

【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4月10日提出
【計算期間】	第36期(自 2025年7月18日至 2026年1月19日)
【ファンド名】	野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）
【発行者名】	野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	C E O兼代表取締役社長 大越 昇一
【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】

当ファンドは、野村投資一任口座の資金を運用するためのファンドです。

わが国の株式を実質的な主要投資対象とし、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。

ファンドは、「国内株式マザーファンド」を親投資信託（「マザーファンド」といいます。）とするファミリーファンド方式で運用します。「実質的な主要投資対象」とは、マザーファンドを通じて投資する、主要な投資対象という意味です。なお、マザーファンドに代えて、マザーファンドの対象指数に連動する投資成果を目指して運用を行なう上場投資信託証券（ETF）に投資する場合があります。

信託金の限度額

受益権の信託金限度額は1兆円です。ただし、受託者と合意のうえ、当該信託金限度額を変更することができます。

<商品分類>

一般社団法人資産運用業協会が定める「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。

（野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け））

《商品分類表》

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

《属性区分表》

投資対象資産	決算頻度	投資対象地域	投資形態	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	グローバル 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4回 年6回 (隔月) 年12回 (毎月) 日々	北米 欧州 アジア オセアニア 中南米 アフリカ 中近東 (中東) エマージング	ファミリーファンド ファンド・オブ・ファンズ	TOPIX (配当込み) その他 ()
不動産投信 その他資産 (投資信託証券(株式 一般))	その他 ()			
資産複合 () 資産配分固定型 資産配分変更型				

当ファンドは、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(株式)とが異なります。

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、下記一般社団法人資産運用業協会のホームページでもご覧頂けます。

《一般社団法人資産運用業協会インターネットホームページアドレス》 <https://www.imaj.or.jp/>

一般社団法人資産運用業協会が定める「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】

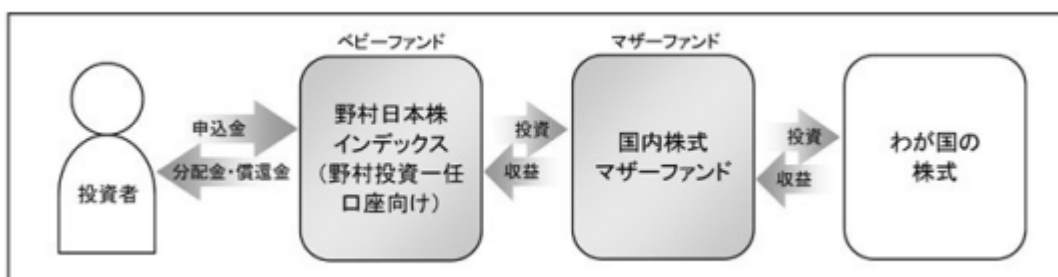
2008年2月27日 信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始

(3)【ファンドの仕組み】



ファンド	野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）
マザーファンド （親投資信託）	国内株式マザーファンド
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。



※マザーファンドに代えて、ETFに直接投資する場合があります。

委託会社の概況(2026年2月末現在)

- ・名称
野村アセットマネジメント株式会社
- ・資本金の額
17,180百万円
- ・会社の沿革
1959年12月1日 野村証券投資信託委託株式会社として設立

1997年10月1日

投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村

アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更

2000年11月1日

野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更

・大株主の状況

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

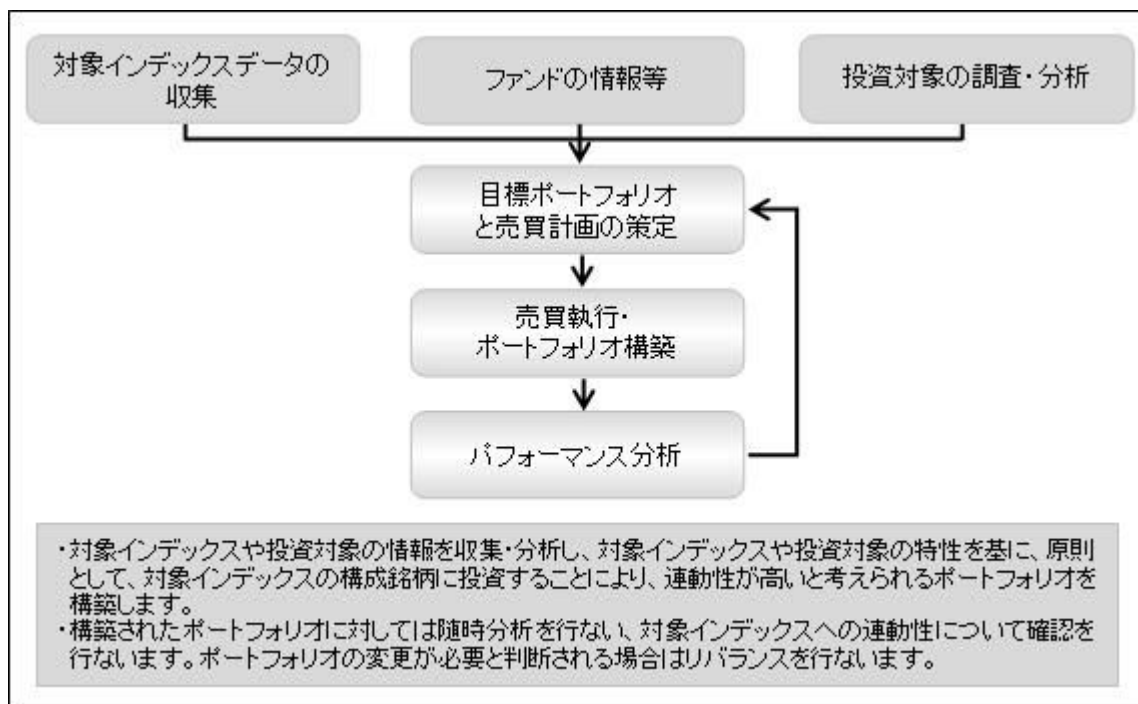
2【投資方針】

(1)【投資方針】

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。

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

投資プロセス



* 上記の投資プロセスは、今後変更となる場合があります。

指数の著作権等について

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。

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】

わが国の株式を実質的な主要投資対象とします。

ファンドは、親投資信託である「国内株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。なお、株式に直接投資する場合があります。また、マザーファンドに代えて、マザーファンドの対象指数に連動する投資成果を目指して運用を行なう上場投資信託証券(ETF)に投資する場合があります。

投資の対象とする資産の種類(約款第15条)

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

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

有価証券の指図範囲(約款第16条第1項)

委託者は、信託金を、主として、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託である国内株式マザーファンド(以下「マザーファン

ド」といいます。)の受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。

1. 株券、新株の引受権を表示する証券もしくは証書または新株予約権証券
2. コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
3. 外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、前号の証券の性質を有するもの
4. 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。)
5. 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。)
6. 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。)
7. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
8. 外国の者に対する権利で前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
9. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)

なお、第1号の証券または証書を以下「株式」といい、第4号および第5号の証券ならびに第6号の証券または証書のうち第4号および第5号の証券の性質を有するものを以下「投資信託証券」といいます。

金融商品の指図範囲(約款第16条第2項)

委託者は、信託金を、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「(2)投資対象 有価証券の指図範囲」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

その他の投資対象

1. 先物取引等
2. スワップ取引

(参考)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。

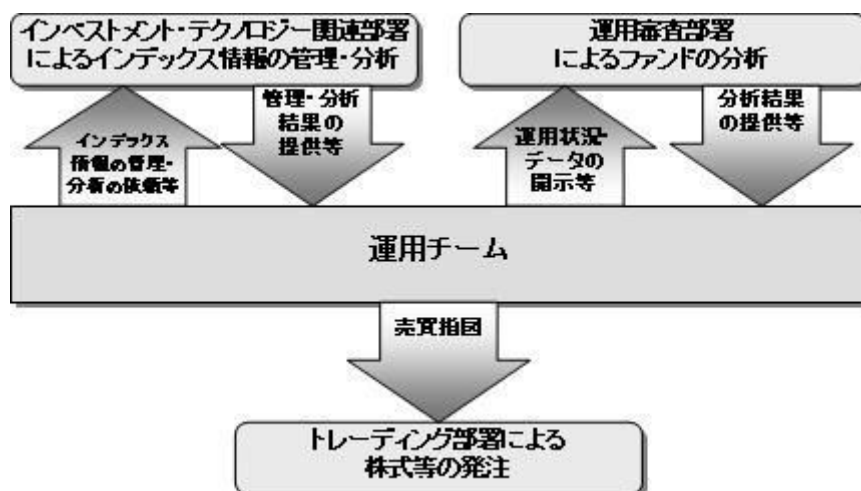
スワップ取引は約款第17条の範囲で行ないます。

一般社団法人資産運用業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、一般社団法人資産運用業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。

（４）【分配方針】

年2回の毎決算時に、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、基準価額水準等を勘案して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せん。

* 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1月および7月の各17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】

株式への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)

株式への実質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(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)

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(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)

同一銘柄の株式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す。

一般社団法人資産運用業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。（運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限）

先物取引等の運用指図・目的・範囲(約款第21条)

()委託者は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所ならびに外国の金融商品取引所における邦貨建の株式、株価指数に係る先物取引およびオプション取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。

1. 先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象とする有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
2. 先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価証券の組入可能額（組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額）に信託財産が限月までに受取る組入貸付債権信託受益権および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、且つ信託財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等（株式、株価指数に係る先物取引の買建においては、信託財産が未収配当金として計上している額を含むものとし、この額には信託財産が当該限月を超えて受取る配当金も含まれます。）ならびに上記「(2)投資対象 金融商品の指図範囲」第1号から第4号に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
3. コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、本条で規定する全オプ

ション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。

- ()委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、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わが国の金利に係るこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
1. 先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象とする金利商品(信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに上記「(2)投資対象 金融商品の指図範囲」第1号から第4号に掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
 2. 先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに上記「(2)投資対象 金融商品の指図範囲」第1号から第4号に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
 3. コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、且つ本条で規定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。

スワップ取引の運用指図・目的・範囲(約款第22条)

- ()委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用および価格変動リスクを回避するため、異なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行なうことの指図をすることができます。
- ()スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
- ()スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下本項において同じ。)が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計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スワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
- ()上記()においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
- ()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資産運用業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。

投資信託証券への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)

投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)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。

投資する株式の範囲(約款第19条)

委託者が投資することを指図する株式は、わが国の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とします。ただし、株主割当により取得する株式については、この限りではありません。

信用取引の指図範囲(約款第20条)

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。

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

有価証券の貸付の指図および範囲(約款第23条)

()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を次の範囲内で貸付の指図をすることができます。

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。

()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、株式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。

資金の借入れ(約款第29条)

()委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。

()一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開

始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。

() 収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。

() 借入金の利息は信託財産中より支弁します。

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

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

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

() 委託者が運用の指図を行なうすべてのファンドで保有する当該株式に係る議決権の総数

() 当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数

3【投資リスク】

基準価額の変動要因

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

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

[株価変動リスク]

ファンドは実質的に株式に投資を行ないますので、株価変動の影響を受けます。

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、換金の申込みの受付が中止等となる可能性、換金代金の支払いが遅延する可能性等があります。

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

ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞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対象インデックスは、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対象インデックスとの連動または上回ることを保証するものではありません。

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

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



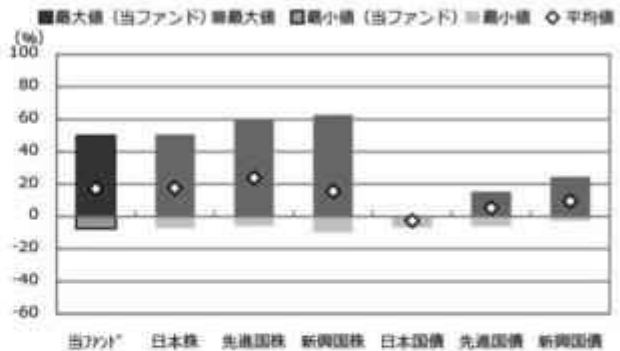
投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。

リスクの定量的比較 (2021年3月末～2026年2月末:月次)

〈ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移〉



〈ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較〉



	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	50.0	50.5	59.8	62.7	0.6	15.3	24.5
最小値 (%)	△ 7.4	△ 7.1	△ 5.8	△ 9.7	△ 6.9	△ 6.1	△ 2.7
平均値 (%)	17.3	17.5	23.9	15.5	△ 2.5	5.3	9.5

- 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3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3月から2026年2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3月から2026年2月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- 決算日に対応した数値とは異なります。
- 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

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

＜代表的な資産クラスの指数＞

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

■代表的な資産クラスの指数の著作権等について■

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

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

4 【手数料等及び税金】

(1) 【申込手数料】

申込手数料はありません。

(2) 【換金（解約）手数料】

換金手数料はありません。

(3) 【信託報酬等】

信託報酬の総額は、日々のファンドの純資産総額に信託報酬率を乗じて得た額とします。

ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期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	年0.363%（税抜年0.33%）以内 （2026年3月末現在 年0.363%（税抜年0.33%））
-------	--

信託報酬率の配分は下記の通りとします。

支払先の配分（税抜）および役務の内容	
<p>< 委託会社 > ファンドの運用とそれに伴う調査、 受託会社への指図、 法定書面等の作成、 基準価額の算出等</p>	<p>年0.25%以内 （2026年3月末現在年0.25%）</p>
<p>< 販売会社 > 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</p>	<p>年0.05%</p>
<p>< 受託会社 > ファンドの財産の保管・管理、 委託会社からの指図の実行等</p>	<p>年0.03%</p>

* ファンドがETFに投資する場合は、上記の信託報酬に加え、投資するETFに関連する費用がかかりますが投資するETFとその比率があらかじめ定まっていないため記載することができません。

なお、当該費用のうち委託会社が収受する分に関しては、信託報酬の調整を行いません。

信託報酬率の調整について

信託報酬率の調整は以下の計算方法をもって行ないます。信託報酬率は毎月1回計算し、当月の第5営業日目以降で前日が営業日となる最初の営業日（「適用開始営業日」といいます。）から翌月の適用開始営業日の前日まで適用することとします。

信託報酬率=年0.33%（税抜）- 対象ETFの委託会社報酬率（税抜）×対象ETFの投資割合

なお、信託報酬率は、信託報酬率のうち委託会社が受取る部分がゼロとなる水準を下限値とし、年0.33%（税抜）以内の範囲で委託会社が定めるものとします。

- ・対象ETFは、ファンドが投資するETFのうち、ファンドの委託会社が設定したETFとし、マザーファンドに代えて投資するものをいいます。
- ・対象ETFの委託会社報酬率は、原則として、目論見書その他公表資料で開示されている当該各月の前月最終営業日時点の対象ETFの信託報酬率（税抜の年率値）のうち、純資産総額に応じて一定の率で委

託会社が受取る部分(税抜の年率値)をいいます。

- ・対象ETFの投資割合は、当該各月の前月における対象ETFの投資割合の平均値とします。
- ・複数の対象ETFに投資する場合の「対象ETFの委託会社報酬率(税抜)×対象ETFの投資割合」は、各対象ETFについて算出した「当該各対象ETFの委託会社報酬率(税抜)×当該各対象ETFの投資割合」を合計した値とします。

(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る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はファンドから支払われます。

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信託財産から支払われます。

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0.2%の率を乗じて得た額を1口当たり換算して、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、配当控除の適用があります。

<換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)に対する課税>

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

損益通算について

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

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

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

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

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

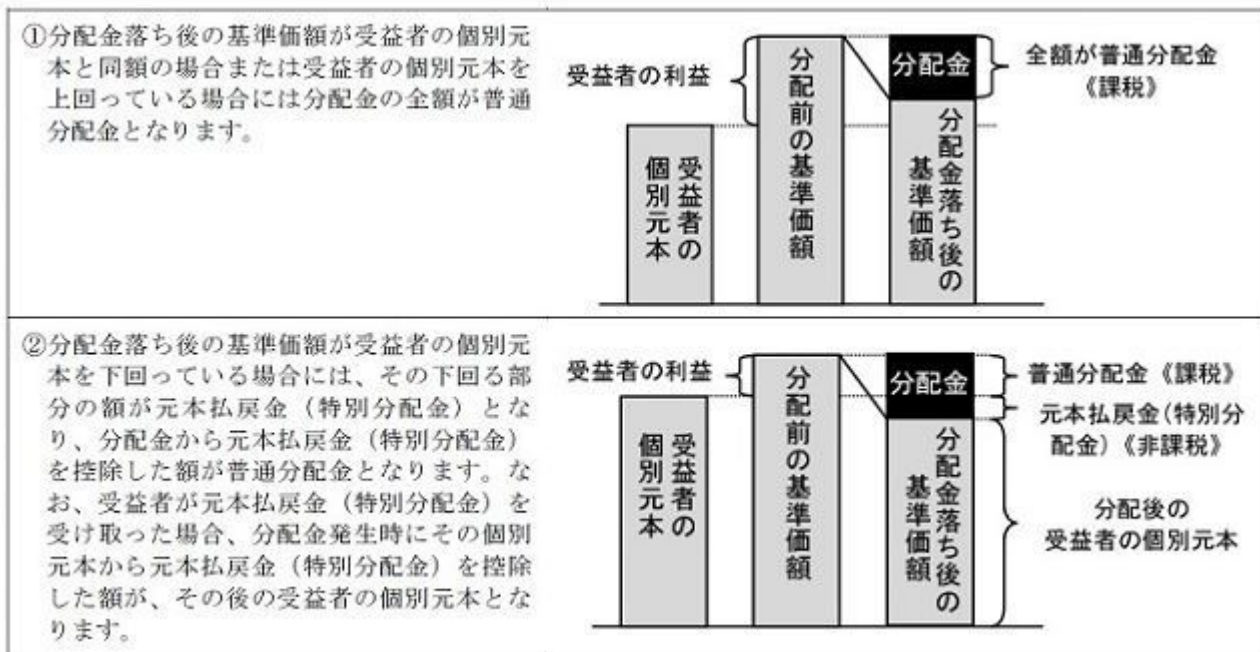
追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。

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。

上記は2026年2月末現在の情報に基づくものですので、税法が改正された場合等には、内容が変更される場合があります。

■(参考情報)ファンドの総経費率

(単位:%)

	総経費率(①+②)	①運用管理費用の比率	②その他費用の比率
ファンド	0.35	0.35	0.00

(2025年7月18日～2026年1月19日)

- * 総経費率の算出にあたっては、作成中の運用・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。)を作成中の平均受益権口数に作成中の平均基準価額(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、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用が含まれます。
- * 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2月27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】

野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	68,834,003,930	99.99
現金・預金・その他資産(負債控除後)		6,777,050	0.00
合計(純資産総額)		68,840,780,980	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	1,026,395,505,040	97.09
現金・預金・その他資産（負債控除後）		30,710,369,721	2.90
合計（純資産総額）		1,057,105,874,761	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	7,869,455,000	0.74

