
	PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA	1,140,000	4,640.00	5,289,600,000.00	
	BANK CENTRAL ASIA	7,300,000	8,050.00	58,765,000,000.00	

	BANK MANDIRI	4,990,000	5,175.00	25,823,250,000.00	
	BANK NEGARA INDONESIA PT	2,390,000	4,340.00	10,372,600,000.00	
	BANK RAKYAT INDONESIA	8,850,028	3,770.00	33,364,605,560.00	
	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	7,330,000	3,410.00	24,995,300,000.00	
	BARITO RENEWABLES ENERGY TBK	1,081,000	9,375.00	10,134,375,000.00	
小計	銘柄数：18			271,313,516,050.00	
				(2,550,347,050)	
	組入時価比率：1.1%			1.2%	
ウォン	HD HYUNDAI CO LTD	6,800	198,800.00	1,351,840,000.00	
	S-OIL CORPORATION	7,980	81,500.00	650,370,000.00	
	SK INNOVATION CO LTD	9,340	105,800.00	988,172,000.00	
	LG CHEMICALS LTD	6,350	338,500.00	2,149,475,000.00	
	KOREA ZINC CO LTD	710	1,310,000.00	930,100,000.00	
	POSCO HOLDINGS INC	9,860	302,500.00	2,982,650,000.00	
	HANWHA AEROSPACE CO LTD	4,330	884,000.00	3,827,720,000.00	
	HANWHA SYSTEMS CO LTD	9,600	54,300.00	521,280,000.00	
	KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	10,800	108,800.00	1,175,040,000.00	
	LIG NEX1 CO LTD	1,700	416,000.00	707,200,000.00	
	DOOSAN ENERBILITY CO LTD	59,800	77,400.00	4,628,520,000.00	
	ECOPRO BM CO LTD	5,590	155,000.00	866,450,000.00	
	ECOPRO CO., LTD.	12,311	96,800.00	1,191,704,800.00	
	HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD	3,050	807,000.00	2,461,350,000.00	
	HYOSUNG HEAVY INDUSTRIES CORP	730	1,850,000.00	1,350,500,000.00	
	LG ENERGY SOLUTION	6,770	379,000.00	2,565,830,000.00	
	LS ELECTRIC CO., LTD.	1,690	471,000.00	795,990,000.00	
	POSCO FUTURE M CO LTD	5,680	191,100.00	1,085,448,000.00	
	DOOSAN CORP	1,000	760,000.00	760,000,000.00	
	LG CORP	11,750	81,700.00	959,975,000.00	
	SAMSUNG C&T CORP	12,230	249,000.00	3,045,270,000.00	
	SK INC	4,570	250,000.00	1,142,500,000.00	
	SK SQUARE CO LTD	12,900	290,500.00	3,747,450,000.00	
	DOOSAN BOBCAT INC	6,550	59,900.00	392,345,000.00	
	HANWHA OCEAN CO LTD	16,300	109,500.00	1,784,850,000.00	
	HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO LTD	4,950	521,000.00	2,578,950,000.00	
	HD HYUNDAI MARINE SOLUTION CO LTD	2,110	194,600.00	410,606,000.00	
	HD KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEE	5,860	421,000.00	2,467,060,000.00	
	HYUNDAI ROTEM CO LTD	11,400	179,300.00	2,044,020,000.00	
	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	99,600	25,400.00	2,529,840,000.00	
	POSCO INTERNATIONAL CORP	5,200	50,300.00	261,560,000.00	
	HYUNDAI GLOVIS CO LTD	5,350	178,000.00	952,300,000.00	
	KOREAN AIR LINES CO LTD	26,500	22,600.00	598,900,000.00	
	HMM COMPANY LIMITED	38,300	20,550.00	787,065,000.00	

HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO	9,300	61,200.00	569,160,000.00
HYUNDAI MOBIS	8,010	366,500.00	2,935,665,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD	18,330	288,500.00	5,288,205,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	4,130	208,000.00	859,040,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD	2,900	202,500.00	587,250,000.00
KIA CORP	33,120	121,000.00	4,007,520,000.00
COWAY CO LTD	7,930	88,700.00	703,391,000.00
LG ELECTRONICS INC	16,420	94,300.00	1,548,406,000.00
HANJIN KAL CORP	1,900	114,000.00	216,600,000.00
SAMYANG FOODS CO LTD	530	1,252,000.00	663,560,000.00
KT & G CORP	13,000	146,700.00	1,907,100,000.00
AMOREPACIFIC CORP	3,730	121,200.00	452,076,000.00
APR CORP OF KOREA	3,280	243,000.00	797,040,000.00
LG H&H	1,002	264,000.00	264,528,000.00
HLB INC	15,700	46,350.00	727,695,000.00
ALTEOGEN INC	5,750	448,000.00	2,576,000,000.00
CELLTRION INC	21,611	184,500.00	3,987,229,500.00
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	3,320	128,900.00	427,948,000.00
YUHAN CORPORATION	7,100	116,400.00	826,440,000.00
HANA FINANCIAL HOLDINGS	38,400	92,400.00	3,548,160,000.00
INDUSTRIAL BK OF KOREA	42,800	20,950.00	896,660,000.00
KAKAOBANK CORP	19,300	21,750.00	419,775,000.00
KB FINANCIAL GROUP INC	48,800	125,200.00	6,109,760,000.00
SHINHAN FINANCIAL GROUP	61,200	77,300.00	4,730,760,000.00
WOORI FINANCIAL GROUP INC	86,400	27,750.00	2,397,600,000.00
MERITZ FINANCIAL GROUP INC	12,500	109,600.00	1,370,000,000.00
DB INSURANCE CO LTD	5,600	123,700.00	692,720,000.00
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE	4,390	488,000.00	2,142,320,000.00
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	10,600	155,000.00	1,643,000,000.00
SAMSUNG SDS CO LTD	6,730	171,800.00	1,156,214,000.00
SAMSUNG ELECTRONICS	645,400	106,300.00	68,606,020,000.00
SAMSUNG ELECTRONICS PFD	110,880	83,300.00	9,236,304,000.00
LG.DISPLAY CO LTD	30,970	11,970.00	370,710,900.00
SAMSUNG ELECTRO MECHANICS	7,020	253,000.00	1,776,060,000.00
SAMSUNG SDI CO,LTD	8,852	279,500.00	2,474,134,000.00
HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD	5,400	116,400.00	628,560,000.00
SK HYNIX INC	73,570	547,000.00	40,242,790,000.00
LG UPLUS CORP	35,700	15,130.00	540,141,000.00
SK TELECOM CO LTD	17,700	53,500.00	946,950,000.00
KOREA ELECTRIC POWER	36,700	49,300.00	1,809,310,000.00
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	5,340	162,700.00	868,818,000.00
MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD	24,737	22,700.00	561,529,900.00
NH INVESTMENT & SECURITIES CO	18,700	21,000.00	392,700,000.00

	LTD				
	SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	1,609	1,733,000.00	2,788,397,000.00	
	HYBE CO LTD	3,330	313,500.00	1,043,955,000.00	
	KRAFTON INC	3,630	247,000.00	896,610,000.00	
	KAKAO CORP	40,170	58,200.00	2,337,894,000.00	
	NAVER CORP	19,360	235,500.00	4,559,280,000.00	
小計	銘柄数：82			249,224,317,100.00	
				(26,617,157,066)	
	組入時価比率：11.9%			12.9%	
新台湾ドル	FORMOSA CHEMICAL&FIBRE CO	411,998	32.30	13,307,535.40	
	FORMOSA PLASTIC	492,424	40.00	19,696,960.00	
	NAN YA PLASTICS CORP	765,726	59.90	45,866,987.40	
	ASIA CEMENT	314,980	35.95	11,323,531.00	
	TCC GROUP HOLDINGS	929,888	22.50	20,922,480.00	
	CHINA STEEL	1,478,544	18.85	27,870,554.40	
	BIZLINK HOLDING INC	24,000	1,440.00	34,560,000.00	
	FORTUNE ELECTRIC CO LTD	20,730	761.00	15,775,530.00	
	TECO ELECTRIC & MACHINERY	160,000	84.20	13,472,000.00	
	FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION	455,454	28.25	12,866,575.50	
	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	23,464	922.00	21,633,808.00	
	CHINA AIRLINES LTD	375,000	19.85	7,443,750.00	
	EVA AIRWAYS CORP	303,000	36.20	10,968,600.00	
	EVERGREEN MARINE	147,950	185.50	27,444,725.00	
	WAN HAI LINES LIMITED	86,335	78.00	6,734,130.00	
	YANG MING MARINE TRANSPORT	259,000	52.30	13,545,700.00	
	TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	247,000	27.85	6,878,950.00	
	CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	222,036	30.30	6,727,690.80	
	NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	24,000	386.50	9,276,000.00	
	ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	24,443	390.50	9,544,991.50	
	FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	69,592	120.00	8,351,040.00	
	HOTAI MOTOR COMPANY LTD	42,580	581.00	24,738,980.00	
	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	84,816	224.00	18,998,784.00	
	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	627,836	78.40	49,222,342.40	
	PHARMAESSENTIA CORPORATION	44,511	494.50	22,010,689.50	
	CALIWAY BIOPHARMACEUTICALS C	132,000	160.00	21,120,000.00	
	CHANG HWA COMMERCIAL BANK	939,955	21.10	19,833,050.50	
	CTBC FINANCIAL HOLDING	2,333,212	49.50	115,493,994.00	
	E.SUN FINANCIAL HOLDINGS CO	2,004,943	33.55	67,265,837.65	
	FIRST FINANCIAL HOLDING CO	1,519,065	29.95	45,495,996.75	
	HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	1,174,606	31.90	37,469,931.40	
	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	1,579,626	40.60	64,132,815.60	
	SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	1,819,946	29.10	52,960,428.60	
	TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS	2,794,002	21.40	59,791,642.80	

