

## 【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】 第10期(自 2024年12月27日至 2025年12月26日)

【ファンド名】 野村ターゲットデートファンド2016 2026 - 2028年目標型  
野村ターゲットデートファンド2016 2029 - 2031年目標型  
野村ターゲットデートファンド2016 2032 - 2034年目標型  
野村ターゲットデートファンド2016 2035 - 2037年目標型

【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】

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

投資対象とする別に定める親投資信託証券とは「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「新興国株式マザーファンド」、「国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド」、「外国債券為替ヘッジ型マザーファンド」、「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」とします。なお、別に定める親投資信託証券については後述の《マザーファンドの概要》をご覧ください。

## 信託金の限度額

信託金限度額は、各ファンドにつき5,000億円です。ただし、受託者と合意のうえ、当該信託金限度額を変更することができます。

## &lt;商品分類&gt;

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。

(野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型)  
(野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型)  
(野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型)  
(野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型)

## 《商品分類表》

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

## 《属性区分表》

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

株式 一般 大型株 中小型株	年1回 年2回 年4回	<b>グローバル</b> <b>(日本を含む)</b> 日本			日経225
債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット属性 ( )	年6回 (隔月) 年12回 (毎月) 日々	北米 欧州 アジア オセアニア	<b>ファミリーファンド</b>	<b>あり</b> <b>(部分ヘッジ)</b>	T O P I X
不動産投信 <b>その他資産</b> <b>(投資信託証券</b> <b>(資産複合</b> <b>(株式、債券)</b> <b>資産配分</b> <b>変更型))</b>	日々 その他 ( )	中南米 アフリカ 中近東 (中東) エマージング	ファンド・オブ・ ファンズ	なし	<b>その他</b> <b>(合成指数)</b>
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

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。

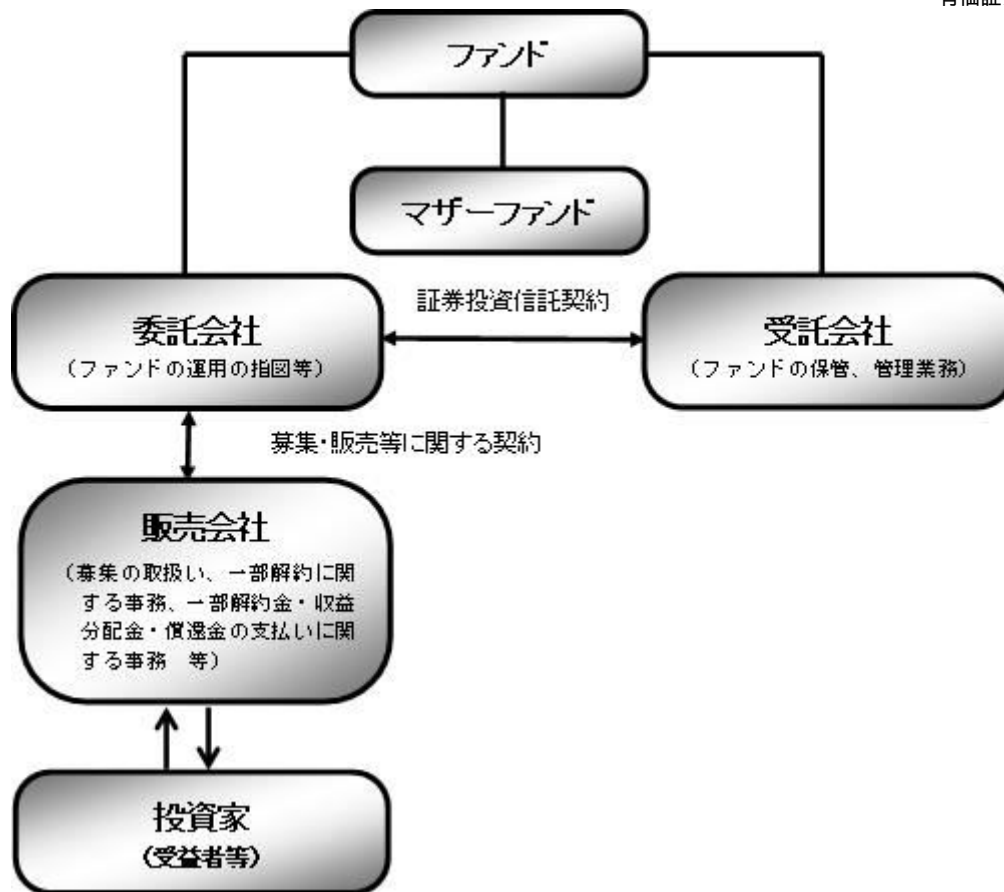
#### [特殊型]

- (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】

2016年4月1日 信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始

## (3)【ファンドの仕組み】



ファンド	野村ターゲットデ トファンド2016 2026-2028年目標型	野村ターゲットデ トファンド2016 2029-2031年目標型	野村ターゲットデ トファンド2016 2032-2034年目標型	野村ターゲットデ トファンド2016 2035-2037年目標型
マザーファンド (親投資信託)	国内株式マザーファンド			
	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド			
	新興国株式マザーファンド			
	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド			
	外国債券為替ヘッジ型マザーファンド			
	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			
委託会社(委託者)	野村アセットマネジメント株式会社			
受託会社(受託者)	野村信託銀行株式会社			

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



委託会社の概況(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】

「野村ターゲットデットファンド2016」は、ターゲット時期の異なる4本のファンド（「2026-2028年目標型」、「2029-2031年目標型」、「2032-2034年目標型」、「2035-2037年目標型」）で構成されています。

「2026-2028年目標型」は2026年から2028年、「2029-2031年目標型」は2029年から2031年、「2032-2034年目標型」は2032年から2034年、「2035-2037年目標型」は2035年から2037年をターゲット時期とします。

各ファンドは、「投資基礎期」、「資産形成期」、ターゲット時期を含む「目標前準備期」を定め、各期間毎に株式および債券の配分比率（「株式・債券配分」といいます。）を変化させます。また、各期間において、株式・債券配分を変化させる ことに合わせて、各マザーファンドへの基本投資割合を定期的 に変更します。

株式・債券配分および各マザーファンドへの基本投資割合の変更は、当面、原則毎月行なうことを基本とします。

当面の株式・債券配分は「株式・債券配分のイメージ図」をご覧ください。

各期間における株式・債券配分および各マザーファンド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「投資基礎期」、「資産形成期」、「目標前準備期」の期間はそれぞれ以下のとおりとします。

ファンド名	投資基礎期	資産形成期	目標前準備期
2026-2028年目標型	当初設定日から 2017年12月	2018年1月から 2022年12月	2023年1月以降
2029-2031年目標型	当初設定日から 2018年12月	2019年1月から 2025年12月	2026年1月以降
2032-2034年目標型	当初設定日から 2019年12月	2020年1月から 2028年12月	2029年1月以降
2035-2037年目標型	当初設定日から 2020年12月	2021年1月から 2031年12月	2032年1月以降

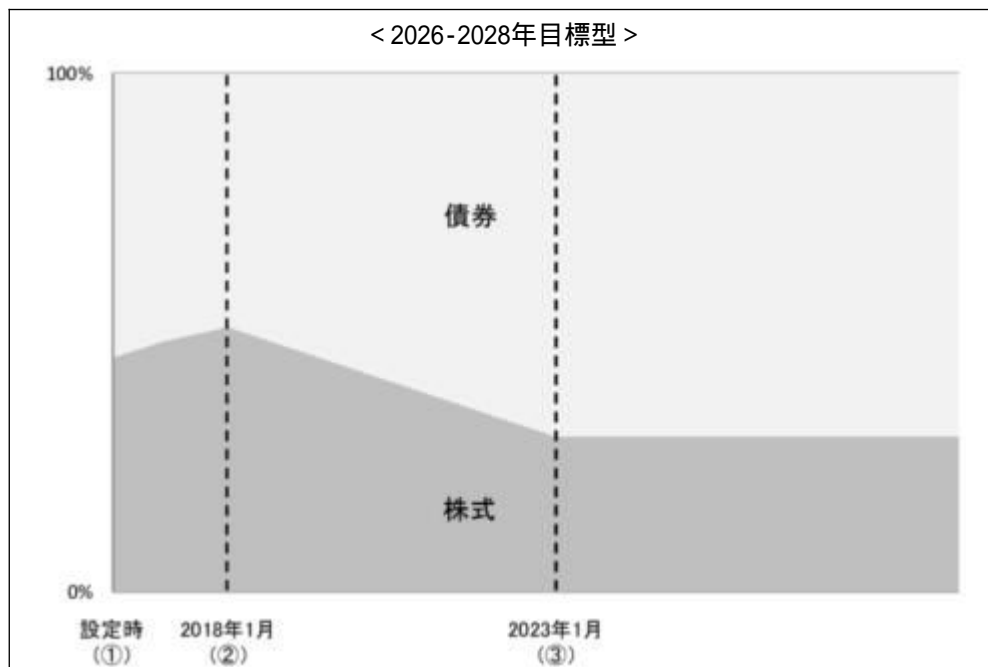
「投資基礎期」は、株式への実質投資割合を徐々に増やし、債券への実質投資割合を徐々に減らすことを基本とし、株式・債券配分を定期的に変化させます。

「資産形成期」は、株式への実質投資割合を徐々に減らし、債券への実質投資割合を徐々に増やすことを基本とし、株式・債券配分を定期的に変化させます。

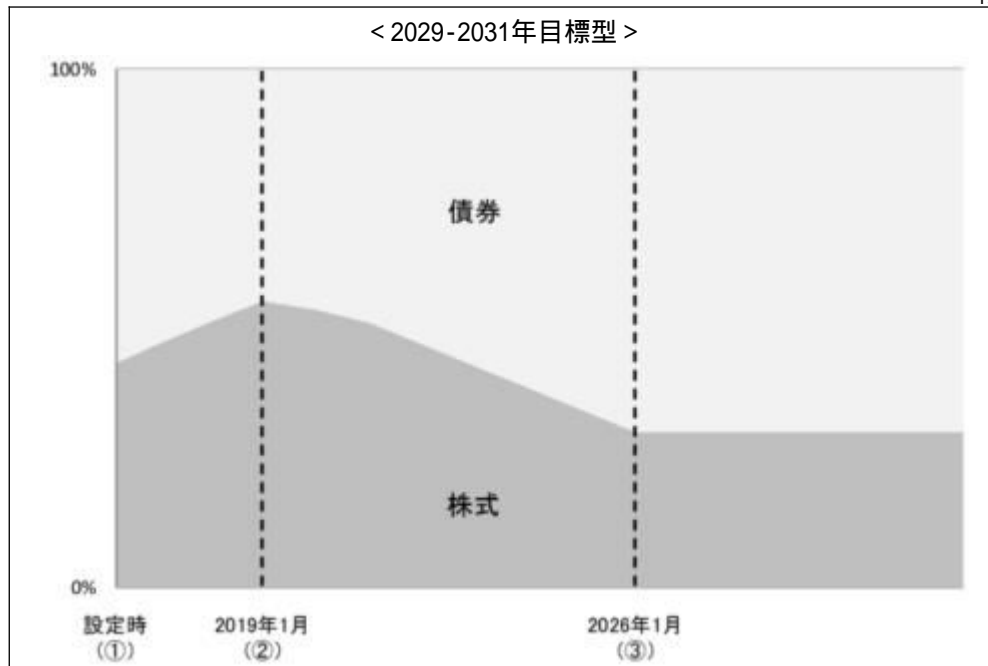
「目標前準備期」は、株式・債券配分を一定とすることを基本とします。

・期間中は、安定運用を行なう場合があります。

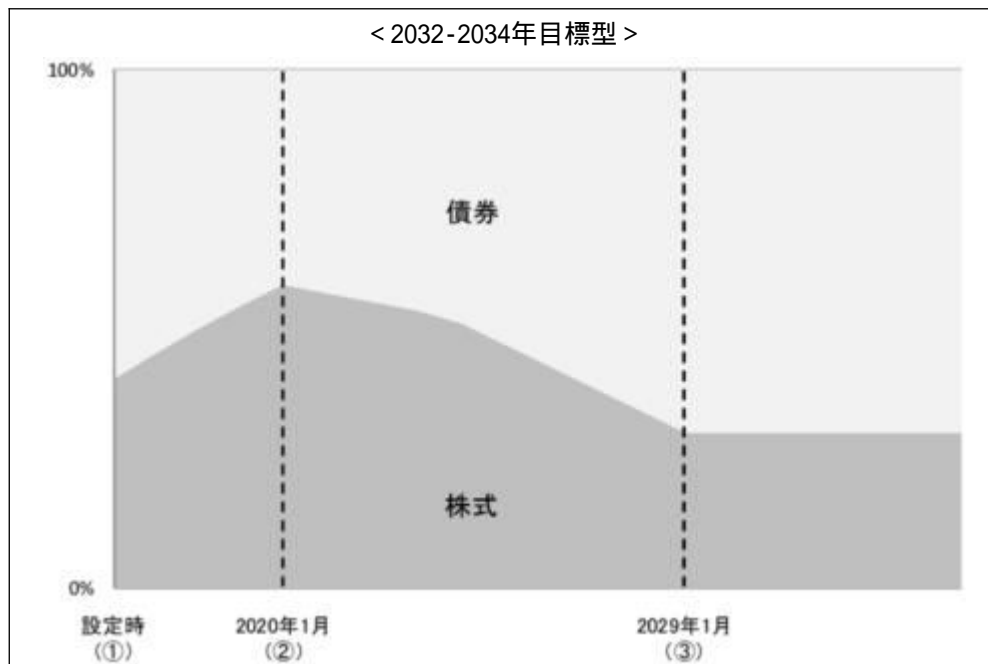
#### 株式・債券配分のイメージ図



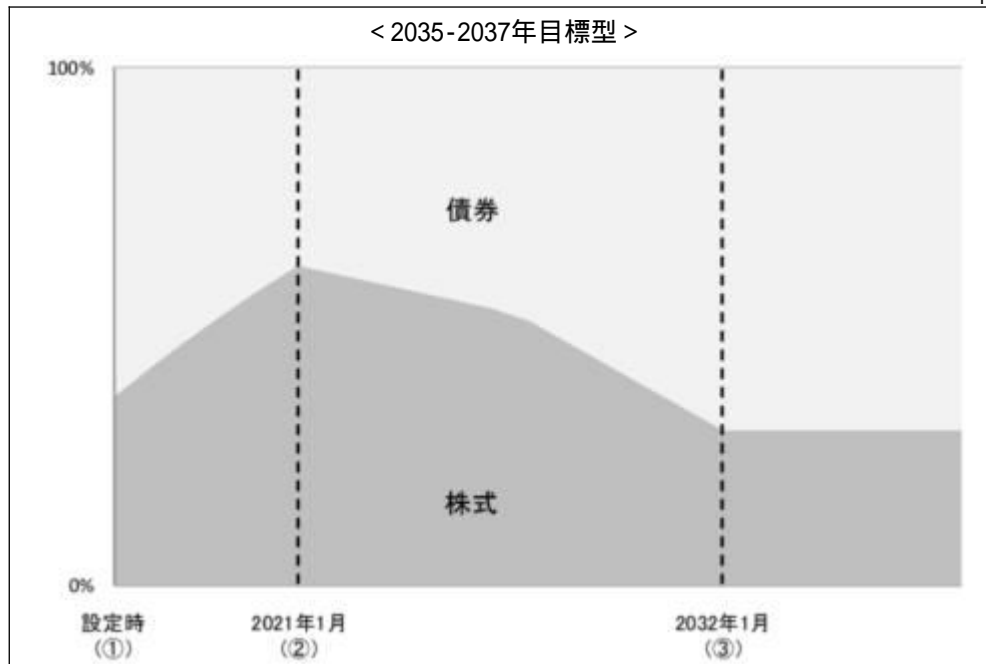
投資基礎期開始日	資産形成期開始日	目標前準備期開始日
株式45.2%	株式51.1%	株式30.0%
債券54.8%	債券48.9%	債券70.0%



投資基礎期開始日	資産形成期開始日	目標前準備期開始日
株式43.2%	株式55.2%	株式30.0%
債券56.8%	債券44.8%	債券70.0%



投資基礎期開始日	資産形成期開始日	目標前準備期開始日
株式40.5%	株式58.5%	株式30.0%
債券59.5%	債券41.5%	債券70.0%



投資基礎期開始日	資産形成期開始日	目標前準備期開始日
株式36.5%	株式61.8%	株式30.0%
債券63.5%	債券38.2%	債券70.0%

### ■各マザーファンドへの基本投資割合■

		2026-2028年 目標型		2029-2031年 目標型		2032-2034年 目標型		2035-2037年 目標型		各ファンド 共通
		2026年 3月	資産 形成期 開始日	2026年 3月	資産 形成期 開始日	2026年 3月	資産 形成期 開始日	2026年 3月	資産 形成期 開始日	
株式	国内株式マザーファンド	15.0%	25.5%	15.0%	27.6%	21.0%	29.2%	26.6%	30.9%	15.0%
	外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド	8.9%	15.4%	8.9%	16.6%	12.4%	17.6%	15.7%	18.6%	9.0%
	新興国株式マザーファンド	6.1%	10.2%	6.1%	11.0%	8.6%	11.7%	10.8%	12.3%	6.0%
債券	国内債券NOMURA-BPI 総合 マザーファンド	30.0%	17.0%	30.0%	14.9%	21.6%	13.2%	15.9%	11.6%	30.0%
	外国債券為替ヘッジ型 マザーファンド	30.0%	17.0%	30.0%	14.9%	21.6%	13.2%	15.9%	11.6%	30.0%
	外国債券マザーファンド	7.4%	12.2%	7.4%	12.3%	11.0%	12.3%	11.1%	12.3%	8.2%
	新興国債券（現地通貨建て） マザーファンド	2.6%	2.7%	2.6%	2.7%	3.8%	2.8%	4.0%	2.7%	1.8%

上記の株式・債券配分および各マザーファンドへの基本投資割合は、2026年3月現在のものであり、家計や市場の構造変化等により変更する場合があります。

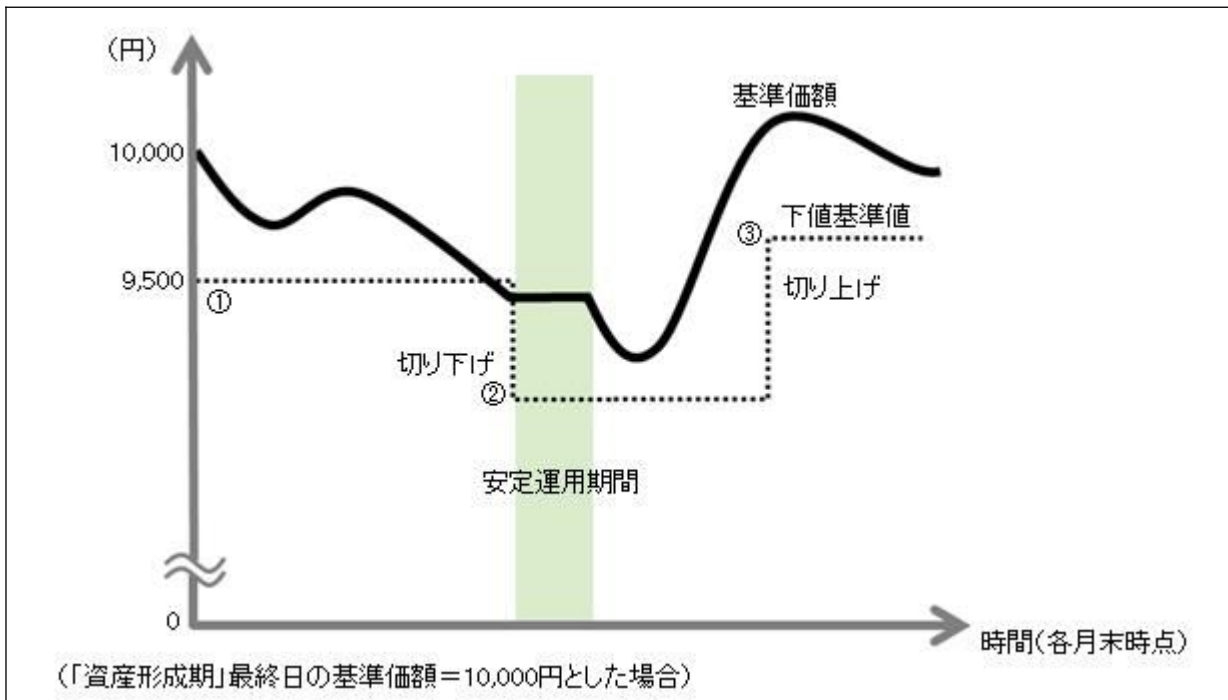
「目標前準備期」の各月末時点において、基準価額が委託会社の定める下値基準値を下回る場合、一定期間、マザーファンドを通じて投資する株式および債券の実質的なエクスポージャーを引き下げ、短期有価証券等へ投資する安定運用を行ないます。なお、安定運用を行なうにあたっては、国内外の株価指数先物取引、債券先物取引等の有価証券先物取引等および為替予約取引等の売建てを行なう場合があります。

株式および債券の実質的なエクスポージャーをゼロに近づけることを基本とします。

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

- ・委託会社の定める下値基準値は、当初、各ファンドの「資産形成期」最終日の基準価額の95%程度とします。  
毎月末の基準価額を勘案して下値基準値を見直すことを基本とし、原則として、月末の基準価額が下値基準値を下回った場合には切り下げを行ない、月末の基準価額が直近の下値基準値改定時（一度も改定されていない場合は各ファンドの「資産形成期」最終日）の基準価額を一定水準上回った場合には切り上げを行ないます。
- ・安定運用に切り替えた場合の、安定運用を行なう一定期間は、3ヵ月程度を基本とします。なお、当該期間は、市況動向等により見直される場合があります。
- ・安定運用期間終了後は、「目標前準備期」における株式・債券配分となるよう、株式および債券の実質的なエクスポージャーを引き上げます。

#### 基準価額と下値保全に配慮した運用（イメージ図）



#### <ご参考例>

「資産形成期」最終日の基準価額が10,000円の場合、当初の下値基準値は当該基準価額の95%程度の9,500円程度となります。

「目標前準備期」の月末における基準価額が でめた下値基準値（9,500円程度）を下回った場合、安定運用を行ない、下値基準値（9,500円程度）を見直します。

例えば、月末の基準価額が9,400円の場合、当該基準価額の95%程度の8,930円程度が新たな下値基準値となります。

安定運用期間終了後の月末における基準価額が で下値基準値の見直しを行なった時点の基準価額（9,400円）を一定水準上回った場合、下値基準値（8,930円程度）を見直します。

例えば、月末の基準価額が10,200円の場合、当該基準価額の95%程度の9,690円程度が新たな下値基準値となります。

別に定めるマザーファンドの中から、市場構造等を勘案し、各期間の株式・債券配分の範囲内で各マザーファンドへの投資比率を決定します。投資を行なうマザーファンドは、原則として、金融指標の動きに連動する投資成果を目指すものとします。

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

各マザーファンドは、各々以下の対象指数の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。

#### 《マザーファンドの概要》

マザーファンド名	主要投資対象	対象指数
国内株式マザーファンド	わが国の株式	東証株価指数（TOPIX）（配当込み）

外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	外国の株式	MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし) <sup>*2</sup>
新興国株式マザーファンド	新興国の株式(DR(預託証券) <sup>*1</sup> を含みます)	MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み・円換算ベース) <sup>*3</sup>
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	わが国の公社債	NOMURA-BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合)
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	外国の公社債	FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)
外国債券マザーファンド	外国の公社債	FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)
新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	現地通貨建ての新興国の公社債	JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース) <sup>*4</sup>

\*1 Depositary Receipt(預託証券)の略で、ある国の株式発行会社の株式を海外で流通させるために、その会社の株式を銀行などに預託し、その代替として海外で発行される証券をいいます。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 MSCI-KOKUSAI指数をもとに、委託会社が円換算したものです。

\*3 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。

\*4 JP Morgan Government Bond Index-Emerging Markets (GBI-EM) Global Diversified (USドルベース)をもとに、委託会社が円換算したものです。

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

実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行なうマザーファンドを通じて投資する部分を除き、原則として為替ヘッジを行ないません。

ただし、「目標前準備期」で安定運用を行なう場合においては為替ヘッジを行なう場合があります。

各マザーファンドが対象とするインデックスの著作権等について

## 東証株価指数(TOPIX)(配当込み)

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

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

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

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

本件商品は、J P Xにより提供、保証又は販売されるものではない。

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

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

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

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

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

本ファンドは、MSCI Inc.、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者が、保証、推奨、販売、または宣伝するものではありません。MSCI指数は、MSCIが独占的に所有しています。MSCI及びMSCI指数は、MSCI及びその関係会社のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的のためにその使用を許諾されています。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本ファンドの所有者または不特定多数の公衆に対して、ファンド全般的またはこの特定のファンドへの投資に関する当否あるいは一般的な株式市場のパフォーマンスをトラックしているMSCI指数の能力に関して、明示的であると黙示的であると問わず、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もなければ、前記事項を制限することなく、たとえ直接的損害、間接的損害、特別損害、懲罰的損害、拡大的損害その他のあらゆる損害(逸失利益を含む。)につき、その可能性について知らせを受けていたとしても、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、いかなる場合においてもかかる損害について責任を負いません。

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

## NOMURA-BPI総合

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

## 「FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・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)」

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・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・ディバシファイド

本書に含まれるJPモルガンのインデックス商品(インデックスのレベルも含まれますが、これに限られません。)(以下、「本インデックス」といいます。 )に関する情報(以下、「当情報」といいます。 )は、情報の提供のみを目的として作成したものであり、金融商品の募集・勧誘若しくはその一部を構成し、又は本インデックスが参照する取引又は商品の価値若しくは価格を公式に確認するものではありません。当情報は、いかなる投資戦略の採用を推奨する

ものでもなく、法令、税務又は会計上の助言を行うものではありません。当情報に含まれる市場価格、データその他の情報は、信頼できると思われるものですが、その完全性及び正確性を保証するものではありません。当情報の内容については、今後予告なく変更されることがあります。当情報に含まれる実績は過去のものであって将来の運用成果を示すものではなく、将来の運用成績は変化します。JPモルガン、その関係会社又はそれらの従業員は、本インデックスの発行体のデータに係る金融商品について自己のポジション(ロング若しくはショート)を有し、取引を行い、又はそのマーケット・メイカーとして行為している可能性があるほか、かかる発行体の引受人、販売代理人、アドバイザー又は貸主となっている可能性があります。

ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・エルエルシー(以下、「JPMSL」又は「インデックス・スポンサー」といいます。)は、本インデックスにおいて参照する証券、金融関連商品又は取引(以下「該当商品」といいます。)を、賛助し、支持し、又はその他の方法で勧誘するものではありません。インデックス・スポンサーは、証券や金融関連商品一般に投資すること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・エー、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](mailto: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](http://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。

資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

## (2)【投資対象】

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

### 投資の対象とする資産の種類(信託約款)

この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

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

- イ. 有価証券
- ロ. デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記「(5)投資制限」、「及び」に定めるものに限り、)に係る権利
- ハ. 約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
- ニ. 金銭債権(イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。)

2. 次に掲げる特定資産以外の資産

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

### 有価証券の指図範囲等(信託約款)

委託者は、信託金を、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を

受託者として締結された別に定める親投資信託証券(以下「各マザーファンド」といいます。)のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。

1. 株券または新株引受権証券
2. 国債証券
3. 地方債証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
5. 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。)
6. 特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
8. 協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
9. 特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10. コマーシャル・ペーパー
11. 新株引受権証券および新株予約権証券
12. 外国の者の発行する証券または証書で、第1号もしくは第5号の証券または証書の性質を有するプリファード セキュリティーズおよびこれらに類するもの
13. 前号以外の外国または外国の者の発行する証券または証書で、第1号から第11号の証券または証書の性質を有するもの
14. 投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
15. 投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
16. 外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
17. オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいいます。)
18. 受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。)
19. 預託証券(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
20. 外国法人が発行する譲渡性預金証券
21. 外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって第18号の有価証券に表示されるべき権利の性質を有するもの
22. 抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)

なお、第1号の証券または証書ならびに第12号、第13号、第18号および第19号の証券または証書のうち第1号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券ならびに第12号、第13号、第18号および第19号の証券または証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第14号および第15号の証券ならびに第18号の証券または証書のうち第14号および第15号の証券の性質を有するものを以下「投資信託証券」

といたします。

#### 金融商品の指図範囲等(信託約款)

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

1. 預金
2. 指定金銭信託（上記 に掲げるものを除く。）
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6. 外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
7. 日本の会社に類似した性質を有しない外国の者が発行する債務証券または証書（上記 に定める証券または証書を除きます。）
8. 流動性のあるプリファード セキュリティーズおよびこれらに類するもの（上記 第12号に定める証券または証書を除きます。なお、上記 第12号に定める証券または証書を含め、「優先証券」といいます。）
9. リミテッド・パートナーシップ、リミテッド・ライアビリティ・カンパニー、またはこれらと類似するものに対する出資持分を表象するもの、もしくは、トラストまたはこれと類似するものから利益を受ける権利を表象するものであって、流動性のある前各号および上記 各号以外のもの
10. 流動性のある外国の者に対する貸付債権

#### その他の投資対象

1. 先物取引等
2. スワップ取引
3. 金利先渡取引

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

4. 為替先渡取引

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

利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。

#### 5. 直物為替先渡取引

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

(参考)各マザーファンドの概要

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

## 「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」

## 運用の基本方針

約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

## 1.基本方針

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

## 2.運用方法

## (1)投資対象

外国の株式を主要投資対象とします。

## (2)投資態度

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

外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

## (3)投資制限

株式への投資割合には制限を設けません。

外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

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

有価証券先物取引等は約款第17条の範囲で行ないます。

スワップ取引は約款第18条の範囲で行ないます。

投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。

同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。

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

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

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

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

## 「新興国株式マザーファンド」

## 運用の基本方針

約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

### 1.基本方針

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

### 2.運用方法

#### (1)投資対象

新興国の株式（DR（預託証券）を含みます。）を主要投資対象とします。

#### (2)投資態度

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

外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

#### (3)投資制限

株式への投資割合には制限を設けません。

外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

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

デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。

外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。

同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。

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

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

投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。

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

前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一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

約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

### 1.基本方針

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

### 2.運用方法

#### (1)投資対象

わが国の公社債を主要投資対象とします。

#### (2)投資態度

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

資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

#### (3)投資制限

株式への投資は行ないません。

外貨建資産への投資は行ないません。

有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。

スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。

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

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

「外国債券為替ヘッジ型マザーファンド」

## 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、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）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。

### 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、円ヘッジ・円ベース）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。

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す。

効率的な運用を行なうため、債券先物取引等のデリバティブ取引および為替予約取引をヘッジ目的外の利用を含め活用する場合があります。

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。

## 「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

外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。

スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。

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

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

## 「新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド」

### 運用の基本方針

約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

#### 1.基本方針

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

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。

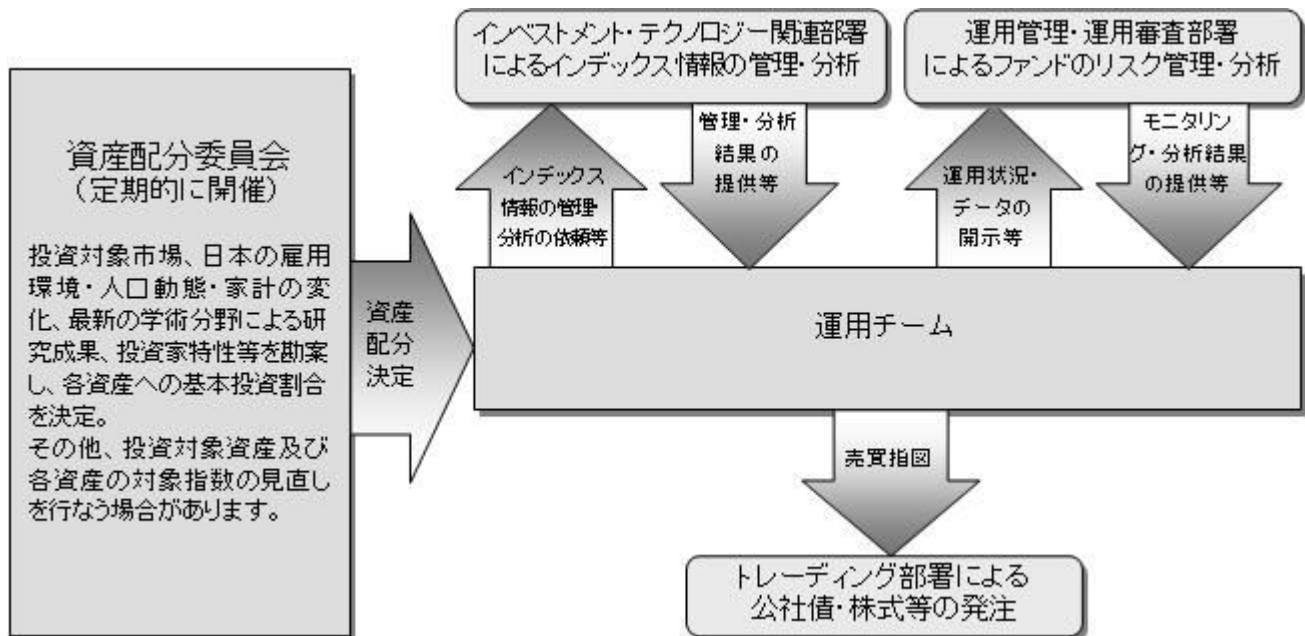
一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないません。

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。

### （３）【運用体制】

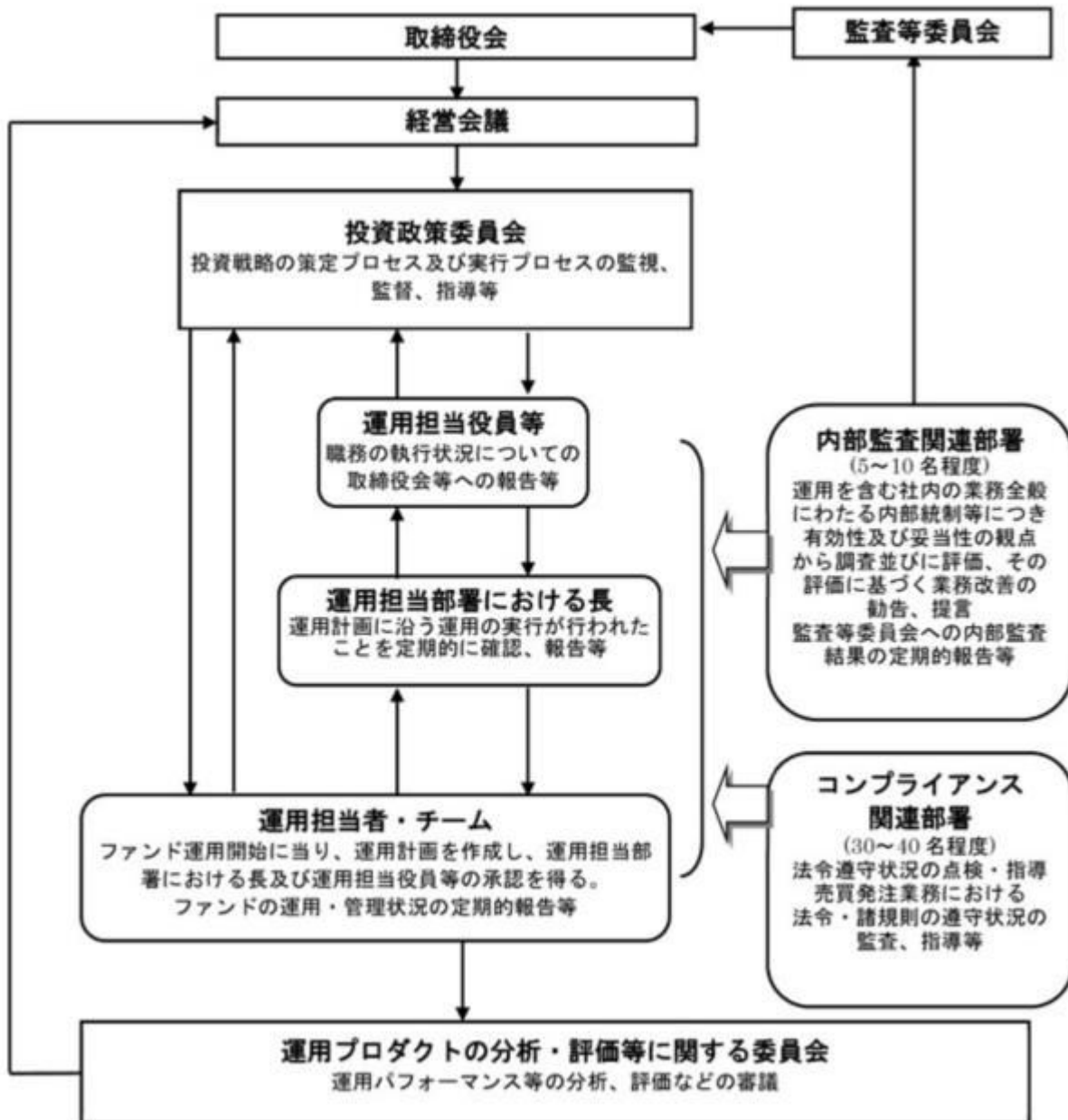
ファンドの運用体制は以下の通りです。



運用体制はマザーファンドを含め記載されております。

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

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



委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等

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

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

ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。

#### （４）【分配方針】

毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行いません。

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

す。)等の全額とします。

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

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

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

ファンドの決算日

原則として**毎年12月26日**(休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。

#### (5) 【投資制限】

運用の基本方針 2. 運用方法 (3) 投資制限 (信託約款)

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

投資する株式等の範囲(信託約款)

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

信用取引の指図範囲(信託約款)

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

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

#### 先物取引等の運用指図(信託約款)

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

#### スワップ取引の運用指図(信託約款)

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

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

#### 有価証券の貸付の指図および範囲(信託約款)

- ( )委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各号の範囲内で貸付の指図をすることができます。
1. 株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額の50%を超えないものとします。
  2. 公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
- ( )上記( )に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
- ( )委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めるときは、担保の受入れの指図を行なうものとします。

#### 公社債の借入れ(信託約款)

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

#### 金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図(信託約款)

- ( )委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうことの指図をすることができます。
- ( )金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
- ( )金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
- ( )委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めるときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。

#### 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(信託約款)

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

#### 直物為替先渡取引の運用指図(信託約款)

- ( )委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、直物為替先渡取引を行なうことの指図をすることができます。
- ( )直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで

はありません。

- ( ) 直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
- ( ) 委託者は、直物為替先渡取引を行なうにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。

#### 資金の借入れ(信託約款)

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

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

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

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

### 3【投資リスク】

#### 基準価額の変動要因

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

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

#### [株価変動リスク]

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

#### [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、為替ヘッジを行なうマザーファンドを通じて投資する部分を除き、原則として為替ヘッジを行ないませんので、為替変動の影響を受けます。特にファンドの実質的な投資対象に含まれる新興国の通貨については、先進国の通貨に比べ流動性が低い状況となる可能性が高いこと等から、当該通貨の為替変動は先進国以上に大きいものになることも想定されま

す。

基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

## その他の留意点

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## 委託会社におけるリスクマネジメント体制

リスク管理関連の委員会

## パフォーマンスの考査

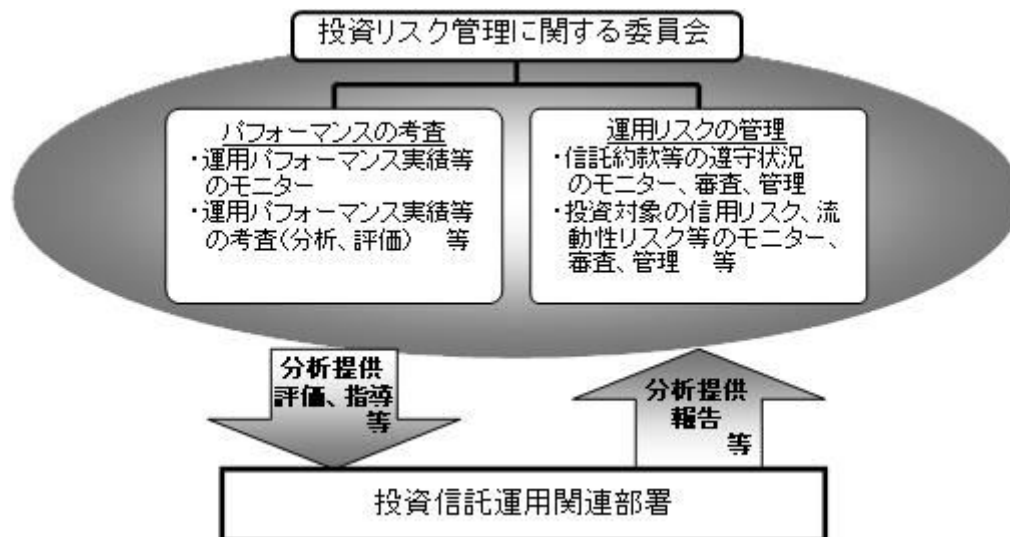
投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査（分析、評価）の結果の報告、審議を行ないます。

## 運用リスクの管理

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

## 流動性リスク管理について

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

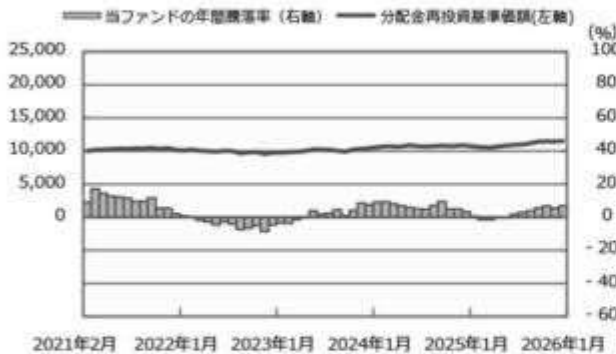
リスク管理体制図

投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。

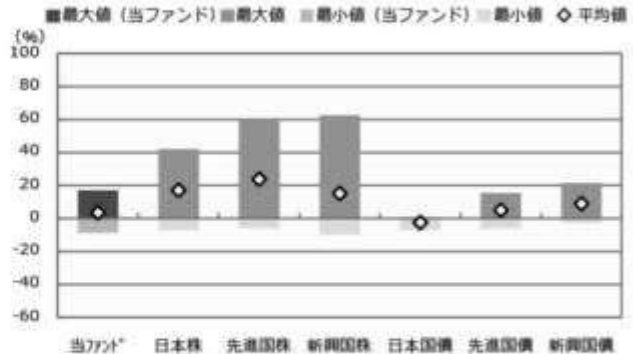
## ■ リスクの定量的比較 (2021年2月末～2026年1月末：月次)

### 2026-2028年目標型

#### 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



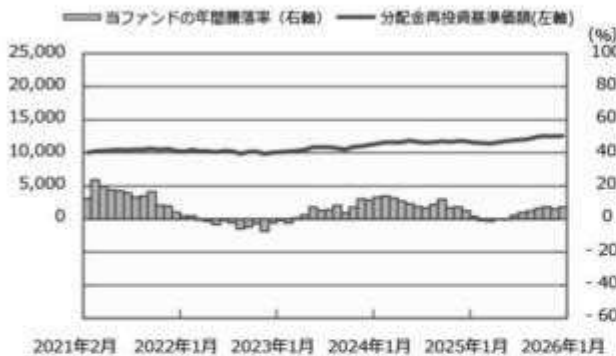
	当ファンド*	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	17.1	42.1	59.8	62.7	0.6	15.3	21.5
最小値 (%)	△ 8.6	△ 7.1	△ 5.8	△ 9.7	△ 6.9	△ 6.1	△ 2.7
平均値 (%)	3.4	17.1	23.9	15.2	△ 2.5	5.1	9.1

- \* 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。

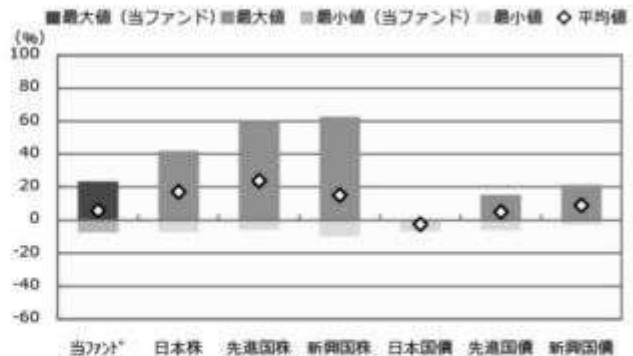
- \* 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- \* 2021年2月から2026年1月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- \* 決算日に対応した数値とは異なります。
- \* 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

### 2029-2031年目標型

#### 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



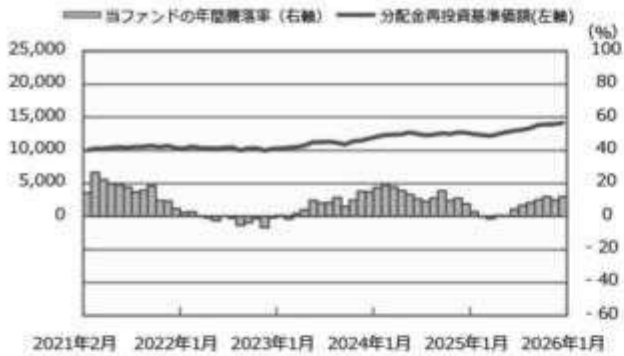
#### ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



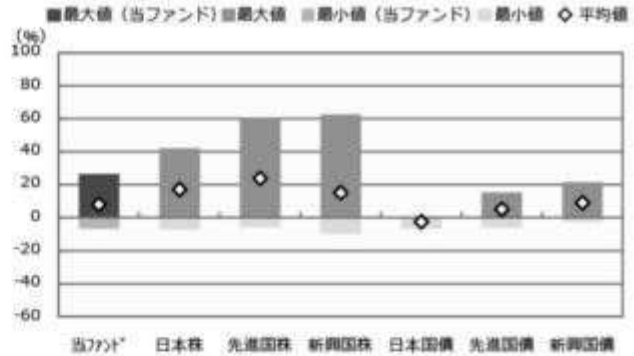
	当ファンド*	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	23.5	42.1	59.8	62.7	0.6	15.3	21.5
最小値 (%)	△ 7.5	△ 7.1	△ 5.8	△ 9.7	△ 6.9	△ 6.1	△ 2.7
平均値 (%)	5.8	17.1	23.9	15.2	△ 2.5	5.1	9.1

- \* 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。

**2032-2034年目標型****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

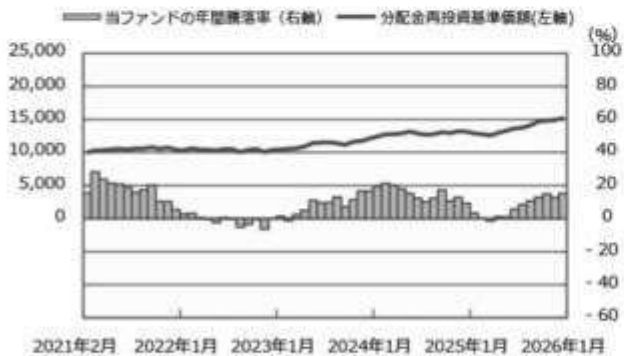
**ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較**

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

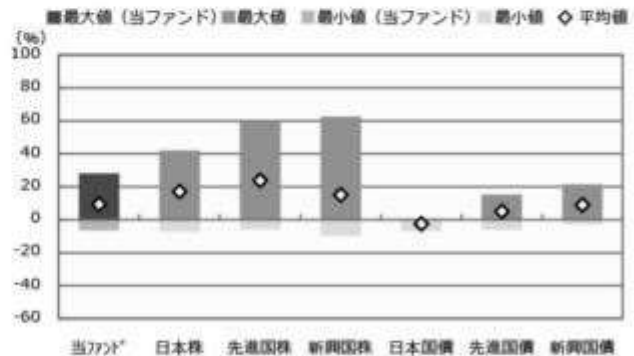
	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	26.5	42.1	59.8	62.7	0.6	15.3	21.5
最小値 (%)	△ 6.8	△ 7.1	△ 5.8	△ 9.7	△ 6.9	△ 6.1	△ 2.7
平均値 (%)	8.1	17.1	23.9	15.2	△ 2.5	5.1	9.1

- \* 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。

**2035-2037年目標型****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

	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 (%)	28.1	42.1	59.8	62.7	0.6	15.3	21.5
最小値 (%)	△ 6.5	△ 7.1	△ 5.8	△ 9.7	△ 6.9	△ 6.1	△ 2.7
平均値 (%)	9.3	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。

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

<代表的な資産クラスの指数>  
 ○日本株：東証株価指数（TOPIX）（配当込み）  
 ○先進国株：MSCI-KOKUSAI指数（配当込み、円ベース）  
 ○新興国株：MSCI Emerging Market Index（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 Morgan Government Bond Emerging Market Index（配当込み、円ベース）

■代表的な資産クラスの指数の著作権等について■

○東証株価指数（TOPIX）（配当込み）・・・配当込みTOPIX（「東証株価指数（TOPIX）（配当込み）」といいます。）の指数値及び東証株価指数（TOPIX）（配当込み）に係る標準又は商標は、株式会社 J P X 総研又は株式会社 J P X 総研の関連会社（以下「J P X」といいます。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証株価指数（TOPIX）（配当込み）に関するすべての権利・ノウハウ及び東証株価指数（TOPIX）（配当込み）に係る標準又は商標に関するすべての権利は J P X が有します。J P X は、東証株価指数（TOPIX）（配当込み）の指数値の算出又は公表の遅延、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 Emerging Market Index（配当込み、円ベース）・・・MSCI-KOKUSAI 指数（配当込み、円ベース）、MSCI Emerging Market Index（配当込み、円ベース）は、MSCI が開発した指数です。同指数に対する著作権、知的財産その他一切の権利は MSCI に帰属します。また MSCI は、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。

○NOMURA-BPI 国債・・・NOMURA-BPI 国債の知的財産権は、野村フィデューシャリー・リサーチ & コンサルティング株式会社に帰属します。なお、野村フィデューシャリー・リサーチ & コンサルティング株式会社は、NOMURA-BPI 国債の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、NOMURA-BPI 国債を用いて行われる野村アセットマネジメント株式会社の事業活動、サービスに関し一切責任を負いません。

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

○JP Morgan Government Bond Emerging Market Index（配当込み、円ベース）・・・「JP Morgan Government Bond Emerging Market Index（配当込み、円ベース）」（ここでは「指数」とよびます）についてここに提供された情報は、指数のレベルも含め、但しそれに限定することなく、情報としてのみ使用されるものであり、金融商品の売買を勧誘、何らかの売買の公式なコンファメーション、或いは指数に関連する何らかの商品の価格や価値を決めるものでもありません。また、投資戦略や税金における会計アドバイスも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）についての提供、保障または販売促進を行いません。証券或いは金融商品全般、或いは特にプロダクトへの投資の推奨について、また金融市場における投資機会を指数に関連させる或いはそれを目的とする推奨の可否について、指数スポンサーは一切の表明または保証、或いは伝達または示唆を行なうものではありません。指数スポンサーはプロダクトについての管理、マーケティング、トレーディングに関する義務または法的責任を負いません。指数は信用できると考えられる情報によって算出されていますが、その完全性や正確性、また指数に付随する情報について保証するものではありません。指数は指数スポンサーが保有する財産であり、その財産権はすべて指数スポンサーに帰属します。JPMS LLC は NASD、NYSE、SIPC の会員です。JPMorgan は JP Morgan Chase Bank, NA、JPST、J.P. Morgan Securities PLC.、またはその関係会社が投資銀行業務を行う際に使用する名称です。

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

#### 4【手数料等及び税金】

##### （1）【申込手数料】

取得申込日の翌営業日の基準価額に、2.2%（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2.0%）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下さい。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、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に下記の信託報酬率を乗じて得た額とします。ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。

信託報酬率の配分については次の通り（税抜）とします。

計算期間	信託報酬率	<委託会社>	<販売会社>	<受託会社>
------	-------	--------	--------	--------

	年1.045% (税抜年0.95%)	年0.45%	年0.45%	年0.05%
	年0.979% (税抜年0.89%)	年0.42%	年0.42%	年0.05%

ファンド名		
2026-2028年目標型	(1~7期) 設定日~2022年決算日	(8期以降) 2022年決算日翌日以降
2029-2031年目標型	(1~10期) 設定日~2025年決算日	(11期以降) 2025年決算日翌日以降
2032-2034年目標型	(1~13期) 設定日~2028年決算日	(14期以降) 2028年決算日翌日以降
2035-2037年目標型	(1~16期) 設定日~2031年決算日	(17期以降) 2031年決算日翌日以降

## 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。

ファンドにおいて一部解約の実行に伴い、信託財産留保額 をご負担いただきます。信託財産留保額は、基準価額に0.3%の率を乗じて得た額を1口あたりに換算して、換金する口数に応じてご負担いただきます。

「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資家との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図るため、クローズド期間の有無に関係なく、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、信託財産に繰り入れられます。

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

## (5) 【課税上の取扱い】

課税上は、株式投資信託として取扱われます。

個人、法人別の課税について

個人の投資家に対する課税

< 収益分配金に対する課税 >

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

なお、配当控除は適用されません。

< 換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)に対する課税 >

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

損益通算について

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

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

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

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

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

法人の投資家に対する課税

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

源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除

税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

換金(解約)時および償還時の課税について

[ 個人の投資家の場合 ]

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

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

[ 法人の投資家の場合 ]

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

なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。

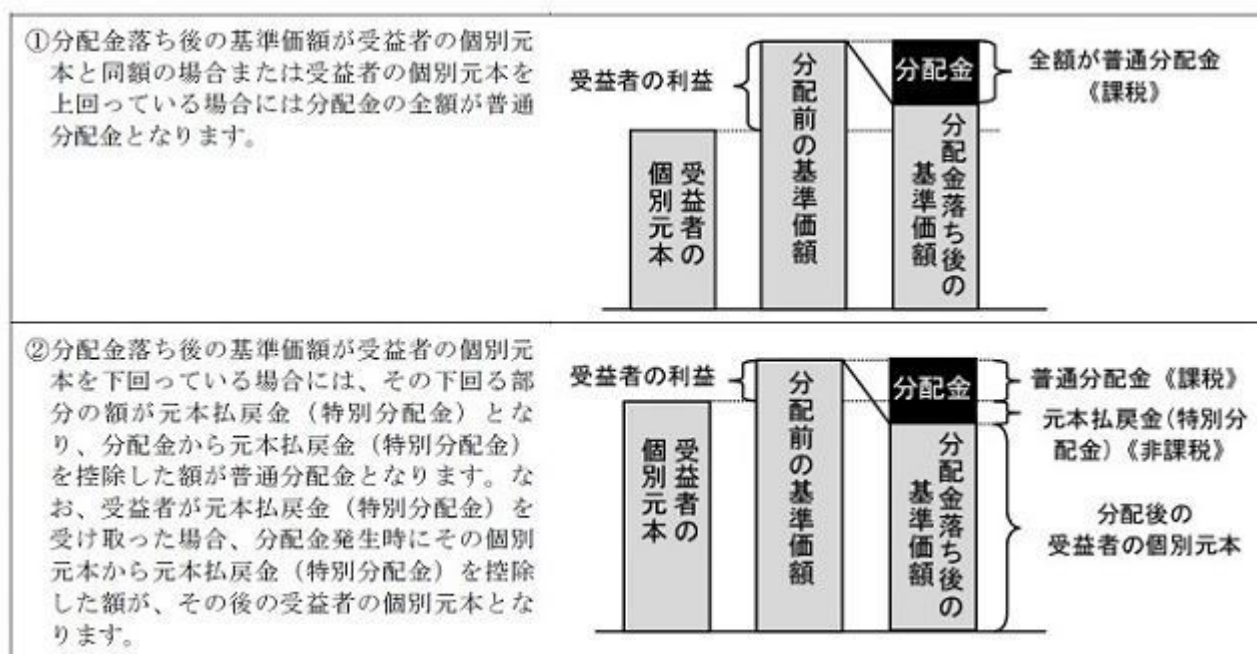
#### 個別元本について

追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。

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

#### 分配金の課税について

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



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

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

\* 上記は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
2026-2028年目標型	1.00	0.98	0.02
2029-2031年目標型	1.08	1.06	0.02
2032-2034年目標型	1.08	1.06	0.02
2035-2037年目標型	1.08	1.06	0.02

（2024年12月27日～2025年12月26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】****野村ターゲットデートファンド2016 2026 - 2028年目標型**

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	106,761,342	99.75
現金・預金・その他資産（負債控除後）		264,767	0.24
合計（純資産総額）		107,026,109	100.00

**野村ターゲットデートファンド2016 2029 - 2031年目標型**

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	82,882,770	99.92
現金・預金・その他資産（負債控除後）		65,521	0.07
合計（純資産総額）		82,948,291	100.00

**野村ターゲットデートファンド2016 2032 - 2034年目標型**

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	60,465,861	99.90
現金・預金・その他資産（負債控除後）		60,355	0.09
合計（純資産総額）		60,526,216	100.00

**野村ターゲットデートファンド2016 2035 - 2037年目標型**

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	49,662,377	99.92

現金・預金・その他資産(負債控除後)		38,912	0.07
合計(純資産総額)		49,701,289	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）国内債券NOMURA - B P I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）外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

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	36,211,929,710	44.34
	カナダ	1,676,971,187	2.05
	メキシコ	737,899,544	0.90
	ドイツ	4,541,619,324	5.56
	イタリア	5,458,520,485	6.68
	フランス	5,750,280,082	7.04
	オランダ	1,039,730,026	1.27
	スペイン	3,469,129,727	4.24
	ベルギー	1,231,921,444	1.50
	オーストリア	834,841,537	1.02
	フィンランド	418,381,946	0.51
	アイルランド	354,525,092	0.43
	ポルトガル	463,688,103	0.56
	イギリス	4,804,866,011	5.88
	スウェーデン	151,618,901	0.18
	ノルウェー	153,289,535	0.18
デンマーク	189,413,134	0.23	

	ポーランド	576,677,643	0.70
	オーストラリア	1,030,839,542	1.26
	ニュージーランド	242,758,461	0.29
	シンガポール	743,521,269	0.91
	中国	9,388,216,395	11.49
	イスラエル	322,264,855	0.39
	小計	79,792,903,953	97.71
現金・預金・その他資産（負債控除後）		1,863,450,210	2.28
合計（純資産総額）		81,656,354,163	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

## （２）【投資資産】

### 【投資有価証券の主要銘柄】

#### 野村ターゲットデートファンド2016 2026 - 2028年目標型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	外国債券為替ヘッジ型マザーファン ド	32,225,064	0.9844	31,722,354	0.9857	31,764,245	29.67
2	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	27,511,791	1.1565	31,817,387	1.1404	31,374,446	29.31
3	日本	親投資信託 受益証券	国内株式マザーファンド	3,987,948	3.9957	15,934,644	4.1682	16,622,564	15.53
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	1,007,009	9.3888	9,454,607	9.3523	9,417,850	8.79
5	日本	親投資信託 受益証券	外国債券マザーファンド	2,341,529	3.3415	7,824,220	3.3181	7,769,427	7.25
6	日本	親投資信託 受益証券	新興国株式マザーファンド	2,315,794	2.7703	6,415,445	3.0352	7,028,897	6.56
7	日本	親投資信託 受益証券	新興国債券（現地通貨建て）マ ザーファンド	1,266,509	2.1834	2,765,296	2.1981	2,783,913	2.60

#### 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

## 野村ターゲットデートファンド2016 2029 - 2031年目標型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	25,018,491	0.9845	24,630,705	0.9857	24,660,726	29.73
2	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	21,361,529	1.1564	24,704,473	1.1404	24,360,687	29.36
3	日本	親投資信託 受益証券	国内株式マザーファンド	3,095,635	3.9957	12,369,316	4.1682	12,903,225	15.55
4	日本	親投資信託 受益証券	外国株式MSCI - KOKUSAIマザーファンド	781,630	9.3888	7,338,641	9.3523	7,310,038	8.81
5	日本	親投資信託 受益証券	外国債券マザーファンド	1,817,634	3.3415	6,073,626	3.3181	6,031,091	7.27
6	日本	親投資信託 受益証券	新興国株式マザーファンド	1,797,986	2.7702	4,980,781	3.0352	5,457,247	6.57
7	日本	親投資信託 受益証券	新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	982,556	2.1834	2,145,313	2.1981	2,159,756	2.60

## 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	99.92
合計	99.92

## 野村ターゲットデートファンド2016 2032 - 2034年目標型

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	3,187,705	3.9957	12,737,113	4.1682	13,286,991	21.95
2	日本	親投資信託 受益証券	外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	12,820,258	0.9845	12,621,545	0.9857	12,636,928	20.87
3	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	10,946,241	1.1565	12,659,328	1.1404	12,483,093	20.62
4	日本	親投資信託 受益証券	外国株式MSCI - KOKUSAIマザーファンド	802,520	9.3889	7,534,781	9.3523	7,505,407	12.40
5	日本	親投資信託 受益証券	外国債券マザーファンド	1,977,530	3.3415	6,607,917	3.3181	6,561,642	10.84
6	日本	親投資信託 受益証券	新興国株式マザーファンド	1,859,094	2.7702	5,150,063	3.0352	5,642,722	9.32
7	日本	親投資信託 受益証券	新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	1,068,686	2.1834	2,333,370	2.1981	2,349,078	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

## 野村ターゲットデートファンド2016 2035 - 2037年目標型

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	3,277,738	3.9960	13,098,112	4.1682	13,662,267	27.48
2	日本	親投資信託 受益証券	外国株式MSCI - KOKUSAIマザーファンド	827,521	9.3889	7,769,554	9.3523	7,739,224	15.57
3	日本	親投資信託 受益証券	外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	7,756,770	0.9845	7,637,176	0.9857	7,645,848	15.38
4	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	6,625,677	1.1564	7,662,443	1.1404	7,555,922	15.20

5	日本	親投資信託 受益証券	新興国株式マザーファンド	1,903,800	2.7706	5,274,688	3.0352	5,778,413	11.62
6	日本	親投資信託 受益証券	外国債券マザーファンド	1,615,689	3.3415	5,398,901	3.3181	5,361,017	10.78
7	日本	親投資信託 受益証券	新興国債券(現地通貨建て)マ ザーファンド	873,339	2.1834	1,906,894	2.1981	1,919,686	3.86

## 種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.92
合計	99.92

## (参考)国内株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	10,171,000	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	HOYA	精密機器	368,200	17,800.21	6,554,037,322	25,870.00	9,525,334,000	0.97
20	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	1,707,500	4,016.49	6,858,156,675	5,242.00	8,950,715,000	0.91
21	日本	株式	信越化学工業	化学	1,704,300	4,500.45	7,670,116,935	5,129.00	8,741,354,700	0.89
22	日本	株式	N T T	情報・通 信業	52,688,400	156.51	8,246,261,484	154.90	8,161,433,160	0.83
23	日本	株式	ファーストリテイ リング	小売業	136,600	48,737.32	6,657,517,912	58,800.00	8,032,080,000	0.81
24	日本	株式	丸紅	卸売業	1,544,700	2,792.23	4,313,157,681	5,115.00	7,901,140,500	0.80
25	日本	株式	富士通	電気機器	1,778,200	3,341.95	5,942,655,490	4,283.00	7,616,030,600	0.77
26	日本	株式	住友商事	卸売業	1,213,500	3,701.72	4,492,037,220	6,249.00	7,583,161,500	0.77
27	日本	株式	K D D I	情報・通 信業	2,696,700	2,654.28	7,157,796,876	2,606.50	7,028,948,550	0.71
28	日本	株式	日本電気	電気機器	1,268,900	3,766.43	4,779,223,027	5,210.00	6,610,969,000	0.67
29	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	4,155,500	1,488.54	6,185,627,970	1,555.00	6,461,802,500	0.65

30	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	30,866,700	221.78	6,845,616,726	209.00	6,451,140,300	0.65
----	----	----	--------	--------	------------	--------	---------------	--------	---------------	------

## 種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.07
		鉱業	0.37
		建設業	2.42
		食料品	2.64
		繊維製品	0.34
		パルプ・紙	0.14
		化学	4.40
		医薬品	3.58
		石油・石炭製品	0.52
		ゴム製品	0.60
		ガラス・土石製品	0.69
		鉄鋼	0.77
		非鉄金属	1.82
		金属製品	0.42
		機械	6.34
		電気機器	18.27
		輸送用機器	6.76
		精密機器	1.87
		その他製品	2.27
		電気・ガス業	1.33
		陸運業	2.09
		海運業	0.50
		空運業	0.28
		倉庫・運輸関連業	0.13
		情報・通信業	6.42
		卸売業	7.88
		小売業	4.09
		銀行業	10.85
		証券、商品先物取引業	1.02
		保険業	3.02
その他金融業	1.14		
不動産業	1.93		
サービス業	3.34		
合計			98.47

## (参考) 外国株式MSCI - KOKUSAIマザーファンド

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
1	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	7,361,200	17,184.19	126,496,309,625	29,581.08	217,752,294,680	5.73

2	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	4,495,600	33,586.63	150,992,085,895	39,687.30	178,418,247,459	4.69
3	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	2,139,100	58,880.60	125,951,497,539	66,611.61	142,488,894,951	3.74
4	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	大規模小売り	2,907,600	29,799.65	86,645,490,661	37,144.23	108,000,568,382	2.84
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	1,762,100	24,478.24	43,133,120,147	51,975.49	91,586,019,740	2.41
6	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	1,480,400	24,618.53	36,445,284,958	52,038.49	77,037,788,886	2.02
7	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	657,300	89,016.49	58,510,539,319	113,448.71	74,569,840,107	1.96
8	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	1,359,000	27,213.76	36,983,504,434	50,819.97	69,064,341,676	1.81
9	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	856,200	41,254.88	35,322,434,715	64,008.60	54,804,171,540	1.44
10	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	833,000	37,567.99	31,294,138,839	47,084.49	39,221,386,168	1.03
11	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO.	医薬品	243,700	126,981.71	30,945,444,801	157,369.35	38,350,911,180	1.00
12	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	金融サービス	417,600	80,610.79	33,663,068,582	73,263.55	30,594,859,065	0.80
13	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	1,291,500	18,042.53	23,301,934,396	21,590.76	27,884,475,064	0.73
14	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	514,600	52,670.55	27,104,265,812	50,984.38	26,236,566,065	0.69
15	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	117,580	115,950.06	13,633,408,470	218,565.12	25,698,886,810	0.67
16	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	729,600	25,307.56	18,464,400,525	34,925.38	25,481,558,269	0.67
17	アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	1,328,000	13,260.68	17,610,191,757	18,041.22	23,958,740,957	0.63
18	アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY	半導体・半導体製造装置	340,000	14,415.90	4,901,406,224	66,963.49	22,767,587,076	0.59
19	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	金融サービス	258,200	83,521.93	21,565,363,638	83,549.55	21,572,494,275	0.56
20	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	生活必需品流通・小売り	134,300	143,116.70	19,220,572,952	146,421.07	19,664,350,695	0.51
21	アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半導体製造装置	491,600	16,374.24	8,049,579,325	38,749.97	19,049,489,578	0.50
22	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	535,100	31,519.16	16,865,904,991	33,871.27	18,124,518,610	0.47
23	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	2,132,000	6,395.29	13,634,772,771	8,156.27	17,389,173,610	0.45
24	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	301,500	55,093.84	16,610,794,050	57,132.32	17,225,395,867	0.45
25	アメリカ	株式	NETFLIX INC	娯楽	1,287,000	14,475.58	18,630,081,492	12,778.36	16,445,756,527	0.43
26	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	709,000	25,700.32	18,221,528,356	23,033.63	16,330,846,506	0.42
27	アメリカ	株式	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	ソフトウェア	689,400	14,517.14	10,008,122,221	23,334.80	16,087,016,359	0.42

28	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	583,962	25,047.26	14,626,651,395	26,305.05	15,361,152,761	0.40
29	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	212,800	59,243.86	12,607,094,246	69,507.57	14,791,210,896	0.38
30	アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO	航空宇宙・防衛	321,200	31,158.87	10,008,231,910	45,922.82	14,750,412,225	0.38

## 種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	6.48
		メディア	0.31
		娯楽	1.12
		不動産管理・開発	0.27
		エネルギー設備・サービス	0.20
		石油・ガス・消耗燃料	3.53
		化学	1.15
		建設資材	0.34
		容器・包装	0.14
		金属・鉱業	1.80
		紙製品・林産品	0.04
		航空宇宙・防衛	2.71
		建設関連製品	0.53
		建設・土木	0.45
		電気設備	1.45
		コングロマリット	0.66
		機械	1.85
		商社・流通業	0.40
		商業サービス・用品	0.51
		航空貨物・物流サービス	0.37
		旅客航空輸送	0.09
		海上運輸	0.04
		陸上運輸	0.77
		運送インフラ	0.08
		自動車用部品	0.07
		自動車	1.85
		家庭用耐久財	0.18
		繊維・アパレル・贅沢品	0.69
		ホテル・レストラン・レジャー	1.64
		販売	0.02
大規模小売り	3.33		
専門小売り	1.43		
生活必需品流通・小売り	1.68		
飲料	1.03		
食品	0.81		
タバコ	0.66		

	家庭用品	0.70
	パーソナルケア用品	0.40
	ヘルスケア機器・用品	1.69
	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.17
	バイオテクノロジー	1.56
	医薬品	4.35
	銀行	6.88
	金融サービス	2.71
	保険	2.75
	情報技術サービス	1.17
	ソフトウェア	6.94
	通信機器	0.79
	コンピュータ・周辺機器	5.13
	電子装置・機器・部品	0.70
	半導体・半導体製造装置	11.89
	各種電気通信サービス	0.83
	無線通信サービス	0.18
	電力	1.62
	ガス	0.09
	総合公益事業	0.71
	水道	0.07
	消費者金融	0.48
	資本市場	3.47
	各種消費者サービス	0.00
	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.14
	ヘルスケア・テクノロジー	0.04
	ライフサイエンス・ツール/サービス	0.75
	専門サービス	0.61
新株予約権証券		0.00
投資証券		1.50
合 計		98.29

## (参考) 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) 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) 外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

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	9,000,000	15,458.57	1,391,271,518	15,458.73	1,391,286,320	4.25	2026/12/31	1.70
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	5,500,000	16,197.33	890,853,248	16,048.46	882,665,604	6.125	2027/11/15	1.08
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,500,000	14,975.73	823,665,618	15,054.51	827,998,285	1.5	2027/1/31	1.01
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,300,000	15,685.02	831,306,287	15,519.35	822,526,017	4.125	2032/2/29	1.00
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,600,000	15,596.79	717,452,676	15,562.87	715,892,336	4.25	2028/1/15	0.87
6	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	3,800,000	18,664.44	709,248,765	18,761.39	712,933,018	3.5	2033/11/25	0.87

7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,600,000	15,121.40	695,584,584	15,129.50	695,957,299	2.875	2028/5/15	0.85
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,100,000	16,055.93	658,293,269	15,876.49	650,936,437	4.625	2035/2/15	0.79
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,900,000	15,593.41	608,143,255	15,546.06	606,296,712	4.5	2027/5/15	0.74
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,900,000	15,099.49	588,880,312	15,099.49	588,880,312	2.875	2028/8/15	0.72
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,200,000	13,715.95	576,070,083	13,670.93	574,179,401	1.875	2032/2/15	0.70
12	ドイツ	国債証券	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	3,000,000	18,375.19	551,255,983	18,372.12	551,163,658	2.2	2027/3/11	0.67
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,500,000	15,819.29	553,675,395	15,661.31	548,146,009	4.25	2031/2/28	0.67
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	3,400,000	16,153.38	549,214,982	16,029.25	544,994,773	5.25	2028/11/15	0.66
15	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	2,700,000	18,537.69	500,517,792	18,526.69	500,220,749	2.75	2029/2/25	0.61
16	イギリス	国債証券	UK TREASURY	2,500,000	19,687.38	492,184,549	19,888.12	497,203,210	3.25	2033/1/31	0.60
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,400,000	14,540.97	494,393,198	14,439.53	490,944,284	2.875	2032/5/15	0.60
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,100,000	15,938.32	494,087,983	15,818.57	490,375,866	4.625	2029/4/30	0.60
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,950,000	16,664.42	491,600,596	16,447.02	485,187,123	5.375	2031/2/15	0.59
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	16,075.77	482,273,312	15,907.71	477,231,343	4.625	2030/9/30	0.58
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	15,989.94	479,698,278	15,790.36	473,710,931	4.5	2033/11/15	0.58
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,200,000	14,780.77	472,984,657	14,783.47	473,071,100	2.375	2029/3/31	0.57
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,800,000	17,051.98	477,455,520	16,867.78	472,297,987	6.25	2030/5/15	0.57
24	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	21,000,000	2,224.51	467,147,518	2,222.71	466,770,396	1.85	2027/5/15	0.57
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,900,000	15,639.55	453,546,986	15,474.04	448,747,201	4.125	2032/11/15	0.54
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,800,000	15,624.40	437,483,223	15,459.03	432,852,980	4.25	2034/11/15	0.53
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,800,000	15,532.03	434,896,914	15,456.33	432,777,385	3.875	2029/9/30	0.52
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,200,000	13,375.62	428,019,905	13,359.11	427,491,708	1.375	2031/11/15	0.52
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,800,000	15,188.92	425,290,038	15,168.82	424,727,015	3.125	2028/11/15	0.52
30	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2,100,000	20,246.61	425,178,835	20,167.76	423,523,094	5.5	2029/4/25	0.51

## 種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率 (%)
国債証券	97.71
合計	97.71

## (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	BUNDOBLIGATION	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 TESOURC 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 TESOURC 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

## 【投資不動産物件】

野村ターゲットデートファンド2016 2026 - 2028年目標型

該当事項はありません。

野村ターゲットデートファンド2016 2029 - 2031年目標型

該当事項はありません。

野村ターゲットデートファンド2016 2032 - 2034年目標型  
該当事項はありません。

野村ターゲットデートファンド2016 2035 - 2037年目標型  
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）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）外国債券為替ヘッジ型マザーファンド  
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。

#### 【その他投資資産の主要なもの】

野村ターゲットデートファンド2016 2026 - 2028年目標型  
該当事項はありません。

野村ターゲットデートファンド2016 2029 - 2031年目標型  
該当事項はありません。

野村ターゲットデートファンド2016 2032 - 2034年目標型  
該当事項はありません。

野村ターゲットデートファンド2016 2035 - 2037年目標型  
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 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 コンネン 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)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)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

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。

### (3)【運用実績】

#### 【純資産の推移】

#### 野村ターゲットデートファンド2016 2026 - 2028年目標型

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	(2016年12月26日)	55	55	1.0544	1.0544
第2計算期間	(2017年12月26日)	87	87	1.1699	1.1699
第3計算期間	(2018年12月26日)	88	88	1.0553	1.0553
第4計算期間	(2019年12月26日)	114	114	1.1863	1.1863
第5計算期間	(2020年12月28日)	131	131	1.2347	1.2347
第6計算期間	(2021年12月27日)	150	150	1.3015	1.3015
第7計算期間	(2022年12月26日)	143	143	1.1958	1.1958
第8計算期間	(2023年12月26日)	148	148	1.2868	1.2868
第9計算期間	(2024年12月26日)	117	117	1.3555	1.3555
第10計算期間	(2025年12月26日)	111	111	1.4301	1.4301
	2025年 1月末日	116		1.3501	
	2月末日	111		1.3322	
	3月末日	110		1.3222	
	4月末日	109		1.3162	
	5月末日	110		1.3324	
	6月末日	112		1.3526	
	7月末日	112		1.3656	
	8月末日	112		1.3743	
	9月末日	113		1.3936	
	10月末日	115		1.4291	
	11月末日	115		1.4307	
	12月末日	111		1.4300	
	2026年 1月末日	107		1.4402	

## 野村ターゲットデートファンド2016 2029 - 2031年目標型

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	(2016年12月26日)	10	10	1.0514	1.0514
第2計算期間	(2017年12月26日)	21	21	1.1664	1.1664
第3計算期間	(2018年12月26日)	27	27	1.0377	1.0377
第4計算期間	(2019年12月26日)	40	40	1.1878	1.1878
第5計算期間	(2020年12月28日)	50	50	1.2467	1.2467
第6計算期間	(2021年12月27日)	59	59	1.3469	1.3469
第7計算期間	(2022年12月26日)	63	63	1.2541	1.2541
第8計算期間	(2023年12月26日)	75	75	1.3942	1.3942
第9計算期間	(2024年12月26日)	80	80	1.5016	1.5016
第10計算期間	(2025年12月26日)	83	83	1.5899	1.5899
	2025年 1月末日	77		1.4957	
	2月末日	76		1.4731	
	3月末日	76		1.4622	
	4月末日	76		1.4535	
	5月末日	77		1.4750	

6月末日	78	1.4988
7月末日	79	1.5150
8月末日	80	1.5253
9月末日	81	1.5479
10月末日	83	1.5886
11月末日	83	1.5906
12月末日	83	1.5898
2026年 1月末日	82	1.6011

## 野村ターゲットデートファンド2016 2032 - 2034年目標型

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 (2016年12月26日)	7	7	1.0472	1.0472
第2計算期間 (2017年12月26日)	15	15	1.1589	1.1589
第3計算期間 (2018年12月26日)	19	19	1.0320	1.0320
第4計算期間 (2019年12月26日)	28	28	1.1848	1.1848
第5計算期間 (2020年12月28日)	37	37	1.2479	1.2479
第6計算期間 (2021年12月27日)	39	39	1.3648	1.3648
第7計算期間 (2022年12月26日)	39	39	1.2801	1.2801
第8計算期間 (2023年12月26日)	47	47	1.4618	1.4618
第9計算期間 (2024年12月26日)	54	54	1.6307	1.6307
第10計算期間 (2025年12月26日)	60	60	1.7933	1.7933
2025年 1月末日	54		1.6252	
2月末日	53		1.5920	
3月末日	53		1.5809	
4月末日	52		1.5642	
5月末日	54		1.6027	
6月末日	55		1.6362	
7月末日	56		1.6663	
8月末日	56		1.6826	
9月末日	58		1.7175	
10月末日	60		1.7791	
11月末日	60		1.7869	
12月末日	60		1.7929	
2026年 1月末日	60		1.8167	

## 野村ターゲットデートファンド2016 2035 - 2037年目標型

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 (2016年12月26日)	6	6	1.0409	1.0409
第2計算期間 (2017年12月26日)	10	10	1.1478	1.1478

第3計算期間	(2018年12月26日)	13	13	1.0248	1.0248
第4計算期間	(2019年12月26日)	18	18	1.1734	1.1734
第5計算期間	(2020年12月28日)	23	23	1.2457	1.2457
第6計算期間	(2021年12月27日)	30	30	1.3742	1.3742
第7計算期間	(2022年12月26日)	32	32	1.2940	1.2940
第8計算期間	(2023年12月26日)	41	41	1.4957	1.4957
第9計算期間	(2024年12月26日)	45	45	1.6973	1.6973
第10計算期間	(2025年12月26日)	48	48	1.9151	1.9151
	2025年 1月末日	45		1.6924	
	2月末日	44		1.6527	
	3月末日	44		1.6410	
	4月末日	43		1.6193	
	5月末日	44		1.6698	
	6月末日	46		1.7094	
	7月末日	47		1.7492	
	8月末日	49		1.7705	
	9月末日	50		1.8145	
	10月末日	48		1.8916	
	11月末日	48		1.9028	
	12月末日	48		1.9143	
	2026年 1月末日	49		1.9495	

## 【分配の推移】

## 野村ターゲットデートファンド2016 2026 - 2028年目標型

	計算期間	1口当たりの分配金
第1計算期間	2016年 4月 1日 ~ 2016年12月26日	0.0000円
第2計算期間	2016年12月27日 ~ 2017年12月26日	0.0000円
第3計算期間	2017年12月27日 ~ 2018年12月26日	0.0000円
第4計算期間	2018年12月27日 ~ 2019年12月26日	0.0000円
第5計算期間	2019年12月27日 ~ 2020年12月28日	0.0000円
第6計算期間	2020年12月29日 ~ 2021年12月27日	0.0000円
第7計算期間	2021年12月28日 ~ 2022年12月26日	0.0000円
第8計算期間	2022年12月27日 ~ 2023年12月26日	0.0000円
第9計算期間	2023年12月27日 ~ 2024年12月26日	0.0000円
第10計算期間	2024年12月27日 ~ 2025年12月26日	0.0000円

## 野村ターゲットデートファンド2016 2029 - 2031年目標型

	計算期間	1口当たりの分配金
第1計算期間	2016年 4月 1日 ~ 2016年12月26日	0.0000円
第2計算期間	2016年12月27日 ~ 2017年12月26日	0.0000円
第3計算期間	2017年12月27日 ~ 2018年12月26日	0.0000円
第4計算期間	2018年12月27日 ~ 2019年12月26日	0.0000円

第5計算期間	2019年12月27日～2020年12月28日	0.0000円
第6計算期間	2020年12月29日～2021年12月27日	0.0000円
第7計算期間	2021年12月28日～2022年12月26日	0.0000円
第8計算期間	2022年12月27日～2023年12月26日	0.0000円
第9計算期間	2023年12月27日～2024年12月26日	0.0000円
第10計算期間	2024年12月27日～2025年12月26日	0.0000円

## 野村ターゲットデートファンド2016 2032 - 2034年目標型

	計算期間	1口当たりの分配金
第1計算期間	2016年 4月 1日～2016年12月26日	0.0000円
第2計算期間	2016年12月27日～2017年12月26日	0.0000円
第3計算期間	2017年12月27日～2018年12月26日	0.0000円
第4計算期間	2018年12月27日～2019年12月26日	0.0000円
第5計算期間	2019年12月27日～2020年12月28日	0.0000円
第6計算期間	2020年12月29日～2021年12月27日	0.0000円
第7計算期間	2021年12月28日～2022年12月26日	0.0000円
第8計算期間	2022年12月27日～2023年12月26日	0.0000円
第9計算期間	2023年12月27日～2024年12月26日	0.0000円
第10計算期間	2024年12月27日～2025年12月26日	0.0000円

## 野村ターゲットデートファンド2016 2035 - 2037年目標型

	計算期間	1口当たりの分配金
第1計算期間	2016年 4月 1日～2016年12月26日	0.0000円
第2計算期間	2016年12月27日～2017年12月26日	0.0000円
第3計算期間	2017年12月27日～2018年12月26日	0.0000円
第4計算期間	2018年12月27日～2019年12月26日	0.0000円
第5計算期間	2019年12月27日～2020年12月28日	0.0000円
第6計算期間	2020年12月29日～2021年12月27日	0.0000円
第7計算期間	2021年12月28日～2022年12月26日	0.0000円
第8計算期間	2022年12月27日～2023年12月26日	0.0000円
第9計算期間	2023年12月27日～2024年12月26日	0.0000円
第10計算期間	2024年12月27日～2025年12月26日	0.0000円