（２）【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価（円）	簿価金額（円）	評価単価（円）	評価金額（円）	投資比率（％）
1	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	14,947,991,038	4.2728	63,869,776,108	4.6049	68,834,003,930	99.99

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	99.99
合計	99.99

（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	9,799,100	2,758.16	27,027,485,656	3,825.00	37,481,557,500	3.54
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャルグループ	銀行業	11,453,100	1,852.01	21,211,255,731	2,968.50	33,998,527,350	3.21
3	日本	株式	日立製作所	電気機器	4,737,300	3,857.21	18,272,760,933	5,226.00	24,757,129,800	2.34
4	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	3,988,500	3,523.17	14,052,163,545	5,997.00	23,919,034,500	2.26
5	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	6,358,900	2,875.27	18,283,554,403	3,643.00	23,165,472,700	2.19
6	日本	株式	三菱商事	卸売業	3,888,200	2,871.41	11,164,616,362	5,290.00	20,568,578,000	1.94
7	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	2,574,500	3,807.63	9,802,743,435	7,151.00	18,410,249,500	1.74
8	日本	株式	三菱重工業	機械	3,488,300	2,880.28	10,047,280,724	5,014.00	17,490,336,200	1.65
9	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	390,100	23,064.84	8,997,594,084	44,010.00	17,168,301,000	1.62
10	日本	株式	三井物産	卸売業	2,804,200	2,936.61	8,234,841,762	5,872.00	16,466,262,400	1.55
11	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	580,900	7,526.67	4,372,242,603	26,850.00	15,597,165,000	1.47
12	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	6,555,100	1,504.70	9,863,458,970	2,270.00	14,880,077,000	1.40
13	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	3,543,600	1,923.02	6,814,413,672	4,089.00	14,489,780,400	1.37
14	日本	株式	三菱電機	電気機器	2,039,400	2,974.42	6,066,032,148	5,991.00	12,218,045,400	1.15
15	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	1,866,400	5,926.17	11,060,603,688	6,527.00	12,181,992,800	1.15
16	日本	株式	キーエンス	電気機器	184,400	63,186.20	11,651,535,280	66,060.00	12,181,464,000	1.15

17	日本	株式	任天堂	その他製品	1,163,800	11,601.19	13,501,464,922	8,995.00	10,468,381,000	0.99
18	日本	株式	信越化学工業	化学	1,642,000	4,501.79	7,391,939,180	6,168.00	10,127,856,000	0.95
19	日本	株式	H O Y A	精密機器	349,900	17,800.21	6,228,293,479	28,265.00	9,889,923,500	0.93
20	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,401,500	8,336.66	11,683,828,990	6,866.00	9,622,699,000	0.91
21	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	1,645,200	4,018.15	6,610,660,380	5,819.00	9,573,418,800	0.90
22	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	131,600	48,751.87	6,415,746,092	69,030.00	9,084,348,000	0.85
23	日本	株式	丸紅	卸売業	1,488,300	2,794.99	4,159,783,617	6,008.00	8,941,706,400	0.84
24	日本	株式	住友商事	卸売業	1,169,100	3,704.28	4,330,673,748	6,663.00	7,789,713,300	0.73
25	日本	株式	N T T	情報・通信業	50,762,300	156.50	7,944,299,950	153.30	7,781,860,590	0.73
26	日本	株式	村田製作所	電気機器	1,759,100	2,157.53	3,795,311,023	4,108.00	7,226,382,800	0.68
27	日本	株式	K D D I	情報・通信業	2,598,100	2,654.29	6,896,110,849	2,671.00	6,939,525,100	0.65
28	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	656,700	2,539.69	1,667,814,423	10,375.00	6,813,262,500	0.64
29	日本	株式	ディスコ	機械	89,700	33,281.68	2,985,366,696	75,500.00	6,772,350,000	0.64
30	日本	株式	小松製作所	機械	897,800	4,322.19	3,880,462,182	7,533.00	6,763,127,400	0.63

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	2.55
		食料品	2.62
		繊維製品	0.35
		パルプ・紙	0.13
		化学	4.52
		医薬品	3.63
		石油・石炭製品	0.53
		ゴム製品	0.58
		ガラス・土石製品	0.74
		鉄鋼	0.71
		非鉄金属	2.41
		金属製品	0.41
		機械	6.57
		電気機器	17.61
		輸送用機器	6.54
		精密機器	1.79
		その他製品	2.06
		電気・ガス業	1.36
		陸運業	1.96
		海運業	0.50
		空運業	0.29
倉庫・運輸関連業	0.13		
情報・通信業	5.57		
卸売業	8.28		

	小売業	3.98
	銀行業	10.53
	証券、商品先物取引業	0.94
	保険業	3.08
	その他金融業	1.18
	不動産業	2.08
	サービス業	2.86
合 計		97.09

【投資不動産物件】

野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）

該当事項はありません。

（参考）国内株式マザーファンド

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）

該当事項はありません。

（参考）国内株式マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

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

種類	取引所	名称	買建/ 売建	枚数	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物 取引	大阪取引所	TOPIX先物(2026年03月限)	買建	199	日本円	7,655,997,309	7,869,455,000	0.74

（3）【運用実績】

【純資産の推移】

野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）

2026年2月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額(円)	
		（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第17計算期間	(2016年 7月19日)	98,100	98,405	1.1232	1.1267
第18計算期間	(2017年 1月17日)	110,911	111,694	1.2753	1.2843
第19計算期間	(2017年 7月18日)	117,798	118,742	1.3723	1.3833
第20計算期間	(2018年 1月17日)	127,094	128,366	1.5983	1.6143
第21計算期間	(2018年 7月17日)	140,080	141,408	1.4758	1.4898
第22計算期間	(2019年 1月17日)	145,399	146,400	1.3076	1.3166
第23計算期間	(2019年 7月17日)	154,376	155,591	1.3336	1.3441
第24計算期間	(2020年 1月17日)	154,965	156,433	1.4778	1.4918
第25計算期間	(2020年 7月17日)	146,532	147,675	1.3465	1.3570
第26計算期間	(2021年 1月18日)	109,914	110,994	1.5783	1.5938

第27計算期間	(2021年 7月19日)	29,428	29,725	1.6365	1.6530
第28計算期間	(2022年 1月17日)	29,819	30,107	1.7031	1.7196
第29計算期間	(2022年 7月19日)	26,826	27,089	1.6353	1.6513
第30計算期間	(2023年 1月17日)	26,983	27,246	1.6381	1.6541
第31計算期間	(2023年 7月18日)	29,124	29,416	1.9437	1.9632
第32計算期間	(2024年 1月17日)	56,493	57,044	2.1540	2.1750
第33計算期間	(2024年 7月17日)	68,518	68,524	2.5405	2.5407
第34計算期間	(2025年 1月17日)	62,488	62,493	2.3580	2.3582
第35計算期間	(2025年 7月17日)	59,065	59,070	2.5290	2.5292
第36計算期間	(2026年 1月19日)	68,196	68,201	3.2868	3.2870
	2025年 2月末日	57,793		2.3607	
	3月末日	57,614		2.3648	
	4月末日	57,477		2.3725	
	5月末日	58,871		2.4929	
	6月末日	59,630		2.5410	
	7月末日	61,023		2.6208	
	8月末日	63,091		2.7384	
	9月末日	64,405		2.8193	
	10月末日	67,857		2.9932	
	11月末日	63,575		3.0351	
	12月末日	63,815		3.0655	
	2026年 1月末日	66,361		3.2059	
	2月末日	68,840		3.5413	

【分配の推移】

野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）

	計算期間	1口当たりの分配金
第17計算期間	2016年 1月21日～2016年 7月19日	0.0035円
第18計算期間	2016年 7月20日～2017年 1月17日	0.0090円
第19計算期間	2017年 1月18日～2017年 7月18日	0.0110円
第20計算期間	2017年 7月19日～2018年 1月17日	0.0160円
第21計算期間	2018年 1月18日～2018年 7月17日	0.0140円
第22計算期間	2018年 7月18日～2019年 1月17日	0.0090円
第23計算期間	2019年 1月18日～2019年 7月17日	0.0105円
第24計算期間	2019年 7月18日～2020年 1月17日	0.0140円
第25計算期間	2020年 1月18日～2020年 7月17日	0.0105円
第26計算期間	2020年 7月18日～2021年 1月18日	0.0155円
第27計算期間	2021年 1月19日～2021年 7月19日	0.0165円
第28計算期間	2021年 7月20日～2022年 1月17日	0.0165円
第29計算期間	2022年 1月18日～2022年 7月19日	0.0160円
第30計算期間	2022年 7月20日～2023年 1月17日	0.0160円
第31計算期間	2023年 1月18日～2023年 7月18日	0.0195円

第32計算期間	2023年 7月19日～2024年 1月17日	0.0210円
第33計算期間	2024年 1月18日～2024年 7月17日	0.0002円
第34計算期間	2024年 7月18日～2025年 1月17日	0.0002円
第35計算期間	2025年 1月18日～2025年 7月17日	0.0002円
第36計算期間	2025年 7月18日～2026年 1月19日	0.0002円

【収益率の推移】

野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）

	計算期間	収益率
第17計算期間	2016年 1月21日～2016年 7月19日	0.4%
第18計算期間	2016年 7月20日～2017年 1月17日	14.3%
第19計算期間	2017年 1月18日～2017年 7月18日	8.5%
第20計算期間	2017年 7月19日～2018年 1月17日	17.6%
第21計算期間	2018年 1月18日～2018年 7月17日	6.8%
第22計算期間	2018年 7月18日～2019年 1月17日	10.8%
第23計算期間	2019年 1月18日～2019年 7月17日	2.8%
第24計算期間	2019年 7月18日～2020年 1月17日	11.9%
第25計算期間	2020年 1月18日～2020年 7月17日	8.2%
第26計算期間	2020年 7月18日～2021年 1月18日	18.4%
第27計算期間	2021年 1月19日～2021年 7月19日	4.7%
第28計算期間	2021年 7月20日～2022年 1月17日	5.1%
第29計算期間	2022年 1月18日～2022年 7月19日	3.0%
第30計算期間	2022年 7月20日～2023年 1月17日	1.1%
第31計算期間	2023年 1月18日～2023年 7月18日	19.8%
第32計算期間	2023年 7月19日～2024年 1月17日	11.9%
第33計算期間	2024年 1月18日～2024年 7月17日	18.0%
第34計算期間	2024年 7月18日～2025年 1月17日	7.2%
第35計算期間	2025年 1月18日～2025年 7月17日	7.3%
第36計算期間	2025年 7月18日～2026年 1月19日	30.0%

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

（４）【設定及び解約の実績】

野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第17計算期間	2016年 1月21日～2016年 7月19日	15,220,368,431	7,797,663,314	87,343,327,941
第18計算期間	2016年 7月20日～2017年 1月17日	8,790,897,164	9,168,809,638	86,965,415,467
第19計算期間	2017年 1月18日～2017年 7月18日	9,523,776,307	10,652,094,237	85,837,097,537
第20計算期間	2017年 7月19日～2018年 1月17日	8,083,776,038	14,403,653,426	79,517,220,149
第21計算期間	2018年 1月18日～2018年 7月17日	20,521,133,560	5,122,010,040	94,916,343,669
第22計算期間	2018年 7月18日～2019年 1月17日	21,916,968,813	5,638,103,913	111,195,208,569
第23計算期間	2019年 1月18日～2019年 7月17日	14,386,814,478	9,819,576,056	115,762,446,991

第24計算期間	2019年 7月18日～2020年 1月17日	6,335,447,719	17,238,098,762	104,859,795,948
第25計算期間	2020年 1月18日～2020年 7月17日	15,081,812,789	11,117,894,680	108,823,714,057
第26計算期間	2020年 7月18日～2021年 1月18日	2,647,303,006	41,829,892,185	69,641,124,878
第27計算期間	2021年 1月19日～2021年 7月19日	1,681,771,356	53,339,921,660	17,982,974,574
第28計算期間	2021年 7月20日～2022年 1月17日	2,028,164,536	2,502,903,523	17,508,235,587
第29計算期間	2022年 1月18日～2022年 7月19日	1,797,647,963	2,901,299,459	16,404,584,091
第30計算期間	2022年 7月20日～2023年 1月17日	1,316,898,646	1,249,351,190	16,472,131,547
第31計算期間	2023年 1月18日～2023年 7月18日	782,982,938	2,271,274,003	14,983,840,482
第32計算期間	2023年 7月19日～2024年 1月17日	13,034,702,291	1,790,982,756	26,227,560,017
第33計算期間	2024年 1月18日～2024年 7月17日	3,360,140,164	2,617,468,306	26,970,231,875
第34計算期間	2024年 7月18日～2025年 1月17日	1,871,639,599	2,341,506,460	26,500,365,014
第35計算期間	2025年 1月18日～2025年 7月17日	442,398,471	3,587,169,178	23,355,594,307
第36計算期間	2025年 7月18日～2026年 1月19日	697,112,678	3,303,853,330	20,748,853,655

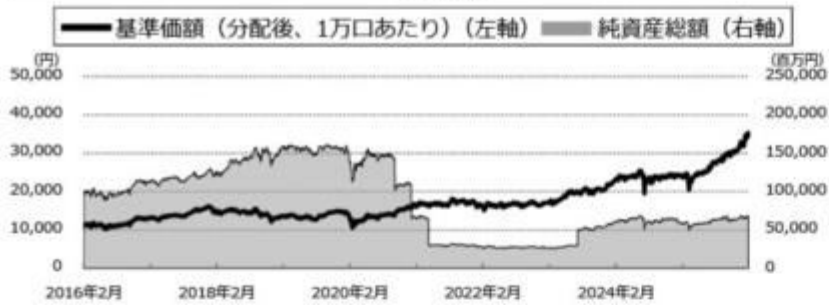
本邦外における設定及び解約の実績はありません。

参考情報

運用実績 (2026年2月27日現在)

基準価額・純資産の推移

(日次)



分配の推移

(1万口あたり、課税前)

2026年1月	2 円
2025年7月	2 円
2025年1月	2 円
2024年7月	2 円
2024年1月	210 円
設定来累計	2,443 円

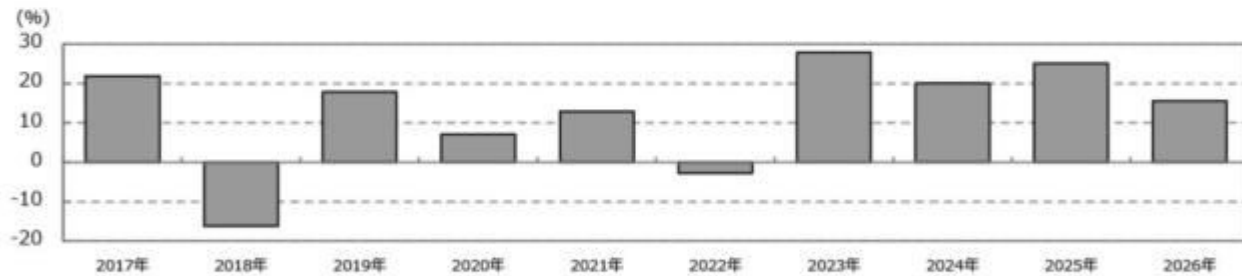
主要な資産の状況

実質的な銘柄別投資比率(上位)

順位	銘柄	業種	投資比率(%)
1	トヨタ自動車	輸送用機器	3.5
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	3.2
3	日立製作所	電気機器	2.3
4	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	2.3
5	ソニーグループ	電気機器	2.2
6	三菱商事	卸売業	1.9
7	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	1.7
8	三菱重工業	機械	1.6
9	東京エレクトロン	電気機器	1.6
10	三井物産	卸売業	1.5

年間収益率の推移

(暦年ベース)



- ・ファンドの年間収益率は税引前分配金を再投資して算出。
- ・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。

第2【管理及び運営】

1【申込（販売）手続等】

ファンドは、野村投資一任口座の資金を運用するためのファンドです。ファンドの買付けの申込みを行なう投資家は、販売会社に野村投資一任口座を開設した者等に限るものとします。

(1)受益権の募集

申込期間中の各営業日に受益権の募集が行なわれます。

(2)申込締切時間

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

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

(3)販売単位

1円以上1円単位(当初元本1口=1円)とします。

(4)販売価額

取得申込日の基準価額とします。

(5)申込代金の支払い

取得申込日から起算して5営業日目までに申込代金を販売会社に支払うものとします。なお、販売会社が別に定める所定の方法により、上記の期日以前に申込代金をお支払いいただく場合があります。

(6)申込受け付けの中止および取り消し

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

(7)申込手続等に関する照会先

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

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)

<受付時間> 営業日の午前9時~午後5時

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

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

2【換金(解約)手続等】

(1) 解約の請求

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

(2) 解約請求の締切時間

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

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

(3) 換金単位

1口単位で一部解約の実行を請求することができます。

(4) 換金価額

一部解約申込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。

(5) 換金制限

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

(6) 換金代金の支払い

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

(7) 解約請求の受け付けの中止および取り消し

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

また、一部解約の実行の請求の受け付けが中止された場合には、受益者は当該受け付け中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受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ます。

(8) 換金手続等に関する照会先

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

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)

< 受付時間 > 営業日の午前9時～午後5時

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

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

3【資産管理等の概要】

(1)【資産の評価】

< 基準価額の計算方法 >

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

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

ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

対象	評価方法
株式	原則として、基準価額計算日の金融商品取引所の最終相場で評価します。

ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)

< 受付時間 > 営業日の午前9時～午後5時

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

(2)【保管】

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

(3)【信託期間】

無期限とします(2008年2月27日設定)。

(4)【計算期間】

当初の計算期間は、原則として、毎年1月21日から7月20日までおよび7月21日から翌年1月20日までとします。また、2016年1月21日に開始する計算期間は2016年7月19日に終了するものとし、それ以降の計算期間は、原則として、毎年1月18日から7月17日までおよび7月18日から翌年1月17日までとします。

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

(5)【その他】

(a)ファンドの繰上償還条項

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

(b) 信託期間の終了

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

(c) 運用報告書

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、知っ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します。
- () 委託者は、上記()の事項（上記()の変更事項にあつてはその変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合事項にあつてはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行いません。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知っている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を發します。
- () 上記()の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行行使することができます。なお、知っている受益者が議決権を行行使しない

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」に従い、新受託者を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託者を解任することはできないものとします。
- ()委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。

(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請求を行うことはできません。

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

(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。

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、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。

* なお、お客様と販売会社とのご契約によっては、再投資が行なわれない場合があります。

償還金に対する請求権

償還金の支払い開始日

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

償還金請求権の失効

受益者は、償還金を支払開始日から10年間支払請求しないと権利を失います。

換金(解約)請求権

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

第3【ファンドの経理状況】

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

(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第36期計算期間(2025年7月18日から2026年1月19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】