TAIWAN BUSINESS BANK	1,214,462	16.15	19,613,561.30
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	1,626,265	24.75	40,250,058.75
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SAVINGS BANK	466,906	41.15	19,213,181.90
CHAILEASE HOLDING CO LTD	190,422	110.00	20,946,420.00
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	1,517,197	40.20	60,991,319.40
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD	1,303,293	75.50	98,398,621.50
FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	1,103,750	97.30	107,394,875.00
KGI FINANCIAL HOLDING CO LTD	2,103,617	17.55	36,918,478.35
ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION	68,000	1,175.00	79,900,000.00
ADVANTECH CO.,LTD.	60,620	282.50	17,125,150.00
ASIA VITAL COMPONENTS CO LTD	45,000	1,450.00	65,250,000.00
ASUSTEK COMPUTER INC	94,805	550.00	52,142,750.00
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	76,840	194.00	14,906,960.00
COMPAL ELECTRONICS	571,590	29.70	16,976,223.00
GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD	73,000	238.00	17,374,000.00
INVENTEC CO.,LTD	331,911	43.00	14,272,173.00
KING SLIDE WORKS CO LTD	8,000	3,660.00	29,280,000.00
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	285,897	159.50	45,600,571.50
PEGATRON CORP	242,692	70.40	17,085,516.80
QUANTA COMPUTER INC	381,684	265.00	101,146,260.00
WISTRON CORP	414,000	144.00	59,616,000.00
WIWYNN CORP	15,000	4,285.00	64,275,000.00
CHROMA ATE INC	52,000	741.00	38,532,000.00
DELTA ELECTRONICS INC	265,681	911.00	242,035,391.00
E INK HOLDINGS INC	116,000	185.50	21,518,000.00
ELITE MATERIAL CO LTD	39,000	1,550.00	60,450,000.00
GOLD CIRCUIT ELECTRONICS LTD	43,000	608.00	26,144,000.00
HON HAI PRECISION INDUSTRY	1,712,649	221.50	379,351,753.50
INNOLUX CORP	866,744	12.70	11,007,648.80
LARGAN PRECISION CO LTD	14,040	2,060.00	28,922,400.00
LOTES CO LTD	10,000	1,305.00	13,050,000.00
UNIMICRON TECHNOLOGY -RIGHTS	4,488	99.00	444,312.00
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	199,000	215.00	42,785,000.00
YAGEO CORPORATION	235,928	222.00	52,376,016.00
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	88,410	139.00	12,288,990.00
ALCHIP TECHNOLOGIES LTD	10,000	3,215.00	32,150,000.00
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	449,658	229.50	103,196,511.00
ASPEED TECHNOLOGY INC	4,000	6,580.00	26,320,000.00
EMEMORY TECHNOLOGY INC	8,000	1,715.00	13,720,000.00
GLOBAL UNICHIP CORP	12,000	2,045.00	24,540,000.00
GLOBALWAFERS CO LTD	31,000	376.00	11,656,000.00
JENTECH PRECISION INDUSTRIAL COMPANY LTD	13,000	2,630.00	34,190,000.00

	KING YUAN ELECTRONICS CO LTD	148,000	215.50	31,894,000.00	
	MEDIATEK INC	207,538	1,410.00	292,628,580.00	
	NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	73,058	376.00	27,469,808.00	
	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	67,417	497.00	33,506,249.00	
	TAIWAN SEMICONDUCTOR	3,358,000	1,430.00	4,801,940,000.00	
	UNITED MICROELECTRONICS CORP	1,496,500	50.70	75,872,550.00	
	VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	185,335	96.30	17,847,760.50	
	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	500,065	131.00	65,508,515.00	
	FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	274,000	88.00	24,112,000.00	
	TAIWAN MOBILE CO LTD	241,200	106.00	25,567,200.00	
	INTERNATIONAL GAMES SYSTEM CO LTD	33,000	708.00	23,364,000.00	
小計	銘柄数：87			8,535,811,837.50	
				(42,614,187,017)	
	組入時価比率：19.1%			20.8%	
インドルピー	KWALITY WALL'S INDIA LTD	110,300	0.00	0.00	
	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	218,000	365.95	79,777,100.00	
	COAL INDIA LTD	245,000	385.60	94,472,000.00	
	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	131,000	469.75	61,537,250.00	
	INDIAN OIL CORPORATION LTD	343,000	162.60	55,771,800.00	
	OIL INDIA LTD	54,800	405.05	22,196,740.00	
	OIL&NATURAL GAS CORP LTD	467,000	232.89	108,759,630.00	
	PETRONET LNG LTD	129,000	273.85	35,326,650.00	
	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	829,900	1,565.10	1,298,876,490.00	
	ASIAN PAINTS LTD	51,700	2,799.90	144,754,830.00	
	COROMANDEL INTERNATIONAL LTD	18,300	2,358.50	43,160,550.00	
	PI INDUSTRIES LTD	10,100	3,249.60	32,820,960.00	
	PIDILITE INDUSTRIES LTD	39,400	1,458.30	57,457,020.00	
	SOLAR INDUSTRIES INDIA LTD	4,000	11,911.00	47,644,000.00	
	SRF LTD	19,200	3,090.30	59,333,760.00	
	SUPREME INDUSTRIES LTD	7,900	3,368.10	26,607,990.00	
	UPL LTD	65,500	751.55	49,226,525.00	
	AMBUJA CEMENTS LTD	57,000	539.65	30,760,050.00	
	GRASIM INDUSTRIES LIMITED	35,800	2,812.50	100,687,500.00	
	SHREE CEMENT LIMITED	1,080	25,600.00	27,648,000.00	
	ULTRATECH CEMENT LTD	16,220	11,496.00	186,465,120.00	
	APL APOLLO TUBES LTD	25,800	1,820.10	46,958,580.00	
	HINDALCO INDUSTRIES LIMITED	177,100	852.00	150,889,200.00	
	JINDAL STAINLESS LTD	35,920	802.20	28,815,024.00	
	JINDAL STEEL LTD	61,000	992.60	60,548,600.00	
	JSW STEEL LTD	81,300	1,079.60	87,771,480.00	
	NMDC LTD	375,000	76.30	28,612,500.00	
	TATA STEEL LIMITED	971,400	168.69	163,865,466.00	
	VEDANTA LTD	169,000	581.60	98,290,400.00	

BHARAT ELECTRONICS LTD	491,000	392.85	192,889,350.00
HINDUSTAN AERONAUTICS LTD	26,100	4,305.30	112,368,330.00
ASTRAL LTD	16,300	1,423.60	23,204,680.00
LARSEN&TOUBRO LIMITED	94,600	4,073.50	385,353,100.00
RAIL VIKAS NIGAM LTD	58,600	319.15	18,702,190.00
VOLTAS LIMITED	29,100	1,375.50	40,027,050.00
ABB INDIA LTD	6,600	5,177.00	34,168,200.00
BHARAT HEAVY ELECTRICALS	127,000	275.75	35,020,250.00
CG POWER AND INDUSTRIAL SOLUTIONS LTD	108,000	671.60	72,532,800.00
GE VERNOVA T&D INDIA LTD	17,200	2,927.00	50,344,400.00
HAVELLS INDIA LTD	31,600	1,416.90	44,774,040.00
HITACHI ENERGY INDIA LTD	1,760	18,555.00	32,656,800.00
POLYCAB INDIA LTD	6,630	7,439.00	49,320,570.00
SIEMENS ENERGY INDIA LTD	15,300	2,747.00	42,029,100.00
SUZLON ENERGY LIMITED	1,611,000	52.59	84,722,490.00
SIEMENS LIMITED	10,200	3,111.60	31,738,320.00
ASHOK LEYLAND LIMITED	368,400	173.56	63,939,504.00
CUMMINS INDIA LTD	21,200	4,410.40	93,500,480.00
TATA MOTORS LTD/NEW	271,600	394.35	107,105,460.00
ADANI ENTERPRISES LTD	16,500	2,239.00	36,943,500.00
INDIAN RAILWAY CATERING & TO	38,700	674.00	26,083,800.00
INTERGLOBE AVIATION LTD	26,700	5,153.50	137,598,450.00
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	73,600	1,496.40	110,135,040.00
GMR AIRPORTS LTD	301,000	101.53	30,560,530.00
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	12,300	2,365.40	29,094,420.00
BHARAT FORGE LIMITED	30,400	1,439.90	43,772,960.00
BOSCH LTD	800	35,940.00	28,752,000.00
MRF LTD	300	153,580.00	46,074,000.00
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNATIONAL LTD	675,000	120.98	81,661,500.00
TUBE INVESTMENTS OF INDIA LTD	12,200	2,634.90	32,145,780.00
BAJAJ AUTO LIMITED	10,400	9,002.00	93,620,800.00
EICHER MOTORS LTD	17,400	7,217.00	125,575,800.00
HERO MOTOCORP LTD	14,900	5,781.00	86,136,900.00
HYUNDAI MOTOR INDIA LTD	24,000	2,317.30	55,615,200.00
MAHINDRA&MAHINDRA LIMITED	128,500	3,603.60	463,062,600.00
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	17,350	16,414.00	284,782,900.00
TATA MOTORS PASSENGER VEHICL	271,600	352.65	95,779,740.00
TVS MOTOR CO LTD	32,900	3,666.00	120,611,400.00
TVS MOTOR COMPANY	131,600	0.00	0.00
DIXON TECHNOLOGIES INDIA LTD	4,900	13,268.00	65,013,200.00
KALYAN JEWELLERS INDIA LTD	57,500	484.85	27,878,875.00
PAGE INDUSTRIES LTD	840	35,745.00	30,025,800.00

TITAN CO LTD	49,300	3,930.10	193,753,930.00
ETERNAL LTD	317,000	286.05	90,677,850.00
INDIAN HOTELS CO LIMITED	115,000	731.20	84,088,000.00
JUBILANT FOODWORKS LIMITED	57,100	563.70	32,187,270.00
SWIGGY LTD	115,000	412.20	47,403,000.00
VISHAL MEGA MART LTD	275,000	138.07	37,969,250.00
FSN E-COMMERCE VENTURES LTD	145,200	249.05	36,162,060.00
TRENT LTD	25,200	4,062.20	102,367,440.00
AVENUE SUPERMARTS LTD	22,220	3,819.50	84,869,290.00
UNITED SPIRITS LTD	41,800	1,406.70	58,800,060.00
VARUN BEVERAGES LTD	178,750	469.40	83,905,250.00
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	16,100	6,103.00	98,258,300.00
MARICO LIMITED	67,800	741.20	50,253,360.00
NESTLE INDIA LTD	90,840	1,244.40	113,041,296.00
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	80,800	1,184.00	95,667,200.00
ITC LTD	416,000	401.05	166,836,800.00
COLGATE-PALMOLIVE(INDIA)	15,900	2,111.10	33,566,490.00
DABUR INDIA LTD	59,800	493.95	29,538,210.00
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	55,800	1,186.20	66,189,960.00
HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	110,300	2,280.00	251,484,000.00
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	16,270	7,012.50	114,093,375.00
FORTIS HEALTHCARE LTD	66,100	890.90	58,888,490.00
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	105,000	1,075.80	112,959,000.00
ALKEM LABORATORIES LTD	6,200	5,555.50	34,444,100.00
AUROBINDO PHARMA LTD	35,600	1,225.10	43,613,560.00
CIPLA LIMITED	77,200	1,517.10	117,120,120.00
DR.REDDY'S LABORATORIES	79,610	1,278.20	101,757,502.00
LUPIN LTD	34,800	2,125.80	73,977,840.00
MANKIND PHARMA LTD	18,300	2,172.10	39,749,430.00
SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD	135,600	1,744.90	236,608,440.00
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	17,100	3,800.30	64,985,130.00
ZYDUS LIFESCIENCES LTD	28,300	919.60	26,024,680.00
AU SMALL FINANCE BANK LTD	49,400	985.15	48,666,410.00
AXIS BANK LIMITED	318,300	1,230.60	391,699,980.00
BANK OF BARODA	171,000	292.05	49,940,550.00
CANARA BANK	198,000	148.58	29,418,840.00
HDFC BANK LIMITED	1,549,400	985.50	1,526,933,700.00
ICICI BANK LTD	720,500	1,354.10	975,629,050.00
IDFC FIRST BANK LTD	425,300	84.68	36,014,404.00
INDUSIND BANK LTD	77,200	844.70	65,210,840.00
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	144,400	2,159.50	311,831,800.00
PUNJAB NATIONAL BANK	261,000	119.82	31,273,020.00
UNION BANK OF INDIA	184,000	154.03	28,341,520.00