## 【収益率の推移】

## 野村ターゲットデートファンド2016 2026 - 2028年目標型

	計算期間	収益率
第1計算期間	2016年 4月 1日～2016年12月26日	5.4%
第2計算期間	2016年12月27日～2017年12月26日	11.0%
第3計算期間	2017年12月27日～2018年12月26日	9.8%
第4計算期間	2018年12月27日～2019年12月26日	12.4%
第5計算期間	2019年12月27日～2020年12月28日	4.1%
第6計算期間	2020年12月29日～2021年12月27日	5.4%

第7計算期間	2021年12月28日～2022年12月26日	8.1%
第8計算期間	2022年12月27日～2023年12月26日	7.6%
第9計算期間	2023年12月27日～2024年12月26日	5.3%
第10計算期間	2024年12月27日～2025年12月26日	5.5%

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

#### 野村ターゲットデートファンド2016 2029 - 2031年目標型

	計算期間	収益率
第1計算期間	2016年 4月 1日～2016年12月26日	5.1%
第2計算期間	2016年12月27日～2017年12月26日	10.9%
第3計算期間	2017年12月27日～2018年12月26日	11.0%
第4計算期間	2018年12月27日～2019年12月26日	14.5%
第5計算期間	2019年12月27日～2020年12月28日	5.0%
第6計算期間	2020年12月29日～2021年12月27日	8.0%
第7計算期間	2021年12月28日～2022年12月26日	6.9%
第8計算期間	2022年12月27日～2023年12月26日	11.2%
第9計算期間	2023年12月27日～2024年12月26日	7.7%
第10計算期間	2024年12月27日～2025年12月26日	5.9%

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。

#### 野村ターゲットデートファンド2016 2032 - 2034年目標型

	計算期間	収益率
第1計算期間	2016年 4月 1日～2016年12月26日	4.7%
第2計算期間	2016年12月27日～2017年12月26日	10.7%
第3計算期間	2017年12月27日～2018年12月26日	11.0%
第4計算期間	2018年12月27日～2019年12月26日	14.8%
第5計算期間	2019年12月27日～2020年12月28日	5.3%
第6計算期間	2020年12月29日～2021年12月27日	9.4%
第7計算期間	2021年12月28日～2022年12月26日	6.2%
第8計算期間	2022年12月27日～2023年12月26日	14.2%
第9計算期間	2023年12月27日～2024年12月26日	11.6%
第10計算期間	2024年12月27日～2025年12月26日	10.0%

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

#### 野村ターゲットデートファンド2016 2035 - 2037年目標型

	計算期間	収益率
第1計算期間	2016年 4月 1日～2016年12月26日	4.1%
第2計算期間	2016年12月27日～2017年12月26日	10.3%
第3計算期間	2017年12月27日～2018年12月26日	10.7%
第4計算期間	2018年12月27日～2019年12月26日	14.5%

第5計算期間	2019年12月27日～2020年12月28日	6.2%
第6計算期間	2020年12月29日～2021年12月27日	10.3%
第7計算期間	2021年12月28日～2022年12月26日	5.8%
第8計算期間	2022年12月27日～2023年12月26日	15.6%
第9計算期間	2023年12月27日～2024年12月26日	13.5%
第10計算期間	2024年12月27日～2025年12月26日	12.8%

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】

##### 野村ターゲットデートファンド2016 2026 - 2028年目標型

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2016年 4月 1日～2016年12月26日	55,225,894	2,600,834	52,625,060
第2計算期間	2016年12月27日～2017年12月26日	24,780,288	2,633,235	74,772,113
第3計算期間	2017年12月27日～2018年12月26日	18,821,572	10,010,450	83,583,235
第4計算期間	2018年12月27日～2019年12月26日	16,232,168	3,027,760	96,787,643
第5計算期間	2019年12月27日～2020年12月28日	12,106,975	2,687,771	106,206,847
第6計算期間	2020年12月29日～2021年12月27日	10,754,745	1,432,534	115,529,058
第7計算期間	2021年12月28日～2022年12月26日	8,316,670	3,620,858	120,224,870
第8計算期間	2022年12月27日～2023年12月26日	6,339,806	11,097,225	115,467,451
第9計算期間	2023年12月27日～2024年12月26日	1,957,923	30,426,135	86,999,239
第10計算期間	2024年12月27日～2025年12月26日	975,153	9,771,671	78,202,721

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

##### 野村ターゲットデートファンド2016 2029 - 2031年目標型

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2016年 4月 1日～2016年12月26日	9,846,136	172	9,845,964
第2計算期間	2016年12月27日～2017年12月26日	8,525,619	19,110	18,352,473
第3計算期間	2017年12月27日～2018年12月26日	8,382,826	156,480	26,578,819
第4計算期間	2018年12月27日～2019年12月26日	7,806,968	403,555	33,982,232
第5計算期間	2019年12月27日～2020年12月28日	8,125,766	1,891,861	40,216,137
第6計算期間	2020年12月29日～2021年12月27日	7,570,614	3,926,197	43,860,554
第7計算期間	2021年12月28日～2022年12月26日	7,523,978	822,143	50,562,389
第8計算期間	2022年12月27日～2023年12月26日	4,549,480	646,348	54,465,521
第9計算期間	2023年12月27日～2024年12月26日	821,091	1,948,020	53,338,592
第10計算期間	2024年12月27日～2025年12月26日	1,140,076	1,866,830	52,611,838

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

##### 野村ターゲットデートファンド2016 2032 - 2034年目標型

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2016年 4月 1日～2016年12月26日	6,747,567	22	6,747,545
第2計算期間	2016年12月27日～2017年12月26日	6,892,208	7,296	13,632,457
第3計算期間	2017年12月27日～2018年12月26日	5,291,632	64,250	18,859,839

第4計算期間	2018年12月27日～2019年12月26日	5,443,331	88,292	24,214,878
第5計算期間	2019年12月27日～2020年12月28日	6,341,882	549,936	30,006,824
第6計算期間	2020年12月29日～2021年12月27日	3,237,613	4,394,649	28,849,788
第7計算期間	2021年12月28日～2022年12月26日	2,250,616	95,937	31,004,467
第8計算期間	2022年12月27日～2023年12月26日	1,920,614	408,241	32,516,840
第9計算期間	2023年12月27日～2024年12月26日	1,214,543	97,808	33,633,575
第10計算期間	2024年12月27日～2025年12月26日	312,553	37,052	33,909,076

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

#### 野村ターゲットデートファンド2016 2035 - 2037年目標型

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2016年 4月 1日～2016年12月26日	6,671,960	59,305	6,612,655
第2計算期間	2016年12月27日～2017年12月26日	2,418,017	29,744	9,000,928
第3計算期間	2017年12月27日～2018年12月26日	4,410,696	625,991	12,785,633
第4計算期間	2018年12月27日～2019年12月26日	3,370,205	55,192	16,100,646
第5計算期間	2019年12月27日～2020年12月28日	3,607,259	1,199,279	18,508,626
第6計算期間	2020年12月29日～2021年12月27日	4,315,249	953,733	21,870,142
第7計算期間	2021年12月28日～2022年12月26日	4,045,002	850,461	25,064,683
第8計算期間	2022年12月27日～2023年12月26日	4,652,546	1,759,612	27,957,617
第9計算期間	2023年12月27日～2024年12月26日	1,526,325	2,783,033	26,700,909
第10計算期間	2024年12月27日～2025年12月26日	2,306,522	3,634,281	25,373,150

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

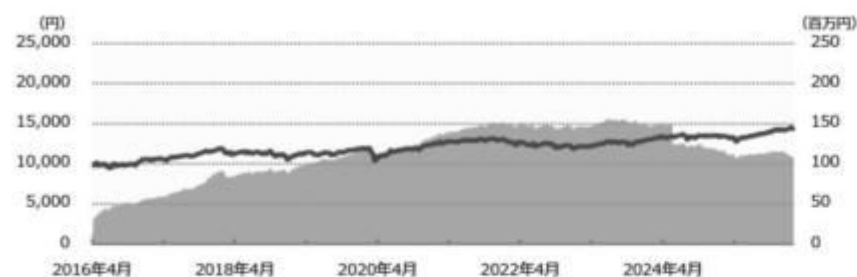


# 運用実績 (2026年1月30日現在)

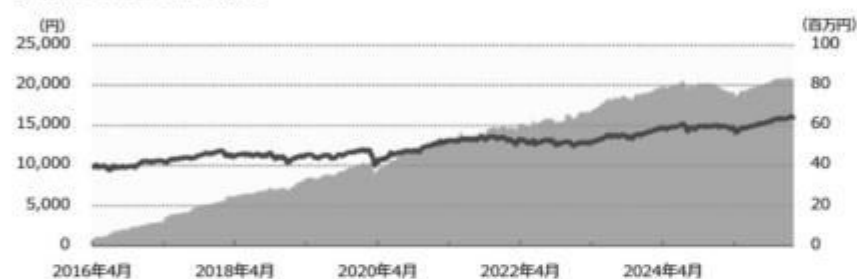
## ■ 基準価額・純資産の推移 (日次：設定来)

— 基準価額（分配後、1万口あたり）（左軸） ■ 純資産総額（右軸）

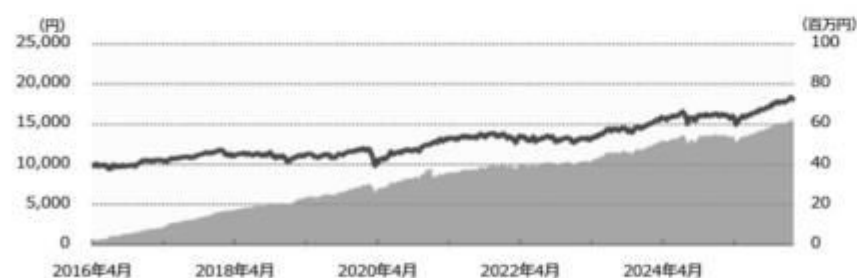
### ■ 2026-2028年目標型



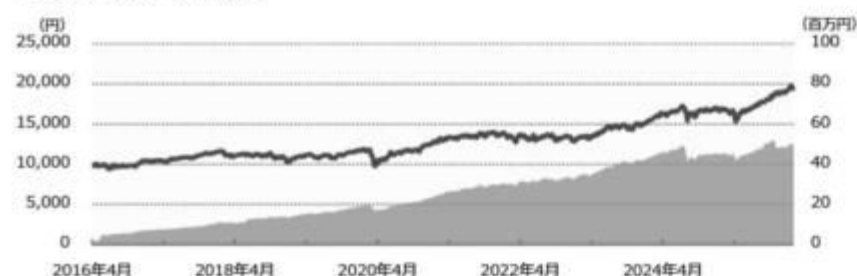
### ■ 2029-2031年目標型



### ■ 2032-2034年目標型



### ■ 2035-2037年目標型



## ■ 分配の推移

(1万口あたり、課税前)

### ■ 2026-2028年目標型

2025年12月	0 円
2024年12月	0 円
2023年12月	0 円
2022年12月	0 円
2021年12月	0 円
設定来累計	0 円

### ■ 2029-2031年目標型

2025年12月	0 円
2024年12月	0 円
2023年12月	0 円
2022年12月	0 円
2021年12月	0 円
設定来累計	0 円

### ■ 2032-2034年目標型

2025年12月	0 円
2024年12月	0 円
2023年12月	0 円
2022年12月	0 円
2021年12月	0 円
設定来累計	0 円

### ■ 2035-2037年目標型

2025年12月	0 円
2024年12月	0 円
2023年12月	0 円
2022年12月	0 円
2021年12月	0 円
設定来累計	0 円

## ■ 主要な資産の状況

各マザーファンドへの投資比率

	投資比率 (%)			
	野村ターゲットデートファンド2016			
	2026-2028年 目標型	2029-2031年 目標型	2032-2034年 目標型	2035-2037年 目標型
国内株式マザーファンド	15.5	15.6	22.0	27.5
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	8.8	8.8	12.4	15.6
新興国株式マザーファンド	6.6	6.6	9.3	11.6
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	29.3	29.4	20.6	15.2
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	29.7	29.7	20.9	15.4
外国債券マザーファンド	7.3	7.3	10.8	10.8
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	2.6	2.6	3.9	3.9

実質的な銘柄別投資比率（上位）

・「国内株式マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	業種	投資比率 (%)			
			野村ターゲットデートファンド2016			
			2026-2028年 目標型	2029-2031年 目標型	2032-2034年 目標型	2035-2037年 目標型
1	トヨタ自動車	輸送用機器	0.6	0.6	0.8	1.0
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	0.5	0.5	0.7	0.9
3	日立製作所	電気機器	0.4	0.4	0.6	0.7
4	ソニーグループ	電気機器	0.4	0.4	0.5	0.6
5	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	0.4	0.4	0.5	0.6

・「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 (%)			
			野村ターゲットデートファンド2016			
			2026-2028年 目標型	2029-2031年 目標型	2032-2034年 目標型	2035-2037年 目標型
1	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	0.5	0.5	0.7	0.9
2	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	0.4	0.4	0.6	0.7
3	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	0.3	0.3	0.5	0.6
4	AMAZON.COM INC	大規模小売り	0.2	0.3	0.4	0.4
5	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	0.2	0.2	0.3	0.4

・「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 (%)			
			野村ターゲットデートファンド2016			
			2026-2028年 目標型	2029-2031年 目標型	2032-2034年 目標型	2035-2037年 目標型
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	0.8	0.8	1.1	1.4
2	SAMSUNG ELECTRONICS	コンピュータ・周辺機器	0.3	0.3	0.4	0.5
3	TENCENT HOLDINGS LTD	インタラクティブ・メディアおよびサービス	0.3	0.3	0.4	0.5
4	ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF	—	0.2	0.2	0.3	0.4
5	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	大規模小売り	0.2	0.2	0.3	0.4

## ・「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 (%)			
			野村ターゲットデートファンド2016			
			2026-2028年 目標型	2029-2031年 目標型	2032-2034年 目標型	2035-2037年 目標型
1	国庫債券 利付(10年)第370回	国債証券	0.5	0.5	0.3	0.2
2	国庫債券 利付(10年)第371回	国債証券	0.5	0.5	0.3	0.2
3	国庫債券 利付(5年)第157回	国債証券	0.4	0.4	0.3	0.2
4	国庫債券 利付(5年)第177回	国債証券	0.4	0.4	0.3	0.2
5	国庫債券 利付(5年)第174回	国債証券	0.4	0.4	0.3	0.2

## ・「外国債券為替ヘッジ型マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	種類	投資比率 (%)			
			野村ターゲットデートファンド2016			
			2026-2028年 目標型	2029-2031年 目標型	2032-2034年 目標型	2035-2037年 目標型
1	US TREASURY N/B	国債証券	0.5	0.5	0.4	0.3
2	US TREASURY BOND	国債証券	0.3	0.3	0.2	0.2
3	US TREASURY N/B	国債証券	0.3	0.3	0.2	0.2
4	US TREASURY N/B	国債証券	0.3	0.3	0.2	0.2
5	US TREASURY N/B	国債証券	0.3	0.3	0.2	0.1

## ・「外国債券マザーファンド」を通じての投資銘柄

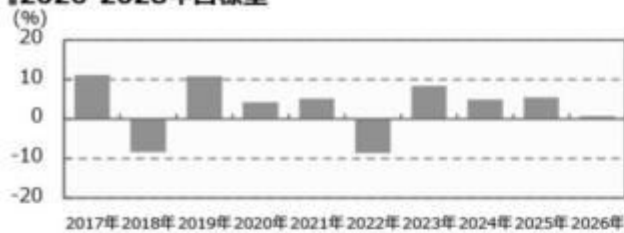
順位	銘柄	種類	投資比率 (%)			
			野村ターゲットデートファンド2016			
			2026-2028年 目標型	2029-2031年 目標型	2032-2034年 目標型	2035-2037年 目標型
1	US TREASURY N/B	国債証券	0.1	0.1	0.1	0.1
2	US TREASURY N/B	国債証券	0.1	0.1	0.1	0.1
3	US TREASURY N/B	国債証券	0.1	0.1	0.1	0.1
4	US TREASURY N/B	国債証券	0.1	0.1	0.1	0.1
5	US TREASURY N/B	国債証券	0.1	0.1	0.1	0.1

## ・「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

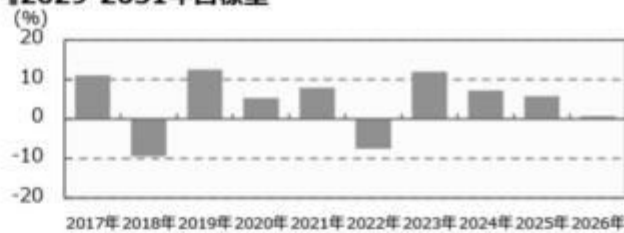
順位	銘柄	種類	投資比率 (%)			
			野村ターゲットデートファンド2016			
			2026-2028年 目標型	2029-2031年 目標型	2032-2034年 目標型	2035-2037年 目標型
1	NOTA DO TESOURO NACIONAL	国債証券	0.0	0.0	0.0	0.0
2	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	0.0	0.0	0.0	0.0
3	NOTA DO TESOURO NACIONAL	国債証券	0.0	0.0	0.0	0.0
4	MEX BONOS DESARR FIX RT	国債証券	0.0	0.0	0.0	0.0
5	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	0.0	0.0	0.0	0.0

## ■ 年間収益率の推移（暦年ベース）

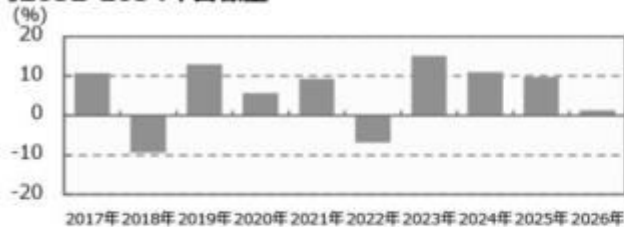
### ■2026-2028年目標型



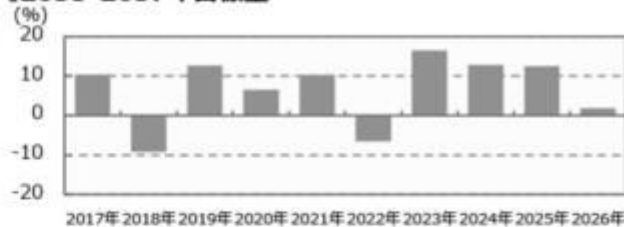
### ■2029-2031年目標型



### ■2032-2034年目標型



### ■2035-2037年目標型



- ・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。
- ・2026年は年初から運用実績作成基準日までの収益率。

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

## 第2【管理及び運営】

### 1【申込（販売）手続等】

#### (1)受益権の募集

申込期間中の各営業日に受益権の募集が行なわれます。

## (2) 申込締切時間

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

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

## (3) 申込不可日

販売会社の営業日であっても、下記の条件に該当する日（「申込不可日」といいます。）には、原則として取得の申込みができません。（申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます。）

申込日当日またはその翌営業日が以下のいずれかの休業日と同日の場合

・ニューヨーク証券取引所      ・ニューヨークの銀行

## (4) 購入コース

分配金を受取る「一般コース」と、分配金が再投資される「自動けいぞく投資コース」があります。販売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があります。また、原則として、お買付け後のコース変更はできません。

## (5) 販売単位

1万口以上1口単位（当初元本1口＝1円）または1万円以上1円単位とします。ただし、「自動けいぞく投資コース」を選択した受益者が収益分配金を再投資する場合は1口単位とします。

## (6) 販売価額

取得申込日の翌営業日の基準価額とします。

## (7) 申込代金の支払い

取得申込日から起算して7営業日目までに申込代金を申込みの販売会社に支払うものとします。なお、販売会社が別に定める所定の方法により、上記の期日以前に申込代金をお支払いいただく場合があります。

## (8) スイッチング

スイッチングのお取扱いはありません。

## (9) 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。

## (10) 申込受け付けの中止および取り消し

金融商品取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号口に規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。なお、金融商品取引所を単に「取引所」という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同

項第5号の取引を行なう市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合があります。)等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得申込の受け付けを中止することおよびすでに受け付けた取得申込の受け付けを取り消す場合があります。

#### (11) 申込手続等に関する照会先

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

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)

<受付時間> 営業日の午前9時～午後5時

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

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

## 2 【換金(解約)手続等】

### (1) 解約の請求

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

### (2) 解約請求の締切時間

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

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

### (3) 申込不可日

販売会社の営業日であっても、申込不可日には原則として受益権の一部解約の実行の請求ができません。(申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます。)

### (4) 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。

### (5) 換金価額

換金申込日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額となります。

### (6) 換金制限

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

### (7) 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7営業日目から販売会社において支払います。

#### (8)解約請求の受け付けの中止および取り消し

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

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

#### (9)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1万口当たりの価額で表示されます。

ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

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

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】

2026-2028年目標型：2029年3月16日までとします(2016年4月1日設定)。

2029-2031年目標型：2032年3月16日までとします(2016年4月1日設定)。

2032-2034年目標型：2035年3月16日までとします(2016年4月1日設定)。

2035-2037年目標型：2038年3月16日までとします(2016年4月1日設定)。

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

## （４）【計算期間】

原則として、毎年12月27日から翌年12月26日までとします。

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

## （５）【その他】

### （a）ファンドの繰上償還条項

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

### （b）信託期間の終了

（ ）委託者は、上記「（a）ファンドの繰上償還条項」に従い信託期間を終了させるには、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行いません。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を發します。

- ( ) 上記( )の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
- ( ) 上記( )の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行ないます。
- ( ) 上記( )から( )までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記( )から( )までに規定するこの信託契約の解約の手續を行なうことが困難な場合には適用しません。
- ( ) 委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。
- ( ) 委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「(d)信託約款の変更等」の書面決議が否決となる場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間において存続します。
- (c) 運用報告書  
各ファンドにつき、ファンドの決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、知れている受益者に対して交付します。
- (d) 信託約款の変更等
- ( ) 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。)を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更することができないものとし、
- ( ) 委託者は、上記( )の事項(上記( )の変更事項にあ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れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を發します。
- ( ) 上記( )の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
- ( ) 上記( )の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行ないます。
- ( ) 書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
- ( ) 上記( )から( )までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合におい

て、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。

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

(e) 公告

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

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

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

(f) 受託者の辞任および解任に伴う取扱い

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

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

(g) 反対受益者の受益権買取請求の不適用

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

(h) 他の受益者の氏名等の開示の請求の制限

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

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

(i) 関係法人との契約の更新に関する手続

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

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

#### 4【受益者の権利等】

受益者の有する主な権利は次の通りです。

収益分配金に対する請求権

収益分配金の支払い開始日

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

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

なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。

#### 収益分配金請求権の失効

受益者は、収益分配金を支払開始日から5年間支払請求しないと権利を失います。

#### 償還金に対する請求権

##### 償還金の支払い開始日

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

##### 償還金請求権の失効

受益者は、償還金を支払開始日から10年間支払請求しないと権利を失います。

#### 換金(解約)請求権

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

### 第3【ファンドの経理状況】

野村ターゲットデートファンド2016 2026 - 2028年目標型  
野村ターゲットデートファンド2016 2029 - 2031年目標型  
野村ターゲットデートファンド2016 2032 - 2034年目標型  
野村ターゲットデートファンド2016 2035 - 2037年目標型

(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10期計算期間(2024年12月27日から2025年12月26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】

## 【野村ターゲットデートファンド2016 2026 - 2028年目標型】

## (1) 【貸借対照表】

(単位:円)

	第9期 (2024年12月26日現在)	第10期 (2025年12月26日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	875,947	835,714
親投資信託受益証券	117,649,785	111,566,210
未収利息	5	16
流動資産合計	118,525,737	112,401,940
資産合計	118,525,737	112,401,940
負債の部		
流動負債		
未払解約金	-	1,561
未払受託者報酬	33,486	31,284
未払委託者報酬	562,523	525,641
その他未払費用	1,949	1,842
流動負債合計	597,958	560,328
負債合計	597,958	560,328
純資産の部		
元本等		
元本	86,999,239	78,202,721
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金( )	30,928,540	33,638,891
(分配準備積立金)	20,663,907	24,190,160
元本等合計	117,927,779	111,841,612
純資産合計	117,927,779	111,841,612
負債純資産合計	118,525,737	112,401,940

## （２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第9期		第10期	
	自	2023年12月27日	自	2024年12月27日
	至	2024年12月26日	至	2025年12月26日
<b>営業収益</b>				
受取利息		1,064		2,989
有価証券売買等損益		8,691,409		7,064,656
営業収益合計		8,692,473		7,067,645
<b>営業費用</b>				
支払利息		3		-
受託者報酬		72,973		62,030
委託者報酬		1,225,882		1,042,083
その他費用		4,274		3,631
営業費用合計		1,303,132		1,107,744
営業利益又は営業損失（ ）		7,389,341		5,959,901
経常利益又は経常損失（ ）		7,389,341		5,959,901
当期純利益又は当期純損失（ ）		7,389,341		5,959,901
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（ ）		1,574,768		160,719
期首剰余金又は期首欠損金（ ）		33,118,133		30,928,540
剰余金増加額又は欠損金減少額		647,978		350,833
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		647,978		350,833
剰余金減少額又は欠損金増加額		8,652,144		3,439,664
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		8,652,144		3,439,664
分配金		-		-
期末剰余金又は期末欠損金（ ）		30,928,540		33,638,891

## (3)【注記表】

## (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補 足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4. その他	当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2024年12月27日から2025年12月 26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9期 2024年12月26日現在	第10期 2025年12月26日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 86,999,239口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 78,202,721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 1.3555円 (10,000口当たり純資産額) (13,555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 1.4301円 (10,000口当たり純資産額) (14,301円)

## (損益及び剰余金計算書に関する注記)

第9期 自 2023年12月27日 至 2024年12月26日	第10期 自 2024年12月27日 至 2025年12月26日																																																												
1. 分配金の計算過程	1. 分配金の計算過程																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>1,930,127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>292,212円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>11,415,392円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>18,441,568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>32,079,299円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>86,999,239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>3,687円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>0円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	1,930,127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	292,212円	収益調整金額	C	11,415,392円	分配準備積立金額	D	18,441,568円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	32,079,299円	当ファンドの期末残存口数	F	86,999,239口	10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F × 10,000	3,687円	10,000口当たり分配金額	H	0円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	0円	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>1,978,774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>3,820,408円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>10,481,274円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>18,390,978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>34,671,434円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>78,202,721口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象 額</td> <td>G=E/F × 10,000</td> <td>4,433円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>0円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	1,978,774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	3,820,408円	収益調整金額	C	10,481,274円	分配準備積立金額	D	18,390,978円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	34,671,434円	当ファンドの期末残存口数	F	78,202,721口	10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F × 10,000	4,433円	10,000口当たり分配金額	H	0円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	0円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	1,930,127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	292,212円																																																											
収益調整金額	C	11,415,392円																																																											
分配準備積立金額	D	18,441,568円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	32,079,299円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	86,999,239口																																																											
10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F × 10,000	3,687円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	0円																																																											
収益分配金金額	I=F × H/10,000	0円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	1,978,774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	3,820,408円																																																											
収益調整金額	C	10,481,274円																																																											
分配準備積立金額	D	18,390,978円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	34,671,434円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	78,202,721口																																																											
10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F × 10,000	4,433円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	0円																																																											
収益分配金金額	I=F × H/10,000	0円																																																											

## (金融商品に関する注記)

## (1)金融商品の状況に関する事項

第9期 自 2023年12月27日 至 2024年12月26日	第10期 自 2024年12月27日 至 2025年12月26日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第 4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用 の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし て運用することを目的としております。	1. 金融商品に対する取組方針 同左
2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の 2. 有価証券関係に記載しております。 これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リス クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ れております。	2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左
3. 金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行 なっております。 市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把 握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま す。 信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた 組入制限等の管理を行なっております。 流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を 把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	3. 金融商品に係るリスク管理体制 同左

## (2)金融商品の時価等に関する事項

第9期 2024年12月26日現在	第10期 2025年12月26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9期 自 2023年12月27日 至 2024年12月26日	第10期 自 2024年12月27日 至 2025年12月26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9期 自 2023年12月27日 至 2024年12月26日	第10期 自 2024年12月27日 至 2025年12月26日
期首元本額 115,467,451円	期首元本額 86,999,239円
期中追加設定元本額 1,957,923円	期中追加設定元本額 975,153円
期中一部解約元本額 30,426,135円	期中一部解約元本額 9,771,671円

## 2 有価証券関係

## 売買目的有価証券

種類	第9期 自 2023年12月27日 至 2024年12月26日	第10期 自 2024年12月27日 至 2025年12月26日
	損益に含まれた評価差額（円）	
親投資信託受益証券	5,927,765	6,302,293
合計	5,927,765	6,302,293

## 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26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26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	4,241,788	16,948,912	
		外国債券マザーファンド	2,476,962	8,276,768	
		外国株式MSCI-KOKUSA Iマザーファンド	1,081,792	10,156,836	
		国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	28,608,876	33,091,886	
		新興国株式マザーファンド	2,500,793	6,927,696	
		新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	1,349,378	2,946,231	
		外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	33,737,438	33,217,881	
	小計	銘柄数：7 組入時価比率：99.8%	73,997,027	111,566,210	100.0%
合計			111,566,210		

(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。

## 【野村ターゲットデートファンド2016 2029 - 2031年目標型】

## (1) 【貸借対照表】

(単位:円)

	第9期 (2024年12月26日現在)	第10期 (2025年12月26日現在)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	485,256	490,089
親投資信託受益証券	80,029,477	83,585,033
未収利息	3	9
流動資産合計	80,514,736	84,075,131
資産合計	80,514,736	84,075,131
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払受託者報酬	22,110	22,438
未払委託者報酬	398,001	403,675
その他未払費用	1,282	1,298
流動負債合計	421,393	427,411
負債合計	421,393	427,411
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	53,338,592	52,611,838
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金( )	26,754,751	31,035,882
(分配準備積立金)	17,489,183	21,579,929
元本等合計	80,093,343	83,647,720
純資産合計	80,093,343	83,647,720
負債純資産合計	80,514,736	84,075,131

## （２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第9期		第10期	
	自	2023年12月27日	自	2024年12月27日
	至	2024年12月26日	至	2025年12月26日
<b>営業収益</b>				
受取利息		314		1,325
有価証券売買等損益		6,636,964		5,486,505
営業収益合計		6,637,278		5,487,830
<b>営業費用</b>				
受託者報酬		43,686		43,633
委託者報酬		786,360		785,072
その他費用		2,530		2,506
営業費用合計		832,576		831,211
営業利益又は営業損失（ ）		5,804,702		4,656,619
経常利益又は経常損失（ ）		5,804,702		4,656,619
当期純利益又は当期純損失（ ）		5,804,702		4,656,619
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（ ）		130,625		36,246
期首剰余金又は期首欠損金（ ）		21,468,263		26,754,751
剰余金増加額又は欠損金減少額		374,783		516,364
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		374,783		516,364
剰余金減少額又は欠損金増加額		762,372		928,098
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		762,372		928,098
分配金		-		-
期末剰余金又は期末欠損金（ ）		26,754,751		31,035,882

## (3)【注記表】

## (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補 足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4. その他	当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2024年12月27日から2025年12月 26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9期 2024年12月26日現在	第10期 2025年12月26日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 53,338,592口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 52,611,838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 1.5016円 (10,000口当たり純資産額) (15,016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 1.5899円 (10,000口当たり純資産額) (15,899円)

## (損益及び剰余金計算書に関する注記)

第9期 自 2023年12月27日 至 2024年12月26日	第10期 自 2024年12月27日 至 2025年12月26日																																																												
1. 分配金の計算過程	1. 分配金の計算過程																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>1,460,286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>4,213,791円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>10,617,942円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>11,815,106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>28,107,125円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>53,338,592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>5,269円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>0円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	1,460,286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	4,213,791円	収益調整金額	C	10,617,942円	分配準備積立金額	D	11,815,106円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	28,107,125円	当ファンドの期末残存口数	F	53,338,592口	10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F × 10,000	5,269円	10,000口当たり分配金額	H	0円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	0円	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>1,510,098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>3,182,767円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>10,847,881円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>16,887,064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>32,427,810円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>52,611,838口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象 額</td> <td>G=E/F × 10,000</td> <td>6,163円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>0円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	1,510,098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	3,182,767円	収益調整金額	C	10,847,881円	分配準備積立金額	D	16,887,064円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	32,427,810円	当ファンドの期末残存口数	F	52,611,838口	10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F × 10,000	6,163円	10,000口当たり分配金額	H	0円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	0円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	1,460,286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	4,213,791円																																																											
収益調整金額	C	10,617,942円																																																											
分配準備積立金額	D	11,815,106円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	28,107,125円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	53,338,592口																																																											
10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F × 10,000	5,269円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	0円																																																											
収益分配金金額	I=F × H/10,000	0円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	1,510,098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	3,182,767円																																																											
収益調整金額	C	10,847,881円																																																											
分配準備積立金額	D	16,887,064円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	32,427,810円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	52,611,838口																																																											
10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F × 10,000	6,163円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	0円																																																											
収益分配金金額	I=F × H/10,000	0円																																																											

## (金融商品に関する注記)

## (1)金融商品の状況に関する事項

第9期 自 2023年12月27日 至 2024年12月26日	第10期 自 2024年12月27日 至 2025年12月26日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第 4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用 の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし て運用することを目的としております。	1. 金融商品に対する取組方針 同左
2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の 2. 有価証券関係に記載しております。 これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リス クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ れております。	2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左
3. 金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行 なっております。 市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把 握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま す。 信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた 組入制限等の管理を行なっております。 流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を 把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	3. 金融商品に係るリスク管理体制 同左

## (2)金融商品の時価等に関する事項

第9期 2024年12月26日現在	第10期 2025年12月26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9期 自 2023年12月27日 至 2024年12月26日	第10期 自 2024年12月27日 至 2025年12月26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9期 自 2023年12月27日 至 2024年12月26日	第10期 自 2024年12月27日 至 2025年12月26日
期首元本額 54,465,521円	期首元本額 53,338,592円
期中追加設定元本額 821,091円	期中追加設定元本額 1,140,076円
期中一部解約元本額 1,948,020円	期中一部解約元本額 1,866,830円

## 2 有価証券関係

## 売買目的有価証券

種類	第9期 自 2023年12月27日 至 2024年12月26日	第10期 自 2024年12月27日 至 2025年12月26日
	損益に含まれた評価差額（円）	
親投資信託受益証券	5,280,580	4,856,191
合計	5,280,580	4,856,191

## 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26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26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	3,220,524	12,868,247	
		外国債券マザーファンド	1,906,037	6,369,022	
		外国株式MSCI-KOKUSA Iマザーファンド	819,420	7,693,452	
		国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	21,217,841	24,542,676	
		新興国株式マザーファンド	1,902,233	5,269,565	
		新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	1,010,356	2,206,011	
		外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	25,021,390	24,636,060	
	小計	銘柄数：7 組入時価比率：99.9%	55,097,801	83,585,033	100.0%
合計			83,585,033		

(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。

## 【野村ターゲットデートファンド2016 2032 - 2034年目標型】

## (1) 【貸借対照表】

(単位：円)

	第9期 (2024年12月26日現在)	第10期 (2025年12月26日現在)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	308,151	337,681
親投資信託受益証券	54,816,931	60,777,721
未収利息	2	6
流動資産合計	55,125,084	61,115,408
資産合計	55,125,084	61,115,408
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払受託者報酬	14,629	16,028
未払委託者報酬	263,255	288,404
その他未払費用	785	914
流動負債合計	278,669	305,346
負債合計	278,669	305,346
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	33,633,575	33,909,076
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金( )	21,212,840	26,900,986
(分配準備積立金)	15,718,627	21,208,970
元本等合計	54,846,415	60,810,062
純資産合計	54,846,415	60,810,062
負債純資産合計	55,125,084	61,115,408

## （２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第9期		第10期	
	自	2023年12月27日 至 2024年12月26日	自	2024年12月27日 至 2025年12月26日
<b>営業収益</b>				
受取利息		146		772
有価証券売買等損益		6,092,650		6,092,652
<b>営業収益合計</b>		<b>6,092,796</b>		<b>6,093,424</b>
<b>営業費用</b>				
受託者報酬		28,629		30,757
委託者報酬		515,157		553,556
その他費用		1,558		1,704
<b>営業費用合計</b>		<b>545,344</b>		<b>586,017</b>
営業利益又は営業損失（ ）		5,547,452		5,507,407
経常利益又は経常損失（ ）		5,547,452		5,507,407
当期純利益又は当期純損失（ ）		5,547,452		5,507,407
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（ ）		10,152		4
期首剰余金又は期首欠損金（ ）		15,016,139		21,212,840
剰余金増加額又は欠損金減少額		704,341		203,924
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		704,341		203,924
剰余金減少額又は欠損金増加額		44,940		23,189
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		44,940		23,189
分配金		-		-
期末剰余金又は期末欠損金（ ）		21,212,840		26,900,986

## （3）【注記表】

## （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補 足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4. その他	当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2024年12月27日から2025年12月 26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9期 2024年12月26日現在	第10期 2025年12月26日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 33,633,575口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 33,909,076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 1.6307円 (10,000口当たり純資産額) (16,307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 1.7933円 (10,000口当たり純資産額) (17,933円)

## （損益及び剰余金計算書に関する注記）

第9期 自 2023年12月27日 至 2024年12月26日	第10期 自 2024年12月27日 至 2025年12月26日																																																												
1. 分配金の計算過程	1. 分配金の計算過程																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>1,052,376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>4,484,924円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>5,881,120円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>10,181,327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>21,599,747円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>33,633,575口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象 額</td> <td>G=E/F × 10,000</td> <td>6,422円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>0円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	1,052,376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	4,484,924円	収益調整金額	C	5,881,120円	分配準備積立金額	D	10,181,327円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	21,599,747円	当ファンドの期末残存口数	F	33,633,575口	10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F × 10,000	6,422円	10,000口当たり分配金額	H	0円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	0円	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>1,181,130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>4,326,281円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>6,076,187円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>15,701,559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>27,285,157円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>33,909,076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>8,046円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>0円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	1,181,130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	4,326,281円	収益調整金額	C	6,076,187円	分配準備積立金額	D	15,701,559円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	27,285,157円	当ファンドの期末残存口数	F	33,909,076口	10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F × 10,000	8,046円	10,000口当たり分配金額	H	0円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	0円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	1,052,376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	4,484,924円																																																											
収益調整金額	C	5,881,120円																																																											
分配準備積立金額	D	10,181,327円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	21,599,747円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	33,633,575口																																																											
10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F × 10,000	6,422円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	0円																																																											
収益分配金金額	I=F × H/10,000	0円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	1,181,130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	4,326,281円																																																											
収益調整金額	C	6,076,187円																																																											
分配準備積立金額	D	15,701,559円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	27,285,157円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	33,909,076口																																																											
10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F × 10,000	8,046円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	0円																																																											
収益分配金金額	I=F × H/10,000	0円																																																											

## （金融商品に関する注記）

## (1)金融商品の状況に関する事項

第9期 自 2023年12月27日 至 2024年12月26日	第10期 自 2024年12月27日 至 2025年12月26日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第 4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用 の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし て運用することを目的としております。	1. 金融商品に対する取組方針 同左
2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の 2. 有価証券関係に記載しております。 これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リス クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ れております。	2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左
3. 金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行 なっております。 市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把 握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま す。 信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた 組入制限等の管理を行なっております。 流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を 把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	3. 金融商品に係るリスク管理体制 同左

## (2)金融商品の時価等に関する事項

第9期 2024年12月26日現在	第10期 2025年12月26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9期 自 2023年12月27日 至 2024年12月26日	第10期 自 2024年12月27日 至 2025年12月26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9期 自 2023年12月27日 至 2024年12月26日	第10期 自 2024年12月27日 至 2025年12月26日
期首元本額 32,516,840円	期首元本額 33,633,575円
期中追加設定元本額 1,214,543円	期中追加設定元本額 312,553円
期中一部解約元本額 97,808円	期中一部解約元本額 37,052円

## 2 有価証券関係

## 売買目的有価証券

種類	第9期 自 2023年12月27日 至 2024年12月26日	第10期 自 2024年12月27日 至 2025年12月26日
	損益に含まれた評価差額（円）	
親投資信託受益証券	5,231,722	5,630,381
合計	5,231,722	5,630,381

## 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26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26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	3,299,175	13,182,513	
		外国債券マザーファンド	2,016,119	6,736,861	
		外国株式MSCI-KOKUSA Iマザーファンド	837,433	7,862,574	
		国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	10,865,556	12,568,188	
		新興国株式マザーファンド	1,955,104	5,416,029	
		新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	1,097,197	2,395,619	
		外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	12,813,262	12,615,937	
	小計	銘柄数：7 組入時価比率：99.9%	32,883,846	60,777,721	100.0%
合計			60,777,721		

(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。

## 【野村ターゲットデートファンド2016 2035 - 2037年目標型】

## (1) 【貸借対照表】

(単位:円)

	第9期 (2024年12月26日現在)	第10期 (2025年12月26日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	270,920	294,819
親投資信託受益証券	45,275,703	48,552,649
未収入金	31,652	-
未収利息	1	5
流動資産合計	45,578,276	48,847,473
資産合計	45,578,276	48,847,473
負債の部		
流動負債		
未払解約金	24,276	-
未払受託者報酬	12,308	13,410
未払委託者報酬	221,452	241,397
その他未払費用	683	752
流動負債合計	258,719	255,559
負債合計	258,719	255,559
純資産の部		
元本等		
元本	26,700,909	25,373,150
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金( )	18,618,648	23,218,764
(分配準備積立金)	12,641,645	16,446,930
元本等合計	45,319,557	48,591,914
純資産合計	45,319,557	48,591,914
負債純資産合計	45,578,276	48,847,473

## （２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第9期		第10期	
	自	2023年12月27日 至 2024年12月26日	自	2024年12月27日 至 2025年12月26日
<b>営業収益</b>				
受取利息		159		1,013
有価証券売買等損益		6,043,828		6,376,597
<b>営業収益合計</b>		<b>6,043,987</b>		<b>6,377,610</b>
<b>営業費用</b>				
受託者報酬		24,739		25,614
委託者報酬		445,230		461,134
その他費用		1,381		1,450
<b>営業費用合計</b>		<b>471,350</b>		<b>488,198</b>
営業利益又は営業損失（ ）		5,572,637		5,889,412
経常利益又は経常損失（ ）		5,572,637		5,889,412
当期純利益又は当期純損失（ ）		5,572,637		5,889,412
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（ ）		387,679		490,687
期首剰余金又は期首欠損金（ ）		13,857,371		18,618,648
剰余金増加額又は欠損金減少額		956,760		1,730,952
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		956,760		1,730,952
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,380,441		2,529,561
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		1,380,441		2,529,561
分配金		-		-
期末剰余金又は期末欠損金（ ）		18,618,648		23,218,764

## (3)【注記表】

## (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補 足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4. その他	当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2024年12月27日から2025年12月 26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9期 2024年12月26日現在	第10期 2025年12月26日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 26,700,909口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 25,373,150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 1.6973円 (10,000口当たり純資産額) (16,973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 1.9151円 (10,000口当たり純資産額) (19,151円)

## (損益及び剰余金計算書に関する注記)

第9期 自 2023年12月27日 至 2024年12月26日	第10期 自 2024年12月27日 至 2025年12月26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>900,625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>4,284,333円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>6,157,331円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>7,456,687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>18,798,976円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>26,700,909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>7,040円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>0円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	900,625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	4,284,333円	収益調整金額	C	6,157,331円	分配準備積立金額	D	7,456,687円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	18,798,976円	当ファンドの期末残存口数	F	26,700,909口	10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F × 10,000	7,040円	10,000口当たり分配金額	H	0円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	0円	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>955,427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>4,443,298円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>6,836,331円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>11,048,205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>23,283,261円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>25,373,150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>9,176円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>0円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	955,427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	4,443,298円	収益調整金額	C	6,836,331円	分配準備積立金額	D	11,048,205円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	23,283,261円	当ファンドの期末残存口数	F	25,373,150口	10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F × 10,000	9,176円	10,000口当たり分配金額	H	0円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	0円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	900,625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	4,284,333円																																																											
収益調整金額	C	6,157,331円																																																											
分配準備積立金額	D	7,456,687円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	18,798,976円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	26,700,909口																																																											
10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F × 10,000	7,040円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	0円																																																											
収益分配金金額	I=F × H/10,000	0円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	955,427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	4,443,298円																																																											
収益調整金額	C	6,836,331円																																																											
分配準備積立金額	D	11,048,205円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	23,283,261円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	25,373,150口																																																											
10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F × 10,000	9,176円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	0円																																																											
収益分配金金額	I=F × H/10,000	0円																																																											

## (金融商品に関する注記)

## (1)金融商品の状況に関する事項

第9期 自 2023年12月27日 至 2024年12月26日	第10期 自 2024年12月27日 至 2025年12月26日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第 4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用 の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし て運用することを目的としております。	1. 金融商品に対する取組方針 同左
2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の 2. 有価証券関係に記載しております。 これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リス クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ れております。	2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左
3. 金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行 なっております。 市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把 握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま す。 信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた 組入制限等の管理を行なっております。 流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を 把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	3. 金融商品に係るリスク管理体制 同左

## (2)金融商品の時価等に関する事項

第9期 2024年12月26日現在	第10期 2025年12月26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9期 自 2023年12月27日 至 2024年12月26日	第10期 自 2024年12月27日 至 2025年12月26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9期 自 2023年12月27日 至 2024年12月26日	第10期 自 2024年12月27日 至 2025年12月26日
期首元本額 27,957,617円	期首元本額 26,700,909円
期中追加設定元本額 1,526,325円	期中追加設定元本額 2,306,522円
期中一部解約元本額 2,783,033円	期中一部解約元本額 3,634,281円

## 2 有価証券関係

## 売買目的有価証券

種類	第9期 自 2023年12月27日 至 2024年12月26日	第10期 自 2024年12月27日 至 2025年12月26日
	損益に含まれた評価差額（円）	
親投資信託受益証券	5,017,072	5,562,590
合計	5,017,072	5,562,590

## 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26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26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	3,287,613	13,136,315	
		外国債券マザーファンド	1,606,031	5,366,552	
		外国株式MSCI-KOKUSA Iマザーファンド	835,210	7,841,703	
		国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	6,428,904	7,436,313	
		新興国株式マザーファンド	1,947,595	5,395,227	
		新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	874,593	1,909,586	
		外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	7,583,743	7,466,953	
	小計	銘柄数：7 組入時価比率：99.9%	22,563,689	48,552,649	100.0%
合計			48,552,649		

(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)

「野村ターゲットデットファンド2016」の各ファンドは、「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOK USAマザーファンド」、「新興国株式マザーファンド」、「国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド」、「外国債券為替ヘッジ型マザーファンド」、「外国債券マザーファンド」および「新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。

なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。

## 国内株式マザーファンド

### 貸借対照表

(単位：円)

(2025年12月26日現在)

<b>資産の部</b>	
流動資産	
コール・ローン	22,895,984,280
株式	932,859,414,580
派生商品評価勘定	60,459,870
未収入金	10,710,000
未収配当金	45,974,950
未収利息	464,192
その他未収収益	15,530,762
差入委託証拠金	211,582,047
流動資産合計	956,100,120,681
資産合計	956,100,120,681
<b>負債の部</b>	
流動負債	
派生商品評価勘定	381,435
未払解約金	445,351,803
未払利息	5,595,634
有価証券貸借取引受入金	16,160,905,089
流動負債合計	16,612,233,961
負債合計	16,612,233,961
<b>純資産の部</b>	
元本等	
元本	235,126,571,272
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金( )	704,361,315,448
元本等合計	939,487,886,720
純資産合計	939,487,886,720
負債純資産合計	956,100,120,681

### 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。 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	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26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	3.9957円
(10,000口当たり純資産額)	(39,957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	
	15,526,390,150円

（金融商品に関する注記）

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2024年12月27日 至 2025年12月26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26日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ	
ん。	
2. 時価の算定方法	
株式	
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。	
派生商品評価勘定	
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。	
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており	
ます。	

（その他の注記）

元本の移動及び期末元本額の内訳

2025年12月26日現在	
期首	2024年12月27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	246,077,214,207円
同期中における追加設定元本額	28,842,503,747円
同期中における一部解約元本額	39,793,146,682円
期末元本額	235,126,571,272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	126,686,031円
バランスセレクト70	247,164,763円
野村世界6資産分散投信（安定コース）	1,139,820,311円
野村世界6資産分散投信（分配コース）	1,876,815,791円
野村世界6資産分散投信（成長コース）	13,218,887,196円
野村資産設計ファンド2015	16,470,065円
野村資産設計ファンド2020	17,489,665円
野村資産設計ファンド2025	22,991,534円
野村資産設計ファンド2030	46,969,669円
野村資産設計ファンド2035	52,903,015円
野村資産設計ファンド2040	99,415,789円
野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）	16,019,291,144円

のむらップ・ファンド(保守型)	1,042,029,918円
のむらップ・ファンド(普通型)	14,372,165,120円
のむらップ・ファンド(積極型)	12,804,206,555円
野村資産設計ファンド2045	23,247,401円
野村インデックスファンド・T O P I X	2,245,760,608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	663,871,272円
野村T O P I Xインデックス(野村S M A・E W向け)	3,966,003,671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	26,656,425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
のむらップ・ファンド(やや保守型)	433,539,196円
のむらップ・ファンド(やや積極型)	2,702,922,854円
インデックス・ブレンド(タイプ)	2,835,218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)	9,010,745円
インデックス・ブレンド(タイプ)	38,995,991円
野村6資産均等バランス	5,870,146,504円
世界6資産分散ファンド	92,242,052円
野村資産設計ファンド2060	25,993,435円
はじめてのN I S A・日本株式インデックス(T O P I X)	1,448,470,989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)	127,804,684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)	64,459,765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)	446,467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)	2,812,913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)	139,685円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	926,707,712円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	3,776,097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)	14,176,199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)	52,823,950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)	2,651,436,014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)	852,066,369円
ノムラF O F s用インデックスファンド・T O P I X(適格機関投資家専用)	6,262,978,489円
野村F O F s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)	737,957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)	68,804,170円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	5,840,476,249円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	19,210,635,171円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	29,353,229,815円
野村国内株式インデックスファンド・T O P I X(確定拠出年金向け)	42,584,503,962円
マイバランスD C 30	2,640,059,774円
マイバランスD C 50	5,409,195,386円
マイバランスD C 70	7,367,500,753円
野村D C国内株式インデックスファンド・T O P I X	14,426,846,695円
野村D C運用戦略ファンド	1,062,748,345円
野村D C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)	2,391,959,734円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	1,857,148,491円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	2,082,213,691円
野村世界6資産分散投信(D C)安定コース	18,404,061円
野村世界6資産分散投信(D C)インカムコース	10,084,025円
野村世界6資産分散投信(D C)成長コース	229,734,539円
野村資産設計ファンド(D C・つみたてN I S A)2030	59,055,175円
野村資産設計ファンド(D C・つみたてN I S A)2040	75,023,939円
野村資産設計ファンド(D C・つみたてN I S A)2050	60,810,535円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	1,329,904,692円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	1,122,921,995円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	937,516,716円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	1,416,490,171円

野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	65,479,976円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け)	567,797,872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)	172,626,082円
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)	195,399,764円
野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ)	244,699,087円
マイターゲット2070(確定拠出年金向け)	64,374,646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26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	4,880.00	55,144,000	貸付有価証券 100株
		ニッセイ	247,100	1,159.50	286,512,450	
		マルハニチロ	43,600	3,953.00	172,350,800	
		ユキグニファクトリー	23,000	1,045.00	24,035,000	貸付有価証券 7,100株(6,300株)
		カネコ種苗	7,600	1,628.00	12,372,800	
		サカタのタネ	32,600	4,315.00	140,669,000	
		ホクト	24,000	2,017.00	48,408,000	
		住石ホールディングス	24,200	525.00	12,705,000	貸付有価証券 2,600株
		日鉄鉱業	54,000	2,245.00	121,230,000	貸付有価証券 1,800株(1,100株)
		I N P E X	905,200	3,145.00	2,846,854,000	貸付有価証券 6,000株(1,200株)
		石油資源開発	166,300	1,532.00	254,771,600	
		K & Oエナジーグループ	12,200	3,745.00	45,689,000	貸付有価証券 1,100株(300株)
		ショーボンドホールディングス	35,400	5,231.00	185,177,400	貸付有価証券 300株(300株)
		ミライト・ワン	91,900	3,538.00	325,142,200	
		タマホーム	16,900	3,585.00	60,586,500	貸付有価証券 7,900株(4,100株)
		第一カッター興業	6,900	1,396.00	9,632,400	
		安藤・間	143,100	1,890.00	270,459,000	
		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	4,577.00	437,561,200	貸付有価証券 100株(100株)
		ピーアールホールディングス	39,500	347.00	13,706,500	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	4,030.00	80,600,000	貸付有価証券 300株
		東建コーポレーション	5,800	14,760.00	85,608,000	
		ヤマウラ	15,200	1,485.00	22,572,000	貸付有価証券 7,000株
オリエンタル白石	99,800	414.00	41,317,200			
大成建設	158,000	14,700.00	2,322,600,000	貸付有価証券 200株		
大林組	609,900	3,281.00	2,001,081,900	貸付有価証券 3,800株(3,800株)		

清水建設	515,200	2,669.50	1,375,326,400	
長谷工コーポレーション	173,000	3,115.00	538,895,000	
松井建設	15,400	1,509.00	23,238,600	貸付有価証券 400株(100株)
鹿島建設	418,000	5,829.00	2,436,522,000	
不動テトラ	10,700	2,700.00	28,890,000	貸付有価証券 100株
鉄建建設	11,800	4,495.00	53,041,000	貸付有価証券 200株
西松建設	30,000	5,684.00	170,520,000	
大豊建設	26,000	778.00	20,228,000	貸付有価証券 100株
奥村組	30,600	6,170.00	188,802,000	
東鉄工業	20,800	4,490.00	93,392,000	
浅沼組	75,500	1,032.00	77,916,000	
戸田建設	232,000	1,263.50	293,132,000	
熊谷組	112,000	1,552.00	173,824,000	
矢作建設工業	35,300	2,353.00	83,060,900	
ピーエス・コンストラクション	17,100	2,866.00	49,008,600	
日本ハウスホールディングス	40,300	321.00	12,936,300	貸付有価証券 12,500株(11,900株)
新日本建設	26,500	2,024.00	53,636,000	
東亜道路工業	29,000	1,705.00	49,445,000	貸付有価証券 1,900株
東亜建設工業	69,600	2,759.00	192,026,400	貸付有価証券 200株
日本国土開発	57,700	532.00	30,696,400	貸付有価証券 1,000株
若築建設	5,600	4,635.00	25,956,000	
五洋建設	267,300	1,559.50	416,854,350	
世紀東急工業	29,600	1,636.00	48,425,600	貸付有価証券 1,900株(500株)
福田組	6,500	7,910.00	51,415,000	貸付有価証券 3,000株
住友林業	489,100	1,614.00	789,407,400	貸付有価証券 4,400株
大和ハウス工業	521,600	5,186.00	2,705,017,600	
ライト工業	36,000	3,425.00	123,300,000	
積水ハウス	572,100	3,474.00	1,987,475,400	
日特建設	18,000	1,295.00	23,310,000	
北陸電気工事	10,800	1,489.00	16,081,200	貸付有価証券 500株
ユアテック	39,800	2,756.00	109,688,800	
日本リーテック	14,700	2,257.00	33,177,900	
四電工	23,700	1,532.00	36,308,400	
中電工	25,100	4,510.00	113,201,000	
関電工	103,300	5,048.00	521,458,400	
きんでん	129,400	6,867.00	888,589,800	貸付有価証券 2,100株(2,000株)
東京エネシス	17,600	1,824.00	32,102,400	貸付有価証券 100株

トーエネック	36,500	1,907.00	69,605,500	貸付有価証券 800株(500株)
日本電設工業	35,400	3,210.00	113,634,000	貸付有価証券 100株(100株)
エクシオグループ	180,000	2,600.50	468,090,000	
新日本空調	24,400	3,195.00	77,958,000	
クラブティア	40,800	7,706.00	314,404,800	
三機工業	38,600	5,820.00	224,652,000	貸付有価証券 300株
日揮ホールディングス	205,400	1,914.00	393,135,600	
中外炉工業	5,000	4,355.00	21,775,000	貸付有価証券 100株
太平電業	37,500	2,150.00	80,625,000	
高砂熱学工業	101,000	4,417.00	446,117,000	
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	1,696.00	53,763,200	貸付有価証券 200株
大気社	48,300	3,310.00	159,873,000	
ダイダン	36,300	7,310.00	265,353,000	貸付有価証券 500株
日比谷総合設備	13,700	4,760.00	65,212,000	貸付有価証券 600株(600株)
飛島ホールディングス	19,300	2,352.00	45,393,600	
フィル・カンパニー	3,300	1,095.00	3,613,500	貸付有価証券 1,500株(900株)
テスホールディングス	45,700	346.00	15,812,200	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	2,132.00	421,283,200	貸付有価証券 12,700株(12,700株)
レイズネクスト	27,300	2,370.00	64,701,000	
ニッポン	67,000	2,393.00	160,331,000	
日清製粉グループ本社	188,100	1,928.00	362,656,800	
日東富士製粉	3,400	7,160.00	24,344,000	
昭和産業	16,000	3,000.00	48,000,000	貸付有価証券 900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	1,056.00	26,294,400	
日本甜菜製糖	9,900	3,800.00	37,620,000	貸付有価証券 300株
DM三井製糖	15,800	3,310.00	52,298,000	
ウェルネオシュガー	10,600	2,829.00	29,987,400	
森永製菓	74,300	2,653.50	197,155,050	
中村屋	4,700	3,075.00	14,452,500	
江崎グリコ	54,100	5,539.00	299,659,900	貸付有価証券 1,200株(700株)
meito	8,400	2,360.00	19,824,000	貸付有価証券 2,700株
井村屋グループ	10,300	2,546.00	26,223,800	
不二家	13,000	2,658.00	34,554,000	貸付有価証券 6,200株(100株)
山崎製パン	126,700	3,403.00	431,160,100	貸付有価証券

				3,700株(2,100株)
モロゾフ	18,300	1,539.00	28,163,700	貸付有価証券 8,600株
亀田製菓	12,000	3,945.00	47,340,000	
寿スピリッツ	100,700	1,845.00	185,791,500	貸付有価証券 44,100株(3,000株)
カルビー	86,700	3,036.00	263,221,200	貸付有価証券 500株
森永乳業	70,400	3,761.00	264,774,400	
六甲バター	15,400	1,241.00	19,111,400	貸付有価証券 7,200株
ヤクルト本社	262,500	2,470.00	648,375,000	貸付有価証券 51,200株(2,700株)
明治ホールディングス	263,700	3,517.00	927,432,900	貸付有価証券 400株(400株)
雪印メグミルク	50,900	3,255.00	165,679,500	貸付有価証券 1,100株(1,000株)
プリマハム	25,400	2,694.00	68,427,600	貸付有価証券 200株
日本ハム	71,200	6,536.00	465,363,200	
丸大食品	19,100	2,201.00	42,039,100	
S Foods	20,900	2,688.00	56,179,200	貸付有価証券 400株
柿安本店	8,100	2,657.00	21,521,700	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	5,710.00	189,001,000	貸付有価証券 3,200株(3,200株)
サッポロホールディングス	56,600	8,271.00	468,138,600	貸付有価証券 26,600株
アサヒグループホールディングス	1,421,500	1,667.50	2,370,351,250	貸付有価証券 400株
キリンホールディングス	788,500	2,387.00	1,882,149,500	貸付有価証券 2,400株
シマダヤ	8,700	1,766.00	15,364,200	貸付有価証券 1,700株
宝ホールディングス	156,000	1,627.00	253,812,000	貸付有価証券 200株(200株)
オエノンホールディングス	56,600	516.00	29,205,600	貸付有価証券 100株(100株)
養命酒製造	6,200	4,785.00	29,667,000	貸付有価証券 1,100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	3,206.00	422,230,200	貸付有価証券 46,700株
ライフドリンクカンパニー	33,900	1,771.00	60,036,900	貸付有価証券 1,500株(1,300株)
サントリー食品インターナショナル	133,300	4,802.00	640,106,600	貸付有価証券 9,300株(900株)
ダイトーグループホールディングス	21,400	2,515.00	53,821,000	貸付有価証券 10,000株(2,300株)
伊藤園	61,300	3,052.00	187,087,600	貸付有価証券 3,100株(400株)
キーコーヒー	21,200	1,999.00	42,378,800	貸付有価証券 6,600株
日清オイリオグループ	26,700	5,290.00	141,243,000	
不二製油	37,800	3,633.00	137,327,400	貸付有価証券 300株(300株)
J-オイルミルズ	21,700	2,009.00	43,595,300	
キッコーマン	627,200	1,425.00	893,760,000	貸付有価証券

				7,600株(6,800株)
味の素	939,800	3,374.00	3,170,885,200	貸付有価証券 400株(400株)
ブルドックソース	10,000	1,867.00	18,670,000	貸付有価証券 400株
キューピー	101,700	4,350.00	442,395,000	貸付有価証券 1,100株
ハウス食品グループ本社	70,800	2,883.50	204,151,800	貸付有価証券 3,100株(3,100株)
カゴメ	101,200	2,729.00	276,174,800	貸付有価証券 8,900株(600株)
アリアケジャパン	21,200	5,360.00	113,632,000	
エバラ食品工業	4,800	2,516.00	12,076,800	
ニチレイ	166,300	1,864.50	310,066,350	
東洋水産	87,700	10,875.00	953,737,500	貸付有価証券 5,900株
イトアンドホールディングス	9,000	2,006.00	18,054,000	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	690.00	9,591,000	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	2,902.50	620,844,750	
フジッコ	21,600	1,579.00	34,106,400	貸付有価証券 4,700株(2,100株)
ロック・フィールド	21,200	1,333.00	28,259,600	貸付有価証券 9,900株(8,300株)
日本たばこ産業	1,150,200	5,759.00	6,624,001,800	貸付有価証券 4,100株(2,900株)
ケンコーマヨネーズ	11,800	1,882.00	22,207,600	貸付有価証券 200株
わらべや日洋ホールディングス	12,700	3,300.00	41,910,000	貸付有価証券 200株
なとり	11,900	1,903.00	22,645,700	貸付有価証券 2,100株(2,000株)
ファーマフーズ	25,100	683.00	17,143,300	貸付有価証券 7,500株(7,500株)
ユーグレナ	127,700	403.00	51,463,100	貸付有価証券 60,100株(12,100株)
紀文食品	16,400	1,071.00	17,564,400	貸付有価証券 100株(100株)
ビックルスホールディングス	11,100	1,371.00	15,218,100	
オリオンビール	30,900	1,299.00	40,139,100	貸付有価証券 14,500株(12,000株)
理研ビタミン	16,600	2,982.00	49,501,200	
片倉工業	20,300	3,050.00	61,915,000	貸付有価証券 5,000株
ゲンゼ	29,800	4,265.00	127,097,000	貸付有価証券 200株
ユニチカ	66,400	277.00	18,392,800	貸付有価証券 31,300株
富士紡ホールディングス	9,000	8,140.00	73,260,000	貸付有価証券 200株
倉敷紡績	14,200	8,130.00	115,446,000	貸付有価証券 400株
シキボウ	12,900	1,043.00	13,454,700	貸付有価証券 500株
日本毛織	49,400	1,790.00	88,426,000	貸付有価証券 300株(100株)

帝国繊維	19,800	3,305.00	65,439,000	貸付有価証券 300株(100株)
帝人	170,800	1,343.00	229,384,400	貸付有価証券 600株(600株)
東レ	1,407,400	1,023.50	1,440,473,900	貸付有価証券 6,600株(6,600株)
セーレン	41,800	3,095.00	129,371,000	
小松マテーレ	27,900	852.00	23,770,800	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	4,450.00	167,765,000	貸付有価証券 100株(100株)
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	3,095.00	98,421,000	貸付有価証券 1,700株(1,600株)
三陽商会	9,100	3,795.00	34,534,500	
オンワードホールディングス	112,200	727.00	81,569,400	
ルックホールディングス	6,200	2,718.00	16,851,600	貸付有価証券 2,900株(100株)
ゴールドウイン	112,600	2,567.50	289,100,500	
特種東海製紙	33,600	1,580.00	53,088,000	
王子ホールディングス	729,200	862.00	628,570,400	貸付有価証券 4,400株(4,400株)
日本製紙	108,600	1,156.00	125,541,600	
北越コーポレーション	108,200	885.00	95,757,000	貸付有価証券 50,900株(12,000株)
大王製紙	97,200	927.00	90,104,400	貸付有価証券 300株
レンゴー	194,900	1,201.00	234,074,900	
トモク	11,100	3,480.00	38,628,000	
ザ・パック	38,600	1,311.00	50,604,600	貸付有価証券 18,100株
北の達人コーポレーション	81,100	143.00	11,597,300	貸付有価証券 39,600株(1,000株)
東洋紡	83,200	1,246.00	103,667,200	
クラレ	256,900	1,603.50	411,939,150	貸付有価証券 9,800株(900株)
旭化成	1,276,400	1,378.00	1,758,879,200	
レゾナック・ホールディングス	186,100	6,617.00	1,231,423,700	貸付有価証券 9,500株(9,500株)
住友化学	1,549,400	442.50	685,609,500	貸付有価証券 14,900株(14,900株)
住友精化	8,000	5,350.00	42,800,000	貸付有価証券 300株
日産化学	98,300	5,476.00	538,290,800	貸付有価証券 1,200株(1,200株)
ラサ工業	6,300	6,170.00	38,871,000	
クレハ	28,700	4,025.00	115,517,500	貸付有価証券 1,200株
多木化学	7,500	4,010.00	30,075,000	貸付有価証券 3,500株
テイカ	13,800	1,233.00	17,015,400	
石原産業	31,900	2,747.00	87,629,300	
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	2,356.50	660,762,600	
トクヤマ	67,400	4,086.00	275,396,400	
セントラル硝子	24,300	3,460.00	84,078,000	
東亜合成	81,200	1,659.00	134,710,800	
大阪ソーダ	67,300	2,210.00	148,733,000	貸付有価証券 500株(200株)
関東電化工業	37,200	1,095.00	40,734,000	貸付有価証券 10,300株
デンカ	76,400	2,739.50	209,297,800	貸付有価証券 300株
信越化学工業	1,712,400	4,894.00	8,380,485,600	貸付有価証券 16,300株
日本カーバイド工業	9,500	2,558.00	24,301,000	
堺化学工業	15,900	3,165.00	50,323,500	貸付有価証券 400株
第一稀元素化学工業	19,300	1,149.00	22,175,700	貸付有価証券 9,100株(100株)
エア・ウォーター	181,700	2,268.00	412,095,600	
日本酸素ホールディングス	217,900	4,753.00	1,035,678,700	貸付有価証券 1,600株(1,000株)
日本化学工業	7,700	2,789.00	21,475,300	
日本パーカライズン	95,300	1,440.00	137,232,000	
高圧ガス工業	28,000	1,054.00	29,512,000	
四国化成ホールディングス	21,800	2,827.00	61,628,600	貸付有価証券 100株
戸田工業	4,400	1,140.00	5,016,000	貸付有価証券 400株
ステラ ケミファ	10,300	4,275.00	44,032,500	
保土谷化学工業	12,100	2,150.00	26,015,000	貸付有価証券 300株
日本触媒	123,400	1,973.50	243,529,900	
大日精化工業	13,000	4,100.00	53,300,000	貸付有価証券 100株
カネカ	47,400	4,392.00	208,180,800	
三菱瓦斯化学	137,000	2,872.00	393,464,000	
三井化学	173,300	3,951.00	684,708,300	貸付有価証券 800株(800株)
東京応化工業	91,900	5,822.00	535,041,800	
大阪有機化学工業	16,100	3,970.00	63,917,000	
三菱ケミカルグループ	1,347,100	914.40	1,231,788,240	貸付有価証券 4,200株(4,200株)
KHネオケム	32,000	2,525.00	80,800,000	
ダイセル	211,100	1,398.50	295,223,350	貸付有価証券 4,800株(3,000株)
住友ベークライト	67,400	5,169.00	348,390,600	
積水化学工業	411,700	2,633.50	1,084,211,950	貸付有価証券 5,000株(5,000株)
日本ゼオン	139,300	1,796.50	250,252,450	
アイカ工業	48,600	3,485.00	169,371,000	
UBE	99,200	2,559.00	253,852,800	貸付有価証券 2,500株(600株)
積水樹脂	22,900	2,136.00	48,914,400	

旭有機材	12,800	5,430.00	69,504,000	貸付有価証券 1,100株(300株)
ニチバン	11,900	1,968.00	23,419,200	
リケンテクノス	33,200	1,523.00	50,563,600	
大倉工業	9,800	4,975.00	48,755,000	貸付有価証券 4,600株
積水化成工業	30,400	407.00	12,372,800	貸付有価証券 900株(900株)
群栄化学工業	4,500	3,960.00	17,820,000	
ダイキョーニシカワ	40,800	780.00	31,824,000	貸付有価証券 1,100株(400株)
森六	10,400	2,430.00	25,272,000	貸付有価証券 200株
恵和	12,500	1,276.00	15,950,000	貸付有価証券 400株(300株)
日本化薬	138,000	1,694.50	233,841,000	
カーリット	17,300	1,902.00	32,904,600	貸付有価証券 3,600株(1,800株)
日本精化	12,800	2,845.00	36,416,000	貸付有価証券 1,200株
扶桑化学工業	20,400	6,360.00	129,744,000	貸付有価証券 100株
トリケミカル研究所	23,400	2,763.00	64,654,200	貸付有価証券 2,500株
A D E K A	74,600	3,876.00	289,149,600	貸付有価証券 800株(600株)
日油	221,000	3,035.00	670,735,000	
ハリマ化成グループ	15,000	917.00	13,755,000	貸付有価証券 100株
花王	468,900	6,343.00	2,974,232,700	貸付有価証券 26,200株(26,200株)
第一工業製薬	7,700	8,110.00	62,447,000	貸付有価証券 500株
石原ケミカル	8,200	2,231.00	18,294,200	貸付有価証券 500株(100株)
三洋化成工業	11,800	5,200.00	61,360,000	貸付有価証券 1,100株(1,100株)
大日本塗料	21,400	1,329.00	28,440,600	貸付有価証券 100株
日本ペイントホールディングス	1,022,500	1,055.00	1,078,737,500	貸付有価証券 300株
関西ペイント	153,500	2,471.00	379,298,500	貸付有価証券 6,000株(5,500株)
中国塗料	39,500	4,430.00	174,985,000	貸付有価証券 100株
藤倉化成	22,200	627.00	13,919,400	
太陽ホールディングス	92,400	4,824.00	445,737,600	
D I C	68,400	3,790.00	259,236,000	貸付有価証券 4,800株(4,400株)
サカタインクス	42,800	2,436.00	104,260,800	貸付有価証券 3,800株(3,800株)
a r t i e n c e	36,200	3,500.00	126,700,000	
富士フイルムホールディングス	1,162,500	3,371.00	3,918,787,500	
資生堂	373,800	2,354.00	879,925,200	貸付有価証券 9,300株(1,200株)
ライオン	221,200	1,682.50	372,169,000	

高砂香料工業	72,400	1,494.00	108,165,600	貸付有価証券 900株(700株)
マンダム	41,600	2,761.00	114,857,600	貸付有価証券 19,500株(3,900株)
ミルボン	30,900	2,543.00	78,578,700	貸付有価証券 11,500株
コーセー	43,600	5,389.00	234,960,400	貸付有価証券 8,900株(100株)
コタ	21,300	1,134.00	24,154,200	貸付有価証券 9,700株(500株)
ポーラ・オルビスホールディングス	98,800	1,343.00	132,688,400	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	4,640.00	79,808,000	貸付有価証券 100株(100株)
新日本製薬	11,000	2,052.00	22,572,000	
I - n e	5,100	1,379.00	7,032,900	貸付有価証券 2,300株(800株)
アクシージア	12,100	380.00	4,598,000	貸付有価証券 5,400株
エステー	18,200	1,522.00	27,700,400	
コニシ	60,700	1,338.00	81,216,600	
長谷川香料	36,800	2,849.00	104,843,200	貸付有価証券 200株
小林製薬	50,500	5,354.00	270,377,000	貸付有価証券 19,100株(6,400株)
荒川化学工業	16,300	1,203.00	19,608,900	
メック	14,100	5,370.00	75,717,000	貸付有価証券 6,600株(100株)
日本高純度化学	4,800	3,480.00	16,704,000	
タカラバイオ	51,900	791.00	41,052,900	貸付有価証券 1,000株
J C U	21,000	4,970.00	104,370,000	貸付有価証券 100株(100株)
O A T アグリオ	7,200	2,239.00	16,120,800	貸付有価証券 3,300株
デクセリアルズ	164,900	2,669.50	440,200,550	貸付有価証券 1,300株(1,300株)
アース製薬	17,600	5,140.00	90,464,000	貸付有価証券 1,600株(200株)
北興化学工業	14,300	1,623.00	23,208,900	貸付有価証券 100株
大成ラミックグループ	5,600	2,672.00	14,963,200	
クミアイ化学工業	86,200	703.00	60,598,600	貸付有価証券 39,800株(22,600株)
日本農薬	29,500	1,006.00	29,677,000	
アキレス	10,500	1,462.00	15,351,000	貸付有価証券 400株
有沢製作所	33,800	1,710.00	57,798,000	
日東電工	585,500	3,757.00	2,199,723,500	貸付有価証券 1,900株(1,900株)
レック	19,200	1,054.00	20,236,800	
三光合成	24,300	874.00	21,238,200	
Z A C R O S	60,900	1,158.00	70,522,200	貸付有価証券 200株
前澤化成工業	12,400	2,270.00	28,148,000	
未来工業	9,200	3,400.00	31,280,000	貸付有価証券

				600株
J S P	13,500	2,422.00	32,697,000	
エフピコ	36,500	2,653.00	96,834,500	貸付有価証券 700株(500株)
信越ポリマー	41,600	1,988.00	82,700,800	
ニフコ	72,100	4,891.00	352,641,100	
バルカー	16,100	4,030.00	64,883,000	貸付有価証券 100株(100株)
ユニ・チャーム	1,205,000	901.80	1,086,669,000	
協和キリン	226,700	2,570.00	582,619,000	
武田薬品工業	1,715,600	4,870.00	8,354,972,000	
アステラス製薬	1,691,200	2,099.00	3,549,828,800	
住友ファーマ	171,600	2,384.00	409,094,400	貸付有価証券 2,300株(2,300株)
塩野義製薬	703,500	2,849.00	2,004,271,500	貸付有価証券 1,200株(1,200株)
日本新薬	50,500	5,763.00	291,031,500	
中外製薬	603,500	8,410.00	5,075,435,000	
科研製薬	28,600	4,125.00	117,975,000	
エーザイ	251,600	4,703.00	1,183,274,800	貸付有価証券 1,100株(1,100株)
ロート製薬	203,700	2,659.50	541,740,150	貸付有価証券 3,200株(3,200株)
小野薬品工業	430,200	2,193.50	943,643,700	
久光製薬	43,200	4,406.00	190,339,200	貸付有価証券 1,200株(1,200株)
持田製薬	23,500	3,445.00	80,957,500	
参天製薬	344,300	1,631.50	561,725,450	
扶桑薬品工業	7,500	2,334.00	17,505,000	貸付有価証券 100株
ツムラ	66,200	4,130.00	273,406,000	
キッセイ薬品工業	30,100	4,610.00	138,761,000	
生化学工業	32,700	696.00	22,759,200	貸付有価証券 100株(100株)
栄研化学	30,500	2,431.00	74,145,500	貸付有価証券 1,100株
J C R ファーマ	83,900	719.00	60,324,100	貸付有価証券 2,000株(2,000株)
東和薬品	25,900	3,705.00	95,959,500	貸付有価証券 500株(500株)
富士製薬工業	14,300	1,900.00	27,170,000	貸付有価証券 100株(100株)
ゼリア新薬工業	26,200	2,099.00	54,993,800	貸付有価証券 400株(300株)
ネクスラファーマ	84,600	837.00	70,810,200	貸付有価証券 39,700株(13,600株)
第一三共	1,770,400	3,433.00	6,077,783,200	
杏林製薬	38,800	1,539.00	59,713,200	貸付有価証券 800株(200株)
大幸薬品	40,000	294.00	11,760,000	貸付有価証券 21,000株(500株)
ダイト	26,000	1,352.00	35,152,000	
大塚ホールディングス	429,400	9,199.00	3,950,050,600	貸付有価証券 700株(700株)

ペプチドリーム	93,500	1,659.50	155,163,250	貸付有価証券 3,800株(2,200株)
セルソース	11,400	395.00	4,503,000	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	2,049.00	38,111,400	
サワイグループホールディングス	99,600	2,407.50	239,787,000	貸付有価証券 800株(400株)
日本コークス工業	195,600	105.00	20,538,000	貸付有価証券 25,600株
ニチレキグループ	20,500	2,461.00	50,450,500	貸付有価証券 300株
ユシロ	10,000	2,782.00	27,820,000	
出光興産	833,800	1,172.00	977,213,600	
E N E O Sホールディングス	2,724,200	1,102.00	3,002,068,400	貸付有価証券 1,000株(1,000株)
コスモエネルギーホールディングス	106,800	4,170.00	445,356,000	
横浜ゴム	107,700	6,139.00	661,170,300	貸付有価証券 500株(500株)
TOYO TIRE	121,900	4,425.00	539,407,500	
ブリヂストン	564,400	7,200.00	4,063,680,000	貸付有価証券 4,400株(1,300株)
住友ゴム工業	208,000	2,499.00	519,792,000	貸付有価証券 500株
藤倉コンポジット	18,500	2,027.00	37,499,500	貸付有価証券 300株(300株)
オカモト	10,200	5,460.00	55,692,000	貸付有価証券 700株(600株)
フコク	10,100	1,938.00	19,573,800	
ニッタ	18,900	4,185.00	79,096,500	
三ツ星ベルト	24,600	3,880.00	95,448,000	貸付有価証券 100株(100株)
パンドー化学	28,600	2,038.00	58,286,800	貸付有価証券 700株(300株)
日東紡績	24,400	10,200.00	248,880,000	
A G C	187,600	5,279.00	990,340,400	貸付有価証券 600株(600株)
日本板硝子	107,400	537.00	57,673,800	貸付有価証券 9,100株(8,700株)
日本電気硝子	64,400	6,140.00	395,416,000	
オハラ	7,300	1,028.00	7,504,400	
住友大阪セメント	33,500	3,837.00	128,539,500	
太平洋セメント	119,000	3,943.00	469,217,000	
日本ヒューム	16,900	2,820.00	47,658,000	貸付有価証券 7,900株(800株)
日本コンクリート工業	37,400	329.00	12,304,600	貸付有価証券 11,600株(3,700株)
三谷セキサン	7,900	8,290.00	65,491,000	
アジアパイルホールディングス	30,100	1,424.00	42,862,400	
東海カーボン	194,100	988.00	191,770,800	貸付有価証券 300株
日本カーボン	11,100	4,510.00	50,061,000	貸付有価証券 300株
東洋炭素	16,600	4,940.00	82,004,000	貸付有価証券

				7,800株
ノリタケ	20,200	5,530.00	111,706,000	
TOTO	119,600	4,331.00	517,987,600	貸付有価証券 100株
日本碍子	214,200	3,344.00	716,284,800	貸付有価証券 2,000株(2,000株)
日本特殊陶業	157,600	6,871.00	1,082,869,600	貸付有価証券 3,500株(3,500株)
MARUWA	8,000	42,700.00	341,600,000	貸付有価証券 200株(200株)
品川リフラ	23,700	2,107.00	49,935,900	貸付有価証券 100株(100株)
黒崎播磨	15,700	4,155.00	65,233,500	貸付有価証券 600株(600株)
ヨータイ	11,300	1,795.00	20,283,500	貸付有価証券 100株(100株)
フジミインコーポレー テッド	57,600	2,382.00	137,203,200	貸付有価証券 100株
ニチアス	53,600	6,900.00	369,840,000	貸付有価証券 1,800株(400株)
ニチハ	24,100	3,260.00	78,566,000	
日本製鉄	5,408,300	634.90	3,433,729,670	
神戸製鋼所	398,900	2,052.00	818,542,800	貸付有価証券 53,100株(50,700株)
中山製鋼所	40,800	605.00	24,684,000	貸付有価証券 18,800株(14,000株)
合同製鐵	11,100	3,920.00	43,512,000	貸付有価証券 500株(400株)
JFEホールディングス	643,600	1,964.00	1,264,030,400	
東京製鐵	55,400	1,489.00	82,490,600	貸付有価証券 400株
共英製鋼	22,600	2,426.00	54,827,600	貸付有価証券 900株
大和工業	37,400	10,790.00	403,546,000	貸付有価証券 200株(200株)
東京鐵鋼	8,100	6,120.00	49,572,000	
大阪製鐵	9,100	2,814.00	25,607,400	貸付有価証券 4,200株
ヨドコウ	114,400	1,354.00	154,897,600	貸付有価証券 4,100株(1,100株)
中部鋼鈹	18,100	2,169.00	39,258,900	貸付有価証券 200株(200株)
丸一鋼管	199,300	1,454.50	289,881,850	貸付有価証券 6,400株(6,400株)
モリ工業	22,300	1,026.00	22,879,800	貸付有価証券 400株(400株)
大同特殊鋼	140,600	1,602.50	225,311,500	貸付有価証券 200株(200株)
日本冶金工業	13,400	4,465.00	59,831,000	貸付有価証券 2,200株(700株)
愛知製鋼	37,100	2,912.00	108,035,200	貸付有価証券 1,300株(1,300株)
大平洋金属	16,900	2,255.00	38,109,500	貸付有価証券 500株
新日本電工	108,600	350.00	38,010,000	貸付有価証券 100株
栗本鐵工所	46,000	1,685.00	77,510,000	貸付有価証券 1,600株(1,200株)
三菱製鋼	13,600	1,822.00	24,779,200	