【野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第35期 (2025年 7月17日現在)	第36期 (2026年 1月19日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	130,012,078	138,127,727
親投資信託受益証券	59,059,590,170	68,190,157,774
未収入金	68,570,413	61,685,747
未収利息	1,738	2,798
流動資産合計	59,258,174,399	68,389,974,046
資産合計	59,258,174,399	68,389,974,046
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	4,671,118	4,149,770
未払解約金	81,858,538	69,752,084
未払受託者報酬	9,567,014	10,729,735
未払委託者報酬	95,670,112	107,297,207
その他未払費用	956,641	1,072,908
流動負債合計	192,723,423	193,001,704
負債合計	192,723,423	193,001,704
純資産の部		
元本等		
元本	23,355,594,307	20,748,853,655
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	35,709,856,669	47,448,118,687
（分配準備積立金）	17,747,130,137	29,880,670,892
元本等合計	59,065,450,976	68,196,972,342
純資産合計	59,065,450,976	68,196,972,342
負債純資産合計	59,258,174,399	68,389,974,046

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第35期		第36期	
	自	2025年 1月18日	自	2025年 7月18日
	至	2025年 7月17日	至	2026年 1月19日
営業収益				
受取利息		187,082		234,857
有価証券売買等損益		4,208,146,802		16,860,680,445
営業収益合計		4,208,333,884		16,860,915,302
営業費用				
受託者報酬		9,567,014		10,729,735
委託者報酬		95,670,112		107,297,207
その他費用		956,641		1,072,908
営業費用合計		106,193,767		119,099,850
営業利益又は営業損失（ ）		4,102,140,117		16,741,815,452
経常利益又は経常損失（ ）		4,102,140,117		16,741,815,452
当期純利益又は当期純損失（ ）		4,102,140,117		16,741,815,452
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（ ）		141,043,914		1,158,859,251
期首剰余金又は期首欠損金（ ）		35,987,823,541		35,709,856,669
剰余金増加額又は欠損金減少額		622,590,806		1,207,404,597
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		622,590,806		1,207,404,597
剰余金減少額又は欠損金増加額		4,856,982,763		5,047,949,010
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		4,856,982,763		5,047,949,010
分配金		4,671,118		4,149,770
期末剰余金又は期末欠損金（ ）		35,709,856,669		47,448,118,687

（ 3 ）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補 足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4. その他	当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2025年 7月18日から2026年 1月 19日までとなっております。

（重要な会計上の見積りに関する注記）

該当事項はありません。

（貸借対照表に関する注記）

第35期 2025年 7月17日現在	第36期 2026年 1月19日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 23,355,594,307口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 20,748,853,655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 2.5290円 (10,000口当たり純資産額) (25,290円)	2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 3.2868円 (10,000口当たり純資産額) (32,868円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第35期 自 2025年 1月18日 至 2025年 7月17日	第36期 自 2025年 7月18日 至 2026年 1月19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>737,872,213円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填 後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>29,430,074,132円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>17,013,929,042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>47,181,875,387円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>23,355,594,307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>20,201円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>2円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>4,671,118円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	737,872,213円	費用控除後・繰越欠損金補填 後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	29,430,074,132円	分配準備積立金額	D	17,013,929,042円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	47,181,875,387円	当ファンドの期末残存口数	F	23,355,594,307口	10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F × 10,000	20,201円	10,000口当たり分配金額	H	2円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	4,671,118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>660,925,876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>13,925,617,948円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>26,627,390,116円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>15,298,276,838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>56,512,210,778円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>20,748,853,655口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象 額</td> <td>G=E/F × 10,000</td> <td>27,236円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>2円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>4,149,770円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	660,925,876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	13,925,617,948円	収益調整金額	C	26,627,390,116円	分配準備積立金額	D	15,298,276,838円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	56,512,210,778円	当ファンドの期末残存口数	F	20,748,853,655口	10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F × 10,000	27,236円	10,000口当たり分配金額	H	2円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	4,149,770円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	737,872,213円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填 後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	29,430,074,132円																																																											
分配準備積立金額	D	17,013,929,042円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	47,181,875,387円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	23,355,594,307口																																																											
10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F × 10,000	20,201円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	2円																																																											
収益分配金金額	I=F × H/10,000	4,671,118円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	660,925,876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	13,925,617,948円																																																											
収益調整金額	C	26,627,390,116円																																																											
分配準備積立金額	D	15,298,276,838円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	56,512,210,778円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	20,748,853,655口																																																											
10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F × 10,000	27,236円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	2円																																																											
収益分配金金額	I=F × H/10,000	4,149,770円																																																											

（金融商品に関する注記）

(1)金融商品の状況に関する事項

第35期 自 2025年 1月18日 至 2025年 7月17日	第36期 自 2025年 7月18日 至 2026年 1月19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、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及 び流動性リスクにさらされております。	2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左
3. 金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行 なっております。 市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把 握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま す。 信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた 組入制限等の管理を行なっております。 流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を 把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	3. 金融商品に係るリスク管理体制 同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

第35期 2025年 7月17日現在	第36期 2026年 1月19日現在
-----------------------	-----------------------

<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。</p> <p>2. 時価の算定方法 親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。</p>	<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 同左</p> <p>2. 時価の算定方法 同左</p>
---	---

(関連当事者との取引に関する注記)

<p>第35期 自 2025年 1月18日 至 2025年 7月17日</p>	<p>第36期 自 2025年 7月18日 至 2026年 1月19日</p>
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	

(その他の注記)

1 元本の移動

<p>第35期 自 2025年 1月18日 至 2025年 7月17日</p>	<p>第36期 自 2025年 7月18日 至 2026年 1月19日</p>		
期首元本額	26,500,365,014円	期首元本額	23,355,594,307円
期中追加設定元本額	442,398,471円	期中追加設定元本額	697,112,678円
期中一部解約元本額	3,587,169,178円	期中一部解約元本額	3,303,853,330円

2 有価証券関係
売買目的有価証券

種類	第35期 自 2025年 1月18日 至 2025年 7月17日	第36期 自 2025年 7月18日 至 2026年 1月19日
	損益に含まれた評価差額(円)	
親投資信託受益証券	4,079,093,651	15,778,419,571
合計	4,079,093,651	15,778,419,571

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式(2026年1月19日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2026年1月19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	15,958,753,487	68,190,157,774	
		小計	15,958,753,487	68,190,157,774	
		組入時価比率: 100.0%		100.0%	
合計				68,190,157,774	

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

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは「国内株式マザーファンド」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)

(2026年 1月19日現在)

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	21,165,231,768
株式	996,026,194,110
派生商品評価勘定	303,591,005
未収入金	365,244,460
未収配当金	1,171,883,607
未収利息	428,888
その他未収収益	54,175,927
流動資産合計	1,019,086,749,765
資産合計	1,019,086,749,765
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	121,980
前受金	12,324,617
未払解約金	1,228,571,523
未払利息	6,464,495
有価証券貸借取引受入金	15,942,485,983
流動負債合計	17,189,968,598
負債合計	17,189,968,598
純資産の部	
元本等	
元本	234,476,707,439
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	767,420,073,728
元本等合計	1,001,896,781,167
純資産合計	1,001,896,781,167
負債純資産合計	1,019,086,749,765

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

(重要な会計上の見積りに関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2026年 1月19日現在	
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	4.2729円
(10,000口当たり純資産額)	(42,729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	
	15,148,721,960円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2025年 7月18日
至 2026年 1月19日

1. 金融商品に対する取組方針

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

2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

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

当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。

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

当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。

3. 金融商品に係るリスク管理体制

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

市場リスクの管理

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

信用リスクの管理

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

流動性リスクの管理

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

(2) 金融商品の時価等に関する事項

2026年 1月19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

2026年 1月19日現在

期首	2025年 7月18日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	247,565,769,767円
同期中における追加設定元本額	10,466,533,342円
同期中における一部解約元本額	23,555,595,670円
期末元本額	234,476,707,439円
期末元本額の内訳*	
バランスセレクト30	42,956,860円
バランスセレクト50	121,230,914円
バランスセレクト70	243,828,026円
野村世界6資産分散投信（安定コース）	1,119,309,922円
野村世界6資産分散投信（分配コース）	1,860,257,160円
野村世界6資産分散投信（成長コース）	13,371,717,644円
野村資産設計ファンド2015	16,077,671円
野村資産設計ファンド2020	17,094,886円
野村資産設計ファンド2025	22,468,200円
野村資産設計ファンド2030	46,402,092円
野村資産設計ファンド2035	52,313,965円
野村資産設計ファンド2040	98,529,228円
野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）	15,958,753,487円
のむらっぴ・ファンド（保守型）	953,410,702円
のむらっぴ・ファンド（普通型）	14,300,727,615円
のむらっぴ・ファンド（積極型）	12,578,448,734円
野村資産設計ファンド2045	22,730,984円
野村インデックスファンド・TOPIX	2,301,690,407円
マイ・ロード	1,230,864,070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	655,442,319円
野村TOPIXインデックス（野村SMA・EW向け）	4,072,040,855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	26,625,612円
野村ターゲットデートファンド2016 2026 - 2028年目標型	4,040,251円
野村ターゲットデートファンド2016 2029 - 2031年目標型	3,095,189円
野村ターゲットデートファンド2016 2032 - 2034年目標型	3,248,187円
野村ターゲットデートファンド2016 2035 - 2037年目標型	3,273,459円
のむらっぴ・ファンド（やや保守型）	416,759,268円
のむらっぴ・ファンド（やや積極型）	2,513,734,512円
インデックス・ブレンド（タイプ）	2,698,276円

インデックス・ブレンド(タイプ)	1,996,277円
インデックス・ブレンド(タイプ)	19,766,930円
インデックス・ブレンド(タイプ)	8,789,256円
インデックス・ブレンド(タイプ)	37,950,037円
野村6資産均等バランス	5,896,256,273円
世界6資産分散ファンド	92,534,899円
野村資産設計ファンド2060	25,707,910円
はじめてのNISA・日本株式インデックス(TOPIX)	1,481,482,076円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)日本株式	2,146,414,172円
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	97,364,435円
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	71,673,745円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	125,115,946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)	63,844,318円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)	441,240円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)	2,803,411円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用)	140,054円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	921,569,679円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	3,088,703円
野村・国内株式インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	13,617,983円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	5,920,205円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	52,301,041円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	82,101,355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)	2,646,828,159円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	9,666,928円
ノムラ日本株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	843,464,969円
ノムラFOfs用インデックスファンド・TOPIX(適格機関投資家専用)	6,158,314,783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)	712,907円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	3,867,353円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	18,117,523円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	31,236,094円
国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け)	67,890,200円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	5,750,193,421円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	19,047,272,547円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	29,290,957,968円
野村国内株式インデックスファンド・TOPIX(確定拠出年金向け)	42,752,244,368円
マイバランスDC30	2,600,886,347円
マイバランスDC50	5,381,518,118円
マイバランスDC70	7,342,430,374円
野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX	14,450,203,991円
野村DC運用戦略ファンド	1,062,748,345円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	111,081,248円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	2,410,302,233円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	1,838,746,611円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	2,102,217,044円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	18,252,038円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	10,032,706円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	230,503,012円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	59,208,331円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	76,066,650円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	61,240,016円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	1,346,984,027円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	1,138,498,790円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	951,291,335円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	1,438,467,596円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	66,564,278円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け)	575,906,170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)	172,207,244円
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)	193,613,372円
野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ)	321,241,742円
マイターゲット2070(確定拠出年金向け)	73,487,688円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式(2026年1月19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	5,000.00	56,500,000	貸付有価証券 100株
		ニッスイ	247,500	1,184.00	293,040,000	貸付有価証券 5,000株(5,000株)
		マルハニチロ	131,100	1,385.00	181,573,500	
		ユキグニファクトリー	23,000	1,074.00	24,702,000	貸付有価証券 10,200株(9,000株)
		カネコ種苗	7,600	1,536.00	11,673,600	
		サカタのタネ	32,700	4,005.00	130,963,500	
		ホクト	24,000	2,034.00	48,816,000	
		住石ホールディングス	24,200	628.00	15,197,600	貸付有価証券 2,700株(1,600株)
		日鉄鉱業	51,800	3,170.00	164,206,000	貸付有価証券 13,000株(9,700株)
		I N P E X	906,700	3,200.00	2,901,440,000	
		石油資源開発	166,600	1,910.00	318,206,000	貸付有価証券 15,100株(15,100株)
		K & O エナジーグループ	12,200	4,155.00	50,691,000	貸付有価証券 700株
		ショーボンドホールディングス	141,900	1,438.00	204,052,200	貸付有価証券 5,100株
		ミライト・ワン	92,100	3,803.00	350,256,300	
		タマホーム	17,000	3,685.00	62,645,000	貸付有価証券 7,400株(2,100株)
		第一カッター興業	6,900	1,404.00	9,687,600	
		安藤・間	143,400	2,020.50	289,739,700	
		東急建設	84,600	1,388.00	117,424,800	
		コムシスホールディングス	95,800	4,973.00	476,413,400	
		ビーアールホールディングス	39,600	362.00	14,335,200	貸付有価証券 1,400株(1,400株)
		高松コンストラクショングループ	20,100	4,175.00	83,917,500	貸付有価証券 200株
		東建コーポレーション	5,800	14,890.00	86,362,000	
		ヤマウラ	15,200	1,514.00	23,012,800	貸付有価証券 6,800株
		オリエンタル白石	100,000	431.00	43,100,000	貸付有価証券 1,900株(1,900株)
		大成建設	141,000	16,210.00	2,285,610,000	
		大林組	610,900	3,594.00	2,195,574,600	
		清水建設	516,100	2,847.50	1,469,594,750	
		長谷工コーポレーション	173,300	3,261.00	565,131,300	貸付有価証券 200株
		松井建設	15,400	1,610.00	24,794,000	貸付有価証券 400株(100株)
		鹿島建設	418,800	6,568.00	2,750,678,400	
		不動テトラ	10,700	3,140.00	33,598,000	貸付有価証券 100株
		鉄建建設	11,900	5,160.00	61,404,000	貸付有価証券 200株
西松建設	30,100	5,983.00	180,088,300			
大豊建設	26,000	813.00	21,138,000	貸付有価証券 100株		
奥村組	30,600	6,600.00	201,960,000			

東鉄工業	20,800	4,890.00	101,712,000	
浅沼組	75,600	1,106.00	83,613,600	
戸田建設	232,400	1,397.50	324,779,000	
熊谷組	112,200	1,725.00	193,545,000	貸付有価証券 5,700株
矢作建設工業	35,300	2,467.00	87,085,100	
ピーエス・コンストラク ション	17,100	3,180.00	54,378,000	
日本ハウスホールディン グス	40,300	323.00	13,016,900	貸付有価証券 12,500株(11,900株)
新日本建設	26,500	2,122.00	56,233,000	
東亜道路工業	29,000	1,798.00	52,142,000	貸付有価証券 1,900株
東亜建設工業	69,700	3,290.00	229,313,000	貸付有価証券 8,100株
日本国土開発	57,800	653.00	37,743,400	貸付有価証券 800株
若築建設	5,600	5,040.00	28,224,000	
五洋建設	267,800	1,718.00	460,080,400	
世紀東急工業	29,600	1,702.00	50,379,200	貸付有価証券 2,600株(1,300株)
福田組	6,500	8,200.00	53,300,000	貸付有価証券 100株
住友林業	490,000	1,737.00	851,130,000	
大和ハウス工業	522,500	5,430.00	2,837,175,000	貸付有価証券 4,200株(4,200株)
ライト工業	36,000	3,620.00	130,320,000	
積水ハウス	573,000	3,616.00	2,071,968,000	貸付有価証券 1,800株
日特建設	18,100	1,371.00	24,815,100	貸付有価証券 100株
北陸電気工事	10,800	1,572.00	16,977,600	貸付有価証券 500株
ユアテック	39,900	2,987.00	119,181,300	
日本リーテック	14,800	2,390.00	35,372,000	
四電工	23,700	1,698.00	40,242,600	
中電工	25,100	4,740.00	118,974,000	
関電工	103,500	5,883.00	608,890,500	
きんでん	129,600	7,547.00	978,091,200	貸付有価証券 3,500株(3,500株)
東京エネシス	17,600	1,996.00	35,129,600	
トーエネック	36,500	2,216.00	80,884,000	貸付有価証券 800株(500株)
日本電設工業	35,500	3,630.00	128,865,000	貸付有価証券 200株(200株)
エクシオグループ	180,300	2,740.00	494,022,000	
新日本空調	24,500	3,495.00	85,627,500	
クラフティア	40,800	8,471.00	345,616,800	
三機工業	38,600	6,430.00	248,198,000	貸付有価証券 300株
日揮ホールディングス	205,800	2,037.00	419,214,600	
中外炉工業	5,100	4,595.00	23,434,500	貸付有価証券 100株

太平電業	37,600	2,393.00	89,976,800	貸付有価証券 800株
高砂熱学工業	101,200	4,773.00	483,027,600	
朝日工業社	19,600	3,895.00	76,342,000	貸付有価証券 100株
明星工業	31,800	1,786.00	56,794,800	貸付有価証券 300株(100株)
大気社	48,400	3,550.00	171,820,000	
ダイダン	109,200	2,842.00	310,346,400	貸付有価証券 4,700株(100株)
日比谷総合設備	13,700	5,280.00	72,336,000	貸付有価証券 600株(600株)
飛島ホールディングス	19,400	2,561.00	49,683,400	
フィル・カンパニー	3,300	1,129.00	3,725,700	貸付有価証券 1,500株(1,300株)
テスホールディングス	45,800	400.00	18,320,000	貸付有価証券 21,900株
インフロニア・ホールディングス	197,900	2,305.50	456,258,450	貸付有価証券 18,000株(18,000株)
レイズネクスト	27,300	2,550.00	69,615,000	
ニッポン	67,100	2,562.00	171,910,200	
日清製粉グループ本社	188,400	2,012.00	379,060,800	
日東富士製粉	3,400	7,280.00	24,752,000	
昭和産業	16,000	3,155.00	50,480,000	貸付有価証券 300株(300株)
中部飼料	24,100	1,794.00	43,235,400	貸付有価証券 1,100株
フィード・ワン	24,900	1,093.00	27,215,700	貸付有価証券 600株
日本甜菜製糖	8,300	3,965.00	32,909,500	貸付有価証券 700株(100株)
D M三井製糖	15,900	3,430.00	54,537,000	
ウェルネオシュガー	10,600	2,929.00	31,047,400	
森永製菓	74,400	2,753.00	204,823,200	
中村屋	4,700	3,120.00	14,664,000	
江崎グリコ	54,200	5,430.00	294,306,000	貸付有価証券 8,500株(1,700株)
me i t o	8,400	2,524.00	21,201,600	貸付有価証券 2,500株
井村屋グループ	10,400	2,543.00	26,447,200	
不二家	13,000	2,571.00	33,423,000	貸付有価証券 6,200株(100株)
山崎製パン	126,900	3,498.00	443,896,200	貸付有価証券 8,200株(2,100株)
モロゾフ	18,400	1,576.00	28,998,400	貸付有価証券 8,600株
亀田製菓	12,100	3,870.00	46,827,000	貸付有価証券 100株(100株)
寿スピリッツ	100,900	1,808.00	182,427,200	貸付有価証券 43,900株
カルビー	86,800	3,096.00	268,732,800	貸付有価証券 9,000株
森永乳業	70,500	3,864.00	272,412,000	
六甲バター	15,400	1,206.00	18,572,400	貸付有価証券 1,400株