YES BANK LTD	1,840,000	21.70	39,928,000.00
BAJAJ FINSERV LTD	54,140	2,043.80	110,651,332.00
BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMEN	3,780	11,148.00	42,139,440.00
JIO FINANCIAL SERVICES LTD	398,800	296.95	118,423,660.00
ONE 97 COMMUNICATIONS LTD	51,700	1,336.00	69,071,200.00
POWER FINANCE CORPORATION	221,100	338.70	74,886,570.00
REC LTD	159,100	339.20	53,966,720.00
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	137,300	766.45	105,233,585.00
ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE COMPANY	36,700	1,954.30	71,722,810.00
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE CO LTD	59,000	650.40	38,373,600.00
PB FINTECH LTD	50,300	1,888.90	95,011,670.00
SBI LIFE INSURANCE CO LTD	61,200	2,028.40	124,138,080.00
HCL TECHNOLOGIES LTD	136,100	1,642.40	223,530,640.00
INFOSYS LTD	447,800	1,638.70	733,809,860.00
LTIMINDTREE LTD	9,680	6,197.50	59,991,800.00
MPHASIS LTD	15,100	2,890.20	43,642,020.00
PERSISTENT SYSTEMS LTD	15,270	6,358.00	97,086,660.00
TATA CONSULTANCY SVS LTD	125,100	3,282.00	410,578,200.00
TECH MAHINDRA LTD	79,200	1,612.50	127,710,000.00
WIPRO LTD	359,200	264.45	94,990,440.00
ORACLE FINANCIAL SERVICES	2,440	7,823.50	19,089,340.00
WAAREE ENERGIES LTD	11,000	3,025.60	33,281,600.00
INDUS TOWERS LTD	191,400	414.05	79,249,170.00
TATA COMMUNICATIONS LTD	11,400	1,824.70	20,801,580.00
BHARTI AIRTEL LIMITED	345,700	2,097.70	725,174,890.00
VODAFONE IDEA LTD	4,744,000	11.96	56,738,240.00
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	641,000	263.45	168,871,450.00
TATA POWER COMPANY LIMITED	208,000	380.55	79,154,400.00
TORRENT POWER LTD	28,600	1,279.10	36,582,260.00
GAIL INDIA LTD	273,000	169.76	46,344,480.00
BAJAJ FINANCE LTD	381,680	1,008.30	384,847,944.00
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	62,200	1,648.10	102,511,820.00
MUTHOOT FINANCE LTD	13,500	3,781.20	51,046,200.00
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	42,500	870.30	36,987,750.00
SHRIRAM FINANCE LTD	205,400	901.70	185,209,180.00
SUNDARAM FINANCE LTD	10,800	4,931.60	53,261,280.00
BSE LTD	27,000	2,684.80	72,489,600.00
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	27,400	2,672.20	73,218,280.00
ADANI POWER LTD	330,000	141.76	46,780,800.00
JSW ENERGY LTD	61,400	478.25	29,364,550.00
NHPC LTD	328,600	76.61	25,174,046.00
NTPC LIMITED	565,000	319.90	180,743,500.00

	DIVIS LABORATORIES LTD	15,160	6,478.50	98,214,060.00	
	INFO EDGE INDIA LTD	43,700	1,340.80	58,592,960.00	
	DLF LIMITED	95,000	691.20	65,664,000.00	
	GODREJ PROPERTIES LTD	20,000	2,044.80	40,896,000.00	
	LODHA DEVELOPERS LTD	37,100	1,090.20	40,446,420.00	
	OBEROI REALTY LTD	18,200	1,675.30	30,490,460.00	
	PHOENIX MILLS LTD	32,900	1,831.30	60,249,770.00	
	PRESTIGE ESTATES PROJECTS	23,600	1,624.10	38,328,760.00	
小計	銘柄数：164			18,745,249,398.00	
	組入時価比率：14.9%			(33,179,091,434)	16.1%
カタールリヤル	QATAR FUEL CO	64,000	14.90	953,600.00	
	QATAR GAS TRANSPORT CO NAKILAT	369,000	4.32	1,596,294.00	
	MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING	705,000	1.10	781,845.00	
	INDUSTRIES QATAR	192,000	11.98	2,300,160.00	
	COMMERCIAL BANK OF QATAR	441,000	4.24	1,869,840.00	
	DUKHAN BANK	233,000	3.48	812,238.00	
	MASRAF AL RAYAN	946,000	2.18	2,069,848.00	
	QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	152,000	11.26	1,711,520.00	
	QATAR ISLAMIC BANK	229,000	24.00	5,496,000.00	
	QATAR NATIONAL BANK	653,000	18.47	12,060,910.00	
	OOREDOO QSC	100,000	13.17	1,317,000.00	
	QATAR ELECTRICITY & WATER CO	59,400	14.95	888,030.00	
	BARWA REAL ESTATE CO	369,000	2.61	966,411.00	
小計	銘柄数：13			32,823,696.00	
	組入時価比率：0.6%			(1,421,594,273)	0.7%
エジプトポンド	EASTERN CO SAE	69,316	38.75	2,685,995.00	
	T M G HOLDING	101,000	74.66	7,540,660.00	
小計	銘柄数：2			10,226,655.00	
	組入時価比率：0.0%			(33,866,590)	0.0%
ランド	SASOL LTD	95,300	103.19	9,834,007.00	
	ANGLOGOLD ASHANTI PLC	68,200	1,434.75	97,849,950.00	
	GOLD FIELDS LTD	122,200	741.38	90,596,636.00	
	HARMONY GOLD MINING CO LTD	83,000	342.51	28,428,330.00	
	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	132,200	244.10	32,270,020.00	
	NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT	56,000	323.68	18,126,080.00	
	SIBANYE STILLWATER LTD	371,700	59.18	21,997,206.00	
	VALTERRA PLATINUM LIMITED	37,860	1,388.59	52,572,017.40	
	BIDVEST GROUP LTD	47,000	231.43	10,877,210.00	
	NASPERS LTD-N SHS	105,250	1,132.38	119,182,995.00	
	PEPKOR HOLDINGS LTD	530,000	26.09	13,827,700.00	

	BID CORP LTD	47,100	416.98	19,639,758.00	
	CLICKS GROUP LTD	31,000	330.53	10,246,430.00	
	SHOPRITE HOLDINGS LTD	73,100	272.48	19,918,288.00	
	ABSA GROUP LTD	107,100	237.64	25,451,244.00	
	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	11,550	4,142.50	47,845,875.00	
	NEDBANK GROUP LTD	56,279	260.69	14,671,372.51	
	STANDARD BANK GROUP LTD	173,800	283.36	49,247,968.00	
	FIRSTRAND LTD	672,000	89.62	60,224,640.00	
	REMGRO LTD	67,200	178.59	12,001,248.00	
	DISCOVERY LTD	78,607	229.85	18,067,818.95	
	OUTSURANCE GROUP LTD	86,000	71.63	6,160,180.00	
	SANLAM LIMITED	227,000	99.17	22,511,590.00	
	MTN GROUP LTD	233,100	159.16	37,100,196.00	
	VODACOM GROUP	91,100	136.57	12,441,527.00	
	REINET INVESTMENTS SCA	20,700	566.57	11,727,999.00	
	NEPI ROCKCASTLE N.V.	72,900	143.30	10,446,570.00	
小計	銘柄数：27			873,264,855.86	
				(8,199,956,996)	
	組入時価比率：3.7%			4.0%	
U A E ディール ム	ADNOC DRILLING COMPANY P.J.S.C.	424,000	5.38	2,281,120.00	
	ADNOC GAS PLC	780,000	3.53	2,753,400.00	
	ADNOC LOGISTICS & SERVICES	249,200	5.68	1,415,456.00	
	TWO POINT ZERO GROUP PJSC	391,000	2.78	1,086,980.00	
	SALIK CO PJSC	299,000	6.48	1,937,520.00	
	AMERICANA RESTAURANTS INTERN	302,000	1.62	489,240.00	
	ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO	500,000	3.94	1,970,000.00	
	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	424,852	14.56	6,185,845.12	
	ABU DHABI ISLAMIC BANK	215,000	21.16	4,549,400.00	
	DUBAI ISLAMIC BANK	386,029	9.45	3,647,974.05	
	EMIRATES NBD PJSC	262,000	27.75	7,270,500.00	
	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	601,925	17.14	10,316,994.50	
	EMIRATES TELECOM GROUP CO	450,500	18.06	8,136,030.00	
	DUBAI ELECTRICITY & WATER AU	762,000	2.89	2,202,180.00	
	ALDAR PROPERTIES PJSC	509,000	8.79	4,474,110.00	
	EMAAR DEVELOPMENT PJSC	146,000	15.45	2,255,700.00	
	EMAAR PROPERTIES PJSC	936,000	13.85	12,963,600.00	
小計	銘柄数：17			73,936,049.67	
				(3,179,989,496)	
	組入時価比率：1.4%			1.5%	
クウェート ディール ナル	BOUBYAN BANK K.S.C	237,953	0.73	174,181.59	
	GULF BANK	285,139	0.35	102,079.76	
	KUWAIT FINANCE HOUSE	1,512,964	0.82	1,240,630.48	
	NATIONAL BANK OF KUWAIT	1,096,870	1.00	1,101,257.48	

	WARBA BANK KSCP	295,000	0.30	88,500.00	
	MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	338,000	0.51	174,408.00	
	MABANEE CO SAKC	90,455	1.09	98,595.95	
小計	銘柄数：7			2,979,653.26	
				(1,531,809,944)	
	組入時価比率：0.7%			0.7%	
サウジアラビア リヤル	ADES HOLDING CO	33,800	17.23	582,374.00	
	SAUDI ARABIAN OIL CO	810,140	23.83	19,305,636.20	
	SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	29,500	111.30	3,283,350.00	
	SAHARA INTERNATIONAL PETROCH	40,600	15.75	639,450.00	
	SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	123,800	52.30	6,474,740.00	
	YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	28,900	27.86	805,154.00	
	SAUDI ARABIAN MINING CO	191,200	60.40	11,548,480.00	
	SAL SAUDI LOGISTICS SERVICES	6,000	170.00	1,020,000.00	
	JABAL OMAR DEVELOPMENT CO	73,400	15.32	1,124,488.00	
	JARIR MARKETING CO	61,000	12.80	780,800.00	
	ALMARAI CO	63,200	43.42	2,744,144.00	
	DALLAH HEALTHCARE CO	3,200	124.00	396,800.00	
	DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL	11,600	252.60	2,930,160.00	
	MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	10,000	69.05	690,500.00	
	AL RAJHI BANK	268,800	96.05	25,818,240.00	
	ALINMA BANK	157,675	24.22	3,818,888.50	
	ARAB NATIONAL BANK	104,533	21.25	2,221,326.25	
	BANK AL - JAZIRA	90,781	10.96	994,959.76	
	BANK ALBILAD	100,778	24.82	2,501,309.96	
	BANQUE SAUDI FRANSI	169,437	16.77	2,841,458.49	
	RIYAD BANK	198,500	26.16	5,192,760.00	
	SAUDI AWWAL BANK	151,300	32.16	4,865,808.00	
	SAUDI INVESTMENT BANK/THE	86,250	12.96	1,117,800.00	
	THE SAUDI NATIONAL BANK	408,984	36.70	15,009,712.80	
	BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	9,700	140.60	1,363,820.00	
	CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	11,400	119.30	1,360,020.00	
	ARABIAN INTERNET & COMMUNICA	3,800	227.00	862,600.00	
	ELM CO	3,300	765.00	2,524,500.00	
	SAUDI TELECOM CO	275,000	42.22	11,610,500.00	
	ETIHAD ETISALAT CO	55,900	65.30	3,650,270.00	
	SAUDI ELECTRICITY CO	105,000	13.80	1,449,000.00	
	SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING	5,500	151.40	832,700.00	
	ACWA POWER CO	22,141	186.00	4,118,226.00	
	SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP	5,000	140.00	700,000.00	
	DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	83,000	16.00	1,328,000.00	
	MAKKAH CONSTRUCTION & DEVEPL	16,400	83.40	1,367,760.00	
小計	銘柄数：36			147,875,735.96	