日本精線	15,700	1,165.00	18,290,500	
エンビプロ・ホールディングス	19,600	595.00	11,662,000	貸付有価証券 2,100株
J X 金属	550,700	1,917.00	1,055,691,900	
大紀アルミニウム工業所	28,200	1,158.00	32,655,600	貸付有価証券 300株（300株）
日本軽金属ホールディングス	57,900	2,500.00	144,750,000	貸付有価証券 100株
三井金属	49,500	17,325.00	857,587,500	
三菱マテリアル	132,300	3,654.00	483,424,200	
住友金属鉱山	271,800	6,421.00	1,745,227,800	貸付有価証券 900株
D O W A ホールディングス	53,500	7,404.00	396,114,000	
古河機械金属	23,600	3,780.00	89,208,000	貸付有価証券 800株（800株）
大阪チタニウムテクノロジーズ	34,400	1,885.00	64,844,000	貸付有価証券 16,100株
東邦チタニウム	35,900	1,365.00	49,003,500	貸付有価証券 16,800株
U A C J	119,900	2,100.00	251,790,000	貸付有価証券 3,200株
C K サンエツ	4,800	4,025.00	19,320,000	
古河電気工業	66,000	9,884.00	652,344,000	貸付有価証券 2,600株
住友電気工業	684,900	6,255.00	4,284,049,500	
フジクラ	255,200	17,160.00	4,379,232,000	
S W C C	28,800	10,450.00	300,960,000	貸付有価証券 5,100株（5,100株）
平河ヒューテック	11,400	2,853.00	32,524,200	貸付有価証券 1,100株（700株）
リョービ	23,500	2,743.00	64,460,500	
A R E ホールディングス	80,200	3,265.00	261,853,000	貸付有価証券 2,600株
稲葉製作所	11,000	1,596.00	17,556,000	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	1,858.00	48,122,200	貸付有価証券 200株
トーカロ	57,200	2,196.00	125,611,200	
S U M C O	377,600	1,435.00	541,856,000	貸付有価証券 34,300株（33,100株）
川田テクノロジーズ	15,100	4,485.00	67,723,500	貸付有価証券 800株
R S T e c h n o l o g i e s	13,300	3,820.00	50,806,000	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	3,789.00	375,489,900	
ホッカンホールディングス	10,700	2,338.00	25,016,600	
コロナ	11,100	952.00	10,567,200	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	3,045.00	103,834,500	
三和ホールディングス	190,600	4,056.00	773,073,600	貸付有価証券 300株（300株）
文化シャッター	62,300	2,043.00	127,278,900	貸付有価証券

				7,400株(7,400株)
三協立山	25,000	630.00	15,750,000	貸付有価証券 3,100株(1,800株)
アルインコ	15,100	1,136.00	17,153,600	
L I X I L	310,000	1,896.00	587,760,000	貸付有価証券 1,100株
ノーリツ	34,900	2,002.00	69,869,800	貸付有価証券 1,500株(1,000株)
長府製作所	19,700	2,045.00	40,286,500	貸付有価証券 100株(100株)
リンナイ	103,400	3,970.00	410,498,000	
日東精工	25,900	711.00	18,414,900	貸付有価証券 12,100株
岡部	35,400	981.00	34,727,400	貸付有価証券 400株
ジーテクト	25,300	1,970.00	49,841,000	貸付有価証券 3,400株(900株)
東プレ	35,000	2,351.00	82,285,000	貸付有価証券 1,700株(1,400株)
高周波熱錬	29,800	1,253.00	37,339,400	貸付有価証券 100株
東京製綱	11,700	1,612.00	18,860,400	
サンコール	19,600	902.00	17,679,200	貸付有価証券 9,200株(900株)
パイオラックス	21,300	1,720.00	36,636,000	貸付有価証券 3,600株
エイチワン	20,400	1,373.00	28,009,200	貸付有価証券 100株
日本発條	149,500	2,547.00	380,776,500	貸付有価証券 100株
中央発條	12,900	3,455.00	44,569,500	貸付有価証券 5,300株(800株)
立川ブラインド工業	10,100	1,960.00	19,796,000	貸付有価証券 4,700株
日本製鋼所	58,800	7,728.00	454,406,400	貸付有価証券 900株(900株)
三浦工業	90,100	2,931.50	264,128,150	
タクマ	57,900	2,480.00	143,592,000	
ツガミ	41,400	2,895.00	119,853,000	貸付有価証券 100株(100株)
オークマ	34,000	3,590.00	122,060,000	貸付有価証券 1,100株(1,100株)
芝浦機械	23,200	4,345.00	100,804,000	
アマダ	283,100	1,854.00	524,867,400	貸付有価証券 2,000株(2,000株)
アイダエンジニアリング	36,800	1,186.00	43,644,800	貸付有価証券 4,500株
F U J I	77,400	3,567.00	276,085,800	
牧野フライス製作所	19,700	10,940.00	215,518,000	
オーエスジー	69,100	2,282.50	157,720,750	貸付有価証券 30,000株(28,700株)
旭ダイヤモンド工業	46,600	820.00	38,212,000	貸付有価証券 4,600株(200株)
D M G 森精機	133,000	2,663.50	354,245,500	貸付有価証券 52,900株
ソディック	47,300	956.00	45,218,800	貸付有価証券 3,100株

ディスコ	93,600	48,870.00	4,574,232,000	貸付有価証券 700株(700株)
日東工器	6,900	1,795.00	12,385,500	
日進工具	16,200	880.00	14,256,000	
富士ダイス	14,400	888.00	12,787,200	貸付有価証券 400株(400株)
リケンNPR	22,300	3,540.00	78,942,000	
島精機製作所	30,000	998.00	29,940,000	貸付有価証券 7,600株(7,400株)
オプトラン	31,900	1,949.00	62,173,100	貸付有価証券 800株(300株)
イワキポンプ	12,900	2,607.00	33,630,300	貸付有価証券 200株
フリーー	20,300	1,070.00	21,721,000	
ヤマシンフィルタ	40,200	597.00	23,999,400	貸付有価証券 18,900株(6,500株)
日阪製作所	22,700	1,540.00	34,958,000	貸付有価証券 500株
やまびこ	31,700	2,990.00	94,783,000	
野村マイクロ・サイエンス	35,000	3,105.00	108,675,000	貸付有価証券 15,000株(3,100株)
平田機工	27,800	2,421.00	67,303,800	貸付有価証券 900株(900株)
P E G A S U S	21,400	762.00	16,306,800	貸付有価証券 700株(700株)
マルマエ	7,500	2,088.00	15,660,000	貸付有価証券 1,200株
タツモ	12,800	2,127.00	27,225,600	貸付有価証券 6,000株(3,300株)
ナブテスコ	113,100	3,729.00	421,749,900	
三井海洋開発	49,100	11,760.00	577,416,000	貸付有価証券 1,000株
レオン自動機	22,500	1,439.00	32,377,500	貸付有価証券 1,000株
S M C	55,100	53,650.00	2,956,115,000	
ホソカワミクロン	14,700	5,660.00	83,202,000	
ユニオンツール	8,500	8,400.00	71,400,000	貸付有価証券 3,500株(3,500株)
瑞光	16,600	996.00	16,533,600	貸付有価証券 7,800株(100株)
オイレス工業	23,900	2,319.00	55,424,100	
日精エー・エス・ビー機械	7,500	6,230.00	46,725,000	貸付有価証券 300株
サトー	26,600	2,397.00	63,760,200	
技研製作所	17,500	1,900.00	33,250,000	貸付有価証券 8,200株(5,600株)
日本エアーテック	9,100	1,207.00	10,983,700	貸付有価証券 2,300株(800株)
日精樹脂工業	12,800	860.00	11,008,000	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	1,059.00	17,791,200	貸付有価証券 4,200株
小松製作所	957,100	4,976.00	4,762,529,600	貸付有価証券 200株(200株)
住友重機械工業	114,900	4,205.00	483,154,500	
日立建機	77,300	4,615.00	356,739,500	

日工	37,400	820.00	30,668,000	貸付有価証券 200株
巴工業	21,500	1,758.00	37,797,000	貸付有価証券 100株(100株)
井関農機	18,200	1,894.00	34,470,800	貸付有価証券 8,500株(5,000株)
TOWA	70,200	2,216.00	155,563,200	貸付有価証券 26,100株(6,200株)
北川鉄工所	7,600	1,733.00	13,170,800	貸付有価証券 100株(100株)
ローツェ	114,100	2,332.00	266,081,200	貸付有価証券 10,300株
クボタ	992,800	2,219.50	2,203,519,600	
荏原実業	10,200	4,280.00	43,656,000	貸付有価証券 100株
三菱化工機	20,500	3,275.00	67,137,500	貸付有価証券 200株(200株)
月島ホールディングス	28,500	2,799.00	79,771,500	
帝国電機製作所	13,300	3,090.00	41,097,000	貸付有価証券 600株(600株)
新東工業	39,200	1,081.00	42,375,200	貸付有価証券 2,500株
澁谷工業	18,200	3,445.00	62,699,000	
アイチ コーポレーショ ン	32,200	1,364.00	43,920,800	貸付有価証券 600株
小森コーポレーション	46,100	1,588.00	73,206,800	
鶴見製作所	27,400	2,110.00	57,814,000	貸付有価証券 1,300株(1,200株)
酒井重工業	7,700	2,104.00	16,200,800	
荏原製作所	398,700	3,668.00	1,462,431,600	貸付有価証券 3,400株(3,400株)
西島製作所	14,600	2,023.00	29,535,800	貸付有価証券 1,100株
AIRMAN	19,500	1,811.00	35,314,500	貸付有価証券 700株
ダイキン工業	252,900	20,300.00	5,133,870,000	貸付有価証券 700株(700株)
オルガノ	26,700	12,960.00	346,032,000	貸付有価証券 500株(300株)
トーヨーカネツ	8,100	4,815.00	39,001,500	
栗田工業	116,900	6,415.00	749,913,500	貸付有価証券 1,500株(1,500株)
椿本チエイン	84,000	2,288.00	192,192,000	貸付有価証券 2,200株
木村化工機	14,800	1,210.00	17,908,000	貸付有価証券 100株
アネスト岩田	36,000	1,617.00	58,212,000	
ダイフク	327,700	4,925.00	1,613,922,500	
サムコ	5,200	4,735.00	24,622,000	貸付有価証券 2,400株(200株)
タダノ	102,400	1,077.00	110,284,800	
フジテック	56,700	5,700.00	323,190,000	
CKD	58,600	3,100.00	181,660,000	貸付有価証券 200株
平和	57,400	2,042.00	117,210,800	貸付有価証券 300株
理想科学工業	31,100	1,251.00	38,906,100	貸付有価証券

				400株
SANKYO	205,600	2,554.00	525,102,400	
日本金銭機械	23,500	1,020.00	23,970,000	貸付有価証券 100株
マースグループホールディングス	16,300	3,200.00	52,160,000	貸付有価証券 400株
ガリレイ	28,600	3,765.00	107,679,000	貸付有価証券 100株(100株)
ダイコク電機	9,600	2,859.00	27,446,400	貸付有価証券 1,200株(600株)
竹内製作所	35,200	6,770.00	238,304,000	貸付有価証券 2,100株(100株)
アマノ	51,100	4,234.00	216,357,400	
JUKI	30,100	497.00	14,959,700	
ジャノメ	14,300	1,159.00	16,573,700	貸付有価証券 100株(100株)
マックス	26,800	6,790.00	181,972,000	貸付有価証券 100株(100株)
グローリー	50,800	3,964.00	201,371,200	
新晃工業	55,600	1,409.00	78,340,400	貸付有価証券 7,900株(7,700株)
大和冷機工業	29,700	1,620.00	48,114,000	
セガサミーホールディングス	159,000	2,470.50	392,809,500	貸付有価証券 1,800株(100株)
TPR	44,400	1,293.00	57,409,200	貸付有価証券 600株
ツバキ・ナカシマ	44,900	355.00	15,939,500	
ホシザキ	125,000	5,266.00	658,250,000	
大豊工業	14,700	806.00	11,848,200	
日本精工	359,400	961.90	345,706,860	
NTN	459,300	360.50	165,577,650	
ジェイテクト	183,200	1,716.00	314,371,200	
不二越	14,300	4,325.00	61,847,500	
日本トムソン	52,800	813.00	42,926,400	貸付有価証券 7,600株(3,600株)
THK	102,700	4,119.00	423,021,300	貸付有価証券 16,600株(7,900株)
YUSHIN	15,400	701.00	10,795,400	貸付有価証券 1,600株(1,400株)
前澤給装工業	13,900	1,563.00	21,725,700	貸付有価証券 500株(500株)
イーグル工業	21,500	2,850.00	61,275,000	貸付有価証券 6,900株
PILLAR	18,000	4,855.00	87,390,000	貸付有価証券 900株
キッツ	69,200	1,750.00	121,100,000	
マキタ	241,600	4,706.00	1,136,969,600	
三井E&S	96,400	5,458.00	526,151,200	貸付有価証券 7,200株(6,400株)
カナデビア	159,100	950.00	151,145,000	
三菱重工業	3,637,900	3,851.00	14,009,552,900	貸付有価証券 42,400株(400株)
IHI	1,011,900	2,800.00	2,833,320,000	
スター精密	31,400	2,192.00	68,828,800	貸付有価証券

				10,000株(8,300株)
キオクシアホールディングス	116,600	11,415.00	1,330,989,000	貸付有価証券 37,100株(25,100株)
日清紡ホールディングス	146,100	1,347.50	196,869,750	貸付有価証券 100株(100株)
イビデン	121,500	13,240.00	1,608,660,000	貸付有価証券 23,600株(4,000株)
コニカミノルタ	433,600	688.10	298,360,160	貸付有価証券 6,300株
ブラザー工業	240,900	3,123.00	752,330,700	貸付有価証券 1,000株(1,000株)
ミネベアミツミ	337,700	3,141.00	1,060,715,700	貸付有価証券 200株
日立製作所	4,940,400	4,972.00	24,563,668,800	貸付有価証券 34,300株(7,000株)
三菱電機	2,126,800	4,637.00	9,861,971,600	
富士電機	139,500	11,710.00	1,633,545,000	貸付有価証券 1,600株(1,100株)
安川電機	210,900	4,661.00	983,004,900	貸付有価証券 1,800株(1,200株)
シンフォニアテクノロジー	21,400	9,260.00	198,164,000	貸付有価証券 1,100株(600株)
明電舎	36,000	5,580.00	200,880,000	貸付有価証券 700株
山洋電気	22,400	4,120.00	92,288,000	
デンヨー	14,100	3,375.00	47,587,500	
PHCホールディングス	36,400	1,128.00	41,059,200	貸付有価証券 9,700株
KOKUSAI ELECTRIC	222,500	5,705.00	1,269,362,500	
ソシオネクスト	168,200	2,200.50	370,124,100	貸付有価証券 2,400株(1,500株)
東芝テック	24,900	2,773.00	69,047,700	貸付有価証券 300株(300株)
芝浦メカトロニクス	12,100	19,450.00	235,345,000	貸付有価証券 800株(800株)
マブチモーター	93,700	2,934.00	274,915,800	貸付有価証券 600株(300株)
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	12,200	333.00	4,062,600	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	1,464.00	10,980,000	
東光高岳	10,500	3,780.00	39,690,000	
ダブル・スコープ	63,500	151.00	9,588,500	貸付有価証券 25,900株(23,500株)
ダイヘン	18,100	10,100.00	182,810,000	
ヤーマン	37,800	781.00	29,521,800	貸付有価証券 17,800株(5,500株)
JVCケンウッド	153,300	1,195.00	183,193,500	貸付有価証券 27,700株(2,000株)
ミマキエンジニアリング	16,100	1,656.00	26,661,600	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 2,900株
オムロン	163,100	3,943.00	643,103,300	
日東工業	23,300	4,125.00	96,112,500	
I D E C	24,800	2,962.00	73,457,600	

ジーエス・ユアサ コーポレーション	79,400	3,747.00	297,511,800	
B U F F A L O	5,200	4,905.00	25,506,000	貸付有価証券 400株(100株)
テクノメディカ	3,800	2,259.00	8,584,200	
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 2,500株(200株)
日本電気	1,275,000	5,379.00	6,858,225,000	貸付有価証券 28,600株(28,600株)
富士通	1,786,700	4,263.00	7,616,702,100	
沖電気工業	94,000	1,980.00	186,120,000	貸付有価証券 200株(200株)
電気興業	7,800	2,640.00	20,592,000	
サンケン電気	19,800	6,000.00	118,800,000	貸付有価証券 2,400株
アイホン	10,100	2,948.00	29,774,800	貸付有価証券 900株
ルネサスエレクトロニクス	1,882,700	2,162.50	4,071,338,750	貸付有価証券 300株
セイコーエプソン	241,700	1,990.00	480,983,000	
ワコム	116,500	810.00	94,365,000	
アルバック	42,600	7,088.00	301,948,800	
アクセル	8,900	1,233.00	10,973,700	貸付有価証券 400株
E I Z O	28,400	2,239.00	63,587,600	貸付有価証券 300株
日本信号	49,100	1,314.00	64,517,400	貸付有価証券 1,000株
京三製作所	45,200	602.00	27,210,400	貸付有価証券 700株(400株)
能美防災	26,200	3,875.00	101,525,000	
ホーチキ	15,200	4,375.00	66,500,000	貸付有価証券 700株(100株)
エレコム	46,400	1,740.00	80,736,000	貸付有価証券 1,100株(1,100株)
パナソニック ホールディングス	2,293,900	2,092.00	4,798,838,800	貸付有価証券 13,500株(4,500株)
シャープ	233,800	763.20	178,436,160	貸付有価証券 88,500株(20,900株)
アンリツ	127,000	2,266.00	287,782,000	貸付有価証券 4,400株(3,300株)
ソニーグループ	6,631,500	4,045.00	26,824,417,500	貸付有価証券 26,900株
T D K	1,676,900	2,226.50	3,733,617,850	貸付有価証券 16,400株(900株)
帝国通信工業	8,500	2,691.00	22,873,500	
タムラ製作所	77,400	590.00	45,666,000	貸付有価証券 200株(200株)
アルプスアルパイン	149,600	1,968.50	294,487,600	貸付有価証券 800株(800株)
日本電波工業	23,300	1,020.00	23,766,000	
鈴木	10,400	2,440.00	25,376,000	貸付有価証券 400株(400株)
メイコー	17,300	10,810.00	187,013,000	
日本トリム	4,400	5,070.00	22,308,000	
フォスター電機	18,000	2,627.00	47,286,000	貸付有価証券

				500株
S M K	4,700	2,639.00	12,403,300	貸付有価証券 300株(100株)
ヨコオ	17,100	2,254.00	38,543,400	
ホシデン	38,900	2,463.00	95,810,700	貸付有価証券 4,000株(100株)
ヒロセ電機	28,200	17,400.00	490,680,000	貸付有価証券 100株(100株)
日本航空電子工業	45,500	2,519.00	114,614,500	
T O A	19,600	1,600.00	31,360,000	貸付有価証券 4,800株
マクセル	40,500	2,428.00	98,334,000	貸付有価証券 500株
古野電気	25,200	7,860.00	198,072,000	貸付有価証券 8,700株(900株)
スミダコーポレーション	33,300	1,182.00	39,360,600	貸付有価証券 700株(700株)
アイコム	7,500	2,867.00	21,502,500	
リオン	8,000	2,607.00	20,856,000	貸付有価証券 100株
横河電機	212,400	5,060.00	1,074,744,000	
新電元工業	8,200	3,330.00	27,306,000	
アズビル	467,000	1,439.50	672,246,500	
日本光電工業	159,800	1,671.00	267,025,800	
チノー	16,000	1,404.00	22,464,000	貸付有価証券 3,800株
日本電子材料	11,800	3,960.00	46,728,000	貸付有価証券 400株
堀場製作所	36,400	16,315.00	593,866,000	貸付有価証券 5,300株
アドバンテスト	605,800	20,245.00	12,264,421,000	貸付有価証券 7,100株
エスペック	18,800	3,350.00	62,980,000	
キーエンス	192,300	56,960.00	10,953,408,000	貸付有価証券 100株
日置電機	10,100	6,210.00	62,721,000	
シスメックス	497,800	1,545.00	769,101,000	
日本マイクロニクス	31,700	7,350.00	232,995,000	貸付有価証券 4,600株(2,600株)
メガチップス	13,400	8,030.00	107,602,000	貸付有価証券 300株
O B A R A G R O U P	10,500	3,860.00	40,530,000	貸付有価証券 4,900株(4,900株)
コーセル	23,700	1,071.00	25,382,700	貸付有価証券 200株(200株)
イリソ電子工業	15,800	3,260.00	51,508,000	
オブテックスグループ	32,600	2,598.00	84,694,800	貸付有価証券 1,700株(1,700株)
千代田インテグレ	5,900	3,285.00	19,381,500	貸付有価証券 100株(100株)
レーザーテック	74,600	30,000.00	2,238,000,000	
スタンレー電気	98,300	3,081.00	302,862,300	貸付有価証券 4,500株(4,500株)
ウシオ電機	79,800	2,532.50	202,093,500	
日本セラミック	15,700	3,850.00	60,445,000	

山一電機	18,800	5,880.00	110,544,000	貸付有価証券 400株(200株)
図研	16,000	4,915.00	78,640,000	
日本電子	44,500	5,055.00	224,947,500	貸付有価証券 300株
カシオ計算機	153,800	1,261.50	194,018,700	
ファナック	918,100	5,984.00	5,493,910,400	貸付有価証券 12,100株
日本シイエムケイ	61,500	527.00	32,410,500	貸付有価証券 14,000株(13,000株)
エンプラス	5,600	9,290.00	52,024,000	貸付有価証券 100株
大真空	27,700	581.00	16,093,700	貸付有価証券 2,500株(700株)
ローム	377,300	2,255.50	851,000,150	貸付有価証券 6,200株(5,900株)
浜松ホトニクス	321,200	1,682.50	540,419,000	
三井ハイテック	99,300	747.00	74,177,100	貸付有価証券 12,700株
京セラ	1,194,400	2,203.00	2,631,263,200	
太陽誘電	103,000	3,537.00	364,311,000	貸付有価証券 3,400株(2,400株)
村田製作所	1,834,500	3,207.00	5,883,241,500	
双葉電子工業	39,700	575.00	22,827,500	貸付有価証券 2,100株(1,300株)
ニチコン	50,300	1,682.00	84,604,600	
日本ケミコン	24,700	1,459.00	36,037,300	
K O A	35,000	1,383.00	48,405,000	貸付有価証券 6,100株(2,600株)
市光工業	41,600	509.00	21,174,400	
小糸製作所	199,200	2,312.50	460,650,000	
ミツバ	36,500	1,036.00	37,814,000	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	15,100.00	1,035,860,000	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	4,770.00	4,116,033,000	
リコー	450,500	1,366.50	615,608,250	
象印マホービン	52,200	1,573.00	82,110,600	貸付有価証券 8,500株(4,500株)
東京エレクトロン	406,900	34,330.00	13,968,877,000	貸付有価証券 1,400株
イノテック	12,800	2,106.00	26,956,800	貸付有価証券 200株
トヨタ紡織	94,400	2,511.50	237,085,600	貸付有価証券 1,300株(1,100株)
ユニプレス	35,600	1,256.00	44,713,600	
豊田自動織機	164,000	17,850.00	2,927,400,000	
モリタホールディングス	30,400	2,752.00	83,660,800	貸付有価証券 600株(500株)
三櫻工業	29,300	848.00	24,846,400	貸付有価証券 900株(100株)
デンソー	1,883,400	2,160.00	4,068,144,000	
東海理化電機製作所	51,300	3,105.00	159,286,500	貸付有価証券

				1,100株
川崎重工業	144,900	10,605.00	1,536,664,500	貸付有価証券 1,800株(1,800株)
名村造船所	59,900	3,495.00	209,350,500	貸付有価証券 24,400株(24,400株)
日本車輛製造	7,400	3,725.00	27,565,000	
三菱ロジスネクスト	30,800	1,538.00	47,370,400	貸付有価証券 800株
日産自動車	2,936,900	381.90	1,121,602,110	貸付有価証券 689,000株(77,200 株)
いすゞ自動車	512,900	2,450.00	1,256,605,000	貸付有価証券 1,200株
トヨタ自動車	10,219,300	3,380.00	34,541,234,000	貸付有価証券 44,900株(2,500株)
日野自動車	289,100	384.00	111,014,400	貸付有価証券 1,900株(1,800株)
三菱自動車工業	734,900	370.80	272,500,920	貸付有価証券 193,900株(25,900 株)
武蔵精密工業	42,400	2,580.00	109,392,000	貸付有価証券 2,700株(1,400株)
日産車体	29,200	1,012.00	29,550,400	貸付有価証券 500株(100株)
新明和工業	55,400	1,910.00	105,814,000	貸付有価証券 100株(100株)
極東開発工業	31,700	3,120.00	98,904,000	貸付有価証券 1,900株(1,400株)
トピー工業	13,800	3,110.00	42,918,000	貸付有価証券 800株
ティラド	3,800	8,310.00	31,578,000	貸付有価証券 200株
タチエス	35,500	2,087.00	74,088,500	
NOK	74,700	2,780.00	207,666,000	
フタバ産業	51,500	1,037.00	53,405,500	
カヤバ	32,700	4,465.00	146,005,500	
大同メタル工業	37,600	978.00	36,772,800	貸付有価証券 17,700株(9,000株)
プレス工業	79,100	812.00	64,229,200	
太平洋工業	44,100	3,230.00	142,443,000	貸付有価証券 12,000株(2,000株)
アイシン	491,100	2,907.00	1,427,627,700	貸付有価証券 17,500株(8,600株)
マツダ	635,900	1,208.50	768,485,150	
本田技研工業	4,175,300	1,540.50	6,432,049,650	
スズキ	1,412,300	2,316.00	3,270,886,800	
S U B A R U	579,700	3,401.00	1,971,559,700	貸付有価証券 1,500株
ヤマハ発動機	951,500	1,190.00	1,132,285,000	貸付有価証券 74,000株(4,200株)
エクセディ	31,400	5,560.00	174,584,000	
豊田合成	64,200	3,915.00	251,343,000	貸付有価証券 1,400株(1,400株)
愛三工業	31,900	2,255.00	71,934,500	貸付有価証券 300株
ヨロズ	18,000	977.00	17,586,000	貸付有価証券 200株(200株)

エフ・シー・シー	37,400	3,740.00	139,876,000	
シマノ	82,000	16,700.00	1,369,400,000	貸付有価証券 1,200株(700株)
テイ・エス テック	71,300	1,833.50	130,728,550	貸付有価証券 800株(800株)
リガク・ホールディングス	115,700	1,240.00	143,468,000	貸付有価証券 41,400株(33,400株)
北里コーポレーション	15,100	1,529.00	23,087,900	
テルモ	1,277,200	2,297.50	2,934,367,000	
日機装	44,800	1,594.00	71,411,200	
日本エム・ディ・エム	15,200	485.00	7,372,000	貸付有価証券 200株
島津製作所	255,400	4,160.00	1,062,464,000	貸付有価証券 700株(700株)
J M S	17,800	445.00	7,921,000	
長野計器	12,600	2,432.00	30,643,200	貸付有価証券 1,000株
ブイ・テクノロジー	9,400	3,040.00	28,576,000	貸付有価証券 100株
東京計器	16,000	5,270.00	84,320,000	貸付有価証券 6,400株
愛知時計電機	9,100	2,665.00	24,251,500	
インターアクション	11,600	1,478.00	17,144,800	貸付有価証券 1,800株
東京精密	36,500	11,425.00	417,012,500	貸付有価証券 100株
マニー	76,900	1,461.00	112,350,900	貸付有価証券 2,800株(2,400株)
ニコン	239,800	1,756.50	421,208,700	貸付有価証券 23,100株
オリンパス	1,064,600	1,990.00	2,118,554,000	
理研計器	27,200	3,200.00	87,040,000	貸付有価証券 2,900株(400株)
タムロン	98,200	1,056.00	103,699,200	
H O Y A	370,000	23,660.00	8,754,200,000	貸付有価証券 4,700株(600株)
ノーリツ鋼機	54,100	1,888.00	102,140,800	
A & D ホロンホールディングス	26,000	2,028.00	52,728,000	
朝日インテック	234,300	2,944.50	689,896,350	
シチズン時計	159,200	1,270.00	202,184,000	
メニコン	71,700	1,598.00	114,576,600	貸付有価証券 5,700株(4,700株)
松風	17,400	1,799.00	31,302,600	
セイコーグループ	26,800	7,350.00	196,980,000	
ニプロ	160,200	1,482.00	237,416,400	貸付有価証券 100株
三井松島ホールディングス	32,900	1,385.00	45,566,500	
テクセンドフォトマスク	53,500	2,975.00	159,162,500	貸付有価証券 15,700株(11,400株)
パラマウントベッドホールディングス	16,600	3,515.00	58,349,000	貸付有価証券 1,600株(1,600株)
トランザクション	20,700	1,109.00	22,956,300	貸付有価証券 1,700株(1,400株)

ニホンフラッシュ	18,000	840.00	15,120,000	
前田工織	39,200	1,983.00	77,733,600	貸付有価証券 900株(100株)
アートネイチャー	17,300	812.00	14,047,600	
フルヤ金属	16,400	3,500.00	57,400,000	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	4,226.00	2,172,164,000	貸付有価証券 1,200株(1,200株)
SHOEI	50,200	1,798.00	90,259,600	貸付有価証券 300株(300株)
フランスベッドホールディングス	27,500	1,316.00	36,190,000	貸付有価証券 8,000株(6,900株)
パイロットコーポレーション	29,400	5,000.00	147,000,000	貸付有価証券 400株
萩原工業	12,900	1,690.00	21,801,000	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	3,120.00	121,368,000	
タカラトミー	94,200	2,750.00	259,050,000	貸付有価証券 2,100株(2,100株)
広済堂ホールディングス	62,300	463.00	28,844,900	貸付有価証券 29,200株(6,300株)
プロネクサス	19,900	1,152.00	22,924,800	
TOPPANホールディングス	233,000	4,779.00	1,113,507,000	貸付有価証券 200株
大日本印刷	414,700	2,717.50	1,126,947,250	
共同印刷	21,700	1,584.00	34,372,800	貸付有価証券 7,300株
NISSHA	36,600	1,268.00	46,408,800	
TAKARA & COMPANY	10,400	4,555.00	47,372,000	
アシックス	739,200	3,882.00	2,869,574,400	貸付有価証券 1,800株(1,800株)
ツツミ	4,500	2,538.00	11,421,000	
ローランド	15,300	3,635.00	55,615,500	
小松ウオール工業	14,200	2,685.00	38,127,000	貸付有価証券 300株
ヤマハ	325,400	1,085.50	353,221,700	
河合楽器製作所	5,200	2,737.00	14,232,400	
クリナップ	21,500	889.00	19,113,500	
ピジョン	113,700	1,637.00	186,126,900	貸付有価証券 14,200株(14,200株)
キングジム	17,000	833.00	14,161,000	貸付有価証券 8,200株(5,200株)
リンテック	41,700	4,340.00	180,978,000	
イトーキ	42,200	2,540.00	107,188,000	貸付有価証券 400株(200株)
任天堂	1,213,700	10,795.00	13,101,891,500	貸付有価証券 8,900株
三菱鉛筆	25,900	2,224.00	57,601,600	貸付有価証券 12,100株(3,800株)
タカラスタンダード	43,500	2,923.00	127,150,500	
コクヨ	399,400	909.40	363,214,360	
ナカバヤシ	20,700	589.00	12,192,300	貸付有価証券 800株(800株)

グロープライド	19,000	2,162.00	41,078,000	
オカムラ	57,900	2,313.00	133,922,700	
美津濃	51,600	3,030.00	156,348,000	貸付有価証券 1,300株
グリムス	6,800	2,584.00	17,571,200	貸付有価証券 400株
東京電力ホールディングス	1,732,900	645.80	1,119,106,820	貸付有価証券 36,500株
中部電力	708,400	2,414.00	1,710,077,600	貸付有価証券 14,800株（14,400株）
関西電力	1,042,000	2,455.50	2,558,631,000	貸付有価証券 2,700株（2,700株）
中国電力	334,000	996.30	332,764,200	貸付有価証券 15,800株（15,800株）
北陸電力	196,600	977.00	192,078,200	貸付有価証券 900株（400株）
東北電力	506,100	1,148.50	581,255,850	貸付有価証券 1,800株（1,800株）
四国電力	179,000	1,539.50	275,570,500	貸付有価証券 3,900株（3,800株）
九州電力	443,200	1,689.00	748,564,800	貸付有価証券 17,600株（17,600株）
北海道電力	216,700	1,060.00	229,702,000	貸付有価証券 38,900株（5,500株）
沖縄電力	49,100	1,097.00	53,862,700	貸付有価証券 3,500株
電源開発	144,800	3,151.00	456,264,800	貸付有価証券 100株（100株）
エフオン	14,000	350.00	4,900,000	貸付有価証券 500株
イーレックス	39,300	626.00	24,601,800	貸付有価証券 10,100株
レノバ	52,500	686.00	36,015,000	貸付有価証券 19,100株
東京瓦斯	346,800	6,198.00	2,149,466,400	
大阪瓦斯	343,200	5,410.00	1,856,712,000	
東邦瓦斯	70,600	4,634.00	327,160,400	
北海道瓦斯	57,400	749.00	42,992,600	貸付有価証券 100株（100株）
広島ガス	40,800	379.00	15,463,200	
西部ガスホールディングス	22,100	2,206.00	48,752,600	
静岡ガス	43,800	1,230.00	53,874,000	貸付有価証券 20,500株
メタウォーター	25,500	3,375.00	86,062,500	
S B Sホールディングス	17,100	3,845.00	65,749,500	貸付有価証券 100株
東武鉄道	202,500	2,654.50	537,536,250	
相鉄ホールディングス	74,100	2,843.50	210,703,350	貸付有価証券 400株（400株）
東急	494,100	1,843.00	910,626,300	貸付有価証券 4,100株（3,600株）
京浜急行電鉄	218,100	1,538.50	335,546,850	貸付有価証券 700株（100株）
小田急電鉄	291,400	1,731.50	504,559,100	貸付有価証券 400株（300株）
京王電鉄	86,100	4,075.00	350,857,500	

京成電鉄	334,600	1,300.00	434,980,000	貸付有価証券 200株
富士急行	23,700	2,114.00	50,101,800	貸付有価証券 10,600株(2,900株)
東日本旅客鉄道	1,060,200	4,159.00	4,409,371,800	
西日本旅客鉄道	458,500	3,140.00	1,439,690,000	
東海旅客鉄道	814,500	4,401.00	3,584,614,500	
東京地下鉄	306,100	1,605.00	491,290,500	貸付有価証券 142,500株(28,000 株)
西武ホールディングス	209,300	4,395.00	919,873,500	貸付有価証券 1,900株(1,900株)
鴻池運輸	32,800	3,200.00	104,960,000	
西日本鉄道	55,600	2,844.50	158,154,200	貸付有価証券 500株(500株)
ハマキョウレックス	60,100	1,748.00	105,054,800	貸付有価証券 700株(100株)
サカイ引越センター	24,300	2,852.00	69,303,600	貸付有価証券 100株
近鉄グループホールディングス	205,600	3,083.00	633,864,800	
阪急阪神ホールディングス	253,100	3,970.00	1,004,807,000	貸付有価証券 3,600株
南海電気鉄道	91,700	2,990.00	274,183,000	
京阪ホールディングス	99,800	3,395.00	338,821,000	貸付有価証券 500株(500株)
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	1,676.00	355,479,600	貸付有価証券 1,900株(900株)
山陽電気鉄道	14,400	2,076.00	29,894,400	貸付有価証券 7,000株
ヤマトホールディングス	233,200	2,215.00	516,538,000	貸付有価証券 1,000株(1,000株)
山九	43,900	8,603.00	377,671,700	貸付有価証券 300株(200株)
丸全昭和運輸	11,900	7,960.00	94,724,000	
センコーグループホールディングス	138,900	1,964.50	272,869,050	貸付有価証券 2,800株
ニッコンホールディングス	81,800	3,424.00	280,083,200	貸付有価証券 47,600株(47,600株)
福山通運	20,500	4,430.00	90,815,000	貸付有価証券 1,900株(1,900株)
セイノーホールディングス	94,400	2,348.50	221,698,400	貸付有価証券 1,100株(1,100株)
神奈川中央交通	5,400	3,730.00	20,142,000	
AZ-COM丸和ホールディングス	59,500	1,005.00	59,797,500	貸付有価証券 2,600株
九州旅客鉄道	144,500	4,063.00	587,103,500	
SGホールディングス	322,300	1,432.50	461,694,750	貸付有価証券 87,000株
NIPPON EXPRESSホールディング	206,400	3,340.00	689,376,000	
日本郵船	405,700	5,025.00	2,038,642,500	
商船三井	365,200	4,622.00	1,687,954,400	貸付有価証券 13,900株
川崎汽船	413,500	2,157.50	892,126,250	貸付有価証券 172,300株(162,700

				株)
N S ユナイテッド海運	12,100	6,120.00	74,052,000	
飯野海運	70,500	1,404.00	98,982,000	貸付有価証券 800株
乾汽船	24,400	1,368.00	33,379,200	貸付有価証券 2,600株
日本航空	440,000	2,917.50	1,283,700,000	
A N A ホールディングス	522,200	2,991.50	1,562,161,300	貸付有価証券 200株
三菱倉庫	217,900	1,199.00	261,262,100	
三井倉庫ホールディングス	59,300	3,775.00	223,857,500	貸付有価証券 100株
住友倉庫	55,900	3,520.00	196,768,000	
澁澤倉庫	30,600	1,278.00	39,106,800	
日本トランスシティ	48,300	1,128.00	54,482,400	
中央倉庫	10,300	1,449.00	14,924,700	貸付有価証券 100株
安田倉庫	13,100	2,208.00	28,924,800	
上組	84,300	5,060.00	426,558,000	貸付有価証券 800株(800株)
キューソー流通システム	10,900	2,823.00	30,770,700	貸付有価証券 100株
エーアイティー	12,000	2,130.00	25,560,000	貸付有価証券 200株
M I X I	35,900	2,725.00	97,827,500	
クロスキャット	11,000	1,081.00	11,891,000	
システナ	275,500	525.00	144,637,500	
デジタルアーツ	10,200	6,360.00	64,872,000	
日鉄ソリューションズ	52,600	4,504.00	236,910,400	貸付有価証券 31,400株
キューブシステム	11,300	1,118.00	12,633,400	
コア	8,500	2,062.00	17,527,000	
ディー・エヌ・エー	79,000	2,618.00	206,822,000	貸付有価証券 20,400株(800株)
手間いらず	2,800	3,145.00	8,806,000	
ラクーンホールディングス	14,400	640.00	9,216,000	貸付有価証券 7,000株
ソリトンシステムズ	9,900	2,092.00	20,710,800	貸付有価証券 600株(600株)
ソフトクリエイイトホールディングス	15,800	2,163.00	34,175,400	貸付有価証券 900株
T I S	203,800	5,289.00	1,077,898,200	貸付有価証券 100株
グリーホールディングス	64,600	406.00	26,227,600	
G M O ペパボ	2,400	2,554.00	6,129,600	貸付有価証券 1,100株
コーエーテクモホールディングス	120,800	1,905.50	230,184,400	貸付有価証券 400株
三菱総合研究所	9,200	4,945.00	45,494,000	
ファインデックス	13,400	919.00	12,314,600	貸付有価証券 800株(600株)
ブレインパッド	14,400	2,821.00	40,622,400	貸付有価証券 2,500株(1,200株)
K L a b	52,400	368.00	19,283,200	貸付有価証券

				24,900株
ポールトゥウィンホールディングス	27,400	324.00	8,877,600	貸付有価証券 4,400株(4,400株)
ネクソン	474,800	3,843.00	1,824,656,400	
アイスタイル	73,700	491.00	36,186,700	貸付有価証券 19,700株
エムアップホールディングス	23,600	1,890.00	44,604,000	
エイチームホールディングス	15,000	1,230.00	18,450,000	貸付有価証券 7,200株(1,000株)
セルシス	26,100	1,680.00	43,848,000	貸付有価証券 4,400株(900株)
エニグモ	21,500	446.00	9,589,000	貸付有価証券 10,100株
コロプラ	65,500	425.00	27,837,500	貸付有価証券 200株(100株)
ブロードリーフ	70,400	736.00	51,814,400	貸付有価証券 2,100株
デジタルハーツホールディングス	12,000	925.00	11,100,000	貸付有価証券 800株(800株)
メディアドゥ	6,600	1,817.00	11,992,200	貸付有価証券 600株
じげん	55,400	487.00	26,979,800	貸付有価証券 18,400株(14,200株)
ブイキューブ	24,600	112.00	2,755,200	貸付有価証券 10,500株
フィックスターズ	26,600	1,572.00	41,815,200	貸付有価証券 12,500株(11,600株)
オブティム	19,800	513.00	10,157,400	貸付有価証券 9,300株(3,200株)
セレス	8,700	2,100.00	18,270,000	貸付有価証券 4,100株
S H I F T	173,100	1,011.50	175,090,650	貸付有価証券 65,500株(29,600株)
セック	5,900	3,195.00	18,850,500	貸付有価証券 2,700株(1,100株)
テクマトリックス	38,400	2,382.00	91,468,800	
プロシップ	15,500	1,710.00	26,505,000	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	2,527.00	112,956,900	
GMOペイメントゲートウェイ	38,500	9,994.00	384,769,000	貸付有価証券 2,200株(2,200株)
システムリサーチ	14,400	2,034.00	29,289,600	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	2,783.00	293,606,500	
さくらインターネット	27,100	2,814.00	76,259,400	貸付有価証券 13,800株
GMOグローバルサイン・ホールディングス	5,900	2,429.00	14,331,100	
SRAホールディングス	11,000	5,270.00	57,970,000	
朝日ネット	20,700	707.00	14,634,900	貸付有価証券 100株(100株)
eBASE	23,700	442.00	10,475,400	貸付有価証券 700株(700株)
アバントグループ	27,100	1,794.00	48,617,400	
アドソル日進	15,400	1,660.00	25,564,000	
フリービット	10,100	1,661.00	16,776,100	

コムチュア	25,500	1,721.00	43,885,500	
アステリア	15,100	946.00	14,284,600	貸付有価証券 7,000株(3,600株)
アイル	10,800	2,539.00	27,421,200	貸付有価証券 300株
マークラインズ	11,400	1,551.00	17,681,400	貸付有価証券 400株(400株)
メディカル・データ・ビジョン	20,100	1,688.00	33,928,800	貸付有価証券 7,200株(1,400株)
gumi	35,900	356.00	12,780,400	貸付有価証券 17,000株(1,100株)
テラスカイ	6,500	2,065.00	13,422,500	貸付有価証券 3,200株(800株)
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	11,100	2,670.00	29,637,000	貸付有価証券 2,000株(1,600株)
ネオジャパン	5,100	1,849.00	9,429,900	
P R T I M E S	3,900	2,795.00	10,900,500	
ラクス	181,500	1,057.00	191,845,500	貸付有価証券 46,700株(19,900株)
ダブルスタンダード	6,800	1,766.00	12,008,800	
オープンドア	11,200	319.00	3,572,800	貸付有価証券 5,600株(1,100株)
アカツキ	9,400	2,664.00	25,041,600	
U b i c o mホールディングス	6,200	1,056.00	6,547,200	貸付有価証券 1,100株
カナミックネットワーク	24,200	533.00	12,898,600	貸付有価証券 500株(100株)
チェンジホールディングス	37,200	996.00	37,051,200	貸付有価証券 17,800株(100株)
オークネット	17,800	2,077.00	36,970,600	貸付有価証券 8,500株
オロ	8,000	2,135.00	17,080,000	貸付有価証券 3,900株
ユーザーローカル	9,300	1,922.00	17,874,600	貸付有価証券 300株
P K S H A T e c h n o l o g y	23,000	3,455.00	79,465,000	貸付有価証券 10,800株(500株)
マネーフォワード	43,900	4,603.00	202,071,700	貸付有価証券 18,800株(10,600株)
G M Oフィナンシャルゲート	3,100	5,200.00	16,120,000	
S u n A s t e r i s k	16,900	491.00	8,297,900	貸付有価証券 7,900株(1,200株)
プラスアルファ・コンサルティング	24,600	2,437.00	59,950,200	貸付有価証券 100株
電算システムホールディングス	8,500	3,635.00	30,897,500	貸付有価証券 4,100株(300株)
A p p i e r G r o u p	73,700	1,109.00	81,733,300	貸付有価証券 8,300株(1,600株)
ビジョナル	23,100	10,535.00	243,358,500	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	6,009.00	2,259,984,900	
日本システム技術	17,900	2,533.00	45,340,700	貸付有価証券 200株
インテージホールディングス	14,500	1,825.00	26,462,500	貸付有価証券 6,800株
東邦システムサイエンス	9,000	1,174.00	10,566,000	貸付有価証券

				1,200株(100株)
ソースネクスト	100,000	155.00	15,500,000	貸付有価証券 39,000株(3,600株)
シンプレクス・ホールディングス	152,600	1,053.00	160,687,800	貸付有価証券 3,100株(1,500株)
HEROZ	7,600	834.00	6,338,400	貸付有価証券 3,600株(3,200株)
ラクスル	38,400	1,800.00	69,120,000	貸付有価証券 14,300株
メルカリ	106,400	3,210.00	341,544,000	貸付有価証券 9,400株(400株)
I P S	5,600	3,100.00	17,360,000	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	2,955.00	19,798,500	
ボードルア	10,400	2,303.00	23,951,200	貸付有価証券 600株(500株)
N E	9,400	666.00	6,260,400	貸付有価証券 2,000株(1,900株)
イーソル	12,900	525.00	6,772,500	貸付有価証券 1,200株(700株)
ウイングアーク1st	20,100	3,645.00	73,264,500	貸付有価証券 1,600株(1,500株)
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディング	7,700	1,030.00	7,931,000	貸付有価証券 100株
サーバーワークス	4,000	1,815.00	7,260,000	貸付有価証券 200株
S a n s a n	54,600	1,779.00	97,133,400	
ギフトィ	15,000	1,264.00	18,960,000	貸付有価証券 7,000株
メドレー	23,500	2,318.00	54,473,000	貸付有価証券 11,200株
ベース	8,100	3,290.00	26,649,000	貸付有価証券 200株(200株)
J M D C	28,200	3,800.00	107,160,000	
フォーカスシステムズ	12,900	1,837.00	23,697,300	貸付有価証券 600株(400株)
クレスコ	33,200	1,753.00	58,199,600	貸付有価証券 400株(400株)
フジ・メディア・ホールディングス	151,500	3,705.00	561,307,500	貸付有価証券 2,500株(300株)
オービック	358,000	4,944.00	1,769,952,000	
ジャストシステム	27,700	5,130.00	142,101,000	貸付有価証券 100株
T D C ソフト	36,100	1,387.00	50,070,700	貸付有価証券 1,000株(500株)
L I N E ヤフー	2,968,600	413.30	1,226,922,380	
トレンドマイクロ	111,400	6,766.00	753,732,400	貸付有価証券 300株
I Dホールディングス	12,400	2,200.00	27,280,000	
日本オラクル	36,900	13,430.00	495,567,000	貸付有価証券 600株(600株)
アルファシステムズ	6,100	4,160.00	25,376,000	
フューチャー	41,100	2,001.00	82,241,100	
C A C H o l d i n g s	11,800	2,087.00	24,626,600	
オービックビジネスコンサルティング	32,500	8,533.00	277,322,500	

アイティフォー	20,100	1,694.00	34,049,400	貸付有価証券 500株
東計電算	5,400	4,030.00	21,762,000	貸付有価証券 2,500株
大塚商会	218,500	3,280.00	716,680,000	貸付有価証券 600株(600株)
サイボウズ	26,500	2,909.00	77,088,500	貸付有価証券 4,300株(3,700株)
電通総研	23,400	7,680.00	179,712,000	貸付有価証券 1,900株(1,900株)
デジタルガレージ	27,400	2,758.00	75,569,200	
E Mシステムズ	25,300	811.00	20,518,300	貸付有価証券 5,900株(2,000株)
ウェザーニューズ	15,300	3,715.00	56,839,500	貸付有価証券 3,000株(1,300株)
C I J	51,200	535.00	27,392,000	貸付有価証券 18,700株(10,600株)
ビジネスエンジニアリン グ	4,500	8,280.00	37,260,000	貸付有価証券 2,100株
WOWOW	14,500	1,412.00	20,474,000	貸付有価証券 6,800株
スカラ	17,900	392.00	7,016,800	貸付有価証券 2,800株(200株)
ANYCOLOR	26,300	5,000.00	131,500,000	貸付有価証券 4,700株(4,700株)
日本ビジネスシステムズ	10,400	1,662.00	17,284,800	貸付有価証券 4,800株
システムソフト	67,100	65.00	4,361,500	貸付有価証券 6,800株
アルゴグラフィックス	69,000	1,636.00	112,884,000	
マーベラス	35,800	509.00	18,222,200	貸付有価証券 1,000株(500株)
エイベックス	33,000	1,271.00	41,943,000	貸付有価証券 1,000株
B I P R O G Y	65,100	5,457.00	355,250,700	
都築電気	12,300	3,490.00	42,927,000	
T B S ホールディングス	95,200	5,829.00	554,920,800	
日本テレビホールディン グス	170,700	3,848.00	656,853,600	貸付有価証券 9,200株(7,900株)
朝日放送グループホール ディングス	24,100	837.00	20,171,700	貸付有価証券 600株
テレビ朝日ホールディン グス	46,800	3,325.00	155,610,000	
スカパーJ S A Tホール ディングス	128,400	2,016.00	258,854,400	貸付有価証券 900株
テレビ東京ホールディン グス	11,900	4,605.00	54,799,500	貸付有価証券 800株(800株)
ビジョン	40,300	1,301.00	52,430,300	貸付有価証券 3,200株
U - N E X T H O L D I N G S	64,800	2,002.00	129,729,600	
日本通信	155,900	144.00	22,449,600	貸付有価証券 20,500株(16,000株)
N T T	52,939,100	158.80	8,406,729,080	
K D D I	2,709,500	2,750.50	7,452,479,750	貸付有価証券 26,000株(2,500株)
ソフトバンク	31,000,900	217.10	6,730,295,390	貸付有価証券 27,200株(27,200株)

光通信	19,100	44,130.00	842,883,000	貸付有価証券 300株(100株)
エムティーアイ	13,000	738.00	9,594,000	貸付有価証券 400株(400株)
GMOインターネットグループ	62,300	4,005.00	249,511,500	
ファイバーゲート	7,400	680.00	5,032,000	貸付有価証券 2,500株(1,200株)
KADOKAWA	107,100	3,172.00	339,721,200	貸付有価証券 6,900株
学研ホールディングス	35,300	1,117.00	39,430,100	貸付有価証券 1,700株
ゼンリン	28,800	1,054.00	30,355,200	
アイネット	3,300	2,518.00	8,309,400	貸付有価証券 500株
松竹	11,000	11,560.00	127,160,000	貸付有価証券 600株(300株)
東宝	101,200	8,198.00	829,637,600	
東映	31,900	5,510.00	175,769,000	
ピー・シー・エー	12,700	1,905.00	24,193,500	貸付有価証券 100株(100株)
ビジネスブレイン太田昭和	6,900	3,545.00	24,460,500	貸付有価証券 100株
D T S	153,200	1,226.00	187,823,200	
スクウェア・エニックス・ホールディングス	317,100	2,903.50	920,699,850	貸付有価証券 4,500株
シーイーシー	23,300	2,445.00	56,968,500	貸付有価証券 200株
カブコン	383,200	3,674.00	1,407,876,800	貸付有価証券 18,200株(9,800株)
アイ・エス・ピー	9,100	1,772.00	16,125,200	貸付有価証券 700株(400株)
N S W	8,600	2,524.00	21,706,400	
アイネス	15,000	1,945.00	29,175,000	貸付有価証券 100株
T K C	30,100	4,250.00	127,925,000	
N S D	68,000	3,469.00	235,892,000	
コナミグループ	82,500	21,560.00	1,778,700,000	
福井コンピュータホールディングス	10,400	3,195.00	33,228,000	
J B C Cホールディングス	51,100	1,596.00	81,555,600	貸付有価証券 400株
ミロク情報サービス	16,300	1,983.00	32,322,900	
ソフトバンクグループ	923,900	17,800.00	16,445,420,000	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	3,080.00	119,504,000	貸付有価証券 400株
高千穂交易	16,100	2,179.00	35,081,900	貸付有価証券 7,800株
伊藤忠食品	4,600	11,260.00	51,796,000	
あらた	31,100	3,090.00	96,099,000	
トーマンデバイス	2,900	12,890.00	37,381,000	
東京エレクトロン デバイス	20,300	3,365.00	68,309,500	貸付有価証券 5,700株(400株)
円谷フィールズホールディングス	37,600	1,856.00	69,785,600	貸付有価証券 1,300株

双日	196,300	4,842.00	950,484,600	
アルフレッサホールディングス	192,500	2,448.00	471,240,000	貸付有価証券 100株(100株)
横浜冷凍	51,100	1,323.00	67,605,300	貸付有価証券 20,700株(9,900株)
ラサ商事	10,600	1,798.00	19,058,800	
アルコニックス	31,300	2,491.00	77,968,300	
神戸物産	177,000	3,863.00	683,751,000	
あいホールディングス	36,600	2,875.00	105,225,000	
ダイワボウホールディングス	83,100	3,083.00	256,197,300	貸付有価証券 1,400株(1,400株)
マクニカホールディングス	141,600	2,415.00	341,964,000	貸付有価証券 9,400株(3,300株)
ラクト・ジャパン	8,600	3,450.00	29,670,000	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	1,379.00	38,612,000	
八洲電機	15,300	2,852.00	43,635,600	貸付有価証券 1,200株
メディアスホールディングス	13,200	790.00	10,428,000	貸付有価証券 6,200株(100株)
レスター	17,300	2,795.00	48,353,500	貸付有価証券 100株
TOKAIホールディングス	110,500	1,080.00	119,340,000	
三洋貿易	25,000	1,497.00	37,425,000	
ビューティガレージ	5,500	1,606.00	8,833,000	貸付有価証券 200株
ウイン・パートナーズ	14,800	1,326.00	19,624,800	貸付有価証券 700株(200株)
シップヘルスケアホールディングス	74,600	2,640.00	196,944,000	
明治電機工業	10,100	2,341.00	23,644,100	
コメダホールディングス	49,900	3,040.00	151,696,000	
アセンテック	8,400	1,725.00	14,490,000	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	2,308.00	41,774,800	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	2,540.00	50,800,000	貸付有価証券 100株
小野建	21,700	1,404.00	30,466,800	
佐鳥電機	12,900	1,851.00	23,877,900	貸付有価証券 2,400株(400株)
伯東	12,200	3,915.00	47,763,000	
コンドーテック	17,000	1,573.00	26,741,000	
ナガイレーベン	25,700	1,828.00	46,979,600	貸付有価証券 2,200株(1,400株)
松田産業	15,500	5,310.00	82,305,000	
第一興商	67,300	1,694.50	114,039,850	
メディバルホールディングス	220,600	2,793.00	616,135,800	
S P K	8,300	2,347.00	19,480,100	貸付有価証券 100株
萩原電気ホールディングス	8,700	3,640.00	31,668,000	
アズワン	65,000	2,470.50	160,582,500	

				貸付有価証券 1,100株(1,100株)
スズデン	11,600	1,674.00	19,418,400	貸付有価証券 100株(100株)
シモジマ	15,300	1,364.00	20,869,200	
ドウシシャ	24,200	3,300.00	79,860,000	貸付有価証券 1,000株(1,000株)
高速	13,600	3,015.00	41,004,000	貸付有価証券 1,900株
たけびし	7,800	2,255.00	17,589,000	
リックス	5,100	3,765.00	19,201,500	
丸文	18,100	1,277.00	23,113,700	貸付有価証券 700株
ハピネット	13,800	5,860.00	80,868,000	貸付有価証券 400株
橋本総業ホールディングス	6,900	1,298.00	8,956,200	
日本ライフライン	51,300	1,570.00	80,541,000	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	1,294.00	79,581,000	
進和	11,900	3,075.00	36,592,500	
ダイترون	8,400	4,890.00	41,076,000	貸付有価証券 100株
シークス	32,600	1,344.00	43,814,400	貸付有価証券 15,300株
オーハシテクニカ	9,500	2,418.00	22,971,000	貸付有価証券 200株
白銅	5,700	2,336.00	13,315,200	貸付有価証券 2,500株(200株)
伊藤忠商事	1,367,200	9,565.00	13,077,268,000	貸付有価証券 27,900株
丸紅	1,552,100	4,331.00	6,722,145,100	
長瀬産業	86,900	3,805.00	330,654,500	
蝶理	10,900	4,100.00	44,690,000	貸付有価証券 400株
豊田通商	610,900	5,319.00	3,249,377,100	貸付有価証券 200株
三共生興	26,500	699.00	18,523,500	
兼松	85,000	3,536.00	300,560,000	貸付有価証券 100株
三井物産	2,924,500	4,565.00	13,350,342,500	貸付有価証券 32,600株(4,600株)
日本紙パルプ商事	108,000	860.00	92,880,000	貸付有価証券 1,500株(1,500株)
カメイ	19,000	2,993.00	56,867,000	貸付有価証券 200株
スターゼン	46,300	1,250.00	57,875,000	貸付有価証券 800株(100株)
山善	61,700	1,482.00	91,439,400	貸付有価証券 33,100株(33,100株)
椿本興業	14,000	2,838.00	39,732,000	
住友商事	1,219,200	5,418.00	6,605,625,600	貸付有価証券 600株
内田洋行	7,500	10,550.00	79,125,000	
三菱商事	4,054,900	3,529.00	14,309,742,100	貸付有価証券

				33,300株
第一実業	18,800	2,981.00	56,042,800	
キャノンマーケティング ジャパン	47,900	6,964.00	333,575,600	貸付有価証券 700株(600株)
西華産業	29,200	2,358.00	68,853,600	貸付有価証券 600株
佐藤商事	14,100	2,244.00	31,640,400	貸付有価証券 300株
東京産業	20,600	1,001.00	20,620,600	貸付有価証券 100株
ユアサ商事	17,500	5,370.00	93,975,000	
神鋼商事	15,300	2,499.00	38,234,700	貸付有価証券 200株(200株)
阪和興業	33,500	7,160.00	239,860,000	
正栄食品工業	13,500	4,075.00	55,012,500	
カナデン	16,200	2,146.00	34,765,200	貸付有価証券 100株
R Y O D E N	15,500	3,550.00	55,025,000	貸付有価証券 200株
岩谷産業	202,100	1,648.00	333,060,800	貸付有価証券 200株(200株)
極東貿易	11,400	1,820.00	20,748,000	
アステナホールディング ス	38,400	486.00	18,662,400	
三愛オブリ	47,400	2,133.00	101,104,200	
稲畑産業	46,300	3,725.00	172,467,500	
G S I クレオス	11,800	2,438.00	28,768,400	
明和産業	29,000	935.00	27,115,000	貸付有価証券 300株
ワキタ	33,700	1,918.00	64,636,600	貸付有価証券 2,100株
東邦ホールディングス	57,700	4,680.00	270,036,000	
サンゲツ	51,100	3,120.00	159,432,000	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	2,179.00	53,603,400	
シナネンホールディング ス	4,000	6,600.00	26,400,000	貸付有価証券 700株
伊藤忠エネクス	50,400	1,901.00	95,810,400	
サンリオ	202,000	4,993.00	1,008,586,000	貸付有価証券 36,600株(21,400株)
サンワテクノス	11,500	2,920.00	33,580,000	
新光商事	24,500	1,055.00	25,847,500	
トーヨー	7,900	3,875.00	30,612,500	貸付有価証券 1,600株
三信電気	11,700	3,130.00	36,621,000	
東陽テクニカ	18,800	1,768.00	33,238,400	貸付有価証券 800株(600株)
モスフードサービス	29,900	4,285.00	128,121,500	貸付有価証券 200株
加賀電子	37,700	3,890.00	146,653,000	
ソーダニッカ	19,800	1,080.00	21,384,000	
立花エレテック	12,100	3,050.00	36,905,000	
フォーバル	8,000	1,182.00	9,456,000	貸付有価証券

				100株(100株)
PALTAC	31,200	4,815.00	150,228,000	貸付有価証券 100株
三谷産業	35,500	567.00	20,128,500	貸付有価証券 1,700株
コーア商事ホールディングス	18,200	850.00	15,470,000	貸付有価証券 8,800株
KPPグループホールディングス	53,200	806.00	42,879,200	貸付有価証券 2,800株
ヤマタネ	16,300	2,393.00	39,005,900	貸付有価証券 2,500株
泉州電業	12,900	5,400.00	69,660,000	
トラスコ中山	42,700	2,418.00	103,248,600	
オートバックスセブン	70,800	1,654.00	117,103,200	
モリト	16,200	1,678.00	27,183,600	貸付有価証券 1,500株
加藤産業	25,200	6,410.00	161,532,000	
イエローハット	51,300	1,653.00	84,798,900	
JKホールディングス	13,400	1,348.00	18,063,200	
日伝	11,300	2,544.00	28,747,200	貸付有価証券 5,400株(4,900株)
杉本商事	16,400	1,413.00	23,173,200	貸付有価証券 2,300株
因幡電機産業	106,200	2,544.00	270,172,800	貸付有価証券 100株
東テク	22,600	3,670.00	82,942,000	
ミスミグループ本社	287,000	2,471.00	709,177,000	貸付有価証券 3,000株(3,000株)
スズケン	67,400	6,209.00	418,486,600	貸付有価証券 400株(400株)
ジェコス	14,600	1,454.00	21,228,400	
インターメスティック	8,800	1,990.00	17,512,000	
サンエー	34,500	2,966.00	102,327,000	
カワチ薬品	15,900	3,015.00	47,938,500	貸付有価証券 7,300株
エービーシー・マート	106,800	2,706.00	289,000,800	
ハードオフコーポレーション	8,000	2,036.00	16,288,000	貸付有価証券 300株
アスクル	45,200	1,414.00	63,912,800	貸付有価証券 700株
ゲオホールディングス	22,900	1,894.00	43,372,600	
アンドエスティHD	28,100	2,771.00	77,865,100	貸付有価証券 800株
くら寿司	23,800	3,295.00	78,421,000	貸付有価証券 9,000株(300株)
キャンドウ	7,200	3,335.00	24,012,000	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	2,046.00	163,270,800	
エディオン	96,600	2,135.00	206,241,000	
サーラコーポレーション	42,700	1,127.00	48,122,900	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	1,179.00	39,142,800	貸付有価証券 15,700株

あみやき亭	14,800	1,404.00	20,779,200	貸付有価証券 6,600株
大黒天物産	7,300	5,760.00	42,048,000	貸付有価証券 3,400株
ハニーズホールディングス	18,100	1,531.00	27,711,100	貸付有価証券 100株
アルペン	19,600	2,395.00	46,942,000	貸付有価証券 9,400株
クオールホールディングス	25,200	2,180.00	54,936,000	貸付有価証券 1,400株
ジンズホールディングス	13,800	5,660.00	78,108,000	貸付有価証券 700株(700株)
ビックカメラ	108,200	1,707.00	184,697,400	貸付有価証券 300株
DCMホールディングス	105,300	1,612.00	169,743,600	
Monotaro	288,300	2,524.00	727,669,200	貸付有価証券 5,200株(4,300株)
J.フロントリテイリング	233,400	2,234.00	521,415,600	
ドトール・日レスホールディングス	36,100	2,610.00	94,221,000	
マツキヨココカラ&カンパニー	353,900	2,711.50	959,599,850	貸付有価証券 11,000株(10,100株)
ブロンコビリー	11,900	3,955.00	47,064,500	貸付有価証券 5,600株(1,900株)
ZOZO	320,600	1,317.00	422,230,200	貸付有価証券 6,000株(5,600株)
トレジャー・ファクトリー	14,000	1,704.00	23,856,000	貸付有価証券 5,100株
物語コーポレーション	39,500	4,545.00	179,527,500	貸付有価証券 18,500株
三越伊勢丹ホールディングス	328,100	2,293.50	752,497,350	
Hamee	9,400	481.00	4,521,400	貸付有価証券 300株
クリエイティブSDホールディングス	28,800	3,340.00	96,192,000	
シュッピン	22,300	1,154.00	25,734,200	貸付有価証券 1,800株(200株)
オイシックス・ラ・大地	30,000	1,492.00	44,760,000	貸付有価証券 13,200株(12,900株)
ネクステージ	46,500	2,880.00	133,920,000	貸付有価証券 500株(300株)
ジョイフル本田	55,000	2,162.00	118,910,000	貸付有価証券 300株
エターナルホスピタリティグループ	8,400	3,475.00	29,190,000	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	2,089.00	32,588,400	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	3,527.00	980,506,000	貸付有価証券 130,800株(1,600株)
SFPホールディングス	11,500	2,110.00	24,265,000	貸付有価証券 5,500株
綿半ホールディングス	15,800	1,462.00	23,099,600	
ヨシックスホールディングス	6,000	3,005.00	18,030,000	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	910.00	91,182,000	貸付有価証券 9,500株(200株)
あさひ	17,000	1,313.00	22,321,000	貸付有価証券 200株

コスモス薬品	40,300	8,028.00	323,528,400	貸付有価証券 2,800株(2,800株)
セブン&アイ・ホールディングス	2,246,900	2,262.50	5,083,611,250	貸付有価証券 4,400株
クリエイト・レストランツ・ホールディング	306,000	776.00	237,456,000	貸付有価証券 143,900株
ツルハホールディングス	317,800	2,875.00	913,675,000	貸付有価証券 148,900株(68,200株)
サンマルクホールディングス	18,100	2,689.00	48,670,900	貸付有価証券 400株
トリドールホールディングス	57,400	4,277.00	245,499,800	貸付有価証券 26,900株(700株)
TOKYO BASE	28,100	494.00	13,881,400	貸付有価証券 12,300株
JMホールディングス	29,300	1,666.00	48,813,800	貸付有価証券 3,900株
アレンザホールディングス	15,200	1,199.00	18,224,800	貸付有価証券 7,100株(6,800株)
串カツ田中ホールディングス	6,100	2,048.00	12,492,800	貸付有価証券 2,900株
パロックジャパンリミテッド	23,700	767.00	18,177,900	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	4,362.00	230,749,800	貸付有価証券 8,400株(2,800株)
力の源ホールディングス	15,300	1,412.00	21,603,600	貸付有価証券 7,400株(3,400株)
FOOD & LIFE COMPANIE	116,800	7,826.00	914,076,800	
ブルーゾーンホールディングス	24,100	8,504.00	204,946,400	
メディカルシステムネットワーク	19,800	519.00	10,276,200	
Japan Eyewear Holding	6,500	2,027.00	13,175,500	
ノジマ	199,100	1,190.00	236,929,000	貸付有価証券 200株
カップ・クリエイト	32,000	1,574.00	50,368,000	貸付有価証券 15,100株(6,000株)
良品計画	444,100	2,865.00	1,272,346,500	貸付有価証券 600株(100株)
アドヴァングループ	13,000	910.00	11,830,000	
アルビス	6,700	2,684.00	17,982,800	
G-7ホールディングス	22,200	1,415.00	31,413,000	
イオン北海道	60,100	915.00	54,991,500	貸付有価証券 28,200株
コジマ	33,600	1,201.00	40,353,600	貸付有価証券 16,200株
コーナン商事	22,400	4,025.00	90,160,000	貸付有価証券 1,100株(900株)
エコス	7,500	3,115.00	23,362,500	貸付有価証券 3,500株
ワタミ	24,500	968.00	23,716,000	貸付有価証券 1,400株(1,400株)
パン・パシフィック・インターナショナルホ	2,055,700	946.20	1,945,103,340	
西松屋チェーン	45,000	2,088.00	93,960,000	貸付有価証券 2,100株(1,500株)
ゼンショーホールディングス	104,000	9,008.00	936,832,000	貸付有価証券 1,000株(1,000株)

幸楽苑	19,500	1,140.00	22,230,000	貸付有価証券 300株
サイゼリヤ	26,300	5,510.00	144,913,000	貸付有価証券 1,200株(1,200株)
V Tホールディングス	79,300	536.00	42,504,800	貸付有価証券 1,500株
魚力	7,100	2,363.00	16,777,300	貸付有価証券 100株
ユナイテッドアローズ	21,700	2,470.00	53,599,000	
ハイデイ日高	32,900	3,505.00	115,314,500	貸付有価証券 3,700株
コロワイド	114,800	1,765.00	202,622,000	貸付有価証券 54,100株(5,500株)
壱番屋	80,300	928.00	74,518,400	貸付有価証券 37,600株(8,900株)
スギホールディングス	109,300	3,698.00	404,191,400	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	2,205.00	25,137,000	
ダブルエー	8,200	1,409.00	11,553,800	貸付有価証券 3,000株
スクロール	34,900	1,347.00	47,010,300	
ヨンドシーホールディングス	19,200	1,764.00	33,868,800	貸付有価証券 400株(400株)
木曽路	30,800	2,556.00	78,724,800	貸付有価証券 10,500株
S R Sホールディングス	33,500	1,218.00	40,803,000	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	1,346.00	40,649,200	貸付有価証券 900株
上新電機	22,100	2,715.00	60,001,500	
日本瓦斯	97,300	2,951.00	287,132,300	貸付有価証券 100株
ロイヤルホールディングス	39,400	2,808.00	110,635,200	貸付有価証券 18,500株
チヨダ	19,800	1,089.00	21,562,200	
ライフコーポレーション	39,000	2,569.00	100,191,000	貸付有価証券 100株
リンガーハット	28,100	2,310.00	64,911,000	貸付有価証券 12,500株(3,700株)
Mr Max HD	17,100	795.00	13,594,500	
A O K Iホールディングス	43,600	1,822.00	79,439,200	貸付有価証券 100株(100株)
オークワ	27,100	833.00	22,574,300	貸付有価証券 12,800株(2,400株)
コメリ	27,400	3,470.00	95,078,000	貸付有価証券 100株(100株)
青山商事	43,500	2,533.00	110,185,500	
しまむら	47,800	10,125.00	483,975,000	
高島屋	294,900	1,635.00	482,161,500	貸付有価証券 39,000株(29,100株)
松屋	38,300	1,864.00	71,391,200	貸付有価証券 3,700株(1,600株)
エイチ・ツー・オー テイリング	99,000	2,063.00	204,237,000	貸付有価証券 1,500株(1,500株)
近鉄百貨店	11,600	1,826.00	21,181,600	貸付有価証券

				300株(100株)
丸井グループ	118,800	3,246.00	385,624,800	
アクシアル リテイリング	55,500	1,143.00	63,436,500	
イオン	2,401,300	2,456.00	5,897,592,800	貸付有価証券 9,900株(9,600株)
イズミ	36,100	3,015.00	108,841,500	
平和堂	33,400	2,880.00	96,192,000	貸付有価証券 800株
フジ	31,200	2,109.00	65,800,800	貸付有価証券 17,100株(900株)
ゼビオホールディングス	24,100	1,064.00	25,642,400	貸付有価証券 100株(100株)
ケーズホールディングス	138,400	1,622.00	224,484,800	貸付有価証券 600株(600株)
シルバーライフ	5,500	790.00	4,345,000	貸付有価証券 2,600株
Genky Drug Stores	17,800	5,030.00	89,534,000	貸付有価証券 200株(100株)
ブックオフグループホールディングス	14,800	1,488.00	22,022,400	貸付有価証券 6,900株
ギフトホールディングス	11,500	3,440.00	39,560,000	貸付有価証券 5,400株
アインホールディングス	20,400	6,676.00	136,190,400	
Genki Global Dining	11,500	3,125.00	35,937,500	貸付有価証券 500株
ヤマダホールディングス	625,600	516.60	323,184,960	貸付有価証券 500株(500株)
アークランズ	60,500	1,937.00	117,188,500	貸付有価証券 20,600株
ニトリホールディングス	329,100	2,740.00	901,734,000	貸付有価証券 15,900株(10,000株)
グルメ杵屋	16,500	970.00	16,005,000	貸付有価証券 7,900株
ケーユーホールディングス	14,300	1,224.00	17,503,200	
吉野家ホールディングス	74,900	3,099.00	232,115,100	貸付有価証券 35,000株(4,000株)
松屋フーズホールディングス	9,600	6,530.00	62,688,000	貸付有価証券 100株(100株)
サガミホールディングス	32,700	1,875.00	61,312,500	貸付有価証券 900株
王将フードサービス	42,000	3,235.00	135,870,000	貸付有価証券 200株(200株)
ミニストップ	14,800	2,146.00	31,760,800	貸付有価証券 7,000株(7,000株)
アークス	34,200	3,410.00	116,622,000	貸付有価証券 500株
バローホールディングス	38,800	3,425.00	132,890,000	
ベルク	9,000	7,550.00	67,950,000	貸付有価証券 100株
大庄	13,700	1,171.00	16,042,700	貸付有価証券 1,600株(1,600株)
ファーストリテイリング	137,300	57,270.00	7,863,171,000	
サンドラッグ	60,100	4,298.00	258,309,800	貸付有価証券 800株(800株)
サックスパー ホールディングス	17,200	766.00	13,175,200	
ベルーナ	48,900	988.00	48,313,200	貸付有価証券

				400株
いよぎんホールディングス	247,800	2,548.00	631,394,400	貸付有価証券 500株
しずおかフィナンシャルグループ	417,000	2,417.00	1,007,889,000	
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	159,400	2,447.50	390,131,500	貸付有価証券 1,300株
楽天銀行	100,400	6,903.00	693,061,200	貸付有価証券 11,500株
京都フィナンシャルグループ	260,000	3,436.00	893,360,000	貸付有価証券 1,500株(1,500株)
めぶきフィナンシャルグループ	885,100	1,039.00	919,618,900	
東京きらぼしフィナンシャルグループ	24,200	8,600.00	208,120,000	
九州フィナンシャルグループ	366,400	1,005.50	368,415,200	貸付有価証券 1,800株(1,800株)
ゆうちょ銀行	2,056,500	2,156.50	4,434,842,250	貸付有価証券 11,300株
富山第一銀行	60,100	1,788.00	107,458,800	貸付有価証券 400株
横浜フィナンシャルグループ	987,400	1,291.50	1,275,227,100	貸付有価証券 3,600株(3,600株)
西日本フィナンシャルホールディングス	115,800	3,144.00	364,075,200	
三十三フィナンシャルグループ	18,300	4,230.00	77,409,000	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	1,623.00	289,543,200	貸付有価証券 200株(200株)
ひろぎんホールディングス	263,400	1,568.00	413,011,200	
おきなわフィナンシャルグループ	16,100	4,705.00	75,750,500	
十六フィナンシャルグループ	26,600	6,830.00	181,678,000	貸付有価証券 200株(100株)
CCIグループ	197,600	795.00	157,092,000	貸付有価証券 11,600株(11,500株)
プロクレアホールディングス	23,200	2,080.00	48,256,000	貸付有価証券 1,200株(300株)
あいちフィナンシャルグループ	38,800	4,535.00	175,958,000	貸付有価証券 500株(100株)
あおぞら銀行	120,600	2,500.50	301,560,300	貸付有価証券 12,400株
三菱UFJフィナンシャル・グループ	12,145,500	2,485.50	30,187,640,250	
りそなホールディングス	2,322,000	1,502.00	3,487,644,000	
三井住友トラストグループ	659,200	4,741.00	3,125,267,200	貸付有価証券 2,300株(2,300株)
三井住友フィナンシャルグループ	4,159,600	5,101.00	21,218,119,600	貸付有価証券 10,000株
千葉銀行	579,100	1,767.50	1,023,559,250	貸付有価証券 30,500株(15,400株)
群馬銀行	341,500	1,726.00	589,429,000	貸付有価証券 3,000株(2,900株)
武蔵野銀行	26,400	4,795.00	126,588,000	
千葉興業銀行	35,800	1,695.00	60,681,000	貸付有価証券 900株(100株)
筑波銀行	83,100	415.00	34,486,500	貸付有価証券 14,500株(1,400株)
七十七銀行	60,600	7,564.00	458,378,400	

秋田銀行	12,700	3,975.00	50,482,500	貸付有価証券 400株
山形銀行	24,300	1,902.00	46,218,600	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	531.00	115,651,800	
ふくおかフィナンシャル グループ	151,100	5,056.00	763,961,600	
スルガ銀行	127,500	1,703.00	217,132,500	貸付有価証券 600株(300株)
八十二銀行	390,500	1,676.50	654,673,250	
山梨中央銀行	23,000	3,910.00	89,930,000	
大垣共立銀行	39,100	4,710.00	184,161,000	貸付有価証券 1,600株(600株)
福井銀行	18,200	2,528.00	46,009,600	
清水銀行	7,500	2,458.00	18,435,000	貸付有価証券 100株
滋賀銀行	28,600	7,180.00	205,348,000	貸付有価証券 500株(500株)
南都銀行	28,500	5,850.00	166,725,000	
百五銀行	178,100	1,122.00	199,828,200	貸付有価証券 100株
紀陽銀行	62,900	3,245.00	204,110,500	
ほくほくフィナンシャル グループ	115,400	4,615.00	532,571,000	貸付有価証券 2,000株(1,800株)
山陰合同銀行	118,500	1,462.00	173,247,000	
百十四銀行	18,500	6,470.00	119,695,000	貸付有価証券 300株
四国銀行	29,700	1,732.00	51,440,400	貸付有価証券 500株
阿波銀行	28,000	4,290.00	120,120,000	
大分銀行	11,800	6,240.00	73,632,000	貸付有価証券 100株
宮崎銀行	11,100	6,250.00	69,375,000	貸付有価証券 200株
佐賀銀行	11,900	3,925.00	46,707,500	貸付有価証券 300株
琉球銀行	40,300	1,833.00	73,869,900	貸付有価証券 700株
セブン銀行	593,500	303.20	179,949,200	貸付有価証券 9,500株(9,500株)
みずほフィナンシャルグ ループ	2,684,900	5,667.00	15,215,328,300	
山口フィナンシャルグ ループ	185,600	2,084.50	386,883,200	
名古屋銀行	35,500	4,320.00	153,360,000	貸付有価証券 3,300株(3,300株)
北洋銀行	244,600	841.00	205,708,600	
愛媛銀行	27,600	1,469.00	40,544,400	貸付有価証券 100株
京葉銀行	85,000	1,619.00	137,615,000	貸付有価証券 100株(100株)
栃木銀行	102,400	722.00	73,932,800	貸付有価証券 11,000株
北日本銀行	6,000	4,385.00	26,310,000	
東和銀行	37,400	1,050.00	39,270,000	

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	1,871.00	36,671,600	貸付有価証券 1,100株
池田泉州ホールディングス	262,600	775.00	203,515,000	貸付有価証券 1,100株
F P G	60,200	1,880.00	113,176,000	
ジャパンインベストメント アドバイザー	30,700	2,075.00	63,702,500	貸付有価証券 3,900株(1,100株)
S B Iホールディングス	664,900	3,417.00	2,271,963,300	貸付有価証券 16,200株(8,200株)
ジャフコ グループ	52,400	2,405.00	126,022,000	
大和証券グループ本社	1,353,800	1,380.50	1,868,920,900	
野村ホールディングス	3,183,900	1,312.00	4,177,276,800	
岡三証券グループ	149,600	753.00	112,648,800	貸付有価証券 1,700株(1,700株)
丸三証券	63,000	1,018.00	64,134,000	貸付有価証券 300株
東洋証券	58,400	643.00	37,551,200	貸付有価証券 200株
東海東京フィナンシャル・ ホールディングス	224,800	685.00	153,988,000	
水戸証券	51,900	563.00	29,219,700	貸付有価証券 100株
いちよし証券	35,400	1,067.00	37,771,800	貸付有価証券 200株(100株)
松井証券	130,500	855.00	111,577,500	貸付有価証券 100株
マネックスグループ	200,600	742.00	148,845,200	
極東証券	25,900	1,698.00	43,978,200	貸付有価証券 8,900株
岩井コスモホールディングス	19,800	3,260.00	64,548,000	貸付有価証券 300株
アイザワ証券グループ	19,900	1,418.00	28,218,200	貸付有価証券 3,900株
スパークス・グループ	20,900	1,600.00	33,440,000	貸付有価証券 200株(200株)
ライフネット生命保険	30,300	1,955.00	59,236,500	貸付有価証券 16,800株(16,800株)
かんぽ生命保険	213,800	4,657.00	995,666,600	貸付有価証券 300株
F P パートナー	8,400	2,118.00	17,791,200	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	5,303.00	4,985,880,600	
アニコム ホールディングス	59,300	1,018.00	60,367,400	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	3,626.00	4,611,909,400	
ソニーフィナンシャル グループ	6,631,100	164.40	1,090,152,840	貸付有価証券 37,400株
第一生命ホールディングス	3,724,400	1,296.00	4,826,822,400	貸付有価証券 25,200株(25,200株)
東京海上ホールディングス	1,946,500	5,803.00	11,295,539,500	
T & Dホールディングス	469,300	3,646.00	1,711,067,800	
全国保証	108,900	3,140.00	341,946,000	
ジェイリース	14,300	1,451.00	20,749,300	

S B I アルヒ	19,300	907.00	17,505,100	貸付有価証券 9,000株
プレミアグループ	32,200	1,942.00	62,532,400	貸付有価証券 100株
ネットプロテクションズ ホールディングス	57,200	555.00	31,746,000	貸付有価証券 26,800株(4,800株)
クレディセゾン	106,700	4,255.00	454,008,500	
芙蓉総合リース	52,300	4,327.00	226,302,100	貸付有価証券 1,000株
みずほリース	142,200	1,424.00	202,492,800	貸付有価証券 800株(200株)
東京センチュリー	141,500	2,035.00	287,952,500	
日本証券金融	69,600	2,031.00	141,357,600	貸付有価証券 400株(400株)
アイフル	313,500	571.00	179,008,500	
リコーリース	18,000	5,820.00	104,760,000	
イオンフィナンシャル サービス	108,700	1,778.50	193,322,950	貸付有価証券 500株
アコム	337,900	494.20	166,990,180	
ジャックス	22,700	4,340.00	98,518,000	
オリエントコーポレー ション	74,100	1,066.00	78,990,600	
オリックス	1,170,500	4,563.00	5,340,991,500	
三菱H C キャピタル	949,100	1,315.00	1,248,066,500	貸付有価証券 1,200株
日本取引所グループ	1,051,300	1,697.50	1,784,581,750	
イー・ギャランティ	31,000	1,811.00	56,141,000	貸付有価証券 3,500株
N E C キャピタルソ リューション	9,300	4,045.00	37,618,500	貸付有価証券 600株
r o b o t h o m e	52,400	186.00	9,746,400	貸付有価証券 25,600株
大東建託	322,000	3,003.00	966,966,000	貸付有価証券 3,400株(1,100株)
いちご	160,200	442.00	70,808,400	貸付有価証券 100株
日本駐車場開発	225,400	269.00	60,632,600	貸付有価証券 4,400株(4,400株)
スター・マイカ・ホール ディングス	20,000	1,355.00	27,100,000	貸付有価証券 1,000株
S R E ホールディングス	9,300	3,370.00	31,341,000	貸付有価証券 100株
ヒューリック	552,000	1,743.50	962,412,000	貸付有価証券 4,700株
野村不動産ホールディ ングス	527,900	965.80	509,845,820	
三重交通グループホール ディングス	46,300	540.00	25,002,000	貸付有価証券 21,600株(1,300株)
ディア・ライフ	32,200	1,133.00	36,482,600	貸付有価証券 3,300株
地主	15,500	3,085.00	47,817,500	貸付有価証券 3,700株
J P M C	10,200	1,303.00	13,290,600	
フージャースホールディ ングス	33,000	1,313.00	43,329,000	
オープンハウスグループ	58,700	9,258.00	543,444,600	
東急不動産ホールディ ングス	517,500	1,437.50	743,906,250	