ヤクルト本社	263,000	2,580.00	678,540,000	貸付有価証券 20,500株(2,700株)
明治ホールディングス	264,200	3,620.00	956,404,000	
雪印メグミルク	51,000	3,450.00	175,950,000	貸付有価証券 900株(900株)
プリマハム	25,500	2,885.00	73,567,500	貸付有価証券 200株
日本ハム	71,400	7,062.00	504,226,800	貸付有価証券 900株(900株)
丸大食品	19,100	2,256.00	43,089,600	
S Foods	20,900	3,055.00	63,849,500	貸付有価証券 400株
柿安本店	8,100	2,754.00	22,307,400	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	5,930.00	196,283,000	貸付有価証券 3,900株(2,600株)
サッポロホールディングス	283,700	1,641.00	465,551,700	貸付有価証券 4,700株
アサヒグループホールディングス	1,423,900	1,676.00	2,386,456,400	貸付有価証券 16,000株
キリンホールディングス	789,800	2,430.50	1,919,608,900	貸付有価証券 100株
シマダヤ	8,800	1,812.00	15,945,600	貸付有価証券 1,700株
宝ホールディングス	156,300	1,682.00	262,896,600	
オエノンホールディングス	56,700	511.00	28,973,700	貸付有価証券 400株(200株)
養命酒製造	6,200	4,285.00	26,567,000	貸付有価証券 2,900株(1,700株)
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	123,300	3,458.00	426,371,400	貸付有価証券 10,400株(3,300株)
ライフドリンクカンパニー	33,900	1,750.00	59,325,000	貸付有価証券 3,600株(1,600株)
サントリー食品インターナショナル	133,500	5,027.00	671,104,500	貸付有価証券 3,600株(1,100株)
ガイドグループホールディングス	21,500	2,547.00	54,760,500	貸付有価証券 10,100株(2,300株)
伊藤園	61,400	3,092.00	189,848,800	貸付有価証券 1,500株(1,500株)
キーコーヒー	21,200	2,012.00	42,654,400	貸付有価証券 1,400株
日清オイリオグループ	26,700	5,590.00	149,253,000	
不二製油	37,800	3,970.00	150,066,000	
J-オイルミルズ	21,700	2,057.00	44,636,900	
キッコーマン	628,300	1,403.00	881,504,900	貸付有価証券 10,400株(10,400株)
味の素	941,500	3,653.00	3,439,299,500	
ブルドックソース	9,700	1,945.00	18,866,500	貸付有価証券 400株
キューピー	101,900	4,292.00	437,354,800	
ハウス食品グループ本社	70,900	3,001.00	212,770,900	貸付有価証券 3,400株(3,400株)
カゴメ	101,400	2,746.50	278,495,100	貸付有価証券 24,000株(1,200株)
アリアケジャパン	21,300	5,500.00	117,150,000	
エバラ食品工業	4,800	2,590.00	12,432,000	
ニチレイ	166,600	1,846.50	307,626,900	

東洋水産	87,800	11,250.00	987,750,000	貸付有価証券 5,800株
イトアンドホールディングス	9,000	2,070.00	18,630,000	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	840.00	11,676,000	貸付有価証券 4,900株(3,500株)
日清食品ホールディングス	214,300	3,060.00	655,758,000	貸付有価証券 800株
フジッコ	21,600	1,615.00	34,884,000	貸付有価証券 5,200株(2,300株)
ロック・フィールド	21,200	1,390.00	29,468,000	貸付有価証券 9,900株(8,300株)
日本たばこ産業	1,152,200	5,783.00	6,663,172,600	
ケンコーマヨネーズ	11,900	1,981.00	23,573,900	貸付有価証券 200株
わらべや日洋ホールディングス	12,700	3,370.00	42,799,000	貸付有価証券 200株
なとり	11,900	1,919.00	22,836,100	貸付有価証券 2,300株(2,300株)
ファーマフーズ	25,100	689.00	17,293,900	貸付有価証券 7,300株(7,300株)
ユウグレナ	127,900	413.00	52,822,700	貸付有価証券 60,100株(12,100株)
紀文食品	16,400	1,096.00	17,974,400	
ピックルスホールディングス	11,100	1,309.00	14,529,900	貸付有価証券 4,800株(200株)
オリオンビール	31,000	1,340.00	41,540,000	貸付有価証券 13,500株(12,100株)
理研ビタミン	16,600	3,125.00	51,875,000	
片倉工業	20,300	2,993.00	60,757,900	貸付有価証券 500株
グンゼ	29,900	4,595.00	137,390,500	貸付有価証券 1,000株
ユニチカ	66,500	380.00	25,270,000	貸付有価証券 31,300株
富士紡ホールディングス	9,000	8,900.00	80,100,000	貸付有価証券 200株
倉敷紡績	13,500	9,150.00	123,525,000	貸付有価証券 1,400株(1,000株)
シキボウ	12,900	1,080.00	13,932,000	貸付有価証券 600株(100株)
日本毛織	48,100	1,982.00	95,334,200	貸付有価証券 300株(100株)
帝国繊維	19,900	3,255.00	64,774,500	貸付有価証券 200株
帝人	171,100	1,460.50	249,891,550	貸付有価証券 1,600株(1,600株)
東レ	1,300,100	1,153.00	1,499,015,300	
セーレン	41,900	3,115.00	130,518,500	
小松マテーレ	25,400	889.00	22,580,600	貸付有価証券 2,100株(1,900株)
ワコールホールディングス	37,800	4,406.00	166,546,800	貸付有価証券 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	58,700	1,103.00	64,746,100	貸付有価証券 1,300株(300株)
ワールド	31,900	3,070.00	97,933,000	貸付有価証券

				2,500株(1,600株)
三陽商会	9,100	4,135.00	37,628,500	貸付有価証券 900株(500株)
オンワードホールディングス	112,400	774.00	86,997,600	
ルックホールディングス	6,200	2,504.00	15,524,800	貸付有価証券 400株(300株)
ゴールドウイン	112,800	2,619.50	295,479,600	貸付有価証券 1,200株
特種東海製紙	33,700	1,702.00	57,357,400	
王子ホールディングス	730,500	925.30	675,931,650	
日本製紙	108,800	1,189.00	129,363,200	
北越コーポレーション	108,300	956.00	103,534,800	貸付有価証券 50,900株(12,000株)
大王製紙	97,400	988.00	96,231,200	貸付有価証券 300株
レンゴー	195,200	1,281.50	250,148,800	
トモク	11,100	3,605.00	40,015,500	
ザ・パック	38,700	1,303.00	50,426,100	
北の達人コーポレーション	81,300	144.00	11,707,200	貸付有価証券 39,600株(1,000株)
東洋紡	83,400	1,341.00	111,839,400	
クラレ	244,000	1,725.00	420,900,000	貸付有価証券 5,500株(2,200株)
旭化成	1,278,600	1,525.00	1,949,865,000	貸付有価証券 100株
レゾナック・ホールディングス	186,400	8,145.00	1,518,228,000	貸付有価証券 12,200株(6,900株)
住友化学	1,552,100	484.10	751,371,610	
住友精化	8,100	5,440.00	44,064,000	貸付有価証券 300株
日産化学	97,800	5,474.00	535,357,200	貸付有価証券 1,300株(1,200株)
ラサ工業	6,300	7,330.00	46,179,000	貸付有価証券 700株(600株)
クレハ	28,800	4,440.00	127,872,000	貸付有価証券 4,500株
多木化学	7,500	3,995.00	29,962,500	貸付有価証券 100株(100株)
テイカ	13,800	1,294.00	17,857,200	
石原産業	32,000	2,862.00	91,584,000	
日本曹達	40,900	3,680.00	150,512,000	貸付有価証券 1,400株
東ソー	280,900	2,569.00	721,632,100	
トクヤマ	67,500	4,411.00	297,742,500	貸付有価証券 100株
セントラル硝子	24,300	3,650.00	88,695,000	
東亜合成	81,400	1,771.00	144,159,400	
大阪ソーダ	67,400	2,263.00	152,526,200	貸付有価証券 900株(900株)
関東電化工業	37,300	1,252.00	46,699,600	貸付有価証券 300株
デンカ	76,500	3,150.00	240,975,000	貸付有価証券 200株
信越化学工業	1,715,400	5,700.00	9,777,780,000	貸付有価証券

				16,300株
日本カーバイド工業	9,500	2,680.00	25,460,000	
堺化学工業	15,900	3,405.00	54,139,500	貸付有価証券 400株
第一稀元素化学工業	19,300	3,840.00	74,112,000	貸付有価証券 9,100株(100株)
エア・ウォーター	182,000	2,369.50	431,249,000	
日本酸素ホールディングス	218,300	4,840.00	1,056,572,000	貸付有価証券 1,000株(1,000株)
日本化学工業	7,700	3,335.00	25,679,500	
日本パーカライズニング	95,500	1,510.00	144,205,000	
高圧ガス工業	28,000	1,169.00	32,732,000	貸付有価証券 1,300株(1,300株)
四国化成ホールディングス	21,800	3,010.00	65,618,000	貸付有価証券 200株(100株)
戸田工業	4,400	1,404.00	6,177,600	貸付有価証券 900株(400株)
ステラ ケミファ	10,300	4,950.00	50,985,000	
保土谷化学工業	12,100	2,469.00	29,874,900	貸付有価証券 100株
日本触媒	118,800	2,233.50	265,339,800	
大日精化工業	13,000	4,480.00	58,240,000	貸付有価証券 100株
カネカ	47,500	4,701.00	223,297,500	
三菱瓦斯化学	137,200	3,329.00	456,738,800	
三井化学	347,100	2,170.00	753,207,000	
東京応化工業	92,000	6,482.00	596,344,000	
大阪有機化学工業	16,100	4,050.00	65,205,000	
三菱ケミカルグループ	1,349,500	1,013.00	1,367,043,500	貸付有価証券 18,100株(18,100株)
KHネオケム	32,100	2,563.00	82,272,300	
ダイセル	211,500	1,492.00	315,558,000	貸付有価証券 3,200株(2,900株)
住友ベークライト	67,500	5,235.00	353,362,500	
積水化学工業	403,000	2,822.00	1,137,266,000	貸付有価証券 10,300株(10,300株)
日本ゼオン	139,500	1,944.50	271,257,750	
アイカ工業	48,700	3,608.00	175,709,600	
UBE	99,400	2,720.00	270,368,000	貸付有価証券 2,300株(2,300株)
積水樹脂	22,900	2,153.00	49,303,700	
旭有機材	12,800	5,540.00	70,912,000	貸付有価証券 1,500株(400株)
ニチバン	11,900	1,991.00	23,692,900	
リケンテクノス	33,200	1,600.00	53,120,000	
大倉工業	9,800	4,870.00	47,726,000	貸付有価証券 200株
積水化成成品工業	30,500	421.00	12,840,500	貸付有価証券 400株(400株)
群栄化学工業	4,500	4,125.00	18,562,500	
ダイキョーニシカワ	40,900	868.00	35,501,200	貸付有価証券 19,200株(4,000株)
森六	10,400	2,541.00	26,426,400	貸付有価証券

				200株
恵和	12,500	1,372.00	17,150,000	貸付有価証券 600株(400株)
日本化薬	138,300	1,797.00	248,525,100	
カーリット	17,300	2,280.00	39,444,000	貸付有価証券 3,300株(2,300株)
日本精化	12,000	2,910.00	34,920,000	貸付有価証券 1,200株
扶桑化学工業	20,500	7,040.00	144,320,000	貸付有価証券 300株(200株)
トリケミカル研究所	23,400	3,405.00	79,677,000	貸付有価証券 9,100株
A D E K A	74,700	4,432.00	331,070,400	貸付有価証券 1,000株(800株)
日油	221,400	3,124.00	691,653,600	
ハリマ化成グループ	15,000	945.00	14,175,000	貸付有価証券 100株
花王	469,700	6,174.00	2,899,927,800	貸付有価証券 2,300株(2,300株)
第一工業製薬	7,700	8,920.00	68,684,000	貸付有価証券 1,300株
石原ケミカル	8,200	2,364.00	19,384,800	貸付有価証券 400株(100株)
三洋化成工業	11,900	5,560.00	66,164,000	貸付有価証券 1,300株(1,300株)
大日本塗料	21,400	1,407.00	30,109,800	
日本ペイントホールディングス	1,024,300	1,033.00	1,058,101,900	貸付有価証券 71,600株
関西ペイント	153,800	2,559.50	393,651,100	貸付有価証券 11,400株(10,900株)
中国塗料	39,600	4,660.00	184,536,000	貸付有価証券 200株
藤倉化成	22,200	641.00	14,230,200	
太陽ホールディングス	92,600	4,834.00	447,628,400	
D I C	68,500	3,767.00	258,039,500	貸付有価証券 5,400株(5,400株)
サカタインクス	42,900	2,454.00	105,276,600	貸付有価証券 9,900株
a r t i e n c e	36,200	3,625.00	131,225,000	
富士フイルムホールディングス	1,164,500	3,395.00	3,953,477,500	貸付有価証券 2,200株(2,100株)
資生堂	374,500	2,668.50	999,353,250	貸付有価証券 1,700株(1,700株)
ライオン	221,600	1,683.00	372,952,800	
高砂香料工業	72,600	1,568.00	113,836,800	貸付有価証券 700株(500株)
マンダム	41,700	3,170.00	132,189,000	貸付有価証券 19,500株(3,900株)
ミルボン	31,000	2,498.00	77,438,000	
コーセーホールディングス	43,600	5,415.00	236,094,000	貸付有価証券 13,000株
コタ	21,300	1,161.00	24,729,300	貸付有価証券 10,000株(800株)
ポーラ・オルビスホールディングス	99,000	1,362.50	134,887,500	貸付有価証券 20,700株(7,000株)
ノエビアホールディングス	17,200	4,665.00	80,238,000	貸付有価証券 100株(100株)

新日本製薬	11,000	2,071.00	22,781,000	
I - n e	5,100	1,373.00	7,002,300	貸付有価証券 2,300株(800株)
アクシージア	12,200	402.00	4,904,400	貸付有価証券 5,700株
エステー	18,200	1,537.00	27,973,400	
コニシ	60,800	1,359.00	82,627,200	
長谷川香料	36,900	2,881.00	106,308,900	
小林製薬	50,600	5,469.00	276,731,400	貸付有価証券 1,000株
荒川化学工業	16,400	1,288.00	21,123,200	
メック	14,100	5,230.00	73,743,000	貸付有価証券 700株(100株)
日本高純度化学	4,800	4,025.00	19,320,000	
タカラバイオ	52,000	826.00	42,952,000	貸付有価証券 900株
J C U	21,000	5,560.00	116,760,000	貸付有価証券 700株(700株)
O A T アグリオ	7,200	2,187.00	15,746,400	
デクセリアルズ	165,200	2,867.50	473,711,000	貸付有価証券 3,400株(3,300株)
アース製薬	17,600	4,960.00	87,296,000	
北興化学工業	13,900	1,726.00	23,991,400	貸付有価証券 100株
大成ラミックグループ	5,600	2,743.00	15,360,800	
クミアイ化学工業	86,300	696.00	60,064,800	貸付有価証券 40,600株(28,000株)
日本農薬	29,500	1,018.00	30,031,000	
アキレス	10,500	1,469.00	15,424,500	貸付有価証券 300株
有沢製作所	33,900	1,803.00	61,121,700	
日東電工	586,500	3,736.00	2,191,164,000	貸付有価証券 200株(200株)
レック	19,200	1,028.00	19,737,600	貸付有価証券 200株(200株)
三光合成	24,300	1,051.00	25,539,300	
Z A C R O S	61,100	1,210.00	73,931,000	貸付有価証券 200株
前澤化成工業	12,500	2,457.00	30,712,500	
未来工業	9,200	3,445.00	31,694,000	貸付有価証券 900株
J S P	13,600	2,536.00	34,489,600	
エフピコ	36,500	2,664.00	97,236,000	貸付有価証券 100株
信越ポリマー	41,700	2,141.00	89,279,700	
ニフコ	72,200	5,015.00	362,083,000	
バルカー	16,200	4,430.00	71,766,000	貸付有価証券 100株(100株)
ユニ・チャーム	1,207,100	923.30	1,114,515,430	
協和キリン	227,100	2,571.50	583,987,650	
武田薬品工業	1,718,600	5,106.00	8,775,171,600	貸付有価証券 2,100株
アステラス製薬	1,694,200	2,230.00	3,778,066,000	貸付有価証券

				1,600株(1,500株)
住友ファーマ	171,900	2,388.00	410,497,200	貸付有価証券 7,000株(4,800株)
塩野義製薬	704,700	2,840.50	2,001,700,350	貸付有価証券 3,200株(3,200株)
日本新薬	50,600	5,390.00	272,734,000	
中外製薬	604,600	8,228.00	4,974,648,800	
科研製薬	28,600	4,150.00	118,690,000	
エーザイ	252,000	4,453.00	1,122,156,000	
ロート製薬	204,100	2,600.00	530,660,000	貸付有価証券 3,500株(3,500株)
小野薬品工業	431,000	2,243.50	966,948,500	
久光製薬	43,300	6,346.00	274,781,800	
持田製薬	23,600	3,680.00	86,848,000	貸付有価証券 100株(100株)
参天製薬	324,900	1,749.50	568,412,550	
扶桑薬品工業	7,500	2,395.00	17,962,500	
ツムラ	66,300	4,083.00	270,702,900	
キッセイ薬品工業	30,200	4,680.00	141,336,000	
生化学工業	32,700	718.00	23,478,600	貸付有価証券 500株(500株)
栄研化学	27,400	2,456.00	67,294,400	貸付有価証券 500株
JCRファーマ	84,100	694.00	58,365,400	貸付有価証券 2,600株(2,600株)
東和薬品	26,000	3,625.00	94,250,000	貸付有価証券 600株(600株)
富士製薬工業	14,300	1,895.00	27,098,500	貸付有価証券 100株(100株)
ゼリア新薬工業	25,800	2,075.00	53,535,000	貸付有価証券 400株(300株)
ネクスラファーマ	84,700	812.00	68,776,400	貸付有価証券 22,200株
第一三共	1,773,400	3,270.00	5,799,018,000	
杏林製薬	38,900	1,611.00	62,667,900	貸付有価証券 600株
大幸薬品	40,100	301.00	12,070,100	貸付有価証券 20,200株(500株)
ダイト	26,000	1,351.00	35,126,000	貸付有価証券 300株(200株)
大塚ホールディングス	430,100	8,873.00	3,816,277,300	貸付有価証券 300株
ペプチドリーム	93,600	1,733.50	162,255,600	貸付有価証券 1,400株(400株)
セルソース	11,400	421.00	4,799,400	貸付有価証券 700株(700株)
あすか製薬ホールディングス	18,600	2,183.00	40,603,800	貸付有価証券 100株(100株)
サワイグループホールディングス	99,800	2,392.50	238,771,500	貸付有価証券 400株
日本コークス工業	196,000	110.00	21,560,000	
ニチレキグループ	20,500	2,516.00	51,578,000	貸付有価証券 400株(100株)
ユシロ	10,000	3,055.00	30,550,000	
出光興産	835,300	1,281.50	1,070,436,950	