				(6,227,047,241)	
		組入時価比率：2.8%		3.0%	
合計				205,562,055,795	(205,562,055,795)

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

(注2)合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

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

(2)株式以外の有価証券(2025年12月22日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考	
投資信託受益証券	米ドル	ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF	8,942,500	50,547,481.25		
	小計	銘柄数：1	8,942,500	50,547,481.25		
		組入時価比率：3.6%		(7,967,293,994)	98.0%	
	合計			7,967,293,994	(7,967,293,994)	
投資証券	メキシコペソ	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	319,000	8,533,250.00		
		PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA	134,886	10,177,148.70		
	小計	銘柄数：2	453,886	18,710,398.70	(163,676,696)	
		組入時価比率：0.1%			2.0%	
合計			163,676,696	(163,676,696)		
合計				8,130,970,690	(8,130,970,690)	

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

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

(注3)合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2025年12月22日現在			
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超		
市場取引				
株値指数先物取引				
買建	9,199,149,264	-	9,188,739,251	10,410,013
市場取引以外の取引				
為替予約取引				
買建	505,899,433	-	511,359,620	5,460,187
米ドル	470,737,982	-	475,959,620	5,221,638
インドルピー	35,161,451	-	35,400,000	238,549
売建	35,161,451	-	35,158,217	3,234
米ドル	35,161,451	-	35,158,217	3,234
合計	-	-	-	4,946,592

(注)時価の算定方法

1 先物取引

外国先物取引について

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

2 為替予約取引

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

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

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

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

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

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

J - R E I T インデックス マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

(2025年12月22日現在)

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	1,569,649,138
投資証券	78,641,200,300
派生商品評価勘定	38,519,910
未収入金	37,041,544
未収配当金	425,246,707
未収利息	31,805
差入委託証拠金	23,733,793
流動資産合計	80,735,423,197
資産合計	80,735,423,197
負債の部	
流動負債	
未払金	21,975,620
未払解約金	194,466,781
流動負債合計	216,442,401
負債合計	216,442,401
純資産の部	
元本等	
元本	25,347,641,779
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	55,171,339,017
元本等合計	80,518,980,796
純資産合計	80,518,980,796
負債純資産合計	80,735,423,197

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。</p> <p>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。</p>
2. 費用・収益の計上基準	<p>受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。</p> <p>投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。</p> <p>有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。</p> <p>派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。</p>

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

（重要な会計上の見積りに関する注記）

該当事項はありません。

（貸借対照表に関する注記）

2025年12月22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	3.1766円
(10,000口当たり純資産額)	(31,766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 6月24日 至 2025年12月22日	
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、REITの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、REIT指数先物取引を行っております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行っております。 市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。 信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。 流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2025年12月22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	投資証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

（その他の注記）

元本の移動及び期末元本額の内訳

2025年12月22日現在	
期首	2025年 6月24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	25,472,559,853円
同期中における追加設定元本額	2,294,502,690円
同期中における一部解約元本額	2,419,420,764円
期末元本額	25,347,641,779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）	1,399,883,157円
野村世界6資産分散投信（分配コース）	2,301,864,347円
野村世界6資産分散投信（成長コース）	2,309,294,331円
野村資産設計ファンド2015	10,106,977円
野村資産設計ファンド2020	10,782,394円
野村資産設計ファンド2025	14,167,695円
野村資産設計ファンド2030	19,237,006円
野村資産設計ファンド2035	16,244,867円
野村資産設計ファンド2040	40,668,462円
野村資産設計ファンド2045	8,492,673円
野村インデックスファンド・J-REIT	2,234,617,415円
ネクストコア	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	816,676,484円
野村J-REITインデックス（野村SMA・EW向け）	1,262,144,061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	5,458,442円
インデックス・ブレンド（タイプ）	394,971円

インデックス・ブレンド(タイプ)	258,330円
インデックス・ブレンド(タイプ)	1,972,550円
インデックス・ブレンド(タイプ)	1,598,019円
インデックス・ブレンド(タイプ)	7,764,352円
野村6資産均等バランス	7,185,166,609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)	72,840,093円
野村資産設計ファンド2060	4,606,304円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)REIT	507,451,292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)	2,934,302,658円
J-REITインデックスファンド(適格機関投資家専用)	1,640,728,823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)	227,032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)	34,760,332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	22,621,211円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	12,355,467円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	40,218,519円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	24,089,705円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	30,534,648円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	12,377,311円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	11,422,782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)	53,339,890円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式(2025年12月22日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2025年12月22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	1,492	190,230,000	
		サンケイリアルエステート投資法人 投資証券	2,160	222,264,000	
		S O S i L A 物流リート投資法人 投資証券	3,364	412,426,400	
		東海道リート投資法人 投資証券	1,388	156,982,800	
		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	11,642	1,557,699,600	
		森ヒルズリート投資法人 投資証券	7,805	1,151,237,500	
		産業ファンド投資法人 投資証券	12,346	1,870,419,000	
		アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	13,885	2,368,781,000	
		アクティブ・プロパティーズ投資 法人 投資証券	10,411	1,453,375,600	
		G L P 投資法人 投資証券	22,188	3,241,666,800	
		コンフォリア・レジデンシャル投資 法人 投資証券	3,419	1,128,270,000	
		日本プロロジスリート投資法人 投資証券	34,713	3,197,067,300	
		星野リゾート・リート投資法人 投資証券	2,709	682,938,900	
		O n e リート投資法人 投資証券	3,333	299,303,400	
		イオンリート投資法人 投資証券	8,188	1,109,474,000	
ヒューリックリート投資法人 投資 証券	5,958	1,040,862,600			
日本リート投資法人 投資証券	8,609	867,787,200			

積水ハウス・リート投資法人 投資証券	19,904	1,733,638,400	
トーセイ・リート投資法人 投資証券	1,466	212,716,600	
ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	1,750	201,425,000	
サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	1,868	214,820,000	
野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	21,488	3,663,704,000	
いちごホテルリート投資法人 投資証券	1,116	140,727,600	
ラサールロジポート投資法人 投資証券	8,742	1,374,242,400	
スターアジア不動産投資法人 投資証券	12,426	759,228,600	
マリモ地方創生リート投資法人 投資証券	1,233	136,986,300	
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	14,890	1,794,245,000	
日本ホテル&レジデンシャル投資法人 投資証券	1,973	147,975,000	
投資法人みらい 投資証券	9,286	462,442,800	
三菱地所物流リート投資法人 投資証券	6,868	902,455,200	
C R E ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	2,861	483,509,000	
セントラル・リート投資法人 投資証券	1,094	126,466,400	
M I R R A R T H 不動産投資法人 投資証券	4,434	411,475,200	
日本ビルファンド投資法人 投資証券	40,003	5,700,427,500	
ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	34,633	4,467,657,000	
日本都市ファンド投資法人 投資証券	35,015	4,282,334,500	
オリックス不動産投資法人 投資証券	26,872	2,826,934,400	
日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	18,699	1,993,313,400	
N T T 都市開発リート投資法人	6,790	940,415,000	
東急リアル・エステート投資法人 投資証券	4,446	918,099,000	
グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	4,733	648,894,300	
ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	15,547	2,804,678,800	
森トラストリート投資法人 投資証券	12,998	1,006,045,200	
インヴィンシブル投資法人 投資証券	37,223	2,471,607,200	
フロンティア不動産投資法人 投資証券	11,851	1,112,808,900	
平和不動産リート投資法人 投資証券	5,179	800,673,400	
日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	13,368	1,370,220,000	
福岡リート投資法人 投資証券	3,807	706,198,500	
K D X 不動産投資法人 投資証券	19,663	3,425,294,600	

	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	4,866	467,622,600	
	大和証券オフィス投資法人 投資証券	2,755	1,026,237,500	
	阪急阪神リート投資法人 投資証券	3,215	533,368,500	
	スタートプロシード投資法人 投資証券	1,127	223,934,900	
	大和ハウスリート投資法人 投資証券	21,229	3,023,009,600	
	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	24,813	2,133,918,000	
	大和証券リビング投資法人 投資証券	9,873	1,103,801,400	
	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	5,654	850,361,600	
	麗ヶ関ホテルリート投資法人 投資証券	839	86,500,900	
小計	銘柄数：58 組入時価比率：97.7%	630,207	78,641,200,300 100.0%	
合計			78,641,200,300	

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

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2025年12月22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	1,831,380,200	-	1,870,004,500	38,519,910
合計	1,831,380,200	-	1,870,004,500	38,519,910

(注) 時価の算定方法

1 先物取引

国内先物取引について

先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

海外REITインデックス マザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

(2025年12月22日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	550,375,014
コール・ローン	80,156,421
投資証券	103,937,631,357
派生商品評価勘定	24,768
未収入金	135,539,783
未収配当金	343,012,943
未収利息	1,624
差入委託証拠金	264,709,932
流動資産合計	105,311,451,842
資産合計	105,311,451,842
負債の部	
流動負債	

(2025年12月22日現在)

派生商品評価勘定	12,004,339
未払金	410,479,984
未払解約金	46,956,479
その他未払費用	413,700
流動負債合計	469,854,502
負債合計	469,854,502
純資産の部	
元本等	
元本	24,206,037,014
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	80,635,560,326
元本等合計	104,841,597,340
純資産合計	104,841,597,340
負債純資産合計	105,311,451,842

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

(重要な会計上の見積りに関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2025年12月22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	4.3312円
(10,000口当たり純資産額)	(43,312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 6月24日
至 2025年12月22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

2025年12月22日現在

1. 貸借対照表計上額、時価及び差額

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

ん。

2. 時価の算定方法

投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。

派生商品評価勘定

デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

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

(その他の注記)

元本の移動及び期末元本額の内訳

2025年12月22日現在

	2025年 6月24日
期首	23,151,087,104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	2,165,012,952円
同期中における追加設定元本額	1,110,063,042円
同期中における一部解約元本額	24,206,037,014円
期末元本額	
期末元本額の内訳*	
野村世界6資産分散投信(安定コース)	1,025,615,240円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	1,686,445,636円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	1,691,890,539円
野村資産設計ファンド2015	7,403,428円
野村資産設計ファンド2020	7,899,030円
野村資産設計ファンド2025	10,379,842円
野村資産設計ファンド2030	14,092,847円
野村資産設計ファンド2035	11,901,723円
野村資産設計ファンド2040	29,795,457円
野村資産設計ファンド2045	6,222,096円
野村インデックスファンド・外国REIT	1,347,653,438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	622,910,858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	3,998,802円
インデックス・ブレンド(タイプ)	290,481円
インデックス・ブレンド(タイプ)	189,812円
インデックス・ブレンド(タイプ)	1,445,529円
インデックス・ブレンド(タイプ)	1,181,237円
インデックス・ブレンド(タイプ)	5,744,504円
野村6資産均等バランス	5,264,164,679円
野村資産設計ファンド2060	3,374,770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	7,293,439,783円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)REIT	2,697,403,729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)	1,232,817,747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)	97,160,018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)	166,325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)	20,252,478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	16,572,582円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	9,051,408円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	29,465,851円