グス				
飯田グループホールディングス	161,200	2,503.00	403,483,600	
And Doホールディングス	11,500	1,050.00	12,075,000	貸付有価証券 5,500株
ケイアイスター不動産	8,000	6,840.00	54,720,000	
グッドコムアセット	19,800	1,227.00	24,294,600	貸付有価証券 9,300株(2,300株)
ジェイ・エス・ピー	7,900	3,560.00	28,124,000	
ロードスターキャピタル	10,800	3,010.00	32,508,000	貸付有価証券 100株(100株)
アズーム	3,300	5,360.00	17,688,000	貸付有価証券 200株
霞ヶ関キャピタル	18,800	7,370.00	138,556,000	貸付有価証券 3,400株(2,000株)
パーク24	135,300	2,101.50	284,332,950	貸付有価証券 8,000株(6,900株)
パラカ	5,300	2,035.00	10,785,500	
三井不動産	2,800,100	1,785.00	4,998,178,500	
三菱地所	1,169,000	3,856.00	4,507,664,000	貸付有価証券 1,100株
平和不動産	39,100	2,239.00	87,544,900	貸付有価証券 200株
東京建物	180,400	3,602.00	649,800,800	貸付有価証券 1,200株
京阪神ビルディング	28,100	1,938.00	54,457,800	貸付有価証券 800株(500株)
住友不動産	269,200	7,928.00	2,134,217,600	
テーオーシー	33,700	855.00	28,813,500	貸付有価証券 500株
レオパレス21	168,300	662.00	111,414,600	
スターツコーポレーション	34,900	4,760.00	166,124,000	貸付有価証券 300株(300株)
フジ住宅	23,800	818.00	19,468,400	
空港施設	26,700	1,035.00	27,634,500	貸付有価証券 2,500株(2,400株)
明和地所	15,200	1,140.00	17,328,000	貸付有価証券 300株(300株)
ゴールドクレスト	10,300	3,355.00	34,556,500	
エスリード	8,900	6,690.00	59,541,000	貸付有価証券 300株
日神グループホールディングス	30,400	749.00	22,769,600	
エスコン	42,500	1,168.00	49,640,000	
MIRARTHホールディングス	121,000	386.00	46,706,000	貸付有価証券 13,100株(8,400株)
カチタス	50,900	3,185.00	162,116,500	
トーセイ	56,000	1,712.00	95,872,000	
サンフロンティア不動産	28,000	2,428.00	67,984,000	
FJネクストホールディングス	17,400	1,445.00	25,143,000	
グランディハウス	17,700	615.00	10,885,500	貸付有価証券 700株
日本空港ビルデング	67,000	4,483.00	300,361,000	
LIFULL	58,000	182.00	10,556,000	貸付有価証券

				3,800株(1,700株)
ジェイエイシーリクルートメント	71,400	1,098.00	78,397,200	
日本M&Aセンターホールディングス	314,900	727.00	228,932,300	貸付有価証券 13,200株(3,000株)
フィットイージー	4,500	2,647.00	11,911,500	貸付有価証券 300株
メンバーズ	6,800	1,271.00	8,642,800	
UTグループ	25,800	2,973.00	76,703,400	貸付有価証券 1,000株
アイティメディア	10,600	1,575.00	16,695,000	貸付有価証券 4,900株(1,000株)
E・Jホールディングス	13,000	1,746.00	22,698,000	
オープンアップグループ	66,000	1,872.00	123,552,000	
コシダカホールディングス	54,200	1,241.00	67,262,200	貸付有価証券 2,500株(1,300株)
パソナグループ	23,100	2,008.00	46,384,800	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	511.00	24,017,000	貸付有価証券 22,300株
エス・エム・エス	75,500	1,353.00	102,151,500	貸付有価証券 800株
パーソルホールディングス	1,801,700	292.20	526,456,740	
クックパッド	38,600	149.00	5,751,400	貸付有価証券 17,600株(6,600株)
学情	8,900	1,777.00	15,815,300	貸付有価証券 200株
スタジオアリス	9,900	2,025.00	20,047,500	貸付有価証券 4,600株(100株)
NJS	4,300	5,130.00	22,059,000	貸付有価証券 2,300株
ALSO K	330,100	1,250.50	412,790,050	
カカココム	128,200	2,355.00	301,911,000	
セントケア・ホールディング	14,400	1,210.00	17,424,000	貸付有価証券 1,000株(900株)
ルネサンス	15,400	1,087.00	16,739,800	貸付有価証券 7,500株
ディップ	34,600	2,197.00	76,016,200	貸付有価証券 10,800株(8,800株)
デジタルホールディングス	10,700	2,017.00	21,581,900	
新日本科学	21,000	1,729.00	36,309,000	貸付有価証券 7,400株
エムスリー	390,600	2,090.00	816,354,000	貸付有価証券 13,100株(10,200株)
ワールドホールディングス	9,100	2,671.00	24,306,100	貸付有価証券 600株(400株)
博報堂DYホールディングス	252,000	1,195.00	301,140,000	貸付有価証券 1,500株(1,500株)
ぐるなび	36,800	176.00	6,476,800	貸付有価証券 15,500株(13,000株)
タカミヤ	26,800	431.00	11,550,800	
ファンコミュニケーションズ	28,600	531.00	15,186,600	貸付有価証券 4,400株
ライク	10,300	1,538.00	15,841,400	貸付有価証券 4,900株
エスプール	51,100	273.00	13,950,300	貸付有価証券

				7,300株
WDBホールディングス	8,700	1,624.00	14,128,800	
アドウェイズ	21,100	276.00	5,823,600	貸付有価証券 9,900株(1,900株)
パリュコマース	17,300	685.00	11,850,500	貸付有価証券 800株(400株)
インフォマート	186,500	429.00	80,008,500	貸付有価証券 56,700株
JPHホールディングス	50,500	706.00	35,653,000	貸付有価証券 23,700株
CLホールディングス	5,800	1,110.00	6,438,000	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	725.00	52,997,500	貸付有価証券 3,100株
アミューズ	10,700	1,919.00	20,533,300	貸付有価証券 100株(100株)
ドリームインキュベータ	6,200	2,495.00	15,469,000	貸付有価証券 2,900株(600株)
クイック	48,800	911.00	44,456,800	貸付有価証券 2,100株(600株)
電通グループ	191,100	3,372.00	644,389,200	貸付有価証券 20,000株(1,100株)
テイクアンドギヴ・ニース	9,500	796.00	7,562,000	貸付有価証券 500株
ぴあ	9,000	2,645.00	23,805,000	貸付有価証券 800株(500株)
イオンファンタジー	8,500	2,936.00	24,956,000	貸付有価証券 4,000株
シーティーエス	24,200	1,050.00	25,410,000	貸付有価証券 900株(800株)
H.U.グループホール ディングス	62,000	3,472.00	215,264,000	貸付有価証券 300株
アルプス技研	16,400	2,769.00	45,411,600	貸付有価証券 200株
日本空調サービス	21,200	1,312.00	27,814,400	貸付有価証券 2,600株
オリエンタルランド	1,164,900	2,916.00	3,396,848,400	
ダスキン	44,900	4,304.00	193,249,600	貸付有価証券 300株(300株)
明光ネットワークジャ パン	26,000	714.00	18,564,000	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	2,667.00	20,802,600	
ラウンドワン	187,100	1,165.50	218,065,050	
リゾートトラスト	187,200	1,974.00	369,532,800	
ビー・エム・エル	26,400	3,895.00	102,828,000	
リソー教育グループ	61,800	200.00	12,360,000	貸付有価証券 4,800株
早稲田アカデミー	9,600	2,257.00	21,667,200	貸付有価証券 5,300株
ユー・エス・エス	374,800	1,741.00	652,526,800	貸付有価証券 186,400株
サイバーエージェント	400,800	1,343.50	538,474,800	貸付有価証券 4,300株(4,300株)
楽天グループ	1,558,500	1,021.00	1,591,228,500	貸付有価証券 4,800株
クリーク・アンド・リ バー社	11,600	1,527.00	17,713,200	貸付有価証券 1,700株
SBIグローバルアセツ	37,000	608.00	22,496,000	貸付有価証券

トマネジメント				3,800株
テー・オー・ダブリュー	35,200	382.00	13,446,400	貸付有価証券 900株
GMOインターネット	4,800	1,095.00	5,256,000	貸付有価証券 2,300株(200株)
山田コンサルティンググループ	8,600	1,772.00	15,239,200	貸付有価証券 200株
セントラルスポーツ	8,200	2,440.00	20,008,000	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	1,706.00	25,931,200	貸付有価証券 7,200株
エン	32,200	1,546.00	49,781,200	貸付有価証券 3,600株
アイ・アールジャパンホールディングス	10,300	798.00	8,219,400	貸付有価証券 1,500株
Keeper 技研	12,200	3,600.00	43,920,000	貸付有価証券 5,800株
Gunosy	15,700	533.00	8,368,100	貸付有価証券 6,300株
イー・ガーディアン	6,000	1,659.00	9,954,000	貸付有価証券 2,800株(800株)
ジャパンマテリアル	60,500	1,570.00	94,985,000	
ベクトル	27,000	1,185.00	31,995,000	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	1,286.00	21,219,000	貸付有価証券 700株
キャリアリンク	7,200	2,567.00	18,482,400	貸付有価証券 100株
I B J	15,100	806.00	12,170,600	貸付有価証券 100株
アサンテ	9,800	1,593.00	15,611,400	貸付有価証券 2,600株(400株)
バリューHR	17,700	1,681.00	29,753,700	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	3,405.00	54,480,000	
ライドオンエクスプレスホールディングス	7,900	1,008.00	7,963,200	
シグマクシス・ホールディングス	57,600	837.00	48,211,200	
ウィルグループ	18,300	1,164.00	21,301,200	貸付有価証券 400株
リクルートホールディングス	1,461,600	9,100.00	13,300,560,000	貸付有価証券 13,800株(600株)
エラン	17,400	742.00	12,910,800	貸付有価証券 400株(400株)
日本郵政	1,779,600	1,632.50	2,905,197,000	
ベルシステム24ホールディングス	26,800	1,431.00	38,350,800	
鎌倉新書	19,700	629.00	12,391,300	貸付有価証券 6,900株(6,100株)
エアトリ	16,100	750.00	12,075,000	貸付有価証券 4,600株(3,600株)
アトラエ	14,800	702.00	10,389,600	貸付有価証券 900株(500株)
ストライク	9,700	4,150.00	40,255,000	貸付有価証券 1,100株(100株)
ソラスト	47,700	830.00	39,591,000	貸付有価証券 8,400株
セラク	5,900	1,546.00	9,121,400	貸付有価証券

				500株(500株)
インソース	42,900	867.00	37,194,300	貸付有価証券 7,600株
ベイカレント	145,200	6,600.00	958,320,000	貸付有価証券 600株(600株)
Orchestra Holdings	4,300	1,173.00	5,043,900	貸付有価証券 2,000株
アイモバイル	29,300	500.00	14,650,000	
MS - Japan	12,600	1,050.00	13,230,000	
ジャパンエレベーター サービスホールディング	166,500	1,780.50	296,453,250	貸付有価証券 1,800株(1,800株)
エル・ティー・エス	2,700	2,237.00	6,039,900	貸付有価証券 400株(200株)
ミダックホールディングス	10,000	1,951.00	19,510,000	貸付有価証券 4,300株(300株)
キュービーネットホール ディングス	11,400	1,397.00	15,925,800	貸付有価証券 4,700株
オープングループ	27,000	305.00	8,235,000	貸付有価証券 5,800株(4,600株)
マネジメントソリューションズ	10,900	1,380.00	15,042,000	貸付有価証券 4,300株
プロレド・パートナーズ	4,800	606.00	2,908,800	貸付有価証券 500株(500株)
フロンティア・マネジメ ント	7,600	659.00	5,008,400	貸付有価証券 3,600株
アンビスホールディング ス	42,300	457.00	19,331,100	貸付有価証券 19,900株
カーブスホールディング ス	54,000	804.00	43,416,000	貸付有価証券 800株
フォーラムエンジニアリ ング	23,000	1,697.00	39,031,000	貸付有価証券 10,900株(4,200株)
Fast Fitness Japan	5,400	2,310.00	12,474,000	貸付有価証券 200株(200株)
Mac bee Planet	7,400	1,555.00	11,507,000	貸付有価証券 2,100株
ダイレクトマーケティング グミックス	20,500	300.00	6,150,000	貸付有価証券 1,000株(700株)
ポピンス	2,900	1,450.00	4,205,000	
LITALICO	18,000	1,292.00	23,256,000	
リログループ	88,000	1,738.00	152,944,000	貸付有価証券 1,200株
東祥	16,500	759.00	12,523,500	
ビーウィズ	5,100	1,626.00	8,292,600	貸付有価証券 2,300株
サンウェルズ	15,200	359.00	5,456,800	貸付有価証券 7,100株(7,000株)
TREホールディングス	45,400	1,610.00	73,094,000	貸付有価証券 300株(300株)
人・夢・技術グループ	8,100	1,630.00	13,203,000	貸付有価証券 300株(100株)
NISSOホールディング ス	17,100	719.00	12,294,900	貸付有価証券 8,000株
大栄環境	43,100	3,940.00	169,814,000	貸付有価証券 2,600株(1,500株)
GENOVA	11,500	587.00	6,750,500	貸付有価証券 300株
日本管財ホールディング ス	20,700	2,797.00	57,897,900	
M & A 総研ホールディン	23,300	1,167.00	27,191,100	貸付有価証券

グス				10,900株（400株）
エイチ・アイ・エス	57,400	1,337.00	76,743,800	貸付有価証券 4,400株
ラックランド	9,000	1,788.00	16,092,000	貸付有価証券 3,900株（600株）
共立メンテナンス	74,900	2,818.00	211,068,200	貸付有価証券 7,700株（2,600株）
イチネンホールディングス	18,800	2,110.00	39,668,000	
建設技術研究所	20,400	3,010.00	61,404,000	貸付有価証券 200株（200株）
スペース	14,300	1,607.00	22,980,100	貸付有価証券 700株（700株）
燦ホールディングス	16,500	1,452.00	23,958,000	
スバル興業	6,700	3,175.00	21,272,500	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	725.00	11,962,500	貸付有価証券 1,000株
ナガワ	5,300	6,330.00	33,549,000	貸付有価証券 2,500株
東京都競馬	14,500	6,000.00	87,000,000	貸付有価証券 6,800株（3,100株）
カナモト	27,900	3,895.00	108,670,500	
ニシオホールディングス	16,300	4,585.00	74,735,500	
トランス・コスモス	25,200	3,850.00	97,020,000	貸付有価証券 100株（100株）
乃村工藝社	86,200	1,327.00	114,387,400	貸付有価証券 4,800株（100株）
藤田観光	7,900	13,260.00	104,754,000	貸付有価証券 3,700株（1,000株）
KNT-CTホールディングス	9,800	1,611.00	15,787,800	貸付有価証券 300株
トーカイ	15,500	2,509.00	38,889,500	
セコム	369,000	5,627.00	2,076,363,000	
セントラル警備保障	9,600	3,040.00	29,184,000	
丹青社	41,800	1,578.00	65,960,400	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	3,565.00	259,888,500	
応用地質	17,900	2,798.00	50,084,200	貸付有価証券 500株（100株）
船井総研ホールディングス	39,500	2,348.00	92,746,000	貸付有価証券 1,600株（1,000株）
学究社	7,900	2,358.00	18,628,200	
ナック	20,100	531.00	10,673,100	貸付有価証券 9,400株
ダイセキ	38,000	3,425.00	130,150,000	
ステップ	7,200	2,411.00	17,359,200	貸付有価証券 700株
小計	銘柄数：1,653 組入時価比率：99.3%		932,859,414,580 100.0%	
合計			932,859,414,580	

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

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

(2)株式以外の有価証券(2025年12月26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26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	5,657,083,900	-	5,717,245,000	60,078,435
合計	5,657,083,900	-	5,717,245,000	60,078,435

(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 - KOKUSA Iマザーファンド

## 貸借対照表

(単位：円)

(2025年12月26日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	9,539,869,510
コール・ローン	1,735,955,680
株式	3,667,715,860,193
投資証券	56,281,384,727
派生商品評価勘定	489,792,387
未収入金	23,811,119
未収配当金	1,932,975,592
未収利息	35,194
差入委託証拠金	21,716,415,512
流動資産合計	3,759,436,099,914
資産合計	
3,759,436,099,914	
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	783,881
未払金	831,311,673
未払解約金	1,055,072,973
その他未払費用	10,189,300
流動負債合計	1,897,357,827
負債合計	
1,897,357,827	
純資産の部	
元本等	
元本	400,209,886,887
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	3,357,328,855,200
元本等合計	3,757,538,742,087
純資産合計	
3,757,538,742,087	
負債純資産合計	
3,759,436,099,914	

## 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。 新株予約権証券
-------------------	--

<p>2. 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準</p> <p>3. 費用・収益の計上基準</p> <p>4. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明</p>	<p>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> <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> <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> <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26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	9,3889円
(10,000口当たり純資産額)	(93,889円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2024年12月27日 至 2025年12月26日	
1. 金融商品に対する取組方針	
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	
2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。	
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。	
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。	
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。	
3. 金融商品に係るリスク管理体制	
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行っております。	
市場リスクの管理	
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。	
信用リスクの管理	
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。	
流動性リスクの管理	
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。	

(2)金融商品の時価等に関する事項

2025年12月26日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ	
ん。	
2. 時価の算定方法	

## 株式

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。

## 新株予約権証券

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。

## 投資証券

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。

## 派生商品評価勘定

デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。

## コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

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

## (その他の注記)

## 元本の移動及び期末元本額の内訳

2025年12月26日現在	
期首	2024年12月27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	365,177,512,168円
同期中における追加設定元本額	63,081,268,734円
同期中における一部解約元本額	28,048,894,015円
期末元本額	400,209,886,887円
期末元本額の内訳*	
バランスセレクト30	9,552,123円
バランスセレクト50	36,069,960円
バランスセレクト70	58,818,915円
野村外国株式インデックスファンド	293,823,606円
野村世界6資産分散投信(安定コース)	1,469,760,932円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	2,420,086,136円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	5,681,778,022円
野村資産設計ファンド2015	4,176,728円
野村資産設計ファンド2020	4,435,299円
野村資産設計ファンド2025	5,830,539円
野村資産設計ファンド2030	11,978,624円
野村資産設計ファンド2035	13,415,853円
野村資産設計ファンド2040	25,258,849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)	29,502,598,063円
のむらっぴ・ファンド(保守型)	1,267,222,897円
のむらっぴ・ファンド(普通型)	24,745,718,658円
のむらっぴ・ファンド(積極型)	30,445,983,791円
野村資産設計ファンド2045	5,915,448円
野村インデックスファンド・外国株式	10,286,740,016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	149,288,197円
野村外国株インデックスBコース(野村SMA・EW向け)	4,836,832,937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	6,798,123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
のむらっぴ・ファンド(やや保守型)	639,363,542円
のむらっぴ・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)	1,767,449円
インデックス・ブレンド(タイプ)	2,124,022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)	10,737,672円
インデックス・ブレンド(タイプ)	44,005,213円
野村6資産均等バランス	2,523,131,502円
野村つみたて外国株投信	22,301,656,160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)	4,848,246,574円
世界6資産分散ファンド	39,648,265円
野村資産設計ファンド2060	6,607,769円
野村スリーゼロ先進国株式投信	5,824,667,756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)	10,281,539,099円
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSA I指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信	7,806,228,507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)	165,523,324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)	139,139,331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)	191,901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)	1,477,731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)	132,087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)	1,082,031円
野村外国株式インデックスファンド(適格機関投資家専用)	309,778,678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)	15,136,612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)	1,302,451,151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)	720,800,775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)	10,885,703,399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)	317,179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)	127,685,756,721円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	1,252,309,068円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	5,492,854,012円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	6,959,058,642円
マイバランスDC30	567,089,801円
マイバランスDC50	1,541,673,768円
マイバランスDC70	1,753,530,631円
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI	55,656,853,017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)	617,410,573円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	399,123,353円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	596,655,339円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	23,731,431円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	13,003,203円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	98,745,104円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	15,060,727円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	19,061,558円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	15,508,402円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	343,416,790円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	304,253,856円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	232,480,311円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	338,244,342円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	16,645,633円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け)	135,584,730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)	92,748,116円
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)	55,992,260円
野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ)	105,177,494円
マイターゲット2070(確定拠出年金向け)	15,372,089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)	811,777,421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26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	45.30	13,272,900.00	
		HALLIBURTON CO	254,000	28.03	7,119,620.00	
		SLB LTD	454,000	37.97	17,238,380.00	
		CHENIERE ENERGY INC	65,300	190.33	12,428,549.00	
		CHEVRON CORP	579,462	150.50	87,209,031.00	
		CONOCOPHILLIPS	375,000	91.80	34,425,000.00	
		COTERRA ENERGY INC	226,000	25.69	5,805,940.00	
		DEVON ENERGY CORP	179,000	36.20	6,479,800.00	
		DIAMONDBACK ENERGY INC	56,400	146.91	8,285,724.00	
		EOG RESOURCES INC	165,000	103.87	17,138,550.00	

EQT CORP	189,000	53.89	10,185,210.00
EXPAND ENERGY CORP	72,600	109.17	7,925,742.00
EXXON MOBIL CORP	1,281,900	119.22	152,828,118.00
KINDER MORGAN INC	608,000	27.19	16,531,520.00
MARATHON PETROLEUM CORP	91,200	165.73	15,114,576.00
OCCIDENTAL PETE CORP	222,000	40.00	8,880,000.00
ONEOK INC	190,000	73.24	13,915,600.00
PHILLIPS 66	122,900	128.41	15,781,589.00
TARGA RESOURCES CORP	64,100	183.73	11,777,093.00
TEXAS PACIFIC LAND CORP	17,460	296.00	5,168,160.00
VALERO ENERGY CORP	93,800	164.47	15,427,286.00
WILLIAMS COS	364,000	59.46	21,643,440.00
AIR PRODUCTS	66,400	245.84	16,323,776.00
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	50,000	77.57	3,878,500.00
CORTEVA INC	201,000	67.33	13,533,330.00
DOW INC	205,000	23.06	4,727,300.00
DUPONT DE NEMOURS INC	124,000	41.07	5,092,680.00
ECOLAB INC	76,000	265.58	20,184,080.00
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	80,000	66.92	5,353,600.00
LINDE PLC	141,400	424.90	60,080,860.00
LYONDELLBASELL INDU-CL A	77,000	42.87	3,300,990.00
PPG INDUSTRIES	66,500	103.55	6,886,075.00
RPM INTERNATIONAL INC	39,400	105.79	4,168,126.00
SHERWIN-WILLIAMS	70,800	325.35	23,034,780.00
AMRIZE LTD	152,000	55.85	8,489,200.00
CRH PLC	203,700	127.54	25,979,898.00
MARTIN MARIETTA MATERIALS	18,100	643.14	11,640,834.00
VULCAN MATERIALS CO	40,000	293.64	11,745,600.00
AMCOR PLC	720,000	8.26	5,947,200.00
AVERY DENNISON CORP	24,400	181.71	4,433,724.00
BALL CORP	77,000	52.27	4,024,790.00
INTERNATIONAL PAPER CO	156,000	39.37	6,141,720.00
PACKAGING CORP OF AMERICA	27,400	207.33	5,680,842.00
SMURFIT WESTROCK PLC	162,000	38.13	6,177,060.00
FREEMONT-MCMORAN INC	428,000	51.92	22,221,760.00
NEWMONT CORP	332,000	104.73	34,770,360.00
NUCOR CORP	67,600	165.49	11,187,124.00
RELIANCE INC	16,000	295.51	4,728,160.00
STEEL DYNAMICS	41,600	175.38	7,295,808.00
AXON ENTERPRISE INC	22,100	591.15	13,064,415.00
BOEING CO	234,200	218.16	51,093,072.00
GENERAL DYNAMICS	68,700	345.39	23,728,293.00
GENERAL ELECTRIC CO	318,800	316.75	100,979,900.00

HEICO CORP	13,400	338.07	4,530,138.00
HEICO CORP-CLASS A	22,300	262.20	5,847,060.00
HOWMET AEROSPACE INC	115,200	212.17	24,441,984.00
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	55,400	298.14	16,516,956.00
LOCKHEED MARTIN	62,700	485.75	30,456,525.00
NORTHROP GRUMMAN CORP	41,200	582.35	23,992,820.00
ROCKET LAB CORP	134,000	77.18	10,342,120.00
RTX CORP	402,300	186.38	74,980,674.00
TEXTRON INC	54,000	90.87	4,906,980.00
TRANSDIGM GROUP INC	16,730	1,313.57	21,976,026.10
ALLEGION PLC	24,300	160.85	3,908,655.00
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	34,100	104.03	3,547,423.00
CARLISLE COS INC	13,300	332.56	4,423,048.00
CARRIER GLOBAL CORP	228,000	53.50	12,198,000.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	195,000	121.39	23,671,050.00
LENNOX INTERNATIONAL INC	9,400	497.23	4,673,962.00
MASCO CORP	63,000	64.75	4,079,250.00
TRANE TECHNOLOGIES PLC	66,300	393.18	26,067,834.00
AECOM	37,700	97.49	3,675,373.00
COMFORT SYSTEMS USA INC	10,700	958.07	10,251,349.00
EMCOR GROUP INC	13,500	626.07	8,451,945.00
QUANTA SERVICES INC	45,200	433.58	19,597,816.00
AMETEK INC	68,400	208.28	14,246,352.00
BLOOM ENERGY CORP- A	68,000	91.88	6,247,840.00
EATON CORP PLC	117,600	323.67	38,063,592.00
EMERSON ELEC	169,400	136.30	23,089,220.00
GE VERNOVA INC	81,500	667.32	54,386,580.00
HUBBELL INC	15,700	456.28	7,163,596.00
ROCKWELL AUTOMATION INC	33,800	398.22	13,459,836.00
VERTIV HOLDINGS CO	108,200	166.87	18,055,334.00
3M CORP	161,300	160.34	25,862,842.00
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	190,700	196.93	37,554,551.00
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	52,000	67.62	3,516,240.00
CATERPILLAR INC DEL	140,800	583.76	82,193,408.00
CNH INDUSTRIAL NV	247,000	9.39	2,319,330.00
CUMMINS INC	41,100	517.60	21,273,360.00
DEERE & COMPANY	77,000	467.44	35,992,880.00
DOVER CORP	41,000	199.56	8,181,960.00
FORTIVE CORP	101,000	55.46	5,601,460.00
GRACO INC	47,000	83.60	3,929,200.00
IDEX CORP	22,000	180.20	3,964,400.00
ILLINOIS TOOL WORKS INC	84,000	251.95	21,163,800.00
INGERSOLL-RAND INC	118,000	81.57	9,625,260.00

NORDSON CORP	16,700	243.47	4,065,949.00	
OTIS WORLDWIDE CORP	115,500	87.90	10,152,450.00	
PACCAR	159,000	111.51	17,730,090.00	
PARKER HANNIFIN CORP	38,000	887.76	33,734,880.00	
PENTAIR PLC	49,000	105.38	5,163,620.00	
SNAP-ON INC	15,600	353.11	5,508,516.00	
WABTEC CORP	52,300	219.76	11,493,448.00	
XYLEM INC	73,900	138.73	10,252,147.00	
AERCAP HOLDINGS NV	51,700	145.24	7,508,908.00	
FASTENAL CO	342,000	41.83	14,305,860.00	
FERGUSON ENTERPRISES INC	59,200	228.53	13,528,976.00	
GRAINGER(W.W.) INC	13,460	1,030.73	13,873,625.80	
UNITED RENTALS INC	19,600	824.77	16,165,492.00	
WATSCO INC	10,100	347.78	3,512,578.00	
CINTAS CORP	108,200	191.18	20,685,676.00	
COPART INC	281,000	39.10	10,987,100.00	
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	66,000	213.20	14,071,200.00	
ROLLINS INC	88,000	60.66	5,338,080.00	
VERALTO CORP	72,200	102.29	7,385,338.00	
WASTE CONNECTIONS INC	76,100	177.84	13,533,624.00	
WASTE MANAGEMENT INC	121,000	221.36	26,784,560.00	
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC	36,400	164.95	6,004,180.00	
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	40,400	151.56	6,123,024.00	
FEDEX CORPORATION	67,500	295.90	19,973,250.00	
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	222,000	100.66	22,346,520.00	
DELTA AIR LINES INC	50,000	70.96	3,548,000.00	
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	24,000	114.81	2,755,440.00	
CSX CORP	555,000	36.78	20,412,900.00	
GRAB HOLDINGS LTD-CL A	670,000	5.13	3,437,100.00	
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC	22,400	198.29	4,441,696.00	
NORFOLK SOUTHERN CORP	68,100	292.71	19,933,551.00	
OLD DOMINION FREIGHT LINE	55,800	159.36	8,892,288.00	
UBER TECHNOLOGIES INC	593,000	81.15	48,121,950.00	
UNION PAC CORP	177,300	235.05	41,674,365.00	
APTIV PLC	64,000	76.77	4,913,280.00	
FORD MOTOR COMPANY	1,181,000	13.36	15,778,160.00	
GENERAL MOTORS CO	288,000	82.88	23,869,440.00	
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	234,000	21.13	4,944,420.00	
TESLA INC	849,600	485.40	412,395,840.00	
DR HORTON INC	81,000	146.63	11,877,030.00	
GARMIN LTD	50,100	205.00	10,270,500.00	
LENNAR CORP-A	63,400	105.09	6,662,706.00	

NVR INC	810	7,385.29	5,982,084.90
PULTEGROUP INC	59,300	119.35	7,077,455.00
DECKERS OUTDOOR CORP	44,700	100.95	4,512,465.00
LULULEMON ATHLETICA INC	32,200	210.40	6,774,880.00
NIKE INC-B	358,000	60.00	21,480,000.00
TAPESTRY INC	61,000	130.20	7,942,200.00
AIRBNB INC-CLASS A	130,400	136.78	17,836,112.00
BOOKING HOLDINGS INC	9,710	5,446.51	52,885,612.10
CARNIVAL CORP	311,000	31.25	9,718,750.00
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	401,000	37.90	15,197,900.00
DARDEN RESTAURANTS INC	33,800	189.91	6,418,958.00
DOMINOS PIZZA INC	10,100	425.43	4,296,843.00
DOORDASH INC-A	115,000	232.06	26,686,900.00
DRAFTKINGS INC	130,000	34.46	4,479,800.00
EXPEDIA GROUP INC	36,000	286.57	10,316,520.00
FLUTTER ENTERTAINMENT PUBLIC LIMITED COM	49,900	219.72	10,964,028.00
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	70,200	293.30	20,589,660.00
HYATT HOTELS CORP-CL A	12,900	165.48	2,134,692.00
LAS VEGAS SANDS CORP	92,000	66.31	6,100,520.00
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	70,000	315.16	22,061,200.00
MCDONALD'S CORP	214,500	313.33	67,209,285.00
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	76,700	294.12	22,559,004.00
STARBUCKS CORP	344,000	84.57	29,092,080.00
YUM BRANDS INC	84,000	154.32	12,962,880.00
GENUINE PARTS CO	40,900	125.49	5,132,541.00
AMAZON.COM INC	2,885,200	232.38	670,462,776.00
EBAY INC	136,000	84.60	11,505,600.00
MERCADOLIBRE INC	13,710	1,998.21	27,395,459.10
SEA LTD-ADR	116,500	126.25	14,708,125.00
AUTOZONE	5,080	3,456.02	17,556,581.60
BEST BUY COMPANY INC	61,000	69.74	4,254,140.00
BURLINGTON STORES INC	18,700	288.24	5,390,088.00
CARVANA CO	39,700	441.57	17,530,329.00
DICK S SPORTING GOODS INC	20,500	210.24	4,309,920.00
HOME DEPOT	299,200	347.34	103,924,128.00
LOWES COS INC	169,400	243.00	41,164,200.00
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	257,000	92.40	23,746,800.00
ROSS STORES INC	97,400	181.68	17,695,632.00
TJX COS INC	334,500	157.29	52,613,505.00
TRACTOR SUPPLY COMPANY	155,000	51.65	8,005,750.00
ULTA BEAUTY INC	13,200	608.52	8,032,464.00
WILLIAMS SONOMA INC	36,500	189.47	6,915,655.00
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	133,200	871.86	116,131,752.00

DOLLAR GENERAL CORP	67,500	135.45	9,142,875.00
DOLLAR TREE INC	60,000	122.01	7,320,600.00
KROGER CO	192,000	62.93	12,082,560.00
SYSCO CORP	144,000	74.25	10,692,000.00
TARGET CORP	139,000	96.53	13,417,670.00
WALMART INC	1,318,000	111.61	147,101,980.00
BROWN-FORMAN CORP-CL B	55,000	26.89	1,478,950.00
COCA COLA CO	1,229,000	70.11	86,165,190.00
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	62,000	91.53	5,674,860.00
CONSTELLATION BRANDS INC-A	43,900	140.49	6,167,511.00
KEURIG DR PEPPER INC	381,000	28.00	10,668,000.00
MONSTER BEVERAGE CORP	219,000	77.42	16,954,980.00
PEPSICO INC	412,300	143.74	59,264,002.00
ARCHER DANIELS MIDLAND	145,000	57.78	8,378,100.00
BUNGE GLOBAL SA	41,000	88.69	3,636,290.00
GENERAL MILLS	161,000	47.00	7,567,000.00
HERSHEY CO/THE	44,100	184.80	8,149,680.00
HORMEL FOODS CORP	86,000	24.35	2,094,100.00
JM SMUCKER CO/THE-NEW	32,400	99.22	3,214,728.00
KRAFT HEINZ CO/THE	258,000	24.02	6,197,160.00
MCCORMICK & CO INC.	76,000	68.88	5,234,880.00
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	385,000	54.62	21,028,700.00
TYSON FOODS INC-CL A	84,000	58.26	4,893,840.00
ALTRIA GROUP INC	508,000	58.98	29,961,840.00
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	467,900	162.64	76,099,256.00
CHURCH & DWIGHT CO INC	75,000	85.46	6,409,500.00
CLOROX CO	35,200	98.21	3,456,992.00
COLGATE PALMOLIVE CO.	231,000	80.25	18,537,750.00
KIMBERLY-CLARK CORP	101,000	101.08	10,209,080.00
PROCTER & GAMBLE CO	703,500	144.49	101,648,715.00
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	72,000	107.48	7,738,560.00
KENVUE INC	567,000	17.21	9,758,070.00
ABBOTT LABORATORIES	523,200	124.81	65,300,592.00
BAXTER INTERNATIONAL INC.	143,000	19.11	2,732,730.00
BECTON,DICKINSON	87,100	196.12	17,082,052.00
BOSTON SCIENTIFIC CORP	444,000	96.13	42,681,720.00
COOPER COS INC/THE	58,000	82.57	4,789,060.00
DEXCOM INC	116,000	67.42	7,820,720.00
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	177,000	86.29	15,273,330.00
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC	136,000	83.39	11,341,040.00
HOLOGIC INC	69,000	74.50	5,140,500.00
IDEXX LABORATORIES INC	23,900	688.18	16,447,502.00
INSULET CORP	21,300	288.82	6,151,866.00

INTUITIVE SURGICAL INC	107,800	577.15	62,216,770.00
MEDTRONIC PLC	387,000	97.27	37,643,490.00
RESMED INC	44,600	244.44	10,902,024.00
SOLVENTUM CORP	44,000	80.18	3,527,920.00
STERIS PLC	29,800	255.68	7,619,264.00
STRYKER CORP	104,000	354.74	36,892,960.00
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	57,000	90.23	5,143,110.00
CARDINAL HEALTH INC	70,200	207.54	14,569,308.00
CENCORA INC	55,900	339.98	19,004,882.00
CENTENE CORP	146,000	39.89	5,823,940.00
CVS HEALTH CORP	381,000	79.12	30,144,720.00
ELEVANCE HEALTH INC	67,800	343.30	23,275,740.00
HCA HEALTHCARE INC	48,900	474.06	23,181,534.00
HUMANA INC	36,900	259.25	9,566,325.00
LABCORP HOLDINGS INC	24,200	254.46	6,157,932.00
MCKESSON CORP	37,300	826.43	30,825,839.00
QUEST DIAGNOSTICS INC	33,900	175.92	5,963,688.00
THE CIGNA GROUP	80,300	274.86	22,071,258.00
UNITEDHEALTH GROUP INC	272,200	327.58	89,167,276.00
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	18,000	227.08	4,087,440.00
ABBVIE INC	531,000	229.89	122,071,590.00
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	39,500	400.69	15,827,255.00
AMGEN INC	161,800	333.96	54,034,728.00
BIOGEN INC	44,800	176.33	7,899,584.00
GILEAD SCIENCES INC	374,500	125.67	47,063,415.00
INCYTE CORP	52,000	100.44	5,222,880.00
INSMED INC	64,000	177.42	11,354,880.00
NATERA INC	40,000	235.54	9,421,600.00
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	30,800	146.93	4,525,444.00
REGENERON PHARMACEUTICALS	31,400	783.71	24,608,494.00
UNITED THERAPEUTICS CORP	13,300	514.64	6,844,712.00
VERTEX PHARMACEUTICALS	76,900	462.99	35,603,931.00
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	615,000	54.71	33,646,650.00
ELI LILLY & CO.	241,800	1,076.98	260,413,764.00
JOHNSON & JOHNSON	723,900	207.78	150,411,942.00
MERCK & CO INC	751,000	106.45	79,943,950.00
PFIZER INC	1,716,000	25.03	42,951,480.00
ROYALTY PHARMA PLC-CL A	127,000	39.25	4,984,750.00
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	350,000	31.74	11,109,000.00
ZOETIS INC	134,800	125.49	16,916,052.00
BANK OF AMERICA CORP	2,115,000	56.25	118,968,750.00
CITIGROUP	553,000	121.56	67,222,680.00
CITIZENS FINANCIAL GROUP	133,000	59.86	7,961,380.00

FIFTH THIRD BANCORP	197,000	48.22	9,499,340.00
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	2,700	2,183.12	5,894,424.00
HUNTINGTON BANCSHARES INC	481,000	17.74	8,532,940.00
JPMORGAN CHASE & CO	826,500	329.17	272,059,005.00
KEYCORP	285,000	21.14	6,024,900.00
M & T BANK CORP	48,300	207.24	10,009,692.00
PNC FINANCIAL	117,700	213.48	25,126,596.00
REGIONS FINANCIAL CORP	269,000	27.73	7,459,370.00
TRUIST FINANCIAL CORP	387,000	50.74	19,636,380.00
US BANCORP	464,000	54.94	25,492,160.00
WELLS FARGO CO	963,000	95.30	91,773,900.00
AFFIRM HOLDINGS INC	78,000	75.99	5,927,220.00
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	132,400	148.85	19,707,740.00
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	414,400	501.34	207,755,296.00
BLOCK INC	163,000	66.05	10,766,150.00
COREBRIDGE FINANCIAL INC	92,000	30.66	2,820,720.00
CORPAY INC	20,800	311.57	6,480,656.00
EQUITABLE HOLDINGS INC	91,000	48.74	4,435,340.00
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	155,000	67.17	10,411,350.00
FISERV INC	163,600	67.95	11,116,620.00
GLOBAL PAYMENTS INC	73,400	81.19	5,959,346.00
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	21,400	185.18	3,962,852.00
MASTERCARD INC	256,200	579.45	148,455,090.00
PAYPAL HOLDINGS INC	271,000	60.04	16,270,840.00
ROCKET COS INC-CLASS A	270,000	19.45	5,251,500.00
TOAST INC-CLASS A	132,000	36.49	4,816,680.00
VISA INC-CLASS A SHARES	510,600	355.14	181,334,484.00
AFLAC INC	151,900	110.62	16,803,178.00
ALLSTATE CORP	80,100	209.05	16,744,905.00
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	20,000	138.09	2,761,800.00
AMERICAN INTL GROUP	165,000	86.52	14,275,800.00
AON PLC	61,600	356.65	21,969,640.00
ARCH CAPITAL GROUP LTD	113,000	96.40	10,893,200.00
ARTHUR J GALLAGHER & CO	77,200	260.77	20,131,444.00
BROWN & BROWN INC	85,900	80.82	6,942,438.00
CHUBB LTD	114,500	313.32	35,875,140.00
CINCINNATI FINANCIAL CORP	46,700	165.87	7,746,129.00
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	6,900	284.00	1,959,600.00
EVEREST GROUP LTD	12,400	336.21	4,169,004.00
F&G ANNUITIES & LIFE INC	4,500	31.60	142,200.00
FNF GROUP	75,000	54.98	4,123,500.00
HARTFORD INSURANCE GROUP INC	84,000	139.72	11,736,480.00
LOEWS CORP	53,000	107.33	5,688,490.00

MARKEL GROUP INC	3,710	2,182.93	8,098,670.30
MARSH & MCLENNAN COS	148,900	187.60	27,933,640.00
METLIFE INC	170,000	81.05	13,778,500.00
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	65,000	89.59	5,823,350.00
PROGRESSIVE CO	177,000	227.66	40,295,820.00
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	107,000	114.55	12,256,850.00
TRAVELERS COS INC/THE	67,600	293.84	19,863,584.00
WILLIS TOWERS WATSON PLC	28,900	334.52	9,667,628.00
WR BERKLEY CORP	88,000	70.64	6,216,320.00
ACCENTURE PLC-CL A	186,400	269.98	50,324,272.00
CLOUDFLARE INC - CLASS A	95,000	202.66	19,252,700.00
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	144,000	85.42	12,300,480.00
COREWEAVE INC-CL A	54,000	78.87	4,258,980.00
GARTNER INC	22,100	251.18	5,551,078.00
GODADDY INC - CLASS A	43,300	127.15	5,505,595.00
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	280,000	304.56	85,276,800.00
MONGODB INC	24,100	435.51	10,495,791.00
OKTA INC	53,000	88.39	4,684,670.00
SNOWFLAKE INC	96,800	221.93	21,482,824.00
TWILIO INC - A	47,000	140.31	6,594,570.00
VERISIGN INC	25,300	245.75	6,217,475.00
WIX.COM LTD	16,000	105.43	1,686,880.00
ADOBE INC	126,400	352.98	44,616,672.00
APPLOVIN CORP-CLASS A	69,200	727.50	50,343,000.00
ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	51,100	161.12	8,233,232.00
AUTODESK INC.	63,300	298.21	18,876,693.00
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	48,000	38.91	1,867,680.00
CADENCE DESIGN SYS INC	81,100	317.76	25,770,336.00
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	26,100	188.52	4,920,372.00
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	75,200	477.11	35,878,672.00
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	15,500	451.86	7,003,830.00
DATADOG INC - CLASS A	92,700	138.04	12,796,308.00
DOCUSIGN INC	61,000	69.64	4,248,040.00
DYNATRACE INC	93,000	43.75	4,068,750.00
FAIR ISAAC CORP	7,180	1,731.01	12,428,651.80
FORTINET INC	198,000	81.18	16,073,640.00
GEN DIGITAL INC	153,000	27.64	4,228,920.00
HUBSPOT INC	14,600	397.60	5,804,960.00
INTUIT INC	83,800	674.83	56,550,754.00
MICROSOFT CORP	2,122,600	488.02	1,035,871,252.00
MONDAY.COM LTD	14,300	146.10	2,089,230.00
NEBIUS GROUP NV	65,000	91.13	5,923,450.00
NUTANIX INC - A	78,000	52.00	4,056,000.00

ORACLE CORPORATION	514,100	197.49	101,529,609.00
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	684,000	194.17	132,812,280.00
PALO ALTO NETWORKS INC	202,900	187.22	37,986,938.00
PTC INC	34,600	176.47	6,105,862.00
ROPER TECHNOLOGIES INC	32,100	451.18	14,482,878.00
SALESFORCE INC	286,200	265.26	75,917,412.00
SAMSARA INC-CL A	109,000	36.56	3,985,040.00
SERVICENOW INC	312,650	152.59	47,707,263.50
STRATEGY INC	79,600	158.71	12,633,316.00
SYNOPSIS INC	56,200	475.75	26,737,150.00
TYLER TECHNOLOGIES INC	12,500	461.32	5,766,500.00
WORKDAY INC-CLASS A	65,600	216.85	14,225,360.00
ZOOM COMMUNICATIONS INC	78,000	87.79	6,847,620.00
ZSCALER INC	31,300	229.60	7,186,480.00
ARISTA NETWORKS INC	320,300	130.77	41,885,631.00
CIENA CORPORATION	43,100	240.28	10,356,068.00
CISCO SYSTEMS	1,188,000	78.02	92,687,760.00
F5 INC	16,700	262.33	4,380,911.00
MOTOROLA SOLUTIONS INC	50,600	376.48	19,049,888.00
APPLE INC	4,460,800	273.81	1,221,411,648.00
DELL TECHNOLOGIES-C	95,800	128.38	12,298,804.00
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	395,000	24.44	9,653,800.00
HP INC	289,000	23.16	6,693,240.00
IONQ INC	92,000	49.82	4,583,440.00
NETAPP INC	58,400	110.05	6,427,212.00
PURE STORAGE INC - CLASS A	97,000	66.99	6,498,030.00
SEAGATE TECHNOLOGY	64,600	285.27	18,428,442.00
SUPER MICRO COMPUTER INC	167,000	30.55	5,101,850.00
WESTERN DIGITAL CORP	104,000	179.56	18,674,240.00
AMPHENOL CORP-CL A	367,000	137.94	50,623,980.00
CDW CORPORATION	39,800	138.71	5,520,658.00
CORNING INC	247,000	89.66	22,146,020.00
FLEX LTD	115,000	63.55	7,308,250.00
JABIL INC	31,400	234.49	7,362,986.00
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	51,600	205.33	10,595,028.00
TE CONNECTIVITY PLC	89,600	231.90	20,778,240.00
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	14,200	520.40	7,389,680.00
TRIMBLE INC	70,000	80.01	5,600,700.00
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	14,900	245.90	3,663,910.00
ADVANCED MICRO DEVICES	487,800	215.04	104,896,512.00
ANALOG DEVICES INC	147,300	277.56	40,884,588.00
APPLIED MATERIALS	239,500	260.78	62,456,810.00
ASTERA LABS INC	41,000	169.97	6,968,770.00

BROADCOM INC	1,348,500	350.22	472,271,670.00
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING	47,800	150.19	7,179,082.00
ENTEGRIS INC	46,000	85.49	3,932,540.00
FIRST SOLAR INC	30,100	272.21	8,193,521.00
INTEL CORP	1,358,000	36.16	49,105,280.00
KLA CORP	39,670	1,276.99	50,658,193.30
LAM RESEARCH CORP	377,800	177.33	66,995,274.00
MARVELL TECHNOLOGY INC	260,000	86.49	22,487,400.00
MICROCHIP TECHNOLOGY	165,000	65.36	10,784,400.00
MICRON TECHNOLOGY	337,400	286.68	96,725,832.00
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	14,200	953.25	13,536,150.00
NVIDIA CORP	7,304,300	188.61	1,377,664,023.00
NXP SEMICONDUCTORS NV	75,400	225.26	16,984,604.00
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	124,000	55.08	6,829,920.00
QNTITY ELECTRONICS INC	62,000	83.37	5,168,940.00
QUALCOMM INC	322,600	174.77	56,380,802.00
TERADYNE INC	47,000	198.53	9,330,910.00
TEXAS INSTRUMENTS INC	272,400	177.13	48,250,212.00
AT & T INC	2,149,000	24.66	52,994,340.00
VERIZON COMMUNICATIONS	1,267,000	40.32	51,085,440.00
T-MOBILE US INC	151,700	199.02	30,191,334.00
ALLIANT ENERGY CORP	79,000	65.45	5,170,550.00
AMERICAN ELECTRIC POWER	161,000	115.31	18,564,910.00
CONSTELLATION ENERGY	93,700	363.95	34,102,115.00
DUKE ENERGY CORP	235,000	117.48	27,607,800.00
EDISON INTERNATIONAL	113,000	60.10	6,791,300.00
ENTERGY CORP	134,000	92.67	12,417,780.00
EVERGY INC	68,000	73.01	4,964,680.00
EVERSOURCE ENERGY	111,000	67.16	7,454,760.00
EXELON CORPORATION	302,000	43.52	13,143,040.00
FIRSTENERGY CORP	169,000	44.85	7,579,650.00
NEXTERA ENERGY INC	617,000	80.45	49,637,650.00
NRG ENERGY INC	58,700	160.56	9,424,872.00
OKLO INC	35,000	81.31	2,845,850.00
PG&E CORP	673,000	15.82	10,646,860.00
PPL CORPORATION	217,000	34.97	7,588,490.00
SOUTHERN CO.	333,000	87.17	29,027,610.00
XCEL ENERGY INC	179,000	74.09	13,262,110.00
ATMOS ENERGY CORP	48,900	168.40	8,234,760.00
AMEREN CORPORATION	83,000	99.84	8,286,720.00
CENTERPOINT ENERGY INC	197,000	38.20	7,525,400.00
CMS ENERGY CORP	88,000	70.11	6,169,680.00
CONSOLIDATED EDISON INC	106,100	99.53	10,560,133.00

DOMINION ENERGY INC	255,000	59.01	15,047,550.00
DTE ENERGY COMPANY	60,800	128.79	7,830,432.00
NISOURCE INC	145,000	41.88	6,072,600.00
PUBLIC SVC ENTERPRISE	150,000	80.72	12,108,000.00
SEMPRA	198,000	88.84	17,590,320.00
WEC ENERGY GROUP INC	99,000	105.55	10,449,450.00
AMERICAN WATER WORKS CO INC	57,900	131.28	7,601,112.00
ESSENTIAL UTILITIES INC	88,000	38.57	3,394,160.00
AMERICAN EXPRESS CO	167,300	383.11	64,094,303.00
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	193,000	248.27	47,916,110.00
SOFI TECHNOLOGIES INC	364,000	27.48	10,002,720.00
SYNCHRONY FINANCIAL	112,000	86.06	9,638,720.00
AMERIPRISE FINANCIAL INC	28,000	500.97	14,027,160.00
ARES MANAGEMENT CORP - A	66,000	169.06	11,157,960.00
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	211,000	118.22	24,944,420.00
BLACKROCK INC	44,100	1,088.96	48,023,136.00
BLACKSTONE INC	221,200	155.57	34,412,084.00
CARLYLE GROUP INC/THE	72,000	60.99	4,391,280.00
CBOE GLOBAL MARKETS INC	31,200	255.96	7,985,952.00
CME GROUP INC	108,200	276.38	29,904,316.00
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	61,800	239.73	14,815,314.00
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	17,000	164.67	2,799,390.00
GOLDMAN SACHS GROUP	91,000	910.78	82,880,980.00
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	131,000	65.98	8,643,380.00
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	172,000	162.63	27,972,360.00
KKR & CO INC-A	187,600	130.78	24,534,328.00
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	24,600	373.38	9,185,148.00
MOODYS CORP	48,900	517.28	25,294,992.00
MORGAN STANLEY	359,900	181.65	65,375,835.00
MSCI INC	23,600	581.75	13,729,300.00
NASDAQ INC	139,000	98.64	13,710,960.00
NORTHERN TRUST CORP	58,800	140.70	8,273,160.00
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	57,200	165.80	9,483,760.00
ROBINHOOD MARKETS INC -A	221,000	120.44	26,617,240.00
S&P GLOBAL INC	93,900	525.74	49,366,986.00
SCHWAB(CHARLES)CORP	518,000	101.85	52,758,300.00
STATE STREET CORP	83,500	132.22	11,040,370.00
T ROWE PRICE GROUP INC	65,100	104.68	6,814,668.00
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	33,300	107.24	3,571,092.00
VISTRA CORP	100,500	161.96	16,276,980.00
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	47,100	223.15	10,510,365.00
AGILENT TECHNOLOGIES INC	86,600	138.32	11,978,512.00
DANAHER CORP	194,500	231.47	45,020,915.00

ILLUMINA INC	46,000	135.32	6,224,720.00
IQVIA HOLDINGS INC	51,600	226.02	11,662,632.00
METTLER-TOLEDO INTL	6,020	1,417.16	8,531,303.20
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	113,500	579.12	65,730,120.00
WATERS CORP	18,200	384.83	7,003,906.00
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	20,900	276.66	5,782,194.00
AUTOMATIC DATA PROCESS	121,600	258.10	31,384,960.00
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	38,100	85.15	3,244,215.00
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	34,800	228.38	7,947,624.00
EQUIFAX INC	36,300	220.56	8,006,328.00
JACOBS SOLUTIONS INC	36,600	136.11	4,981,626.00
LEIDOS HOLDINGS INC	37,200	186.63	6,942,636.00
PAYCHEX INC	95,700	114.58	10,965,306.00
PAYCOM SOFTWARE INC	15,600	160.40	2,502,240.00
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	68,000	89.02	6,053,360.00
TRUNSION	58,000	86.71	5,029,180.00
VERISK ANALYTICS INC	42,900	218.85	9,388,665.00
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	26,800	208.46	5,586,728.00
COMCAST CORP-CL A	1,106,000	29.78	32,936,680.00
ECHOSTAR CORP-A	45,000	106.95	4,812,750.00
FOX CORP-CLASS A	60,000	73.91	4,434,600.00
FOX CORP-CLASS B	48,000	64.94	3,117,120.00
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	109,000	26.44	2,881,960.00
OMNICOM GROUP	95,000	79.95	7,595,250.00
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	133,000	38.12	5,069,960.00
DISNEY (WALT) CO	540,000	114.48	61,819,200.00
ELECTRONIC ARTS	72,400	204.78	14,826,072.00
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	64,000	96.83	6,197,120.00
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	47,200	145.31	6,858,632.00
NETFLIX INC	1,277,000	93.64	119,578,280.00
ROBLOX CORP -CLASS A	175,000	81.88	14,329,000.00
SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	47,000	586.57	27,568,790.00
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	54,700	251.60	13,762,520.00
WARNER BROS DISCOVERY INC	703,000	29.23	20,548,690.00
ALPHABET INC-CL A	1,748,500	314.09	549,186,365.00
ALPHABET INC-CL C	1,469,000	315.67	463,719,230.00
META PLATFORMS INC-CLASS A	652,200	667.55	435,376,110.00
PINTEREST INC- CLASS A	179,000	26.13	4,677,270.00
REDDIT INC-CL A	30,400	225.85	6,865,840.00
SNAP INC-A	295,000	7.85	2,315,750.00
CBRE GROUP INC	88,600	164.94	14,613,684.00
COSTAR GROUP INC	125,000	66.89	8,361,250.00

	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	340,000	6.96	2,366,400.00	
	ZILLOW GROUP INC - C	53,000	69.26	3,670,780.00	
小計	銘柄数：526			17,932,588,625.70	
				(2,806,629,445,808)	
	組入時価比率：74.7%			76.6%	
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	185,000	25.49	4,715,650.00	
	CAMECO CORP	133,000	127.48	16,954,840.00	
	CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	628,000	45.07	28,303,960.00	
	CENOVUS ENERGY INC	433,000	22.88	9,907,040.00	
	ENBRIDGE INC	659,000	64.88	42,755,920.00	
	IMPERIAL OIL	54,000	117.29	6,333,660.00	
	KEYERA CORP	68,000	43.89	2,984,520.00	
	PEMBINA PIPELINE CORP	173,000	51.69	8,942,370.00	
	SUNCOR ENERGY INC	367,000	59.10	21,689,700.00	
	TC ENERGY CORP	314,000	76.31	23,961,340.00	
	TOURMALINE OIL CORP	106,000	60.83	6,447,980.00	
	WHITECAP RESOURCES INC	360,000	11.48	4,132,800.00	
	NUTRIEN LTD	144,000	86.84	12,504,960.00	
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	42,000	86.51	3,633,420.00	
	AGNICO EAGLE MINES LTD	151,100	247.68	37,424,448.00	
	ALAMOS GOLD INC-CLASS A	130,000	55.03	7,153,900.00	
	BARRICK MINING CORP	509,000	62.06	31,588,540.00	
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	211,000	36.42	7,684,620.00	
	FRANCO-NEVADA CORP	57,700	295.07	17,025,539.00	
	IVANHOE MINES LTD-CL A	230,000	15.65	3,599,500.00	
	KINROSS GOLD CORP	361,000	40.05	14,458,050.00	
	LUNDIN GOLD INC	35,000	118.78	4,157,300.00	
	LUNDIN MINING CORP	220,000	29.18	6,419,600.00	
	PAN AMERICAN SILVER CORP	129,000	73.38	9,466,020.00	
	TECK RESOURCES LTD-CLS B	135,000	63.70	8,599,500.00	
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	137,000	166.29	22,781,730.00	
	BOMBARDIER INC-B	25,700	239.14	6,145,898.00	
	CAE INC	92,000	42.99	3,955,080.00	
	ATKINSREALIS GROUP INC	49,000	90.45	4,432,050.00	
	STANTEC INC	34,000	130.88	4,449,920.00	
	WSP GLOBAL INC	38,900	250.00	9,725,000.00	
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	26,000	166.65	4,332,900.00	
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP	128,000	36.59	4,683,520.00	
	GFL ENVIRONMENTAL INC - SUB VT	72,000	59.18	4,260,960.00	
	RB GLOBAL INC	54,600	144.26	7,876,596.00	
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	160,000	134.95	21,592,000.00	
	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD	271,000	101.94	27,625,740.00	
	TFI INTERNATIONAL INC	25,000	144.98	3,624,500.00	

MAGNA INTERNATIONAL INC	78,000	73.47	5,730,660.00
GILDAN ACTIVEWEAR INC	56,000	86.38	4,837,280.00
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	91,000	95.18	8,661,380.00
CANADIAN TIRE CORP LTD A	14,200	172.43	2,448,506.00
DOLLARAMA INC	82,400	205.30	16,916,720.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	227,000	74.04	16,807,080.00
EMPIRE CO LTD A	39,000	47.36	1,847,040.00
LOBLAW COMPANIES LTD	184,000	61.45	11,306,800.00
METRO INC/CN	63,000	97.97	6,172,110.00
WESTON(GEORGE)LTD	52,200	93.90	4,901,580.00
SAPUTO INC	70,000	40.83	2,858,100.00
BANK OF MONTREAL	213,500	178.40	38,088,400.00
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	371,000	101.31	37,586,010.00
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	278,000	126.61	35,197,580.00
NATIONAL BANK OF CANADA	117,000	176.10	20,603,700.00
ROYAL BANK OF CANADA	422,400	233.85	98,778,240.00
TORONTO DOMINION BANK	510,000	129.16	65,871,600.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	6,330	2,584.28	16,358,492.40
GREAT-WEST LIFECO INC	83,000	67.43	5,596,690.00
IA FINANCIAL CORP INC	27,900	177.86	4,962,294.00
INTACT FINANCIAL CORP	53,900	283.83	15,298,437.00
MANULIFE FINANCIAL CORP	510,000	50.12	25,561,200.00
POWER CORPORATION OF CANADA	171,000	73.46	12,561,660.00
SUN LIFE FINANCIAL INC	169,000	85.41	14,434,290.00
CGI INC	60,800	128.36	7,804,288.00
SHOPIFY INC - CLASS A	367,300	231.76	85,125,448.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC	6,130	3,316.17	20,328,122.10
DESCARTES SYSTEMS GRP(THE)	23,900	121.96	2,914,844.00
OPEN TEXT CORP	70,000	45.57	3,189,900.00
CELESTICA INC	35,200	422.88	14,885,376.00
BCE INC	20,000	31.44	628,800.00
TELUS CORP	148,600	17.50	2,600,500.00
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	115,000	50.85	5,847,750.00
EMERA INC	86,000	67.04	5,765,440.00
FORTIS INC	152,000	70.64	10,737,280.00
HYDRO ONE LTD	98,000	53.84	5,276,320.00
ALTAGAS LTD	84,000	42.17	3,542,280.00
CANADIAN UTILITIES LTD A	39,000	42.28	1,648,920.00
BROOKFIELD ASSET MGMT-A	120,000	73.13	8,775,600.00
BROOKFIELD CORP	619,000	63.75	39,461,250.00
IGM FINANCIAL INC	21,000	62.31	1,308,510.00
TMX GROUP LTD	87,000	52.03	4,526,610.00

	BROOKFIELD RENEWABLE CORP	38,000	53.48	2,032,240.00	
	THOMSON REUTERS CORP	46,200	181.76	8,397,312.00	
	FIRSTSERVICE CORP	11,800	214.20	2,527,560.00	
小計	銘柄数：83			1,177,041,270.50	
				(134,700,602,996)	
	組入時価比率：3.6%			3.7%	
ユ-口	TENARIS SA	112,000	16.32	1,827,840.00	
	ENI SPA	599,000	15.96	9,560,040.00	
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	121,000	14.30	1,730,300.00	
	NESTE OYJ	134,000	18.88	2,530,590.00	
	OMV AG	47,000	46.90	2,204,300.00	
	REPSOL SA	338,000	15.79	5,338,710.00	
	TOTALENERGIES SE	600,000	55.61	33,366,000.00	
	AIR LIQUIDE SA	174,900	160.02	27,987,498.00	
	AKZO NOBEL	48,000	58.48	2,807,040.00	
	BASF SE	264,000	43.64	11,520,960.00	
	DSM-FIRMENICH AG	51,700	68.74	3,553,858.00	
	EVONIK INDUSTRIES AG	74,000	13.11	970,140.00	
	SYENSCO SA	19,300	67.88	1,310,084.00	
	SYMRISE AG	39,200	68.38	2,680,496.00	
	BUZZI SPA	26,000	52.00	1,352,000.00	
	HEIDELBERG MATERIALS AG	40,700	221.70	9,023,190.00	
	ARCELORMITTAL	140,000	38.42	5,378,800.00	
	STORA ENSO OYJ-R	163,000	10.31	1,681,345.00	
	UPM-KYMMENE OYJ	165,000	24.06	3,969,900.00	
	AIRBUS SE	178,100	195.96	34,900,476.00	
	DASSAULT AVIATION SA	5,900	271.80	1,603,620.00	
	HENSOLDT AG	19,000	73.20	1,390,800.00	
	LEONARDO SPA	125,000	49.45	6,181,250.00	
	MTU AERO ENGINES AG	16,500	353.70	5,836,050.00	
	RHEINMETALL AG	13,820	1,541.00	21,296,620.00	
	SAFRAN SA	108,800	299.30	32,563,840.00	
	THALES SA	28,000	228.60	6,400,800.00	
	COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	137,000	85.98	11,779,260.00	
	KINGSPAN GROUP PLC	45,000	73.85	3,323,250.00	
	ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV	55,328	84.20	4,658,617.60	
	BOUYGUES	57,000	44.30	2,525,100.00	
	EIFFAGE SA	21,900	121.40	2,658,660.00	
	FERROVIAL SE	152,004	55.42	8,424,061.68	
	HOCHTIEF AG	5,200	331.20	1,722,240.00	
	VINCI	150,200	119.65	17,971,430.00	
	LEGRAND SA	80,100	127.30	10,196,730.00	
	PRYSMIAN SPA	85,000	85.94	7,304,900.00	

SCHNEIDER ELECTRIC SE	164,300	235.25	38,651,575.00
SIEMENS ENERGY AG	232,600	120.75	28,086,450.00
SIEMENS AG	228,400	237.80	54,313,520.00
ALSTOM	99,000	24.96	2,471,040.00
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	143,000	37.01	5,292,430.00
GEA GROUP AG	47,000	57.25	2,690,750.00
KNORR-BREMSE AG	22,000	94.45	2,077,900.00
KONE OYJ	104,000	60.36	6,277,440.00
METSO CORPORATION	194,000	14.65	2,842,100.00
RATIONAL AG	1,360	658.00	894,880.00
WARTSILA OYJ	150,000	30.42	4,563,000.00
BRENNTAG SE	34,100	48.85	1,665,785.00
IMCD NV	17,300	76.90	1,330,370.00
REXEL SA	65,000	33.22	2,159,300.00
DHL GROUP	292,000	46.59	13,604,280.00
INPOST SA	90,000	10.26	923,400.00
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	190,000	8.42	1,599,800.00
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GRP	360,000	4.77	1,720,440.00
RYANAIR HOLDINGS PLC	259,000	29.50	7,640,500.00
ADP	9,000	111.70	1,005,300.00
AENA SME SA	220,000	23.86	5,249,200.00
GETLINK	87,000	15.81	1,375,470.00
CONTINENTAL AG	31,000	66.06	2,047,860.00
MICHELIN (CGDE)	200,000	27.94	5,588,000.00
BAYER MOTOREN WERK	85,000	92.66	7,876,100.00
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	15,000	91.45	1,371,750.00
DR ING HC F PORSCHE AG	32,000	45.31	1,449,920.00
FERRARI NV	38,100	319.90	12,188,190.00
MERCEDES-BENZ GROUP AG	218,000	59.30	12,927,400.00
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	50,000	39.74	1,987,000.00
RENAULT SA	59,000	35.73	2,108,070.00
STELLANTIS NV	620,000	9.40	5,831,100.00
VOLKSWAGEN AG-PREF	60,300	103.75	6,256,125.00
ADIDAS AG	51,300	164.40	8,433,720.00
HERMES INTERNATIONAL	9,600	2,095.00	20,112,000.00
KERING SA	22,100	303.60	6,709,560.00
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	75,200	632.10	47,533,920.00
MONCLER SPA	71,000	55.92	3,970,320.00
ACCOR SA	62,000	47.60	2,951,200.00
AMADEUS IT GROUP SA	133,000	62.16	8,267,280.00
DELIVERY HERO SE	59,000	21.97	1,296,230.00
FDJ UNITED	33,000	23.46	774,180.00

SODEXO	23,500	43.80	1,029,300.00
D' IETEREN GROUP	7,000	150.60	1,054,200.00
PROSUS NV	396,000	52.38	20,742,480.00
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA	326,000	56.08	18,282,080.00
ZALANDO SE	72,000	24.92	1,794,240.00
CARREFOUR SUPERMARCHE	188,000	14.12	2,655,500.00
JERONIMO MARTINS	82,000	20.08	1,646,560.00
KESKO OYJ-B SHS	85,000	18.80	1,598,000.00
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	267,000	34.57	9,230,190.00
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	300,000	54.38	16,314,000.00
DAVIDE CAMPARI-MIRANO NV	158,000	5.47	864,576.00
HEINEKEN HOLDING NV	40,000	61.70	2,468,000.00
HEINEKEN NV	88,000	68.60	6,036,800.00
PERNOD RICARD SA	59,500	73.16	4,353,020.00
DANONE	195,000	76.88	14,991,600.00
JDE PEET'S BV	55,000	31.74	1,745,700.00
KERRY GROUP PLC-A	48,400	76.70	3,712,280.00
LOTUS BAKERIES	110	7,760.00	853,600.00
HENKEL AG & CO KGAA	31,000	65.15	2,019,650.00
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	48,000	69.58	3,339,840.00
BEIERSDORF AG	28,700	92.64	2,658,768.00
LOREAL-ORD	72,100	363.80	26,229,980.00
BIOMERIEUX	11,000	110.00	1,210,000.00
ESSILORLUXOTTICA	90,300	270.10	24,390,030.00
KONINKLIJKE PHILIPS NV	238,013	22.74	5,412,415.62
SIEMENS HEALTHINEERS AG	102,000	44.50	4,539,000.00
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	67,000	40.71	2,727,570.00
FRESENIUS SE & CO KGAA	126,000	48.76	6,143,760.00
ARGENX SE	18,300	718.60	13,150,380.00
GRIFOLS SA	89,000	10.99	978,110.00
BAYER AG-REG	300,000	35.94	10,782,000.00
FINANCIERE DE TUBIZE	6,700	209.00	1,400,300.00
IPSEN	11,800	120.00	1,416,000.00
MERCK KGAA	37,600	120.55	4,532,680.00
ORION OYJ	30,000	63.55	1,906,500.00
RECORDATI SPA	36,000	48.68	1,752,480.00
SANOFI	331,000	81.61	27,012,910.00
UCB SA	37,800	235.50	8,901,900.00
ABN AMRO BANK NV-CVA	171,000	29.41	5,029,110.00
AIB GROUP PLC	630,000	9.14	5,758,200.00
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	583,000	8.87	5,174,125.00
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	1,740,000	19.75	34,365,000.00
BANCO BPM SPA	333,000	12.85	4,279,050.00

BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R	2,400,000	0.89	2,136,480.00
BANCO DE SABADELL SA	1,530,000	3.34	5,123,970.00
BANCO SANTANDER SA	4,470,000	9.98	44,650,830.00
BANK OF IRELAND GROUP PLC	296,000	16.43	4,863,280.00
BANKINTER S.A.	198,000	14.08	2,787,840.00
BNP PARIBAS	300,000	80.52	24,156,000.00
BPER BANCA	430,000	11.48	4,936,400.00
CAIXABANK	1,170,000	10.39	12,156,300.00
COMMERZBANK AG	226,000	35.73	8,074,980.00
CREDIT AGRICOLE SA	312,000	17.54	5,472,480.00
ERSTE GROUP BANK AG	90,000	101.10	9,099,000.00
FINECOBANK BANCA FINECO SPA	178,000	22.07	3,928,460.00
ING GROEP NV	915,000	23.93	21,900,525.00
INTESA SANPAOLO	4,280,000	5.87	25,127,880.00
KBC GROEP NV	70,500	111.15	7,836,075.00
NORDEA BANK ABP	933,000	15.97	14,900,010.00
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	44,000	37.66	1,657,040.00
SOCIETE GENERALE	213,000	67.98	14,479,740.00
UNICREDIT SPA	421,000	69.94	29,444,740.00
ADYEN NV	7,640	1,368.00	10,451,520.00
BANCA MEDIOLANUM SPA	66,000	19.37	1,278,420.00
EDENRED	68,000	18.45	1,254,600.00
EXOR NV	27,500	72.40	1,991,000.00
GROUPE BRUXELLES LAM	25,000	75.30	1,882,500.00
NEXI SPA	180,000	4.11	741,420.00
POSTE ITALIANE SPA	139,000	21.52	2,991,280.00
SOFINA SA	5,250	245.20	1,287,300.00
AEGON LTD	390,000	6.55	2,557,620.00
AGEAS	43,000	59.80	2,571,400.00
ALLIANZ SE-REG	116,100	391.00	45,395,100.00
ASR NEDERLAND NV	49,000	60.62	2,970,380.00
AXA SA	521,000	41.14	21,433,940.00
GENERALI	253,000	35.88	9,077,640.00
HANNOVER RUECK SE	17,500	266.80	4,669,000.00
MAPFRE SA	280,000	4.29	1,202,880.00
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	39,300	562.40	22,102,320.00
NN GROUP NV	79,000	65.76	5,195,040.00
SAMPO OYJ-A SHS	712,000	10.26	7,308,680.00
TALANX AG	20,800	113.70	2,364,960.00
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	117,000	20.50	2,398,500.00
CAPGEMINI SA	46,000	141.65	6,515,900.00
DASSAULT SYSTEMES SE	198,000	23.56	4,664,880.00
NEMETSCHKE SE	16,900	92.80	1,568,320.00

SAP SE	313,900	207.70	65,197,030.00
NOKIA OYJ	1,590,000	5.51	8,773,620.00
ASM INTERNATIONAL NV	13,800	512.60	7,073,880.00
ASML HOLDING NV	116,700	899.00	104,913,300.00
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	21,400	131.55	2,815,170.00
INFINEON TECHNOLOGIES AG	390,000	36.72	14,320,800.00
STMICROELECTRONICS NV	208,000	22.07	4,591,600.00
CELLNEX TELECOM SA	145,000	26.85	3,893,250.00
DEUTSCHE TELEKOM-REG	1,103,000	27.48	30,310,440.00
ELISA OYJ	42,000	37.04	1,555,680.00
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	97,000	7.74	751,265.00
KONINKLIJKE KPN NV	1,150,000	3.94	4,541,350.00
ORANGE SA	567,000	14.05	7,969,185.00
TELECOM ITALIA SPA	3,700,242	0.51	1,912,285.06
TELEFONICA SA	1,080,000	3.44	3,720,600.00
ACCIONA S.A.	8,200	184.40	1,512,080.00
EDP SA	930,000	3.86	3,593,520.00
ELIA GROUP SA/NV	14,400	108.70	1,565,280.00
ENDESA S.A.	91,000	30.55	2,780,050.00
ENEL SPA	2,440,000	8.76	21,396,360.00
FORTUM OYJ	140,000	18.06	2,529,100.00
IBERDROLA SA	1,916,282	18.29	35,048,797.78
REDEIA CORP SA	123,000	15.17	1,865,910.00
TERNA SPA	410,000	8.99	3,688,360.00
VERBUND AG	21,000	61.65	1,294,650.00
NATURGY ENERGY GROUP SA	79,000	25.38	2,005,020.00
SNAM SPA	590,000	5.61	3,311,080.00
E.ON SE	664,000	15.98	10,614,040.00
ENGIE	556,000	22.16	12,320,960.00
VEOLIA ENVIRONNEMENT	184,000	29.28	5,387,520.00
AMUNDI SA	17,000	70.00	1,190,000.00
CVC CAPITAL PARTNERS PLC	57,000	14.24	811,680.00
DEUTSCHE BANK AG-REG	561,000	33.30	18,681,300.00
DEUTSCHE BOERSE AG	57,300	223.80	12,823,740.00
EURONEXT NV	23,200	126.60	2,937,120.00
EDP RENOVAVEIS SA	88,918	11.83	1,051,899.94
RWE AG	186,000	44.78	8,329,080.00
EUROFINS SCIENTIFIC SE	35,000	62.14	2,174,900.00
QIAGEN N.V.	64,000	38.98	2,495,040.00
SARTORIUS AG-VORZUG	7,200	245.50	1,767,600.00
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	8,500	205.90	1,750,150.00
BUREAU VERITAS SA	106,000	27.14	2,876,840.00
RANDSTAD NV	32,000	31.16	997,120.00

	WOLTERS KLUWER	70,500	88.26	6,222,330.00	
	PUBLICIS GROUPE	69,000	88.08	6,077,520.00	
	BOLLORE SE	210,000	4.62	970,620.00	
	CTS EVENTIM AG & CO KGAA	18,700	77.95	1,457,665.00	
	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	322,000	22.03	7,093,660.00	
	SCOUT24 SE	22,000	85.90	1,889,800.00	
	LEG IMMOBILIEN SE	25,000	60.70	1,517,500.00	
	VONOVIA SE	221,000	24.02	5,308,420.00	
小計	銘柄数：216			1,836,410,333.68	
				(338,780,978,357)	
	組入時価比率：9.0%				9.2%
英債券	BP PLC	4,760,000	4.25	20,270,460.00	
	SHELL PLC-NEW	1,741,000	26.98	46,972,180.00	
	ANGLO AMERICAN PLC	339,000	30.12	10,210,680.00	
	ANTOFAGASTA PLC	116,000	32.24	3,739,840.00	
	ENDEAVOUR MINING PLC	62,000	39.76	2,465,120.00	
	FRESNILLO PLC	62,000	32.00	1,984,000.00	
	GLENCORE PLC	3,060,000	3.94	12,065,580.00	
	RIO TINTO PLC-REG	339,000	59.82	20,278,980.00	
	BAE SYSTEMS PLC	897,000	17.11	15,352,155.00	
	MELROSE INDUSTRIES PLC	400,000	5.86	2,344,000.00	
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	2,542,000	11.49	29,220,290.00	
	DCC PLC	30,000	47.10	1,413,000.00	
	SMITHS GROUP PLC	93,000	23.80	2,213,400.00	
	SPIRAX GROUP PLC	22,000	67.75	1,490,500.00	
	ASHTAD GROUP PLC	127,000	51.84	6,583,680.00	
	BUNZLE	91,000	20.80	1,892,800.00	
	RENTOKIL INITIAL PLC	750,000	4.42	3,316,500.00	
	BARRATT REDROW PLC	420,000	3.73	1,567,440.00	
	COMPASS GROUP PLC	516,000	23.70	12,229,200.00	
	ENTAIN PLC	162,000	7.50	1,215,972.00	
	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	44,800	105.10	4,708,480.00	
	WHITBREAD PLC	56,000	25.50	1,428,000.00	
	NEXT PLC	33,800	135.45	4,578,210.00	
	JD SPORTS FASHION PLC	610,000	0.83	506,788.00	
	KINGFISHER PLC	520,000	3.11	1,621,360.00	
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	580,000	3.21	1,861,800.00	
	SAINSBURY	520,000	3.23	1,680,640.00	
	TESCO PLC	1,970,000	4.38	8,628,600.00	
	COCA-COLA HBC AG-DI	63,000	38.22	2,407,860.00	
	DIAGEO PLC	678,000	15.89	10,776,810.00	
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	100,000	21.13	2,113,000.00	
	MAGNUM ICE CREAM CO	147,000	11.67	1,716,225.00	

BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	656,000	42.15	27,650,400.00	
IMPERIAL BRANDS PLC	232,000	31.26	7,252,320.00	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	203,000	59.78	12,135,340.00	
UNILEVER PLC	653,333	48.38	31,608,250.54	
SMITH & NEPHEW PLC	240,000	12.20	2,929,200.00	
NMC HEALTH PLC	13,300	0.00	0.00	
ASTRAZENECA PLC	466,100	136.74	63,734,514.00	
GSK PLC	1,230,000	18.05	22,207,650.00	
HALEON PLC	2,670,000	3.72	9,940,410.00	
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	48,000	15.33	735,840.00	
BARCLAYS PLC	4,190,000	4.69	19,682,525.00	
HSBC HOLDINGS PLC	5,175,000	11.75	60,826,950.00	
LLOYDS BANKING GROUP PLC	17,620,000	0.97	17,091,400.00	
NATWEST GROUP PLC	2,420,000	6.46	15,652,560.00	
STANDARD CHARTERED PLC	591,000	18.05	10,670,505.00	
M&G PLC	710,000	2.83	2,015,690.00	
WISE PLC - A	189,000	8.93	1,688,715.00	
ADMIRAL GROUP PLC	77,000	31.54	2,428,580.00	
AVIVA PLC	940,000	6.83	6,422,080.00	
LEGAL & GENERAL	1,730,000	2.57	4,459,940.00	
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	220,000	7.28	1,602,700.00	
PRUDENTIAL PLC	771,000	11.50	8,866,500.00	
SAGE GROUP PLC (THE)	303,000	10.79	3,270,885.00	
HALMA PLC	110,000	35.68	3,924,800.00	
BT GROUP PLC	1,750,000	1.84	3,234,000.00	
VODAFONE GROUP PLC	5,900,000	0.97	5,738,340.00	
SSE PLC	366,000	21.55	7,887,300.00	
CENTRICA PLC	1,430,000	1.68	2,408,120.00	
NATIONAL GRID PLC	1,492,000	11.37	16,971,500.00	
SEVERN TRENT PLC	75,000	27.43	2,057,250.00	
UNITED UTILITIES GROUP PLC	190,000	11.78	2,239,150.00	
3I GROUP PLC	303,000	32.24	9,768,720.00	
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	138,800	88.74	12,317,112.00	
SCHRODERS PLC	249,176	4.07	1,015,143.02	
PEARSON	164,000	10.54	1,728,560.00	
EXPERIAN PLC	272,000	33.87	9,212,640.00	
INTERTEK GROUP PLC	48,000	46.58	2,235,840.00	
RELX PLC	546,000	30.25	16,516,500.00	
INFORMA PLC	395,000	8.80	3,477,580.00	
AUTO TRADER GROUP PLC	251,000	5.86	1,472,366.00	
小計 銘柄数：72			673,931,425.56	
			(142,509,539,248)	
組入時価比率：3.8%				3.9%

スイスフラン	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	1,970	545.50	1,074,635.00	
	GIVAUDAN-REG	2,730	3,131.00	8,547,630.00	
	SIKA AG-REG	46,700	161.70	7,551,390.00	
	HOLCIM LTD	153,000	77.56	11,866,680.00	
	BELIMO HOLDING AG - REG	2,880	780.50	2,247,840.00	
	GEBERIT AG-REG	10,400	616.00	6,406,400.00	
	ABB LTD	470,000	59.14	27,795,800.00	
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	7,000	281.00	1,967,000.00	
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	12,300	298.20	3,667,860.00	
	VAT GROUP AG	8,100	384.40	3,113,640.00	
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	14,600	171.55	2,504,630.00	
	CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	161,300	170.05	27,429,065.00	
	THE SWATCH GROUP AG-B	8,400	168.60	1,416,240.00	
	AVOLTA AG	29,000	46.96	1,361,840.00	
	BARRY CALLEBAUT AG	960	1,258.00	1,207,680.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	273	11,600.00	3,166,800.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	31	116,600.00	3,614,600.00	
	NESTLE SA-REG	774,000	77.83	60,240,420.00	
	ALCON INC	151,000	63.40	9,573,400.00	
	SONOVA HOLDING AG-REG	16,000	205.80	3,292,800.00	
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	34,800	92.86	3,231,528.00	
	GALDERMA GROUP AG	46,700	164.10	7,663,470.00	
	NOVARTIS AG-REG	571,500	110.10	62,922,150.00	
	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	211,200	329.60	69,611,520.00	
	ROCHE HOLDINGS AG-BEARER	9,300	337.20	3,135,960.00	
	SANDOZ GROUP AG	124,000	58.62	7,268,880.00	
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	9,000	100.30	902,700.00	
	HELVETIA BALOISE HOLDING AG	24,634	209.80	5,168,213.20	
	SWISS LIFE HOLDING AG	8,600	920.00	7,912,000.00	
	SWISS RE LTD	88,900	132.70	11,797,030.00	
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	43,900	601.20	26,392,680.00	
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	45,000	82.28	3,702,600.00	
	SWISSCOM AG-REG	7,600	568.50	4,320,600.00	
	BKW AG	6,200	168.50	1,044,700.00	
	JULIUS BAER GROUP LTD	64,000	62.76	4,016,640.00	
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	6,830	976.40	6,668,812.00	
	UBS GROUP AG	958,000	36.94	35,388,520.00	
	LONZA AG-REG	21,200	533.00	11,299,600.00	
	SGS SA-REG	51,000	90.76	4,628,760.00	
SWISS PRIME SITE-REG	25,400	121.80	3,093,720.00		
小計	銘柄数：40			468,216,433.20 (92,936,279,825)	
	組入時価比率：2.5%				2.5%