ENEOSホールディングス	2,728,900	1,225.00	3,342,902,500	貸付有価証券 200株
コスモエネルギーホールディングス	107,000	4,485.00	479,895,000	貸付有価証券 700株(700株)
横浜ゴム	107,800	6,451.00	695,417,800	貸付有価証券 2,500株(600株)
TOYO TIRE	122,100	4,445.00	542,734,500	
ブリヂストン	1,130,700	3,495.00	3,951,796,500	貸付有価証券 36,900株
住友ゴム工業	208,400	2,582.00	538,088,800	
藤倉コンポジット	15,900	2,226.00	35,393,400	貸付有価証券 1,000株
オカモト	10,200	5,730.00	58,446,000	貸付有価証券 700株(500株)
フコク	10,100	2,049.00	20,694,900	
ニッタ	19,000	4,290.00	81,510,000	
三ツ星ベルト	24,600	4,105.00	100,983,000	
バンドー化学	28,700	2,121.00	60,872,700	貸付有価証券 800株(300株)
日東紡績	24,400	15,530.00	378,932,000	貸付有価証券 7,400株(6,600株)
A G C	187,900	5,579.00	1,048,294,100	貸付有価証券 3,400株
日本板硝子	107,600	640.00	68,864,000	貸付有価証券 4,800株(4,800株)
日本電気硝子	64,500	6,703.00	432,343,500	
オハラ	7,300	1,055.00	7,701,500	
住友大阪セメント	33,500	4,091.00	137,048,500	
太平洋セメント	119,200	4,344.00	517,804,800	
日本ヒューム	33,800	1,694.00	57,257,200	貸付有価証券 15,900株(1,600株)
日本コンクリート工業	37,400	343.00	12,828,200	貸付有価証券 17,600株(3,700株)
三谷セキサン	7,900	8,120.00	64,148,000	
アジアパイルホールディングス	30,200	1,481.00	44,726,200	
東海カーボン	194,400	1,049.50	204,022,800	貸付有価証券 2,700株
日本カーボン	11,100	4,565.00	50,671,500	貸付有価証券 300株
東洋炭素	16,600	5,590.00	92,794,000	貸付有価証券 7,800株
ノリタケ	20,200	6,290.00	127,058,000	
TOTO	119,800	4,799.00	574,920,200	貸付有価証券 400株(400株)
日本碍子	214,600	3,776.00	810,329,600	貸付有価証券 1,700株(1,700株)
日本特殊陶業	157,800	7,056.00	1,113,436,800	
MARUWA	8,000	48,560.00	388,480,000	貸付有価証券 300株(300株)
品川リフラ	23,800	2,200.00	52,360,000	
黒崎播磨	15,800	4,170.00	65,886,000	貸付有価証券 600株(600株)
ヨータイ	11,300	1,886.00	21,311,800	貸付有価証券 100株(100株)

フジインコーポレーテッド	57,700	2,674.00	154,289,800	貸付有価証券 100株
ニチアス	53,700	7,768.00	417,141,600	貸付有価証券 1,700株(200株)
ニチハ	22,400	3,500.00	78,400,000	
日本製鉄	5,417,700	669.10	3,624,983,070	
神戸製鋼所	399,600	2,276.00	909,489,600	貸付有価証券 56,600株(54,200株)
中山製鋼所	40,900	657.00	26,871,300	貸付有価証券 16,000株(11,200株)
合同製鐵	11,100	4,200.00	46,620,000	貸付有価証券 500株(400株)
J F Eホールディングス	644,700	2,177.00	1,403,511,900	
東京製鐵	55,500	1,639.00	90,964,500	貸付有価証券 200株
共英製鋼	22,600	2,661.00	60,138,600	貸付有価証券 1,000株
大和工業	35,700	11,800.00	421,260,000	貸付有価証券 200株(200株)
東京鐵鋼	8,100	6,600.00	53,460,000	
大阪製鐵	9,100	3,165.00	28,801,500	貸付有価証券 4,000株(100株)
ヨドコウ	114,600	1,437.00	164,680,200	貸付有価証券 4,100株(1,400株)
中部鋼鈹	18,100	2,343.00	42,408,300	貸付有価証券 1,000株(1,000株)
丸一鋼管	199,600	1,541.00	307,583,600	貸付有価証券 6,700株(6,700株)
モリ工業	22,400	1,044.00	23,385,600	
大同特殊鋼	140,800	2,002.00	281,881,600	貸付有価証券 5,700株(5,700株)
日本冶金工業	13,400	4,935.00	66,129,000	貸付有価証券 2,300株(300株)
愛知製鋼	37,200	3,315.00	123,318,000	貸付有価証券 1,400株(1,400株)
大平洋金属	16,900	2,928.00	49,483,200	貸付有価証券 1,900株(800株)
新日本電工	108,800	389.00	42,323,200	貸付有価証券 300株
栗本鐵工所	46,100	1,951.00	89,941,100	貸付有価証券 100株
三菱製鋼	13,600	2,006.00	27,281,600	
日本精線	15,800	1,247.00	19,702,600	
エンビプロ・ホールディングス	19,600	1,045.00	20,482,000	貸付有価証券 8,200株(3,600株)
J X金属	551,600	2,708.50	1,494,008,600	貸付有価証券 10,400株
大紀アルミニウム工業所	28,300	1,320.00	37,356,000	貸付有価証券 700株(700株)
日本輕金属ホールディングス	58,000	2,754.00	159,732,000	貸付有価証券 200株
三井金属	49,600	22,920.00	1,136,832,000	
三菱マテリアル	132,600	4,359.00	578,003,400	貸付有価証券 400株
住友金属鉱山	272,300	7,868.00	2,142,456,400	貸付有価証券 1,400株
D O W Aホールディング	53,600	8,950.00	479,720,000	

ス				
古河機械金属	23,600	4,735.00	111,746,000	貸付有価証券 10,200株(5,800株)
大阪チタニウムテクノ ジーズ	34,500	2,472.00	85,284,000	貸付有価証券 16,200株
東邦チタニウム	35,900	1,673.00	60,060,700	貸付有価証券 10,600株
U A C J	120,100	2,268.00	272,386,800	貸付有価証券 3,200株
C Kサンエツ	4,800	4,300.00	20,640,000	
古河電気工業	66,200	10,720.00	709,664,000	貸付有価証券 1,000株(700株)
住友電気工業	686,100	6,750.00	4,631,175,000	
フジクラ	255,700	17,290.00	4,421,053,000	
S W C C	28,900	11,490.00	332,061,000	貸付有価証券 2,100株(2,100株)
平河ヒューテック	11,400	2,841.00	32,387,400	貸付有価証券 700株(700株)
リョービ	23,500	2,876.00	67,586,000	
A R Eホールディングス	80,400	3,570.00	287,028,000	貸付有価証券 2,600株
稲葉製作所	11,000	1,629.00	17,919,000	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	1,993.00	51,618,700	貸付有価証券 200株
トーカロ	57,300	2,444.00	140,041,200	
S U M C O	378,300	1,609.00	608,684,700	貸付有価証券 75,300株(33,100株)
川田テクノロジーズ	15,100	5,020.00	75,802,000	貸付有価証券 700株
R S T e c h n o l o g i e s	13,400	3,880.00	51,992,000	貸付有価証券 900株
東洋製罐グループホール ディングス	99,300	4,001.00	397,299,300	
ホッカンホールディング ス	10,700	2,406.00	25,744,200	
コロナ	11,100	966.00	10,722,600	貸付有価証券 800株(200株)
横河ブリッジホールディ ングス	34,200	3,175.00	108,585,000	
三和ホールディングス	191,000	4,200.00	802,200,000	貸付有価証券 1,400株(1,400株)
文化シャッター	62,400	2,103.00	131,227,200	貸付有価証券 7,500株(7,400株)
三協立山	25,000	663.00	16,575,000	貸付有価証券 3,700株(2,000株)
アルインコ	15,200	1,147.00	17,434,400	
L I X I L	310,600	1,932.50	600,234,500	貸付有価証券 1,100株
ノーリツ	35,000	2,073.00	72,555,000	貸付有価証券 2,000株(1,600株)
長府製作所	19,700	2,037.00	40,128,900	貸付有価証券 200株(100株)
リンナイ	103,600	4,099.00	424,656,400	
日東精工	25,900	748.00	19,373,200	貸付有価証券 1,800株(100株)
岡部	35,500	999.00	35,464,500	貸付有価証券 300株

ジーテクト	25,300	2,066.00	52,269,800	貸付有価証券 1,600株(900株)
東プレ	35,000	2,533.00	88,655,000	貸付有価証券 1,900株(1,600株)
高周波熱錬	29,800	1,344.00	40,051,200	
東京製綱	11,700	1,717.00	20,088,900	
サンコール	19,600	1,030.00	20,188,000	貸付有価証券 6,800株(900株)
パイオラックス	21,300	1,801.00	38,361,300	貸付有価証券 200株
エイチワン	20,400	1,529.00	31,191,600	
日本発條	149,800	2,732.00	409,253,600	貸付有価証券 100株
中央発條	12,900	3,530.00	45,537,000	貸付有価証券 5,600株(800株)
立川ブラインド工業	10,100	1,975.00	19,947,500	貸付有価証券 300株
日本製鋼所	58,900	9,856.00	580,518,400	
三浦工業	90,200	3,256.00	293,691,200	
タクマ	58,000	2,583.00	149,814,000	
ツガミ	41,500	3,130.00	129,895,000	
オークマ	34,000	4,075.00	138,550,000	
芝浦機械	23,200	4,390.00	101,848,000	
アマダ	283,600	2,037.50	577,835,000	貸付有価証券 2,300株(2,300株)
アイダエンジニアリング	36,800	1,249.00	45,963,200	貸付有価証券 4,500株
F U J I	77,500	3,997.00	309,767,500	貸付有価証券 600株(600株)
牧野フライス製作所	19,700	10,860.00	213,942,000	
オーエスジー	69,200	2,563.00	177,359,600	貸付有価証券 31,900株(31,500株)
旭ダイヤモンド工業	46,700	897.00	41,889,900	貸付有価証券 5,100株(700株)
D M G 森精機	133,200	2,880.00	383,616,000	貸付有価証券 62,600株
ソディック	47,300	1,068.00	50,516,400	貸付有価証券 3,100株
ディスコ	93,700	62,420.00	5,848,754,000	
日東工器	6,900	1,904.00	13,137,600	
日進工具	16,200	893.00	14,466,600	
富士ダイス	14,400	1,155.00	16,632,000	貸付有価証券 4,400株(1,100株)
リケンN P R	22,400	3,730.00	83,552,000	
島精機製作所	30,100	1,064.00	32,026,400	貸付有価証券 8,800株(8,600株)
オプトラン	31,900	2,034.00	64,884,600	貸付有価証券 600株(100株)
イワキポンプ	13,000	2,773.00	36,049,000	貸付有価証券 200株
フリーー	20,400	1,060.00	21,624,000	
ヤマシンフィルタ	40,300	614.00	24,744,200	貸付有価証券 18,900株(6,500株)
日阪製作所	22,800	1,596.00	36,388,800	貸付有価証券

				300株
やまびこ	31,800	3,290.00	104,622,000	
野村マイクロ・サイエンス	35,100	3,630.00	127,413,000	貸付有価証券 8,200株
平田機工	27,900	2,679.00	74,744,100	貸付有価証券 2,100株(1,900株)
P E G A S U S	21,500	765.00	16,447,500	貸付有価証券 700株(700株)
マルマエ	7,500	2,475.00	18,562,500	貸付有価証券 1,300株(300株)
タツモ	12,800	2,673.00	34,214,400	貸付有価証券 3,600株(2,400株)
ナブテスコ	113,300	4,194.00	475,180,200	貸付有価証券 400株
三井海洋開発	49,200	14,345.00	705,774,000	
レオン自動機	22,500	1,514.00	34,065,000	貸付有価証券 1,000株
S M C	55,200	65,200.00	3,599,040,000	貸付有価証券 200株(200株)
ホソカワミクロン	14,700	6,090.00	89,523,000	
ユニオンツール	8,500	10,160.00	86,360,000	貸付有価証券 3,200株(3,000株)
瑞光	16,600	1,031.00	17,114,600	貸付有価証券 7,800株(100株)
オイレス工業	24,000	2,531.00	60,744,000	
日精エー・エス・ビー機械	7,600	6,680.00	50,768,000	貸付有価証券 300株
サトー	26,600	2,418.00	64,318,800	貸付有価証券 200株
技研製作所	17,500	2,100.00	36,750,000	貸付有価証券 8,200株(5,600株)
日本エアテック	9,100	1,223.00	11,129,300	
日精樹脂工業	12,800	899.00	11,507,200	貸付有価証券 1,400株
ワイエイシーホールディングス	16,900	1,111.00	18,775,900	貸付有価証券 2,800株
小松製作所	958,700	5,609.00	5,377,348,300	貸付有価証券 300株(300株)
住友重機械工業	115,100	4,861.00	559,501,100	貸付有価証券 700株
日立建機	77,500	5,273.00	408,657,500	貸付有価証券 400株(400株)
日工	37,400	820.00	30,668,000	
巴工業	21,600	1,926.00	41,601,600	貸付有価証券 400株
井関農機	18,200	1,872.00	34,070,400	貸付有価証券 8,500株(5,000株)
T O W A	70,400	3,120.00	219,648,000	貸付有価証券 3,700株
北川鉄工所	7,600	1,841.00	13,991,600	貸付有価証券 100株(100株)
ローツェ	114,300	3,223.00	368,388,900	貸付有価証券 9,900株(2,600株)
クボタ	994,600	2,451.00	2,437,764,600	貸付有価証券 200株
荏原実業	20,500	2,305.00	47,252,500	貸付有価証券 300株(100株)
三菱化工機	20,500	3,550.00	72,775,000	貸付有価証券

				100株
月島ホールディングス	28,600	3,100.00	88,660,000	
帝国電機製作所	13,400	3,210.00	43,014,000	貸付有価証券 600株(600株)
新東工業	39,300	1,156.00	45,430,800	貸付有価証券 2,700株
澁谷工業	18,200	3,580.00	65,156,000	
アイチ コーポレーショ ン	32,200	1,415.00	45,563,000	貸付有価証券 600株
小森コーポレーション	46,200	1,631.00	75,352,200	
鶴見製作所	27,500	2,356.00	64,790,000	貸付有価証券 1,300株(1,200株)
酒井重工業	7,700	2,245.00	17,286,500	
荏原製作所	399,400	4,696.00	1,875,582,400	貸付有価証券 1,800株(1,800株)
西島製作所	14,600	2,195.00	32,047,000	貸付有価証券 1,200株
A I R M A N	19,600	1,894.00	37,122,400	貸付有価証券 400株(100株)
ダイキン工業	253,300	19,865.00	5,031,804,500	貸付有価証券 3,300株(3,300株)
オルガノ	26,700	16,230.00	433,341,000	貸付有価証券 700株(400株)
トーヨーカネツ	16,200	2,602.00	42,152,400	貸付有価証券 200株
栗田工業	117,200	7,248.00	849,465,600	貸付有価証券 2,300株(2,300株)
椿本チエイン	84,100	2,443.00	205,456,300	貸付有価証券 2,200株
木村化工機	14,800	1,321.00	19,550,800	
アネスト岩田	36,100	1,729.00	62,416,900	
ダイフク	328,200	5,599.00	1,837,591,800	貸付有価証券 18,400株(18,400株)
サムコ	5,200	4,960.00	25,792,000	貸付有価証券 2,200株(200株)
タダノ	102,600	1,156.00	118,605,600	
フジテック	17,000	5,664.00	96,288,000	
C K D	58,700	4,085.00	239,789,500	貸付有価証券 1,600株(1,200株)
平和	57,500	2,100.00	120,750,000	貸付有価証券 300株
理想科学工業	31,100	1,274.00	39,621,400	貸付有価証券 400株
S A N K Y O	206,000	2,503.00	515,618,000	
日本金銭機械	23,500	1,041.00	24,463,500	貸付有価証券 100株
マースグループホール ディングス	16,400	3,285.00	53,874,000	貸付有価証券 400株
ガリレイ	28,600	3,965.00	113,399,000	貸付有価証券 100株(100株)
ダイコク電機	9,600	2,926.00	28,089,600	貸付有価証券 800株(600株)
竹内製作所	35,300	6,610.00	233,333,000	貸付有価証券 5,100株
アマノ	51,200	4,221.00	216,115,200	
J U K I	30,100	524.00	15,772,400	貸付有価証券

				1,900株
ジャノメ	14,300	1,233.00	17,631,900	貸付有価証券 100株(100株)
マックス	26,800	6,830.00	183,044,000	貸付有価証券 100株(100株)
グローリー	50,900	4,231.00	215,357,900	
新晃工業	52,200	1,504.00	78,508,800	貸付有価証券 8,100株(7,900株)
大和冷機工業	29,800	1,624.00	48,395,200	貸付有価証券 300株
セガサミーホールディングス	159,300	2,455.00	391,081,500	
T P R	44,500	1,386.00	61,677,000	貸付有価証券 600株
ツバキ・ナカシマ	44,900	365.00	16,388,500	
ホシザキ	125,200	5,180.00	648,536,000	
大豊工業	14,700	858.00	12,612,600	
日本精工	360,100	1,126.00	405,472,600	貸付有価証券 7,000株(7,000株)
NTN	467,500	382.60	178,865,500	
ジェイテクト	183,600	1,911.00	350,859,600	
不二越	14,400	5,110.00	73,584,000	
日本トムソン	52,900	911.00	48,191,900	貸付有価証券 5,000株(4,400株)
THK	102,900	4,229.00	435,164,100	貸付有価証券 3,400株
Y U S H I N	15,400	750.00	11,550,000	貸付有価証券 1,300株(1,300株)
前澤給装工業	13,900	1,736.00	24,130,400	貸付有価証券 500株(500株)
イーグル工業	21,500	3,100.00	66,650,000	貸付有価証券 7,500株
P I L L A R	18,000	5,900.00	106,200,000	貸付有価証券 2,900株(400株)
キッツ	69,400	1,970.00	136,718,000	貸付有価証券 700株(700株)
マキタ	242,000	4,885.00	1,182,170,000	貸付有価証券 100株(100株)
三井E & S	96,500	6,820.00	658,130,000	貸付有価証券 600株
カナデビア	159,400	1,049.00	167,210,600	
三菱重工業	3,644,200	4,880.00	17,783,696,000	貸付有価証券 32,100株
I H I	1,013,700	3,534.00	3,582,415,800	
スター精密	31,400	2,207.00	69,299,800	貸付有価証券 1,600株
キオクシアホールディングス	117,000	15,210.00	1,779,570,000	
日清紡ホールディングス	146,300	1,424.00	208,331,200	
イビデン	243,500	7,831.00	1,906,848,500	貸付有価証券 26,700株(200株)
コニカミノルタ	434,400	717.10	311,508,240	貸付有価証券 1,600株
ブラザー工業	241,300	3,257.00	785,914,100	
ミネベアミツミ	338,300	3,329.00	1,126,200,700	貸付有価証券 6,700株