野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	17,649,107円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	22,370,542円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	9,067,903円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	8,368,831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)	26,052,715円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式(2025年12月22日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2025年12月22日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	米ドル	ACADIA REALTY TRUST	56,700	1,168,020.00	
		AGREE REALTY CORP	50,350	3,630,235.00	
		ALEXANDER & BALDWIN INC	32,700	674,928.00	
		ALEXANDERS INC	930	201,345.00	
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	67,700	3,245,538.00	
		ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	6,000	98,880.00	
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	19,800	371,250.00	
		AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	77,600	3,734,888.00	
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	143,000	4,450,160.00	
		AMERICOLD REALTY TRUST INC	124,600	1,521,366.00	
		APARTMENT INVT&MGMT CO-A	56,200	315,844.00	
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	95,700	1,164,669.00	
		ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	34,000	229,500.00	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	61,840	11,077,399.20	
		BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	20,000	58,000.00	
		BRANDYWINE REALTY TRUST	71,000	213,000.00	
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	134,400	3,463,488.00	
		BROADSTONE NET LEASE INC-A	83,500	1,462,920.00	
		BRT APARTMENTS CORP	4,200	61,992.00	
		BXP INC	64,630	4,440,727.30	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	46,620	5,001,393.60	
		CARETRUST REIT INC	98,000	3,560,340.00	
		CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	6,500	241,085.00	
		CENTERSPACE	7,400	483,516.00	
		CHATHAM LODGING TRUST	19,000	132,810.00	
		CITY OFFICE REIT INC	19,200	133,440.00	
		COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	10,100	160,994.00	
		COPT DEFENSE PROPERTIES	48,600	1,392,390.00	
		COUSINS PROPERTIES INC	73,000	1,840,330.00	
		CTO REALTY GROWTH INC	12,200	220,454.00	
CUBESMART	99,200	3,528,544.00			
CURLINE PROPERTIES CORP	42,100	986,403.00			

DIAMONDROCK HOSPITALITY CO REIT	90,000	828,900.00	
DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	370,000	181,300.00	
DIGITAL REALTY TRUST INC	141,420	21,211,585.80	
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	94,000	483,160.00	
DOUGLAS EMMETT INC	72,300	801,084.00	
EAGLE HOSPITALITY TRUST	100,000	0.00	
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	19,300	414,178.00	
EASTGROUP PROPERTIES	23,380	4,224,999.80	
ELME COMMUNITIES	38,000	658,160.00	
EMPIRE STATE REALTY TRUST IN	59,400	390,852.00	
EPR PROPERTIES	33,600	1,685,712.00	
EQUINIX INC	42,990	32,608,344.90	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	85,000	5,208,800.00	
EQUITY RESIDENTIAL	151,400	9,291,418.00	
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	87,100	2,648,711.00	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	28,240	7,268,693.60	
EXTRA SPACE STORAGE INC	93,000	12,096,510.00	
FARMLAND PARTNERS INC	16,500	165,660.00	
FEDERAL REALTY INVS TRUST	34,480	3,495,237.60	
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	58,200	3,382,002.00	
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	45,400	1,056,912.00	
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	27,000	24,591.60	
FRONTVIEW REIT INC	8,700	132,327.00	
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	124,100	5,543,547.00	
GETTY REALTY CORP	23,100	647,031.00	
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	20,400	220,524.00	
GLADSTONE LAND CORP	12,900	113,391.00	
GLOBAL MEDICAL REIT INC	5,200	177,684.00	
GLOBAL NET LEASE INC	84,500	704,730.00	
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	154,600	2,605,010.00	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	303,100	4,846,569.00	
HIGHWOODS PROPERTIES INC	47,800	1,214,120.00	
HOST HOTELS & RESORTS INC	280,500	5,192,055.00	
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	23,000	237,360.00	
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	105,300	1,767,987.00	
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES	28,000	152,320.00	
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC	12,500	664,375.00	
INVENTRUST PROPERTIES CORP	33,800	964,652.00	
INVITATION HOMES INC	247,300	6,689,465.00	
IRON MOUNTAIN INC	129,550	10,375,659.50	
JBG SMITH PROPERTIES	27,000	464,940.00	
KILROY REALTY CORP	47,900	1,846,066.00	

KIMCO REALTY CORP	295,400	5,905,046.00	
KITE REALTY GROUP TRUST	95,400	2,265,750.00	
LAMAR ADVERTISING CO-A	38,080	4,847,964.80	
LINEAGE INC	25,000	853,250.00	
LTC PROPERTIES INC	20,500	701,100.00	
LXP INDUSTRIAL TRUST	25,560	1,295,125.20	
MACERICH CO /THE	112,800	2,101,464.00	
MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	760,515	53,996.56	
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	214,000	1,099,960.00	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	51,340	6,891,368.20	
MILLROSE PROPERTIES-CL A	67,800	1,994,676.00	
MODIV INDUSTRIAL INC	4,800	70,944.00	
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	30,400	852,720.00	
NATL HEALTH INVESTORS INC	20,760	1,615,958.40	
NET LEASE OFFICE PROPERTY	6,700	176,612.00	
NETSTREIT CORP	36,500	637,290.00	
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ESTATE TRUST	14,299	53,764.24	
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	9,400	265,550.00	
NNN REIT INC	83,500	3,319,960.00	
NTT DC REIT	374,000	385,220.00	
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	129,600	5,698,512.00	
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	6,500	135,265.00	
ORION PROPERTIES INC	20,800	42,848.00	
OUTFRONT MEDIA INC	63,700	1,522,430.00	
PARK HOTELS & RESORTS INC	87,200	952,224.00	
PEAKSTONE REALTY TRUST	14,100	201,771.00	
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	50,900	585,859.00	
PHILLIPS EDISON & CO INC	55,300	1,993,565.00	
PIEDMONT REALTY TRUST INC	53,200	444,752.00	
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	18,900	413,532.00	
POSTAL REALTY TRUST INC-A	9,900	159,687.00	
PRIME US REIT	423,200	84,640.00	
PROLOGIS INC	406,660	51,739,351.80	
PUBLIC STORAGE	69,170	17,925,405.50	
REALTY INCOME CORP	402,900	22,695,357.00	
REGENCY CENTERS CORP	72,240	4,952,052.00	
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	101,900	4,195,223.00	
RLJ LODGING TRUST	66,200	516,360.00	
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	27,710	2,715,580.00	
SABRA HEALTH CARE REIT INC	109,900	2,054,031.00	
SAFEHOLD INC	20,200	276,740.00	
SAUL CENTERS INC	5,500	172,645.00	

	SERVICE PROPERTIES TRUST	76,000	145,160.00	
	SILA REALTY TRUST INC	24,300	563,274.00	
	SIMON PROPERTY GROUP INC	142,960	26,437,592.80	
	SITE CENTERS CORP	21,300	133,977.00	
	SL GREEN REALTY CORP	30,600	1,356,498.00	
	SMARTSTOP SELF STORAGE REIT	24,800	778,224.00	
	STAG INDUSTRIAL INC	82,000	3,054,500.00	
	SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	49,000	249,900.00	
	SUN COMMUNITIES INC	50,900	6,247,466.00	
	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	83,800	766,770.00	
	TANGER INC	50,800	1,740,408.00	
	TERRENO REALTY CORP	45,000	2,730,600.00	
	UDR INC	131,800	4,698,670.00	
	UMH PROPERTIES INC	34,300	543,998.00	
	UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	5,300	219,473.00	
	URBAN EDGE PROPERTIES	55,200	1,067,568.00	
	VENTAS INC	205,770	16,276,407.00	
	VERIS RESIDENTIAL INC	34,200	500,346.00	
	VICI PROPERTIES INC	467,300	12,944,210.00	
	VORNADO REALTY TRUST	71,000	2,369,270.00	
	WELLTOWER INC	300,470	55,890,424.70	
	WHITESTONE REIT	19,900	270,640.00	
	WP CAREY INC	96,100	6,209,982.00	
	XENIA HOTELS & RESORTS INC	41,600	623,168.00	
小計	銘柄数 : 140	11,763,564	512,636,550.10	
			(80,801,773,026)	
	組入時価比率 : 77.1%		77.8%	
カナダドル	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	28,800	379,296.00	
	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	18,900	151,389.00	
	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	10,700	681,055.00	
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	33,400	1,242,814.00	
	CHOICE PROPERTIES REIT	70,100	1,038,181.00	
	CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT	23,200	360,296.00	
	CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	24,100	393,794.00	
	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT	60,300	760,383.00	
	DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	3,000	52,050.00	
	FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT	44,800	858,368.00	
	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	12,800	1,038,848.00	
	H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	55,900	586,391.00	
	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	31,300	413,473.00	
	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	27,000	444,420.00	
	MINTO APARTMENT REAL ESTATE	8,200	109,716.00	

小計	MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	7,300	127,385.00
	NEXUS INDUSTRIAL REIT	17,000	136,170.00
	NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	56,000	287,840.00
	PRIMARIS REIT	27,100	424,386.00
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	62,600	1,163,108.00
	SLATE GROCERY REIT	12,800	194,048.00
	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	30,500	781,105.00
	銘柄数：22	665,800	11,624,516.00 (1,328,217,198)
組入時価比率：1.3%		1.3%	
ユーロ	AEDIFICA	20,790	1,388,772.00
	ALTAREA	2,770	298,606.00
	ASCENCIO REIT	2,500	129,750.00
	CARE PROPERTY INVEST	19,314	220,952.16
	CARMILA	27,200	455,872.00
	COFINIMMO	16,810	1,301,934.50
	COLONIAL SFL SOCIMI SA	150,000	783,000.00
	COVIVIO	24,200	1,329,790.00
	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	19,200	496,320.00
	GECINA SA	22,970	1,833,006.00
	HAMBORNER REIT AG	35,000	156,275.00
	ICADE	13,800	293,112.00
	IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	27,000	91,395.00
	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	223,000	210,735.00
	KLEPIERRE	97,000	3,259,200.00
	MERCIALYS	41,800	443,080.00
	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	174,400	2,141,632.00
	MONTEA	9,080	650,128.00
	NSI NV	6,100	117,852.00
	RETAIL ESTATES	5,780	364,718.00
	SHURGARD SELF STORAGE LTD	13,200	381,480.00
	STONEWEG EUROPE STAPLED TRUST	165,000	268,950.00
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	52,980	4,882,636.80
	VASTNED NV REIT	3,500	108,850.00
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	83,700	1,807,920.00
	WERELDHAVE NV	16,300	311,656.00
	XIOR STUDENT HOUSING NV	17,100	478,800.00
銘柄数：27	1,290,494	24,206,422.46 (4,468,505,586)	
組入時価比率：4.3%		4.3%	
英ポンド	AEW UK REIT PLC	64,000	68,992.00
	BIG YELLOW GROUP PLC	87,000	885,660.00
	BRITISH LAND	434,000	1,682,184.00
	CLS HOLDINGS PLC	78,000	45,318.00