スウェーデンク ローナ	BOLIDEN AB	88,000	502.00	44,176,000.00	
	HOLMEN AB-B SHARES	24,000	346.60	8,318,400.00	
	SVENSKA CELLULOSA AB-B	180,000	120.40	21,672,000.00	
	SAAB AB-B	93,000	529.20	49,215,600.00	
	ASSA ABLOY AB-B	304,000	355.40	108,041,600.00	
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	450,000	34.81	15,664,500.00	
	SKANSKA AB-B SHS	109,000	251.40	27,402,600.00	
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	43,000	222.20	9,554,600.00	
	LIFCO AB-B SHS	70,000	349.40	24,458,000.00	
	ALFA LAVAL AB	83,000	461.40	38,296,200.00	
	ATLAS COPCO AB-A SHS	818,000	164.95	134,929,100.00	
	ATLAS COPCO AB-B SHS	481,000	147.75	71,067,750.00	
	EPIROC AB - A	197,000	205.70	40,522,900.00	
	EPIROC AB - B	122,000	183.60	22,399,200.00	
	INDUTRADE AB	74,000	237.40	17,567,600.00	
	SANDVIK AB	314,000	296.30	93,038,200.00	
	SKF AB-B SHARES	102,000	242.50	24,735,000.00	
	TRELLEBORG AB-B SHS	63,000	387.90	24,437,700.00	
	VOLVO AB-B SHS	475,000	291.90	138,652,500.00	
	ADDTECH AB-B SHARES	78,000	325.20	25,365,600.00	
	BEIJER REF AB	113,000	147.30	16,644,900.00	
	SECURITAS AB-B SHS	138,857	145.30	20,175,922.10	
	EVOLUTION AB	42,000	621.20	26,090,400.00	
	HENNES&MAURITZ AB-B	155,000	184.10	28,535,500.00	
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	176,000	263.30	46,340,800.00	
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	59,143	329.40	19,481,704.20	
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	464,000	192.75	89,436,000.00	
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A	429,000	133.40	57,228,600.00	
	SWEDBANK AB	257,000	318.70	81,905,900.00	
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	31,000	411.60	12,759,600.00	
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	51,000	411.40	20,981,400.00	
	INVESTOR AB-B SHS	549,000	325.10	178,479,900.00	
	LUNDBERGS AB-B SHS	20,000	504.50	10,090,000.00	
	ERICSSON LM-B	850,000	89.74	76,279,000.00	
	HEXAGON AB-B SHS	617,000	106.95	65,988,150.00	
	TELIA CO AB	680,000	38.93	26,472,400.00	
	TELE 2 AB-B SHS	170,000	152.85	25,984,500.00	
	EQT AB	153,000	356.00	54,468,000.00	
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	230,000	66.10	15,203,000.00	
SAGAX AB-B	62,000	195.30	12,108,600.00		
小計	銘柄数：40			1,824,169,326.30	
				(31,120,328,706)	
	組入時価比率：0.8%			0.8%	

ノルウェーク ローネ	AKER BP ASA	95,000	250.30	23,778,500.00	
	EQUINOR ASA	225,000	232.00	52,200,000.00	
	YARA INTERNATIONAL ASA	47,000	416.90	19,594,300.00	
	NORSK HYDRO	400,000	77.88	31,152,000.00	
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	133,000	260.70	34,673,100.00	
	MOWI ASA	141,000	240.20	33,868,200.00	
	ORKLA ASA	210,000	112.00	23,520,000.00	
	SALMAR ASA	21,000	607.50	12,757,500.00	
	DNB BANK ASA	271,000	282.40	76,530,400.00	
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	65,000	298.80	19,422,000.00	
	TELENOR ASA	188,000	143.80	27,034,400.00	
	小計	銘柄数：11			354,530,400.00
	組入時価比率：0.1%			(5,551,946,064)	0.2%
デンマークク ローネ	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	107,016	404.80	43,320,076.80	
	ROCKWOOL A/S-B SHS	26,000	222.75	5,791,500.00	
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	309,000	170.70	52,746,300.00	
	DSV A/S	62,200	1,592.50	99,053,500.00	
	A P MOLLER - MAERSK A/S-A	890	14,540.00	12,940,600.00	
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	1,160	14,575.00	16,907,000.00	
	PANDORA A/S	24,100	703.00	16,942,300.00	
	CARLSBERG B	27,400	823.20	22,555,680.00	
	COLOPLAST-B	37,400	542.80	20,300,720.00	
	DEMANT A/S	25,000	214.00	5,350,000.00	
	GENMAB A/S	18,500	2,123.00	39,275,500.00	
	NOVO NORDISK A/S-B	972,000	331.55	322,266,600.00	
	DANSKE BANK AS	202,000	315.80	63,791,600.00	
	TRYG A/S	94,000	164.90	15,500,600.00	
	ORSTED A/S	154,000	118.70	18,279,800.00	
	小計	銘柄数：15			755,021,776.80
	組入時価比率：0.5%			(18,649,037,886)	0.5%
豪ドル	SANTOS LTD.	990,000	6.10	6,039,000.00	
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	578,000	23.16	13,386,480.00	
	BHP GROUP LIMITED	1,522,000	45.62	69,433,640.00	
	EVOLUTION MINING LTD	610,000	12.94	7,893,400.00	
	FORTESCUE LTD	509,000	22.29	11,345,610.00	
	LYNAS RARE EARTHS LTD	290,000	12.57	3,645,300.00	
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	402,000	27.01	10,858,020.00	
	RIO TINTO LTD	113,000	147.50	16,667,500.00	
	SOUTH32 LTD	1,440,000	3.51	5,054,400.00	
	SGH LTD	67,000	47.12	3,157,040.00	
BRAMBLES LTD	398,000	22.88	9,106,240.00		

	QANTAS AIRWAYS LIMITED	220,000	10.28	2,261,600.00	
	TRANSURBAN GROUP	950,000	14.46	13,737,000.00	
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	168,000	57.55	9,668,400.00	
	LOTTERY CORP LTD/THE	630,000	5.18	3,263,400.00	
	WESFARMERS LIMITED	342,000	81.56	27,893,520.00	
	COLES GROUP LTD	397,000	21.30	8,456,100.00	
	WOOLWORTHS GROUP LTD	371,000	29.30	10,870,300.00	
	COCHLEAR LTD	20,200	261.97	5,291,794.00	
	SIGMA HEALTHCARE LTD	1,660,000	2.98	4,946,800.00	
	SONIC HEALTHCARE LTD	128,000	22.57	2,888,960.00	
	CSL LIMITED	147,000	171.48	25,207,560.00	
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	898,000	36.30	32,597,400.00	
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	502,700	161.39	81,130,753.00	
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	927,000	42.43	39,332,610.00	
	WESTPAC BANKING CORP	1,035,000	39.14	40,509,900.00	
	WASHINGTON H SOUL PATTINSON	103,000	36.34	3,743,020.00	
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	720,000	7.93	5,709,600.00	
	MEDIBANK PRIVATE LTD	820,000	4.77	3,911,400.00	
	QBE INSURANCE	465,000	19.72	9,169,800.00	
	SUNCORP GROUP LTD	321,000	17.69	5,678,490.00	
	WISETECH GLOBAL LTD	61,000	68.77	4,194,970.00	
	XERO LIMITED	47,900	112.78	5,402,162.00	
	TELSTRA GROUP LTD	1,130,000	4.85	5,480,500.00	
	ORIGIN ENERGY LTD	500,000	11.33	5,665,000.00	
	APA GROUP	380,000	9.34	3,549,200.00	
	ASX LTD	60,000	52.27	3,136,200.00	
	MACQUARIE GROUP LIMITED	110,300	205.03	22,614,809.00	
	PRO MEDICUS LTD	16,300	225.68	3,678,584.00	
	COMPUTERSHARE LTD	151,000	34.35	5,186,850.00	
	CAR GROUP LTD	108,000	30.47	3,290,760.00	
	REA GROUP LTD	14,500	184.35	2,673,075.00	
小計	銘柄数：42			557,727,147.00	
				(58,544,618,620)	
	組入時価比率：1.6%			1.6%	
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	480,000	8.28	3,974,400.00	
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION L	175,000	37.86	6,625,500.00	
	INFRATIL LTD	290,000	11.31	3,279,900.00	
	CONTACT ENERGY LTD	250,000	9.39	2,347,500.00	
	MERIDIAN ENERGY LTD	360,000	5.55	1,998,000.00	
小計	銘柄数：5			18,225,300.00	
				(1,663,787,637)	
	組入時価比率：0.0%			0.0%	

香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	790,040	55.30	43,689,212.00	
	SWIRE PACIFIC-A	104,000	64.45	6,702,800.00	
	TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED	429,000	91.85	39,403,650.00	
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	380,000	28.02	10,647,600.00	
	MTR CORP	480,000	30.10	14,448,000.00	
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	590,000	38.98	22,998,200.00	
	SANDS CHINA LTD	800,000	20.84	16,672,000.00	
	WH GROUP LIMITED	2,499,806	8.96	22,398,261.76	
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	1,100,000	39.46	43,406,000.00	
	HANG SENG BANK	235,000	153.90	36,166,500.00	
	AIA GROUP LTD	3,160,000	83.25	263,070,000.00	
	HKT TRUST AND HKT LTD	1,069,600	11.81	12,631,976.00	
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	170,000	58.55	9,953,500.00	
	CLP HLDGS	510,000	69.80	35,598,000.00	
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	440,000	55.80	24,552,000.00	
	HONG KONG & CHINA GAS	3,300,383	7.12	23,498,726.96	
	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	359,000	410.00	147,190,000.00	
	CK ASSET HOLDINGS LTD	550,040	40.30	22,166,612.00	
	HENDERSON LAND	480,443	28.96	13,913,629.28	
	SINO LAND CO.LTD	1,170,000	10.41	12,179,700.00	
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	430,000	96.60	41,538,000.00	
	THE WHARF HOLDINGS LIMITED	370,000	22.70	8,399,000.00	
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	480,000	25.14	12,067,200.00	
小計	銘柄数：23			883,290,568.00	
				(17,780,639,133)	
	組入時価比率：0.5%			0.5%	
シンガポールドル	SINGAPORE TECH ENGINEERING	470,000	8.35	3,924,500.00	
	KEPPEL LTD	430,000	10.35	4,450,500.00	
	YANGZIJANG SHIPBUILDING	690,000	3.48	2,401,200.00	
	SINGAPORE AIRLINES LTD	510,000	6.40	3,264,000.00	
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	520,000	3.09	1,606,800.00	
	DBS GROUP HLDGS	639,000	56.30	35,975,700.00	
	OCBC-ORD	1,023,000	19.78	20,234,940.00	
	UNITED OVERSEAS BANK	375,000	35.03	13,136,250.00	
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	2,180,000	4.55	9,919,000.00	
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	280,000	6.00	1,680,000.00	
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	267,000	17.26	4,608,420.00	
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	720,000	2.70	1,944,000.00	
	小計	銘柄数：12			103,145,310.00
				(12,571,350,382)	
	組入時価比率：0.3%			0.3%	
新シケル	ICL GROUP LTD	240,000	17.87	4,288,800.00	

	ELBIT SYSTEMS LTD	8,200	1,810.00	14,842,000.00	
	BANK HAPOALIM BM	373,000	71.40	26,632,200.00	
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	451,000	68.52	30,902,520.00	
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	350,000	34.20	11,970,000.00	
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	46,000	223.50	10,281,000.00	
	PHOENIX FINANCE LTD	66,000	134.00	8,844,000.00	
	NICE LTD	19,900	355.00	7,064,500.00	
	NOVA LTD	8,600	1,050.00	9,030,000.00	
	AZRIELI GROUP	12,000	327.10	3,925,200.00	
	小計 銘柄数：10			127,780,220.00	
				(6,277,305,531)	
				0.2%	
	組入時価比率：0.2%				
合計				3,667,715,860,193	
				(3,667,715,860,193)	

(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26日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考	
新株予約権証券	カナダドル	CONSTELLATION SOFTWARE WARRANT	4,480.00	0.00		
	小計	銘柄数：1	4,480.00	0.00		
		組入時価比率：0.0%			(0)	
					0.0%	
合計			0	(0)		
投資証券	米ドル	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	45,400	2,213,704.00		
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	106,000	3,373,980.00		
		AMERICAN TOWER CORP	140,700	24,594,360.00		
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	200,000	4,646,000.00		
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	41,700	7,634,019.00		
		BXP INC	43,000	2,976,460.00		
		CROWN CASTLE INC	128,400	11,279,940.00		
		DIGITAL REALTY TRUST INC	102,900	15,969,051.00		
		EQUINIX INC	29,400	22,306,368.00		
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	57,000	3,522,030.00		
		EQUITY RESIDENTIAL	109,000	6,837,570.00		
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	19,100	4,987,392.00		
		EXTRA SPACE STORAGE INC	62,900	8,193,354.00		
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	80,000	3,575,200.00		
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	203,000	3,254,090.00		
		INVITATION HOMES INC	171,000	4,671,720.00		
		IRON MOUNTAIN INC	86,000	7,005,560.00		
		KIMCO REALTY CORP	195,000	3,981,900.00		
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	36,600	5,030,304.00		

	PROLOGIS INC	280,600	36,239,490.00	
	PUBLIC STORAGE	47,800	12,527,424.00	
	REALTY INCOME CORP	278,000	15,754,260.00	
	REGENCY CENTERS CORP	51,000	3,547,050.00	
	SBA COMMUNICATIONS CORP	31,600	6,086,160.00	
	SIMON PROPERTY GROUP INC	99,200	18,678,368.00	
	SUN COMMUNITIES INC	36,700	4,567,315.00	
	UDR INC	88,000	3,205,840.00	
	VENTAS INC	136,000	10,828,320.00	
	VICI PROPERTIES INC	324,000	9,059,040.00	
	WELLTOWER INC	200,500	37,633,850.00	
	WEYERHAEUSER CO	208,000	4,942,080.00	
	WP CAREY INC	67,000	4,330,880.00	
小計	銘柄数：32	3,705,500	313,453,079.00	
			(49,058,541,394)	
	組入時価比率：1.3%		87.2%	
ユーロ	COVIVIO	17,000	943,500.00	
	GECINA SA	15,000	1,194,750.00	
	KLEPIERRE	69,000	2,329,440.00	
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	35,000	3,230,500.00	
小計	銘柄数：4	136,000	7,698,190.00	
			(1,420,162,091)	
	組入時価比率：0.0%		2.5%	
英ポンド	LAND SECURITIES GROUP PLC	220,000	1,336,500.00	
	SEGRO PLC	390,000	2,751,840.00	
小計	銘柄数：2	610,000	4,088,340.00	
			(864,520,376)	
	組入時価比率：0.0%		1.5%	
豪ドル	GOODMAN GROUP	608,000	19,243,200.00	
	SCENTRE GROUP	1,520,000	6,368,800.00	
	STOCKLAND TRUST GROUP	720,000	4,212,000.00	
	VICINITY CENTRES	1,200,000	3,084,000.00	
小計	銘柄数：4	4,048,000	32,908,000.00	
			(3,454,352,760)	
	組入時価比率：0.1%		6.1%	
香港ドル	LINK REIT	760,000	26,615,200.00	
小計	銘柄数：1	760,000	26,615,200.00	
			(535,763,976)	
	組入時価比率：0.0%		1.0%	
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	4,318,792.92	
小計	銘柄数：2	3,070,037	7,778,504.52	
			(948,044,130)	

	組入時価比率：0.0%		1.7%
合計		56,281,384,727 (56,281,384,727)	
合計		56,281,384,727 (56,281,384,727)	

(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26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	31,020,757,360	-	31,508,829,676	488,072,316
市場取引以外の取引				
為替予約取引				
買建	388,845,370	-	390,290,760	1,445,390
米ドル	171,387,370	-	172,095,660	708,290
スウェーデンクローナ	118,790,000	-	119,406,700	616,700
デンマーククローネ	98,668,000	-	98,788,400	120,400
売建	91,029,600	-	91,538,800	509,200
カナダドル	91,029,600	-	91,538,800	509,200
合計	-	-	-	489,008,506

(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26日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	977,735,873
コール・ローン	200,733,613
株式	207,926,647,952

(2025年12月26日現在)

投資信託受益証券	8,033,650,474
投資証券	166,081,292
派生商品評価勘定	97,784,049
未収入金	3,950,591
未収配当金	368,184,179
未収利息	4,069
差入委託証拠金	7,928,808,165
流動資産合計	225,703,580,257
資産合計	225,703,580,257
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	238,512
未払解約金	37,529,635
その他未払費用	6,578,200
流動負債合計	44,346,347
負債合計	44,346,347
純資産の部	
元本等	
元本	81,458,302,329
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	144,200,931,581
元本等合計	225,659,233,910
純資産合計	225,659,233,910
負債純資産合計	225,703,580,257

## 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26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	2,7702円
(10,000口当たり純資産額)	(27,702円)

(金融商品に関する注記)

## (1)金融商品の状況に関する事項

自 2024年12月27日  
至 2025年12月26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26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26日現在

期首	2024年12月27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	70,740,218,968円
同期中における追加設定元本額	19,205,568,342円
同期中における一部解約元本額	8,487,484,981円
期末元本額	81,458,302,329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	10,388,989円
野村資産設計ファンド2025	13,658,568円
野村資産設計ファンド2030	27,674,790円
野村資産設計ファンド2035	31,421,888円
野村資産設計ファンド2040	58,899,832円
野村資産設計ファンド2045	13,739,075円
野村インデックスファンド・新興国株式	3,675,799,604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	503,178,175円
野村資産設計ファンド2050	15,707,006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)	924,688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)	5,604,533円

インデックス・ブレンド(タイプ)	24,466,411円
野村つみたて外国株投信	9,694,441,490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)	535,924,580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)	2,107,792,435円
世界6資産分散ファンド	133,636,074円
野村資産設計ファンド2060	15,388,107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)	4,470,136,133円
はじめてのNISA・新興国株式インデックス	2,227,071,839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	1,334,893,356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)	1,112,800,778円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	267,198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)	49,807,341,921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	34,797,693円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	44,448,718円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	35,832,042円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	38,764,187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)	62,531,619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)	352,939,403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26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	1.89	293,725.00	
		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	70.90	1,403,820.00	
		CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	21,600	29.51	637,416.00	
		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	148.13	1,674,461.52	
		LATAM AIRLINES GROUP-SA ADR	20,958	54.10	1,133,827.80	
		H WORLD GROUP LTD-ADR	27,800	48.61	1,351,358.00	
OZON HOLDINGS PLC - ADR	5,300	0.00	0.00			
PDD HOLDINGS INC ADR	97,850	113.44	11,100,104.00			

VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADS	39,400	19.58	771,452.00	
X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	11,500	0.00	0.00	
JBS NV-A	64,150	14.55	933,382.50	
LEGEND BIOTECH CORP-ADR	11,100	22.98	255,078.00	
BANCO DE CHILE-ADR	33,600	38.15	1,281,840.00	
BANCO SANTANDER CHILE-ADR	19,600	31.33	614,068.00	
COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG	363,039	2.14	776,903.46	
CREDICORP LTD	9,400	289.45	2,720,830.00	
GRUPO CIBEST SA-ADR	15,630	64.35	1,005,790.50	
NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	456,900	16.74	7,648,506.00	
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	14.67	548,658.00	
MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	28,650	0.00	0.00	
ENEL CHILE SA-ADR	73,000	4.02	293,460.00	
INTER RAO UES PJSC	3,660,000	0.00	0.00	
QFIN HOLDINGS INC-ADR	13,400	19.80	265,320.00	
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC	133,000	0.00	0.00	
XP INC - CLASS A	53,000	16.43	870,790.00	
TAL EDUCATION GROUP-ADR	50,000	10.96	548,000.00	
KANZHUN LTD	53,800	21.02	1,130,876.00	
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	75,200	17.62	1,325,024.00	
AUTOHOME INC-ADR	7,500	23.51	176,325.00	
VK CO LTD GDR	7,000	0.00	0.00	
小計 銘柄数：48			41,488,359.78	
			(6,493,343,189)	
組入時価比率：2.9%			3.1%	
メキシコペソ				
CEMEX SAB - CPO	2,166,985	21.29	46,135,110.65	
GRUPO MEXICO SAB DE CV- SER B	417,983	174.33	72,866,976.39	
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	26,310	956.20	25,157,622.00	
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	65,000	119.64	7,776,600.00	
GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	24,600	591.15	14,542,290.00	
GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT	43,000	253.42	10,897,060.00	
GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH	55,800	485.54	27,093,132.00	
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	18,600	272.66	5,071,476.00	
GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SA	43,000	128.28	5,516,040.00	
WALMART DE MEXICO-SER V	685,000	57.24	39,209,400.00	
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	76,400	197.06	15,055,384.00	
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	67,000	171.86	11,514,620.00	
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	228,000	184.51	42,068,280.00	
GRUMA S.A.B. -B	21,900	312.48	6,843,312.00	

	GRUPO BIMBO SAB-SERIES A	209,000	60.06	12,552,540.00	
	SIGMA FOODS SAB DE CV	537,968	16.05	8,634,386.40	
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	245,000	38.64	9,466,800.00	
	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	357,800	172.00	61,541,600.00	
	GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	209,000	44.45	9,290,050.00	
	AMERICA MOVIL SAB DE CV	2,507,000	18.76	47,031,320.00	
小計	銘柄数：20			478,263,999.44	
	組入時価比率：1.8%			(4,172,135,999)	
					2.0%
リアル	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	499,000	32.02	15,977,980.00	
	PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	644,000	30.31	19,519,640.00	
	PRIO SA	108,700	40.42	4,393,654.00	
	KLABIN SA-UNIT	84,436	18.61	1,571,353.96	
	GERDAU SA PFD NPV	194,020	20.75	4,025,915.00	
	VALE SA	492,552	72.90	35,907,040.80	
	SUZANO SA	87,960	51.50	4,529,940.00	
	EMBRAER SA	93,000	89.90	8,360,700.00	
	WEG SA	221,648	48.28	10,701,165.44	
	LOCALIZA RENT A CAR	120,795	44.90	5,423,695.50	
	RUMO SA	164,000	14.63	2,399,320.00	
	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOB	121,000	15.09	1,825,890.00	
	ULTRAPAR PARTICIPACOES	86,000	20.93	1,799,980.00	
	VIBRA ENERGIA SA	147,812	25.24	3,730,774.88	
	RAIA DROGASIL SA	207,039	22.93	4,747,404.27	
	AMBEV SA	685,956	13.47	9,239,827.32	
	MBRF GLOBAL FOODS COMPANY SA	65,611	19.53	1,281,382.83	
	REDE D'OR SAO LUIZ SA	106,500	41.67	4,437,855.00	
	BANCO BRADESCO S.A.	209,953	15.85	3,327,755.05	
	BANCO BRADESCO SA - PREF	731,042	18.41	13,458,483.22	
	BANCO DO BRASIL SA	265,000	21.75	5,763,750.00	
	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	717,990	40.26	28,906,277.40	
	ITAUSA SA	808,827	11.59	9,374,304.93	
	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	87,000	35.55	3,092,850.00	
	CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACO	81,000	16.26	1,317,060.00	
	PORTO SEGURO SA	25,500	47.78	1,218,390.00	
	TOTVS SA	86,000	42.77	3,678,220.00	
	TELEFONICA BRASIL S.A.	118,400	32.58	3,857,472.00	
	TIM SA	135,900	21.48	2,919,132.00	
	AXIA ENERGIA	162,100	49.95	8,096,895.00	
	AXIA ENERGIA-PR B	29,000	52.60	1,525,400.00	
	AXIA ENERGIA-PR C	50,228	48.52	2,437,062.56	
	CIA ENERGETICA DE MINAS GER-PREF	256,983	11.15	2,865,360.45	
	COMPANHIA PARANAENSE DE ENER	180,000	12.93	2,327,400.00	

	CPFL ENERGIA SA	40,400	51.49	2,080,196.00	
	ENERGISA SA-UNITS	39,270	47.35	1,859,434.50	
	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	179,000	38.43	6,878,970.00	
	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	64,500	141.03	9,096,435.00	
	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	679,999	13.53	9,200,386.47	
	BANCO BTG PACTUAL SA - UNIT	158,000	52.86	8,351,880.00	
	ENEVA SA	130,500	20.26	2,643,930.00	
	ENGIE BRASIL SA	23,240	31.12	723,228.80	
小計	銘柄数：42			274,873,792.38	
	組入時価比率：3.5%			(7,785,332,883)	3.7%
チリペソ	EMPRESAS CMPC SA	119,000	1,379.00	164,101,000.00	
	S.A.C.I. FALABELLA	94,000	6,153.80	578,457,200.00	
	EMPRESAS COPEC SA	57,000	6,880.00	392,160,000.00	
	CENCOSUD SA	204,000	2,875.20	586,540,800.00	
	BANCO DE CREDITO E INVERSION	13,134	56,500.00	742,071,000.00	
	ENEL AMERICAS SA	2,325,000	85.05	197,741,250.00	
	PLAZA SA Y FILIALES	72,000	3,155.00	227,160,000.00	
小計	銘柄数：7			2,888,231,250.00	
	組入時価比率：0.2%			(499,276,983)	0.2%
コロンビアペソ	GRUPO CIBEST SA	28,900	69,900.00	2,020,110,000.00	
	INTERCONEXION ELECTRICA SA	60,000	25,040.00	1,502,400,000.00	
小計	銘柄数：2			3,522,510,000.00	
	組入時価比率：0.1%			(147,931,329)	0.1%
ユーロ	FF GROUP	2,030	0.00	0.00	
	OPAP SA	20,200	18.52	374,104.00	
	JUMBO SA	15,932	28.22	449,601.04	
	ALPHA BANK SA	283,000	3.64	1,031,535.00	
	EUROBANK SA	366,000	3.54	1,298,568.00	
	NATIONAL BANK OF GREECE	112,000	13.34	1,494,080.00	
	PIRAEUS BANK SA	166,100	7.00	1,164,028.80	
	HELLENIC TELECOM	18,000	16.90	304,200.00	
	PUBLIC POWER CORP	31,600	18.00	568,800.00	
小計	銘柄数：9			6,684,916.84	
	組入時価比率：0.5%			(1,233,233,458)	0.6%
トルコリラ	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	116,700	188.30	21,974,610.00	
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	418,000	24.04	10,048,720.00	
	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	200,920	222.70	44,744,884.00	
	KOC HLDGS	85,000	171.00	14,535,000.00	
	TURK HAVA YOLLARI AO	83,000	271.25	22,513,750.00	
	FORD OTOMOTIVE SANAYI AS	115,000	95.10	10,936,500.00	

	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	55,500	548.00	30,414,000.00	
	AKBANK T.A.S	411,000	69.75	28,667,250.00	
	HACI OMER SABANCI HOLDING	132,000	84.60	11,167,200.00	
	TURKIYE IS BANKASI AS-C	1,502,980	13.67	20,545,736.60	
	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	417,000	35.74	14,903,580.00	
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	179,000	98.65	17,658,350.00	
小計	銘柄数：12			248,109,580.60	
				(907,535,223)	
	組入時価比率：0.4%			0.4%	
チェココルナ	KOMERCNI BANKA AS	9,050	1,165.00	10,543,250.00	
	MONETA MONEY BANK AS	42,000	192.40	8,080,800.00	
	CEZ AS	21,600	1,301.00	28,101,600.00	
小計	銘柄数：3			46,725,650.00	
				(354,857,948)	
	組入時価比率：0.2%			0.2%	
フォロント	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC	59,800	2,900.00	173,420,000.00	
	RICHTER GEDEON NYRT	16,200	9,720.00	157,464,000.00	
	OTP BANK NYRT	31,700	35,440.00	1,123,448,000.00	
小計	銘柄数：3			1,454,332,000.00	
				(689,040,686)	
	組入時価比率：0.3%			0.3%	
ズロチ	ORLEN SA	77,387	93.89	7,265,865.43	
	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	18,100	273.80	4,955,780.00	
	BUDIMEX	2,100	636.80	1,337,280.00	
	LPP SA	174	20,770.00	3,613,980.00	
	ALLEGRO.EU SA	99,100	30.62	3,034,937.50	
	CCC SA	6,800	116.70	793,560.00	
	DINO POLSKA SA	66,500	40.95	2,723,175.00	
	ZABKA GROUP SA	47,000	22.89	1,075,830.00	
	BANK MILLENNIUM SA	77,000	16.88	1,299,760.00	
	BANK PEKAO SA	26,500	204.60	5,421,900.00	
	MBANK	2,040	1,060.00	2,162,400.00	
	PKO BANK POLSKI SA	124,800	84.44	10,538,112.00	
	SANTANDER BANK POLSKA SA	5,660	542.40	3,069,984.00	
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	76,900	67.50	5,190,750.00	
	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	148,000	8.64	1,278,720.00	
	CD PROJEKT RED SA	8,000	240.10	1,920,800.00	
小計	銘柄数：16			55,682,833.93	
				(2,436,140,689)	
	組入時価比率：1.1%			1.2%	
香港ドル	CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY	367,000	0.00	0.00	
	CHINA OILFIELD SERVICES LTD-H	204,000	7.02	1,432,080.00	

CHINA COAL ENERGY CO-H	270,000	10.11	2,729,700.00
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	3,040,900	4.53	13,775,277.00
CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	463,000	38.86	17,992,180.00
PETROCHINA CO LTD-H	2,800,000	8.14	22,792,000.00
YANKUANG ENERGY GROUP CO-H	484,700	9.81	4,754,907.00
GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD	60,000	56.05	3,363,000.00
ANHUI CONCH CEMENT CO.LTD-H	138,000	23.04	3,179,520.00
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	393,000	5.12	2,012,160.00
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	490,000	11.40	5,586,000.00
CHINA GOLD INTERNATIONAL RESOURCES CORP	32,000	161.90	5,180,800.00
CHINA HONGQIAO GROUP LTD	385,000	32.32	12,443,200.00
CHINA NONFERROUS MINING CORP	184,000	14.55	2,677,200.00
CMOC GROUP LTD-H	582,000	19.13	11,133,660.00
JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H	183,000	37.24	6,814,920.00
MMG LTD	692,800	8.69	6,020,432.00
SHANDONG GOLD MINING CO LTD	126,250	37.16	4,691,450.00
ZHAOJIN MINING INDUSTRY-H	254,000	33.18	8,427,720.00
ZIJIN GOLD INTERNATIONAL CO	28,800	153.50	4,420,800.00
ZIJIN MINING GROUP CO-H	845,000	35.18	29,727,100.00
AVICHINA INDUSTRY&TECH-H	402,000	3.88	1,559,760.00
CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORP LTD H	370,400	4.58	1,696,432.00
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	420,000	3.85	1,617,000.00
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	227,250	9.32	2,117,970.00
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD	10,900	508.50	5,542,650.00
CITIC LTD	517,000	11.99	6,198,830.00
FOSUN INTERNATIONAL LIMITED	225,940	4.54	1,025,767.60
CRRC CORP LTD-H	550,000	6.05	3,327,500.00
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	103,000	22.18	2,284,540.00
SINOTRUK HONG KONG LTD	122,000	26.98	3,291,560.00
UBTECH ROBOTICS CORP LTD	34,400	109.50	3,766,800.00
WEICHAI POWER CO LTD-H	322,800	19.20	6,197,760.00
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC-H	55,200	38.30	2,114,160.00
BOC AVIATION LTD	28,100	72.75	2,044,275.00
J&T GLOBAL EXPRESS LTD	373,000	10.60	3,953,800.00
JD LOGISTICS INC	279,400	11.79	3,294,126.00
ZTO EXPRESS CAYMAN INC	53,800	164.70	8,860,860.00
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD - H	368,000	13.88	5,107,840.00
ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL LTD	13,500	124.20	1,676,700.00
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	182,000	15.78	2,871,960.00
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	148,000	9.92	1,468,160.00
ZHEJIANG EXPRESSWAY-H	157,320	7.36	1,157,875.20

FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD	83,200	67.05	5,578,560.00	
BYD CO LTD-H	496,500	93.60	46,472,400.00	
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	302,000	8.70	2,627,400.00	
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	882,000	16.92	14,923,440.00	
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	273,000	14.38	3,925,740.00	
LI AUTO INC	172,200	65.05	11,201,610.00	
NIO INC.	248,600	38.44	9,556,184.00	
XPENG INC	174,400	76.10	13,271,840.00	
YADEA GROUP HOLDINGS LTD	134,000	12.00	1,608,000.00	
ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOG	76,000	49.94	3,795,440.00	
HAIER SMART HOME CO LTD-H	327,000	25.28	8,266,560.00	
MIDEA GROUP CO LTD	68,500	86.90	5,952,650.00	
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	179,600	81.70	14,673,320.00	
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	730,000	4.60	3,358,000.00	
LAOPU GOLD CO LTD	3,700	674.50	2,495,650.00	
LI NING CO LTD	276,000	19.00	5,244,000.00	
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	123,400	60.90	7,515,060.00	
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD.	190,000	14.61	2,775,900.00	
MEITUAN-CLASS B	678,540	103.20	70,025,328.00	
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD	183,200	22.44	4,111,008.00	
TRIP.COM GROUP LTD	84,000	563.50	47,334,000.00	
YUM CHINA HOLDINGS INC	50,400	379.20	19,111,680.00	
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	2,341,280	146.00	341,826,880.00	
JD.COM, INC.	328,617	112.80	37,067,997.60	
MINISO GROUP HOLDING LTD	68,800	37.20	2,559,360.00	
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD	259,000	12.82	3,320,380.00	
POP MART INTERNATIONAL GROUP	69,800	200.20	13,973,960.00	
ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LT	870,000	5.14	4,471,800.00	
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	152,900	58.50	8,944,650.00	
ANHUI GUJING DISTILLERY CO LTD	12,300	87.21	1,072,683.00	
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	209,333	27.32	5,718,977.56	
NONGFU SPRING LTD	288,200	48.62	14,012,284.00	
TSING TAO BREWERY CO-H	78,000	50.40	3,931,200.00	
CHINA FEIHE LTD	405,000	4.24	1,717,200.00	
CHINA HUIZHAN DAIRY HOLDINGS CO LTD	144,000	0.00	0.00	
CHINA MENGNIU DAIRY CO	435,000	15.16	6,594,600.00	
TINGYI(CAYMAN ISLN)HLDG CO	278,000	12.31	3,422,180.00	
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	553,000	4.99	2,759,470.00	
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	266,000	12.32	3,277,120.00	
GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD	40,000	35.64	1,425,600.00	
HENGAN INTL GROUP CO LTD	111,000	28.32	3,143,520.00	

SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	248,000	5.17	1,282,160.00
SINOPHARM GROUP CO-H	190,000	19.53	3,710,700.00
3SBIO, INC	236,000	25.88	6,107,680.00
AKESO INC	86,000	112.60	9,683,600.00
BEONE MEDICINES LTD	121,520	183.50	22,298,920.00
INNOVENT BIOLOGICS INC	191,000	80.75	15,423,250.00
REMEGEN CO LTD	25,000	76.00	1,900,000.00
SICHUAN KELUN-BIOTECH BIOPHA	6,400	419.20	2,682,880.00
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED	1,047,520	8.77	9,186,750.40
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	228,000	37.42	8,531,760.00
SINO BIOPHARMACEUTICAL	1,346,500	6.42	8,644,530.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	3,690,000	5.61	20,700,900.00
BANK OF CHINA LTD-H	9,580,000	4.43	42,439,400.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	1,173,790	6.40	7,512,256.00
CHINA CITIC BANK-H	1,030,000	6.85	7,055,500.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	13,106,000	7.56	99,081,360.00
CHINA MERCHANTS BANK-H	534,692	51.60	27,590,107.20
CHINA MINSHENG BANKING-H	979,800	3.94	3,860,412.00
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	287,000	6.15	1,765,050.00
IND & COMM BK OF CHINA-H	8,870,000	6.13	54,373,100.00
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA-H	1,219,000	5.31	6,472,890.00
FAR EAST HORIZON LTD	370,000	8.20	3,034,000.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	1,000,000	28.44	28,440,000.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	373,000	35.80	13,353,400.00
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDING	215,072	19.30	4,150,889.60
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	133,000	55.25	7,348,250.00
PEOPLE S INSURANCE CO GROU-H	1,210,000	6.91	8,361,100.00
PICC PROPERTY & CASUALTY -H	938,420	16.60	15,577,772.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	903,000	66.20	59,778,600.00
GDS HOLDINGS LIMITED	137,000	34.00	4,658,000.00
HORIZON ROBOTICS INC	790,200	8.75	6,914,250.00
KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP CO LTD	366,000	13.35	4,886,100.00
BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD	108,000	33.56	3,624,480.00
ZTE CORP-H	111,052	27.80	3,087,245.60
LENOVO GROUP LTD	1,086,000	9.32	10,121,520.00
XIAOMI CORPORATION	2,345,000	39.22	91,970,900.00
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	92,000	38.60	3,551,200.00
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	95,300	65.20	6,213,560.00
GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD	2,705,000	1.09	2,948,450.00
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	107,000	71.45	7,645,150.00
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	468,000	3.02	1,413,360.00

CHINA TOWER CORP LTD-H	680,000	11.94	8,119,200.00
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD	49,000	32.86	1,610,140.00
CHINA GAS HOLDINGS LTD	318,000	7.84	2,493,120.00
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	124,000	22.36	2,772,640.00
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	112,100	70.35	7,886,235.00
KUNLUN ENERGY COMPANY LTD	448,000	7.44	3,333,120.00
GUANGDONG INVESTMENT	338,000	6.82	2,305,160.00
CHINA CITIC FINANCIAL ASSET MANAGEMENT	1,857,000	0.87	1,615,590.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	460,000	10.26	4,719,600.00
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CO LTD-H	252,000	20.10	5,065,200.00
CITIC SECURITIES CO LTD-H	190,050	27.78	5,279,589.00
GF SECURITIES CO LTD-H	115,000	18.10	2,081,500.00
GUOTAI HAITONG SECURITIES CO-H	252,960	17.04	4,310,438.40
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	185,000	19.39	3,587,150.00
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY	186,000	43.58	8,105,880.00
CGN POWER CO LTD-H	1,290,000	3.01	3,882,900.00
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	366,000	6.75	2,470,500.00
CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT	490,000	3.39	1,661,100.00
CHINA RESOURCES POWER HOLDING	330,000	17.78	5,867,400.00
HUANENG POWER INTL INC-H	680,000	6.17	4,195,600.00
GENSCRIPT BIOTECH CORP	198,000	13.05	2,583,900.00
WUXI APPTTEC CO LTD	54,000	99.15	5,354,100.00
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	459,000	32.60	14,963,400.00
WUXI XDC CAYMAN INC	39,000	63.05	2,458,950.00
XTALPI HOLDINGS LTD	232,000	9.50	2,204,000.00
CHINA LITERATURE LTD	49,800	32.32	1,609,536.00
CHINA RUYI HOLDINGS LTD	1,424,000	2.31	3,289,440.00
KINGSOFT CORP LTD	158,000	28.42	4,490,360.00
NETEASE CLOUD MUSIC INC	11,400	187.50	2,137,500.00
NETEASE, INC.	235,050	213.20	50,112,660.00
BAIDU INC-CLASS A	299,910	119.50	35,839,245.00
BILIBILI INC	30,120	191.50	5,767,980.00
KUAISHOU TECHNOLOGY	354,200	64.60	22,881,320.00
MEITU INC	450,000	7.17	3,226,500.00
TENCENT HOLDINGS LTD	873,200	603.00	526,539,600.00
C&D INTERNATIONAL INVESTMENT GROUP LTD	152,000	15.58	2,368,160.00
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	563,000	12.25	6,896,750.00
CHINA RESOURCES LAND LTD	420,444	27.80	11,688,343.20
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	104,000	43.74	4,548,960.00
CHINA VANKE CO LTD-H	243,000	3.39	823,770.00
KE HOLDINGS INC-CL A	287,200	41.12	11,809,664.00

	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	272,000	8.83	2,401,760.00	
小計	銘柄数：167			2,456,133,457.36	
				(49,441,966,496)	
	組入時価比率：21.9%			23.9%	
リング	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	330,000	3.68	1,214,400.00	
	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS	551,000	7.19	3,961,690.00	
	GAMUDA BERHAD	685,000	5.10	3,493,500.00	
	SUNWAY BHD	418,000	5.71	2,386,780.00	
	MISC BHD	210,960	7.70	1,624,392.00	
	MR DIY GROUP M BHD	361,500	1.55	560,325.00	
	PETRONAS DAGANGAN BHD	30,000	19.62	588,600.00	
	IOI CORP	440,000	4.05	1,782,000.00	
	KUALA LUMPUR KEPONG	73,000	20.00	1,460,000.00	
	NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	7,300	115.10	840,230.00	
	QL RESOURCES BHD	178,500	3.90	696,150.00	
	SD GUTHRIE BHD	238,000	5.62	1,337,560.00	
	IHH HEALTHCARE BHD	260,000	8.67	2,254,200.00	
	AMMB HOLDING	313,000	6.43	2,012,590.00	
	CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	1,165,000	8.11	9,448,150.00	
	HONG LEONG BANK	92,960	22.24	2,067,430.40	
	MALAYAN BANKING	839,000	10.48	8,792,720.00	
	PUBLIC BANK BHD	1,915,000	4.52	8,655,800.00	
	RHB BANK BHD	228,023	7.74	1,764,898.02	
	TELEKOM MALAYSIA	129,000	8.00	1,032,000.00	
	AXIATA GROUP BERHAD	346,000	2.59	896,140.00	
	CELCOMDIGI BHD	429,000	3.25	1,394,250.00	
	MAXIS BHD	265,000	3.85	1,020,250.00	
	TENAGA NASIONAL	368,000	13.60	5,004,800.00	
	PETRONAS GAS BERHAD	91,000	18.28	1,663,480.00	
	YTL CORPORATION BERHAD	480,000	2.08	998,400.00	
	YTL POWER INTERNATIONAL BHD	360,000	3.36	1,209,600.00	
小計	銘柄数：27			68,160,335.42	
				(2,639,877,054)	
	組入時価比率：1.2%			1.3%	
パーツ	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	220,000	111.50	24,530,000.00	
	PTT PCL-NVDR	1,352,000	31.50	42,588,000.00	
	SIAM CEMENT PCL-NVDR	100,700	188.50	18,981,950.00	
	AIRPORTS OF THAILAND PCL NVDR	544,000	54.25	29,512,000.00	
	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	414,978	24.40	10,125,463.20	
	CP ALL PCL-NVDR	762,000	45.00	34,290,000.00	
	CP AXTRA PCL-NVDR	204,013	15.90	3,243,806.70	
	CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	426,000	21.80	9,286,800.00	
	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	1,438,000	19.60	28,184,800.00	

	BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR	101,000	161.00	16,261,000.00	
	KASIKORNBANK PCL-NVDR	83,000	193.50	16,060,500.00	
	KRUNG THAI BANK-NVDR	504,050	28.25	14,239,412.50	
	SCB X PCL-NVDR	125,000	137.50	17,187,500.00	
	TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR	2,373,000	2.04	4,840,920.00	
	DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	437,100	172.00	75,181,200.00	
	TRUE CORP PCL/NEW-NVDR	1,559,966	11.10	17,315,622.60	
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	132,000	314.00	41,448,000.00	
	GULF DEVELOPMENT PCL-NVDR	608,119	42.50	25,845,057.50	
	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	261,000	55.25	14,420,250.00	
小計	銘柄数：19			443,542,282.50	
				(2,235,453,103)	
	組入時価比率：1.0%			1.1%	
フィリピンペソ	AYALA CORPORATION	28,302	460.00	13,018,920.00	
	SM INVESTMENTS CORP	30,500	700.00	21,350,000.00	
	INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SVCS	142,000	565.00	80,230,000.00	
	JOLLIBEE FOODS CORPORATION	85,000	179.00	15,215,000.00	
	BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS	297,940	119.80	35,693,212.00	
	BDO UNIBANK INC	303,075	133.00	40,308,975.00	
	METROPOLITAN BANK & TRUST	205,095	67.90	13,925,950.50	
	PLDT INC	13,200	1,260.00	16,632,000.00	
	MANILA ELECTRIC COMPANY	37,300	580.00	21,634,000.00	
	AYALA LAND INC	768,000	22.10	16,972,800.00	
	SM PRIME HOLDINGS INC	1,388,975	23.00	31,946,425.00	
小計	銘柄数：11			306,927,282.50	
				(817,869,129)	
	組入時価比率：0.4%			0.4%	
ルピア	DIAN SWASTATIKA SENTOSA TBK	132,800	104,100.00	13,824,480,000.00	
	PETRINDO JAYA KREASI TBK PT	2,981,000	2,220.00	6,617,820,000.00	
	UNITED TRACTORS TBK PT	229,050	29,650.00	6,791,332,500.00	
	BARITO PACIFIC TBK PT	2,893,399	3,130.00	9,056,338,870.00	
	CHANDRA ASRI PACIFIC TBK PT	1,290,000	7,000.00	9,030,000,000.00	
	AMMAN MINERAL INTERNASIONAL	2,135,000	6,200.00	13,237,000,000.00	
	BUMI RESOURCES MINERALS TBK	7,640,000	1,085.00	8,289,400,000.00	
	PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	3,000,000	6,625.00	19,875,000,000.00	
	GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT	105,120,000	65.00	6,832,800,000.00	
	SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	1,970,000	1,960.00	3,861,200,000.00	
	INDOFOOD SUKSES MAK TBK	420,000	6,800.00	2,856,000,000.00	
	PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA	1,140,000	4,590.00	5,232,600,000.00	
	BANK CENTRAL ASIA	7,300,000	8,025.00	58,582,500,000.00	
	BANK MANDIRI	4,990,000	5,050.00	25,199,500,000.00	
	BANK NEGARA INDONESIA PT	2,390,000	4,270.00	10,205,300,000.00	
	BANK RAKYAT INDONESIA	8,850,028	3,770.00	33,364,605,560.00	

	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	7,330,000	3,460.00	25,361,800,000.00	
	BARITO RENEWABLES ENERGY TBK	1,081,000	9,325.00	10,080,325,000.00	
小計	銘柄数：18			268,298,001,930.00	
				(2,522,001,218)	
	組入時価比率：1.1%			1.2%	
ウォン	HD HYUNDAI CO LTD	6,800	192,800.00	1,311,040,000.00	
	S-OIL CORPORATION	7,980	83,200.00	663,936,000.00	
	SK INNOVATION CO LTD	9,340	105,500.00	985,370,000.00	
	LG CHEMICALS LTD	6,350	346,000.00	2,197,100,000.00	
	KOREA ZINC CO LTD	710	1,316,000.00	934,360,000.00	
	POSCO HOLDINGS INC	9,860	314,000.00	3,096,040,000.00	
	HANWHA AEROSPACE CO LTD	4,330	878,000.00	3,801,740,000.00	
	HANWHA SYSTEMS CO LTD	9,600	56,300.00	540,480,000.00	
	KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	10,800	113,800.00	1,229,040,000.00	
	LIG NEX1 CO LTD	1,700	414,000.00	703,800,000.00	
	DOOSAN ENERBILITY CO LTD	59,800	75,900.00	4,538,820,000.00	
	ECOPRO BM CO LTD	5,590	157,700.00	881,543,000.00	
	ECOPRO CO., LTD.	12,311	97,300.00	1,197,860,300.00	
	HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD	3,050	780,000.00	2,379,000,000.00	
	HYOSUNG HEAVY INDUSTRIES CORP	730	1,790,000.00	1,306,700,000.00	
	LG ENERGY SOLUTION	6,770	390,500.00	2,643,685,000.00	
	LS ELECTRIC CO., LTD.	1,690	464,500.00	785,005,000.00	
	POSCO FUTURE M CO LTD	5,680	198,000.00	1,124,640,000.00	
	DOOSAN CORP	1,000	811,000.00	811,000,000.00	
	LG CORP	11,750	82,800.00	972,900,000.00	
	SAMSUNG C&T CORP	12,230	240,000.00	2,935,200,000.00	
	SK INC	4,570	247,000.00	1,128,790,000.00	
	SK SQUARE CO LTD	12,900	321,000.00	4,140,900,000.00	
	DOOSAN BOBCAT INC	6,550	57,800.00	378,590,000.00	
	HANWHA OCEAN CO LTD	16,300	119,000.00	1,939,700,000.00	
	HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO LTD	4,950	519,000.00	2,569,050,000.00	
	HD HYUNDAI MARINE SOLUTION CO LTD	2,110	196,800.00	415,248,000.00	
	HD KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEE	5,860	416,000.00	2,437,760,000.00	
	HYUNDAI ROTEM CO LTD	11,400	183,600.00	2,093,040,000.00	
	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	99,600	24,500.00	2,440,200,000.00	
	POSCO INTERNATIONAL CORP	5,200	51,300.00	266,760,000.00	
	HYUNDAI GLOVIS CO LTD	5,350	179,800.00	961,930,000.00	
	KOREAN AIR LINES CO LTD	26,500	23,000.00	609,500,000.00	
	HMM COMPANY LIMITED	38,300	20,650.00	790,895,000.00	
	HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO	9,300	59,100.00	549,630,000.00	
	HYUNDAI MOBIS	8,010	365,000.00	2,923,650,000.00	
	HYUNDAI MOTOR CO LTD	18,330	289,000.00	5,297,370,000.00	

HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	4,130	208,500.00	861,105,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD	2,900	203,500.00	590,150,000.00
KIA CORP	33,120	121,000.00	4,007,520,000.00
COWAY CO LTD	7,930	88,900.00	704,977,000.00
LG ELECTRONICS INC	16,420	92,500.00	1,518,850,000.00
HANJIN KAL CORP	1,900	131,200.00	249,280,000.00
SAMYANG FOODS CO LTD	530	1,266,000.00	670,980,000.00
KT & G CORP	13,000	145,000.00	1,885,000,000.00
AMOREPACIFIC CORP	3,730	120,500.00	449,465,000.00
APR CORP OF KOREA	3,280	233,000.00	764,240,000.00
LG H&H	1,002	264,000.00	264,528,000.00
HLB INC	15,700	46,550.00	730,835,000.00
ALTEOGEN INC	5,750	430,000.00	2,472,500,000.00
CELLTRION INC	21,611	182,000.00	3,933,202,000.00
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	3,320	127,000.00	421,640,000.00
YUHAN CORPORATION	7,100	115,200.00	817,920,000.00
HANA FINANCIAL HOLDINGS	38,400	94,900.00	3,644,160,000.00
INDUSTRIAL BK OF KOREA	42,800	21,200.00	907,360,000.00
KAKAOBANK CORP	19,300	22,100.00	426,530,000.00
KB FINANCIAL GROUP INC	48,800	126,100.00	6,153,680,000.00
SHINHAN FINANCIAL GROUP	61,200	77,800.00	4,761,360,000.00
WOORI FINANCIAL GROUP INC	86,400	28,500.00	2,462,400,000.00
MERITZ FINANCIAL GROUP INC	12,500	109,300.00	1,366,250,000.00
DB INSURANCE CO LTD	5,600	129,700.00	726,320,000.00
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE	4,390	499,000.00	2,190,610,000.00
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	10,600	163,700.00	1,735,220,000.00
SAMSUNG SDS CO LTD	6,730	169,500.00	1,140,735,000.00
SAMSUNG ELECTRONICS	645,400	111,100.00	71,703,940,000.00
SAMSUNG ELECTRONICS PFD	110,880	85,800.00	9,513,504,000.00
LG.DISPLAY CO LTD	30,970	12,050.00	373,188,500.00
SAMSUNG ELECTRO MECHANICS	7,020	253,500.00	1,779,570,000.00
SAMSUNG SDI CO,LTD	8,852	280,000.00	2,478,560,000.00
HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD	5,400	124,600.00	672,840,000.00
SK HYNIX INC	73,570	588,000.00	43,259,160,000.00
LG UPLUS CORP	35,700	15,490.00	552,993,000.00
SK TELECOM CO LTD	17,700	53,400.00	945,180,000.00
KOREA ELECTRIC POWER	36,700	48,150.00	1,767,105,000.00
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	5,340	161,200.00	860,808,000.00
MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD	24,737	23,150.00	572,661,550.00
NH INVESTMENT & SECURITIES CO LTD	18,700	21,300.00	398,310,000.00
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	1,609	1,691,000.00	2,720,819,000.00
HYBE CO LTD	3,330	323,000.00	1,075,590,000.00
KRAFTON INC	3,630	248,000.00	900,240,000.00

	KAKAO CORP	40,170	59,800.00	2,402,166,000.00	
	NAVER CORP	19,360	236,500.00	4,578,640,000.00	
小計	銘柄数：82			256,394,364,350.00	
				(27,690,591,349)	
	組入時価比率：12.3%			13.3%	
新台湾ドル	FORMOSA CHEMICAL&FIBRE CO	411,998	32.20	13,266,335.60	
	FORMOSA PLASTIC	492,424	39.75	19,573,854.00	
	NAN YA PLASTICS CORP	765,726	58.10	44,488,680.60	
	ASIA CEMENT	314,980	36.45	11,481,021.00	
	TCC GROUP HOLDINGS	929,888	22.60	21,015,468.80	
	CHINA STEEL	1,478,544	18.55	27,426,991.20	
	BIZLINK HOLDING INC	24,000	1,550.00	37,200,000.00	
	FORTUNE ELECTRIC CO LTD	20,730	783.00	16,231,590.00	
	TECO ELECTRIC & MACHINERY	160,000	86.30	13,808,000.00	
	FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION	455,454	27.80	12,661,621.20	
	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	23,464	949.00	22,267,336.00	
	CHINA AIRLINES LTD	375,000	19.90	7,462,500.00	
	EVA AIRWAYS CORP	303,000	36.50	11,059,500.00	
	EVERGREEN MARINE	147,950	188.50	27,888,575.00	
	WAN HAI LINES LIMITED	86,335	78.70	6,794,564.50	
	YANG MING MARINE TRANSPORT	259,000	55.30	14,322,700.00	
	TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	247,000	27.95	6,903,650.00	
	CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	222,036	29.70	6,594,469.20	
	NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	24,000	378.00	9,072,000.00	
	ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	24,443	386.00	9,434,998.00	
	FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	69,592	113.00	7,863,896.00	
	HOTAI MOTOR COMPANY LTD	42,580	562.00	23,929,960.00	
	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	84,816	221.50	18,786,744.00	
	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	627,836	78.40	49,222,342.40	
	PHARMAESSENTIA CORPORATION	44,511	490.00	21,810,390.00	
	CALIWAY BIOPHARMACEUTICALS C	132,000	157.50	20,790,000.00	
	CHANG HWA COMMERCIAL BANK	939,955	20.85	19,598,061.75	
	CTBC FINANCIAL HOLDING	2,333,212	50.30	117,360,563.60	
	E.SUN FINANCIAL HOLDINGS CO	2,004,943	33.95	68,067,814.85	
	FIRST FINANCIAL HOLDING CO	1,519,065	29.30	44,508,604.50	
	HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	1,174,606	32.00	37,587,392.00	
	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	1,579,626	40.70	64,290,778.20	
	SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	1,819,946	28.85	52,505,442.10	
	TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS	2,794,002	20.75	57,975,541.50	
	TAIWAN BUSINESS BANK	1,214,462	16.15	19,613,561.30	
	TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	1,626,265	24.55	39,924,805.75	
	THE SHANGHAI COMMERCIAL & SAVINGS BANK	466,906	40.70	19,003,074.20	

CHAILEASE HOLDING CO LTD	190,422	112.00	21,327,264.00
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	1,517,197	40.10	60,839,599.70
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD	1,303,293	75.90	98,919,938.70
FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	1,103,750	98.00	108,167,500.00
KGI FINANCIAL HOLDING CO LTD	2,103,617	17.55	36,918,478.35
ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION	68,000	1,190.00	80,920,000.00
ADVANTECH CO.,LTD.	60,620	286.00	17,337,320.00
ASIA VITAL COMPONENTS CO LTD	45,000	1,500.00	67,500,000.00
ASUSTEK COMPUTER INC	94,805	544.00	51,573,920.00
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	76,840	209.50	16,097,980.00
COMPAL ELECTRONICS	571,590	30.00	17,147,700.00
GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD	73,000	233.50	17,045,500.00
INVENTEC CO.,LTD	331,911	43.15	14,321,959.65
KING SLIDE WORKS CO LTD	8,000	3,710.00	29,680,000.00
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	285,897	165.50	47,315,953.50
PEGATRON CORP	242,692	69.40	16,842,824.80
QUANTA COMPUTER INC	381,684	264.00	100,764,576.00
WISTRON CORP	414,000	145.50	60,237,000.00
WIWYNN CORP	15,000	4,240.00	63,600,000.00
CHROMA ATE INC	52,000	771.00	40,092,000.00
DELTA ELECTRONICS INC	265,681	955.00	253,725,355.00
E INK HOLDINGS INC	116,000	187.50	21,750,000.00
ELITE MATERIAL CO LTD	39,000	1,690.00	65,910,000.00
GOLD CIRCUIT ELECTRONICS LTD	43,000	668.00	28,724,000.00
HON HAI PRECISION INDUSTRY	1,712,649	224.00	383,633,376.00
INNOLUX CORP	866,744	13.25	11,484,358.00
LARGAN PRECISION CO LTD	14,040	2,250.00	31,590,000.00
LOTES CO LTD	10,000	1,305.00	13,050,000.00
UNIMICRON TECHNOLOGY -RIGHTS	4,488	101.00	453,288.00
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	199,000	217.00	43,183,000.00
YAGEO CORPORATION	235,928	222.50	52,493,980.00
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	88,410	145.50	12,863,655.00
ALCHIP TECHNOLOGIES LTD	10,000	3,180.00	31,800,000.00
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	449,658	234.50	105,444,801.00
ASPEED TECHNOLOGY INC	4,000	6,850.00	27,400,000.00
EMEMORY TECHNOLOGY INC	8,000	1,725.00	13,800,000.00
GLOBAL UNICHIP CORP	12,000	2,025.00	24,300,000.00
GLOBALWAFERS CO LTD	31,000	382.00	11,842,000.00
JENTECH PRECISION INDUSTRIAL COMPANY LTD	13,000	2,750.00	35,750,000.00
KING YUAN ELECTRONICS CO LTD	148,000	219.00	32,412,000.00
MEDIATEK INC	207,538	1,380.00	286,402,440.00
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	73,058	377.00	27,542,866.00
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	67,417	490.50	33,068,038.50

	TAIWAN SEMICONDUCTOR	3,358,000	1,495.00	5,020,210,000.00	
	UNITED MICROELECTRONICS CORP	1,496,500	49.65	74,301,225.00	
	VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	185,335	99.20	18,385,232.00	
	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	500,065	130.50	65,258,482.50	
	FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	274,000	87.20	23,892,800.00	
	TAIWAN MOBILE CO LTD	241,200	108.50	26,170,200.00	
	INTERNATIONAL GAMES SYSTEM CO LTD	33,000	711.00	23,463,000.00	
小計	銘柄数：87			8,788,746,438.95	
				(43,721,376,909)	
	組入時価比率：19.4%			21.0%	
インドルピー	KWALITY WALL'S INDIA LTD	110,300	0.00	0.00	
	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	218,000	365.90	79,766,200.00	
	COAL INDIA LTD	245,000	402.35	98,575,750.00	
	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	131,000	470.70	61,661,700.00	
	INDIAN OIL CORPORATION LTD	343,000	161.17	55,281,310.00	
	OIL INDIA LTD	54,800	408.90	22,407,720.00	
	OIL&NATURAL GAS CORP LTD	467,000	233.77	109,170,590.00	
	PETRONET LNG LTD	129,000	281.05	36,255,450.00	
	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	829,900	1,558.20	1,293,150,180.00	
	ASIAN PAINTS LTD	51,700	2,785.50	144,010,350.00	
	COROMANDEL INTERNATIONAL LTD	18,300	2,400.00	43,920,000.00	
	PI INDUSTRIES LTD	10,100	3,218.20	32,503,820.00	
	PIDILITE INDUSTRIES LTD	39,400	1,446.60	56,996,040.00	
	SOLAR INDUSTRIES INDIA LTD	4,000	12,485.00	49,940,000.00	
	SRF LTD	19,200	3,098.20	59,485,440.00	
	SUPREME INDUSTRIES LTD	7,900	3,320.30	26,230,370.00	
	UPL LTD	65,500	772.70	50,611,850.00	
	AMBUJA CEMENTS LTD	57,000	548.10	31,241,700.00	
	GRASIM INDUSTRIES LIMITED	35,800	2,826.90	101,203,020.00	
	SHREE CEMENT LIMITED	1,080	26,145.00	28,236,600.00	
	ULTRATECH CEMENT LTD	16,220	11,764.00	190,812,080.00	
	APL APOLLO TUBES LTD	25,800	1,858.60	47,951,880.00	
	HINDALCO INDUSTRIES LIMITED	177,100	864.45	153,094,095.00	
	JINDAL STAINLESS LTD	35,920	794.65	28,543,828.00	
	JINDAL STEEL LTD	61,000	999.00	60,939,000.00	
	JSW STEEL LTD	81,300	1,091.30	88,722,690.00	
	NMDC LTD	375,000	81.43	30,536,250.00	
	TATA STEEL LIMITED	971,400	170.07	165,205,998.00	
	VEDANTA LTD	169,000	598.15	101,087,350.00	
	BHARAT ELECTRONICS LTD	491,000	400.00	196,400,000.00	
	HINDUSTAN AERONAUTICS LTD	26,100	4,421.30	115,395,930.00	
	ASTRAL LTD	16,300	1,396.60	22,764,580.00	
	LARSEN&TOUBRO LIMITED	94,600	4,053.60	383,470,560.00	

RAIL VIKAS NIGAM LTD	58,600	345.70	20,258,020.00
VOLTAS LIMITED	29,100	1,394.70	40,585,770.00
ABB INDIA LTD	6,600	5,215.00	34,419,000.00
BHARAT HEAVY ELECTRICALS	127,000	278.20	35,331,400.00
CG POWER AND INDUSTRIAL SOLUTIONS LTD	108,000	660.90	71,377,200.00
GE VERNOVA T&D INDIA LTD	17,200	3,163.30	54,408,760.00
HAVELLS INDIA LTD	31,600	1,424.40	45,011,040.00
HITACHI ENERGY INDIA LTD	1,760	18,420.00	32,419,200.00
POLYCAB INDIA LTD	6,630	7,630.50	50,590,215.00
SIEMENS ENERGY INDIA LTD	15,300	2,595.50	39,711,150.00
SUZLON ENERGY LIMITED	1,611,000	53.30	85,866,300.00
SIEMENS LIMITED	10,200	3,098.00	31,599,600.00
ASHOK LEYLAND LIMITED	368,400	175.31	64,584,204.00
CUMMINS INDIA LTD	21,200	4,417.40	93,648,880.00
TATA MOTORS LTD/NEW	271,600	408.75	111,016,500.00
ADANI ENTERPRISES LTD	16,500	2,222.70	36,674,550.00
INDIAN RAILWAY CATERING & TO	38,700	679.65	26,302,455.00
INTERGLOBE AVIATION LTD	26,700	5,081.50	135,676,050.00
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	73,600	1,494.30	109,980,480.00
GMR AIRPORTS LTD	301,000	103.08	31,027,080.00
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	12,300	2,299.20	28,280,160.00
BHARAT FORGE LIMITED	30,400	1,450.50	44,095,200.00
BOSCH LTD	800	36,195.00	28,956,000.00
MRF LTD	300	151,435.00	45,430,500.00
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNATIONAL LTD	675,000	119.53	80,682,750.00
TUBE INVESTMENTS OF INDIA LTD	12,200	2,595.70	31,667,540.00
BAJAJ AUTO LIMITED	10,400	9,170.00	95,368,000.00
EICHER MOTORS LTD	17,400	7,312.50	127,237,500.00
HERO MOTOCORP LTD	14,900	5,698.50	84,907,650.00
HYUNDAI MOTOR INDIA LTD	24,000	2,307.90	55,389,600.00
MAHINDRA&MAHINDRA LIMITED	128,500	3,636.70	467,315,950.00
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	17,350	16,703.00	289,797,050.00
TATA MOTORS PASSENGER VEHICL	271,600	359.20	97,558,720.00
TVS MOTOR CO LTD	32,900	3,665.20	120,585,080.00
TVS MOTOR COMPANY	131,600	0.00	0.00
DIXON TECHNOLOGIES INDIA LTD	4,900	12,629.00	61,882,100.00
KALYAN JEWELLERS INDIA LTD	57,500	487.20	28,014,000.00
PAGE INDUSTRIES LTD	840	36,605.00	30,748,200.00
TITAN CO LTD	49,300	3,909.30	192,728,490.00
ETERNAL LTD	317,000	284.85	90,297,450.00
INDIAN HOTELS CO LIMITED	115,000	740.10	85,111,500.00
JUBILANT FOODWORKS LIMITED	57,100	563.65	32,184,415.00

SWIGGY LTD	195,000	400.05	78,009,750.00
VISHAL MEGA MART LTD	275,000	136.78	37,614,500.00
FSN E-COMMERCE VENTURES LTD	145,200	257.95	37,454,340.00
TRENT LTD	25,200	4,289.60	108,097,920.00
AVENUE SUPERMARTS LTD	22,220	3,800.20	84,440,444.00
UNITED SPIRITS LTD	41,800	1,422.10	59,443,780.00
VARUN BEVERAGES LTD	178,750	477.65	85,379,937.50
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	16,100	6,030.00	97,083,000.00
MARICO LIMITED	67,800	734.75	49,816,050.00
NESTLE INDIA LTD	90,840	1,259.70	114,431,148.00
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	80,800	1,179.20	95,279,360.00
ITC LTD	416,000	406.60	169,145,600.00
COLGATE-PALMOLIVE(INDIA)	15,900	2,093.30	33,283,470.00
DABUR INDIA LTD	59,800	490.55	29,334,890.00
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	55,800	1,192.20	66,524,760.00
HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	110,300	2,282.20	251,726,660.00
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	16,270	7,172.00	116,688,440.00
FORTIS HEALTHCARE LTD	66,100	902.70	59,668,470.00
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	105,000	1,081.40	113,547,000.00
ALKEM LABORATORIES LTD	6,200	5,566.00	34,509,200.00
AUROBINDO PHARMA LTD	35,600	1,211.40	43,125,840.00
CIPLA LIMITED	77,200	1,496.30	115,514,360.00
DR.REDDY'S LABORATORIES	79,610	1,265.80	100,770,338.00
LUPIN LTD	34,800	2,107.00	73,323,600.00
MANKIND PHARMA LTD	18,300	2,193.30	40,137,390.00
SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD	135,600	1,737.00	235,537,200.00
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	17,100	3,834.30	65,566,530.00
ZYDUS LIFESCIENCES LTD	28,300	917.80	25,973,740.00
AU SMALL FINANCE BANK LTD	49,400	974.05	48,118,070.00
AXIS BANK LIMITED	318,300	1,226.30	390,331,290.00
BANK OF BARODA	171,000	290.55	49,684,050.00
CANARA BANK	198,000	149.67	29,634,660.00
HDFC BANK LIMITED	1,549,400	997.20	1,545,061,680.00
ICICI BANK LTD	720,500	1,359.80	979,735,900.00
IDFC FIRST BANK LTD	425,300	84.24	35,827,272.00
INDUSIND BANK LTD	77,200	848.05	65,469,460.00
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	144,400	2,163.70	312,438,280.00
PUNJAB NATIONAL BANK	261,000	120.93	31,562,730.00
UNION BANK OF INDIA	184,000	150.76	27,739,840.00
YES BANK LTD	1,840,000	21.69	39,909,600.00
BAJAJ FINSERV LTD	54,140	2,035.70	110,212,798.00
BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMEN	3,780	11,224.00	42,426,720.00
JIO FINANCIAL SERVICES LTD	398,800	298.90	119,201,320.00

ONE 97 COMMUNICATIONS LTD	51,700	1,324.70	68,486,990.00
POWER FINANCE CORPORATION	221,100	352.30	77,893,530.00
REC LTD	159,100	354.75	56,440,725.00
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	137,300	755.35	103,709,555.00
ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE COMPANY	36,700	1,959.30	71,906,310.00
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE CO LTD	59,000	652.05	38,470,950.00
PB FINTECH LTD	50,300	1,916.30	96,389,890.00
SBI LIFE INSURANCE CO LTD	61,200	2,025.40	123,954,480.00
HCL TECHNOLOGIES LTD	136,100	1,674.70	227,926,670.00
INFOSYS LTD	447,800	1,663.40	744,870,520.00
LTIMINDTREE LTD	9,680	6,163.00	59,657,840.00
MPHASIS LTD	15,100	2,891.90	43,667,690.00
PERSISTENT SYSTEMS LTD	15,270	6,352.50	97,002,675.00
TATA CONSULTANCY SVS LTD	125,100	3,319.00	415,206,900.00
TECH MAHINDRA LTD	79,200	1,631.50	129,214,800.00
WIPRO LTD	359,200	268.06	96,287,152.00
ORACLE FINANCIAL SERVICES	2,440	7,782.00	18,988,080.00
WAAREE ENERGIES LTD	11,000	3,080.30	33,883,300.00
INDUS TOWERS LTD	191,400	423.90	81,134,460.00
TATA COMMUNICATIONS LTD	11,400	1,771.40	20,193,960.00
BHARTI AIRTEL LIMITED	345,700	2,123.70	734,163,090.00
VODAFONE IDEA LTD	4,744,000	12.02	57,022,880.00
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	641,000	268.05	171,820,050.00
TATA POWER COMPANY LIMITED	208,000	379.70	78,977,600.00
TORRENT POWER LTD	28,600	1,280.80	36,630,880.00
GAIL INDIA LTD	273,000	171.00	46,683,000.00
BAJAJ FINANCE LTD	381,680	1,011.70	386,145,656.00
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	62,200	1,697.80	105,603,160.00
MUTHOOT FINANCE LTD	13,500	3,804.70	51,363,450.00
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	42,500	867.60	36,873,000.00
SHRIRAM FINANCE LTD	205,400	973.70	199,997,980.00
SUNDARAM FINANCE LTD	10,800	5,154.60	55,669,680.00
BSE LTD	27,000	2,670.90	72,114,300.00
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	27,400	2,656.10	72,777,140.00
ADANI POWER LTD	330,000	143.16	47,242,800.00
JSW ENERGY LTD	61,400	484.35	29,739,090.00
NHPC LTD	328,600	77.81	25,568,366.00
NTPC LIMITED	565,000	322.55	182,240,750.00
DIVIS LABORATORIES LTD	15,160	6,496.50	98,486,940.00
INFO EDGE INDIA LTD	43,700	1,366.80	59,729,160.00
DLF LIMITED	95,000	694.90	66,015,500.00
GODREJ PROPERTIES LTD	20,000	2,006.10	40,122,000.00

	LODHA DEVELOPERS LTD	37,100	1,080.10	40,071,710.00	
	OBEROI REALTY LTD	18,200	1,672.40	30,437,680.00	
	PHOENIX MILLS LTD	32,900	1,853.40	60,976,860.00	
	PRESTIGE ESTATES PROJECTS	23,600	1,618.00	38,184,800.00	
小計	銘柄数：164			18,913,023,426.50	
				(33,286,921,230)	
	組入時価比率：14.8%			16.0%	
カタールリヤル	QATAR FUEL CO	64,000	15.23	974,720.00	
	QATAR GAS TRANSPORT CO NAKILAT	369,000	4.44	1,638,360.00	
	MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING	705,000	1.11	785,370.00	
	INDUSTRIES QATAR	192,000	12.13	2,328,960.00	
	COMMERCIAL BANK OF QATAR	441,000	4.24	1,872,486.00	
	DUKHAN BANK	233,000	3.50	817,597.00	
	MASRAF AL RAYAN	946,000	2.20	2,081,200.00	
	QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	152,000	11.41	1,734,320.00	
	QATAR ISLAMIC BANK	229,000	23.90	5,473,100.00	
	QATAR NATIONAL BANK	653,000	18.80	12,276,400.00	
	OOREDOO QSC	100,000	13.07	1,307,000.00	
	QATAR ELECTRICITY & WATER CO	59,400	15.07	895,158.00	
	BARWA REAL ESTATE CO	369,000	2.63	971,946.00	
小計	銘柄数：13			33,156,617.00	
				(1,425,734,531)	
	組入時価比率：0.6%			0.7%	
エジプトポンド	EASTERN CO SAE	69,316	37.70	2,613,213.20	
	T M G HOLDING	101,000	75.00	7,575,000.00	
小計	銘柄数：2			10,188,213.20	
				(33,497,826)	
	組入時価比率：0.0%			0.0%	
ランド	SASOL LTD	95,300	105.22	10,027,466.00	
	ANGLOGOLD ASHANTI PLC	68,200	1,490.89	101,678,698.00	
	GOLD FIELDS LTD	122,200	771.88	94,323,736.00	
	HARMONY GOLD MINING CO LTD	83,000	363.00	30,129,000.00	
	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	132,200	273.00	36,090,600.00	
	NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT	56,000	346.01	19,376,560.00	
	SIBANYE STILLWATER LTD	371,700	64.70	24,048,990.00	
	VALTERRA PLATINUM LIMITED	37,860	1,485.00	56,222,100.00	
	BIDVEST GROUP LTD	47,000	234.00	10,998,000.00	
	NASPERS LTD-N SHS	105,250	1,120.19	117,899,997.50	
	PEPKOR HOLDINGS LTD	530,000	26.37	13,976,100.00	
	BID CORP LTD	47,100	415.62	19,575,702.00	
	CLICKS GROUP LTD	31,000	333.59	10,341,290.00	
	SHOPRITE HOLDINGS LTD	73,100	269.70	19,715,070.00	
	ABSA GROUP LTD	107,100	236.88	25,369,848.00	

	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	11,550	4,210.70	48,633,585.00	
	NEDBANK GROUP LTD	56,279	264.12	14,864,409.48	
	STANDARD BANK GROUP LTD	173,800	288.30	50,106,540.00	
	FIRSTRAND LTD	672,000	90.63	60,903,360.00	
	REMGRO LTD	67,200	179.25	12,045,600.00	
	DISCOVERY LTD	78,607	228.11	17,931,042.77	
	OUTSURANCE GROUP LTD	86,000	72.65	6,247,900.00	
	SANLAM LIMITED	227,000	98.60	22,382,200.00	
	MTN GROUP LTD	233,100	166.39	38,785,509.00	
	VODACOM GROUP	91,100	138.29	12,598,219.00	
	REINET INVESTMENTS SCA	20,700	576.00	11,923,200.00	
	NEPI ROCKCASTLE N.V.	72,900	144.90	10,563,210.00	
小計	銘柄数：27			896,757,932.75	
				(8,429,524,567)	
	組入時価比率：3.7%			4.1%	
U A E ディルハム	ADNOC DRILLING COMPANY P.J.S.C.	424,000	5.46	2,315,040.00	
	ADNOC GAS PLC	780,000	3.54	2,761,200.00	
	ADNOC LOGISTICS & SERVICES	249,200	5.86	1,460,312.00	
	TWO POINT ZERO GROUP PJSC	391,000	2.68	1,047,880.00	
	SALIK CO PJSC	299,000	6.29	1,880,710.00	
	AMERICANA RESTAURANTS INTERN	302,000	1.65	498,300.00	
	ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO	500,000	3.95	1,975,000.00	
	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	424,852	14.68	6,236,827.36	
	ABU DHABI ISLAMIC BANK	215,000	20.68	4,446,200.00	
	DUBAI ISLAMIC BANK	386,029	9.54	3,682,716.66	
	EMIRATES NBD PJSC	262,000	28.95	7,584,900.00	
	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	601,925	17.50	10,533,687.50	
	EMIRATES TELECOM GROUP CO	450,500	18.44	8,307,220.00	
	DUBAI ELECTRICITY & WATER AU	762,000	2.80	2,133,600.00	
	ALDAR PROPERTIES PJSC	509,000	8.85	4,504,650.00	
	EMAAR DEVELOPMENT PJSC	146,000	15.40	2,248,400.00	
	EMAAR PROPERTIES PJSC	936,000	14.20	13,291,200.00	
小計	銘柄数：17			74,907,843.52	
				(3,198,564,918)	
	組入時価比率：1.4%			1.5%	
クウェートディナール	BOUBYAN BANK K.S.C	237,953	0.72	172,753.87	
	GULF BANK	285,139	0.36	103,220.31	
	KUWAIT FINANCE HOUSE	1,512,964	0.81	1,234,578.62	
	NATIONAL BANK OF KUWAIT	1,096,870	1.01	1,115,516.79	
	WARBA BANK KSCP	295,000	0.29	87,910.00	
	MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	338,000	0.52	176,436.00	
	MABANEE CO SAKC	90,455	1.15	104,023.25	
小計	銘柄数：7			2,994,438.84	

				(1,528,571,194)	
	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	17.58	594,204.00	
	SAUDI ARABIAN OIL CO	810,140	23.69	19,192,216.60	
	SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	29,500	111.00	3,274,500.00	
	SAHARA INTERNATIONAL PETROCH	40,600	15.23	618,338.00	
	SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	123,800	52.15	6,456,170.00	
	YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	28,900	27.48	794,172.00	
	SAUDI ARABIAN MINING CO	191,200	62.45	11,940,440.00	
	SAL SAUDI LOGISTICS SERVICES	6,000	167.80	1,006,800.00	
	JABAL OMAR DEVELOPMENT CO	73,400	15.08	1,106,872.00	
	JARIR MARKETING CO	61,000	12.91	787,510.00	
	ALMARAI CO	63,200	42.98	2,716,336.00	
	DALLAH HEALTHCARE CO	3,200	129.00	412,800.00	
	DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL	11,600	261.60	3,034,560.00	
	MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	10,000	68.60	686,000.00	
	AL RAJHI BANK	268,800	97.05	26,087,040.00	
	ALINMA BANK	157,675	24.41	3,848,846.75	
	ARAB NATIONAL BANK	104,533	21.38	2,234,915.54	
	BANK AL - JAZIRA	90,781	10.97	995,867.57	
	BANK ALBILAD	100,778	25.10	2,529,527.80	
	BANQUE SAUDI FRANSI	169,437	17.00	2,880,429.00	
	RIYAD BANK	198,500	26.38	5,236,430.00	
	SAUDI AWWAL BANK	151,300	32.28	4,883,964.00	
	SAUDI INVESTMENT BANK/THE	86,250	13.02	1,122,975.00	
	THE SAUDI NATIONAL BANK	408,984	38.04	15,557,751.36	
	BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	9,700	138.00	1,338,600.00	
	CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	11,400	117.60	1,340,640.00	
	ARABIAN INTERNET & COMMUNICA	3,800	226.00	858,800.00	
	ELM CO	3,300	739.50	2,440,350.00	
	SAUDI TELECOM CO	275,000	42.90	11,797,500.00	
	ETIHAD ETISALAT CO	55,900	65.75	3,675,425.00	
	SAUDI ELECTRICITY CO	105,000	14.20	1,491,000.00	
	SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING	5,500	145.70	801,350.00	
	ACWA POWER CO	22,141	185.90	4,116,011.90	
	SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP	5,000	136.00	680,000.00	
	DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	83,000	15.81	1,312,230.00	
	MAKKAH CONSTRUCTION & DEVEPL	16,400	79.10	1,297,240.00	
小計	銘柄数：36			149,147,812.52	
				(6,235,870,041)	
	組入時価比率：2.8%			3.0%	
合計				207,926,647,952	
				(207,926,647,952)	

(注1)外貨建の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、外貨建の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26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	51,329,950.00	
	小計	銘柄数：1	8,942,500	51,329,950.00	
		組入時価比率：3.6%			(8,033,650,474)
	合計			8,033,650,474	(8,033,650,474)
投資証券	メキシコペソ	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	319,000	8,683,180.00	
		PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA	134,886	10,355,198.22	
	小計	銘柄数：2	453,886	19,038,378.22	
		組入時価比率：0.1%			(166,081,292)
合計			166,081,292	(166,081,292)	
合計				8,199,731,766	(8,199,731,766)

(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)外貨建の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、外貨建の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26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	9,178,020,292	-	9,275,724,007	97,703,715
市場取引以外の取引				
為替予約取引				
買建	78,390,928	-	78,232,750	158,178
米ドル	78,390,928	-	78,232,750	158,178
合計	-	-	-	97,545,537

(注)時価の算定方法

1 先物取引

外国先物取引について

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

2 為替予約取引

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

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

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

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

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

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

## 国内債券NOMURA - B P I 総合 マザーファンド

### 貸借対照表

(単位：円)

(2025年12月26日現在)

<b>資産の部</b>	
流動資産	
コール・ローン	8,706,251,643
国債証券	1,071,587,161,950
地方債証券	63,859,583,332
特殊債券	69,036,117,650
社債券	61,278,701,500
未収入金	9,974,149,000
未収利息	2,045,343,103
前払費用	155,135,779
流動資産合計	1,286,642,443,957
資産合計	1,286,642,443,957
<b>負債の部</b>	
流動負債	
未払金	4,157,536,000
未払解約金	481,070,445
流動負債合計	4,638,606,445
負債合計	4,638,606,445
<b>純資産の部</b>	
元本等	
元本	1,108,334,983,779
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金( )	173,668,853,733
元本等合計	1,282,003,837,512
純資産合計	1,282,003,837,512
負債純資産合計	1,286,642,443,957

### 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26日現在	
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	1.1567円
(10,000口当たり純資産額)	(11,567円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2024年12月27日 至 2025年12月26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26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26日現在