日立製作所	4,949,000	5,219.00	25,828,831,000	貸付有価証券 27,300株
三菱電機	2,130,500	5,100.00	10,865,550,000	
富士電機	139,800	12,500.00	1,747,500,000	貸付有価証券 1,300株(1,000株)
安川電機	211,300	5,269.00	1,113,339,700	貸付有価証券 600株
シンフォニアテクノロ ジー	21,500	11,150.00	239,725,000	貸付有価証券 700株(600株)
明電舎	36,100	6,260.00	225,986,000	貸付有価証券 700株
山洋電気	22,400	4,250.00	95,200,000	
デンヨー	14,200	3,655.00	51,901,000	
PHCホールディングス	36,500	1,171.00	42,741,500	貸付有価証券 9,500株(100株)
KOKUSAI ELECTRIC	222,900	6,130.00	1,366,377,000	貸付有価証券 300株
ソシオネクスト	168,500	2,314.50	389,993,250	貸付有価証券 9,900株(3,200株)
東芝テック	24,900	2,966.00	73,853,400	貸付有価証券 200株(200株)
芝浦メカトロニクス	12,100	24,820.00	300,322,000	貸付有価証券 400株(400株)
マブチモーター	187,700	1,507.50	282,957,750	
ユー・エム・シー・エレ クトロニクス	12,200	346.00	4,221,200	貸付有価証券 5,500株(100株)
トレックス・セミコンダ クター	7,500	1,551.00	11,632,500	
東光高岳	10,500	4,550.00	47,775,000	
ダブル・スコープ	63,600	171.00	10,875,600	貸付有価証券 25,400株(23,500株)
ダイヘン	18,100	11,810.00	213,761,000	
ヤーマン	37,800	715.00	27,027,000	貸付有価証券 17,800株(5,500株)
JVCケンウッド	153,500	1,336.50	205,152,750	貸付有価証券 16,300株(3,800株)
ミマキエンジニアリング	16,200	1,745.00	28,269,000	貸付有価証券 600株(100株)
大崎電気工業	37,200	1,233.00	45,867,600	貸付有価証券 5,500株
オムロン	163,400	3,967.00	648,207,800	
日東工業	23,300	4,225.00	98,442,500	貸付有価証券 500株
I D E C	24,900	2,971.00	73,977,900	
ジーエス・ユアサ コー ポレーション	79,600	3,914.00	311,554,400	
B U F F A L O	5,200	4,800.00	24,960,000	貸付有価証券 1,000株
テクノメディカ	3,800	2,392.00	9,089,600	
ダイヤモンドエレクト リックホールディング	8,000	599.00	4,792,000	貸付有価証券 2,300株
日本電気	1,277,200	5,999.00	7,661,922,800	貸付有価証券 4,500株(4,500株)
富士通	1,789,800	4,564.00	8,168,647,200	貸付有価証券 300株
沖電気工業	94,200	2,250.00	211,950,000	貸付有価証券 1,400株(1,400株)

電気興業	7,100	2,692.00	19,113,200	
サンケン電気	19,900	6,879.00	136,892,100	貸付有価証券 3,300株
アイホン	10,200	3,070.00	31,314,000	貸付有価証券 1,000株(100株)
ルネサスエレクトロニクス	1,885,900	2,322.50	4,380,002,750	貸付有価証券 400株
セイコーエプソン	242,100	2,043.00	494,610,300	
ワコム	116,700	812.00	94,760,400	
アルバック	42,700	8,257.00	352,573,900	
アクセル	8,900	1,273.00	11,329,700	
E I Z O	28,500	2,333.00	66,490,500	貸付有価証券 400株
日本信号	49,200	1,378.00	67,797,600	貸付有価証券 1,000株
京三製作所	45,300	622.00	28,176,600	貸付有価証券 900株(900株)
能美防災	26,300	3,975.00	104,542,500	
ホーチキ	15,200	4,880.00	74,176,000	貸付有価証券 700株(100株)
エレコム	46,500	1,700.00	79,050,000	貸付有価証券 1,100株(1,100株)
パナソニック ホールディングス	2,297,900	2,351.00	5,402,362,900	貸付有価証券 1,200株
シャープ	234,200	755.00	176,821,000	貸付有価証券 40,500株(24,500株)
アンリツ	127,200	2,413.50	306,997,200	貸付有価証券 4,400株(3,300株)
ソニーグループ	6,643,100	3,780.00	25,110,918,000	貸付有価証券 26,900株
T D K	1,679,800	2,013.50	3,382,277,300	貸付有価証券 15,500株
帝国通信工業	8,500	2,758.00	23,443,000	
タムラ製作所	77,500	616.00	47,740,000	貸付有価証券 200株(200株)
アルプスアルパイン	149,900	2,019.00	302,648,100	貸付有価証券 1,100株(1,000株)
日本電波工業	23,300	1,027.00	23,929,100	
鈴木	10,400	2,415.00	25,116,000	貸付有価証券 600株(600株)
メイコー	17,400	9,890.00	172,086,000	
日本トリム	4,400	5,010.00	22,044,000	
フォスター電機	18,000	2,683.00	48,294,000	貸付有価証券 2,100株
S M K	4,700	2,750.00	12,925,000	貸付有価証券 300株(100株)
ヨコオ	17,200	2,235.00	38,442,000	
ホシデン	39,000	2,607.00	101,673,000	貸付有価証券 4,800株
ヒロセ電機	28,300	17,630.00	498,929,000	貸付有価証券 200株(200株)
日本航空電子工業	45,600	2,637.00	120,247,200	
T O A	19,700	1,701.00	33,509,700	貸付有価証券 4,600株
マクセル	40,600	2,411.00	97,886,600	貸付有価証券 500株

古野電気	25,300	8,240.00	208,472,000	貸付有価証券 11,300株(2,600株)
スミダコーポレーション	33,400	1,196.00	39,946,400	貸付有価証券 400株(400株)
アイコム	7,500	3,085.00	23,137,500	
リオン	8,000	2,767.00	22,136,000	貸付有価証券 100株
横河電機	212,800	5,274.00	1,122,307,200	
新電元工業	8,200	3,660.00	30,012,000	
アズビル	467,800	1,383.50	647,201,300	貸付有価証券 100株
日本光電工業	160,100	1,800.00	288,180,000	
チノー	16,000	1,432.00	22,912,000	貸付有価証券 3,800株
日本電子材料	11,900	4,415.00	52,538,500	貸付有価証券 400株
堀場製作所	36,500	17,740.00	647,510,000	貸付有価証券 100株
アドバンテスト	606,900	22,160.00	13,448,904,000	貸付有価証券 7,100株
エスペック	18,800	3,465.00	65,142,000	
キーエンス	192,700	61,380.00	11,827,926,000	
日置電機	10,100	6,500.00	65,650,000	
シスメックス	498,600	1,578.50	787,040,100	
日本マイクロニクス	31,700	8,660.00	274,522,000	貸付有価証券 7,900株(1,000株)
メガチップス	13,400	8,680.00	116,312,000	貸付有価証券 300株
OBARA GROUP	10,500	3,890.00	40,845,000	貸付有価証券 4,900株(4,900株)
コーセル	23,700	1,185.00	28,084,500	貸付有価証券 1,800株(1,600株)
イリソ電子工業	15,900	3,545.00	56,365,500	
オブテックスグループ	32,600	2,591.00	84,466,600	貸付有価証券 1,800株(1,700株)
千代田インテグレ	4,900	3,285.00	16,096,500	
レーザーテック	74,700	37,000.00	2,763,900,000	貸付有価証券 1,000株
スタンレー電気	98,500	3,209.00	316,086,500	貸付有価証券 6,400株(6,400株)
ウシオ電機	79,900	2,866.50	229,033,350	
日本セラミック	15,700	3,900.00	61,230,000	
山一電機	18,900	6,290.00	118,881,000	貸付有価証券 300株
図研	16,000	5,060.00	80,960,000	
日本電子	44,500	5,931.00	263,929,500	
カシオ計算機	154,100	1,317.50	203,026,750	貸付有価証券 1,400株
ファナック	919,700	6,597.00	6,067,260,900	貸付有価証券 10,600株
日本シイエムケイ	61,600	549.00	33,818,400	貸付有価証券 18,900株(17,800株)
エンプラス	5,600	9,190.00	51,464,000	貸付有価証券 100株
大真空	27,800	598.00	16,624,400	貸付有価証券

				2,800株(800株)
ローム	378,000	2,486.50	939,897,000	貸付有価証券 2,700株
浜松ホトニクス	321,800	1,762.00	567,011,600	
三井ハイテック	99,500	775.00	77,112,500	貸付有価証券 24,100株(3,500株)
京セラ	1,196,500	2,280.50	2,728,618,250	
太陽誘電	103,200	3,624.00	373,996,800	貸付有価証券 4,200株(3,300株)
村田製作所	1,837,700	3,433.00	6,308,824,100	貸付有価証券 18,500株(18,500株)
双葉電子工業	39,700	676.00	26,837,200	貸付有価証券 1,500株(500株)
ニチコン	50,400	1,721.00	86,738,400	
日本ケミコン	24,800	1,601.00	39,704,800	
K O A	35,100	1,484.00	52,088,400	貸付有価証券 7,200株(3,000株)
市光工業	41,700	537.00	22,392,900	
小糸製作所	199,500	2,410.50	480,894,750	
ミツバ	36,600	1,454.00	53,216,400	貸付有価証券 4,500株
S C R E E Nホールディングス	68,700	18,085.00	1,242,439,500	貸付有価証券 2,000株
キヤノン電子	21,300	3,625.00	77,212,500	貸付有価証券 2,700株(300株)
キヤノン	864,400	4,667.00	4,034,154,800	貸付有価証券 400株
リコー	451,300	1,463.00	660,251,900	
象印マホービン	52,300	1,582.00	82,738,600	貸付有価証券 8,300株(6,200株)
東京エレクトロン	407,600	42,180.00	17,192,568,000	貸付有価証券 1,400株
イノテック	12,800	2,176.00	27,852,800	貸付有価証券 200株
トヨタ紡織	94,600	2,625.00	248,325,000	貸付有価証券 2,200株(2,200株)
ユニプレス	35,700	1,393.00	49,730,100	貸付有価証券 200株(200株)
豊田自動織機	164,300	19,510.00	3,205,493,000	
モリタホールディングス	30,400	2,937.00	89,284,800	貸付有価証券 700株(500株)
三櫻工業	29,400	905.00	26,607,000	貸付有価証券 500株
デンソー	1,886,700	2,242.50	4,230,924,750	
東海理化電機製作所	51,400	3,300.00	169,620,000	貸付有価証券 100株
川崎重工業	145,100	14,570.00	2,114,107,000	貸付有価証券 7,200株
名村造船所	60,000	4,790.00	287,400,000	貸付有価証券 26,900株(26,800株)
日本車輛製造	7,400	3,930.00	29,082,000	
三菱ロジスネクスト	30,800	1,551.00	47,770,800	貸付有価証券 1,300株
日産自動車	2,942,000	416.40	1,225,048,800	貸付有価証券 639,200株
いすゞ自動車	513,800	2,622.00	1,347,183,600	

トヨタ自動車	10,237,100	3,623.00	37,089,013,300	貸付有価証券 43,000株
日野自動車	289,600	408.00	118,156,800	貸付有価証券 100株
三菱自動車工業	736,200	399.60	294,185,520	貸付有価証券 243,100株(47,800 株)
武蔵精密工業	42,500	2,834.00	120,445,000	貸付有価証券 3,300株
日産車体	29,300	1,075.00	31,497,500	貸付有価証券 400株
新明和工業	55,500	2,242.00	124,431,000	貸付有価証券 100株(100株)
極東開発工業	31,800	3,400.00	108,120,000	貸付有価証券 1,000株(500株)
トピー工業	13,900	3,315.00	46,078,500	貸付有価証券 800株
ティラド	3,400	8,760.00	29,784,000	貸付有価証券 200株
タチエス	35,500	2,159.00	76,644,500	
NOK	71,600	3,069.00	219,740,400	
フタバ産業	51,600	1,102.00	56,863,200	
カヤバ	32,700	4,685.00	153,199,500	
大同メタル工業	37,600	1,095.00	41,172,000	貸付有価証券 17,700株(9,000株)
プレス工業	79,200	861.00	68,191,200	
太平洋工業	44,200	3,155.00	139,451,000	貸付有価証券 10,400株
アイシン	491,900	2,995.00	1,473,240,500	貸付有価証券 9,000株
マツダ	637,000	1,257.00	800,709,000	
本田技研工業	4,182,600	1,627.00	6,805,090,200	
スズキ	1,414,800	2,330.50	3,297,191,400	貸付有価証券 8,100株
S U B A R U	580,700	3,513.00	2,039,999,100	貸付有価証券 7,700株(3,500株)
ヤマハ発動機	953,100	1,256.00	1,197,093,600	貸付有価証券 56,600株(14,400株)
エクセディ	31,500	5,860.00	184,590,000	
豊田合成	64,300	4,288.00	275,718,400	貸付有価証券 1,400株(1,400株)
愛三工業	32,000	2,321.00	74,272,000	貸付有価証券 300株
ヨロズ	18,000	1,064.00	19,152,000	貸付有価証券 200株(200株)
エフ・シー・シー	37,500	3,930.00	147,375,000	
シマノ	81,000	17,215.00	1,394,415,000	貸付有価証券 600株(600株)
テイ・エス テック	71,400	1,938.50	138,408,900	
リガク・ホールディング ス	116,100	1,225.00	142,222,500	貸付有価証券 54,700株(36,600株)
北里コーポレーション	15,100	1,547.00	23,359,700	
テルモ	1,279,400	2,156.50	2,759,026,100	
日機装	44,800	1,804.00	80,819,200	
日本エム・ディ・エム	15,300	500.00	7,650,000	

島津製作所	255,900	4,263.00	1,090,901,700	貸付有価証券 500株(500株)
JMS	17,800	458.00	8,152,400	
長野計器	12,600	2,663.00	33,553,800	貸付有価証券 1,000株
ブイ・テクノロジー	9,400	3,185.00	29,939,000	貸付有価証券 100株
東京計器	16,000	7,310.00	116,960,000	貸付有価証券 5,100株
愛知時計電機	9,200	2,859.00	26,302,800	
インターアクション	11,600	1,487.00	17,249,200	貸付有価証券 4,600株(4,400株)
東京精密	36,500	12,655.00	461,907,500	貸付有価証券 300株(300株)
マニー	77,100	1,608.00	123,976,800	貸付有価証券 3,400株(3,400株)
ニコン	240,200	1,867.00	448,453,400	貸付有価証券 1,900株
オリンパス	1,043,400	1,993.50	2,080,017,900	貸付有価証券 4,100株(4,100株)
理研計器	27,300	3,305.00	90,226,500	
タムロン	98,400	1,070.00	105,288,000	
H O Y A	370,600	25,195.00	9,337,267,000	貸付有価証券 5,400株(1,300株)
ノーリツ鋼機	54,500	1,985.00	108,182,500	
A & D ホロンホールディングス	26,100	2,318.00	60,499,800	
朝日インテック	229,300	2,860.00	655,798,000	貸付有価証券 7,700株
シチズン時計	159,400	1,378.00	219,653,200	貸付有価証券 2,600株
メニコン	71,900	1,595.00	114,680,500	貸付有価証券 6,100株(4,700株)
松風	17,400	1,883.00	32,764,200	
セイコーグループ	26,800	7,600.00	203,680,000	
ニプロ	160,500	1,463.50	234,891,750	
三井松島ホールディングス	32,900	1,433.00	47,145,700	
テクセンドフォトマスク	53,600	3,040.00	162,944,000	貸付有価証券 2,900株
パラマウントベッドホールディングス	16,600	3,505.00	58,183,000	
トランザクション	20,700	1,155.00	23,908,500	貸付有価証券 3,400株(3,400株)
ニホンフラッシュ	18,000	839.00	15,102,000	
前田工織	39,200	1,945.00	76,244,000	貸付有価証券 900株(100株)
アートネイチャー	17,300	810.00	14,013,000	
フルヤ金属	16,500	3,975.00	65,587,500	
バンダイナムコホールディングス	514,900	4,113.00	2,117,783,700	
S H O E I	50,300	1,818.00	91,445,400	貸付有価証券 900株(500株)
フランスベッドホールディングス	27,500	1,346.00	37,015,000	貸付有価証券 8,900株(7,400株)
パイロットコーポレー	29,500	4,879.00	143,930,500	貸付有価証券

ション				2,100株
萩原工業	12,900	1,720.00	22,188,000	貸付有価証券 3,200株
フジシールインターナ ショナル	39,000	3,225.00	125,775,000	
タカラトミー	94,400	2,880.00	271,872,000	貸付有価証券 2,700株(2,700株)
広済堂ホールディングス	62,400	508.00	31,699,200	貸付有価証券 28,900株(6,300株)
プロネクサス	20,000	1,176.00	23,520,000	
TOPPANホールディ ングス	233,500	4,642.00	1,083,907,000	
大日本印刷	415,500	2,820.50	1,171,917,750	
共同印刷	21,700	1,660.00	36,022,000	貸付有価証券 7,100株
N I S S H A	36,600	1,307.00	47,836,200	貸付有価証券 200株
TAKARA & CO MPANY	10,400	4,495.00	46,748,000	
アシックス	740,500	4,136.00	3,062,708,000	
ツツミ	4,500	2,672.00	12,024,000	
ローランド	15,300	3,960.00	60,588,000	
小松ウオール工業	14,200	2,888.00	41,009,600	貸付有価証券 300株
ヤマハ	326,000	1,169.50	381,257,000	貸付有価証券 500株(400株)
河合楽器製作所	5,200	2,857.00	14,856,400	
クリナップ	21,600	885.00	19,116,000	
ビジョン	113,900	1,646.00	187,479,400	貸付有価証券 13,900株(11,500株)
キングジム	17,000	825.00	14,025,000	貸付有価証券 8,200株(5,200株)
リンテック	41,800	4,725.00	197,505,000	
イトーキ	42,300	2,634.00	111,418,200	貸付有価証券 300株
任天堂	1,215,800	10,585.00	12,869,243,000	貸付有価証券 8,900株
三菱鉛筆	25,900	2,292.00	59,362,800	貸付有価証券 12,000株(3,300株)
タカラスタンダード	43,600	3,045.00	132,762,000	
コクヨ	400,100	913.80	365,611,380	貸付有価証券 4,200株
ナカバヤシ	20,700	594.00	12,295,800	貸付有価証券 1,200株(1,200株)
グローブライド	18,100	2,267.00	41,032,700	
オカムラ	58,000	2,435.00	141,230,000	
美津濃	51,700	3,430.00	177,331,000	貸付有価証券 600株
グリムス	6,900	2,499.00	17,243,100	貸付有価証券 400株
東京電力ホールディング ス	1,735,900	694.10	1,204,888,190	貸付有価証券 36,700株
中部電力	709,600	2,224.00	1,578,150,400	
関西電力	1,043,800	2,551.00	2,662,733,800	貸付有価証券 2,100株(2,100株)
中国電力	334,600	1,026.00	343,299,600	貸付有価証券