	CUSTODIAN PROPERTY INCOME REIT PLC	199,000	165,767.00
	DERWENT LONDON PLC	49,700	837,445.00
	EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	296,000	226,736.00
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	178,000	551,800.00
	HAMMERSON PLC	232,000	735,440.00
	HELICAL PLC	49,000	89,670.00
	INTU PROPERTIES PLC	184,000	0.00
	LAND SECURITIES GROUP PLC	324,500	1,956,735.00
	LIFE SCIENCE REIT PLC	124,000	48,856.00
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	1,021,000	1,892,934.00
	NEWRIVER REIT PLC	177,000	119,298.00
	PICTON PROPERTY INCOME LTD	223,000	164,128.00
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	1,148,000	1,122,744.00
	REGIONAL REIT LTD	70,700	71,407.00
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	94,900	682,805.50
	SCHRODER REAL ESTATE INVESTM TRUST	200,000	108,000.00
	SEGRO PLC	593,800	4,162,538.00
	SHAFTESBURY CAPITAL PLC	854,000	1,200,724.00
	SOCIAL HOUSING REIT PLC	144,000	96,480.00
	SUPERMARKET INCOME REIT PLC	536,000	428,264.00
	TARGET HEALTHCARE REIT PLC	261,000	254,736.00
	TRITAX BIG BOX REIT PLC	1,092,000	1,629,264.00
	UNITE GROUP PLC	181,300	993,524.00
	WORKSPACE GROUP PLC	66,000	256,410.00
小計	銘柄数：28	8,961,900	20,477,859.50
			(4,321,647,468)
	組入時価比率：4.1%		4.2%
豪ドル	ABACUS GROUP	174,000	210,540.00
	ABACUS STORAGE KING	173,000	268,150.00
	ARENA REIT	180,000	651,600.00
	BWP PROPERTY GROUP LTD	243,000	981,720.00
	CENTURIA CAPITAL GROUP	366,000	768,600.00
	CENTURIA INDUSTRIAL REIT	237,000	793,950.00
	CENTURIA OFFICE REIT	161,000	186,760.00
	CHARTER HALL GROUP	207,800	5,375,786.00
	CHARTER HALL LONG WALE REIT	287,000	1,199,660.00
	CHARTER HALL RETAIL REIT	215,000	883,650.00
	CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT	145,000	472,700.00
	CROMWELL PROPERTY GROUP	760,000	364,800.00
	DEXUS INDUSTRIA REIT	117,000	319,410.00
	DEXUS/AU	473,000	3,372,490.00

	DIGICO INFRASTRUCTURE REIT	168,000	462,000.00
	GOODMAN GROUP	895,700	25,796,160.00
	GPT GROUP	842,000	4,723,620.00
	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	123,000	309,960.00
	HEALTHCO REIT	176,000	132,000.00
	HOMECO DAILY NEEDS REIT	817,000	1,143,800.00
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	173,000	923,820.00
	MIRVAC GROUP	1,712,000	3,543,840.00
	NATIONAL STORAGE REIT	624,000	1,740,960.00
	REGION GROUP	507,000	1,247,220.00
	RURAL FUNDS GROUP	171,000	348,840.00
	SCENTRE GROUP	2,284,000	9,592,800.00
	STOCKLAND TRUST GROUP	1,064,000	6,256,320.00
	VICINITY CENTRES	1,705,000	4,313,650.00
	WAYPOINT REIT	280,000	744,800.00
小計	銘柄数：29	15,280,500	77,129,606.00
			(8,043,075,313)
	組入時価比率：7.7%		7.7%
ニュージーランド ドル	GOODMAN PROPERTY TRUST	469,000	905,170.00
	VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	208,000	404,560.00
小計	銘柄数：2	677,000	1,309,730.00
			(119,015,165)
	組入時価比率：0.1%		0.1%
香港ドル	CHAMPION REIT	790,000	1,856,500.00
	FORTUNE REIT	680,000	3,372,800.00
	LINK REIT	1,135,000	39,702,300.00
	PROSPERITY REIT	550,000	797,500.00
	SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT	310,000	709,900.00
	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,169,800	1,006,028.00
小計	銘柄数：6	4,634,800	47,445,028.00
			(961,236,267)
	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	421,375.50
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	1,679,762	4,686,535.98
	CAPITALAND ASCOTT TRUST	1,206,956	1,134,538.64
	CAPITALAND CHINA TRUST	500,279	387,716.22
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	2,534,796	5,931,422.64
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	328,000	265,680.00
	EC WORLD REIT	60,000	4,200.00
	ESR-REIT	245,028	654,224.76
	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	480,000	290,400.00
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	611,587	1,406,650.10
	FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL	1,276,746	1,263,978.54

	TRUST			
	KEPPEL DC REIT	883,351	1,934,538.69	
	KEPPEL REIT	1,096,000	1,085,040.00	
	KEPPEL REIT-RIGHTS	252,080	7,562.40	
	LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	1,000,000	615,000.00	
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	944,000	1,925,760.00	
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	1,480,980	1,910,464.20	
	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST	988,716	1,433,638.20	
	QUE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,010,000	358,550.00	
	PARKWAY LIFE REAL ESTATE	194,000	777,940.00	
	SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	240,000	162,000.00	
	STARHILL GLOBAL REIT	630,000	362,250.00	
	SUNTEC REIT	969,000	1,424,430.00	
小計	銘柄数：23	18,897,931	28,443,895.87	
			(3,468,164,223)	
	組入時価比率：3.3%		3.3%	
ウォン	ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD	81,995	341,099,200.00	
	HANWHA REIT CO LTD	53,000	217,300,000.00	
	IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	25,649	107,725,800.00	
	JR REIT XXVII	85,000	245,650,000.00	
	KORAMCO LIFE INFRA REIT	30,000	130,650,000.00	
	LOTTE REIT CO LTD	63,000	250,740,000.00	
	SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	48,000	264,000,000.00	
	SK REITS CO LTD	79,000	449,510,000.00	
小計	銘柄数：8	465,644	2,006,675,000.00	
			(214,312,890)	
	組入時価比率：0.2%		0.2%	
新シケル	MENIVIM-THE NEW REIT LTD	326,000	778,488.00	
	REIT 1 LTD	83,000	2,260,920.00	
	SELLA CAPITAL REAL ESTATE LTD	107,000	1,260,460.00	
小計	銘柄数：3	516,000	4,299,868.00	
			(211,684,221)	
	組入時価比率：0.2%		0.2%	
合計			103,937,631,357	
			(103,937,631,357)	

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

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

(注3)合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2025年12月22日現在		
	契約額等(円)		時価(円)
	うち1年超		
			評価損益(円)
市場取引			
REIT指数先物取引			

買建	777,725,451	-	765,721,112	12,004,339
市場取引以外の取引				
為替予約取引				
買建	2,406,240	-	2,431,008	24,768
香港ドル	2,406,240	-	2,431,008	24,768
合計	-	-	-	11,979,571

(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】

野村資産設計ファンド2015

2026年1月30日現在

資産総額	627,095,831円
負債総額	117,035円
純資産総額（ - ）	626,978,796円
発行済口数	520,169,324口
1口当たり純資産額（ / ）	1.2053円

野村資産設計ファンド2020

2026年1月30日現在

資産総額	680,789,211円
負債総額	157,236円
純資産総額（ - ）	680,631,975円
発行済口数	544,389,506口
1口当たり純資産額（ / ）	1.2503円

野村資産設計ファンド2025

2026年1月30日現在

資産総額	897,654,756円
負債総額	167,442円
純資産総額（ - ）	897,487,314円
発行済口数	624,497,910口
1口当たり純資産額（ / ）	1.4371円

野村資産設計ファンド2030

2026年1月30日現在

資産総額	1,238,436,873円
負債総額	1,259,520円
純資産総額（ - ）	1,237,177,353円
発行済口数	730,694,990口
1口当たり純資産額（ / ）	1.6932円

野村資産設計ファンド2035

2026年1月30日現在

資産総額	1,057,462,588円
負債総額	1,709,478円
純資産総額（ - ）	1,055,753,110円
発行済口数	565,096,177口
1口当たり純資産額（ / ）	1.8683円

野村資産設計ファンド2040

2026年1月30日現在

資産総額	1,763,459,699円
負債総額	3,443,251円
純資産総額（ - ）	1,760,016,448円
発行済口数	878,592,776口
1口当たり純資産額（ / ）	2.0032円

野村資産設計ファンド2045

2026年1月30日現在

資産総額	369,736,829円
負債総額	416,564円
純資産総額（ - ）	369,320,265円
発行済口数	96,604,848口
1口当たり純資産額（ / ）	3.8230円

野村資産設計ファンド2050

2026年1月30日現在

資産総額	361,979,981円
負債総額	365,184円
純資産総額（ - ）	361,614,797円
発行済口数	158,317,039口
1口当たり純資産額（ / ）	2.2841円

野村資産設計ファンド2060

2026年1月30日現在

資産総額	304,281,701円
負債総額	304,351円
純資産総額（ - ）	303,977,350円
発行済口数	146,457,533口
1口当たり純資産額（ / ）	2.0755円

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

2026年1月30日現在

資産総額	22,289,143,424円
負債総額	321,008,872円
純資産総額（ - ）	21,968,134,552円
発行済口数	9,994,247,616口
1口当たり純資産額（ / ）	2.1981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 - KOKUSA I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）新興国株式マザーファンド

2026年1月30日現在

資産総額	252,642,827,573円
負債総額	1,081,456,148円
純資産総額（ - ）	251,561,371,425円
発行済口数	82,881,247,612口
1口当たり純資産額（ / ）	3.0352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REIT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4【内国投資信託受益証券事務の概要】