期首	2024年12月27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	980,875,583,770円
同期中における追加設定元本額	291,547,806,611円
同期中における一部解約元本額	164,088,406,602円
期末元本額	1,108,334,983,779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	178,407,564円
野村世界6資産分散投信（安定コース）	46,118,427,337円
野村世界6資産分散投信（分配コース）	25,312,856,265円
野村世界6資産分散投信（成長コース）	12,734,552,059円
野村資産設計ファンド2015	333,198,779円
野村資産設計ファンド2020	353,847,981円
野村資産設計ファンド2025	465,131,806円
野村資産設計ファンド2030	475,128,583円
野村資産設計ファンド2035	312,160,210円
野村資産設計ファンド2040	372,451,755円
野村日本債券インデックスファンド	456,372,409円
野村日本債券インデックス（野村投資一任口座向け）	118,932,713,108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）	141,847,754,521円
のむらっぴ・ファンド（積極型）	22,107,994,240円
野村日本債券インデックス（野村SMA向け）	2,308,910,558円
野村資産設計ファンド2045	62,715,040円
野村円債投資インデックスファンド	271,532,313円
野村インデックスファンド・国内債券	2,236,642,641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	1,492,277,033円
野村日本債券インデックス（野村SMA・EW向け）	31,481,564,812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	44,939,557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）	8,415,311,243円
のむらっぴ・ファンド（やや積極型）	9,672,141,791円
インデックス・ブレンド（タイプ）	28,491,226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）	22,251,321円
インデックス・ブレンド（タイプ）	14,525,853円
野村6資産均等バランス	19,793,557,554円
世界6資産分散ファンド	311,061,915円
野村資産設計ファンド2060	25,041,049円
NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA - BPI総合連動型上場投信	172,135,814,849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)	1,077,317,275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)	326,014,432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)	5,519,733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)	8,430,641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)	188,393円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	3,124,637,546円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	8,489,020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)	474,959,286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)	1,277,144,413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)	8,060,428,324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)	747,878,969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)	9,952,876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)	86,748,760,945円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	44,100,316,236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)	50,424,823,319円
マイバランスDC30	24,635,499,070円
マイバランスDC50	24,358,005,740円
マイバランスDC70	11,072,507,674円
野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合	13,049,073,277円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	6,107,350,567円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	17,220,663,821円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	8,469,448,837円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	744,649,312円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	136,022,761円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	221,317,155円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	597,359,881円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	281,069,790円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	102,519,301円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	8,081,846,919円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	3,634,342,066円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	1,861,695,315円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	2,122,696,271円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	63,080,814円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け)	850,879,475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)	1,212,612,562円
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)	8,785,525,188円
野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ)	825,151,490円
マイターゲット2070(確定拠出年金向け)	96,469,281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26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26日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	日本円	国庫債券 利付(2年)第469回	4,000,000,000	3,991,320,000	
		国庫債券 利付(2年)第470回	5,000,000,000	4,994,200,000	
		国庫債券 利付(2年)第471回	4,800,000,000	4,797,600,000	
		国庫債券 利付(2年)第473回	5,000,000,000	4,985,600,000	
		国庫債券 利付(2年)第474回	1,000,000,000	995,030,000	
		国庫債券 利付(2年)第478回	4,000,000,000	3,992,400,000	
		国庫債券 利付(5年)第153回	9,000,000,000	8,867,970,000	
		国庫債券 利付(5年)第154回	10,000,000,000	9,833,900,000	

国庫債券	利付(5年)第155回	6,000,000,000	5,905,440,000
国庫債券	利付(5年)第156回	3,000,000,000	2,946,930,000
国庫債券	利付(5年)第157回	19,000,000,000	18,608,790,000
国庫債券	利付(5年)第158回	6,500,000,000	6,352,125,000
国庫債券	利付(5年)第160回	2,500,000,000	2,441,100,000
国庫債券	利付(5年)第161回	6,000,000,000	5,873,040,000
国庫債券	利付(5年)第162回	14,500,000,000	14,149,825,000
国庫債券	利付(5年)第163回	17,000,000,000	16,636,540,000
国庫債券	利付(5年)第164回	5,000,000,000	4,847,300,000
国庫債券	利付(5年)第165回	10,000,000,000	9,723,200,000
国庫債券	利付(5年)第166回	4,000,000,000	3,900,760,000
国庫債券	利付(5年)第167回	8,600,000,000	8,357,996,000
国庫債券	利付(5年)第168回	10,500,000,000	10,271,100,000
国庫債券	利付(5年)第169回	3,000,000,000	2,924,850,000
国庫債券	利付(5年)第170回	10,500,000,000	10,238,655,000
国庫債券	利付(5年)第171回	7,500,000,000	7,262,325,000
国庫債券	利付(5年)第172回	5,000,000,000	4,858,150,000
国庫債券	利付(5年)第173回	10,000,000,000	9,718,400,000
国庫債券	利付(5年)第174回	16,500,000,000	16,093,770,000
国庫債券	利付(5年)第175回	7,000,000,000	6,861,680,000
国庫債券	利付(5年)第176回	3,000,000,000	2,952,570,000
国庫債券	利付(5年)第177回	17,000,000,000	16,795,150,000
国庫債券	利付(5年)第178回	9,500,000,000	9,328,050,000
国庫債券	利付(5年)第179回	8,500,000,000	8,325,240,000
国庫債券	利付(5年)第180回	2,000,000,000	1,967,680,000
国庫債券	利付(5年)第181回	13,500,000,000	13,368,915,000
国庫債券	利付(5年)第182回	1,000,000,000	994,920,000
国庫債券	利付(40年)第1回	1,860,000,000	1,660,273,200
国庫債券	利付(40年)第2回	2,700,000,000	2,281,041,000
国庫債券	利付(40年)第3回	900,000,000	746,622,000
国庫債券	利付(40年)第4回	1,630,000,000	1,322,207,100
国庫債券	利付(40年)第5回	1,300,000,000	992,654,000
国庫債券	利付(40年)第6回	2,000,000,000	1,477,680,000
国庫債券	利付(40年)第7回	2,500,000,000	1,751,650,000
国庫債券	利付(40年)第8回	1,500,000,000	960,300,000
国庫債券	利付(40年)第9回	4,000,000,000	1,798,480,000
国庫債券	利付(40年)第10回	3,210,000,000	1,723,192,200
国庫債券	利付(40年)第11回	2,350,000,000	1,196,197,000
国庫債券	利付(40年)第12回	2,500,000,000	1,101,000,000
国庫債券	利付(40年)第13回	3,800,000,000	1,646,654,000
国庫債券	利付(40年)第14回	3,960,000,000	1,831,024,800
国庫債券	利付(40年)第15回	5,000,000,000	2,544,200,000

国庫債券 利付(40年)第16回	6,300,000,000	3,485,034,000
国庫債券 利付(40年)第17回	6,500,000,000	4,749,550,000
国庫債券 利付(40年)第18回	3,200,000,000	2,944,608,000
国庫債券 C T利付(5年)第1回	3,500,000,000	3,402,665,000
国庫債券 C T利付(5年)第2回	8,300,000,000	8,064,529,000
国庫債券 C T利付(5年)第3回	3,500,000,000	3,428,040,000
国庫債券 C T利付(10年)第1回	5,000,000,000	4,574,900,000
国庫債券 C T利付(10年)第2回	7,000,000,000	6,533,380,000
国庫債券 利付(10年)第346回	1,000,000,000	990,030,000
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	9,833,900,000
国庫債券 利付(10年)第349回	5,500,000,000	5,392,090,000
国庫債券 利付(10年)第350回	11,650,000,000	11,384,962,500
国庫債券 利付(10年)第351回	1,000,000,000	974,030,000
国庫債券 利付(10年)第352回	1,000,000,000	970,570,000
国庫債券 利付(10年)第353回	7,000,000,000	6,765,150,000
国庫債券 利付(10年)第354回	8,000,000,000	7,699,520,000
国庫債券 利付(10年)第355回	7,500,000,000	7,186,500,000
国庫債券 利付(10年)第356回	14,000,000,000	13,353,060,000
国庫債券 利付(10年)第357回	6,700,000,000	6,361,181,000
国庫債券 利付(10年)第358回	6,000,000,000	5,670,960,000
国庫債券 利付(10年)第359回	12,300,000,000	11,570,733,000
国庫債券 利付(10年)第360回	16,000,000,000	14,978,240,000
国庫債券 利付(10年)第361回	9,800,000,000	9,135,168,000
国庫債券 利付(10年)第362回	4,600,000,000	4,267,466,000
国庫債券 利付(10年)第363回	3,000,000,000	2,769,300,000
国庫債券 利付(10年)第364回	5,000,000,000	4,592,100,000
国庫債券 利付(10年)第365回	4,500,000,000	4,111,650,000
国庫債券 利付(10年)第366回	5,500,000,000	5,030,080,000

国庫債券 利付(10年)第367回	8,000,000,000	7,276,800,000	
国庫債券 利付(10年)第368回	12,500,000,000	11,310,125,000	
国庫債券 利付(10年)第369回	11,000,000,000	10,116,920,000	
国庫債券 利付(10年)第370回	23,500,000,000	21,506,260,000	
国庫債券 利付(10年)第371回	23,000,000,000	20,775,900,000	
国庫債券 利付(10年)第372回	13,000,000,000	12,052,820,000	
国庫債券 利付(10年)第373回	10,000,000,000	9,083,900,000	
国庫債券 利付(10年)第374回	10,000,000,000	9,191,600,000	
国庫債券 利付(10年)第375回	9,000,000,000	8,443,620,000	
国庫債券 利付(10年)第376回	8,100,000,000	7,440,741,000	
国庫債券 利付(10年)第377回	8,500,000,000	7,982,520,000	
国庫債券 利付(10年)第378回	5,000,000,000	4,760,850,000	
国庫債券 利付(10年)第379回	6,000,000,000	5,747,280,000	
国庫債券 利付(10年)第380回	500,000,000	486,200,000	
国庫債券 利付(30年)第1回	2,000,000,000	2,102,860,000	
国庫債券 利付(30年)第2回	500,000,000	519,385,000	
国庫債券 利付(30年)第3回	160,000,000	165,644,800	
国庫債券 利付(30年)第4回	1,400,000,000	1,491,042,000	
国庫債券 利付(30年)第5回	150,000,000	154,926,000	
国庫債券 利付(30年)第6回	900,000,000	939,528,000	
国庫債券 利付(30年)第7回	600,000,000	622,896,000	
国庫債券 利付(30年)第8回	100,000,000	100,524,000	
国庫債券 利付(30年)第9回	265,000,000	259,313,100	
国庫債券 利付(30年)第10回	250,000,000	238,890,000	
国庫債券 利付(30年)第11回	660,000,000	656,079,600	
国庫債券 利付(30年)第12回	720,000,000	734,644,800	
国庫債券 利付(30年)第13回	1,090,000,000	1,102,894,700	
国庫債券 利付(30年)第14回	800,000,000	832,584,000	
国庫債券 利付(30年)第15回	1,000,000,000	1,047,230,000	
国庫債券 利付(30年)第16回	1,415,000,000	1,480,755,050	
国庫債券 利付(30年)第17回	1,500,000,000	1,556,310,000	
国庫債券 利付(30年)第18回	2,200,000,000	2,261,050,000	
国庫債券 利付(30年)第19回	1,550,000,000	1,591,462,500	
国庫債券 利付(30年)第20回	770,000,000	802,979,100	

国庫債券 利付(30年)第21回	300,000,000	306,972,000
国庫債券 利付(30年)第22回	600,000,000	623,868,000
国庫債券 利付(30年)第23回	840,000,000	872,214,000
国庫債券 利付(30年)第24回	700,000,000	725,781,000
国庫債券 利付(30年)第25回	500,000,000	507,560,000
国庫債券 利付(30年)第26回	850,000,000	869,210,000
国庫債券 利付(30年)第27回	1,150,000,000	1,181,050,000
国庫債券 利付(30年)第28回	1,000,000,000	1,021,510,000
国庫債券 利付(30年)第29回	2,000,000,000	2,008,800,000
国庫債券 利付(30年)第30回	2,500,000,000	2,468,700,000
国庫債券 利付(30年)第31回	1,700,000,000	1,647,878,000
国庫債券 利付(30年)第32回	4,000,000,000	3,899,680,000
国庫債券 利付(30年)第33回	2,400,000,000	2,235,936,000
国庫債券 利付(30年)第34回	4,500,000,000	4,268,745,000
国庫債券 利付(30年)第35回	2,300,000,000	2,110,618,000
国庫債券 利付(30年)第36回	3,500,000,000	3,191,195,000
国庫債券 利付(30年)第37回	2,300,000,000	2,049,024,000
国庫債券 利付(30年)第38回	1,600,000,000	1,392,256,000
国庫債券 利付(30年)第39回	1,400,000,000	1,231,916,000
国庫債券 利付(30年)第40回	1,300,000,000	1,120,769,000
国庫債券 利付(30年)第41回	2,000,000,000	1,689,460,000
国庫債券 利付(30年)第42回	3,000,000,000	2,521,200,000
国庫債券 利付(30年)第43回	1,000,000,000	836,520,000
国庫債券 利付(30年)第44回	2,000,000,000	1,666,260,000
国庫債券 利付(30年)第45回	3,500,000,000	2,800,805,000
国庫債券 利付(30年)第46回	2,800,000,000	2,229,500,000
国庫債券 利付(30年)第47回	1,700,000,000	1,372,835,000
国庫債券 利付(30年)第48回	3,000,000,000	2,320,320,000
国庫債券 利付(30年)第49回	3,100,000,000	2,386,566,000
国庫債券 利付(30年)第50回	2,900,000,000	1,960,052,000
国庫債券 利付(30年)第51回	5,000,000,000	2,972,850,000
国庫債券 利付(30年)第52回	3,600,000,000	2,230,308,000
国庫債券 利付(30年)第53回	2,700,000,000	1,700,460,000
国庫債券 利付(30年)第54回	4,000,000,000	2,622,560,000
国庫債券 利付(30年)第55回	3,500,000,000	2,277,240,000
国庫債券 利付(30年)第56回	4,300,000,000	2,776,338,000
国庫債券 利付(30年)第57回	4,500,000,000	2,883,330,000
国庫債券 利付(30年)第58回	4,800,000,000	3,052,176,000
国庫債券 利付(30年)第59回	3,300,000,000	2,027,949,000
国庫債券 利付(30年)第60回	3,450,000,000	2,213,692,500
国庫債券 利付(30年)第61回	4,100,000,000	2,475,662,000
国庫債券 利付(30年)第62回	4,700,000,000	2,660,294,000
国庫債券 利付(30年)第63回	4,500,000,000	2,449,755,000

国庫債券 利付(30年)第64回	3,900,000,000	2,102,568,000	
国庫債券 利付(30年)第65回	3,800,000,000	2,027,718,000	
国庫債券 利付(30年)第66回	4,200,000,000	2,218,398,000	
国庫債券 利付(30年)第67回	4,500,000,000	2,499,615,000	
国庫債券 利付(30年)第68回	4,350,000,000	2,391,021,000	
国庫債券 利付(30年)第69回	4,800,000,000	2,691,504,000	
国庫債券 利付(30年)第70回	4,010,000,000	2,224,266,800	
国庫債券 利付(30年)第71回	3,900,000,000	2,142,309,000	
国庫債券 利付(30年)第72回	3,500,000,000	1,909,670,000	
国庫債券 利付(30年)第73回	3,500,000,000	1,894,655,000	
国庫債券 利付(30年)第74回	4,000,000,000	2,360,000,000	
国庫債券 利付(30年)第75回	4,400,000,000	2,812,788,000	
国庫債券 利付(30年)第76回	3,000,000,000	1,963,290,000	
国庫債券 利付(30年)第77回	3,000,000,000	2,063,100,000	
国庫債券 利付(30年)第78回	3,500,000,000	2,275,525,000	
国庫債券 利付(30年)第79回	2,800,000,000	1,717,576,000	
国庫債券 利付(30年)第80回	3,500,000,000	2,514,155,000	
国庫債券 利付(30年)第81回	4,100,000,000	2,791,690,000	
国庫債券 利付(30年)第82回	3,500,000,000	2,505,790,000	
国庫債券 利付(30年)第83回	3,600,000,000	2,837,448,000	
国庫債券 利付(30年)第84回	3,900,000,000	2,999,724,000	
国庫債券 利付(30年)第85回	3,000,000,000	2,416,050,000	
国庫債券 利付(30年)第86回	2,400,000,000	1,977,192,000	
国庫債券 利付(30年)第87回	2,300,000,000	2,064,917,000	
国庫債券 利付(30年)第88回	1,500,000,000	1,459,950,000	
国庫債券 利付(20年)第93回	2,300,000,000	2,330,015,000	
国庫債券 利付(20年)第94回	3,700,000,000	3,752,725,000	
国庫債券 利付(20年)第95回	1,500,000,000	1,528,200,000	
国庫債券 利付(20年)第96回	1,500,000,000	1,523,850,000	
国庫債券 利付(20年)第97回	1,500,000,000	1,528,845,000	
国庫債券 利付(20年)第98回	1,300,000,000	1,322,802,000	
国庫債券 利付(20年)第99回	1,100,000,000	1,121,263,000	
国庫債券 利付(20年)第100回	820,000,000	839,015,800	
国庫債券 利付(20年)第101回	750,000,000	770,640,000	
国庫債券 利付(20年)第102回	1,500,000,000	1,544,910,000	
国庫債券 利付(20年)第103回	600,000,000	616,524,000	
国庫債券 利付(20年)第104回	400,000,000	409,040,000	
国庫債券 利付(20年)第105回	1,900,000,000	1,945,391,000	
	400,000,000	410,664,000	

国庫債券 利付(20年)第106回			
国庫債券 利付(20年)第107回	800,000,000	819,736,000	
国庫債券 利付(20年)第108回	1,000,000,000	1,018,790,000	
国庫債券 利付(20年)第109回	900,000,000	917,118,000	
国庫債券 利付(20年)第110回	2,600,000,000	2,665,962,000	
国庫債券 利付(20年)第111回	500,000,000	514,785,000	
国庫債券 利付(20年)第112回	500,000,000	512,950,000	
国庫債券 利付(20年)第113回	500,000,000	513,210,000	
国庫債券 利付(20年)第115回	1,000,000,000	1,030,320,000	
国庫債券 利付(20年)第116回	1,100,000,000	1,133,946,000	
国庫債券 利付(20年)第117回	1,400,000,000	1,437,632,000	
国庫債券 利付(20年)第118回	1,100,000,000	1,125,410,000	
国庫債券 利付(20年)第119回	800,000,000	811,416,000	
国庫債券 利付(20年)第120回	800,000,000	804,360,000	
国庫債券 利付(20年)第121回	1,900,000,000	1,933,535,000	
国庫債券 利付(20年)第122回	900,000,000	911,907,000	
国庫債券 利付(20年)第123回	2,000,000,000	2,055,080,000	
国庫債券 利付(20年)第124回	1,400,000,000	1,432,074,000	
国庫債券 利付(20年)第125回	1,800,000,000	1,858,752,000	
国庫債券 利付(20年)第126回	2,000,000,000	2,045,940,000	
国庫債券 利付(20年)第127回	1,200,000,000	1,221,468,000	
国庫債券 利付(20年)第128回	2,800,000,000	2,847,992,000	
国庫債券 利付(20年)第129回	1,300,000,000	1,316,055,000	
国庫債券 利付(20年)第130回	2,200,000,000	2,225,410,000	
国庫債券 利付(20年)第131回	800,000,000	804,616,000	
国庫債券 利付(20年)第132回	1,300,000,000	1,306,019,000	
	1,900,000,000	1,919,665,000	

国庫債券 利付(20年)第133回			
国庫債券 利付(20年)第134回	1,900,000,000	1,916,606,000	
国庫債券 利付(20年)第135回	700,000,000	701,974,000	
国庫債券 利付(20年)第136回	700,000,000	698,418,000	
国庫債券 利付(20年)第137回	1,000,000,000	1,002,040,000	
国庫債券 利付(20年)第138回	800,000,000	791,816,000	
国庫債券 利付(20年)第139回	1,000,000,000	995,320,000	
国庫債券 利付(20年)第140回	3,000,000,000	2,999,070,000	
国庫債券 利付(20年)第141回	2,600,000,000	2,595,138,000	
国庫債券 利付(20年)第142回	950,000,000	954,427,000	
国庫債券 利付(20年)第143回	2,300,000,000	2,275,689,000	
国庫債券 利付(20年)第144回	1,300,000,000	1,277,523,000	
国庫債券 利付(20年)第145回	3,300,000,000	3,280,398,000	
国庫債券 利付(20年)第146回	4,500,000,000	4,463,415,000	
国庫債券 利付(20年)第147回	5,500,000,000	5,402,540,000	
国庫債券 利付(20年)第148回	4,800,000,000	4,666,752,000	
国庫債券 利付(20年)第149回	4,350,000,000	4,216,803,000	
国庫債券 利付(20年)第150回	4,530,000,000	4,342,548,600	
国庫債券 利付(20年)第151回	5,000,000,000	4,695,600,000	
国庫債券 利付(20年)第152回	4,150,000,000	3,882,408,000	
国庫債券 利付(20年)第153回	7,800,000,000	7,338,786,000	
国庫債券 利付(20年)第154回	4,820,000,000	4,475,032,600	
国庫債券 利付(20年)第155回	4,250,000,000	3,853,262,500	
国庫債券 利付(20年)第156回	4,900,000,000	4,151,819,000	
国庫債券 利付(20年)第157回	4,100,000,000	3,374,669,000	
国庫債券 利付(20年)第158回	9,270,000,000	7,841,122,200	
	6,110,000,000	5,190,628,300	

国庫債券 利付(20年)第159回			
国庫債券 利付(20年)第160回	9,700,000,000	8,282,345,000	
国庫債券 利付(20年)第161回	8,500,000,000	7,123,510,000	
国庫債券 利付(20年)第162回	8,500,000,000	7,070,810,000	
国庫債券 利付(20年)第163回	9,500,000,000	7,843,675,000	
国庫債券 利付(20年)第164回	9,200,000,000	7,446,020,000	
国庫債券 利付(20年)第165回	9,500,000,000	7,628,025,000	
国庫債券 利付(20年)第166回	10,600,000,000	8,674,086,000	
国庫債券 利付(20年)第167回	8,600,000,000	6,798,300,000	
国庫債券 利付(20年)第168回	6,500,000,000	5,026,190,000	
国庫債券 利付(20年)第169回	5,900,000,000	4,456,978,000	
国庫債券 利付(20年)第170回	4,000,000,000	2,996,560,000	
国庫債券 利付(20年)第171回	3,500,000,000	2,600,185,000	
国庫債券 利付(20年)第172回	3,000,000,000	2,245,950,000	
国庫債券 利付(20年)第173回	3,500,000,000	2,598,680,000	
国庫債券 利付(20年)第174回	3,470,000,000	2,555,030,400	
国庫債券 利付(20年)第175回	6,800,000,000	5,045,940,000	
国庫債券 利付(20年)第176回	7,700,000,000	5,667,662,000	
国庫債券 利付(20年)第177回	7,670,000,000	5,504,298,800	
国庫債券 利付(20年)第178回	6,950,000,000	5,034,302,000	
国庫債券 利付(20年)第179回	7,600,000,000	5,465,388,000	
国庫債券 利付(20年)第180回	6,500,000,000	4,896,840,000	
国庫債券 利付(20年)第181回	5,000,000,000	3,808,750,000	
国庫債券 利付(20年)第182回	4,000,000,000	3,134,320,000	
国庫債券 利付(20年)第183回	6,400,000,000	5,245,248,000	
国庫債券 利付(20年)第184回	2,500,000,000	1,936,425,000	
	2,500,000,000	1,924,550,000	

		国庫債券 利付(20年)第185回			
		国庫債券 利付(20年)第186回	7,500,000,000	6,151,800,000	
		国庫債券 利付(20年)第187回	3,000,000,000	2,365,740,000	
		国庫債券 利付(20年)第188回	6,000,000,000	4,957,740,000	
		国庫債券 利付(20年)第189回	6,800,000,000	5,882,884,000	
		国庫債券 利付(20年)第190回	2,500,000,000	2,118,700,000	
		国庫債券 利付(20年)第191回	3,300,000,000	2,881,791,000	
		国庫債券 利付(20年)第192回	3,200,000,000	2,971,328,000	
		国庫債券 利付(20年)第193回	3,000,000,000	2,822,550,000	
		国庫債券 利付(20年)第194回	3,500,000,000	3,386,635,000	
		大韓民国円貨債券(2023)第2回	100,000,000	98,253,000	
		大韓民国円貨債券(2023)第3回	100,000,000	96,881,000	
		スロベニア共和国 第1回円貨社債(2024)	100,000,000	99,263,000	
		メキシコ合衆国 第6回円貨社債(2024)	100,000,000	99,195,000	
		メキシコ合衆国 第7回円貨社債(2024)	200,000,000	194,922,000	
		ポーランド共和国 第17回円貨債券(2023)	100,000,000	93,942,000	
		ポーランド共和国 第19回円貨債券(2024)	100,000,000	99,187,000	
		ポーランド共和国 第21回円貨債券(2024)	100,000,000	93,487,000	
		ハンガリー円貨債券(2020)第1回	100,000,000	98,206,000	
	小計	銘柄数:291 組入時価比率:83.6%	1,223,730,000,000	1,071,587,161,950	84.7%
	合計			1,071,587,161,950	
地方債証券	日本円	東京都 公募第769回	500,000,000	493,395,000	
		東京都 公募第778回	100,000,000	97,645,000	
		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	194,424,000	
		東京都 公募第785回	190,000,000	184,558,400	
		東京都 公募第794回	100,000,000	95,327,000	
		東京都 公募第800回	100,000,000	94,502,000	
		東京都 公募第813回	200,000,000	186,238,000	
		東京都 公募第822回	130,000,000	118,509,300	

東京都	公募第830回	400,000,000	362,708,000	
東京都	公募第843回	500,000,000	461,095,000	
東京都	公募第850回	100,000,000	92,069,000	
東京都	公募（30年）第7回	100,000,000	99,995,000	
東京都	公募第10回	200,000,000	192,636,000	
東京都	公募（30年）第13回	100,000,000	88,128,000	
東京都	公募（30年）第3回	100,000,000	52,777,000	
東京都	公募（30年）第4回	250,000,000	134,735,000	
東京都	公募（30年）第19回	200,000,000	109,000,000	
東京都	公募（30年）第5回	300,000,000	158,139,000	
東京都	公募（30年）第20回	100,000,000	52,419,000	
東京都	公募（20年）第11回	100,000,000	101,460,000	
東京都	公募（20年）第13回	100,000,000	101,840,000	
東京都	公募（20年）第15回	100,000,000	102,747,000	
東京都	公募（20年）第16回	300,000,000	305,721,000	
東京都	公募（20年）第17回	200,000,000	204,302,000	
東京都	公募（20年）第20回	280,000,000	286,244,000	
東京都	公募第23回	100,000,000	102,377,000	
東京都	公募（20年）第26回	100,000,000	99,589,000	
東京都	公募（20年）第28回	100,000,000	98,001,000	
東京都	公募（20年）第29回	200,000,000	194,564,000	
東京都	公募（20年）第30回	100,000,000	96,009,000	
東京都	公募（20年）第32回	100,000,000	92,916,000	
北海道	公募（20年）平成25年度第12回	100,000,000	97,484,000	
北海道	公募（20年）平成28年度第3回	100,000,000	82,486,000	
北海道	公募平成29年度第5回	200,000,000	197,196,000	
北海道	公募平成29年度第7回	100,000,000	98,427,000	
北海道	公募平成29年度第9回	100,000,000	98,221,000	
北海道	公募平成29年度第11回	100,000,000	81,350,000	
北海道	公募平成30年度第15回	200,160,000	178,618,780	
北海道	公募平成30年度第18回	228,500,000	219,748,450	
北海道	公募令和2年度第4回	300,000,000	281,745,000	
北海道	公募令和4年度第5回	100,000,000	90,410,000	
北海道	公募令和5年度第2回	100,000,000	97,571,000	
北海道	公募令和5年度第8回	100,000,000	92,286,000	
北海道	公募令和5年度第10回	300,000,000	275,385,000	
北海道	公募令和7年度第10回	100,000,000	99,116,000	
神奈川県	公募第231回	200,000,000	196,144,000	
神奈川県	公募第243回	200,000,000	188,966,000	
神奈川県	公募第247回	339,150,000	317,946,342	
神奈川県	公募第254回	180,000,000	164,323,800	

神奈川県 公募第258回	100,000,000	90,763,000
神奈川県 公募(30年)第1回	170,000,000	176,043,500
神奈川県 公募(30年)第3回	100,000,000	102,895,000
神奈川県 公募第7回	300,000,000	304,398,000
神奈川県 公募(20年)第13回	100,000,000	102,707,000
神奈川県 公募(20年)第14回	100,000,000	101,717,000
神奈川県 公募(20年)第17回	200,000,000	202,886,000
神奈川県 公募(20年)第20回	100,000,000	99,363,000
神奈川県 公募(20年)第21回	200,000,000	198,650,000
神奈川県 公募(20年)第26回	200,000,000	191,502,000
神奈川県 公募(20年)第27回	100,000,000	94,814,000
神奈川県 公募(20年)第32回	100,000,000	80,930,000
神奈川県 公募(20年)第43回	100,000,000	72,950,000
神奈川県 公募(20年)第46回	100,000,000	70,061,000
神奈川県 公募(20年)第48回	100,000,000	71,073,000
大阪府 公募第417回	102,000,000	101,101,380
大阪府 公募第421回	148,000,000	145,925,040
大阪府 公募第423回	100,000,000	98,388,000
大阪府 公募第429回	179,000,000	175,042,310
大阪府 公募第440回	106,000,000	102,253,960
大阪府 公募第451回	130,000,000	122,720,000
大阪府 公募第452回	100,000,000	94,223,000
大阪府 公募第458回	140,000,000	130,846,800
大阪府 公募第464回	128,000,000	118,179,840
大阪府 公募第465回	100,000,000	92,404,000
大阪府 公募第466回	107,000,000	99,044,550
大阪府 公募第467回	140,000,000	129,190,600
大阪府 公募第468回	150,000,000	137,929,500
大阪府 公募第469回	150,000,000	137,688,000
大阪府 公募第479回	200,000,000	181,724,000
大阪府 公募第481回	100,000,000	90,881,000
大阪府 公募第486回	114,000,000	103,998,780
大阪府 公募第489回	176,000,000	160,218,080
大阪府 公募第492回	156,000,000	144,588,600
大阪府 公募第497回	144,000,000	130,648,320
大阪府 公募(20年)第1回	100,000,000	102,592,000
大阪府 公募(20年)第2回	100,000,000	102,759,000
大阪府 公募第5回	100,000,000	102,541,000
大阪府 公募(20年)第6回	100,000,000	101,733,000
大阪府 公募(20年)第7回	190,000,000	191,183,700
大阪府 公募第8回	200,000,000	200,966,000
大阪府 公募(20年)第12回	230,000,000	218,987,600
大阪府 公募(20年)第19回	100,000,000	72,687,000

大阪府 公募(20年)第20回	200,000,000	143,180,000	
京都府 公募(20年)平成20年度第2回	200,000,000	205,182,000	
京都府 公募平成26年度第5回	100,000,000	95,426,000	
京都府 公募(20年)平成27年度第5回	200,000,000	184,204,000	
京都府 公募(15年)平成27年度第8回	100,000,000	96,222,000	
京都府 公募(15年)平成28年度第2回	200,000,000	185,094,000	
京都府 公募(20年)平成28年度第5回	200,000,000	163,688,000	
京都府 公募平成29年度第4回	100,000,000	98,642,000	
京都府 公募令和元年度第5回	100,000,000	72,459,000	
京都府 公募令和元年度第8回	100,000,000	50,385,000	
京都府 公募令和3年度第5回	100,000,000	69,735,000	
京都府 公募令和6年度第5回	128,000,000	124,088,320	
兵庫県 公募平成29年度第22回	100,000,000	97,899,000	
兵庫県 公募令和3年度第5回	100,000,000	91,474,000	
兵庫県 公募(10年)令和5年度第2回	100,000,000	91,638,000	
兵庫県 公募(30年)第2回	200,000,000	192,310,000	
兵庫県 公募(15年)第3回	200,000,000	200,688,000	
兵庫県 公募(15年)第8回	500,000,000	494,935,000	
兵庫県 公募(15年)第11回	100,000,000	96,474,000	
兵庫県 公募第2回	100,000,000	102,030,000	
兵庫県 公募第9回	100,000,000	102,857,000	
兵庫県 公募(20年)第10回	400,000,000	411,320,000	
兵庫県 公募(20年)第11回	200,000,000	202,244,000	
兵庫県 公募(20年)第14回	100,000,000	99,507,000	
兵庫県 公募(20年)第19回	200,000,000	194,098,000	
兵庫県 公募(20年)第21回	100,000,000	96,387,000	
兵庫県 公募(20年)第22回	100,000,000	94,845,000	
兵庫県 公募(20年)第41回	100,000,000	72,296,000	
兵庫県 公募(20年)第43回	100,000,000	72,779,000	
静岡県 公募平成29年度第3回	100,000,000	98,963,000	
静岡県 公募(31年)第1回	174,000,000	166,904,280	
静岡県 公募(15年)第2回	300,000,000	301,287,000	
静岡県 公募(15年)第3回	300,000,000	300,987,000	
静岡県 公募(15年)第5回	200,000,000	198,604,000	
静岡県 公募(15年)第9回	100,000,000	96,084,000	
静岡県 公募(30年)第14回	400,000,000	216,732,000	
静岡県 公募(30年)第15回	200,000,000	105,162,000	
静岡県 公募(20年)第11回	300,000,000	303,231,000	
静岡県 公募(20年)第14回	200,000,000	199,132,000	

静岡県 公募(20年)第18回	200,000,000	191,328,000	
静岡県 公募(20年)第23回	100,000,000	82,656,000	
静岡県 公募(20年)第29回	200,000,000	146,252,000	
静岡県 公募(20年)第30回	200,000,000	145,128,000	
愛知県 公募(20年)平成19年度第2回	100,000,000	101,897,000	
愛知県 公募(20年)平成20年度第2回	100,000,000	102,898,000	
愛知県 公募平成20年度第8回	100,000,000	102,008,000	
愛知県 公募平成22年度第4回	100,000,000	102,176,000	
愛知県 公募(20年)平成22年度第8回	200,000,000	202,640,000	
愛知県 公募(20年)平成24年度第4回	100,000,000	99,284,000	
愛知県 公募(15年)平成24年度第14回	400,000,000	400,836,000	
愛知県 公募平成24年度第17回	100,000,000	99,681,000	
愛知県 公募(30年)平成25年度第8回	120,000,000	105,182,400	
愛知県 公募(20年)平成25年度第17回	400,000,000	389,204,000	
愛知県 公募(20年)平成26年度第4回	100,000,000	96,395,000	
愛知県 公募平成26年度第8回	100,000,000	83,037,000	
愛知県 公募平成26年度第13回	200,000,000	188,600,000	
愛知県 公募(15年)平成27年度第2回	300,000,000	289,839,000	
愛知県 公募(30年)平成27年度第8回	100,000,000	78,209,000	
愛知県 公募平成29年度第8回	100,000,000	98,410,000	
愛知県 公募平成29年度第9回	100,000,000	98,271,000	
愛知県 公募平成30年度第7回	200,000,000	194,410,000	
愛知県 公募令和2年度第13回	200,000,000	144,356,000	
愛知県 公募令和3年度第6回	200,000,000	105,458,000	
愛知県 公募令和7年度第14回	100,000,000	96,908,000	
広島県 公募平成29年度第2回	129,000,000	127,147,560	
広島県 公募平成29年度第3回	100,000,000	98,222,000	
広島県 公募平成29年度第4回	211,300,000	207,407,854	
広島県 公募令和2年度第2回	100,000,000	93,787,000	
広島県 公募令和2年度第7回	300,000,000	278,253,000	
広島県 公募令和5年度第4回	140,000,000	129,904,600	
広島県 公募(20年)平成20年度第1回	100,000,000	102,802,000	
広島県 公募(20年)令和2年度第1回	100,000,000	72,006,000	
広島県 公募(20年)令和2年度第2回	100,000,000	72,711,000	

広島県 公募(20年)令和3年度第2回	100,000,000	69,840,000
埼玉県 公募平成29年度第5回	200,000,000	197,128,000
埼玉県 公募平成30年度第4回	200,000,000	194,768,000
埼玉県 公募令和元年度第4回	100,000,000	95,343,000
埼玉県 公募令和2年度第4回	300,000,000	281,589,000
埼玉県 公募令和2年度第6回	100,000,000	93,420,000
埼玉県 公募令和3年度第3回	100,000,000	92,040,000
埼玉県 公募令和5年度第4回	100,000,000	91,507,000
埼玉県 公募(15年)第1回	200,000,000	196,002,000
埼玉県 公募(15年)第2回	200,000,000	194,142,000
埼玉県 公募(30年)第4回	100,000,000	73,662,000
埼玉県 公募(15年)第3回	100,000,000	92,343,000
埼玉県 公募(25年)第2回	200,000,000	144,530,000
埼玉県 公募(30年)第9回	200,000,000	123,356,000
埼玉県 公募(30年)第11回	200,000,000	106,710,000
埼玉県 公募(15年)第7回	200,000,000	168,804,000
埼玉県 公募(15年)第8回	200,000,000	166,184,000
埼玉県 公募(20年)第6回	100,000,000	102,591,000
埼玉県 公募(20年)第11回	200,000,000	203,162,000
埼玉県 公募(20年)第13回	100,000,000	97,868,000
埼玉県 公募(20年)第16回	200,000,000	183,992,000
埼玉県 公募(20年)第19回	200,000,000	166,056,000
埼玉県 公募(20年)第20回	100,000,000	82,913,000
埼玉県 公募(20年)第26回	100,000,000	72,531,000
埼玉県 公募(20年)第27回	200,000,000	143,726,000
福岡県 公募平成29年度第1回	100,000,000	98,652,000
福岡県 公募平成30年度第8回	140,000,000	134,618,400
福岡県 公募令和7年度第1回	100,000,000	94,393,000
福岡県 公募(15年)平成27年度第1回	200,000,000	192,170,000
福岡県 公募(15年)令和元年度第1回	300,000,000	258,972,000
福岡県 公募(15年)令和元年度第2回	200,000,000	170,628,000
福岡県 公募(30年)平成19年度第1回	100,000,000	102,335,000
福岡県 公募(30年)平成26年度第1回	100,000,000	83,234,000
福岡県 公募(30年・定時償還)平成29年度第2回	100,000,000	63,618,000
福岡県 公募(30年・定時償還)令和元年度第3回	100,000,000	52,506,000
福岡県 公募(20年)平成19年度第1回	100,000,000	101,999,000
福岡県 公募(20年)平成20年度第1回	300,000,000	307,578,000

福岡県 公募(20年)平成20年度第2回	100,000,000	102,036,000	
福岡県 公募(20年)平成22年度第1回	300,000,000	302,397,000	
福岡県 公募(20年)平成22年度第2回	300,000,000	306,780,000	
福岡県 公募(20年)平成24年度第2回	100,000,000	98,815,000	
福岡県 公募(20年)平成26年度第1回	100,000,000	96,349,000	
福岡県 公募(20年)平成29年度第1回	100,000,000	82,796,000	
福岡県 公募(20年・定時償還)令和3年度第1回	200,000,000	140,060,000	
千葉県 公募平成29年度第4回	100,000,000	98,238,000	
千葉県 公募平成29年度第8回	100,000,000	97,702,000	
千葉県 公募令和元年度第6回	300,000,000	283,614,000	
千葉県 公募令和4年度第4回	100,000,000	90,742,000	
千葉県 公募令和5年度第9回	200,000,000	182,406,000	
千葉県 公募令和6年度第4回	172,010,000	160,373,523	
千葉県 公募令和7年度第7回	200,000,000	196,870,000	
千葉県 公募(20年)第3回	190,000,000	193,577,700	
千葉県 公募(20年)第8回	100,000,000	102,607,000	
千葉県 公募(20年)第9回	100,000,000	101,091,000	
千葉県 公募(20年)第13回	200,000,000	198,202,000	
千葉県 公募(20年)第16回	300,000,000	289,761,000	
千葉県 公募(20年)第17回	100,000,000	94,749,000	
千葉県 公募(20年)第20回	100,000,000	83,574,000	
千葉県 公募(20年)第25回	100,000,000	80,215,000	
千葉県 公募(20年)第28回	300,000,000	216,171,000	
新潟県 公募平成30年度第2回	200,000,000	193,836,000	
新潟県 公募令和2年度第1回	100,000,000	72,615,000	
新潟県 公募令和2年度第2回	120,000,000	111,616,800	
新潟県 公募令和6年度第3回	100,000,000	95,872,000	
新潟県 公募令和7年度第2回	100,000,000	96,908,000	
長野県 公募令和3年度第1回	300,000,000	277,413,000	
茨城県 公募令和5年度第1回	100,000,000	91,357,000	
茨城県 公募令和5年度第2回	200,000,000	195,126,000	
群馬県 公募第22回	100,000,000	93,521,000	
群馬県 公募第33回	174,000,000	168,689,520	
群馬県 公募(20年)第3回	100,000,000	99,251,000	
群馬県 公募(20年)第11回	100,000,000	72,839,000	
群馬県 公募(20年)第12回	100,000,000	71,137,000	
大分県 公募令和2年度第2回	120,000,000	111,795,600	
大分県 公募令和5年度第1回	100,000,000	92,286,000	

共同発行市場地方債 回	公募第172	600,000,000	591,522,000
共同発行市場地方債 回	公募第179	101,000,000	98,858,800
共同発行市場地方債 回	公募第184	100,000,000	97,209,000
共同発行市場地方債 回	公募第186	400,000,000	388,696,000
共同発行市場地方債 回	公募第188	300,000,000	290,853,000
共同発行市場地方債 回	公募第190	610,000,000	587,814,300
共同発行市場地方債 回	公募第191	100,000,000	96,171,000
共同発行市場地方債 回	公募第194	300,000,000	286,977,000
共同発行市場地方債 回	公募第196	400,000,000	380,760,000
共同発行市場地方債 回	公募第197	400,000,000	380,144,000
共同発行市場地方債 回	公募第198	110,000,000	104,320,700
共同発行市場地方債 回	公募第199	150,000,000	142,018,500
共同発行市場地方債 回	公募第200	100,000,000	94,599,000
共同発行市場地方債 回	公募第203	100,000,000	94,208,000
共同発行市場地方債 回	公募第204	200,000,000	187,756,000
共同発行市場地方債 回	公募第205	600,000,000	564,522,000
共同発行市場地方債 回	公募第206	500,000,000	469,645,000
共同発行市場地方債 回	公募第207	100,000,000	93,856,000
共同発行市場地方債 回	公募第213	300,000,000	278,559,000
共同発行市場地方債 回	公募第215	400,000,000	370,092,000
共同発行市場地方債 回	公募第227	300,000,000	273,393,000
共同発行市場地方債 回	公募第228	300,000,000	272,112,000
共同発行市場地方債 回	公募第229	250,000,000	227,780,000
共同発行市場地方債 回	公募第231	200,000,000	181,646,000
共同発行市場地方債 回	公募第233	219,000,000	198,295,740
共同発行市場地方債 回	公募第234	300,000,000	272,136,000
		100,000,000	92,364,000

共同発行市場地方債 公募第239回			
共同発行市場地方債 公募第243回	175,600,000	160,452,744	
共同発行市場地方債 公募第245回	147,800,000	135,616,846	
共同発行市場地方債 公募第248回	100,000,000	92,557,000	
共同発行市場地方債 公募第256回	500,000,000	465,995,000	
共同発行市場地方債 公募第257回	500,000,000	457,305,000	
共同発行市場地方債 公募第258回	200,000,000	183,670,000	
共同発行市場地方債 公募第259回	215,400,000	197,543,340	
共同発行市場地方債 公募第263回	134,000,000	126,057,820	
共同発行市場地方債 公募第265回	263,600,000	245,176,996	
共同発行市場地方債 公募第270回	200,000,000	193,192,000	
共同発行市場地方債 公募第272回	500,000,000	484,195,000	
共同発行市場地方債 公募第273回	300,000,000	296,214,000	
堺市 公募平成22年度第1回	100,000,000	101,681,000	
堺市 公募平成26年度第1回	100,000,000	80,596,000	
堺市 公募第3回	100,000,000	90,818,000	
堺市 公募令和5年度第2回	200,000,000	184,164,000	
長崎県 公募令和元年度第3回	100,000,000	95,327,000	
長崎県 公募令和4年度第3回	100,000,000	91,216,000	
島根県 公募(30年)平成29年度第1回	100,000,000	64,331,000	
佐賀県 公募令和7年度第1回	100,000,000	96,908,000	
福島県 公募令和3年度第2回	300,000,000	296,670,000	
滋賀県 公募令和7年度第1回	100,000,000	96,908,000	
熊本市 公募平成29年度第1回	100,000,000	98,077,000	
熊本市 公募平成30年度第1回	100,680,000	97,577,042	
熊本市 公募令和2年度第1回	200,000,000	186,042,000	
新潟市 公募平成29年度第1回	100,000,000	98,042,000	
新潟市 公募令和5年度第1回	200,000,000	183,608,000	
奈良県 公募令和3年度第2回	100,000,000	71,440,000	
静岡市 公募令和5年度第1回	100,000,000	92,789,000	
静岡市 公募令和7年度第1回	100,000,000	96,804,000	
大阪市 公募令和2年度第2回	300,000,000	281,808,000	
大阪市 公募令和3年度第2回	300,000,000	276,465,000	
大阪市 公募(15年)第2回	200,000,000	201,196,000	

大阪市 公募(30年)第11回	100,000,000	54,802,000
大阪市 公募(20年)第1回	300,000,000	306,174,000
大阪市 公募(20年)第5回	100,000,000	103,146,000
大阪市 公募(20年)第6回	100,000,000	102,496,000
大阪市 公募(20年)第17回	200,000,000	198,162,000
大阪市 公募(20年)第19回	100,000,000	91,818,000
大阪市 公募(20年)第26回	100,000,000	81,890,000
名古屋市 公募第501回	200,000,000	196,518,000
名古屋市 公募第503回	100,000,000	97,713,000
名古屋市 公募第504回	200,000,000	194,822,000
名古屋市 公募第507回	100,000,000	95,955,000
名古屋市 公募第511回	200,000,000	187,940,000
名古屋市 公募第512回	300,000,000	281,619,000
名古屋市 公募(15年)第2回	100,000,000	97,776,000
名古屋市 公募(30年)第13回	100,000,000	64,731,000
名古屋市 公募(20年)第9回	100,000,000	102,094,000
名古屋市 公募(20年)第15回	100,000,000	98,339,000
名古屋市 公募(20年)第17回	200,000,000	184,438,000
名古屋市 公募(20年)第18回	100,000,000	90,898,000
名古屋市 公募(20年)第19回	100,000,000	82,624,000
名古屋市 公募(20年)第21回	100,000,000	79,792,000
京都市 公募平成29年度第1回	100,000,000	98,442,000
京都市 公募平成29年度第4回	101,280,000	99,208,824
京都市 公募平成30年度第1回	101,090,000	98,343,384
京都市 公募(20年)第6回	100,000,000	102,047,000
京都市 公募(20年)第13回	100,000,000	94,255,000
京都市 公募(20年)第15回	200,000,000	165,310,000
京都市 公募(20年)第19回	100,000,000	72,038,000
神戸市 公募(20年)平成20年度第24回	100,000,000	102,123,000
神戸市 公募(20年)平成25年度第3回	100,000,000	99,221,000
神戸市 公募平成25年度第12回	100,000,000	96,488,000
神戸市 公募(20年)平成26年度第3回	300,000,000	287,172,000
神戸市 公募平成30年度第2回	200,000,000	123,356,000
神戸市 公募令和元年度第6回	100,000,000	72,160,000
神戸市 公募令和3年度第6回	100,000,000	52,643,000
横浜市 公募平成28年度第5回	300,000,000	297,354,000
横浜市 公募平成29年度第3回	100,000,000	98,504,000
横浜市 公募2019年度第3回	200,000,000	189,456,000
横浜市 公募(30年)第2回	200,000,000	206,434,000
横浜市 公募(20年)第14回	300,000,000	307,077,000
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	99,351,000	
横浜市 公募(20年)第30回	100,000,000	94,504,000	
横浜市 公募(20年)第32回	100,000,000	91,029,000	
横浜市 公募(20年)第35回	100,000,000	82,456,000	
横浜市 公募(20年)第40回	200,000,000	159,846,000	
横浜市 公募(5年)第64回	300,000,000	291,090,000	
札幌市 公募(20年)平成23年度第3回	100,000,000	101,269,000	
札幌市 公募(15年)平成23年度第9回	200,000,000	201,104,000	
札幌市 公募(20年)平成24年度第1回	100,000,000	99,995,000	
札幌市 公募(20年)平成24年度第11回	200,000,000	198,790,000	
札幌市 公募(20年)平成28年度第4回	100,000,000	82,452,000	
札幌市 公募(30年)令和元年度第9回	100,000,000	52,116,000	
札幌市 公募(20年)令和2年度第5回	100,000,000	72,339,000	
札幌市 公募(5年)令和3年度第8回	100,000,000	91,015,000	
札幌市 公募(5年)令和4年度第4回	100,000,000	91,236,000	
札幌市 公募(20年)第6回	200,000,000	205,476,000	
川崎市 公募第95回	160,000,000	146,928,000	
川崎市 公募(20年)第14回	200,000,000	200,158,000	
川崎市 公募(20年)第17回	100,000,000	97,415,000	
川崎市 公募(20年)第18回	100,000,000	96,582,000	
川崎市 公募(20年)第19回	100,000,000	94,513,000	
川崎市 公募(20年)第20回	100,000,000	91,888,000	
川崎市 公募(20年)第22回	100,000,000	83,160,000	
川崎市 公募(20年)第24回	100,000,000	83,649,000	
川崎市 公募(30年)第11回	100,000,000	61,250,000	
川崎市 公募(5年)第66回	230,000,000	225,952,000	
川崎市 公募(5年)第67回	100,000,000	97,957,000	
北九州市 公募(10年)令和2年度第2回	200,000,000	185,714,000	
北九州市 公募(10年)令和5年度第2回	200,000,000	183,612,000	
北九州市 公募(10年)令和7年度第3回	100,000,000	99,117,000	
北九州市 公募(20年)第3回	200,000,000	203,948,000	
北九州市 公募(20年)第14回	100,000,000	99,251,000	
北九州市 公募(20年)第17回	100,000,000	96,161,000	
福岡市 公募(20年)平成21年度第3回	200,000,000	204,844,000	
	200,000,000	201,900,000	

福岡市 公募(20年)平成23年度第4回			
福岡市 公募平成26年度第2回	100,000,000	95,879,000	
福岡市 公募(5年)2019年度第11回	100,000,000	51,022,000	
福岡市 公募(20年)2020年度第7回	200,000,000	144,810,000	
福岡市 公募(30年)2020年度第8回	100,000,000	54,278,000	
福岡市 公募(20年)2021年度第4回	200,000,000	139,564,000	
福岡市 公募(20年)2021年度第6回	100,000,000	70,312,000	
広島市 公募(10年)平成30年度第6回	241,000,000	231,815,490	
広島市 公募(10年)令和3年度第6回	100,000,000	91,131,000	
広島市 公募(10年)令和5年度第5回	100,000,000	91,804,000	
広島市 公募(10年)令和7年度第4回	100,000,000	99,075,000	
さいたま市 公募第21回	320,100,000	293,864,604	
さいたま市 公募第25回	100,000,000	99,075,000	
高知県 公募令和7年度第3回	100,000,000	96,908,000	
宮崎県 公募(5年)令和7年度第1回	100,000,000	98,741,000	
相模原市 公募令和2年度第1回	200,000,000	186,652,000	
相模原市 公募令和5年度第1回	100,000,000	92,440,000	
和歌山県 公募令和7年度第1回	100,000,000	96,907,000	
三重県 公募令和5年度第3回	200,000,000	183,608,000	
福井県 公募令和元年度第3回	200,000,000	189,328,000	
福井県 公募令和3年度第4回	100,000,000	91,201,000	
福井県 公募令和4年度第5回	100,000,000	90,726,000	
徳島県 公募平成29年度第2回	200,000,000	196,154,000	
徳島県 公募平成30年度第2回	300,000,000	290,775,000	
山梨県 公募令和元年度第1回	100,000,000	94,643,000	
岡山県 公募平成28年度第2回	168,900,000	167,155,263	
岡山県 公募令和2年度第3回	300,000,000	278,274,000	
岡山県 公募令和3年度第1回	100,000,000	90,971,000	
秋田県 公募令和3年度第1回	116,600,000	106,018,550	
神奈川県住宅供給公社債券 第4回	100,000,000	97,451,000	
広島県・広島市折半保証広島高速道路債券 第19回	100,000,000	71,545,000	
広島県・広島市折半保証広島高速道路債券 第22回	100,000,000	71,091,000	
広島県・広島市折半保証広島高速道路債券 第27回	100,000,000	76,271,000	
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	102,442,000	

		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	307,266,000	
		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	93,562,000	
		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	83,953,000	
		福岡北九州高速道路債券 第117回	100,000,000	102,199,000	
		福岡北九州高速道路債券 第136回	100,000,000	96,466,000	
		福岡北九州高速道路債券 第145回	100,000,000	82,266,000	
		東京都住宅供給公社債券 第19回	300,000,000	299,643,000	
		東京都住宅供給公社債券 第23回	100,000,000	91,323,000	
		東京都住宅供給公社債券 第43回	100,000,000	54,465,000	
	小計	銘柄数：419 組入時価比率：5.0%	69,432,170,000	63,859,583,332	5.0%
	合計			63,859,583,332	
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	115,735,230	
		新関西国際空港社債 財投機関債第6回	300,000,000	300,075,000	
		新関西国際空港社債 財投機関債第9回	100,000,000	99,245,000	
		新関西国際空港社債 財投機関債第12回	100,000,000	98,000,000	
		新関西国際空港社債 財投機関債第14回	100,000,000	92,719,000	
		新関西国際空港社債 財投機関債第21回	100,000,000	60,865,000	
		新関西国際空港社債 財投機関債第28回	100,000,000	92,086,000	
		第2回国立大学法人東京大学	100,000,000	45,001,000	
		日本政策投資銀行社債 政府保証第86回	200,000,000	192,974,000	
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第47回	300,000,000	294,096,000	
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第78回	200,000,000	197,688,000	
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第82回	100,000,000	98,567,000	
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第86回	300,000,000	294,543,000	
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第96回	200,000,000	194,180,000	
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第101回	300,000,000	291,060,000	
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第109回	200,000,000	90,406,000	
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第138回	400,000,000	369,496,000	

日本政策投資銀行社債 財投機関債 第157回	200,000,000	98,776,000	
日本政策投資銀行社債 政府保証第 42回	200,000,000	195,996,000	
日本政策投資銀行社債 政府保証第 55回	300,000,000	288,036,000	
日本政策投資銀行社債 政府保証第 64回	200,000,000	187,422,000	
日本政策投資銀行社債 政府保証第 67回	120,000,000	111,970,800	
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	393,724,000	
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	390,060,000	
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	103,069,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第23回	700,000,000	712,852,000	
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	102,091,000	
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	101,935,000	
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	184,192,000	
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	307,986,000	
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	232,638,000	
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	355,528,000	
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	102,920,000	
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	102,348,000	
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	408,416,000	
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	201,758,000	
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	130,356,200	
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	287,073,900	
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	297,465,000	
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	99,293,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第126回	100,000,000	98,543,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第145回	300,000,000	232,761,000	
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	78,339,000	
	100,000,000	92,023,000	

日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第151回			
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	78,637,000	
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	96,904,000	
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	92,391,000	
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	96,505,000	
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	183,700,000	
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	91,086,000	
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	90,669,000	
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	89,120,000	
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	62,437,000	
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	81,272,000	
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	103,972,000	
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	51,652,000	
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	100,518,000	
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	108,668,000	
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	41,681,000	
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	42,827,000	
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	97,068,000	
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	103,196,000	
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	102,309,000	
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	102,351,000	
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	204,698,000	
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	204,692,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第106回	200,000,000	204,722,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第111回	100,000,000	101,933,000	
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	202,954,000	
	100,000,000	92,627,000	

日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第123回			
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	204,774,000	
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	305,652,000	
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	101,237,000	
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	503,220,000	
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	100,599,000	
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	89,593,000	
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	99,475,000	
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	87,021,000	
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	99,383,000	
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	297,234,000	
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	263,652,000	
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	197,934,000	
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	98,915,000	
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	99,285,000	
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	96,273,000	
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	96,232,000	
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	82,558,000	
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	82,218,000	
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	95,062,000	
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	94,998,000	
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	94,093,000	
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	91,020,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第239回	500,000,000	462,250,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第245回	500,000,000	457,660,000	
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	184,466,000	
	100,000,000	92,218,000	

日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第255回			
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	182,142,000	
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	81,961,000	
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	166,838,000	
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	398,635,510	
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	248,751,000	
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	98,553,000	
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	52,838,000	
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	590,208,000	
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	98,144,000	
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	62,441,000	
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	489,040,000	
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	233,252,050	
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	60,335,000	
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	212,059,500	
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	49,072,000	
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	194,256,000	
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	97,222,000	
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	240,516,000	
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	221,859,330	
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	89,250,000	
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	118,494,000	
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	51,165,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第391回	316,000,000	299,261,480	
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	51,228,000	
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	102,686,000	
	200,000,000	76,796,000	

日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第402回			
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	48,757,000	
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	212,913,000	
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	50,959,000	
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	51,528,000	
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	54,287,000	
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	79,169,000	
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	390,745,000	
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	487,080,000	
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	189,896,000	
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	402,665,000	
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	188,354,000	
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	164,096,000	
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	373,132,000	
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	106,305,000	
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	106,323,000	
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	135,391,100	
公営企業債券 30年第4回財投機関債	500,000,000	533,760,000	
地方公営企業等金融機構債券（20年）第1回	100,000,000	101,860,000	
地方公共団体金融機構債券（20年）第1回	300,000,000	307,548,000	
地方公共団体金融機構債券 20年第4回	100,000,000	102,016,000	
地方公共団体金融機構債券 20年第6回	300,000,000	307,422,000	
地方公共団体金融機構債券 20年第7回	400,000,000	409,332,000	
地方公共団体金融機構債券（20年）第10回	300,000,000	300,933,000	
地方公共団体金融機構債券（20年）第12回	100,000,000	101,807,000	
地方公共団体金融機構債券（20年）第13回	100,000,000	101,998,000	
	200,000,000	200,314,000	

地方公共団体金融機構債券(20年)第19回			
地方公共団体金融機構債券(20年)第20回	200,000,000	199,716,000	
地方公共団体金融機構債券(20年)第21回	100,000,000	99,751,000	
地方公共団体金融機構債券 F12 2回	100,000,000	100,330,000	
地方公共団体金融機構債券 F12 4回	100,000,000	100,351,000	
地方公共団体金融機構債券(20年)第24回	200,000,000	197,512,000	
地方公共団体金融機構債券 F14 3回	300,000,000	300,591,000	
地方公共団体金融機構債券 F14 7回	100,000,000	100,249,000	
地方公共団体金融機構債券 F16 0回	100,000,000	99,310,000	
地方公共団体金融機構債券(20年)第29回	100,000,000	98,205,000	
地方公共団体金融機構債券(20年)第32回	100,000,000	97,155,000	
地方公共団体金融機構債券(15年)第2回	200,000,000	198,390,000	
地方公共団体金融機構債券(20年)第37回	300,000,000	287,235,000	
地方公共団体金融機構債券(20年)第38回	300,000,000	285,774,000	
地方公共団体金融機構債券 F24 0回	300,000,000	293,292,000	
地方公共団体金融機構債券 F24 3回	300,000,000	289,050,000	
地方公共団体金融機構債券 F24 8回	100,000,000	92,621,000	
地方公共団体金融機構債券(20年)第39回	200,000,000	189,026,000	
地方公共団体金融機構債券(20年)第40回	100,000,000	94,076,000	
地方公共団体金融機構債券(20年)第43回	100,000,000	91,571,000	
地方公共団体金融機構債券(20年)第44回	200,000,000	184,796,000	
地方公共団体金融機構債券 F30 8回	200,000,000	176,596,000	
地方公共団体金融機構債券(20年)第52回	100,000,000	81,396,000	
地方公共団体金融機構債券(20年)第53回	200,000,000	160,350,000	
地方公共団体金融機構債券(20年)第58回	100,000,000	83,607,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第95回	137,000,000	135,421,760	
	200,000,000	197,538,000	

地方公共団体金融機構債券 第95回			
政保 地方公共団体金融機構債券 第97回	300,000,000	295,827,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第98回	122,000,000	120,221,240	
政保 地方公共団体金融機構債券 第100回	108,000,000	106,044,120	
地方公共団体金融機構債券 第101回	400,000,000	392,596,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第102回	100,000,000	98,116,000	
地方公共団体金融機構債券 第6回	200,000,000	120,494,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第108回	267,000,000	260,127,420	
地方公共団体金融機構債券 第67回	100,000,000	78,888,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第110回	100,000,000	97,176,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第112回	200,000,000	194,296,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第113回	110,000,000	106,758,300	
地方公共団体金融機構債券(30年) 第7回	100,000,000	61,770,000	
地方公共団体金融機構債券 F437回	200,000,000	108,410,000	
地方公共団体金融機構債券 第1回	200,000,000	93,710,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第118回	112,000,000	107,544,640	
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	97,966,390	
政保 地方公共団体金融機構債券 第121回	100,000,000	94,623,000	
地方公共団体金融機構債券(30年) 第9回	200,000,000	100,892,000	
地方公共団体金融機構債券 2回	100,000,000	41,616,000	
地方公共団体金融機構債券 第12回	200,000,000	104,644,000	
地方公共団体金融機構債券 第139回	300,000,000	277,257,000	
地方公共団体金融機構債券 第89回	100,000,000	72,032,000	
地方公共団体金融機構債券(30年) 第13回	200,000,000	103,270,000	
地方公共団体金融機構債券 第92回	500,000,000	349,450,000	
地方公共団体金融機構債券 第14回	100,000,000	50,639,000	
地方公共団体金融機構債券 第152回	100,000,000	90,713,000	

地方公共団体金融機構債券 第10 1回	200,000,000	151,778,000	
地方公共団体金融機構債券 第16 6回	200,000,000	183,816,000	
地方公共団体金融機構債券 第17 1回	100,000,000	91,426,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 15回	300,000,000	293,292,000	
公営企業債券(20年) 第20回 財投機関債	100,000,000	101,420,000	
公営企業債券(20年) 第23回 財投機関債	350,000,000	356,307,000	
公営企業債券(20年) 第24回 財投機関債	200,000,000	204,370,000	
公営企業債券(20年) 第25回 財投機関債	100,000,000	102,809,000	
首都高速道路 第33回	300,000,000	291,960,000	
日本政策金融公庫債券 政府保証第 47回	100,000,000	98,169,000	
日本政策金融公庫債券 政府保証第 55回	308,000,000	295,904,840	
日本政策金融公庫債券 政府保証第 63回	270,000,000	249,898,500	
都市再生債券 財投機関債第93回	100,000,000	98,552,000	
都市再生債券 財投機関債第97回	100,000,000	97,997,000	
都市再生債券 財投機関債第101 回	100,000,000	97,504,000	
都市再生債券 財投機関債第109 回	100,000,000	96,759,000	
都市再生債券 財投機関債第113 回	300,000,000	288,462,000	
都市再生債券 財投機関債第121 回	200,000,000	187,652,000	
都市再生債券 財投機関債第141 回	100,000,000	80,389,000	
都市再生債券 財投機関債第147 回	100,000,000	53,792,000	
都市再生債券 財投機関債第155 回	100,000,000	45,998,000	
都市再生債券 財投機関債第166 回	100,000,000	44,291,000	
都市再生債券 財投機関債第169 回	100,000,000	45,602,000	
都市再生債券 財投機関債第170 回	100,000,000	70,558,000	
都市再生債券 財投機関債第191 回	100,000,000	61,704,000	
民間都市開発推進機構 政府保証第 20回	113,600,000	110,873,600	
民間都市開発推進機構 政府保証第 22回	200,000,000	144,264,000	
	300,000,000	295,758,000	

福祉医療機構債券 第50回財投機関債			
中部国際空港債券 政府保証第29回	100,000,000	93,711,000	
住宅金融支援機構債券 政府保証第47回	100,000,000	98,477,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第3回	400,000,000	405,716,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第6回	200,000,000	203,702,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第49回	100,000,000	101,892,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第59回	100,000,000	101,114,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第75回	180,000,000	182,790,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第78回	100,000,000	101,468,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第81回	100,000,000	100,700,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第85回	200,000,000	200,422,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第94回	100,000,000	100,254,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第109回	100,000,000	99,396,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第111回	100,000,000	100,311,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第112回	100,000,000	99,015,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第115回	100,000,000	99,411,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第119回	100,000,000	100,292,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第120回	100,000,000	99,461,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第128回	100,000,000	91,188,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第132回	200,000,000	198,998,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第134回	100,000,000	99,893,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第137回	200,000,000	199,754,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第143回	100,000,000	99,414,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第162回	100,000,000	92,383,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第195回	100,000,000	81,934,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第203回	100,000,000	98,964,000	
	200,000,000	197,374,000	

住宅金融支援機構債券 財投機関債 第208回			
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第213回	100,000,000	98,527,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第222回	200,000,000	196,014,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第223回	100,000,000	90,238,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第227回	100,000,000	97,885,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第244回	130,000,000	126,293,700	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第277回	400,000,000	208,728,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第306回	300,000,000	249,630,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第320回	100,000,000	52,013,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第335回	200,000,000	102,692,000	
住宅金融支援機構債券 政府保証第 27回	200,000,000	173,870,000	
住宅金融支援機構債券 政府保証第 29回	200,000,000	166,074,000	
成田国際空港 第38回	200,000,000	185,548,000	
成田国際空港 第39回	300,000,000	250,404,000	
沖縄振興開発金融公庫債券 財投機 関債第30回	100,000,000	90,412,000	
商工債券 利付第862回い号	100,000,000	98,710,000	
商工債券 利付第868回い号	100,000,000	98,006,000	
商工債券 利付第871回い号	100,000,000	97,878,000	
商工債券 利付第872回い号	100,000,000	97,964,000	
商工債券 利付第876回い号	400,000,000	390,244,000	
商工債券 利付第878回い号	200,000,000	194,612,000	
商工債券 利付第879回い号	400,000,000	389,336,000	
商工債券 利付第883回い号	200,000,000	194,412,000	
商工債券 利付第885回い号	300,000,000	291,078,000	
商工債券 利付第895回い号	100,000,000	96,999,000	
商工債券 利付第903回い号	100,000,000	97,813,000	
商工債券 利付第905回い号	100,000,000	98,828,000	
商工債券 利付第906回い号	100,000,000	98,853,000	
しんきん中金債券 利付第387回	100,000,000	98,867,000	
しんきん中金債券 利付第395回	100,000,000	98,071,000	
しんきん中金債券 利付第400回	100,000,000	97,917,000	
しんきん中金債券 利付第401回	300,000,000	293,325,000	
しんきん中金債券 利付第402回	100,000,000	97,530,000	
しんきん中金債券 利付第403回	100,000,000	97,326,000	
しんきん中金債券 利付第407回	300,000,000	292,038,000	

しんきん中金債券 利付第409回	100,000,000	96,966,000	
しんきん中金債券 利付第411回	100,000,000	96,833,000	
しんきん中金債券 利付第412回	100,000,000	96,884,000	
しんきん中金債券 利付第421回	100,000,000	97,110,000	
しんきん中金債券 利付第427回	100,000,000	98,136,000	
しんきん中金債券 利付第429回	100,000,000	97,839,000	
しんきん中金債券 利付第431回	100,000,000	98,818,000	
商工債券 利付(3年)第289回	100,000,000	99,077,000	
商工債券 利付(10年)第36回	100,000,000	91,924,000	
商工債券 利付(10年)第41回	300,000,000	270,561,000	
商工債券 利付(10年)第46回	100,000,000	90,540,000	
アンデス開発公社 第21回円貨社債(2023)	100,000,000	97,600,000	
国際協力機構債券 第6回財投機関債	200,000,000	203,598,000	
国際協力機構債券 第15回財投機関債	100,000,000	98,833,000	
国際協力機構債券 第25回財投機関債	100,000,000	95,578,000	
国際協力機構債券 第32回財投機関債	100,000,000	91,242,000	
国際協力機構債券 第40回財投機関債	100,000,000	98,579,000	
国際協力機構債券 第51回財投機関債	100,000,000	51,478,000	
国際協力機構債券 第54回財投機関債	100,000,000	72,466,000	
国際協力機構債券 第68回財投機関債	100,000,000	91,024,000	
東日本高速道路 第123回	200,000,000	196,312,000	
東日本高速道路 第61回	200,000,000	190,202,000	
東日本高速道路 第64回	200,000,000	188,932,000	
東日本高速道路 第67回	200,000,000	188,928,000	
東日本高速道路 第69回	200,000,000	188,110,000	
東日本高速道路 第88回	300,000,000	272,160,000	
東日本高速道路 第95回	850,000,000	837,921,500	
中日本高速道路 第114回	600,000,000	589,044,000	
中日本高速道路 第93回	200,000,000	197,654,000	
中日本高速道路 第96回	200,000,000	196,700,000	
中日本高速道路 第97回	200,000,000	197,210,000	
中日本高速道路 第98回	300,000,000	294,840,000	
中日本高速道路 第101回	500,000,000	487,920,000	
中日本高速道路 第112回	200,000,000	196,642,000	
西日本高速道路 第34回	300,000,000	297,495,000	
西日本高速道路 第69回	200,000,000	197,144,000	
西日本高速道路 第77回	200,000,000	195,462,000	

西日本高速道路 第88回	100,000,000	95,265,000
西日本高速道路 第101回	300,000,000	291,621,000
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	189,556,000
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	275,799,000
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	172,380,000
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	281,622,000
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	90,652,000
貸付債権担保第25回住宅金融支援機構債券	12,141,000	12,281,714
貸付債権担保第28回住宅金融支援機構債券	42,894,000	43,137,637
貸付債権担保第42回住宅金融支援機構債券	38,134,000	37,603,556
貸付債権担保第45回住宅金融支援機構債券	44,619,000	44,867,081
貸付債権担保第52回住宅金融支援機構債券	32,814,000	32,642,054
貸付債権担保第24回住宅金融支援機構債券	21,456,000	21,604,046
貸付債権担保第48回住宅金融支援機構債券	41,202,000	41,581,882
貸付債権担保第40回住宅金融支援機構債券	47,877,000	47,448,500
貸付債権担保第62回住宅金融支援機構債券	73,374,000	70,643,753
貸付債権担保第60回住宅金融支援機構債券	63,408,000	61,911,571
貸付債権担保第61回住宅金融支援機構債券	42,760,000	41,562,292
貸付債権担保第51回住宅金融支援機構債券	15,251,000	15,265,183
貸付債権担保第43回住宅金融支援機構債券	37,376,000	37,117,358
貸付債権担保第79回住宅金融支援機構債券	25,359,000	24,114,887
貸付債権担保第81回住宅金融支援機構債券	55,800,000	52,778,430
貸付債権担保第72回住宅金融支援機構債券	119,355,000	113,984,025
貸付債権担保第70回住宅金融支援機構債券	75,234,000	72,566,202
貸付債権担保第33回住宅金融支援機構債券	15,492,000	15,553,503
貸付債権担保第34回住宅金融支援機構債券	15,969,000	16,024,891
貸付債権担保第35回住宅金融支援機構債券	15,102,000	15,223,722
	14,405,000	14,516,206

貸付債権担保第46回住宅金融支援機構債券			
貸付債権担保第55回住宅金融支援機構債券	40,956,000	40,237,222	
貸付債権担保第56回住宅金融支援機構債券	58,920,000	57,977,280	
貸付債権担保第57回住宅金融支援機構債券	19,732,000	19,437,203	
貸付債権担保第76回住宅金融支援機構債券	47,344,000	45,546,348	
貸付債権担保第23回住宅金融支援機構債券	44,136,000	44,503,652	
貸付債権担保第32回住宅金融支援機構債券	43,938,000	44,035,981	
貸付債権担保第38回住宅金融支援機構債券	48,960,000	48,834,172	
貸付債権担保第39回住宅金融支援機構債券	78,510,000	78,231,289	
貸付債権担保第50回住宅金融支援機構債券	144,480,000	144,903,326	
貸付債権担保第58回住宅金融支援機構債券	44,276,000	43,285,988	
貸付債権担保第64回住宅金融支援機構債券	79,326,000	75,837,242	
貸付債権担保第67回住宅金融支援機構債券	278,990,000	264,828,467	
貸付債権担保第71回住宅金融支援機構債券	71,103,000	67,889,855	
貸付債権担保第73回住宅金融支援機構債券	57,330,000	54,820,665	
貸付債権担保第75回住宅金融支援機構債券	46,912,000	45,228,328	
貸付債権担保第83回住宅金融支援機構債券	121,372,000	113,854,218	
貸付債権担保第84回住宅金融支援機構債券	204,442,000	191,997,615	
貸付債権担保第88回住宅金融支援機構債券	32,082,000	29,632,860	
貸付債権担保第89回住宅金融支援機構債券	32,749,000	30,257,783	
貸付債権担保第90回住宅金融支援機構債券	33,921,000	31,101,486	
貸付債権担保第92回住宅金融支援機構債券	71,938,000	64,811,102	
貸付債権担保第93回住宅金融支援機構債券	78,118,000	69,232,077	
貸付債権担保第94回住宅金融支援機構債券	40,869,000	36,773,108	
貸付債権担保第96回住宅金融支援機構債券	43,117,000	38,572,899	
貸付債権担保第97回住宅金融支援機構債券	126,396,000	113,338,029	
	133,890,000	120,028,368	

貸付債権担保第 9 8 回住宅金融支援機構債券			
貸付債権担保第 9 9 回住宅金融支援機構債券	90,666,000	80,940,258	
貸付債権担保第 1 0 0 回住宅金融支援機構債券	44,330,000	39,327,802	
貸付債権担保第 1 0 1 回住宅金融支援機構債券	45,078,000	40,129,337	
貸付債権担保第 1 0 3 回住宅金融支援機構債券	47,625,000	42,088,593	
貸付債権担保第 1 0 4 回住宅金融支援機構債券	47,699,000	41,672,231	
貸付債権担保第 1 0 5 回住宅金融支援機構債券	199,072,000	172,702,922	
貸付債権担保第 1 0 6 回住宅金融支援機構債券	50,890,000	43,295,685	
貸付債権担保第 1 0 7 回住宅金融支援機構債券	211,372,000	178,357,807	
貸付債権担保第 1 0 8 回住宅金融支援機構債券	271,465,000	227,547,392	
貸付債権担保第 1 0 9 回住宅金融支援機構債券	223,452,000	188,452,713	
貸付債権担保第 1 1 2 回住宅金融支援機構債券	239,216,000	200,855,322	
貸付債権担保第 1 1 3 回住宅金融支援機構債券	297,630,000	250,675,891	
貸付債権担保第 1 1 4 回住宅金融支援機構債券	292,580,000	245,123,524	
貸付債権担保第 1 1 5 回住宅金融支援機構債券	178,296,000	149,076,851	
貸付債権担保第 1 1 6 回住宅金融支援機構債券	119,588,000	100,397,713	
貸付債権担保第 1 1 7 回住宅金融支援機構債券	120,278,000	100,396,046	
貸付債権担保第 1 1 8 回住宅金融支援機構債券	59,668,000	49,942,712	
貸付債権担保第 1 1 9 回住宅金融支援機構債券	120,438,000	100,616,313	
貸付債権担保第 1 2 0 回住宅金融支援機構債券	60,026,000	49,765,755	
貸付債権担保第 1 2 1 回住宅金融支援機構債券	60,873,000	50,463,108	
貸付債権担保第 1 2 3 回住宅金融支援機構債券	62,250,000	51,592,800	
貸付債権担保第 1 2 5 回住宅金融支援機構債券	245,916,000	202,738,068	
貸付債権担保第 1 2 6 回住宅金融支援機構債券	188,343,000	154,897,050	
貸付債権担保第 1 2 8 回住宅金融支援機構債券	124,908,000	102,691,863	
貸付債権担保第 1 2 9 回住宅金融支援機構債券	128,808,000	105,826,076	
	193,098,000	158,218,708	

貸付債権担保第130回住宅金融支援機構債券			
貸付債権担保第134回住宅金融支援機構債券	130,086,000	105,667,556	
貸付債権担保第135回住宅金融支援機構債券	64,697,000	52,401,982	
貸付債権担保第136回住宅金融支援機構債券	65,992,000	53,623,119	
貸付債権担保第138回住宅金融支援機構債券	130,184,000	106,286,123	
貸付債権担保第140回住宅金融支援機構債券	65,622,000	52,881,488	
貸付債権担保第142回住宅金融支援機構債券	203,571,000	162,926,014	
貸付債権担保第144回住宅金融支援機構債券	201,129,000	160,919,290	
貸付債権担保第145回住宅金融支援機構債券	206,337,000	164,345,357	
貸付債権担保第148回住宅金融支援機構債券	141,228,000	110,544,804	
貸付債権担保第150回住宅金融支援機構債券	360,340,000	283,259,670	
貸付債権担保第151回住宅金融支援機構債券	221,451,000	174,476,813	
貸付債権担保第152回住宅金融支援機構債券	146,668,000	116,414,791	
貸付債権担保第154回住宅金融支援機構債券	370,240,000	292,108,252	
貸付債権担保第158回住宅金融支援機構債券	148,604,000	117,521,987	
貸付債権担保第162回住宅金融支援機構債券	229,926,000	180,859,791	
貸付債権担保第164回住宅金融支援機構債券	234,615,000	183,682,429	
貸付債権担保第165回住宅金融支援機構債券	155,190,000	121,951,405	
貸付債権担保第166回住宅金融支援機構債券	233,985,000	184,864,528	
貸付債権担保第167回住宅金融支援機構債券	155,336,000	122,578,744	
貸付債権担保第168回住宅金融支援機構債券	154,560,000	121,759,276	
貸付債権担保第169回住宅金融支援機構債券	238,068,000	187,092,879	
貸付債権担保第170回住宅金融支援機構債券	392,190,000	307,320,084	
貸付債権担保第174回住宅金融支援機構債券	242,565,000	189,467,521	
貸付債権担保第175回住宅金融支援機構債券	245,553,000	191,771,981	
貸付債権担保第176回住宅金融支援機構債券	245,457,000	190,383,812	
	163,608,000	127,931,639	

		貸付債権担保第177回住宅金融支援機構債券			
		貸付債権担保第178回住宅金融支援機構債券	244,503,000	193,536,349	
		貸付債権担保第179回住宅金融支援機構債券	246,801,000	194,311,363	
		貸付債権担保第180回住宅金融支援機構債券	164,084,000	129,436,022	
		貸付債権担保第183回住宅金融支援機構債券	500,094,000	393,683,998	
		貸付債権担保第185回住宅金融支援機構債券	254,631,000	201,262,888	
		貸付債権担保第186回住宅金融支援機構債券	170,914,000	137,129,429	
		貸付債権担保第195回住宅金融支援機構債券	176,466,000	143,570,972	
		貸付債権担保第197回住宅金融支援機構債券	268,062,000	221,250,332	
		貸付債権担保第198回住宅金融支援機構債券	177,364,000	148,013,805	
		貸付債権担保第199回住宅金融支援機構債券	356,076,000	295,596,491	
		貸付債権担保第200回住宅金融支援機構債券	451,645,000	372,394,851	
		貸付債権担保第202回住宅金融支援機構債券	273,006,000	226,717,832	
		貸付債権担保第203回住宅金融支援機構債券	455,260,000	378,025,141	
		貸付債権担保第205回住宅金融支援機構債券	181,982,000	154,535,474	
		貸付債権担保T種第4回住宅金融支援機構債券	113,845,000	111,496,377	
		貸付債権担保T種第5回住宅金融支援機構債券	81,336,000	79,069,165	
	小計	銘柄数：448 組入時価比率：5.4%	77,631,265,000	69,036,117,650 5.5%	
	合計			69,036,117,650	
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	94,416,000	
		フランス相互信用連合銀行(BFCM)第42回円貨社債	300,000,000	295,305,000	
		フランス相互信用連合銀行(BFCM)第46回円貨社債	100,000,000	92,052,000	
		新韓銀行第2回円貨社債(2025)	100,000,000	99,210,000	
		ピー・ピー・シー・イー・エス・エー第37回円貨社債	100,000,000	98,317,000	
		ピー・ピー・シー・イー・エス・エー第40回円貨社債	100,000,000	93,735,000	
		ピー・ピー・シー・イー・エス・エー第43回円貨社債	100,000,000	99,559,000	

ビー・ピー・シー・イー・エス・ エー 第44回円貨社債	100,000,000	99,242,000	
クレディ・アグリコル・エス・ エー 第16回円貨社債(2018)	100,000,000	97,086,000	
クレディ・アグリコル・エス・ エー 第18回円貨社債(2022)	100,000,000	98,853,000	
クレディ・アグリコル・エス・ エー 第26回円貨社債(2024)	100,000,000	97,137,000	
クレディ・アグリコル・エス・ エー 第27回円貨社債(2025)	100,000,000	99,191,000	
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	99,241,000	
ロイズ・バンキング・グループ・ ピーエルシー 第7回円貨社債	100,000,000	97,377,000	
韓国輸出入銀行保証 大韓航空 第 4回円貨社債(2025)	100,000,000	99,194,000	
フランス電力 第11回円貨社債 (2024)	100,000,000	96,753,000	
フランス電力 第13回円貨社債 (2025)	100,000,000	97,616,000	
フランス電力 第14回円貨社債 (2025)	100,000,000	94,451,000	
ビー・エヌ・ピー・パリバ 第8回 円貨社債	200,000,000	195,512,000	
オーストラリア・ニュージーランド 銀行 第12回円貨社債	200,000,000	198,194,000	
オーストラリア・ニュージーランド 銀行 第13回円貨社債	100,000,000	97,198,000	
ケーティ 第12回円貨社債(2 025)	100,000,000	99,404,000	
清水建設 第34回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	92,439,000	
清水建設 第37回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	96,965,000	
長谷工コーポレーション 第14回 社債間限定同順位特約付	200,000,000	187,160,000	
鹿島建設 第48回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	97,993,000	
戸田建設 第5回社債間限定同順位 特約付	100,000,000	93,902,000	
大和ハウス工業 第9回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	82,373,000	
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	81,922,000	
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	274,284,000	
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	70,790,000	
積水ハウス 第23回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	99,292,000	
積水ハウス 第24回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	97,906,000	
	100,000,000	93,952,000	

積水ハウス 第26回社債間限定同順位特約付			
森永乳業 第16回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,980,000	
森永乳業 第20回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,223,000	
日本ハム 第17回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,932,000	
博報堂D Y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	96,731,000	
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	98,148,000	
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	91,705,000	
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	194,102,000	
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	198,638,000	
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	98,004,000	
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	94,673,000	
伊藤園 第3回	100,000,000	96,991,000	
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	96,609,000	
味の素 第30回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,806,000	
味の素 第32回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	91,426,000	
味の素 第33回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	83,808,000	
ニチレイ 第28回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,764,000	
日本たばこ産業 第13回	100,000,000	96,925,000	
ヒューリック 第14回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,144,000	
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	98,404,000	
東洋紡 第44回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,107,000	
野村不動産ホールディングス 第15回	100,000,000	91,782,000	
森ビル 第23回社債間限定同順位特約付	100,000,000	79,326,000	
森ビル 第27回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,199,000	
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	95,184,000	
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	75,649,000	
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	97,360,000	
	200,000,000	195,100,000	