				19,300株(19,300株)
北陸電力	196,900	1,025.50	201,920,950	貸付有価証券 900株(400株)
東北電力	507,000	1,185.50	601,048,500	貸付有価証券 1,200株(1,200株)
四国電力	179,300	1,577.00	282,756,100	貸付有価証券 4,500株(4,400株)
九州電力	443,900	1,780.50	790,363,950	貸付有価証券 24,800株(24,700株)
北海道電力	217,100	1,178.00	255,743,800	貸付有価証券 31,500株
沖縄電力	49,200	1,142.00	56,186,400	貸付有価証券 3,200株
電源開発	145,000	3,366.00	488,070,000	
エフオン	14,000	387.00	5,418,000	
イーレックス	39,400	644.00	25,373,600	貸付有価証券 8,300株
レノバ	52,600	743.00	39,081,800	貸付有価証券 5,200株
東京瓦斯	347,400	6,580.00	2,285,892,000	貸付有価証券 1,400株(1,300株)
大阪瓦斯	343,800	5,612.00	1,929,405,600	貸付有価証券 700株(700株)
東邦瓦斯	70,700	5,220.00	369,054,000	
北海道瓦斯	57,500	815.00	46,862,500	貸付有価証券 200株(200株)
広島ガス	40,800	372.00	15,177,600	
西部ガスホールディングス	22,100	2,315.00	51,161,500	
静岡ガス	43,900	1,228.00	53,909,200	
メタウォーター	25,500	3,520.00	89,760,000	
SBSホールディングス	17,200	3,935.00	67,682,000	貸付有価証券 200株
東武鉄道	198,900	2,756.00	548,168,400	
相鉄ホールディングス	74,200	2,845.50	211,136,100	貸付有価証券 100株(100株)
東急	495,000	1,790.50	886,297,500	貸付有価証券 7,100株(7,100株)
京浜急行電鉄	218,400	1,559.50	340,594,800	貸付有価証券 1,200株(300株)
小田急電鉄	291,900	1,697.00	495,354,300	貸付有価証券 1,600株(1,600株)
京王電鉄	86,200	4,011.00	345,748,200	
京成電鉄	335,200	1,282.50	429,894,000	貸付有価証券 2,800株(1,800株)
富士急行	23,700	2,132.00	50,528,400	貸付有価証券 10,200株(2,000株)
東日本旅客鉄道	1,062,000	3,929.00	4,172,598,000	
西日本旅客鉄道	459,300	3,144.00	1,444,039,200	
東海旅客鉄道	815,900	4,250.00	3,467,575,000	貸付有価証券 100株
東京地下鉄	306,700	1,652.00	506,668,400	貸付有価証券 144,200株(28,000株)
西武ホールディングス	209,600	4,235.00	887,656,000	貸付有価証券 17,900株
鴻池運輸	32,800	3,320.00	108,896,000	貸付有価証券

				100株
西日本鉄道	55,700	2,881.00	160,471,700	貸付有価証券 100株(100株)
ハマキョウレックス	60,200	1,832.00	110,286,400	貸付有価証券 600株
サカイ引越センター	24,400	2,969.00	72,443,600	貸付有価証券 100株
近鉄グループホールディングス	206,000	3,214.00	662,084,000	貸付有価証券 300株
阪急阪神ホールディングス	253,600	4,164.00	1,055,990,400	貸付有価証券 4,900株
南海電気鉄道	91,900	3,044.00	279,743,600	貸付有価証券 100株(100株)
京阪ホールディングス	100,000	3,454.00	345,400,000	貸付有価証券 400株(400株)
神戸電鉄	5,200	2,559.00	13,306,800	貸付有価証券 2,500株
名古屋鉄道	212,500	1,732.00	368,050,000	貸付有価証券 4,900株(1,700株)
山陽電気鉄道	14,500	2,079.00	30,145,500	貸付有価証券 7,000株
ヤマトホールディングス	233,600	2,063.50	482,033,600	貸付有価証券 1,100株(1,100株)
山九	43,900	8,914.00	391,324,600	貸付有価証券 400株(300株)
丸全昭和運輸	11,900	8,510.00	101,269,000	
センコーグループホールディングス	139,200	2,126.50	296,008,800	貸付有価証券 1,400株
ニッコンホールディングス	82,000	3,561.00	292,002,000	貸付有価証券 47,600株(47,600株)
福山通運	20,600	4,780.00	98,468,000	貸付有価証券 1,700株(1,700株)
セイノーホールディングス	94,600	2,409.00	227,891,400	貸付有価証券 800株(200株)
神奈川中央交通	5,400	3,840.00	20,736,000	
AZ-COM丸和ホールディングス	59,600	1,002.00	59,719,200	貸付有価証券 3,200株
九州旅客鉄道	144,800	4,025.00	582,820,000	
S Gホールディングス	322,800	1,498.50	483,715,800	貸付有価証券 151,100株(1,200株)
NIPPON EXPRESSホールディング	192,500	3,492.00	672,210,000	
日本郵船	406,400	5,154.00	2,094,585,600	
商船三井	365,800	4,756.00	1,739,744,800	貸付有価証券 1,400株
川崎汽船	414,300	2,215.00	917,674,500	貸付有価証券 132,800株(130,300株)
NSユナイテッド海運	12,100	6,750.00	81,675,000	貸付有価証券 200株(200株)
飯野海運	70,600	1,525.00	107,665,000	貸付有価証券 3,100株
乾汽船	24,400	1,372.00	33,476,800	貸付有価証券 11,400株
日本航空	440,700	2,959.00	1,304,031,300	
ANAホールディングス	523,100	3,055.00	1,598,070,500	
三菱倉庫	218,300	1,341.50	292,849,450	
三井倉庫ホールディング	59,400	3,739.00	222,096,600	

ス				
住友倉庫	56,000	3,750.00	210,000,000	
澁澤倉庫	30,700	1,325.00	40,677,500	
日本トランスシティ	48,400	1,245.00	60,258,000	
中央倉庫	10,300	1,618.00	16,665,400	貸付有価証券 100株
安田倉庫	13,100	2,315.00	30,326,500	
上組	84,400	5,377.00	453,818,800	
キューソー流通システム	11,000	3,045.00	33,495,000	貸付有価証券 100株
エーアイテイー	12,100	2,308.00	27,926,800	貸付有価証券 200株
M I X I	36,000	2,771.00	99,756,000	
クロスキャット	11,000	1,071.00	11,781,000	
システナ	276,000	518.00	142,968,000	貸付有価証券 300株
デジタルアーツ	10,200	5,800.00	59,160,000	
日鉄ソリューションズ	52,700	4,552.00	239,890,400	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	2,175.00	18,487,500	
ディー・エヌ・エー	79,200	2,607.00	206,474,400	貸付有価証券 11,000株（800株）
手間いらず	2,800	3,150.00	8,820,000	
ラクーンホールディングス	14,400	661.00	9,518,400	貸付有価証券 7,000株
ソリトンシステムズ	10,000	2,116.00	21,160,000	貸付有価証券 1,500株（400株）
ソフトクリエイティブホールディングス	15,900	2,166.00	34,439,400	
T I S	204,100	4,884.00	996,824,400	貸付有価証券 3,800株（3,600株）
グリーホールディングス	64,700	419.00	27,109,300	
GMOペパボ	2,400	2,160.00	5,184,000	
コーエーテクモホールディングス	121,000	1,867.50	225,967,500	
三菱総合研究所	9,200	5,050.00	46,460,000	
ファインデックス	13,400	928.00	12,435,200	貸付有価証券 1,300株（800株）
ブレインパッド	4,800	2,689.00	12,907,200	貸付有価証券 1,300株
K L a b	54,500	327.00	17,821,500	貸付有価証券 25,600株
ポルトゥウィンホールディングス	27,500	343.00	9,432,500	貸付有価証券 5,200株（5,200株）
ネクソン	476,200	4,223.00	2,010,992,600	貸付有価証券 1,900株（300株）
アイスタイル	73,800	485.00	35,793,000	貸付有価証券 15,800株
エムアップホールディングス	47,300	843.00	39,873,900	貸付有価証券 100株
エイチームホールディングス	15,000	1,287.00	19,305,000	貸付有価証券 7,200株（1,000株）
セルシス	26,100	1,569.00	40,950,900	貸付有価証券 1,700株（500株）

エニグモ	21,500	512.00	11,008,000	貸付有価証券 10,100株
コロプラ	65,600	477.00	31,291,200	貸付有価証券 300株(200株)
ブロードリーフ	70,500	742.00	52,311,000	貸付有価証券 2,700株
デジタルハーツホールディングス	12,000	943.00	11,316,000	貸付有価証券 1,000株(1,000株)
メディアドゥ	6,600	1,641.00	10,830,600	貸付有価証券 1,500株
じげん	55,500	487.00	27,028,500	貸付有価証券 11,300株(8,000株)
ブイキューブ	24,700	153.00	3,779,100	貸付有価証券 11,600株
フィックスターズ	26,600	1,595.00	42,427,000	貸付有価証券 12,500株(11,600株)
オブティム	19,900	528.00	10,507,200	貸付有価証券 8,200株(1,200株)
セレス	8,700	1,948.00	16,947,600	貸付有価証券 4,100株
S H I F T	173,400	816.30	141,546,420	貸付有価証券 70,500株(44,100株)
セック	5,900	3,685.00	21,741,500	貸付有価証券 2,700株(1,100株)
テクマトリックス	38,500	2,279.00	87,741,500	
プロシップ	15,500	1,725.00	26,737,500	貸付有価証券 600株
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	44,800	2,588.00	115,942,400	貸付有価証券 800株(400株)
GMOペイメントゲートウェイ	38,600	9,613.00	371,061,800	貸付有価証券 3,300株(2,900株)
システムリサーチ	14,400	2,017.00	29,044,800	貸付有価証券 6,200株
インターネットイニシアティブ	105,700	2,638.00	278,836,600	
さくらインターネット	27,200	2,805.00	76,296,000	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	2,371.00	13,988,900	
SRAホールディングス	11,000	5,810.00	63,910,000	貸付有価証券 300株(300株)
朝日ネット	20,700	705.00	14,593,500	貸付有価証券 200株(200株)
eBASE	23,800	465.00	11,067,000	貸付有価証券 300株
アバントグループ	27,100	1,864.00	50,514,400	
アドソル日進	15,500	1,637.00	25,373,500	
フリービット	10,100	1,701.00	17,180,100	
コムチュア	25,500	1,718.00	43,809,000	
アステリア	15,100	1,032.00	15,583,200	貸付有価証券 7,000株(3,600株)
アイル	10,800	2,511.00	27,118,800	貸付有価証券 300株
マークライnz	11,400	1,553.00	17,704,200	貸付有価証券 400株(400株)
メディカル・データ・ビジョン	20,200	1,688.00	34,097,600	貸付有価証券 4,600株(2,500株)
gumi	36,700	393.00	14,423,100	貸付有価証券 17,000株(1,100株)

テラスカイ	6,500	2,318.00	15,067,000	貸付有価証券 3,200株(800株)
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	22,300	1,362.00	30,372,600	貸付有価証券 4,500株(3,600株)
ネオジャパン	5,100	1,821.00	9,287,100	
PR TIMES	3,900	2,671.00	10,416,900	貸付有価証券 1,800株
ラクス	181,800	968.00	175,982,400	貸付有価証券 14,500株(14,500株)
ダブルスタンダード	6,800	1,743.00	11,852,400	
オープンドア	11,300	342.00	3,864,600	貸付有価証券 5,600株(1,100株)
アカツキ	9,400	2,678.00	25,173,200	
Ubicomホールディングス	6,200	1,081.00	6,702,200	貸付有価証券 500株(100株)
カナミックネットワーク	24,300	521.00	12,660,300	貸付有価証券 1,100株(100株)
チェンジホールディングス	37,200	1,097.00	40,808,400	貸付有価証券 17,500株(100株)
オークネット	17,800	2,231.00	39,711,800	貸付有価証券 8,500株
オロ	8,000	2,279.00	18,232,000	
ユーザーローカル	9,400	2,024.00	19,025,600	
PKSHA Technology	23,000	3,470.00	79,810,000	貸付有価証券 9,900株(500株)
マネーフォワード	44,000	4,440.00	195,360,000	貸付有価証券 14,400株(11,600株)
GMOフィナンシャル ゲート	3,200	5,000.00	16,000,000	
Sun Asterisk	16,900	467.00	7,892,300	貸付有価証券 4,000株(1,200株)
プラスアルファ・コンサルティング	24,400	2,399.00	58,535,600	
電算システムホールディングス	8,600	3,530.00	30,358,000	貸付有価証券 600株(600株)
Appier Group	73,800	1,111.00	81,991,800	貸付有価証券 34,700株(1,700株)
ビジョナル	23,100	9,480.00	218,988,000	貸付有価証券 1,000株
ハイマックス	6,000	1,337.00	8,022,000	
野村総合研究所	376,700	6,067.00	2,285,438,900	
日本システム技術	17,900	2,517.00	45,054,300	貸付有価証券 200株
インテージホールディングス	14,600	1,768.00	25,812,800	
東邦システムサイエンス	9,000	1,176.00	10,584,000	貸付有価証券 700株(100株)
ソースネクスト	100,200	147.00	14,729,400	貸付有価証券 45,700株(11,200株)
シンプレクス・ホールディングス	153,000	980.00	149,940,000	貸付有価証券 3,100株(1,500株)
HEROZ	7,600	879.00	6,680,400	貸付有価証券 3,600株(3,200株)
ラクスル	38,400	1,840.00	70,656,000	貸付有価証券 7,000株
メルカリ	106,600	3,166.00	337,495,600	貸付有価証券 11,200株
I P S	5,600	3,130.00	17,528,000	貸付有価証券

				1,200株
システムサポートホールディングス	13,500	1,497.00	20,209,500	貸付有価証券 200株
ポードルア	10,400	2,124.00	22,089,600	貸付有価証券 800株(800株)
NE	9,400	634.00	5,959,600	貸付有価証券 600株(500株)
イーソル	13,000	561.00	7,293,000	貸付有価証券 1,000株(800株)
ウイングアーク1st	20,200	3,620.00	73,124,000	貸付有価証券 1,500株(1,500株)
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディング	7,700	999.00	7,692,300	貸付有価証券 100株
サーバーワークス	4,000	1,968.00	7,872,000	貸付有価証券 1,800株
Sansan	54,700	1,776.00	97,147,200	
ギフトイ	15,000	1,360.00	20,400,000	貸付有価証券 6,700株
メドレー	23,600	2,519.00	59,448,400	貸付有価証券 8,800株
ベース	8,100	3,350.00	27,135,000	
JMDC	28,300	3,735.00	105,700,500	
フォーカスシステムズ	12,900	1,918.00	24,742,200	貸付有価証券 600株(400株)
クレスコ	33,300	1,766.00	58,807,800	貸付有価証券 600株(600株)
フジ・メディア・ホールディングス	151,800	3,952.00	599,913,600	貸付有価証券 7,400株
オービック	358,600	4,768.00	1,709,804,800	
ジャストシステム	27,800	5,090.00	141,502,000	
TDCソフト	36,200	1,339.00	48,471,800	貸付有価証券 500株
LINEヤフー	2,973,900	411.70	1,224,354,630	貸付有価証券 100株
トレンドマイクロ	111,600	6,472.00	722,275,200	貸付有価証券 1,200株
IDホールディングス	12,400	2,176.00	26,982,400	
日本オラクル	37,000	11,855.00	438,635,000	貸付有価証券 700株
アルファシステムズ	6,100	4,110.00	25,071,000	
フューチャー	41,200	1,960.00	80,752,000	
CAC Holdings	11,800	2,053.00	24,225,400	貸付有価証券 200株(200株)
オービックビジネスコンサルタント	32,600	8,191.00	267,026,600	
アイティフォー	20,100	1,738.00	34,933,800	貸付有価証券 500株
東計電算	5,400	4,520.00	24,408,000	貸付有価証券 900株
大塚商会	218,900	3,221.00	705,076,900	
サイボウズ	26,600	2,588.00	68,840,800	貸付有価証券 8,500株(6,300株)
電通総研	70,400	2,574.00	181,209,600	貸付有価証券 200株
デジタルガレージ	27,500	2,625.00	72,187,500	
EMシステムズ	25,400	779.00	19,786,600	貸付有価証券 8,900株(4,900株)

ウェザーニューズ	15,400	4,040.00	62,216,000	貸付有価証券 2,600株(1,300株)
C I J	51,300	550.00	28,215,000	貸付有価証券 10,300株(10,300株)
ビジネスエンジニアリン グ	22,700	1,568.00	35,593,600	貸付有価証券 7,100株
WOWOW	14,500	1,488.00	21,576,000	貸付有価証券 6,200株
スカラ	17,900	388.00	6,945,200	貸付有価証券 1,700株(300株)
ANYCOLOR	26,400	4,445.00	117,348,000	貸付有価証券 7,200株(7,200株)
日本ビジネスシステムズ	10,400	1,817.00	18,896,800	貸付有価証券 4,800株
システムソフト	67,200	73.00	4,905,600	貸付有価証券 4,600株
アルゴグラフィックス	69,100	1,580.00	109,178,000	
マーベラス	35,800	511.00	18,293,800	貸付有価証券 1,600株(1,100株)
エイベックス	33,100	1,229.00	40,679,900	貸付有価証券 1,000株
B I P R O G Y	65,200	5,400.00	352,080,000	
都築電気	12,300	3,605.00	44,341,500	
T B S ホールディングス	95,400	6,170.00	588,618,000	
日本テレビホールディン グス	171,000	3,777.00	645,867,000	貸付有価証券 11,600株(8,900株)
朝日放送グループホール ディングス	24,100	855.00	20,605,500	貸付有価証券 9,800株
テレビ朝日ホールディン グス	46,900	3,460.00	162,274,000	
スカパーJ S A Tホール ディングス	128,600	2,237.00	287,678,200	貸付有価証券 1,000株
テレビ東京ホールディン グス	11,900	4,540.00	54,026,000	貸付有価証券 2,500株(2,500株)
ビジョン	40,400	1,249.00	50,459,600	貸付有価証券 6,800株
U - N E X T H O L D I N G S	64,900	1,945.00	126,230,500	貸付有価証券 6,400株(2,600株)
日本通信	156,200	152.00	23,742,400	貸付有価証券 6,400株(3,100株)
N T T	53,031,000	158.20	8,389,504,200	貸付有価証券 600株
K D D I	2,714,200	2,680.00	7,274,056,000	貸付有価証券 23,500株
ソフトバンク	31,061,900	217.50	6,755,963,250	貸付有価証券 47,000株(47,000株)
光通信	19,100	44,120.00	842,692,000	
エムティーアイ	13,100	734.00	9,615,400	貸付有価証券 500株(400株)
G M O インターネットグ ループ	62,400	4,073.00	254,155,200	
ファイバーゲート	7,400	688.00	5,091,200	貸付有価証券 200株(200株)
K A D O K A W A	107,300	3,247.00	348,403,100	貸付有価証券 700株
学研ホールディングス	35,400	1,082.00	38,302,800	貸付有価証券 1,300株
ゼンリン	28,900	1,085.00	31,356,500	