(1) 受益証券の名義書換えの事務等

該当事項はありません。

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

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

(2) 受益者に対する特典

該当事項はありません。

(3) 受益権の譲渡

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

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

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

(4) 受益権の譲渡の対抗要件

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

(5) 受益権の再分割

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

(6) 質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて

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

第二部【委託会社等の情報】

第1【委託会社等の概況】

1【委託会社等の概況】

(1)資本金の額

2026年1月末現在、17,180百万円

会社が発行する株式総数 20,000,000株

発行済株式総数 5,150,693株

過去5年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。

(2)会社の機構

(a)会社の意思決定機構

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

株主総会

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

取締役会

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

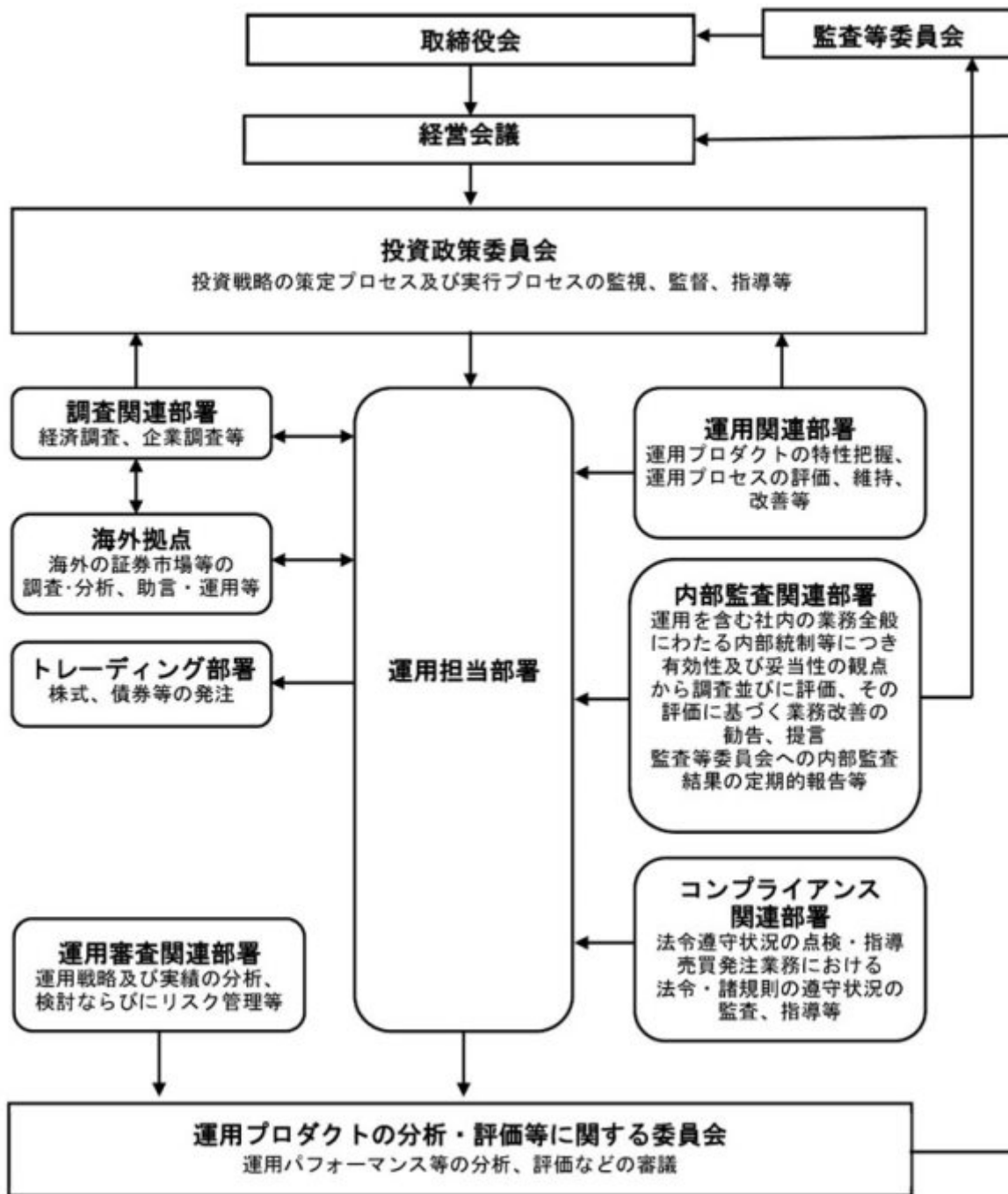
代表取締役・業務執行取締役

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

監査等委員会

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

(b)投資信託の運用体制



2【事業の内容及び営業の概況】

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

委託者の運用する証券投資信託は2025年12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	893	67,871,125

単位型株式投資信託	123	583,283
追加型公社債投資信託	14	7,335,318
単位型公社債投資信託	356	561,657
合計	1,386	76,351,385

3【委託会社等の経理状況】

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

委託会社の中間財務諸表は、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					
資本金			17,180		17,180
資本剰余金			13,729		13,729
資本準備金		11,729		11,729	
その他資本剰余金		2,000		2,000	
利益剰余金			28,910		38,841
利益準備金		685		685	
その他利益剰余金		28,225		38,156	
繰越利益剰余金		28,225		38,156	
評価・換算差額等			327		317
その他有価証券評価差額金			327		317
純資産合計			60,147		70,069
負債・純資産合計			116,638		123,775

(2) 【損益計算書】

区分	注記 番号	前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)		当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)	
		金額(百万円)		金額(百万円)	
営業収益					
委託者報酬			124,722		155,775
運用受託報酬			21,188		23,666
その他営業収益			291		328
営業収益計			146,202		179,770
営業費用					
支払手数料			43,258		56,923
広告宣伝費			1,054		1,115
公告費			0		0
調査費			33,107		38,115
調査費		6,797		6,901	
委託調査費		26,310		31,213	
委託計算費			1,377		1,345
営業雑経費			3,670		4,336
通信費		92		89	
印刷費		820		780	
協会費		85		93	
諸経費		2,671		3,372	
営業費用計			82,468		101,835
一般管理費					
給料			13,068		14,094
役員報酬		259		321	
給料・手当		7,985		7,982	
賞与		4,822		5,790	
交際費			87		105
寄付金			117		116
旅費交通費			323		394
租税公課			990		1,537
不動産賃借料			1,235		1,236
退職給付費用			893		598
固定資産減価償却費			2,292		2,309
諸経費			12,483		12,708
一般管理費計			31,491		33,100
営業利益			32,242		44,834

区分	注記 番号	前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)		当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)	
		金額(百万円)		金額(百万円)	
営業外収益					
受取配当金	1	7,054		6,594	

受取利息		48		93
為替差益		146		1,498
その他		625		786
営業外収益計			7,875	8,972
営業外費用				
支払利息		123		210
金銭の信託運用損		782		396
時効後支払損引当金繰入額		14		10
投資事業組合運用損		28		134
その他		18		10
営業外費用計			967	763
経常利益			39,149	53,043
特別利益				
株式報酬受入益		28		56
特別利益計			28	56
特別損失				
投資有価証券売却損		5		-
関係会社株式評価損		490		-
固定資産除却損	2	31		14
特別損失計			527	14
税引前当期純利益			38,651	53,085
法人税、住民税及び事業税			10,821	15,463
法人税等調整額			354	482
当期純利益			28,183	38,105

(3) 【株主資本等変動計算書】

前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

(単位：百万円)

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

当期変動額合計	-	-	-	-	-	24,606	2,991	27,598	27,598
当期末残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	-	28,225	28,910	59,820

(単位：百万円)

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

当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

(単位：百万円)

	株主資本							株主資本合計
	資本金	資本剰余金			利益準備金	利益剰余金		
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計		その他利益剰余金	利益剰余金合計	
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
--	----------

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

[重要な会計方針]

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

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

[会計上の見積りの変更に関する注記]

(1) 資産除去債務の計上額

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

[表示方法の変更に関する注記]

(損益計算書関係)

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

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

[会計方針の変更]

該当事項はありません。

[未適用の会計基準等]

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

(1) 概要

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

(2) 適用予定日

2028年3月期の期首より適用予定であります。

(3) 当該会計基準等の適用による影響

現時点において評価中であります。

[追加情報]

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

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

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

[注記事項]

貸借対照表関係

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

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	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	733	器具備品	792
合計	1,948	合計	2,320

損益計算書関係

前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)	当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)		
1. 関係会社に係る注記 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するものは、次のとおりであります。 受取配当金	7,050百万円	1. 関係会社に係る注記 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するものは、次のとおりであります。 受取配当金	6,591百万円
2. 固定資産除却損 建物	-百万円	2. 固定資産除却損 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の時価に分類しております。

デリバティブ取引

時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算出してあり、レベル2の時価に分類しております。

当事業年度（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

1. 金融商品の状況に関する事項

（1）金融商品に対する取組方針

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

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

ます。

（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

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

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

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

２．金融商品の時価等に関する事項

2025年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。

(単位：百万円)

	貸借対照表 計上額	時価	差額
(1)金銭の信託	46,810	46,810	-
(2)その他（デリバティブ取引）	70	70	-
資産計	46,880	46,880	-

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

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

	当事業年度（百万円）
市場価格のない株式等（ ）	6,759
組合出資金等	1,989
合計	8,749

() 1 市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。

(注3) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

(単位：百万円)

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超

預金	8,177	-	-	-
金銭の信託	46,810	-	-	-
未収委託者報酬	34,911	-	-	-
未収運用受託報酬	7,066	-	-	-
短期貸付金	2,242	-	-	-
合計	99,208	-	-	-

3. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

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

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

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

レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

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

区分	貸借対照表計上額（単位：百万円）			
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
金銭の信託（運用目的・その他）	-	46,810	-	46,810
デリバティブ取引（通貨関連）	-	70	-	70
資産計	-	46,880	-	46,880

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

金銭の信託

信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で構成されております。

信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引に関しては、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。構成物のレベルに基づき、レベル2の時価に分類しております。

デリバティブ取引

時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算出してあり、レベル2の時価に分類しております。

有価証券関係

前事業年度（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

1. 売買目的有価証券(2024年3月31日)

該当事項はありません。

2. 満期保有目的の債券(2024年3月31日)

該当事項はありません。

3. 子会社株式及び関連会社株式(2024年3月31日)

市場価格のない株式等の貸借対照表計上額

区分	当事業年度 (百万円)
子会社株式	9,428
関連会社株式	106

4．その他有価証券(2024年3月31日)

該当事項はありません。

非上場株式等（貸借対照表計上額174百万円）及び組合出資金等（貸借対照表計上額1,638百万円）については、市場価格のない株式等に該当するため、記載していません。

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

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

当事業年度（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

1．売買目的有価証券(2025年3月31日)

該当事項はありません。

2．満期保有目的の債券(2025年3月31日)

該当事項はありません。

3．子会社株式及び関連会社株式(2025年3月31日)

市場価格のない株式等の貸借対照表計上額

区分	当事業年度 (百万円)
子会社株式	6,478
関連会社株式	106

4．その他有価証券(2025年3月31日)

該当事項はありません。

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

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

該当事項はありません。

デリバティブ取引関係

1．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(1) 通貨関連

前事業年度（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

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

当事業年度（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

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

退職給付関係

前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)	
1. 採用している退職給付制度の概要	
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企业年金制度及び退職一時金制度を、また確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。	
2. 確定給付制度	
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表	
退職給付債務の期首残高	20,314 百万円
勤務費用	802
利息費用	275
数理計算上の差異の発生額	1,024
退職給付の支払額	1,150
その他	11
退職給付債務の期末残高	19,205
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表	
年金資産の期首残高	19,378 百万円
期待運用収益	455
数理計算上の差異の発生額	1,415
事業主からの拠出額	848
退職給付の支払額	850
年金資産の期末残高	21,247

(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

及び前払年金費用の調整表

積立型制度の退職給付債務	16,431 百万円
年金資産	21,247
	4,815
非積立型制度の退職給付債務	2,774
未積立退職給付債務	2,041
未認識数理計算上の差異	2,923
未認識過去勤務費用	1
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	883
退職給付引当金	2,759
前払年金費用	1,875
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	883

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

勤務費用	802 百万円
利息費用	275
期待運用収益	455
数理計算上の差異の費用処理額	86
過去勤務費用の費用処理額	52
確定給付制度に係る退職給付費用	655

(5) 年金資産に関する事項

年金資産の主な内容

年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。

債券	31%
株式	32%
生保一般勘定	9%
生保特別勘定	7%
その他	21%
合計	100%

長期期待運用収益率の設定方法

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

(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎

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

3. 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、206百万円でした。

当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

1. 採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付型の制度として確定給付型企业年金制度及び退職一時金制度を、また確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。