セブン&アイ・ホールディングス 第15回社債間限定同順位特約			
セブン&アイ・ホールディングス 第17回社債間限定同順位特約	100,000,000	97,197,000	
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	91,818,000	
東レ 第30回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,569,000	
東レ 第33回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,206,000	
クラレ 第9回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,794,000	
旭化成 第12回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,735,000	
旭化成 第25回社債間限定同順位特約付	100,000,000	92,702,000	
旭化成 第27回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,156,000	
日本土地建物 第4回社債間限定同順位特約付	200,000,000	193,306,000	
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	97,751,000	
日本製紙 第15回社債間限定同順位特約付	100,000,000	87,426,000	
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	89,987,000	
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	88,237,000	
住友化学 第52回社債間限定同順位特約付	100,000,000	79,603,000	
住友化学 第56回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,090,000	
住友化学 第60回社債間限定同順位特約付	100,000,000	72,360,000	
住友化学 第61回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,506,000	
住友化学 第65回社債間限定同順位特約付	100,000,000	63,225,000	
日本酸素ホールディングス 第4回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,483,000	
日本酸素ホールディングス 第5回社債間限定同順位特約付	100,000,000	91,399,000	
三菱瓦斯化学 第24回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,389,000	
三井化学 第48回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,177,000	
三井化学 第58回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,905,000	
J S R 第9回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,900,000	
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	95,249,000	
	200,000,000	186,974,000	

三菱ケミカルホールディングス 第3 3 回社債間限定同順位特約付			
三菱ケミカルホールディングス 第3 7 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	72,219,000	
三菱ケミカルホールディングス 第4 2 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	68,761,000	
ダイセル 第1 7 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	92,839,000	
UBE株式会社 第2 1 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	92,956,000	
日本化薬 第5 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,490,000	
電通 第3 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,847,000	
電通 第6 回社債間限定同順位特約付	300,000,000	282,438,000	
花王 第8 回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,318,000	
武田薬品工業 第1 6 回社債間限定同順位特約付	300,000,000	270,000,000	
アステラス製薬 第4 回無担保社債間限定	200,000,000	194,956,000	
アステラス製薬 第5 回無担保社債間限定	100,000,000	96,983,000	
テルモ 第1 0 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,135,000	
第一三共 第8 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,774,000	
第一三共 第9 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,139,000	
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	94,230,000	
D I C 第4 8 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,349,000	
オリエンタルランド 第1 8 回社債間限定同順位特約付	200,000,000	186,178,000	
オリエンタルランド 第2 4 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	91,837,000	
オリエンタルランド 第2 7 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,954,000	
L I N E ヤフー 第2 5 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,023,000	
L I N E ヤフー 第2 7 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,112,000	
楽天 第1 3 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	91,488,000	
富士フィルムホールディングス 第2 0 回社債間限定同順位特約付	200,000,000	197,948,000	
富士フィルムホールディングス 第2 2 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,404,000	
富士フィルムホールディングス 第2 3 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,361,000	
	100,000,000	97,089,000	

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			
出光興産 第14回社債間限定同順位特約付	100,000,000	90,998,000	
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	97,523,000	
TOYO TIRE 第4回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	91,502,000	
ブリヂストン 第11回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	98,745,000	
A G C 第2回社債間限定同順位特 約付	100,000,000	90,630,000	
A G C 第4回社債間限定同順位特 約付	100,000,000	92,192,000	
日本電気硝子 第12回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	97,493,000	
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	97,423,000	
太平洋セメント 第27回社債間限 定同順位特約付	100,000,000	96,755,000	
日本碍子 第7回社債間限定同順位 特約付	100,000,000	95,754,000	
新日鐵住金 第9回社債間限定同順 位特約付	300,000,000	291,069,000	
神戸製鋼所 第68回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	97,449,000	
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	95,594,000	
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	98,544,000	
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	97,436,000	
三菱マテリアル 第36回社債間限 定同順位特約付	100,000,000	96,885,000	
住友金属鉱山 第35回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	97,144,000	
住友電気工業 第26回社債間限定 同順位特約付	200,000,000	197,820,000	
L I X I Lグループ 第13回社債 間限定同順位特約付	100,000,000	92,871,000	
L I X I Lグループ 第16回社債 間限定同順位特約付	100,000,000	90,467,000	
Y K K 第13回社債間限定同順位 特約付	100,000,000	97,372,000	
豊田自動織機 第37回社債間限定 同順位特約付	200,000,000	193,208,000	
小松製作所 第17回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	98,969,000	
住友重機械工業 第8回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	97,266,000	
日立建機 第20回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	91,443,000	
	100,000,000	91,880,000	

荏原製作所 第13回社債間限定同順位特約付			
ダイキン工業 第30回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,814,000	
ダイキン工業 第32回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,315,000	
ダイキン工業 第34回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,348,000	
タダノ 第7回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,563,000	
グローリー 第3回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,235,000	
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	94,118,000	
日本精工 第59回社債間限定同順位特約付	100,000,000	92,162,000	
日本精工 第60回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,509,000	
ジェイテクト 第11回社債間限定同順位特約付	100,000,000	91,138,000	
日立製作所 第17回社債間限定同順位特約付	200,000,000	198,988,000	
日立製作所 第23回社債間限定同順位特約付	100,000,000	92,112,000	
富士電機 第32回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,378,000	
オムロン 第2回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,791,000	
日本電気 第63回社債間限定同順位特約付	100,000,000	89,896,000	
日本電気 第66回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,002,000	
日本電気 第67回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,860,000	
パナソニック 第22回社債間限定同順位特約付	200,000,000	195,302,000	
パナソニック 第23回社債間限定同順位特約付	200,000,000	184,148,000	
パナソニック 第24回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,545,000	
パナソニック 第26回社債間限定同順位特約付	100,000,000	92,831,000	
パナソニック 第30回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,249,000	
パナソニック 第33回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,755,000	
パナソニック 第34回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,116,000	
ソニー 第36回	400,000,000	380,264,000	
ソニー 第39回	100,000,000	99,079,000	
ソニー 第40回	100,000,000	97,172,000	
ソニー 第41回	100,000,000	91,129,000	

T D K 第 7 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,460,000
T D K 第 1 2 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,021,000
T D K 第 1 3 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,777,000
デンソー 第 2 1 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,299,000
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	98,438,000
三菱重工業 第 3 5 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,408,000
I H I 第 5 0 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	89,630,000
J A 三井リース 第 1 4 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	92,562,000
J A 三井リース 第 2 9 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,485,000
J A 三井リース 第 3 1 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,748,000
J A 三井リース 第 3 2 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,094,000
いすゞ自動車 第 3 1 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,379,000
トヨタ自動車 第 2 7 回社債間限定同順位特約付	300,000,000	276,810,000
トヨタ自動車 第 3 1 回社債間限定同等特約付	100,000,000	91,144,000
本田技研工業株式会社 第 1 4 回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,736,000
S U B A R U 第 8 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,878,000
ヤマハ発動機 第 7 回	100,000,000	97,017,000
オリックス銀行 第 3 回	100,000,000	97,335,000
良品計画 第 1 回社債間限定同順位特約	100,000,000	97,346,000
オリンパス 第 2 7 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,633,000
シチズン時計 第 4 回	100,000,000	97,468,000
凸版印刷 第 9 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	83,203,000
T O P P A Nホールディングス 第 1 2 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,571,000
大日本印刷 第 4 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,221,000
大日本印刷 第 5 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,909,000
アシックス 第 7 回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,413,000
岡村製作所 第 1 7 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,681,000
伊藤忠商事 第 8 0 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	91,863,000

丸紅 第113回社債間限定同順位特約付	100,000,000	92,299,000	
丸紅 第118回社債間限定同順位特約付	100,000,000	91,607,000	
丸紅 第119回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,444,000	
豊田通商 第31回社債間限定同順位特約付	200,000,000	194,696,000	
豊田通商 第34回社債間限定同順位特約付	200,000,000	196,022,000	
三井物産 第64回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,542,000	
三井物産 第71回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,515,000	
三井物産 第73回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,451,000	
三井物産 第75回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,455,000	
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	93,721,000	
住友商事 第49回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,051,000	
住友商事 第53回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,456,000	
住友商事 第61回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,302,000	
三菱商事 第80回担保提供制限等財務上特約無	200,000,000	200,166,000	
三菱商事 第83回担保提供制限等財務上特約無	200,000,000	182,872,000	
クレディセゾン 第65回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,431,000	
クレディセゾン 第76回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,006,000	
クレディセゾン 第90回社債間限定同順位特約付	100,000,000	69,456,000	
クレディセゾン 第95回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,359,000	
クレディセゾン 第99回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,910,000	
クレディセゾン 第102回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,278,000	
クレディセゾン 第103回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,378,000	
イオン 第24回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,567,000	
イオン 第29回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,435,000	
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	96,681,000	
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	298,554,000	
	100,000,000	101,731,000	

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			
三菱東京UFJ銀行 第23回劣後特約付	100,000,000	103,199,000	
三菱東京UFJ銀行 第24回劣後特約付	100,000,000	100,086,000	
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	96,553,000	
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	193,722,000	
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	96,807,000	
セブン銀行 第12回社債間限定同順位特約付	300,000,000	294,780,000	
芙蓉総合リース 第30回社債間限定同順位特約付	200,000,000	182,720,000	
芙蓉総合リース 第40回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,043,000	
芙蓉総合リース 第41回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,220,000	
みずほリース 第24回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,655,000	
みずほリース 第25回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,316,000	
みずほリース 第7回社債間限定同順位特約付	200,000,000	195,312,000	
みずほリース 第9回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,494,000	
NTTファイナンス 第3回社債間限定同順位特約付	100,000,000	91,291,000	
NTTファイナンス 第17回日本電信電話保証付	200,000,000	195,402,000	
NTTファイナンス 第18回日本電信電話保証付	1,100,000,000	1,023,484,000	
NTTファイナンス 第25回社債間限定同順位特約付	500,000,000	473,310,000	
NTTファイナンス 第26回社債間限定同順位特約付	300,000,000	270,075,000	
NTTファイナンス 第30回社債間限定同順位特約付	100,000,000	92,159,000	
NTTファイナンス 第32回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,452,000	
NTTファイナンス 第33回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,373,000	
NTTファイナンス 第34回社債間限定同順位特約付	200,000,000	186,408,000	
NTTファイナンス 第39回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,378,000	
NTTファイナンス 第41回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,514,000	
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	93,028,000	
	100,000,000	97,198,000	

東京センチュリー 第33回社債間 限定同順位特約付			
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	96,697,000	
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	97,287,000	
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	97,089,000	
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	98,829,000	
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	98,316,000	
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	99,443,000	
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	98,970,000	
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	198,568,000	
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	98,079,000	
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	193,970,000	
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	99,579,000	
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	99,153,000	
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	98,224,000	
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	98,707,000	
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	99,689,000	
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	99,436,000	
リコーリース 第28回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	98,306,000	
リコーリース 第44回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	97,149,000	
イオンフィナンシャルサービス 第 21回社債間限定同順位特約付	200,000,000	196,414,000	
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	97,227,000	
アコム 第85回特定社債間限定同 順位特約付	100,000,000	97,032,000	
オリエントコーポレーション 第1 8回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,398,000	
オリエントコーポレーション 第3 0回社債間限定同順位特約付	100,000,000	91,089,000	
オリエントコーポレーション 第3 2回社債間限定同順位特約付	200,000,000	180,454,000	
日立キャピタル 第80回社債間限 定同順位特約付	100,000,000	94,397,000	
	200,000,000	198,158,000	

オリックス 第189回社債間限定同順位特約付			
オリックス 第202回社債間限定同順位特約付	100,000,000	91,667,000	
オリックス 第205回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,833,000	
オリックス 第220回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,500,000	
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	89,860,000	
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	99,065,000	
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	91,131,000	
三菱UFJリース 第52回社債間限定同順位特約付	400,000,000	393,876,000	
三菱UFJリース 第56回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,942,000	
三菱UFJリース 第76回社債間限定同順位特約付	300,000,000	283,137,000	
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	98,256,000	
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	99,141,000	
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	98,247,000	
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	97,357,000	
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	96,399,000	
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	98,601,000	
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	98,462,000	
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	96,685,000	
三井不動産 第60回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,294,000	
三井不動産 第71回社債間限定同順位特約付	200,000,000	187,588,000	
三井不動産 第77回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,439,000	
三井不動産 第83回社債間限定同順位特約付	300,000,000	271,215,000	
三井不動産 第84回社債間限定同順位特約付	100,000,000	91,520,000	
三菱地所 第93回担保提供制限等財務上特約無	200,000,000	205,188,000	
三菱地所 第120回担保提供制限等財務上特約無	100,000,000	98,461,000	
三菱地所 第128回社債間限定同順位特約付	100,000,000	39,446,000	
	100,000,000	91,332,000	

三菱地所 第135回担保提供制限等財務上特約無			
東京建物 第25回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,975,000	
東京建物 第34回社債間限定同順位特約付	100,000,000	89,559,000	
ダイビル 第19回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	75,049,000	
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	82,805,000	
住友不動産 第109回社債間限定同順位特約付	200,000,000	182,942,000	
イオンモール 第22回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,561,000	
イオンモール 第23回社債間限定同順位特約付	100,000,000	72,806,000	
イオンモール 第29回社債間限定同順位特約付	100,000,000	89,214,000	
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	99,179,000	
日本ビルファンド投資法人 第17回	100,000,000	78,080,000	
日本都市ファンド投資法人 第1回	100,000,000	91,685,000	
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	89,774,000	
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	102,728,000	
大和ハウスリート投資法人 第15回	100,000,000	89,977,000	
東京急行電鉄 第82回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,222,000	
東京急行電鉄 第83回社債間限定同順位特約付	200,000,000	185,568,000	
東京急行電鉄 第85回社債間限定同順位特約付	100,000,000	83,484,000	
小田急電鉄 第68回社債間限定同順位特約付	200,000,000	194,062,000	
小田急電鉄 第74回社債間限定同順位特約付	100,000,000	81,909,000	
京王電鉄 第38回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,977,000	
京成電鉄 第63回社債間限定同順位特約付	100,000,000	90,226,000	
東日本旅客鉄道 第53回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,148,000	
東日本旅客鉄道 第57回社債間限定同順位特約付	200,000,000	205,002,000	
東日本旅客鉄道 第71回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,570,000	
東日本旅客鉄道 第73回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,410,000	
東日本旅客鉄道 第86回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,412,000	

東日本旅客鉄道 第106回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	89,541,000	
東日本旅客鉄道 第107回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	74,855,000	
東日本旅客鉄道 第123回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	98,441,000	
東日本旅客鉄道 第132回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	60,509,000	
東日本旅客鉄道 第133回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	52,928,000	
東日本旅客鉄道 第137回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	52,785,000	
東日本旅客鉄道 第139回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	47,917,000	
東日本旅客鉄道 第142回社債間 限定同順位特約付	200,000,000	70,680,000	
東日本旅客鉄道 第144回社債間 限定同順位特約付	200,000,000	103,356,000	
東日本旅客鉄道 第145回社債間 限定同順位特約付	200,000,000	86,790,000	
東日本旅客鉄道 第147回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	93,958,000	
東日本旅客鉄道 第151回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	38,748,000	
東日本旅客鉄道 第153回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	93,320,000	
東日本旅客鉄道 第159回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	53,137,000	
東日本旅客鉄道 第164回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	92,004,000	
東日本旅客鉄道 第165回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	71,489,000	
東日本旅客鉄道 第167回社債間 限定同順位特約付	200,000,000	92,062,000	
東日本旅客鉄道 第192回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	58,745,000	
西日本旅客鉄道 第13回社債間限 定同順位特約付	200,000,000	202,784,000	
西日本旅客鉄道 第15回社債間限 定同順位特約付	300,000,000	305,271,000	
西日本旅客鉄道 第53回社債間限 定同順位特約付	100,000,000	52,918,000	
西日本旅客鉄道 第60回社債間限 定同順位特約付	200,000,000	187,474,000	
西日本旅客鉄道 第65回社債間限 定同順位特約付	200,000,000	186,322,000	
西日本旅客鉄道 第66回社債間限 定同順位特約付	200,000,000	147,130,000	
西日本旅客鉄道 第75回社債間限 定同順位特約付	100,000,000	71,396,000	
西日本旅客鉄道 第77回社債間限 定同順位特約付	100,000,000	45,652,000	
	200,000,000	204,592,000	

東海旅客鉄道 第37回社債間限定同順位特約付			
東海旅客鉄道 第51回社債間限定同順位特約付	200,000,000	203,998,000	
東海旅客鉄道 第64回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,857,000	
東海旅客鉄道 第70回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,516,000	
東海旅客鉄道 第73回社債間限定同順位特約付	300,000,000	269,286,000	
東海旅客鉄道 第74回社債間限定同順位特約付	100,000,000	78,794,000	
東京地下鉄 第10回	100,000,000	102,110,000	
東京地下鉄 第22回	100,000,000	98,478,000	
東京地下鉄 第23回	100,000,000	81,771,000	
東京地下鉄 第24回	100,000,000	64,079,000	
東京地下鉄 第27回	100,000,000	63,499,000	
東京地下鉄 第28回	100,000,000	97,259,000	
東京地下鉄 第34回	100,000,000	50,527,000	
東京地下鉄 第44回	100,000,000	41,022,000	
東京地下鉄 第49回	100,000,000	71,909,000	
東京地下鉄 第56回	100,000,000	55,154,000	
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	182,626,000	
西日本鉄道 第45回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,052,000	
西日本鉄道 第50回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,079,000	
阪急阪神ホールディングス 第47回	400,000,000	394,600,000	
阪急阪神ホールディングス 第49回	100,000,000	83,451,000	
京阪ホールディングス 第31回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,518,000	
名古屋鉄道 第50回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,510,000	
名古屋鉄道 第56回社債間限定同順位特約付	100,000,000	78,874,000	
名古屋鉄道 第68回社債間限定同順位特約付	300,000,000	291,810,000	
日本通運 第12回社債間限定同順位特約付	100,000,000	83,295,000	
センコー 第10回社債間限定同順位特約付	100,000,000	90,190,000	
センコー 第11回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,707,000	
日本郵船 第32回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,948,000	
商船三井 第31回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,394,000	
	100,000,000	99,041,000	

横浜高速鉄道 第2回社債間限定同順位特約付			
横浜高速鉄道 第9回社債間限定同順位特約付	100,000,000	91,699,000	
九州旅客鉄道 第2回社債間限定同順位特約付	200,000,000	115,904,000	
九州旅客鉄道 第4回社債間限定同順位特約付	100,000,000	73,236,000	
NIPPON EXPRESSホールディングス 第3回社債間限	100,000,000	98,719,000	
日本貨物鉄道株式会社 第1回	100,000,000	90,681,000	
日本航空 第12回社債間限定同順位特約付	100,000,000	90,297,000	
日本航空 第13回社債間限定同順位特約付	100,000,000	90,647,000	
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	80,721,000	
KDDI 第25回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,752,000	
KDDI 第32回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,061,000	
KDDI 第33回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,393,000	
KDDI 第39回社債間限定同順位特約付	100,000,000	92,891,000	
KDDI 第42回社債間限定同順位特約付	200,000,000	197,342,000	
KDDI 第43回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,086,000	
KDDI 第41回社債間限定同順位特約付	200,000,000	198,054,000	
KDDI 第40回社債間限定同順位特約付	200,000,000	199,058,000	
ソフトバンク 第12回社債間限定同順位特約付	200,000,000	193,372,000	
ソフトバンク 第16回社債間限定同順位特約付	100,000,000	89,264,000	
ソフトバンク 第23回社債間限定同順位特約付	100,000,000	90,285,000	
ソフトバンク 第31回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,654,000	
東京電力 第548回	100,000,000	100,786,000	
東京電力 第560回	100,000,000	99,469,000	
中部電力 第524回	100,000,000	98,774,000	
中部電力 第530回	200,000,000	190,618,000	
中部電力 第559回	100,000,000	79,234,000	
中部電力 第560回	100,000,000	74,846,000	
中部電力 第574回	100,000,000	95,295,000	
中部電力 第578回	100,000,000	99,192,000	
関西電力 第509回	100,000,000	98,857,000	
関西電力 第511回	300,000,000	295,044,000	

関西電力 第520回	100,000,000	77,222,000	
関西電力 第522回	200,000,000	194,308,000	
関西電力 第536回	100,000,000	92,910,000	
関西電力 第551回	100,000,000	91,135,000	
関西電力 第555回	100,000,000	91,813,000	
関西電力 第556回	100,000,000	90,034,000	
関西電力 第557回	100,000,000	75,678,000	
関西電力 第562回	100,000,000	90,754,000	
関西電力 第577回	100,000,000	95,735,000	
中国電力 第394回	100,000,000	81,151,000	
中国電力 第400回	100,000,000	98,202,000	
中国電力 第406回	100,000,000	77,699,000	
中国電力 第416回	100,000,000	95,662,000	
中国電力 第422回	600,000,000	562,458,000	
中国電力 第425回	100,000,000	93,465,000	
中国電力 第448回	100,000,000	90,497,000	
中国電力 第452回	100,000,000	75,055,000	
北陸電力 第312回	100,000,000	96,267,000	
北陸電力 第322回	100,000,000	98,600,000	
北陸電力 第326回	200,000,000	155,378,000	
北陸電力 第330回	100,000,000	95,614,000	
北陸電力 第339回	100,000,000	82,295,000	
東北電力 第484回	100,000,000	82,876,000	
東北電力 第491回	100,000,000	99,091,000	
東北電力 第508回	100,000,000	96,152,000	
東北電力 第521回	300,000,000	282,183,000	
東北電力 第534回	100,000,000	75,050,000	
東北電力 第535回	100,000,000	96,704,000	
東北電力 第546回	100,000,000	90,786,000	
東北電力 第560回	200,000,000	179,686,000	
東北電力 第563回	200,000,000	181,032,000	
東北電力 第566回	100,000,000	93,410,000	
四国電力 第293回	100,000,000	81,498,000	
四国電力 第321回	100,000,000	55,420,000	
四国電力 第328回	100,000,000	90,797,000	
四国電力 第332回	100,000,000	95,414,000	
九州電力 第449回	200,000,000	197,840,000	
九州電力 第451回	100,000,000	98,830,000	
九州電力 第468回	100,000,000	97,157,000	
九州電力 第476回	100,000,000	95,904,000	
九州電力 第478回	100,000,000	78,661,000	
九州電力 第481回	300,000,000	285,690,000	

九州電力 第484回	200,000,000	189,526,000
九州電力 第507回	200,000,000	182,046,000
九州電力 第527回	100,000,000	92,300,000
北海道電力 第323回	300,000,000	293,943,000
北海道電力 第325回	130,000,000	125,924,500
北海道電力 第338回	100,000,000	82,271,000
北海道電力 第341回	100,000,000	82,705,000
北海道電力 第350回	100,000,000	78,061,000
北海道電力 第385回	100,000,000	91,187,000
北海道電力 第405回	100,000,000	95,731,000
電源開発 第50回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,564,000
電源開発 第52回社債間限定同順位特約付	100,000,000	79,451,000
電源開発 第55回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,370,000
電源開発 第59回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,974,000
電源開発 第60回社債間限定同順位特約付	100,000,000	77,587,000
電源開発 第68回社債間限定同順位特約付	100,000,000	71,390,000
電源開発 第73回社債間限定同順位特約付	200,000,000	182,812,000
電源開発 第86回社債間限定同順位特約付	100,000,000	90,669,000
東京電力パワーグリッド 第6回	100,000,000	98,875,000
東京電力パワーグリッド 第9回	300,000,000	288,651,000
東京電力パワーグリッド 第11回	300,000,000	294,966,000
東京電力パワーグリッド 第15回	300,000,000	284,403,000
東京電力パワーグリッド 第25回	200,000,000	194,720,000
東京電力パワーグリッド 第28回	100,000,000	97,057,000
東京電力パワーグリッド 第32回	300,000,000	265,074,000
東京電力パワーグリッド 第35回	100,000,000	96,461,000
東京電力パワーグリッド 第36回	100,000,000	88,684,000
東京電力パワーグリッド 第40回	400,000,000	348,696,000
東京電力パワーグリッド 第45回	300,000,000	278,583,000
東京電力パワーグリッド 第48回	300,000,000	242,091,000
東京電力パワーグリッド 第50回	100,000,000	91,503,000
東京電力パワーグリッド 第51回	200,000,000	162,100,000
東京電力パワーグリッド 第54回	100,000,000	92,570,000
東京電力パワーグリッド 第69回	100,000,000	93,767,000
東京電力パワーグリッド 第72回	100,000,000	91,539,000
東京電力パワーグリッド 第73回	100,000,000	86,663,000
東京電力パワーグリッド 第76回	200,000,000	181,430,000
東京電力パワーグリッド 第85回	100,000,000	99,174,000

	東京電力パワーグリッド 第86回	100,000,000	97,065,000	
	東京電力パワーグリッド 第87回	300,000,000	291,378,000	
	J E R A 第17回無担保社債間限定同順位特約付	200,000,000	191,406,000	
	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	453,095,000	
	東京瓦斯 第28回社債間限定同順位特約付	200,000,000	203,016,000	
	東京瓦斯 第37回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,467,000	
	東京瓦斯 第38回社債間限定同順位特約付	100,000,000	84,723,000	
	東京瓦斯 第54回社債間限定同順位特約付	100,000,000	39,187,000	
	東京瓦斯 第55回社債間限定同順位特約付	100,000,000	71,681,000	
	東京瓦斯 第57回社債間限定同順位特約付	100,000,000	43,665,000	
	東京瓦斯 第64回社債間限定同順位特約付	100,000,000	53,487,000	
	大阪瓦斯 第36回社債間限定同順位特約付	100,000,000	53,720,000	
	大阪瓦斯 第43回社債間限定同順位特約付	200,000,000	105,274,000	
	大阪瓦斯 第51回社債間限定同順位特約付	100,000,000	91,082,000	
	大阪瓦斯 第55回社債間限定同順位特約付	100,000,000	75,471,000	
	東邦瓦斯 第44回社債間限定同順位特約付	100,000,000	71,289,000	
	北海道瓦斯 第23回社債間限定同順位特約付	100,000,000	84,598,000	
	広島ガス 第13回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,770,000	
	西部ガスホールディングス 第21回社債間限定同順位特約付	100,000,000	92,425,000	
	日本空港ビルディング 第6回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,728,000	
	S C S K 第11回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,713,000	
	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	97,573,000	
	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	80,385,000	
小計	銘柄数：515 組入時価比率：4.8%	66,730,000,000	61,278,701,500	4.8%
合計			61,278,701,500	
合計			1,265,761,564,432	

(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。

## 外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

## 貸借対照表

(単位：円)

(2025年12月26日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	115,015,904
コール・ローン	237,142,413
国債証券	82,061,684,199
未収入金	9,901,397
未収利息	758,931,376
前払費用	71,582,862
差入委託証拠金	3,288,985
流動資産合計	83,257,547,136
資産合計	83,257,547,136
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	977,146,564
未払金	1,232,751
未払解約金	40,393,604
その他未払費用	670,800
流動負債合計	1,019,443,719
負債合計	1,019,443,719
純資産の部	
元本等	
元本	83,528,125,381
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	1,290,021,964
元本等合計	82,238,103,417
純資産合計	82,238,103,417
負債純資産合計	83,257,547,136

## 注記表

## (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

## (重要な会計上の見積りに関する注記)

該当事項はありません。

## (貸借対照表に関する注記)

2025年12月26日現在	
1. 元本の欠損	1,290,021,964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	0.9846円
(10,000口当たり純資産額)	(9,846円)

## (金融商品に関する注記)

## (1)金融商品の状況に関する事項

自 2024年12月27日  
至 2025年12月26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、信託財産に属する資産の為替変動リスクの低減、並びに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26日現在

### 1. 貸借対照表計上額、時価及び差額

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

ん。

### 2. 時価の算定方法

#### 国債証券

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

#### 派生商品評価勘定

デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。

#### コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

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

### （その他の注記）

## 元本の移動及び期末元本額の内訳

2025年12月26日現在

	2024年12月27日
期首	83,739,499,640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	83,739,499,640円
同期中における追加設定元本額	30,705,619,066円
同期中における一部解約元本額	30,916,993,325円
期末元本額	83,528,125,381円
期末元本額の内訳*	
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	1,760,207,990円
野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型	2,481,172,402円
野村ターゲットデートファンド2016 2026 - 2028年目標型	33,737,438円
野村ターゲットデートファンド2016 2029 - 2031年目標型	25,021,390円
野村ターゲットデートファンド2016 2032 - 2034年目標型	12,813,262円
野村ターゲットデートファンド2016 2035 - 2037年目標型	7,583,743円
野村外国債券インデックス Aコース（野村SMA・EW向け）	9,367,010,536円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	17,679,861円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	10,778,994円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	69,451,501円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	24,858,252円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	17,046,093円
野村外国債券インデックス Aコース（野村投資一任口座向け）	45,817,208,955円
野村外国債券（含む新興国）インデックス Aコース（野村投資一任口座向け）	11,294,502,641円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）債券・安定型	11,081,024,597円
野村世界バランス25VA（適格機関投資家専用）	77,698,125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）	1,430,329,601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26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26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	5,500,000.00	5,762,001.85	
		US TREASURY BOND	4,500,000.00	4,706,718.75	
		US TREASURY BOND	2,100,000.00	1,639,312.50	
		US TREASURY BOND	2,000,000.00	1,762,656.20	
		US TREASURY N/B	100,000.00	97,722.66	
		US TREASURY N/B	9,000,000.00	9,062,402.40	
		US TREASURY N/B	5,500,000.00	5,379,365.20	
		US TREASURY N/B	1,600,000.00	1,609,781.28	
		US TREASURY N/B	800,000.00	805,312.48	
		US TREASURY N/B	100,000.00	98,115.23	
		US TREASURY N/B	3,500,000.00	3,523,925.65	
		US TREASURY N/B	700,000.00	708,599.64	
		US TREASURY N/B	1,000,000.00	989,882.80	
		US TREASURY N/B	1,800,000.00	1,772,296.92	
		US TREASURY N/B	6,200,000.00	6,281,375.00	
		US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,975,312.60	
		US TREASURY N/B	800,000.00	797,031.28	
		US TREASURY N/B	400,000.00	405,218.76	
		US TREASURY N/B	1,800,000.00	1,778,800.86	
		US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,959,804.60	
		US TREASURY N/B	2,200,000.00	2,208,207.10	
		US TREASURY N/B	400,000.00	404,101.56	
		US TREASURY N/B	1,200,000.00	1,207,523.40	
		US TREASURY N/B	500,000.00	505,507.80	
		US TREASURY N/B	2,200,000.00	2,082,437.50	
		US TREASURY N/B	1,400,000.00	1,409,242.24	
		US TREASURY N/B	2,900,000.00	2,738,347.62	
		US TREASURY N/B	600,000.00	604,195.32	
		US TREASURY N/B	600,000.00	590,460.96	
		US TREASURY N/B	300,000.00	285,035.16	
		US TREASURY N/B	1,400,000.00	1,414,054.74	
		US TREASURY N/B	1,300,000.00	1,233,679.72	
		US TREASURY N/B	300,000.00	299,824.23	
		US TREASURY N/B	4,600,000.00	4,530,640.74	
US TREASURY N/B	1,300,000.00	1,231,394.58			
US TREASURY N/B	600,000.00	567,328.14			
US TREASURY N/B	3,900,000.00	3,835,253.76			
US TREASURY N/B	800,000.00	750,812.48			
US TREASURY N/B	1,100,000.00	1,034,043.01			
US TREASURY N/B	1,400,000.00	1,317,859.34			
US TREASURY N/B	1,000,000.00	1,035,312.50			
US TREASURY N/B	2,800,000.00	2,767,406.32			

US TREASURY N/B	300,000.00	282,925.77
US TREASURY N/B	2,600,000.00	2,658,093.88
US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,507,910.10
US TREASURY N/B	1,000,000.00	946,914.10
US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,423,769.55
US TREASURY N/B	3,200,000.00	3,081,500.16
US TREASURY N/B	1,200,000.00	1,173,421.92
US TREASURY N/B	3,100,000.00	3,200,265.78
US TREASURY N/B	600,000.00	576,820.32
US TREASURY N/B	2,200,000.00	2,140,703.18
US TREASURY N/B	800,000.00	823,156.24
US TREASURY N/B	2,200,000.00	2,174,648.52
US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,450,664.10
US TREASURY N/B	1,700,000.00	1,722,046.96
US TREASURY N/B	1,400,000.00	1,376,539.08
US TREASURY N/B	2,800,000.00	2,824,390.52
US TREASURY N/B	300,000.00	298,617.18
US TREASURY N/B	900,000.00	911,812.50
US TREASURY N/B	1,100,000.00	1,119,078.18
US TREASURY N/B	1,800,000.00	1,831,570.38
US TREASURY N/B	500,000.00	513,515.65
US TREASURY N/B	1,300,000.00	1,292,789.03
US TREASURY N/B	300,000.00	306,750.00
US TREASURY N/B	1,200,000.00	1,197,703.08
US TREASURY N/B	1,700,000.00	1,875,777.28
US TREASURY N/B	1,800,000.00	1,805,625.00
US TREASURY N/B	2,100,000.00	2,106,972.63
US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,519,628.85
US TREASURY N/B	1,400,000.00	1,425,703.16
US TREASURY N/B	3,000,000.00	3,120,351.60
US TREASURY N/B	2,500,000.00	2,628,808.50
US TREASURY N/B	600,000.00	617,625.00
US TREASURY N/B	2,950,000.00	3,174,476.71
US TREASURY N/B	3,900,000.00	3,993,539.16
US TREASURY N/B	800,000.00	814,250.00
US TREASURY N/B	1,800,000.00	1,875,445.38
US TREASURY N/B	3,000,000.00	2,689,921.80
US TREASURY N/B	900,000.00	784,722.69
US TREASURY N/B	500,000.00	498,925.80
US TREASURY N/B	800,000.00	792,625.04
US TREASURY N/B	2,400,000.00	2,439,093.84
US TREASURY N/B	3,200,000.00	2,789,500.16
US TREASURY N/B	500,000.00	517,968.75

US TREASURY N/B	4,200,000.00	3,749,812.50	
US TREASURY N/B	5,300,000.00	5,381,777.41	
US TREASURY N/B	3,400,000.00	3,209,546.96	
US TREASURY N/B	2,100,000.00	2,130,597.63	
US TREASURY N/B	1,700,000.00	1,586,976.52	
US TREASURY N/B	300,000.00	297,164.07	
US TREASURY N/B	2,900,000.00	2,938,515.77	
US TREASURY N/B	700,000.00	681,406.25	
US TREASURY N/B	2,100,000.00	2,022,890.73	
US TREASURY N/B	1,800,000.00	1,789,171.92	
US TREASURY N/B	3,000,000.00	3,105,468.90	
US TREASURY N/B	1,400,000.00	1,400,000.00	
US TREASURY N/B	600,000.00	615,046.86	
US TREASURY N/B	500,000.00	493,828.15	
US TREASURY N/B	2,800,000.00	2,838,281.32	
US TREASURY N/B	4,100,000.00	4,269,765.83	
US TREASURY N/B	300,000.00	303,492.18	
US TREASURY N/B	700,000.00	689,007.83	
US TREASURY N/B	500,000.00	503,164.05	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	990,781.30	
US TREASURY N/B	100,000.00	73,914.06	
US TREASURY N/B	300,000.00	203,296.89	
US TREASURY N/B	1,600,000.00	1,121,500.00	
US TREASURY N/B	1,900,000.00	1,404,812.50	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	808,828.10	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	837,812.50	
US TREASURY N/B	1,200,000.00	931,312.56	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	849,609.40	
US TREASURY N/B	2,100,000.00	1,621,593.75	
US TREASURY N/B	1,300,000.00	1,197,218.75	
US TREASURY N/B	2,200,000.00	1,788,703.18	
US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,804,375.00	
US TREASURY N/B	1,400,000.00	1,215,156.32	
US TREASURY N/B	2,600,000.00	2,245,343.88	
US TREASURY N/B	1,200,000.00	996,375.00	
US TREASURY N/B	1,300,000.00	1,283,851.53	
US TREASURY N/B	200,000.00	184,656.26	
US TREASURY N/B	1,100,000.00	856,367.16	
US TREASURY N/B	500,000.00	492,734.40	
US TREASURY N/B	600,000.00	427,640.64	
US TREASURY N/B	700,000.00	542,062.50	
US TREASURY N/B	700,000.00	722,531.25	

	US TREASURY N/B	100,000.00	101,570.31
	US TREASURY N/B	800,000.00	595,125.04
	US TREASURY N/B	1,000,000.00	758,593.80
	US TREASURY N/B	1,000,000.00	756,640.60
	US TREASURY N/B	500,000.00	360,039.05
	US TREASURY N/B	300,000.00	215,437.50
	US TREASURY N/B	500,000.00	375,078.15
	US TREASURY N/B	2,400,000.00	1,837,687.44
	US TREASURY N/B	900,000.00	671,695.29
	US TREASURY N/B	2,200,000.00	1,401,296.82
	US TREASURY N/B	1,000,000.00	613,671.90
	US TREASURY N/B	1,200,000.00	847,875.00
	US TREASURY N/B	800,000.00	579,187.52
	US TREASURY N/B	1,700,000.00	1,490,023.48
	US TREASURY N/B	1,000,000.00	818,125.00
	US TREASURY N/B	1,100,000.00	898,992.16
	US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,787,968.80
	US TREASURY N/B	1,600,000.00	1,586,624.96
	US TREASURY N/B	600,000.00	547,734.36
	US TREASURY N/B	1,100,000.00	1,069,664.09
	US TREASURY N/B	800,000.00	730,437.52
	US TREASURY N/B	2,800,000.00	2,666,781.32
	US TREASURY N/B	2,400,000.00	2,334,187.44
	US TREASURY N/B	1,700,000.00	1,686,984.46
	US TREASURY N/B	900,000.00	893,460.96
	US TREASURY N/B	100,000.00	97,289.06
小計	銘柄数：153	250,450,000.00	239,803,436.25 (37,531,635,807)
	組入時価比率：45.6%		45.7%
カナダドル	CANADIAN GOVERNMENT	800,000.00	802,544.00
	CANADIAN GOVERNMENT	400,000.00	407,312.00
	CANADIAN GOVERNMENT	600,000.00	608,682.00
	CANADIAN GOVERNMENT	1,500,000.00	1,556,565.00
	CANADIAN GOVERNMENT	1,700,000.00	1,863,676.00
	CANADIAN GOVERNMENT	300,000.00	298,578.00
	CANADIAN GOVERNMENT	500,000.00	465,980.00
	CANADIAN GOVERNMENT	700,000.00	621,684.00
	CANADIAN GOVERNMENT	1,400,000.00	1,294,384.00
	CANADIAN GOVERNMENT	500,000.00	457,705.00
	CANADIAN GOVERNMENT	200,000.00	186,972.00
	CANADIAN GOVERNMENT	400,000.00	383,560.00
	CANADIAN GOVERNMENT	600,000.00	699,564.00
	CANADIAN GOVERNMENT	400,000.00	388,132.00

	CANADIAN GOVERNMENT	400,000.00	400,228.00
	CANADIAN GOVERNMENT	600,000.00	587,580.00
	CANADIAN GOVERNMENT	300,000.00	298,380.00
	CANADIAN GOVERNMENT	500,000.00	495,640.00
	CANADIAN GOVERNMENT	500,000.00	493,860.00
	CANADIAN GOVERNMENT	200,000.00	228,648.00
	CANADIAN GOVERNMENT	400,000.00	418,340.00
	CANADIAN GOVERNMENT	300,000.00	291,585.00
	CANADIAN GOVERNMENT	400,000.00	338,108.00
	CANADIAN GOVERNMENT	700,000.00	492,443.00
	CANADIAN GOVERNMENT	700,000.00	453,215.00
	CANADIAN GOVERNMENT	100,000.00	81,165.00
	CANADIAN GOVERNMENT	200,000.00	157,362.00
小計	銘柄数：27	15,300,000.00	14,771,892.00 (1,690,495,320)
	組入時価比率：2.1%		2.1%
メキシコペソ	MEX BONOS DESARR FIX RT	22,000,000.00	22,004,180.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	5,000,000.00	5,040,450.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	10,000,000.00	10,071,500.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7,700,000.00	7,411,712.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	6,200,000.00	5,749,942.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	9,000,000.00	8,323,560.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	1,000,000.00	1,058,540.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	4,500,000.00	4,205,925.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7,000,000.00	5,955,810.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	4,300,000.00	3,683,853.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	10,000,000.00	8,478,400.00
小計	銘柄数：11	86,700,000.00	81,983,872.00 (715,186,307)
	組入時価比率：0.9%		0.9%
ユーロ	BELGIUM KINGDOM	300,000.00	294,443.82
	BELGIUM KINGDOM	700,000.00	675,142.58
	BELGIUM KINGDOM	700,000.00	663,784.66
	BELGIUM KINGDOM	100,000.00	100,561.30
	BELGIUM KINGDOM	500,000.00	454,652.70
	BELGIUM KINGDOM	600,000.00	637,788.00
	BELGIUM KINGDOM	200,000.00	169,772.38
	BELGIUM KINGDOM	500,000.00	497,593.10
	BELGIUM KINGDOM	500,000.00	492,729.00
	BELGIUM KINGDOM	300,000.00	290,847.90
	BELGIUM KINGDOM	300,000.00	270,496.14
	BELGIUM KINGDOM	100,000.00	62,369.30
	BELGIUM KINGDOM	500,000.00	523,902.25

BELGIUM KINGDOM	100,000.00	93,643.30
BELGIUM KINGDOM	200,000.00	192,994.00
BELGIUM KINGDOM	500,000.00	311,792.15
BELGIUM KINGDOM	600,000.00	324,174.36
BELGIUM KINGDOM	200,000.00	128,898.32
BELGIUM KINGDOM GOVT	600,000.00	680,559.30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,800,000.00	1,766,810.16
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	200,000.00	200,523.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	800,000.00	861,174.40
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	800,000.00	775,826.56
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	700,000.00	723,891.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,300,000.00	1,225,906.50
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,000,000.00	931,476.50
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	400,000.00	402,281.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	97,249.30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	400,000.00	374,914.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	300,000.00	305,075.10
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,500,000.00	1,514,779.95
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	95,524.44
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	800,000.00	826,607.84
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,900,000.00	1,915,270.30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	99,246.32
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	300,000.00	297,745.11
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	400,000.00	300,769.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	500,000.00	514,924.50
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	400,000.00	455,263.60
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	200,000.00	223,080.26
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	800,000.00	761,682.96
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	600,000.00	705,904.50
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	400,000.00	326,280.68
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	53,432.77
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	500,000.00	326,371.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	500,000.00	490,735.50
BUNDESobligation	400,000.00	400,379.32
BUNDESobligation	500,000.00	496,907.00
BUNDESobligation	300,000.00	299,840.46
BUNDESobligation	200,000.00	197,621.64
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	800,000.00	852,219.36
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	96,172.17
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	400,000.00	427,210.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,800,000.00	1,912,474.80
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	200,000.00	190,260.14

BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	93,918.46
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,000,000.00	940,275.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	300,000.00	276,140.70
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,600,000.00	1,584,928.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	700,000.00	803,406.10
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	89,575.07
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	89,601.12
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	800,000.00	797,492.40
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	600,000.00	684,714.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	200,000.00	176,543.20
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,000,000.00	976,521.70
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,200,000.00	1,190,647.20
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	900,000.00	1,035,121.95
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	700,000.00	681,615.20
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	900,000.00	689,725.53
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	700,000.00	517,153.07
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,600,000.00	1,752,980.80
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	400,000.00	314,490.32
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	400,000.00	449,240.88
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	200,000.00	236,283.44
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	400,000.00	398,609.24
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	700,000.00	619,447.85
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	800,000.00	696,032.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	500,000.00	215,212.80
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	900,000.00	361,792.80
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	500,000.00	352,301.35
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,300,000.00	917,961.33
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	500,000.00	412,125.00
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	3,000,000.00	2,999,026.20
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	600,000.00	600,868.26
BUONI POLIENNALI DEL TES	500,000.00	509,241.10
BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	200,827.60
BUONI POLIENNALI DEL TES	500,000.00	498,830.35
BUONI POLIENNALI DEL TES	800,000.00	860,892.80
BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	201,377.60
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	95,604.40
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,000,000.00	1,022,924.50
BUONI POLIENNALI DEL TES	2,200,000.00	2,302,723.50
BUONI POLIENNALI DEL TES	500,000.00	503,992.50
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,800,000.00	1,845,200.70
BUONI POLIENNALI DEL TES	700,000.00	709,003.54
BUONI POLIENNALI DEL TES	900,000.00	940,026.33
BUONI POLIENNALI DEL TES	400,000.00	415,812.00

BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	184,618.20
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,000,000.00	1,053,652.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	103,031.40
BUONI POLIENNALI DEL TES	500,000.00	452,593.25
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,000,000.00	1,155,451.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,400,000.00	1,437,268.70
BUONI POLIENNALI DEL TES	800,000.00	807,469.60
BUONI POLIENNALI DEL TES	800,000.00	805,408.16
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,600,000.00	1,863,104.80
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,100,000.00	1,187,542.40
BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	215,092.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,100,000.00	1,170,609.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	700,000.00	787,170.65
BUONI POLIENNALI DEL TES	300,000.00	310,291.80
BUONI POLIENNALI DEL TES	700,000.00	710,390.10
BUONI POLIENNALI DEL TES	300,000.00	302,843.40
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	103,998.46
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,600,000.00	1,529,385.12
BUONI POLIENNALI DEL TES	700,000.00	789,877.55
BUONI POLIENNALI DEL TES	300,000.00	310,028.01
BUONI POLIENNALI DEL TES	600,000.00	675,852.60
BUONI POLIENNALI DEL TES	900,000.00	944,406.90
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,300,000.00	1,418,426.75
BUONI POLIENNALI DEL TES	500,000.00	498,591.25
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	87,827.10
BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	179,367.60
BUONI POLIENNALI DEL TES	600,000.00	570,549.90
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	72,869.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	600,000.00	615,416.76
FINNISH GOVERNMENT	100,000.00	101,307.22
FINNISH GOVERNMENT	400,000.00	405,883.68
FINNISH GOVERNMENT	300,000.00	279,339.87
FINNISH GOVERNMENT	300,000.00	265,401.18
FINNISH GOVERNMENT	200,000.00	172,465.62
FINNISH GOVERNMENT	400,000.00	344,311.32
FINNISH GOVERNMENT	300,000.00	218,792.70
FINNISH GOVERNMENT	200,000.00	175,961.00
FINNISH GOVERNMENT	100,000.00	93,189.30
FINNISH GOVERNMENT	200,000.00	130,703.60
FINNISH GOVERNMENT	200,000.00	78,412.90
FRANCE (GOVT OF)	1,600,000.00	1,547,321.60
FRANCE (GOVT OF)	1,600,000.00	1,539,786.24

FRANCE (GOVT OF)	500,000.00	499,417.05
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	95,238.25
FRANCE (GOVT OF)	2,700,000.00	2,718,561.15
FRANCE (GOVT OF)	1,100,000.00	1,026,859.02
FRANCE (GOVT OF)	1,600,000.00	1,445,168.00
FRANCE (GOVT OF)	300,000.00	300,603.90
FRANCE (GOVT OF)	700,000.00	693,680.75
FRANCE (GOVT OF)	300,000.00	261,806.25
FRANCE (GOVT OF)	200,000.00	168,161.70
FRANCE (GOVT OF)	2,600,000.00	2,561,730.60
FRANCE (GOVT OF)	3,800,000.00	3,852,302.06
FRANCE (GOVT OF)	1,200,000.00	1,015,419.60
FRANCE (GOVT OF)	1,000,000.00	967,051.00
FRANCE (GOVT OF)	500,000.00	488,118.00
FRANCE (GOVT OF)	200,000.00	198,955.38
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	79,592.90
FRANCE (GOVT OF)	300,000.00	187,160.91
FRANCE (GOVT OF)	400,000.00	320,738.84
FRANCE (GOVT OF)	1,000,000.00	576,440.00
FRANCE (GOVT OF)	200,000.00	87,336.20
FRANCE (GOVT OF)	2,100,000.00	1,615,822.95
FRANCE (GOVT OF)	300,000.00	263,892.24
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2,100,000.00	2,295,121.50
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1,700,000.00	1,582,997.50
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	300,000.00	348,165.03
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1,100,000.00	1,210,414.15
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	700,000.00	712,974.71
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1,300,000.00	1,376,697.40
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1,300,000.00	1,143,508.60
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	900,000.00	836,495.73
IRISH GOVERNMENT	200,000.00	169,879.04
IRISH TSY 0.2% 2030	400,000.00	357,520.00
IRISH TSY 0.4% 2035	400,000.00	312,760.92
IRISH TSY 1.10% 2029	600,000.00	575,376.00
IRISH TSY 1.5% 2050	200,000.00	130,625.00
IRISH TSY 1.7% 2037	250,000.00	213,670.75
IRISH TSY 2% 2045	200,000.00	157,095.60
NETHERLANDS GOVERNMENT	100,000.00	97,958.67
NETHERLANDS GOVERNMENT	300,000.00	294,075.45
NETHERLANDS GOVERNMENT	500,000.00	481,888.20
NETHERLANDS GOVERNMENT	600,000.00	559,635.00
NETHERLANDS GOVERNMENT	500,000.00	464,163.60
NETHERLANDS GOVERNMENT	300,000.00	268,021.20

NETHERLANDS GOVERNMENT	100,000.00	86,855.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	500,000.00	492,197.20	
NETHERLANDS GOVERNMENT	800,000.00	783,411.60	
NETHERLANDS GOVERNMENT	200,000.00	194,157.78	
NETHERLANDS GOVERNMENT	100,000.00	96,091.90	
NETHERLANDS GOVERNMENT	200,000.00	216,722.12	
NETHERLANDS GOVERNMENT	300,000.00	206,350.86	
NETHERLANDS GOVERNMENT	400,000.00	418,965.52	
NETHERLANDS GOVERNMENT	100,000.00	97,671.68	
NETHERLANDS GOVERNMENT	600,000.00	534,374.82	
NETHERLANDS GOVERNMENT	500,000.00	200,581.05	
NETHERLANDS GOVERNMENT	200,000.00	144,527.80	
OBRIGACOES DO TESOURO	100,000.00	97,603.42	
OBRIGACOES DO TESOURO	800,000.00	799,163.76	
OBRIGACOES DO TESOURO	200,000.00	181,904.80	
OBRIGACOES DO TESOURO	100,000.00	93,241.53	
OBRIGACOES DO TESOURO	300,000.00	283,464.96	
OBRIGACOES DO TESOURO	300,000.00	295,638.42	
OBRIGACOES DO TESOURO	400,000.00	324,241.32	
OBRIGACOES DO TESOURO	100,000.00	104,869.87	
OBRIGACOES DO TESOURO	100,000.00	53,111.62	
OBRIGACOES DO TESOURO	300,000.00	282,192.45	
REPUBLIC OF AUSTRIA	200,000.00	68,884.00	
REPUBLIC OF AUSTRIA	800,000.00	849,661.28	
REPUBLIC OF AUSTRIA	300,000.00	283,210.17	
REPUBLIC OF AUSTRIA	900,000.00	933,459.30	
REPUBLIC OF AUSTRIA	600,000.00	536,457.60	
REPUBLIC OF AUSTRIA	200,000.00	200,123.08	
REPUBLIC OF AUSTRIA	300,000.00	286,335.06	
REPUBLIC OF AUSTRIA	200,000.00	197,476.60	
REPUBLIC OF AUSTRIA	230,000.00	249,066.65	
REPUBLIC OF AUSTRIA	300,000.00	179,122.50	
REPUBLIC OF AUSTRIA	100,000.00	93,485.97	
REPUBLIC OF AUSTRIA	100,000.00	67,705.31	
REPUBLIC OF AUSTRIA	500,000.00	354,088.10	
REPUBLIC OF AUSTRIA	100,000.00	51,209.62	
REPUBLIC OF AUSTRIA	200,000.00	176,943.06	
REPUBLIC OF AUSTRIA	200,000.00	198,493.20	
SPANISH GOVERNMENT	490,000.00	542,786.96	
SPANISH GOVERNMENT	600,000.00	702,847.14	
SPANISH GOVERNMENT	1,300,000.00	1,394,072.16	
小計	銘柄数：224	136,370,000.00	131,434,061.32

			(24,246,955,632)
	組入時価比率：29.5%		29.5%
英ポンド	UK TREASURY	1,000,000.00	1,036,503.00
	UK TREASURY	1,000,000.00	815,137.00
	UK TREASURY	200,000.00	166,724.00
	UK TREASURY	2,500,000.00	2,344,657.50
	UK TREASURY	800,000.00	624,292.80
	UK TREASURY	800,000.00	804,108.00
	UK TREASURY	200,000.00	194,200.80
	UK TREASURY	100,000.00	90,532.50
	UK TREASURY	500,000.00	497,723.50
	UK TREASURY	200,000.00	187,701.20
	UK TREASURY	1,200,000.00	1,111,903.20
	UK TREASURY	500,000.00	469,220.00
	UK TREASURY	500,000.00	400,799.50
	UK TREASURY	300,000.00	264,927.60
	UK TREASURY	900,000.00	783,862.20
	UK TREASURY	900,000.00	396,864.90
	UK TREASURY	500,000.00	394,830.50
	UK TREASURY	800,000.00	365,344.80
	UK TREASURY	400,000.00	312,707.60
	UK TREASURY	500,000.00	233,920.00
	UK TREASURY	100,000.00	81,123.00
	UK TREASURY	200,000.00	160,253.40
	UK TSY 0 5/8% 2050	200,000.00	73,354.60
	UK TSY 3 1/4% 2044	1,200,000.00	936,454.80
	UNITED KINGDOM GILT	850,000.00	853,378.75
	UNITED KINGDOM GILT	700,000.00	700,206.50
	UNITED KINGDOM GILT	1,400,000.00	1,417,277.40
	UNITED KINGDOM GILT	200,000.00	203,245.80
	UNITED KINGDOM GILT	600,000.00	601,804.80
	UNITED KINGDOM GILT	1,000,000.00	1,007,356.00
	UNITED KINGDOM GILT	1,500,000.00	1,490,074.50
	UNITED KINGDOM GILT	300,000.00	304,746.90
	UNITED KINGDOM GILT	500,000.00	499,553.00
UNITED KINGDOM GILT	900,000.00	850,849.20	
UNITED KINGDOM GILT	1,200,000.00	1,149,237.60	
UNITED KINGDOM GILT	600,000.00	523,674.60	
UNITED KINGDOM(GOVERNMENT)	600,000.00	512,598.00	
小計	銘柄数：37	25,850,000.00	22,861,149.45
			(4,834,218,662)
	組入時価比率：5.9%		5.9%
	SWEDISH GOVERNMENT	1,500,000.00	1,453,801.35

スウェーデンクローナ	SWEDISH GOVERNMENT	1,800,000.00	1,699,204.50
	SWEDISH GOVERNMENT	1,000,000.00	885,452.00
	SWEDISH GOVERNMENT	1,200,000.00	1,181,040.00
	SWEDISH GOVERNMENT	1,500,000.00	1,406,019.00
	SWEDISH GOVERNMENT	1,100,000.00	1,166,011.00
	小計	銘柄数：6 組入時価比率：0.2%	8,100,000.00
ノルウェークローネ	NORWEGIAN GOVERNMENT	1,750,000.00	1,707,686.75
	NORWEGIAN GOVERNMENT	1,500,000.00	1,437,952.50
	NORWEGIAN GOVERNMENT	1,000,000.00	926,840.00
	NORWEGIAN GOVERNMENT	1,400,000.00	1,250,298.98
	NORWEGIAN GOVERNMENT	1,300,000.00	1,121,743.87
	NORWEGIAN GOVERNMENT	2,200,000.00	2,049,152.60
	NORWEGIAN GOVERNMENT	500,000.00	484,240.70
	NORWEGIAN GOVERNMENT	600,000.00	555,089.82
	小計	銘柄数：8 組入時価比率：0.2%	10,250,000.00
デンマーククローネ	KINGDOM OF DENMARK	2,000,000.00	1,951,066.80
	KINGDOM OF DENMARK	2,100,000.00	1,829,713.83
	KINGDOM OF DENMARK	1,200,000.00	1,171,121.64
	KINGDOM OF DENMARK	1,700,000.00	1,999,964.15
	KINGDOM OF DENMARK	1,500,000.00	728,175.75
	小計	銘柄数：5 組入時価比率：0.2%	8,500,000.00
ズロチ	POLAND GOVERNMENT BOND	300,000.00	295,005.39
	POLAND GOVERNMENT BOND	2,000,000.00	1,954,987.40
	POLAND GOVERNMENT BOND	2,000,000.00	2,099,082.60
	POLAND GOVERNMENT BOND	2,000,000.00	2,035,172.60
	POLAND GOVERNMENT BOND	1,300,000.00	1,232,776.35
	POLAND GOVERNMENT BOND	1,500,000.00	1,294,815.00
	POLAND GOVERNMENT BOND	5,000,000.00	4,204,248.00
	小計	銘柄数：7 組入時価比率：0.7%	14,100,000.00
豪ドル	AUSTRALIAN GOVERNMENT	400,000.00	390,788.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	300,000.00	287,718.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	300,000.00	288,990.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	600,000.00	583,422.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	300,000.00	279,516.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	800,000.00	683,760.00

小計	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,500,000.00	1,294,650.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	900,000.00	743,238.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,700,000.00	1,401,293.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	300,000.00	251,598.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	400,000.00	399,460.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	600,000.00	537,546.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,000,000.00	939,300.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	300,000.00	274,227.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	400,000.00	340,156.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	100,000.00	83,661.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	400,000.00	304,116.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	200,000.00	144,178.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	700,000.00	356,944.00	
	銘柄数：19	11,200,000.00	9,584,561.00	
	組入時価比率：1.2%		(1,006,091,368)	1.2%
ニュージーランドドル	NEW ZEALAND GOVERNMENT	250,000.00	255,567.07	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	200,000.00	186,585.34	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	250,000.00	246,169.00	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	200,000.00	206,189.36	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	200,000.00	176,387.24	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	350,000.00	308,716.34	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	300,000.00	286,342.29	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	500,000.00	496,621.10	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	200,000.00	166,640.20	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	100,000.00	65,891.47	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	350,000.00	230,592.14	
	小計	銘柄数：11	2,900,000.00	2,625,701.55
組入時価比率：0.3%		(239,700,294)	0.3%	
シンガポールドル	SINGAPORE GOVERNMENT	100,000.00	114,190.71	
	SINGAPORE GOVERNMENT	700,000.00	715,790.74	
	SINGAPORE GOVERNMENT	250,000.00	259,158.90	
	SINGAPORE GOVERNMENT	700,000.00	730,730.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,400,000.00	1,374,193.80	
	SINGAPORE GOVERNMENT	900,000.00	930,267.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	100,000.00	108,328.68	
	SINGAPORE GOVERNMENT	400,000.00	398,124.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	300,000.00	300,401.94	
	SINGAPORE GOVERNMENT	100,000.00	105,506.80	
	SINGAPORE GOVERNMENT	250,000.00	269,337.50	
	SINGAPORE GOVERNMENT	200,000.00	184,148.50	

小計	SINGAPORE GOVERNMENT	600,000.00	549,043.26
	銘柄数：13	6,000,000.00	6,039,221.83 (736,060,356)
	組入時価比率：0.9%		0.9%
人民元	CHINA GOVERNMENT BOND	6,000,000.00	6,069,575.40
	CHINA GOVERNMENT BOND	14,000,000.00	14,123,373.60
	CHINA GOVERNMENT BOND	11,000,000.00	11,040,250.10
	CHINA GOVERNMENT BOND	21,000,000.00	21,160,227.90
	CHINA GOVERNMENT BOND	8,000,000.00	8,133,652.80
	CHINA GOVERNMENT BOND	6,000,000.00	6,031,110.60
	CHINA GOVERNMENT BOND	1,000,000.00	1,001,553.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	5,000,000.00	5,093,870.50
	CHINA GOVERNMENT BOND	6,000,000.00	6,012,809.40
	CHINA GOVERNMENT BOND	7,000,000.00	7,187,583.90
	CHINA GOVERNMENT BOND	14,000,000.00	14,039,971.40
	CHINA GOVERNMENT BOND	3,000,000.00	3,087,664.50
	CHINA GOVERNMENT BOND	13,000,000.00	13,047,768.50
	CHINA GOVERNMENT BOND	5,000,000.00	5,134,826.50
	CHINA GOVERNMENT BOND	4,000,000.00	4,004,512.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	6,000,000.00	6,260,145.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	6,000,000.00	6,198,325.20
	CHINA GOVERNMENT BOND	8,000,000.00	8,233,748.80
	CHINA GOVERNMENT BOND	10,000,000.00	10,197,287.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	6,000,000.00	6,262,498.20
	CHINA GOVERNMENT BOND	8,000,000.00	8,120,515.20
	CHINA GOVERNMENT BOND	10,000,000.00	10,408,996.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	10,800,000.00	10,893,619.80
	CHINA GOVERNMENT BOND	11,000,000.00	11,555,112.80
	CHINA GOVERNMENT BOND	13,000,000.00	12,948,331.50
	CHINA GOVERNMENT BOND	5,000,000.00	5,266,014.50
	CHINA GOVERNMENT BOND	10,000,000.00	10,466,862.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	10,000,000.00	10,480,182.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	10,000,000.00	10,017,222.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	10,000,000.00	10,340,792.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	4,000,000.00	4,308,852.40
	CHINA GOVERNMENT BOND	9,000,000.00	9,233,370.90
	CHINA GOVERNMENT BOND	3,000,000.00	3,036,546.60
CHINA GOVERNMENT BOND	3,000,000.00	3,214,985.70	
CHINA GOVERNMENT BOND	14,000,000.00	14,112,291.20	
CHINA GOVERNMENT BOND	2,000,000.00	2,121,714.20	
CHINA GOVERNMENT BOND	1,000,000.00	1,004,704.40	
CHINA GOVERNMENT BOND	3,000,000.00	3,217,414.80	
CHINA GOVERNMENT BOND	3,000,000.00	3,243,431.10	

	CHINA GOVERNMENT BOND	4,000,000.00	4,264,696.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	6,000,000.00	6,333,742.20
	CHINA GOVERNMENT BOND	10,000,000.00	10,682,086.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	8,000,000.00	8,344,976.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	10,000,000.00	10,367,577.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	11,000,000.00	11,271,916.70
	CHINA GOVERNMENT BOND	9,000,000.00	9,169,714.80
	CHINA GOVERNMENT BOND	6,000,000.00	5,891,977.80
	CHINA GOVERNMENT BOND	16,000,000.00	15,840,374.40
	CHINA GOVERNMENT BOND	8,000,000.00	7,996,364.80
	CHINA GOVERNMENT BOND	3,000,000.00	3,812,077.80
	CHINA GOVERNMENT BOND	2,000,000.00	2,481,671.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	8,000,000.00	9,606,038.40
	CHINA GOVERNMENT BOND	6,000,000.00	6,972,843.60
	CHINA GOVERNMENT BOND	6,000,000.00	7,065,931.20
	CHINA GOVERNMENT BOND	5,000,000.00	5,736,606.50
	CHINA GOVERNMENT BOND	3,000,000.00	2,808,303.30
小計	銘柄数：56	420,800,000.00	434,958,610.90 (9,700,838,403)
	組入時価比率：11.8%		11.8%
新シェケル	ISRAEL FIXED BOND	800,000.00	782,964.40
	ISRAEL FIXED BOND	1,500,000.00	1,441,705.50
	ISRAEL FIXED BOND	400,000.00	400,230.12
	ISRAEL FIXED BOND	500,000.00	446,901.35
	ISRAEL FIXED BOND	800,000.00	688,441.68
	ISRAEL FIXED BOND	500,000.00	502,055.50
	ISRAEL FIXED BOND	900,000.00	691,082.91
	ISRAEL FIXED BOND	500,000.00	574,312.35
	ISRAEL FIXED BOND	800,000.00	731,888.24
	ISRAEL FIXED BOND	200,000.00	147,681.10
小計	銘柄数：10	6,900,000.00	6,407,263.15 (314,761,928)
	組入時価比率：0.4%		0.4%
合計			82,061,684,199 (82,061,684,199)

(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26日現在		
	契約額等(円)	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引 為替予約取引			

売建	82,529,332,802	-	83,506,479,366	977,146,564
米ドル	37,963,008,841	-	38,088,224,586	125,215,745
カナダドル	1,680,341,590	-	1,726,967,370	46,625,780
メキシコペソ	708,938,220	-	729,904,830	20,966,610
ユーロ	24,352,066,090	-	24,830,520,624	478,454,534
英ポンド	4,805,574,020	-	4,922,876,196	117,302,176
スウェーデンクローナ	130,971,559	-	135,560,220	4,588,661
ノルウェークローネ	147,078,720	-	150,134,400	3,055,680
デンマーククローネ	189,047,398	-	192,561,720	3,514,322
ズロチ	568,556,550	-	582,349,043	13,792,493
豪ドル	1,003,754,006	-	1,032,839,480	29,085,474
ニュージーランドドル	243,013,014	-	248,137,712	5,124,698
シンガポールドル	747,950,967	-	756,536,355	8,585,388
人民元	9,673,535,327	-	9,786,089,970	112,554,643
新シケル	315,496,500	-	323,776,860	8,280,360
合計	82,529,332,802	-	83,506,479,366	977,146,564

## (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。

## 外国債券マザーファンド

## 貸借対照表

(単位：円)

(2025年12月26日現在)

<b>資産の部</b>	
流動資産	
預金	3,249,412,839
コール・ローン	1,500,919,040
国債証券	1,117,901,339,192
派生商品評価勘定	3,537,399
未収利息	10,818,959,834
前払費用	1,461,413,816
その他未収収益	4,629,079
流動資産合計	1,134,940,211,199
<b>資産合計</b>	<b>1,134,940,211,199</b>
<b>負債の部</b>	
流動負債	
派生商品評価勘定	3,639,110
未払金	743,548,186
未払解約金	1,247,888,337
その他未払費用	6,146,772
流動負債合計	2,001,222,405
<b>負債合計</b>	<b>2,001,222,405</b>
<b>純資産の部</b>	
元本等	

(2025年12月26日現在)

元本	339,051,744,001
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	793,887,244,793
元本等合計	1,132,938,988,794
純資産合計	1,132,938,988,794
負債純資産合計	1,134,940,211,199

## 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26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	3.3415円
(10,000口当たり純資産額)	(33,415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	65,342,708,926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	68,868,270,531円
なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。	

## (金融商品に関する注記)

## (1)金融商品の状況に関する事項

自 2024年12月27日  
至 2025年12月26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26日現在

1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	
--------------------	--

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

## 2. 時価の算定方法

### 国債証券

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

### 派生商品評価勘定

デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。

### コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

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

（その他の注記）

## 元本の移動及び期末元本額の内訳

2025年12月26日現在	
期首	2024年12月27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	324,973,253,720円
同期中における追加設定元本額	56,033,928,312円
同期中における一部解約元本額	41,955,438,031円
期末元本額	339,051,744,001円
期末元本額の内訳*	
バランスセレクト30	39,782,905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	155,625,747円
野村世界6資産分散投信（安定コース）	2,699,217,912円
野村世界6資産分散投信（分配コース）	22,221,072,052円
野村世界6資産分散投信（成長コース）	4,471,968,146円
野村資産設計ファンド2015	14,431,067円
野村資産設計ファンド2020	15,322,835円
野村資産設計ファンド2025	20,145,172円
野村資産設計ファンド2030	41,145,428円
野村資産設計ファンド2035	34,757,529円
野村資産設計ファンド2040	58,071,989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）	76,604,208,944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）	23,461,672,840円
野村外国債券インデックス（野村SMA向け）	398,126,100円
野村資産設計ファンド2045	12,217,832円
野村インデックスファンド・外国債券	1,177,436,863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	411,120,023円
野村外国債券インデックスBコース（野村SMA・EW向け）	9,500,572,976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	11,678,164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）	7,204,035,236円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	1,687,577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 ）	2,502,617円
野村6資産均等バランス	6,948,932,573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）	9,895,957,171円
世界6資産分散ファンド	109,186,220円
野村資産設計ファンド2060	6,507,269円
NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス（除く日本・為替ヘッジなし）連動型上場投信	17,329,552,770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）	5,205,274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）	529,646,949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）	190,809,682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）	528,641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）	4,440,855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）	66,157円
野村インデックス・バランス60VA（適格機関投資家専用）	1,828,784,480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）	4,470,440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)	145,941,647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)	1,793,965,174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)	1,298,369,835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)	1,100,550,529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)	2,620,304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)	649,037,209円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	5,254,286,727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)	30,884,802,136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	12,989,130,569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)	717,225,545円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	1,648,825,416円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	743,550,236円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	43,582,806円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	119,377,036円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	77,719,504円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	51,744,169円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	43,824,018円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	26,641,122円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	744,615,662円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	365,735,516円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	264,175,551円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	372,711,683円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	16,392,461円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け)	149,400,910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)	85,166,025円
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)	385,488,721円
野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ)	289,718,595円
マイターゲット2070(確定拠出年金向け)	16,938,513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26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26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	36,719,666.33	
		US TREASURY BOND	27,350,000.00	28,606,390.61	
		US TREASURY BOND	100,000.00	101,304.69	
		US TREASURY BOND	6,450,000.00	5,035,031.25	
		US TREASURY BOND	17,200,000.00	15,158,843.32	
		US TREASURY BOND	100,000.00	100,578.13	
		US TREASURY N/B	270,000.00	264,309.96	
		US TREASURY N/B	14,950,000.00	15,042,852.95	
		US TREASURY N/B	550,000.00	554,490.25	
		US TREASURY N/B	1,850,000.00	1,816,902.39	

US TREASURY N/B	25,650,000.00	25,065,862.29
US TREASURY N/B	5,550,000.00	5,588,481.48
US TREASURY N/B	8,400,000.00	8,439,046.56
US TREASURY N/B	18,900,000.00	19,015,541.36
US TREASURY N/B	100,000.00	98,582.03
US TREASURY N/B	500,000.00	503,320.30
US TREASURY N/B	100,000.00	97,257.81
US TREASURY N/B	3,250,000.00	3,188,744.97
US TREASURY N/B	60,000,000.00	60,410,154.00
US TREASURY N/B	1,200,000.00	1,210,406.28
US TREASURY N/B	100,000.00	96,460.94
US TREASURY N/B	100,000.00	98,732.42
US TREASURY N/B	13,050,000.00	13,106,839.27
US TREASURY N/B	67,100,000.00	67,924,336.92
US TREASURY N/B	350,000.00	346,458.98
US TREASURY N/B	70,000,000.00	68,922,658.00
US TREASURY N/B	69,250,000.00	70,158,906.25
US TREASURY N/B	60,400,000.00	59,654,440.52
US TREASURY N/B	300,000.00	286,798.83
US TREASURY N/B	300,000.00	298,886.73
US TREASURY N/B	38,400,000.00	36,542,999.04
US TREASURY N/B	62,100,000.00	61,368,629.67
US TREASURY N/B	900,000.00	881,912.07
US TREASURY N/B	50,000.00	47,558.59
US TREASURY N/B	44,100,000.00	43,821,790.74
US TREASURY N/B	100,000.00	101,025.39
US TREASURY N/B	150,000.00	149,961.91
US TREASURY N/B	12,550,000.00	11,879,359.37
US TREASURY N/B	15,100,000.00	15,262,501.67
US TREASURY N/B	41,300,000.00	39,093,031.25
US TREASURY N/B	16,100,000.00	16,206,285.76
US TREASURY N/B	500,000.00	472,128.90
US TREASURY N/B	100,000.00	100,699.22
US TREASURY N/B	100,000.00	99,964.84
US TREASURY N/B	600,000.00	590,460.96
US TREASURY N/B	23,750,000.00	22,565,283.50
US TREASURY N/B	100,000.00	101,003.91
US TREASURY N/B	100,000.00	100,214.84
US TREASURY N/B	75,050,000.00	71,221,279.22
US TREASURY N/B	1,100,000.00	1,099,355.51
US TREASURY N/B	72,350,000.00	71,259,099.46
US TREASURY N/B	45,300,000.00	42,909,364.98
US TREASURY N/B	9,900,000.00	9,922,816.53

US TREASURY N/B	43,950,000.00	41,556,786.25
US TREASURY N/B	100,000.00	101,121.09
US TREASURY N/B	1,670,000.00	1,683,373.02
US TREASURY N/B	61,600,000.00	57,745,189.04
US TREASURY N/B	100,000.00	101,441.41
US TREASURY N/B	8,650,000.00	8,506,396.16
US TREASURY N/B	48,700,000.00	45,705,709.72
US TREASURY N/B	100,000.00	102,097.66
US TREASURY N/B	18,900,000.00	17,766,738.99
US TREASURY N/B	100,000.00	102,800.78
US TREASURY N/B	16,900,000.00	15,908,444.89
US TREASURY N/B	700,000.00	724,718.75
US TREASURY N/B	17,950,000.00	17,741,051.23
US TREASURY N/B	1,700,000.00	1,603,246.03
US TREASURY N/B	4,200,000.00	4,293,843.96
US TREASURY N/B	100,000.00	93,800.78
US TREASURY N/B	100,000.00	100,527.34
US TREASURY N/B	100,000.00	94,691.41
US TREASURY N/B	100,000.00	101,253.91
US TREASURY N/B	6,350,000.00	6,171,406.25
US TREASURY N/B	51,850,000.00	49,214,967.44
US TREASURY N/B	100,000.00	102,011.72
US TREASURY N/B	51,350,000.00	49,448,447.88
US TREASURY N/B	11,350,000.00	11,537,984.37
US TREASURY N/B	2,850,000.00	2,786,877.06
US TREASURY N/B	6,200,000.00	6,400,531.56
US TREASURY N/B	14,500,000.00	13,939,824.40
US TREASURY N/B	15,100,000.00	14,693,008.19
US TREASURY N/B	6,000,000.00	6,173,671.80
US TREASURY N/B	41,350,000.00	40,873,507.41
US TREASURY N/B	7,850,000.00	8,015,892.48
US TREASURY N/B	14,800,000.00	14,313,219.12
US TREASURY N/B	13,000,000.00	13,168,594.40
US TREASURY N/B	100,000.00	93,316.41
US TREASURY N/B	34,800,000.00	34,216,828.56
US TREASURY N/B	100,000.00	100,871.09
US TREASURY N/B	50,000.00	46,636.72
US TREASURY N/B	3,900,000.00	3,934,125.00
US TREASURY N/B	9,150,000.00	9,230,777.11
US TREASURY N/B	3,450,000.00	3,543,257.98
US TREASURY N/B	100,000.00	99,445.31
US TREASURY N/B	15,450,000.00	15,797,625.00
US TREASURY N/B	450,000.00	413,402.35

US TREASURY N/B	35,050,000.00	35,505,923.39	
US TREASURY N/B	47,850,000.00	47,758,410.31	
US TREASURY N/B	42,250,000.00	41,969,434.65	
US TREASURY N/B	30,250,000.00	33,377,801.60	
US TREASURY N/B	59,800,000.00	52,481,508.56	
US TREASURY N/B	2,350,000.00	2,357,343.75	
US TREASURY N/B	44,400,000.00	44,547,421.32	
US TREASURY N/B	35,050,000.00	35,508,660.79	
US TREASURY N/B	25,550,000.00	25,755,598.29	
US TREASURY N/B	46,070,000.00	40,109,693.75	
US TREASURY N/B	19,750,000.00	20,112,598.15	
US TREASURY N/B	34,700,000.00	36,092,066.84	
US TREASURY N/B	750,000.00	747,539.10	
US TREASURY N/B	20,100,000.00	21,135,620.34	
US TREASURY N/B	650,000.00	647,587.91	
US TREASURY N/B	11,450,000.00	11,786,343.75	
US TREASURY N/B	100,000.00	100,148.44	
US TREASURY N/B	5,500,000.00	5,568,750.00	
US TREASURY N/B	28,300,000.00	30,453,454.54	
US TREASURY N/B	500,000.00	440,371.10	
US TREASURY N/B	100,000.00	102,398.44	
US TREASURY N/B	43,100,000.00	43,867,718.75	
US TREASURY N/B	5,750,000.00	5,155,683.45	
US TREASURY N/B	64,400,000.00	67,079,143.04	
US TREASURY N/B	50,000.00	43,595.70	
US TREASURY N/B	9,250,000.00	9,230,127.30	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	871,718.80	
US TREASURY N/B	1,400,000.00	1,440,742.24	
US TREASURY N/B	14,750,000.00	13,168,984.37	
US TREASURY N/B	64,230,000.00	60,632,118.01	
US TREASURY N/B	45,250,000.00	42,241,580.90	
US TREASURY N/B	200,000.00	202,656.26	
US TREASURY N/B	46,500,000.00	45,264,843.75	
US TREASURY N/B	37,850,000.00	36,460,197.20	
US TREASURY N/B	46,550,000.00	46,269,973.82	
US TREASURY N/B	15,450,000.00	15,993,164.83	
US TREASURY N/B	55,150,000.00	55,150,000.00	
US TREASURY N/B	68,750,000.00	70,474,119.37	
US TREASURY N/B	29,500,000.00	29,135,860.85	
US TREASURY N/B	62,650,000.00	63,506,544.53	
US TREASURY N/B	20,500,000.00	21,348,829.15	
US TREASURY N/B	29,550,000.00	29,893,979.73	
US TREASURY N/B	12,750,000.00	12,884,472.97	

US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,977,968.80
US TREASURY N/B	350,000.00	362,632.83
US TREASURY N/B	100,000.00	102,250.00
US TREASURY N/B	100,000.00	91,515.63
US TREASURY N/B	100,000.00	98,429.69
US TREASURY N/B	100,000.00	100,632.81
US TREASURY N/B	11,650,000.00	11,542,602.14
US TREASURY N/B	100,000.00	101,515.63
US TREASURY N/B	100,000.00	98,671.88
US TREASURY N/B	100,000.00	93,000.00
US TREASURY N/B	300,000.00	189,375.00
US TREASURY N/B	50,000.00	32,609.37
US TREASURY N/B	100,000.00	102,187.50
US TREASURY N/B	200,000.00	140,390.62
US TREASURY N/B	100,000.00	97,875.00
US TREASURY N/B	33,400,000.00	23,411,312.49
US TREASURY N/B	100,000.00	82,656.25
US TREASURY N/B	32,050,000.00	23,696,968.75
US TREASURY N/B	100,000.00	80,882.81
US TREASURY N/B	500,000.00	418,906.25
US TREASURY N/B	200,000.00	155,218.76
US TREASURY N/B	100,000.00	84,960.94
US TREASURY N/B	1,800,000.00	1,389,937.50
US TREASURY N/B	28,540,000.00	23,204,358.52
US TREASURY N/B	100,000.00	90,460.94
US TREASURY N/B	100,000.00	90,218.75
US TREASURY N/B	16,100,000.00	13,974,297.68
US TREASURY N/B	100,000.00	96,070.31
US TREASURY N/B	50,100,000.00	43,266,049.38
US TREASURY N/B	12,700,000.00	10,544,968.75
US TREASURY N/B	50,450,000.00	40,194,463.46
US TREASURY N/B	47,650,000.00	37,096,268.34
US TREASURY N/B	28,900,000.00	20,598,024.16
US TREASURY N/B	25,400,000.00	19,669,125.00
US TREASURY N/B	7,200,000.00	5,537,812.32
US TREASURY N/B	400,000.00	280,500.00
US TREASURY N/B	23,700,000.00	16,549,266.81
US TREASURY N/B	11,200,000.00	8,331,750.56
US TREASURY N/B	7,000,000.00	5,310,156.60
US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,513,281.20
US TREASURY N/B	11,400,000.00	8,208,890.34
US TREASURY N/B	6,300,000.00	4,524,187.50
US TREASURY N/B	49,700,000.00	37,282,768.11

	US TREASURY N/B	50,650,000.00	38,782,862.01	
	US TREASURY N/B	39,750,000.00	29,666,541.97	
	US TREASURY N/B	50,000,000.00	39,882,815.00	
	US TREASURY N/B	44,100,000.00	32,758,031.25	
	US TREASURY N/B	4,100,000.00	2,966,734.58	
	US TREASURY N/B	14,650,000.00	9,275,281.25	
	US TREASURY N/B	300,000.00	194,507.82	
	US TREASURY N/B	38,000,000.00	22,509,064.40	
	US TREASURY N/B	100,000.00	48,492.19	
	US TREASURY N/B	1,150,000.00	572,394.56	
	US TREASURY N/B	1,600,000.00	904,124.96	
	US TREASURY N/B	1,750,000.00	1,114,667.92	
	US TREASURY N/B	100,000.00	57,984.38	
	US TREASURY N/B	100,000.00	55,945.31	
	US TREASURY N/B	100,000.00	61,367.19	
	US TREASURY N/B	14,550,000.00	10,280,484.37	
	US TREASURY N/B	100,000.00	72,398.44	
	US TREASURY N/B	30,850,000.00	25,212,643.76	
	US TREASURY N/B	500,000.00	495,820.30	
	US TREASURY N/B	26,200,000.00	23,917,733.72	
	US TREASURY N/B	45,800,000.00	41,817,548.02	
小計	銘柄数：203	3,496,480,000.00	3,270,396,068.00	
			(511,849,688,602)	
	組入時価比率：45.2%		45.7%	
カナダドル	CANADIAN GOVERNMENT	11,100,000.00	11,169,042.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	4,190,000.00	4,132,555.10	
	CANADIAN GOVERNMENT	10,700,000.00	10,738,306.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	3,750,000.00	3,672,262.50	
	CANADIAN GOVERNMENT	5,250,000.00	5,266,695.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	1,100,000.00	1,120,108.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	350,000.00	344,862.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	5,400,000.00	5,478,138.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	24,250,000.00	25,164,467.50	
	CANADIAN GOVERNMENT	9,530,000.00	10,447,548.40	
	CANADIAN GOVERNMENT	100,000.00	98,348.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	1,850,000.00	1,894,511.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	100,000.00	97,935.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	5,200,000.00	4,846,192.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	3,400,000.00	3,373,344.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	9,400,000.00	8,348,328.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	12,300,000.00	11,372,088.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	100,000.00	91,541.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	4,100,000.00	3,832,926.00	