2. 確定給付制度

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

退職給付債務の期首残高	19,205 百万円
勤務費用	754
利息費用	331
数理計算上の差異の発生額	1,665
退職給付の支払額	1,317
過去勤務費用の発生額	882
その他	7
退職給付債務の期末残高	16,418

(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

年金資産の期首残高	21,247 百万円
期待運用収益	499
数理計算上の差異の発生額	429
事業主からの拠出額	748
退職給付の支払額	1,023
年金資産の期末残高	21,041

(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表

積立型制度の退職給付債務	14,234 百万円
年金資産	21,041
	6,806
非積立型制度の退職給付債務	2,183
未積立退職給付債務	4,623
未認識数理計算上の差異	4,003
未認識過去勤務費用	825
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	205
退職給付引当金	2,618
前払年金費用	2,413
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	205

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

勤務費用	754 百万円
利息費用	331
期待運用収益	499
数理計算上の差異の費用処理額	157
過去勤務費用の費用処理額	58
確定給付制度に係る退職給付費用	371

(5) 年金資産に関する事項

年金資産の主な内容

年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。

債券	32%
株式	31%
生保一般勘定	9%
生保特別勘定	7%
その他	20%
合計	100%

長期期待運用収益率の設定方法

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

(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎

確定給付型企業年金制度の割引率	2.5%
退職一時金制度の割引率	1.9%
長期期待運用収益率	2.35%

3. 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、206百万円でした。

税効果会計関係

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

前事業年度末 (2024年3月31日)		当事業年度末 (2025年3月31日)	
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳		1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳	
繰延税金資産	百万円	繰延税金資産	百万円
賞与引当金	1,422	賞与引当金	1,840
退職給付引当金	855	退職給付引当金	824
関係会社株式評価減	1,162	関係会社株式評価減	1,281
未払事業税	360	未払事業税	547
投資有価証券評価減	11	投資有価証券評価減	12
減価償却超過額	323	減価償却超過額	331
時効後支払損引当金	186	時効後支払損引当金	192
関係会社株式売却損	505	関係会社株式売却損	509
ゴルフ会員権評価減	79	ゴルフ会員権評価減	81
資産除去債務	348	資産除去債務	451
未払社会保険料	116	未払社会保険料	135
その他	50	その他	38
繰延税金資産小計	5,422	繰延税金資産小計	6,245
評価性引当額	1,848	評価性引当額	1,973
繰延税金資産合計	3,573	繰延税金資産合計	4,271
繰延税金負債		繰延税金負債	
資産除去債務に対応する除去費用	109	資産除去債務に対応する除去費用	144
関係会社株式評価益	85	関係会社株式評価益	86
その他有価証券評価差額金	146	その他有価証券評価差額金	145
前払年金費用	581	前払年金費用	760
繰延税金負債合計	922	繰延税金負債合計	1,136
繰延税金資産の純額	2,651	繰延税金資産の純額	3,134
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳		2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳	
法定実効税率	31.0%	法定実効税率	31.0%
(調整)		(調整)	
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.2%	交際費等永久に損金に算入されない項目	0.2%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	5.4%	受取配当金等永久に益金に算入されない項目	3.9%
タックスヘイブン税制	1.2%	タックスヘイブン税制	1.3%
外国税額控除	0.3%	外国税額控除	0.3%
外国子会社からの受取配当に係る外国源泉税	0.5%	外国子会社からの受取配当に係る外国源泉税	0.5%
その他	0.2%	その他	0.4%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	27.0%	税効果会計適用後の法人税等の負担率	28.2%

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

2. 法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理

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

資産除去債務関係

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

1. 当該資産除去債務の概要

本社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。

2. 当該資産除去債務の金額の算定方法

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

3. 当該資産除去債務の総額の増減

（単位：百万円）

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

4. 当該資産除去債務の金額の見積もりの変更

【会計上の見積りの変更に関する注記】（1）に記載の通りであります。

収益認識に関する注記

1. 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

前事業年度（自 2023年4月 1日 至 2024年3月31日）

区分	前事業年度 (自 2023年4月 1日 至 2024年3月31日)
委託者報酬	124,707百万円
運用受託報酬	19,131百万円
成功報酬（注）	2,071百万円

その他営業収益	291百万円
合計	146,202百万円

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

当事業年度（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

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

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

2. 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

[重要な会計方針] 7. 収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。

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

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

セグメント情報等

前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

1. セグメント情報

当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

2. 関連情報

(1) 製品・サービスごとの情報

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

(2) 地域ごとの情報

売上高

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

有形固定資産

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

(3) 主要な顧客ごとの情報

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

当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

1. セグメント情報

当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

2. 関連情報

(1) 製品・サービスごとの情報

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

(2) 地域ごとの情報

売上高

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

有形固定資産

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

(3) 主要な顧客ごとの情報

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

関連当事者情報

前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

1. 関連当事者との取引

(ア) 親会社及び法人主要株主等

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

(イ) 子会社等

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

(ウ) 兄弟会社等

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

(エ) 役員及び個人主要株主等

該当はありません。

- (注) 1. 上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2. 取引条件及び取引条件の決定方針等
(*1) 資金の借入及び貸付については、市場金利等を勘案し総合的に決定しております。
(*2) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。

2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記

(1) 親会社情報

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

(2) 重要な関連会社の要約財務諸表

該当はありません。

当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

1. 関連当事者との取引

(ア) 親会社及び法人主要株主等

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有 (被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
親会社	野村ホールディングス株式会社	東京都中央区	594,493 (百万円)	証券持株会社業	被所有100%	経営管理	資金の借入(*1)	177,500	短期借入金	6,000
							資金の返済(*1)	185,200		
							借入金利息(*1)	210	未払利息	3

(イ) 子会社等

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有 (被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
子会社	ノムラ・エーエム・ファイナンス・インク	ケイマン	2,500 (米ドル)	資金管理	直接100%	資産の賃貸借	資金の貸付(*1)	6,964	短期貸付金	2,242
							資金の返済(*1)	5,368		
							貸付金利息(*1)	93	未収利息	23

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

(ウ) 兄弟会社等

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

(エ) 役員及び個人主要株主等

該当はありません。

- (注) 1. 上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
 2. 取引条件及び取引条件の決定方針等
 (*1) 資金の借入及び貸付については、市場金利等を勘案し総合的に決定しております。
 (*2) ノムラ・アセット・マネジメント U.S.A. インクが行った有償減資の金額を記載しております。
 (*3) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。

2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記

(1) 親会社情報

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

(2) 重要な関連会社の要約財務諸表

該当はありません。

1 株当たり情報

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

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		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

区分	注記 番号	自 2025年4月 1日 至 2025年9月30日
		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			利益剰余金			株主資本合計
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金合計	
						繰越利益剰余金		
当期首残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	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	<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 border="1" data-bbox="687 483 1031 577"> <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 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。</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。</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、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。</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

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	
1 有形固定資産の減価償却累計額	2,510百万円
2 消費税等の取扱い	仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ「未払消費税等」として表示しております。

中間損益計算書関係

自 2025年4月 1日 至 2025年9月30日	
1 減価償却実施額	
有形固定資産	189百万円
無形固定資産	1,079百万円
2 営業外収益のうち主要なもの	
受取配当金	7,435百万円
3 営業外費用のうち主要なもの	
金銭信託運用損	507百万円
支払利息	222百万円
雑損	159百万円
4 特別利益の内訳	
株式報酬受入益	50百万円
5 特別損失の内訳	
投資有価証券等評価損	299百万円
固定資産除却損	46百万円

中間株主資本等変動計算書関係

		自 2025年4月 1日			
		至 2025年9月30日			
1 発行済株式に関する事項					
	株式の種類	当事業年度期首	増加	減少	当中間会計期間末
	普通株式	5,150,693株	-	-	5,150,693株
2 配当に関する事項					
配当金支払額					
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					
	(1) 配当金の総額			38,115百万円	
	(2) 1株当たり配当額			7,400円	
	(3) 基準日			2025年3月31日	
	(4) 効力発生日			2025年6月30日	

金融商品関係

1. 金融商品の時価等に関する事項

2025年9月30日における中間貸借対照表計上額、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)

	中間貸借対照表 計上額	時価	差額
(1) 金銭の信託	61,701	61,701	-
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

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、記載してありません。

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

4 【利害関係人との取引制限】

委託者は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されています。

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)

運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)

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

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

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

5【その他】

(1) 定款の変更

委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。

(2) 訴訟事件その他の重要事項

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

第2【その他の関係法人の概況】

1【名称、資本金の額及び事業の内容】

(1) 受託者

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

* 2025年12月末現在

(2) 販売会社

(a) 名称	(b) 資本金の額 [*]	(c) 事業の内容
野村証券株式会社	10,000百万円	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
株式会社ゆうちょ銀行	3,500,000百万円	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。

* 2025年12月末現在

野村証券株式会社は、確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指図に基づいて受益権の取得の申込みを行なう資産管理機関および国民年金基金連合会等のための販売会社となります。

2【関係業務の概要】

(1) 受託者

ファンドの受託会社（受託者）として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保管銀行への指図・連絡等を行ないます。

(2) 販売会社

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

3【資本関係】

(2025年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。

第3【参考情報】

ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 9月 2日	臨時報告書
2025年 9月22日	有価証券届出書
2025年 9月22日	有価証券報告書
2025年12月 4日	臨時報告書

独立監査人の監査報告書

2025年6月6日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人 東京事務所

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

監査意見

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

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

監査意見の根拠

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

その他の記載内容

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

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

財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

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

することが含まれる。

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

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

利害関係

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

以 上

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

独立監査人の監査報告書

2026年2月24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資産設計ファンド2015の2025年6月24日から2025年12月22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、野村資産設計ファンド2015の2025年12月22日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

その他の記載内容

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

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

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

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

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

利害関係

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

以 上

(注) 1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

独立監査人の監査報告書

2026年2月24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資産設計ファンド2020の2025年6月24日から2025年12月22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、野村資産設計ファンド2020の2025年12月22日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

その他の記載内容

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

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

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

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

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

利害関係

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

以 上

(注) 1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

独立監査人の監査報告書

2026年2月24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資産設計ファンド2025の2025年6月24日から2025年12月22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、野村資産設計ファンド2025の2025年12月22日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

その他の記載内容

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

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

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

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

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

利害関係

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

以 上

(注) 1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

独立監査人の監査報告書

2026年2月24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資産設計ファンド2030の2025年6月24日から2025年12月22日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村資産設計ファンド2030の2025年12月22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。

独立監査人の監査報告書

2026年2月24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資産設計ファンド2035の2025年6月24日から2025年12月22日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村資産設計ファンド2035の2025年12月22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。

独立監査人の監査報告書

2026年2月24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資産設計ファンド2040の2025年6月24日から2025年12月22日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村資産設計ファンド2040の2025年12月22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。

独立監査人の監査報告書

2026年2月24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資産設計ファンド2045の2025年6月24日から2025年12月22日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村資産設計ファンド2045の2025年12月22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。

独立監査人の監査報告書

2026年2月24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資産設計ファンド2050の2025年6月24日から2025年12月22日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村資産設計ファンド2050の2025年12月22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。

独立監査人の監査報告書

2026年2月24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資産設計ファンド2060の2025年6月24日から2025年12月22日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村資産設計ファンド2060の2025年12月22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。

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。