	CANADIAN GOVERNMENT	11,750,000.00	11,267,075.00
	CANADIAN GOVERNMENT	21,560,000.00	25,137,666.40
	CANADIAN GOVERNMENT	800,000.00	800,456.00
	CANADIAN GOVERNMENT	7,800,000.00	7,931,898.00
	CANADIAN GOVERNMENT	1,100,000.00	1,094,060.00
	CANADIAN GOVERNMENT	1,700,000.00	1,685,176.00
	CANADIAN GOVERNMENT	6,550,000.00	6,469,566.00
	CANADIAN GOVERNMENT	6,730,000.00	7,694,005.20
	CANADIAN GOVERNMENT	6,240,000.00	6,064,968.00
	CANADIAN GOVERNMENT	1,800,000.00	1,521,486.00
	CANADIAN GOVERNMENT	14,600,000.00	10,270,954.00
	CANADIAN GOVERNMENT	7,700,000.00	4,985,365.00
	CANADIAN GOVERNMENT	3,450,000.00	2,800,192.50
	CANADIAN GOVERNMENT	5,700,000.00	4,484,817.00
小計	銘柄数 : 33	209,650,000.00	203,696,882.60 (23,311,071,244)
	組入時価比率 : 2.1%		2.1%
メキシコペソ	MEX BONOS DESARR FIX RT	121,200,000.00	118,508,148.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	160,700,000.00	160,730,533.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	14,000,000.00	14,166,040.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	52,400,000.00	52,823,916.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	90,100,000.00	90,744,215.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	170,000,000.00	163,635,200.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	70,300,000.00	65,196,923.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	400,000.00	369,936.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	37,000,000.00	34,391,352.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	74,900,000.00	79,284,646.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	191,700,000.00	179,172,405.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	91,100,000.00	77,510,613.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	132,500,000.00	113,514,075.00
小計	銘柄数 : 13	1,206,300,000.00	1,150,048,002.00 (10,032,443,745)
	組入時価比率 : 0.9%		0.9%
ユーロ	BELGIUM KINGDOM	300,000.00	88,134.75
	BELGIUM KINGDOM	100,000.00	96,448.94
	BELGIUM KINGDOM	100,000.00	94,826.38
	BELGIUM KINGDOM	4,650,000.00	4,676,100.45
	BELGIUM KINGDOM	10,650,000.00	10,595,906.52
	BELGIUM KINGDOM	17,250,000.00	18,336,405.00
	BELGIUM KINGDOM	100,000.00	88,566.89
	BELGIUM KINGDOM	6,500,000.00	6,468,710.30
	BELGIUM KINGDOM	2,450,000.00	2,375,257.85
	BELGIUM KINGDOM	5,400,000.00	5,293,552.49
	BELGIUM KINGDOM	100,000.00	82,685.53

BELGIUM KINGDOM	200,000.00	124,738.60	
BELGIUM KINGDOM	10,950,000.00	11,473,459.27	
BELGIUM KINGDOM	1,000,000.00	941,834.20	
BELGIUM KINGDOM	150,000.00	140,464.95	
BELGIUM KINGDOM	3,350,000.00	3,232,649.50	
BELGIUM KINGDOM	700,000.00	587,893.66	
BELGIUM KINGDOM	5,950,000.00	5,148,107.19	
BELGIUM KINGDOM	600,000.00	350,691.00	
BELGIUM KINGDOM GOVT	15,750,000.00	17,864,681.62	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	800,000.00	781,865.20	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	99,203.40	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	17,950,000.00	18,034,562.45	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	11,000,000.00	10,864,513.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,000,000.00	2,867,112.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	98,156.12	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	35,600,000.00	35,693,094.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	96,978.32	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	48,000,000.00	48,273,719.99	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	91,619.87	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,150,000.00	2,952,447.75	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	54,100,000.00	55,015,209.70	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	97,704.95	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4,550,000.00	4,555,913.63	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	100,985.33	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	95,524.44	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	14,450,000.00	14,930,604.11	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	9,050,000.00	9,122,734.85	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,950,000.00	4,027,971.42	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	88,604.21	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	950,000.00	942,859.51	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	7,600,000.00	7,826,852.40	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	14,900,000.00	16,958,569.10	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	200,000.00	194,839.56	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	6,750,000.00	7,528,958.77	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	6,100,000.00	7,176,695.75	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	86,140.44	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	500,000.00	407,850.85	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	350,000.00	187,014.69	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	11,950,000.00	11,728,578.45	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	6,250,000.00	5,353,229.37	
BUNDESobligation	45,200,000.00	45,409,452.28	
BUNDESobligation	4,000,000.00	3,997,872.80	

BUNDESobligation	11,000,000.00	10,869,190.20	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	96,665.80	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5,950,000.00	6,321,791.70	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	93,918.46	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	94,027.50	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	20,820,000.00	23,895,592.86	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3,800,000.00	3,788,088.90	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	45,900,000.00	52,380,621.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	14,000,000.00	13,863,001.60	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	12,900,000.00	12,597,129.93	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,450,000.00	2,351,060.42	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4,600,000.00	3,525,263.82	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	42,600,000.00	46,673,113.80	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	32,870,000.00	36,916,369.31	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,000,000.00	1,181,417.20	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,200,000.00	1,106,652.24	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	88,492.55	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	19,950,000.00	17,357,298.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	65,989.62	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,000,000.00	430,425.60	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	13,850,000.00	11,415,862.50	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	24,250,000.00	21,597,231.86	
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	690,000.00	686,141.58	
BUONI POLIENNALI DEL TES	450,000.00	266,281.69	
BUONI POLIENNALI DEL TES	23,400,000.00	23,832,483.48	
BUONI POLIENNALI DEL TES	8,700,000.00	8,774,411.10	
BUONI POLIENNALI DEL TES	26,500,000.00	26,609,657.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	200,223.44	
BUONI POLIENNALI DEL TES	18,850,000.00	18,805,904.19	
BUONI POLIENNALI DEL TES	19,850,000.00	19,998,964.32	
BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	198,937.02	
BUONI POLIENNALI DEL TES	29,050,000.00	29,218,475.47	
BUONI POLIENNALI DEL TES	13,650,000.00	14,287,352.61	
BUONI POLIENNALI DEL TES	37,550,000.00	38,492,936.82	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	101,489.40	
BUONI POLIENNALI DEL TES	18,450,000.00	18,687,307.59	
BUONI POLIENNALI DEL TES	150,000.00	164,521.65	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,800,000.00	1,880,052.66	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	103,258.76	
BUONI POLIENNALI DEL TES	31,500,000.00	32,745,195.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	5,050,000.00	5,091,486.76	
BUONI POLIENNALI DEL TES	11,100,000.00	11,050,412.97	
BUONI POLIENNALI DEL TES	11,200,000.00	11,800,902.40	

BUONI POLIENNALI DEL TES	2,000,000.00	1,999,746.40	
BUONI POLIENNALI DEL TES	26,500,000.00	27,303,321.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	115,545.10	
BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	205,324.10	
BUONI POLIENNALI DEL TES	7,650,000.00	7,721,428.05	
BUONI POLIENNALI DEL TES	150,000.00	138,685.90	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	87,915.97	
BUONI POLIENNALI DEL TES	13,000,000.00	13,087,882.60	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	96,249.05	
BUONI POLIENNALI DEL TES	30,350,000.00	35,340,769.17	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	94,908.80	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,700,000.00	1,809,123.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	3,250,000.00	3,371,849.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	4,650,000.00	4,809,522.90	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	99,844.02	
BUONI POLIENNALI DEL TES	29,700,000.00	30,140,837.10	
BUONI POLIENNALI DEL TES	27,500,000.00	27,760,645.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,450,000.00	1,441,034.65	
BUONI POLIENNALI DEL TES	600,000.00	494,322.90	
BUONI POLIENNALI DEL TES	650,000.00	575,578.64	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	92,235.60	
BUONI POLIENNALI DEL TES	450,000.00	507,778.42	
BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	183,984.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	10,500,000.00	10,430,049.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	27,250,000.00	28,594,542.25	
BUONI POLIENNALI DEL TES	3,600,000.00	3,927,951.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	450,000.00	395,221.95	
BUONI POLIENNALI DEL TES	400,000.00	358,735.20	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	95,091.65	
BUONI POLIENNALI DEL TES	15,850,000.00	16,507,294.74	
BUONI POLIENNALI DEL TES	9,850,000.00	7,003,926.22	
FINNISH GOVERNMENT	1,850,000.00	1,834,031.35	
FINNISH GOVERNMENT	200,000.00	190,569.66	
FINNISH GOVERNMENT	7,700,000.00	7,813,260.84	
FINNISH GOVERNMENT	2,950,000.00	2,746,842.05	
FINNISH GOVERNMENT	1,050,000.00	928,904.13	
FINNISH GOVERNMENT	1,450,000.00	1,432,925.81	
FINNISH GOVERNMENT	8,750,000.00	8,024,752.75	
FINNISH GOVERNMENT	350,000.00	350,486.04	
FINNISH GOVERNMENT	2,000,000.00	1,721,556.60	
FINNISH GOVERNMENT	3,500,000.00	3,448,793.25	
FINNISH GOVERNMENT	500,000.00	364,654.50	
FINNISH GOVERNMENT	4,000,000.00	3,741,142.00	

FINNISH GOVERNMENT	600,000.00	559,135.80	
FINNISH GOVERNMENT	1,000,000.00	392,064.50	
FRANCE (GOVT OF)	600,000.00	148,487.34	
FRANCE (GOVT OF)	350,000.00	341,465.67	
FRANCE (GOVT OF)	4,050,000.00	3,897,583.92	
FRANCE (GOVT OF)	32,950,000.00	32,911,583.59	
FRANCE (GOVT OF)	1,050,000.00	1,000,001.62	
FRANCE (GOVT OF)	250,000.00	251,718.62	
FRANCE (GOVT OF)	900,000.00	840,157.38	
FRANCE (GOVT OF)	31,100,000.00	31,162,604.30	
FRANCE (GOVT OF)	55,180,000.00	54,753,789.68	
FRANCE (GOVT OF)	650,000.00	546,525.52	
FRANCE (GOVT OF)	5,200,000.00	5,271,571.24	
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	84,618.30	
FRANCE (GOVT OF)	2,450,000.00	2,369,274.95	
FRANCE (GOVT OF)	20,850,000.00	20,354,520.60	
FRANCE (GOVT OF)	15,600,000.00	15,518,519.64	
FRANCE (GOVT OF)	3,700,000.00	3,492,787.42	
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	67,390.47	
FRANCE (GOVT OF)	750,000.00	432,330.00	
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	43,668.10	
FRANCE (GOVT OF)	400,000.00	169,060.28	
FRANCE (GOVT OF)	14,250,000.00	11,461,718.17	
FRANCE (GOVT OF)	19,150,000.00	16,845,121.32	
FRANCE (GOVT OF)	50,000.00	24,593.59	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	17,000,000.00	18,579,555.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	28,050,000.00	32,553,430.30	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	42,400,000.00	46,655,963.60	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	8,000,000.00	8,148,282.40	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	38,350,000.00	40,612,573.30	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	9,450,000.00	8,312,427.90	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	23,750,000.00	22,074,192.87	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	400,000.00	364,992.20	
IRELAND GOVERNMENT BOND	3,800,000.00	3,259,545.00	
IRELAND GOVERNMENT BOND	12,800,000.00	12,378,726.40	
IRISH GOVERNMENT	200,000.00	194,097.82	
IRISH GOVERNMENT	1,400,000.00	1,189,153.28	
IRISH GOVERNMENT	150,000.00	98,518.68	
IRISH TSY 1.10% 2029	5,860,000.00	5,619,505.60	
IRISH TSY 1.35% 2031	100,000.00	94,086.35	
IRISH TSY 2% 2045	2,250,000.00	1,767,325.50	
NETHERLANDS GOVERNMENT	100,000.00	98,025.15	
NETHERLANDS GOVERNMENT	1,700,000.00	1,812,243.18	

	NETHERLANDS GOVERNMENT	100,000.00	96,377.64
	NETHERLANDS GOVERNMENT	350,000.00	326,453.75
	NETHERLANDS GOVERNMENT	2,300,000.00	2,135,152.56
	NETHERLANDS GOVERNMENT	14,400,000.00	14,426,280.00
	NETHERLANDS GOVERNMENT	2,000,000.00	1,786,808.00
	NETHERLANDS GOVERNMENT	5,900,000.00	5,110,432.50
	NETHERLANDS GOVERNMENT	5,650,000.00	4,907,307.50
	NETHERLANDS GOVERNMENT	250,000.00	246,098.60
	NETHERLANDS GOVERNMENT	10,600,000.00	10,380,203.69
	NETHERLANDS GOVERNMENT	1,000,000.00	970,788.90
	NETHERLANDS GOVERNMENT	13,700,000.00	14,845,465.22
	NETHERLANDS GOVERNMENT	2,900,000.00	1,978,373.62
	NETHERLANDS GOVERNMENT	4,000,000.00	4,189,655.20
	NETHERLANDS GOVERNMENT	6,350,000.00	5,655,466.84
	NETHERLANDS GOVERNMENT	4,850,000.00	3,504,799.15
	NETHERLANDS GOVERNMENT	50,000.00	49,125.93
	OBRIGACOES DO TESOURO	1,000,000.00	1,057,099.00
	OBRIGACOES DO TESOURO	9,400,000.00	8,764,703.82
	OBRIGACOES DO TESOURO	750,000.00	745,235.40
	OBRIGACOES DO TESOURO	1,000,000.00	985,461.40
	OBRIGACOES DO TESOURO	11,850,000.00	11,704,967.85
	OBRIGACOES DO TESOURO	350,000.00	283,711.15
	OBRIGACOES DO TESOURO	3,500,000.00	3,292,245.25
	REPUBLIC OF AUSTRIA	6,500,000.00	3,723,562.70
	REPUBLIC OF AUSTRIA	9,350,000.00	8,772,819.82
	REPUBLIC OF AUSTRIA	5,100,000.00	4,600,261.20
	REPUBLIC OF AUSTRIA	9,450,000.00	9,801,322.65
	REPUBLIC OF AUSTRIA	9,850,000.00	8,806,845.60
	REPUBLIC OF AUSTRIA	4,250,000.00	4,252,615.45
	REPUBLIC OF AUSTRIA	1,000,000.00	992,921.00
	REPUBLIC OF AUSTRIA	1,500,000.00	1,481,074.50
	REPUBLIC OF AUSTRIA	10,050,000.00	10,883,129.92
	REPUBLIC OF AUSTRIA	5,750,000.00	5,375,443.27
	REPUBLIC OF AUSTRIA	1,550,000.00	1,371,308.71
	SPANISH GOVERNMENT	24,700,000.00	26,487,371.04
小計	銘柄数：217	1,766,020,000.00	1,781,587,242.32 (328,667,214,463)
	組入時価比率：29.0%		29.4%
英債券	UK TREASURY	650,000.00	625,933.75
	UK TREASURY	100,000.00	101,029.50
	UK TREASURY	90,000.00	83,872.89
	UK TREASURY	1,350,000.00	1,275,413.85
	UK TREASURY	450,000.00	477,473.85

UK TREASURY	100,000.00	90,546.90
UK TREASURY	200,000.00	179,379.80
UK TREASURY	100,000.00	84,733.40
UK TREASURY	450,000.00	466,426.35
UK TREASURY	700,000.00	570,595.90
UK TREASURY	160,000.00	161,251.36
UK TREASURY	700,000.00	656,504.10
UK TREASURY	100,000.00	78,036.60
UK TREASURY	480,000.00	482,464.80
UK TREASURY	1,600,000.00	1,121,425.60
UK TREASURY	580,000.00	563,182.32
UK TREASURY	100,000.00	73,681.70
UK TREASURY	18,050,000.00	16,341,116.25
UK TREASURY	6,690,000.00	6,659,540.43
UK TREASURY	600,000.00	387,309.00
UK TREASURY	15,200,000.00	14,265,291.20
UK TREASURY	500,000.00	463,293.00
UK TREASURY	320,000.00	300,300.80
UK TREASURY	70,000.00	56,111.93
UK TREASURY	21,600,000.00	19,074,787.20
UK TREASURY	100,000.00	52,524.40
UK TREASURY	100,000.00	53,965.50
UK TREASURY	100,000.00	87,095.80
UK TREASURY	550,000.00	242,528.55
UK TREASURY	100,000.00	78,966.10
UK TREASURY	600,000.00	274,008.60
UK TREASURY	550,000.00	256,522.20
UK TREASURY	100,000.00	46,784.00
UK TREASURY	100,000.00	81,123.00
UK TREASURY	20,600,000.00	16,506,100.20
UK TREASURY	100,000.00	55,522.20
UK TREASURY	250,000.00	180,010.50
UK TSY 0 1/2% 2061	50,000.00	13,006.55
UK TSY 0 5/8% 2050	950,000.00	348,434.35
UK TSY 3 1/4% 2044	100,000.00	78,037.90
UNITED KINGDOM GILT	2,170,000.00	2,178,625.75
UNITED KINGDOM GILT	11,820,000.00	11,823,486.90
UNITED KINGDOM GILT	35,490,000.00	35,927,982.09
UNITED KINGDOM GILT	6,430,000.00	6,534,352.47
UNITED KINGDOM GILT	2,000,000.00	2,006,016.00
UNITED KINGDOM GILT	2,930,000.00	2,951,553.08
UNITED KINGDOM GILT	29,700,000.00	30,155,449.50
UNITED KINGDOM GILT	9,350,000.00	9,362,482.25

小計	UNITED KINGDOM GILT	28,750,000.00	28,559,761.25
	UNITED KINGDOM GILT	2,800,000.00	2,771,468.00
	UNITED KINGDOM GILT	300,000.00	299,731.80
	UNITED KINGDOM GILT	5,950,000.00	6,028,569.75
	UNITED KINGDOM GILT	17,640,000.00	16,676,644.32
	UNITED KINGDOM GILT	16,900,000.00	17,382,900.60
	UNITED KINGDOM GILT	21,230,000.00	20,331,928.54
	UNITED KINGDOM GILT	140,000.00	65,571.66
	UNITED KINGDOM GILT	29,200,000.00	25,485,497.20
	UNITED KINGDOM GILT	8,550,000.00	8,757,106.65
	UNITED KINGDOM(GOVERNMENT)	20,000.00	17,086.60
	銘柄数：59	326,660,000.00	310,310,546.74 (65,618,268,213)
	組入時価比率：5.8%		5.9%
スウェーデン ローナ	SWEDISH GOVERNMENT	17,500,000.00	16,961,015.75
	SWEDISH GOVERNMENT	20,000,000.00	18,880,050.00
	SWEDISH GOVERNMENT	23,400,000.00	20,719,576.80
	SWEDISH GOVERNMENT	23,100,000.00	22,735,020.00
	SWEDISH GOVERNMENT	7,600,000.00	7,123,829.60
	SWEDISH GOVERNMENT	10,800,000.00	10,334,232.72
	SWEDISH GOVERNMENT	14,800,000.00	15,688,148.00
	銘柄数：7	117,200,000.00	112,441,872.87 (1,918,258,351)
組入時価比率：0.2%		0.2%	
ノルウェー ローナ	NORWEGIAN GOVERNMENT	6,600,000.00	6,440,418.60
	NORWEGIAN GOVERNMENT	10,500,000.00	10,065,667.50
	NORWEGIAN GOVERNMENT	29,100,000.00	26,971,044.00
	NORWEGIAN GOVERNMENT	11,000,000.00	9,823,777.70
	NORWEGIAN GOVERNMENT	11,600,000.00	10,009,406.84
	NORWEGIAN GOVERNMENT	39,300,000.00	35,150,175.45
	NORWEGIAN GOVERNMENT	5,500,000.00	5,122,881.50
	NORWEGIAN GOVERNMENT	3,600,000.00	3,485,196.00
	NORWEGIAN GOVERNMENT	4,200,000.00	4,067,621.88
	NORWEGIAN GOVERNMENT	1,000,000.00	944,349.50
	NORWEGIAN GOVERNMENT	8,600,000.00	7,956,287.42
銘柄数：11	131,000,000.00	120,036,826.39 (1,879,776,701)	
組入時価比率：0.2%		0.2%	
デンマーク ローナ	KINGDOM OF DENMARK	12,100,000.00	11,803,954.14
	KINGDOM OF DENMARK	15,750,000.00	14,793,943.50
	KINGDOM OF DENMARK	2,600,000.00	2,265,359.98
	KINGDOM OF DENMARK	9,700,000.00	9,466,566.59
	KINGDOM OF DENMARK	43,500,000.00	51,175,553.25

小計	KINGDOM OF DENMARK	7,500,000.00	3,640,878.75
	銘柄数：6	91,150,000.00	93,146,256.21 (2,300,712,528)
	組入時価比率：0.2%		0.2%
ズロチ	POLAND GOVERNMENT BOND	1,300,000.00	1,303,812.77
	POLAND GOVERNMENT BOND	41,600,000.00	40,663,737.92
	POLAND GOVERNMENT BOND	7,500,000.00	8,148,953.25
	POLAND GOVERNMENT BOND	16,600,000.00	17,422,385.58
	POLAND GOVERNMENT BOND	1,500,000.00	1,526,379.45
	POLAND GOVERNMENT BOND	15,200,000.00	14,414,000.40
	POLAND GOVERNMENT BOND	24,600,000.00	24,645,726.48
	POLAND GOVERNMENT BOND	46,400,000.00	40,052,944.00
	POLAND GOVERNMENT BOND	11,900,000.00	10,006,110.24
	POLAND GOVERNMENT BOND	17,600,000.00	18,826,295.84
	POLAND GOVERNMENT BOND	3,300,000.00	3,287,035.95
	POLAND GOVERNMENT BOND	200,000.00	197,892.02
	小計	銘柄数：12	187,700,000.00
	組入時価比率：0.7%		0.7%
豪ドル	AUSTRALIAN GOVERNMENT	11,000,000.00	11,109,450.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	7,440,000.00	7,268,656.80
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,900,000.00	1,830,270.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,570,000.00	3,471,360.90
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,100,000.00	2,941,900.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	17,700,000.00	16,491,444.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	7,400,000.00	6,324,780.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	6,250,000.00	5,394,375.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,900,000.00	1,569,058.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	7,150,000.00	5,893,673.50
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,100,000.00	2,599,846.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	22,700,000.00	22,669,355.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,650,000.00	3,270,071.50
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	100,000.00	93,930.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	10,280,000.00	9,396,845.20
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,290,000.00	2,797,783.10
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,450,000.00	2,355,724.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	13,400,000.00	12,161,304.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,250,000.00	1,882,372.50
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,050,000.00	3,839,464.50
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	6,090,000.00	4,390,220.10
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	6,300,000.00	3,212,496.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,450,000.00	1,345,484.00
小計	銘柄数：23	147,520,000.00	132,309,864.10 (13,888,566,434)

		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	1,737,856.11
	NEW ZEALAND GOVERNMENT		2,300,000.00	2,145,731.41
	NEW ZEALAND GOVERNMENT		5,900,000.00	5,809,588.40
	NEW ZEALAND GOVERNMENT		3,200,000.00	3,299,029.76
	NEW ZEALAND GOVERNMENT		3,750,000.00	3,307,260.75
	NEW ZEALAND GOVERNMENT		5,350,000.00	4,718,949.84
	NEW ZEALAND GOVERNMENT		6,200,000.00	5,917,740.66
	NEW ZEALAND GOVERNMENT		2,000,000.00	1,986,484.40
	NEW ZEALAND GOVERNMENT		700,000.00	682,896.90
	NEW ZEALAND GOVERNMENT		6,450,000.00	5,374,146.45
	NEW ZEALAND GOVERNMENT		2,600,000.00	1,713,178.22
	NEW ZEALAND GOVERNMENT		1,000,000.00	658,834.70
小計	銘柄数：12		41,150,000.00	37,351,697.60 (3,409,836,473)
		組入時価比率：0.3%		0.3%
シンガポールドル	SINGAPORE GOVERNMENT		1,100,000.00	1,256,097.81
	SINGAPORE GOVERNMENT		2,700,000.00	2,761,418.79
	SINGAPORE GOVERNMENT		2,200,000.00	2,248,862.00
	SINGAPORE GOVERNMENT		400,000.00	409,023.28
	SINGAPORE GOVERNMENT		450,000.00	468,043.69
	SINGAPORE GOVERNMENT		1,800,000.00	1,865,944.08
	SINGAPORE GOVERNMENT		5,610,000.00	5,856,279.00
	SINGAPORE GOVERNMENT		2,600,000.00	2,552,074.20
	SINGAPORE GOVERNMENT		3,930,000.00	4,257,317.12
	SINGAPORE GOVERNMENT		4,570,000.00	4,548,566.70
	SINGAPORE GOVERNMENT		850,000.00	896,807.80
	SINGAPORE GOVERNMENT		3,000,000.00	3,232,050.00
	SINGAPORE GOVERNMENT		5,050,000.00	4,649,749.62
	小計	銘柄数：13		34,260,000.00
		組入時価比率：0.4%		0.4%
リンギ	MALAYSIA GOVERNMENT		2,500,000.00	2,526,125.50
	MALAYSIA GOVERNMENT		300,000.00	300,521.52
	MALAYSIA GOVERNMENT		100,000.00	107,521.14
	MALAYSIA GOVERNMENT		6,300,000.00	6,432,511.68
	MALAYSIA GOVERNMENT		13,100,000.00	14,370,567.69
	MALAYSIA GOVERNMENT		8,800,000.00	9,059,139.76
	MALAYSIA GOVERNMENT		2,400,000.00	2,659,033.68
	MALAYSIAN GOVERNMENT		8,800,000.00	8,907,305.44
	MALAYSIAN GOVERNMENT		10,400,000.00	10,491,334.88
	MALAYSIAN GOVERNMENT		6,200,000.00	6,299,774.74
	MALAYSIAN GOVERNMENT		500,000.00	520,729.30

	MALAYSIAN GOVERNMENT	4,980,000.00	5,092,660.05
	MALAYSIAN GOVERNMENT	15,400,000.00	16,122,728.16
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,400,000.00	2,316,522.72
	MALAYSIAN GOVERNMENT	9,300,000.00	9,687,326.40
	MALAYSIAN GOVERNMENT	12,100,000.00	12,355,887.17
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3,600,000.00	3,798,500.76
	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,000,000.00	1,112,697.00
	MALAYSIAN GOVERNMENT	400,000.00	397,958.04
	MALAYSIAN GOVERNMENT	14,350,000.00	16,295,506.99
	MALAYSIAN GOVERNMENT	12,100,000.00	13,490,331.14
	MALAYSIAN GOVERNMENT	9,400,000.00	10,779,886.16
	MALAYSIAN GOVERNMENT	300,000.00	324,167.88
小計	銘柄数：23	144,730,000.00	153,448,737.80
			(5,943,130,994)
	組入時価比率：0.5%		0.5%
人民元	CHINA GOVERNMENT BOND	127,900,000.00	127,634,735.40
	CHINA GOVERNMENT BOND	33,000,000.00	33,382,664.70
	CHINA GOVERNMENT BOND	84,200,000.00	84,942,004.08
	CHINA GOVERNMENT BOND	112,000,000.00	112,409,819.20
	CHINA GOVERNMENT BOND	84,800,000.00	86,121,896.32
	CHINA GOVERNMENT BOND	460,800,000.00	464,315,857.92
	CHINA GOVERNMENT BOND	51,600,000.00	51,665,114.04
	CHINA GOVERNMENT BOND	54,000,000.00	54,902,156.40
	CHINA GOVERNMENT BOND	24,400,000.00	24,526,516.44
	CHINA GOVERNMENT BOND	194,500,000.00	194,802,058.50
	CHINA GOVERNMENT BOND	16,500,000.00	16,809,772.65
	CHINA GOVERNMENT BOND	40,200,000.00	40,285,822.98
	CHINA GOVERNMENT BOND	93,900,000.00	96,416,304.03
	CHINA GOVERNMENT BOND	131,200,000.00	131,574,589.12
	CHINA GOVERNMENT BOND	35,300,000.00	36,331,518.95
	CHINA GOVERNMENT BOND	97,900,000.00	98,259,733.55
	CHINA GOVERNMENT BOND	109,500,000.00	112,452,700.35
	CHINA GOVERNMENT BOND	72,600,000.00	72,681,892.80
	CHINA GOVERNMENT BOND	17,700,000.00	18,243,473.19
	CHINA GOVERNMENT BOND	70,000,000.00	73,035,025.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	98,100,000.00	101,342,617.02
	CHINA GOVERNMENT BOND	111,200,000.00	114,449,108.32
	CHINA GOVERNMENT BOND	54,200,000.00	56,579,721.46
	CHINA GOVERNMENT BOND	114,900,000.00	117,166,827.63
	CHINA GOVERNMENT BOND	74,000,000.00	77,237,477.80
	CHINA GOVERNMENT BOND	208,100,000.00	211,234,901.64
	CHINA GOVERNMENT BOND	84,800,000.00	88,268,286.08

	CHINA GOVERNMENT BOND	47,900,000.00	48,315,221.15
	CHINA GOVERNMENT BOND	49,200,000.00	51,682,868.16
	CHINA GOVERNMENT BOND	103,500,000.00	103,088,639.25
	CHINA GOVERNMENT BOND	73,000,000.00	76,883,811.70
	CHINA GOVERNMENT BOND	136,500,000.00	142,872,666.30
	CHINA GOVERNMENT BOND	33,900,000.00	33,922,618.08
	CHINA GOVERNMENT BOND	143,100,000.00	149,971,404.42
	CHINA GOVERNMENT BOND	3,300,000.00	3,305,683.26
	CHINA GOVERNMENT BOND	143,900,000.00	148,803,996.88
	CHINA GOVERNMENT BOND	3,300,000.00	3,554,803.23
	CHINA GOVERNMENT BOND	141,900,000.00	145,579,481.19
	CHINA GOVERNMENT BOND	98,500,000.00	99,699,946.70
	CHINA GOVERNMENT BOND	20,000,000.00	21,433,238.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	25,800,000.00	25,540,955.10
	CHINA GOVERNMENT BOND	20,000,000.00	21,270,902.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	234,400,000.00	236,280,075.52
	CHINA GOVERNMENT BOND	31,500,000.00	33,580,020.60
	CHINA GOVERNMENT BOND	55,300,000.00	58,665,397.63
	CHINA GOVERNMENT BOND	170,200,000.00	171,000,688.88
	CHINA GOVERNMENT BOND	41,600,000.00	44,614,818.56
	CHINA GOVERNMENT BOND	70,300,000.00	76,004,402.11
	CHINA GOVERNMENT BOND	76,000,000.00	81,029,224.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	86,000,000.00	90,783,638.20
	CHINA GOVERNMENT BOND	91,300,000.00	97,527,445.18
	CHINA GOVERNMENT BOND	147,500,000.00	153,860,495.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	158,300,000.00	164,118,743.91
	CHINA GOVERNMENT BOND	28,300,000.00	28,999,567.51
	CHINA GOVERNMENT BOND	93,500,000.00	95,263,148.20
	CHINA GOVERNMENT BOND	145,700,000.00	143,076,860.91
	CHINA GOVERNMENT BOND	94,000,000.00	93,062,199.60
	CHINA GOVERNMENT BOND	32,000,000.00	31,985,459.20
	CHINA GOVERNMENT BOND	8,200,000.00	10,419,679.32
	CHINA GOVERNMENT BOND	31,200,000.00	38,714,067.60
	CHINA GOVERNMENT BOND	87,700,000.00	105,306,195.96
	CHINA GOVERNMENT BOND	66,100,000.00	76,817,493.66
	CHINA GOVERNMENT BOND	68,800,000.00	81,022,677.76
	CHINA GOVERNMENT BOND	180,900,000.00	207,550,423.17
	CHINA GOVERNMENT BOND	51,400,000.00	48,115,596.54
小計	銘柄数：65	5,751,300,000.00	5,940,797,150.01 (132,497,004,756)
	組入時価比率：11.7%		11.9%
新シェケル	ISRAEL FIXED BOND	5,900,000.00	5,774,362.45
	ISRAEL FIXED BOND	6,850,000.00	6,846,311.96

	ISRAEL FIXED BOND	4,300,000.00	4,334,559.10
	ISRAEL FIXED BOND	10,100,000.00	9,707,483.70
	ISRAEL FIXED BOND	1,500,000.00	1,500,862.95
	ISRAEL FIXED BOND	2,500,000.00	2,572,637.00
	ISRAEL FIXED BOND	10,500,000.00	9,384,928.35
	ISRAEL FIXED BOND	18,600,000.00	16,006,269.06
	ISRAEL FIXED BOND	4,400,000.00	4,418,088.40
	ISRAEL FIXED BOND	13,800,000.00	10,596,604.62
	ISRAEL FIXED BOND	11,900,000.00	13,668,633.93
	ISRAEL FIXED BOND	5,700,000.00	5,214,703.71
小計	銘柄数：12	96,050,000.00	90,025,445.23
	組入時価比率：0.4%		(4,422,572,017)
			0.4%
合計			1,117,901,339,192
			(1,117,901,339,192)

(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26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	9,000,000			
US TREASURY N/B	85,000			
	豪ドル	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,355,000	

	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,615,000
ニュージーランドドル	NEW ZEALAND GOVERNMENT	2,000,000
スウェーデンクローナ	SWEDISH GOVERNMENT	8,475,000
	SWEDISH GOVERNMENT	6,400,000
デンマーククローネ	KINGDOM OF DENMARK	2,000,000
メキシコペソ	MEX BONOS DESARR FIX RT	230,000
	MEX BONOS DESARR FIX RT	700,000
	MEX BONOS DESARR FIX RT	1,360,000
	MEX BONOS DESARR FIX RT	300,000
	MEX BONOS DESARR FIX RT	445,000
	MEX BONOS DESARR FIX RT	710,000
ズロチ	POLAND GOVERNMENT BOND	11,985,000
	POLAND GOVERNMENT BOND	14,960,000
ユーロ	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26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	892,034,044	-	895,571,443	3,537,399
米ドル	400,374,956	-	401,934,956	1,560,000
カナダドル	68,329,668	-	68,650,860	321,192
ユーロ	292,159,168	-	293,273,940	1,114,772
英ポンド	63,165,000	-	63,413,220	248,220
人民元	68,005,252	-	68,298,467	293,215
売建	743,213,470	-	746,852,580	3,639,110
米ドル	404,908,270	-	406,771,560	1,863,290
ユーロ	275,152,500	-	276,667,800	1,515,300
英ポンド	63,152,700	-	63,413,220	260,520
合計	-	-	-	101,711

(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26日現在）

資産の部	
流動資産	
預金	157,949,139
コール・ローン	32,347,427
国債証券	21,363,885,364
派生商品評価勘定	112,077
未収入金	68,617,860
未収利息	265,795,421
前払費用	35,577,170
流動資産合計	21,924,284,458
資産合計	21,924,284,458
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	489,171
未払解約金	105,496,798
その他未払費用	1,044,800
流動負債合計	107,030,769
負債合計	107,030,769
純資産の部	
元本等	
元本	9,992,190,489
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	11,825,063,200
元本等合計	21,817,253,689
純資産合計	21,817,253,689
負債純資産合計	21,924,284,458

## 注記表

## （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

## （重要な会計上の見積りに関する注記）

該当事項はありません。

## （貸借対照表に関する注記）

2025年12月26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	2.1834円
(10,000口当たり純資産額)	(21,834円)

## （金融商品に関する注記）

## (1)金融商品の状況に関する事項

	自 2024年12月27日 至 2025年12月26日
1. 金融商品に対する取組方針	

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

## 2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

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

当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。

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

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

## 3. 金融商品に係るリスク管理体制

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

### 市場リスクの管理

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

### 信用リスクの管理

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

### 流動性リスクの管理

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

## (2) 金融商品の時価等に関する事項

2025年12月26日現在

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

## (その他の注記)

### 元本の移動及び期末元本額の内訳

2025年12月26日現在

期首	2024年12月27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	8,358,605,002円
同期中における追加設定元本額	4,615,136,243円
同期中における一部解約元本額	2,981,550,756円
期末元本額	9,992,190,489円
期末元本額の内訳*	
野村資産設計ファンド2015	7,858,076円
野村資産設計ファンド2020	8,343,405円
野村資産設計ファンド2025	10,969,548円
野村資産設計ファンド2030	22,401,792円
野村資産設計ファンド2035	18,926,442円
野村資産設計ファンド2040	31,620,114円
野村資産設計ファンド2045	6,652,280円
野村インデックスファンド・新興国債券	594,735,561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	637,091,082円
野村資産設計ファンド2050	6,359,051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)	577,064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)	11,526,537円
世界6資産分散ファンド	169,194,950円
野村資産設計ファンド2060	3,543,370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)	6,628,762,198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)	338,415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	611,101,862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	28,175,991円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	23,863,273円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	14,506,756円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	8,926,106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26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26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	6,988,170.00		
		MEX BONOS DESARR FIX RT	14,500,000.00	14,177,955.00		
		MEX BONOS DESARR FIX RT	16,550,000.00	16,553,144.50		
		MEX BONOS DESARR FIX RT	17,700,000.00	17,909,922.00		
		MEX BONOS DESARR FIX RT	20,300,000.00	20,464,227.00		
		MEX BONOS DESARR FIX RT	20,000,000.00	20,143,000.00		
		MEX BONOS DESARR FIX RT	17,000,000.00	17,036,040.00		
		MEX BONOS DESARR FIX RT	19,800,000.00	19,058,688.00		
		MEX BONOS DESARR FIX RT	18,000,000.00	16,693,380.00		
		MEX BONOS DESARR FIX RT	26,500,000.00	24,508,260.00		
		MEX BONOS DESARR FIX RT	6,000,000.00	5,576,976.00		
		MEX BONOS DESARR FIX RT	6,200,000.00	6,562,948.00		
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10,000,000.00	9,346,500.00		
		MEX BONOS DESARR FIX RT	24,600,000.00	20,930,418.00		
		MEX BONOS DESARR FIX RT	12,600,000.00	10,794,546.00		
		MEX BONOS DESARR FIX RT	22,200,000.00	18,822,048.00		
		小計	銘柄数：16	258,950,000.00	245,566,222.50	(2,142,196,941)
		組入時価比率：9.8%			10.1%	
	レアル	レアル	LETRA TESOURO NACIONAL	6,300,000.00	5,885,113.50	
			LETRA TESOURO NACIONAL	9,300,000.00	7,704,500.37	
LETRA TESOURO NACIONAL			2,300,000.00	1,793,167.40		
LETRA TESOURO NACIONAL			2,000,000.00	1,465,725.80		
LETRA TESOURO NACIONAL			3,000,000.00	2,061,201.00		
LETRA TESOURO NACIONAL			1,000,000.00	643,146.90		
LETRA TESOURO NACIONAL			7,500,000.00	4,518,329.25		
LETRA TESOURO NACIONAL			3,000,000.00	1,379,825.70		
NOTA DO TESOURO NACIONAL			750,000.00	7,612,325.25		
NOTA DO TESOURO NACIONAL			830,000.00	8,064,002.78		
NOTA DO TESOURO NACIONAL			760,000.00	7,020,430.08		
NOTA DO TESOURO NACIONAL			350,000.00	3,108,013.30		
NOTA DO TESOURO NACIONAL			510,000.00	4,409,685.42		
小計		銘柄数：13	37,600,000.00	55,665,466.75	(1,576,629,714)	
		組入時価比率：7.2%			7.4%	
チリペソ	チリペソ	BONOS TESORERIA PESOS	100,000,000.00	94,470,950.00		
		BONOS TESORERIA PESOS	360,000,000.00	366,714,000.00		

小計	BONOS TESORERIA PESOS	120,000,000.00	102,966,000.00	
	BONOS TESORERIA PESOS	170,000,000.00	176,604,500.00	
	BONOS TESORERIA PESOS	300,000,000.00	299,025,000.00	
	BONOS TESORERIA PESOS	375,000,000.00	395,597,737.50	
	BONOS TESORERIA PESOS	70,000,000.00	78,641,500.00	
	BONOS TESORERIA PESOS	360,000,000.00	357,159,096.00	
	BONOS TESORERIA PESOS	110,000,000.00	120,367,500.00	
	BONOS TESORERIA PESOS	195,000,000.00	212,403,750.00	
	銘柄数：10	2,160,000,000.00	2,203,950,033.50	(380,988,026)
	組入時価比率：1.7%			1.8%
小計	TITULOS DE TESORERIA	1,180,000,000.00	1,168,943,046.00	
	TITULOS DE TESORERIA	1,400,000,000.00	1,287,393,240.00	
	TITULOS DE TESORERIA	680,000,000.00	608,083,608.00	
	TITULOS DE TESORERIA	1,000,000,000.00	972,407,300.00	
	TITULOS DE TESORERIA	3,130,000,000.00	2,667,049,212.00	
	TITULOS DE TESORERIA	1,370,000,000.00	1,108,457,684.00	
	TITULOS DE TESORERIA	1,290,000,000.00	993,894,690.00	
	TITULOS DE TESORERIA	2,840,000,000.00	2,987,907,484.00	
	TITULOS DE TESORERIA	2,060,000,000.00	1,554,491,244.00	
	TITULOS DE TESORERIA	1,900,000,000.00	1,251,201,300.00	
	TITULOS DE TESORERIA	2,430,000,000.00	1,927,954,710.00	
	TITULOS DE TESORERIA	1,000,000,000.00	944,760,400.00	
	TITULOS DE TESORERIA	2,460,000,000.00	1,524,027,564.00	
銘柄数：13	22,740,000,000.00	18,996,571,482.00	(797,780,015)	
組入時価比率：3.7%			3.7%	
小計	BONOS DE TESORERIA	300,000.00	315,558.09	
	BONOS DE TESORERIA	300,000.00	314,247.84	
	BONOS DE TESORERIA	1,100,000.00	1,184,907.57	
	BONOS DE TESORERIA	600,000.00	683,852.82	
	BONOS DE TESORERIA	1,900,000.00	1,888,898.30	
	BONOS DE TESORERIA	300,000.00	322,581.63	
	BONOS DE TESORERIA	300,000.00	328,920.21	
	BONOS DE TESORERIA	800,000.00	712,570.32	
	PERU BONO SOBERANO	900,000.00	999,865.44	
	PERU BONO SOBERANO	2,670,000.00	2,802,587.92	
銘柄数：10	9,170,000.00	9,553,990.14	(443,363,421)	
組入時価比率：2.0%			2.1%	
小計	REPUBLICA ORIENT URUGUAY	4,000,000.00	4,074,292.80	
	REPUBLICA ORIENT URUGUAY	4,000,000.00	4,487,400.00	
	銘柄数：2	8,000,000.00	8,561,692.80	

			(34,146,599)	
	組入時価比率：0.2%		0.2%	
ドミニカペソ	DOMINICAN REPUBLIC	8,000,000.00	8,912,800.00	
	DOMINICAN REPUBLIC	8,000,000.00	8,595,200.00	
小計	銘柄数：2	16,000,000.00	17,508,000.00	
			(43,516,134)	
	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	9,995,373.90	
	SERBIA TREASURY BONDS	22,000,000.00	21,536,006.80	
小計	銘柄数：2	31,000,000.00	31,531,380.70	
			(49,517,952)	
	組入時価比率：0.2%		0.2%	
トルコリラ	TURKEY GOVERNMENT BOND	500,000.00	393,928.15	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	3,700,000.00	2,661,470.31	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	3,700,000.00	2,541,097.47	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	13,000,000.00	9,922,450.20	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	13,200,000.00	13,062,155.04	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	15,800,000.00	15,334,462.48	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	1,800,000.00	987,603.84	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	2,700,000.00	1,849,776.48	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	15,000,000.00	14,175,198.00	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	4,700,000.00	4,649,866.51	
小計	銘柄数：10	74,100,000.00	65,578,008.48	
			(239,871,239)	
	組入時価比率：1.1%		1.1%	
チェココルナ	CZECH REPUBLIC	5,500,000.00	5,315,474.45	
	CZECH REPUBLIC	7,800,000.00	7,573,114.38	
	CZECH REPUBLIC	3,400,000.00	3,564,049.66	
	CZECH REPUBLIC	3,800,000.00	4,021,323.02	
	CZECH REPUBLIC	19,400,000.00	18,681,228.06	
	CZECH REPUBLIC	8,600,000.00	7,579,981.52	
	CZECH REPUBLIC	8,400,000.00	8,755,310.76	
	CZECH REPUBLIC	9,000,000.00	7,819,231.50	
	CZECH REPUBLIC	1,600,000.00	1,757,750.08	
	CZECH REPUBLIC	4,500,000.00	3,871,415.70	
	CZECH REPUBLIC	13,000,000.00	13,131,948.70	
	CZECH REPUBLIC	10,400,000.00	8,750,560.00	
	CZECH REPUBLIC	9,400,000.00	9,670,941.84	
	CZECH REPUBLIC	15,300,000.00	14,149,427.76	
	CZECH REPUBLIC	3,000,000.00	2,748,750.00	
	CZECH REPUBLIC	6,000,000.00	5,795,505.60	
	CZECH REPUBLIC	6,700,000.00	4,413,357.00	
小計	銘柄数：17	135,800,000.00	127,599,370.03	
			(969,053,415)	

		組入時価比率：4.4%		4.5%
フォロント	HUNGARY GOVERNMENT BOND		23,000,000.00	22,374,494.30
	HUNGARY GOVERNMENT BOND		39,000,000.00	39,973,576.50
	HUNGARY GOVERNMENT BOND		53,000,000.00	51,435,970.00
	HUNGARY GOVERNMENT BOND		72,000,000.00	68,306,882.40
	HUNGARY GOVERNMENT BOND		67,000,000.00	64,683,140.00
	HUNGARY GOVERNMENT BOND		103,000,000.00	104,401,819.70
	HUNGARY GOVERNMENT BOND		120,000,000.00	104,887,164.00
	HUNGARY GOVERNMENT BOND		160,000,000.00	139,045,728.00
	HUNGARY GOVERNMENT BOND		84,000,000.00	71,431,920.00
	HUNGARY GOVERNMENT BOND		71,000,000.00	63,906,631.40
	HUNGARY GOVERNMENT BOND		100,000,000.00	75,309,180.00
	HUNGARY GOVERNMENT BOND		36,000,000.00	25,809,224.40
	HUNGARY GOVERNMENT BOND		77,000,000.00	77,832,370.00
	HUNGARY GOVERNMENT BOND		78,000,000.00	51,125,466.60
小計	銘柄数：14	1,083,000,000.00	960,523,567.30	(455,081,658)
				2.1%
ズロチ	POLAND GOVERNMENT BOND		2,300,000.00	2,247,940.88
	POLAND GOVERNMENT BOND		2,100,000.00	2,106,159.09
	POLAND GOVERNMENT BOND		2,200,000.00	2,163,372.86
	POLAND GOVERNMENT BOND		2,200,000.00	2,035,963.38
	POLAND GOVERNMENT BOND		2,400,000.00	2,345,984.88
	POLAND GOVERNMENT BOND		2,700,000.00	2,933,623.17
	POLAND GOVERNMENT BOND		3,100,000.00	3,154,517.53
	POLAND GOVERNMENT BOND		3,300,000.00	3,129,355.35
	POLAND GOVERNMENT BOND		2,100,000.00	2,149,768.95
	POLAND GOVERNMENT BOND		3,400,000.00	3,406,319.92
	POLAND GOVERNMENT BOND		3,900,000.00	3,366,519.00
	POLAND GOVERNMENT BOND		3,200,000.00	2,690,718.72
	POLAND GOVERNMENT BOND		3,400,000.00	3,636,898.06
	POLAND GOVERNMENT BOND		2,600,000.00	2,589,785.90
	POLAND GOVERNMENT BOND		1,800,000.00	1,781,028.18
	小計	銘柄数：15	40,700,000.00	39,737,955.87
				8.1%
ルーブル	RUSSIA GOVT BOND - OFZ		32,500,000.00	0.00
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ		27,000,000.00	0.00
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ		38,700,000.00	0.00
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ		29,000,000.00	0.00
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ		12,000,000.00	0.00
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ		18,700,000.00	0.00
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ		16,000,000.00	0.00

	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	24,000,000.00	0.00
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	20,200,000.00	0.00
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	26,500,000.00	0.00
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	27,500,000.00	0.00
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	10,000,000.00	0.00
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	51,000,000.00	0.00
小計	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	754,813.60
	ROMANIA	230,000.00	215,263.90
	ROMANIA	1,300,000.00	1,243,663.46
	ROMANIA	2,350,000.00	2,460,692.05
	ROMANIA	700,000.00	603,222.55
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	500,000.00	503,873.70
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	1,700,000.00	1,720,103.52
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	850,000.00	813,700.66
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	1,000,000.00	1,056,851.10
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	1,400,000.00	1,320,098.64
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	600,000.00	617,227.08
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	800,000.00	794,504.00
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	1,000,000.00	1,075,459.10
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	1,100,000.00	1,127,082.11
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	1,100,000.00	1,121,361.67
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	1,200,000.00	1,041,202.08
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	1,000,000.00	818,025.50
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	900,000.00	983,799.00
小計	銘柄数：18	18,490,000.00	18,270,943.72 (662,054,954)
	組入時価比率：3.0%		3.1%
リング	MALAYSIA GOVERNMENT	3,200,000.00	3,259,454.08
	MALAYSIA GOVERNMENT	700,000.00	707,315.14
	MALAYSIA GOVERNMENT	2,000,000.00	2,003,476.80
	MALAYSIA GOVERNMENT	3,900,000.00	3,982,031.04
	MALAYSIA GOVERNMENT	1,400,000.00	1,535,785.86
	MALAYSIA GOVERNMENT	2,000,000.00	2,058,895.40
	MALAYSIA GOVERNMENT	1,500,000.00	1,661,896.05
	MALAYSIA GOVERNMENT	1,000,000.00	1,039,800.10
	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE	1,000,000.00	1,007,206.70
	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE	1,200,000.00	1,214,692.44
	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE	1,600,000.00	1,651,403.84
	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE	1,200,000.00	1,252,256.64
	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE	1,400,000.00	1,412,594.96

	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE	1,500,000.00	1,567,189.80
	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE	900,000.00	987,999.48
	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE	1,500,000.00	1,618,427.40
	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE	1,050,000.00	1,124,918.44
	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE	3,100,000.00	3,269,593.56
	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,300,000.00	1,307,631.39
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3,300,000.00	3,331,862.16
	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,900,000.00	1,930,576.13
	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,200,000.00	1,249,750.32
	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,300,000.00	1,329,409.25
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,000,000.00	1,930,435.60
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,200,000.00	2,211,729.74
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3,600,000.00	3,798,500.76
	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,000,000.00	1,112,697.00
	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,700,000.00	1,691,321.67
	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,500,000.00	1,525,996.80
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,100,000.00	2,269,175.16
小計	銘柄数：30	53,250,000.00	55,044,023.71
			(2,131,877,055)
	組入時価比率：9.8%		10.0%
パーツ	THAILAND GOVERNMENT BOND	7,500,000.00	7,572,201.75
	THAILAND GOVERNMENT BOND	11,800,000.00	11,961,655.28
	THAILAND GOVERNMENT BOND	14,000,000.00	13,974,849.00
	THAILAND GOVERNMENT BOND	7,500,000.00	7,674,632.25
	THAILAND GOVERNMENT BOND	22,200,000.00	22,647,347.76
	THAILAND GOVERNMENT BOND	19,400,000.00	20,088,457.50
	THAILAND GOVERNMENT BOND	15,400,000.00	16,153,372.62
	THAILAND GOVERNMENT BOND	11,000,000.00	11,414,861.70
	THAILAND GOVERNMENT BOND	12,200,000.00	13,713,760.14
	THAILAND GOVERNMENT BOND	7,800,000.00	8,171,999.94
	THAILAND GOVERNMENT BOND	16,500,000.00	16,719,888.90
	THAILAND GOVERNMENT BOND	14,600,000.00	16,376,180.52
	THAILAND GOVERNMENT BOND	20,000,000.00	20,719,812.00
	THAILAND GOVERNMENT BOND	16,000,000.00	18,349,627.20
	THAILAND GOVERNMENT BOND	16,500,000.00	18,661,488.45
	THAILAND GOVERNMENT BOND	6,400,000.00	7,016,655.36
	THAILAND GOVERNMENT BOND	4,000,000.00	4,262,734.40
	THAILAND GOVERNMENT BOND	5,200,000.00	5,168,445.36
	THAILAND GOVERNMENT BOND	10,600,000.00	10,498,519.84
	THAILAND GOVERNMENT BOND	13,100,000.00	15,112,060.44
	THAILAND GOVERNMENT BOND	16,900,000.00	19,691,732.97
	THAILAND GOVERNMENT BOND	25,600,000.00	29,448,186.88

小計	THAILAND GOVERNMENT BOND	3,000,000.00	2,927,563.50
	THAILAND GOVERNMENT BOND	19,800,000.00	23,169,799.62
	THAILAND GOVERNMENT BOND	16,500,000.00	17,965,508.55
	銘柄数 : 25 組入時価比率 : 8.3%	333,500,000.00	359,461,341.93 (1,811,685,163) 8.5%
ルピア	INDONESIA GOVERNMENT	6,400,000,000.00	6,556,800,000.00
	INDONESIA GOVERNMENT	5,800,000,000.00	5,805,052,960.00
	INDONESIA GOVERNMENT	9,450,000,000.00	9,676,940,805.00
	INDONESIA GOVERNMENT	5,000,000,000.00	5,096,468,500.00
	INDONESIA GOVERNMENT	7,400,000,000.00	7,615,425,840.00
	INDONESIA GOVERNMENT	3,230,000,000.00	3,566,824,400.00
	INDONESIA GOVERNMENT	2,600,000,000.00	2,707,486,340.00
	INDONESIA GOVERNMENT	7,800,000,000.00	8,454,310,800.00
	INDONESIA GOVERNMENT	15,000,000,000.00	15,532,500,000.00
	INDONESIA GOVERNMENT	1,110,000,000.00	1,329,857,700.00
	INDONESIA GOVERNMENT	9,600,000,000.00	10,113,377,280.00
	INDONESIA GOVERNMENT	1,800,000,000.00	1,852,222,500.00
	INDONESIA GOVERNMENT	5,900,000,000.00	6,693,625,520.00
	INDONESIA GOVERNMENT	4,300,000,000.00	5,052,500,000.00
	INDONESIA GOVERNMENT	11,200,000,000.00	11,424,113,120.00
	INDONESIA GOVERNMENT	6,100,000,000.00	6,838,283,000.00
	INDONESIA GOVERNMENT	3,800,000,000.00	4,098,907,620.00
	INDONESIA GOVERNMENT	5,100,000,000.00	5,366,776,410.00
	INDONESIA GOVERNMENT	5,200,000,000.00	5,347,985,760.00
	INDONESIA GOVERNMENT	6,900,000,000.00	7,124,134,080.00
	INDONESIA GOVERNMENT	4,980,000,000.00	5,677,491,828.00
	INDONESIA GOVERNMENT	13,400,000,000.00	14,647,645,860.00
	INDONESIA GOVERNMENT	18,000,000,000.00	18,803,520,000.00
	INDONESIA GOVERNMENT	2,230,000,000.00	2,564,741,063.00
	INDONESIA GOVERNMENT	3,000,000,000.00	3,015,922,200.00
	INDONESIA GOVERNMENT	1,800,000,000.00	1,823,764,680.00
	INDONESIA GOVERNMENT	4,600,000,000.00	5,035,427,720.00
	INDONESIA GOVERNMENT	7,400,000,000.00	8,647,336,600.00
	INDONESIA GOVERNMENT	11,200,000,000.00	12,218,179,680.00
	INDONESIA GOVERNMENT	2,600,000,000.00	2,772,796,000.00
	INDONESIA GOVERNMENT	2,800,000,000.00	2,965,222,400.00
	INDONESIA GOVERNMENT	6,300,000,000.00	6,678,047,250.00
	INDONESIA GOVERNMENT	4,500,000,000.00	4,794,187,500.00
INDONESIA GOVT SUKUK	3,400,000,000.00	3,449,580,840.00	
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN	1,800,000,000.00	1,796,121,720.00	
小計	銘柄数 : 35 組入時価比率 : 9.7%	211,700,000,000.00	225,143,577,976.00 (2,116,349,632) 9.9%

人民元	CHINA GOVERNMENT BOND	3,000,000.00	3,027,801.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	1,800,000.00	1,810,179.18
	CHINA GOVERNMENT BOND	2,100,000.00	2,120,559.84
	CHINA GOVERNMENT BOND	2,700,000.00	2,720,600.73
	CHINA GOVERNMENT BOND	800,000.00	813,365.28
	CHINA GOVERNMENT BOND	3,500,000.00	3,518,147.85
	CHINA GOVERNMENT BOND	2,500,000.00	2,566,994.25
	CHINA GOVERNMENT BOND	4,700,000.00	4,713,418.97
	CHINA GOVERNMENT BOND	1,800,000.00	1,852,598.70
	CHINA GOVERNMENT BOND	500,000.00	513,482.65
	CHINA GOVERNMENT BOND	5,000,000.00	5,005,640.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	1,000,000.00	1,033,054.20
	CHINA GOVERNMENT BOND	500,000.00	514,609.30
	CHINA GOVERNMENT BOND	1,200,000.00	1,252,687.56
	CHINA GOVERNMENT BOND	1,000,000.00	1,019,728.70
	CHINA GOVERNMENT BOND	4,900,000.00	4,973,815.56
	CHINA GOVERNMENT BOND	4,700,000.00	4,681,319.85
	CHINA GOVERNMENT BOND	1,000,000.00	1,046,686.20
	CHINA GOVERNMENT BOND	4,400,000.00	4,402,935.68
	CHINA GOVERNMENT BOND	1,700,000.00	1,781,630.94
	CHINA GOVERNMENT BOND	2,200,000.00	2,274,974.24
	CHINA GOVERNMENT BOND	3,000,000.00	3,077,790.30
	CHINA GOVERNMENT BOND	2,000,000.00	2,024,364.40
	CHINA GOVERNMENT BOND	1,000,000.00	989,959.50
	CHINA GOVERNMENT BOND	4,800,000.00	4,838,499.84
	CHINA GOVERNMENT BOND	500,000.00	533,016.20
	CHINA GOVERNMENT BOND	1,700,000.00	1,823,201.72
	CHINA GOVERNMENT BOND	1,200,000.00	1,297,372.44
	CHINA GOVERNMENT BOND	2,200,000.00	2,322,372.14
	CHINA GOVERNMENT BOND	1,300,000.00	1,388,671.18
	CHINA GOVERNMENT BOND	800,000.00	834,497.60
	CHINA GOVERNMENT BOND	2,100,000.00	2,151,911.37
	CHINA GOVERNMENT BOND	1,700,000.00	1,732,057.24
	CHINA GOVERNMENT BOND	2,200,000.00	2,160,391.86
	CHINA GOVERNMENT BOND	2,100,000.00	2,079,049.14
CHINA GOVERNMENT BOND	2,000,000.00	1,999,091.20	
CHINA GOVERNMENT BOND	800,000.00	824,136.40	
CHINA GOVERNMENT BOND	900,000.00	904,677.75	
CHINA GOVERNMENT BOND	2,200,000.00	2,074,877.20	
CHINA GOVERNMENT BOND	1,500,000.00	1,906,038.90	
CHINA GOVERNMENT BOND	400,000.00	480,301.92	
CHINA GOVERNMENT BOND	900,000.00	1,045,926.54	

小計	CHINA GOVERNMENT BOND	500,000.00	588,827.60
	CHINA GOVERNMENT BOND	1,500,000.00	1,585,215.90
	CHINA GOVERNMENT BOND	200,000.00	195,392.16
	CHINA GOVERNMENT BOND	1,000,000.00	936,101.10
	CHINA GOVERNMENT BOND	3,800,000.00	3,525,959.58
	CHINA GOVERNMENT BOND	500,000.00	492,188.00
	銘柄数：48	93,800,000.00	95,456,119.86 (2,128,948,295)
	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	46,316,250.00
	INDIA GOVERNMENT BOND	20,000,000.00	20,836,780.00
	INDIA GOVERNMENT BOND	30,000,000.00	31,202,400.00
	INDIA GOVERNMENT BOND	56,000,000.00	57,924,720.00
	INDIA GOVERNMENT BOND	58,000,000.00	58,572,924.00
	INDIA GOVERNMENT BOND	91,000,000.00	88,733,281.00
	INDIA GOVERNMENT BOND	30,000,000.00	29,320,050.00
	INDIA GOVERNMENT BOND	80,000,000.00	83,300,000.00
	INDIA GOVERNMENT BOND	40,000,000.00	39,199,776.00
	INDIA GOVERNMENT BOND	44,000,000.00	43,823,912.00
	INDIA GOVERNMENT BOND	60,000,000.00	62,100,720.00
	INDIA GOVERNMENT BOND	60,000,000.00	61,860,060.00
	INDIA GOVERNMENT BOND	35,000,000.00	36,185,905.00
	INDIA GOVERNMENT BOND	47,000,000.00	48,419,729.00
	INDIA GOVERNMENT BOND	57,000,000.00	57,702,525.00
	INDIA GOVERNMENT BOND	88,000,000.00	86,917,600.00
	INDIA GOVERNMENT BOND	63,000,000.00	65,803,941.00
	INDIA GOVERNMENT BOND	54,000,000.00	55,393,200.00
	INDIA GOVERNMENT BOND	15,000,000.00	14,825,640.00
	INDIA GOVERNMENT BOND	88,000,000.00	81,305,312.00
	INDIA GOVERNMENT BOND	42,000,000.00	42,212,184.00
	INDIA GOVERNMENT BOND	80,000,000.00	80,092,720.00
小計	銘柄数：23	1,193,000,000.00	1,202,315,629.00 (2,116,075,507)
組入時価比率：9.7%		9.9%	
ランド	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	19,000,000.00	19,331,436.00
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	11,000,000.00	10,690,353.30
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	17,500,000.00	17,798,709.25
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	2,300,000.00	2,534,407.03
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	19,800,000.00	20,439,912.24
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7,400,000.00	6,247,575.06
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	14,800,000.00	14,505,724.20
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	4,000,000.00	4,573,835.60
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	18,100,000.00	17,859,813.00

		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	21,600,000.00	20,428,485.12
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	23,800,000.00	22,497,240.36
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	4,400,000.00	5,454,440.20
	小計	銘柄数：12	163,700,000.00	162,361,931.36
		組入時価比率：7.0%		(1,526,202,154)
				7.1%
	合計			21,363,885,364
				(21,363,885,364)

(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26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	30,753,960	-	30,866,037	112,077
米ドル	30,753,960	-	30,866,037	112,077
売建	116,370,579	-	116,859,750	489,171
米ドル	85,616,619	-	86,047,830	431,211
メキシコペソ	17,432,400	-	17,432,400	-
人民元	13,321,560	-	13,379,520	57,960
合計	-	-	-	377,094

(注)時価の算定方法

### 1 為替予約取引

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

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

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

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

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

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

## 2【ファンドの現況】

## 【純資産額計算書】

## 野村ターゲットデートファンド2016 2026 - 2028年目標型

2026年1月30日現在

資産総額	108,545,957円
負債総額	1,519,848円
純資産総額（ - ）	107,026,109円
発行済口数	74,312,500口
1口当たり純資産額（ / ）	1.4402円

## 野村ターゲットデートファンド2016 2029 - 2031年目標型

2026年1月30日現在

資産総額	83,026,848円
負債総額	78,557円
純資産総額（ - ）	82,948,291円
発行済口数	51,805,472口
1口当たり純資産額（ / ）	1.6011円

## 野村ターゲットデートファンド2016 2032 - 2034年目標型

2026年1月30日現在

資産総額	61,698,789円
負債総額	1,172,573円
純資産総額（ - ）	60,526,216円
発行済口数	33,316,736口
1口当たり純資産額（ / ）	1.8167円

## 野村ターゲットデートファンド2016 2035 - 2037年目標型

2026年1月30日現在

資産総額	49,750,943円
負債総額	49,654円
純資産総額（ - ）	49,701,289円
発行済口数	25,494,440口
1口当たり純資産額（ / ）	1.9495円

## (参考) 国内株式マザーファンド

2026年1月30日現在

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

## （参考）外国株式MSCI - KOKUSAIマザーファンド

2026年1月30日現在

資産総額	3,809,401,457,757円
負債総額	9,543,788,806円
純資産総額（ - ）	3,799,857,668,951円
発行済口数	406,299,925,786口
1口当たり純資産額（ / ）	9.3523円

## （参考）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）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）外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

2026年1月30日現在

資産総額	162,507,446,588円
負債総額	80,851,092,425円
純資産総額（ - ）	81,656,354,163円
発行済口数	82,844,891,038口
1口当たり純資産額（ / ）	0.9857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

#### 第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

##### (1) 受益証券の名義書換えの事務等

該当事項はありません。

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

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

##### (2) 受益者に対する特典

該当事項はありません。

##### (3) 受益権の譲渡

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

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

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

##### (4) 受益権の譲渡の対抗要件

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

##### (5) 受益権の再分割

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

##### (6) 質権口記載又は記録の受益権の取扱い

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

## 第二部【委託会社等の情報】

### 第1【委託会社等の概況】

#### 1【委託会社等の概況】

##### (1)資本金の額

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。

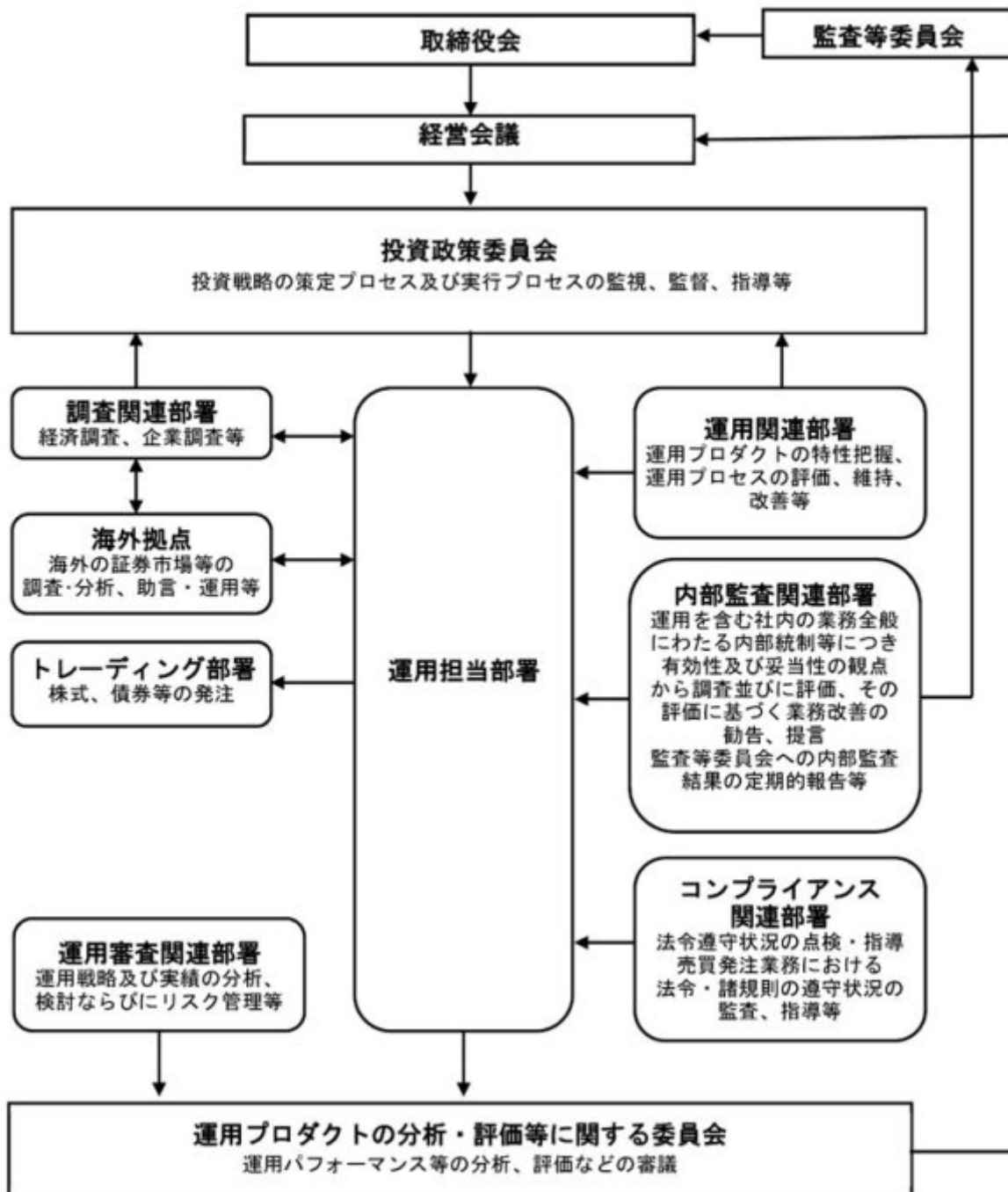
###### 代表取締役・業務執行取締役

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	当事業年度	
		(2024年3月31日)	(2025年3月31日)	
		金額(百万円)	金額(百万円)	
<b>(負債の部)</b>				
<b>流動負債</b>				
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	
<b>固定負債</b>				
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	
<b>(純資産の部)</b>				
<b>株主資本</b>				
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><b>委託者報酬</b>  委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によって主に年4回、もしくは年2回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。</p> <p><b>運用受託報酬</b>  運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき契約期間の純資産総額等に対する一定割合として認識され、確定した報酬を顧問口座によって主に年4回、もしくは年2回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識しております。</p> <p><b>成功報酬</b>  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せんが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。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、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的として、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。

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

ます。

## （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

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

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

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

## ２．金融商品の時価等に関する事項

2025年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。

(単位：百万円)

	貸借対照表 計上額	時価	差額
(1)金銭の信託	46,810	46,810	-
(2)その他（デリバティブ取引）	70	70	-
資産計	46,880	46,880	-

(注1) 現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、短期貸付金、短期借入金、未払金、未払費用、未払法人税等、未払消費税等は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

(注2) 投資有価証券及び関係会社株式は、市場価格のない株式等及び組合出資金等であることから、上表には含まれておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

	当事業年度（百万円）
市場価格のない株式等（ ）	6,759
組合出資金等	1,989
合計	8,749

( ) 1 市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。

(注3) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

(単位：百万円)

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超

預金	8,177	-	-	-
金銭の信託	46,810	-	-	-
未収委託者報酬	34,911	-	-	-
未収運用受託報酬	7,066	-	-	-
短期貸付金	2,242	-	-	-
合計	99,208	-	-	-

### 3. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。

レベル1の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価

レベル2の時価：レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価

レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

区分	貸借対照表計上額（単位：百万円）			
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
金銭の信託（運用目的・その他）	-	46,810	-	46,810
デリバティブ取引（通貨関連）	-	70	-	70
資産計	-	46,880	-	46,880

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

#### 金銭の信託

信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で構成されております。

信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引に関しては、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。構成物のレベルに基づき、レベル2の時価に分類しております。

#### デリバティブ取引

時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算出してあり、レベル2の時価に分類しております。

#### 有価証券関係

前事業年度（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

##### 1. 売買目的有価証券(2024年3月31日)

該当事項はありません。

##### 2. 満期保有目的の債券(2024年3月31日)

該当事項はありません。

##### 3. 子会社株式及び関連会社株式(2024年3月31日)

市場価格のない株式等の貸借対照表計上額

区分	当事業年度 (百万円)
子会社株式	9,428
関連会社株式	106

## 4．その他有価証券(2024年3月31日)

該当事項はありません。

非上場株式等（貸借対照表計上額174百万円）及び組合出資金等（貸借対照表計上額1,638百万円）については、市場価格のない株式等に該当するため、記載していません。

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

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

## 当事業年度（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

## 1．売買目的有価証券(2025年3月31日)

該当事項はありません。

## 2．満期保有目的の債券(2025年3月31日)

該当事項はありません。

## 3．子会社株式及び関連会社株式(2025年3月31日)

市場価格のない株式等の貸借対照表計上額

区分	当事業年度 (百万円)
子会社株式	6,478
関連会社株式	106

## 4．その他有価証券(2025年3月31日)

該当事項はありません。

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

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

該当事項はありません。

## デリバティブ取引関係

## 1．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

## (1) 通貨関連

## 前事業年度（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

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

## 当事業年度（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

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

## 退職給付関係

前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)	
1. 採用している退職給付制度の概要	
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企业年金制度及び退職一時金制度を、また確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。	
2. 確定給付制度	
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表	
退職給付債務の期首残高	20,314 百万円
勤務費用	802
利息費用	275
数理計算上の差異の発生額	1,024
退職給付の支払額	1,150
その他	11
退職給付債務の期末残高	19,205
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表	
年金資産の期首残高	19,378 百万円
期待運用収益	455
数理計算上の差異の発生額	1,415
事業主からの拠出額	848
退職給付の支払額	850
年金資産の期末残高	21,247

## (3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

## 及び前払年金費用の調整表

積立型制度の退職給付債務	16,431 百万円
年金資産	21,247
	4,815
非積立型制度の退職給付債務	2,774
未積立退職給付債務	2,041
未認識数理計算上の差異	2,923
未認識過去勤務費用	1
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	883
退職給付引当金	2,759
前払年金費用	1,875
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	883

## (4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

勤務費用	802 百万円
利息費用	275
期待運用収益	455
数理計算上の差異の費用処理額	86
過去勤務費用の費用処理額	52
確定給付制度に係る退職給付費用	655

## (5) 年金資産に関する事項

## 年金資産の主な内容

年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。

債券	31%
株式	32%
生保一般勘定	9%
生保特別勘定	7%
その他	21%
合計	100%

## 長期期待運用収益率の設定方法

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

## (6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎

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

## 3. 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、206百万円でした。

当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

## 1. 採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付型の制度として確定給付型企业年金制度及び退職一時金制度を、また確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。

## 2. 確定給付制度

## (1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

退職給付債務の期首残高	19,205 百万円
勤務費用	754
利息費用	331
数理計算上の差異の発生額	1,665
退職給付の支払額	1,317
過去勤務費用の発生額	882
その他	7
退職給付債務の期末残高	16,418

## (2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

年金資産の期首残高	21,247 百万円
期待運用収益	499
数理計算上の差異の発生額	429
事業主からの拠出額	748
退職給付の支払額	1,023
年金資産の期末残高	21,041

## (3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表

積立型制度の退職給付債務	14,234 百万円
年金資産	21,041
	6,806
非積立型制度の退職給付債務	2,183
未積立退職給付債務	4,623
未認識数理計算上の差異	4,003
未認識過去勤務費用	825
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	205
退職給付引当金	2,618
前払年金費用	2,413
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	205

## (4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

勤務費用	754 百万円
利息費用	331
期待運用収益	499
数理計算上の差異の費用処理額	157
過去勤務費用の費用処理額	58
確定給付制度に係る退職給付費用	371

## (5) 年金資産に関する事項

年金資産の主な内容

年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。

債券	32%
株式	31%
生保一般勘定	9%
生保特別勘定	7%
その他	20%
合計	100%

長期期待運用収益率の設定方法

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

## (6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎

確定給付型企業年金制度の割引率	2.5%
退職一時金制度の割引率	1.9%
長期期待運用収益率	2.35%

## 3. 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、206百万円でした。

## 税効果会計関係

## 1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生 の主な原因別の内訳

前事業年度末 (2024年3月31日)		当事業年度末 (2025年3月31日)	
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生 の主な原因別の内訳		1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生 の主な原因別の内訳	
繰延税金資産	百万円	繰延税金資産	百万円
賞与引当金	1,422	賞与引当金	1,840
退職給付引当金	855	退職給付引当金	824
関係会社株式評価減	1,162	関係会社株式評価減	1,281
未払事業税	360	未払事業税	547
投資有価証券評価減	11	投資有価証券評価減	12
減価償却超過額	323	減価償却超過額	331
時効後支払損引当金	186	時効後支払損引当金	192
関係会社株式売却損	505	関係会社株式売却損	509
ゴルフ会員権評価減	79	ゴルフ会員権評価減	81
資産除去債務	348	資産除去債務	451
未払社会保険料	116	未払社会保険料	135
その他	50	その他	38
繰延税金資産小計	5,422	繰延税金資産小計	6,245
評価性引当額	1,848	評価性引当額	1,973
繰延税金資産合計	3,573	繰延税金資産合計	4,271
繰延税金負債		繰延税金負債	
資産除去債務に対応する除去費用	109	資産除去債務に対応する除去費用	144
関係会社株式評価益	85	関係会社株式評価益	86
その他有価証券評価差額金	146	その他有価証券評価差額金	145
前払年金費用	581	前払年金費用	760
繰延税金負債合計	922	繰延税金負債合計	1,136
繰延税金資産の純額	2,651	繰延税金資産の純額	3,134
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳		2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳	
法定実効税率	31.0%	法定実効税率	31.0%
(調整)		(調整)	
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.2%	交際費等永久に損金に算入されない項目	0.2%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	5.4%	受取配当金等永久に益金に算入されない項目	3.9%
タックスヘイブン税制	1.2%	タックスヘイブン税制	1.3%
外国税額控除	0.3%	外国税額控除	0.3%
外国子会社からの受取配当に係る外国源泉税	0.5%	外国子会社からの受取配当に係る外国源泉税	0.5%
その他	0.2%	その他	0.4%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	27.0%	税効果会計適用後の法人税等の負担率	28.2%

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

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

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

### 資産除去債務関係

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

#### 1. 当該資産除去債務の概要

本社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。

#### 2. 当該資産除去債務の金額の算定方法

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

#### 3. 当該資産除去債務の総額の増減

（単位：百万円）

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

#### 4. 当該資産除去債務の金額の見積もりの変更

【会計上の見積りの変更に関する注記】（1）に記載の通りであります。

### 収益認識に関する注記

#### 1. 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

前事業年度（自 2023年4月 1日 至 2024年3月31日）

区分	前事業年度 (自 2023年4月 1日 至 2024年3月31日)
委託者報酬	124,707百万円
運用受託報酬	19,131百万円
成功報酬（注）	2,071百万円

その他営業収益	291百万円
合計	146,202百万円

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

当事業年度（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

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

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

## 2. 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

[重要な会計方針] 7. 収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。

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

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

## セグメント情報等

前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

### 1. セグメント情報

当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

### 2. 関連情報

#### (1) 製品・サービスごとの情報

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

#### (2) 地域ごとの情報

##### 売上高

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

##### 有形固定資産

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

#### (3) 主要な顧客ごとの情報

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

当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

### 1. セグメント情報

当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

## 2. 関連情報

### (1) 製品・サービスごとの情報

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

### (2) 地域ごとの情報

#### 売上高

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

#### 有形固定資産

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

### (3) 主要な顧客ごとの情報

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

## 関連当事者情報

前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

## 1. 関連当事者との取引

### (ア) 親会社及び法人主要株主等

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

### (イ) 子会社等

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

## (ウ) 兄弟会社等

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

## (エ) 役員及び個人主要株主等

該当はありません。

- (注) 1. 上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。  
2. 取引条件及び取引条件の決定方針等  
(\*1) 資金の借入及び貸付については、市場金利等を勘案し総合的に決定しております。  
(\*2) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。

## 2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記

## (1) 親会社情報

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

## (2) 重要な関連会社の要約財務諸表

該当はありません。

当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

## 1. 関連当事者との取引

## (ア) 親会社及び法人主要株主等

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有 (被所有)割合	関連当事者との 関係	取引の内容	取引 金額 (百万円)	科目	期末 残高 (百万円)
親会社	野村ホールディングス株式会社	東京都中央区	594,493 (百万円)	証券持株会社業	被所有100%	経営管理	資金の借入(*1)	177,500	短期借入金	6,000
							資金の返済(*1)	185,200		
							借入金利息(*1)	210	未払利息	3

## (イ) 子会社等

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有 (被所有)割合	関連当事者との 関係	取引の内容	取引 金額 (百万円)	科目	期末 残高 (百万円)
子会社	ノムラ・エーエム・ファイナンス・インク	ケイマン	2,500 (米ドル)	資金管理	直接100%	資産の賃貸借	資金の貸付(*1)	6,964	短期貸付金	2,242
							資金の返済(*1)	5,368		
							貸付金利息(*1)	93	未収利息	23

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

## (ウ) 兄弟会社等

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

## (エ) 役員及び個人主要株主等

該当はありません。

- (注) 1. 上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。  
 2. 取引条件及び取引条件の決定方針等  
 (\*1) 資金の借入及び貸付については、市場金利等を勘案し総合的に決定しております。  
 (\*2) ノムラ・アセット・マネジメント U.S.A. インクが行った有償減資の金額を記載しております。  
 (\*3) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。

## 2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記

## (1) 親会社情報

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

## (2) 重要な関連会社の要約財務諸表

該当はありません。

## 1株当たり情報

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

## 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

<p>3. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法</p> <p>4. 外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準</p> <p>5. 固定資産の減価償却の方法</p> <p>6. 引当金の計上基準</p>	<p>時価法</p> <p>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。</p> <p>(1) 有形固定資産  定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。  主な耐用年数は以下の通りであります。</p> <table data-bbox="687 481 1029 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> <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>	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						

## 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 <sup>*</sup>	(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 <sup>*</sup>	(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。
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んでいます。

\* 2025年12月末現在

## 2【関係業務の概要】

## (1) 受託者

ファンドの受託会社（受託者）として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保管銀行への指図・連絡等を行いません。

## (2) 販売会社

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

## 3【資本関係】

(2025年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 3月21日	有価証券届出書
2025年 3月21日	有価証券報告書
2025年 9月19日	有価証券届出書の訂正届出書
2025年 9月19日	半期報告書

## 独立監査人の監査報告書

2025年6月6日

野村アセットマネジメント株式会社  
取締役会 御中

### EY新日本有限責任監査法人 東京事務所

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

#### 監査意見

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

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

#### 監査意見の根拠

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

#### その他の記載内容

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

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

#### 財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

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

することが含まれる。

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

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

## 財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

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

## 利害関係

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

以 上

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

## 独立監査人の監査報告書

2026年3月3日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御中

## EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員  
業務執行社員

公認会計士

水永 真太郎

## 監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型の2024年12月27日から2025年12月26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、野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型の2025年12月26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3月3日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御中

## EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員  
業務執行社員

公認会計士

水永 真太郎

## 監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型の2024年12月27日から2025年12月26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、野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型の2025年12月26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3月3日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御中

## EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員  
業務執行社員

公認会計士

水永 真太郎

## 監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型の2024年12月27日から2025年12月26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、野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型の2025年12月26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3月3日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御中

## EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員  
業務執行社員

公認会計士

水永 真太郎

## 監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型の2024年12月27日から2025年12月26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、野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型の2025年12月26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。