アイネット	3,300	2,511.00	8,286,300	貸付有価証券 500株
松竹	11,000	11,750.00	129,250,000	貸付有価証券 5,100株(1,500株)
東宝	101,400	8,049.00	816,168,600	貸付有価証券 200株
東映	31,900	5,590.00	178,321,000	
ピー・シー・エー	12,700	1,989.00	25,260,300	貸付有価証券 100株(100株)
ビジネスブレイン太田昭 和	6,900	3,550.00	24,495,000	貸付有価証券 100株
D T S	153,500	1,283.00	196,940,500	貸付有価証券 200株
スクウェア・エニックス ・ホールディングス	317,700	2,824.00	897,184,800	貸付有価証券 5,200株(700株)
シーイーシー	23,400	2,430.00	56,862,000	貸付有価証券 200株
カブコン	383,800	3,625.00	1,391,275,000	貸付有価証券 13,300株(12,200株)
アイ・エス・ピー	9,100	1,783.00	16,225,300	貸付有価証券 300株
N S W	8,600	2,543.00	21,869,800	
アイネス	15,100	1,967.00	29,701,700	貸付有価証券 100株
T K C	29,800	4,260.00	126,948,000	
N S D	68,100	3,440.00	234,264,000	
コナミグループ	82,700	21,410.00	1,770,607,000	貸付有価証券 100株(100株)
福井コンピュータホール ディングス	10,400	3,385.00	35,204,000	
J B C Cホールディング ス	51,200	1,657.00	84,838,400	貸付有価証券 400株
ミロク情報サービス	16,300	1,985.00	32,355,500	
ソフトバンクグループ	3,702,000	3,982.00	14,741,364,000	貸付有価証券 15,400株
リョーサン菱洋ホール ディングス	38,900	3,160.00	122,924,000	貸付有価証券 300株
高千穂交易	16,100	2,071.00	33,343,100	貸付有価証券 7,800株
伊藤忠食品	4,600	12,020.00	55,292,000	
あらた	31,200	3,135.00	97,812,000	
トーメンデバイス	2,900	13,410.00	38,889,000	貸付有価証券 100株
東京エレクトロン デバ イス	20,300	3,500.00	71,050,000	貸付有価証券 5,600株(400株)
円谷フィールズホール ディングス	37,700	1,793.00	67,596,100	貸付有価証券 1,300株
双日	196,600	6,030.00	1,185,498,000	貸付有価証券 900株(900株)
アルフレッサ ホール ディングス	192,900	2,549.50	491,798,550	貸付有価証券 300株(300株)
横浜冷凍	51,200	1,230.00	62,976,000	貸付有価証券 23,600株(12,200株)
ラサ商事	10,700	2,329.00	24,920,300	
アルコニックス	31,400	2,930.00	92,002,000	貸付有価証券 1,200株(1,200株)
神戸物産	177,300	3,740.00	663,102,000	貸付有価証券

				8,100株(8,100株)
あい ホールディングス	36,700	2,800.00	102,760,000	
ダイワボウホールディングス	76,500	3,136.00	239,904,000	
マクニカホールディングス	141,900	2,565.00	363,973,500	貸付有価証券 5,400株(3,100株)
ラクト・ジャパン	8,700	3,520.00	30,624,000	貸付有価証券 200株
バイタルケーエスケー・ホールディングス	28,000	1,445.00	40,460,000	
八洲電機	15,300	3,135.00	47,965,500	貸付有価証券 1,200株
メディアスホールディングス	13,200	821.00	10,837,200	貸付有価証券 6,200株(100株)
レスター	17,300	2,867.00	49,599,100	貸付有価証券 100株
TOKAIホールディングス	110,600	1,152.00	127,411,200	
三洋貿易	25,100	1,557.00	39,080,700	貸付有価証券 100株
ビューティガレージ	5,500	1,584.00	8,712,000	貸付有価証券 200株
ウイン・パートナーズ	14,800	1,384.00	20,483,200	貸付有価証券 900株(400株)
シップヘルスケアホールディングス	74,700	2,704.50	202,026,150	
明治電機工業	10,100	2,448.00	24,724,800	
コメダホールディングス	50,000	2,868.00	143,400,000	
アセンテック	8,400	1,581.00	13,280,400	貸付有価証券 3,900株(2,600株)
ユニソルホールディングス	17,500	2,390.00	41,825,000	貸付有価証券 2,500株
ヤマエグループホールディングス	20,000	2,784.00	55,680,000	
小野建	21,700	1,461.00	31,703,700	
佐鳥電機	12,900	1,903.00	24,548,700	貸付有価証券 400株(400株)
伯東	12,200	3,970.00	48,434,000	貸付有価証券 1,000株
コンドーテック	17,100	1,548.00	26,470,800	
ナガイレーベン	22,100	1,832.00	40,487,200	貸付有価証券 4,500株
松田産業	15,500	6,200.00	96,100,000	貸付有価証券 100株(100株)
第一興商	67,400	1,705.00	114,917,000	
メディカルホールディングス	217,700	2,900.50	631,438,850	
S P K	8,300	2,435.00	20,210,500	貸付有価証券 100株
萩原電気ホールディングス	8,700	3,760.00	32,712,000	
アズワン	65,100	2,432.50	158,355,750	貸付有価証券 1,400株(1,400株)
スズデン	11,600	1,745.00	20,242,000	貸付有価証券 1,000株(200株)
シモジマ	15,300	1,403.00	21,465,900	貸付有価証券 100株(100株)
ドウシヤ	24,200	3,410.00	82,522,000	貸付有価証券

				600株(500株)
高速	13,600	3,090.00	42,024,000	貸付有価証券 100株
たけびし	7,800	2,364.00	18,439,200	
リックス	5,100	3,900.00	19,890,000	
丸文	18,200	1,365.00	24,843,000	貸付有価証券 600株
ハビネット	27,700	2,920.00	80,884,000	貸付有価証券 1,100株(300株)
橋本総業ホールディングス	6,900	1,356.00	9,356,400	
日本ライフライン	51,300	1,602.00	82,182,600	貸付有価証券 3,600株
タカショー	16,500	412.00	6,798,000	貸付有価証券 7,700株(1,200株)
I D O M	61,600	1,373.00	84,576,800	
進和	11,900	3,200.00	38,080,000	
ダイترون	16,800	2,576.00	43,276,800	貸付有価証券 1,100株
シークス	32,700	1,349.00	44,112,300	貸付有価証券 4,600株(1,500株)
オーハシテクニカ	18,600	1,278.00	23,770,800	貸付有価証券 400株
白銅	5,700	2,468.00	14,067,600	貸付有価証券 2,400株
伊藤忠商事	6,848,000	2,108.00	14,435,584,000	貸付有価証券 126,000株
丸紅	1,554,800	5,197.00	8,080,295,600	貸付有価証券 8,400株(8,100株)
長瀬産業	87,100	4,169.00	363,119,900	貸付有価証券 500株
蝶理	10,900	4,195.00	45,725,500	貸付有価証券 400株
豊田通商	611,900	5,846.00	3,577,167,400	貸付有価証券 3,300株(500株)
三共生興	26,500	742.00	19,663,000	
兼松	170,400	2,007.00	341,992,800	貸付有価証券 200株
三井物産	2,929,500	5,100.00	14,940,450,000	貸付有価証券 27,900株
日本紙パルプ商事	108,200	1,000.00	108,200,000	貸付有価証券 1,600株(1,600株)
カメイ	19,000	3,260.00	61,940,000	貸付有価証券 200株
スターゼン	46,400	1,326.00	61,526,400	
山善	61,800	1,506.00	93,070,800	貸付有価証券 33,100株(33,100株)
椿本興業	14,000	2,976.00	41,664,000	
住友商事	1,221,300	6,233.00	7,612,362,900	
内田洋行	37,500	2,265.00	84,937,500	
三菱商事	4,061,900	4,118.00	16,726,904,200	貸付有価証券 33,300株
第一実業	18,900	3,295.00	62,275,500	
キャノンマーケティング ジャパン	48,000	6,904.00	331,392,000	貸付有価証券 700株(700株)
西華産業	29,300	2,603.00	76,267,900	貸付有価証券 700株

佐藤商事	14,100	2,389.00	33,684,900	貸付有価証券 300株
東京産業	20,700	1,025.00	21,217,500	貸付有価証券 100株
ユアサ商事	17,500	5,650.00	98,875,000	
神鋼商事	15,300	2,693.00	41,202,900	貸付有価証券 300株(300株)
阪和興業	33,500	7,990.00	267,665,000	
正栄食品工業	13,500	4,165.00	56,227,500	
カナデン	16,200	2,222.00	35,996,400	貸付有価証券 100株
R Y O D E N	15,600	3,765.00	58,734,000	貸付有価証券 200株
岩谷産業	202,400	1,944.00	393,465,600	
極東貿易	11,400	1,974.00	22,503,600	
アステナホールディングス	38,500	481.00	18,518,500	貸付有価証券 300株
三愛オブリ	47,500	2,210.00	104,975,000	
稲畑産業	46,400	3,985.00	184,904,000	
G S I クレオス	11,800	2,578.00	30,420,400	
明和産業	29,000	1,036.00	30,044,000	
ワキタ	33,700	2,016.00	67,939,200	貸付有価証券 2,100株
東邦ホールディングス	57,800	4,716.00	272,584,800	
サンゲツ	51,200	3,200.00	163,840,000	貸付有価証券 2,100株
ミツウロコグループホールディングス	24,700	2,231.00	55,105,700	貸付有価証券 100株(100株)
シナネンホールディングス	4,000	6,570.00	26,280,000	貸付有価証券 700株
伊藤忠エネクス	50,500	2,022.00	102,111,000	
サンリオ	202,300	4,598.00	930,175,400	貸付有価証券 77,000株(7,900株)
サンワテクノス	11,600	3,080.00	35,728,000	貸付有価証券 300株
新光商事	24,600	1,067.00	26,248,200	貸付有価証券 600株(600株)
トーヨー	7,900	4,070.00	32,153,000	貸付有価証券 3,700株
三信電気	11,700	3,215.00	37,615,500	
東陽テクニカ	18,800	1,802.00	33,877,600	貸付有価証券 700株(500株)
モスフードサービス	30,000	4,285.00	128,550,000	貸付有価証券 300株
加賀電子	37,800	3,940.00	148,932,000	
ソーダニッカ	19,800	1,157.00	22,908,600	貸付有価証券 4,200株
立花エレテック	12,200	3,105.00	37,881,000	
フォーバル	8,000	1,198.00	9,584,000	貸付有価証券 100株(100株)
P A L T A C	31,300	4,954.00	155,060,200	貸付有価証券 100株
三谷産業	35,600	608.00	21,644,800	貸付有価証券 400株
コア商事ホールディング	18,200	861.00	15,670,200	貸付有価証券

グス				8,800株
K P Pグループホールディングス	53,300	878.00	46,797,400	貸付有価証券 2,800株
ヤマタネ	16,300	2,345.00	38,223,500	貸付有価証券 2,700株
泉州電業	13,000	5,610.00	72,930,000	
トラスコ中山	42,800	2,442.00	104,517,600	
オートバックスセブン	70,900	1,664.00	117,977,600	
モリト	14,500	1,746.00	25,317,000	貸付有価証券 1,500株
加藤産業	25,200	6,780.00	170,856,000	
イエローハット	51,400	1,662.00	85,426,800	
J Kホールディングス	13,400	1,458.00	19,537,200	
日伝	11,300	2,611.00	29,504,300	貸付有価証券 5,400株(4,900株)
杉本商事	16,400	1,447.00	23,730,800	貸付有価証券 2,100株
因幡電機産業	106,400	2,665.00	283,556,000	貸付有価証券 100株
東テク	22,700	4,140.00	93,978,000	貸付有価証券 200株
ミスミグループ本社	287,500	2,614.00	751,525,000	貸付有価証券 6,900株(6,900株)
スズケン	67,600	6,302.00	426,015,200	
ジェコス	14,600	1,549.00	22,615,400	
インターメスティック	8,800	1,900.00	16,720,000	
サンエー	34,500	3,075.00	106,087,500	
カワチ薬品	15,900	3,065.00	48,733,500	貸付有価証券 7,300株
エービーシー・マート	107,000	2,481.50	265,520,500	貸付有価証券 1,300株(100株)
ハードオフコーポレーション	8,000	2,081.00	16,648,000	貸付有価証券 300株
アスクル	45,300	1,407.00	63,737,100	貸付有価証券 3,400株(200株)
ゲオホールディングス	22,900	1,882.00	43,097,800	貸付有価証券 100株
アンドエスティHD	28,100	2,902.00	81,546,200	貸付有価証券 8,700株
くら寿司	23,900	3,375.00	80,662,500	貸付有価証券 11,200株(2,700株)
キャンドウ	7,200	3,430.00	24,696,000	貸付有価証券 3,500株(300株)
パルグループホールディングス	80,000	1,739.00	139,120,000	貸付有価証券 4,000株(4,000株)
エディオン	96,800	2,166.00	209,668,800	
サーラコーポレーション	42,800	1,091.00	46,694,800	貸付有価証券 600株(500株)
ハローズ	9,300	4,755.00	44,221,500	
フジオフードグループ本社	33,200	1,077.00	35,756,400	貸付有価証券 15,700株
あみやき亭	14,800	1,399.00	20,705,200	貸付有価証券 6,900株
大黒天物産	7,300	5,400.00	39,420,000	貸付有価証券 3,200株
ハニーズホールディング	18,100	1,494.00	27,041,400	貸付有価証券

ス				200株
アルペン	19,600	2,247.00	44,041,200	貸付有価証券 9,400株
クオールホールディングス	25,200	2,114.00	53,272,800	貸付有価証券 2,300株
ジンズホールディングス	13,800	5,020.00	69,276,000	貸付有価証券 3,400株(3,400株)
ビックカメラ	108,400	1,761.00	190,892,400	貸付有価証券 6,200株
D C Mホールディングス	105,500	1,653.00	174,391,500	貸付有価証券 200株
Monotaro	288,800	2,308.50	666,694,800	貸付有価証券 33,800株(29,200株)
J.フロント リテイリング	233,800	2,288.00	534,934,400	
ドトール・日レスホールディングス	36,100	2,742.00	98,986,200	貸付有価証券 8,900株
マツキヨココカラ&カンパニー	354,500	2,500.00	886,250,000	貸付有価証券 15,900株(15,900株)
ブロンコビリー	11,900	3,925.00	46,707,500	貸付有価証券 5,600株(1,900株)
ZOZO	321,200	1,271.00	408,245,200	貸付有価証券 8,700株(8,700株)
トレジャー・ファクトリー	14,000	1,770.00	24,780,000	貸付有価証券 5,700株
物語コーポレーション	39,500	4,355.00	172,022,500	貸付有価証券 2,400株(300株)
三越伊勢丹ホールディングス	317,500	2,664.00	845,820,000	
Hamee	9,400	479.00	4,502,600	貸付有価証券 2,200株(2,200株)
クリエイティブSDホールディングス	28,900	3,275.00	94,647,500	
シュッピン	22,400	1,198.00	26,835,200	貸付有価証券 500株
オイシックス・ラ・大地	30,100	1,557.00	46,865,700	貸付有価証券 13,200株(12,900株)
ネクステージ	46,600	3,620.00	168,692,000	貸付有価証券 2,100株(2,100株)
ジョイフル本田	55,100	2,145.00	118,189,500	貸付有価証券 600株
エターナルホスピタリティグループ	8,400	3,370.00	28,308,000	貸付有価証券 3,900株(3,500株)
ホットランドホールディングス	15,600	1,944.00	30,326,400	貸付有価証券 7,700株
すかいらーくホールディングス	278,500	3,229.00	899,276,500	貸付有価証券 34,000株(1,600株)
SFPホールディングス	11,500	2,246.00	25,829,000	貸付有価証券 5,500株
綿半ホールディングス	15,800	1,483.00	23,431,400	
ヨシックスホールディングス	6,000	3,175.00	19,050,000	貸付有価証券 3,100株
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	100,400	965.00	96,886,000	貸付有価証券 11,900株(700株)
あさひ	17,000	1,313.00	22,321,000	
コスモス薬品	40,300	6,822.00	274,926,600	貸付有価証券 1,700株(1,700株)
セブン&アイ・ホールディングス	2,250,800	2,310.00	5,199,348,000	貸付有価証券 6,300株(4,400株)
クリエイティブ・レストラン	306,500	766.00	234,779,000	貸付有価証券

ツ・ホールディング				144,400株
ツルハホールディングス	318,400	2,566.50	817,173,600	貸付有価証券 126,800株(58,500株)
サンマルクホールディングス	18,200	2,799.00	50,941,800	貸付有価証券 400株
トリドールホールディングス	57,500	4,198.00	241,385,000	貸付有価証券 27,000株(700株)
T O K Y O B A S E	28,200	459.00	12,943,800	貸付有価証券 13,200株
J Mホールディングス	29,400	1,741.00	51,185,400	貸付有価証券 3,400株
アレンザホールディングス	15,200	1,129.00	17,160,800	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	1,867.00	11,388,700	貸付有価証券 2,900株
バロックジャパンリミテッド	23,800	791.00	18,825,800	貸付有価証券 11,100株(2,200株)
クスリのアオキホールディングス	48,200	4,621.00	222,732,200	貸付有価証券 20,700株(2,800株)
力の源ホールディングス	15,300	1,444.00	22,093,200	貸付有価証券 7,400株(3,400株)
F O O D & L I F E C O M P A N I E	117,000	8,484.00	992,628,000	貸付有価証券 800株(800株)
ブルーゾーンホールディングス	24,100	9,056.00	218,249,600	
メディカルシステムネットワーク	19,900	527.00	10,487,300	
J a p a n E y e w e a r H o l d i n g	6,500	2,032.00	13,208,000	
ノジマ	199,500	1,239.00	247,180,500	
カップ・クリエイト	32,000	1,570.00	50,240,000	貸付有価証券 15,100株(6,000株)
良品計画	444,800	3,135.00	1,394,448,000	
アドヴァングループ	13,100	974.00	12,759,400	
アルビス	6,700	2,751.00	18,431,700	
G - 7ホールディングス	22,200	1,500.00	33,300,000	
イオン北海道	60,200	943.00	56,768,600	貸付有価証券 28,300株
コジマ	33,700	1,357.00	45,730,900	貸付有価証券 16,200株
コーナン商事	22,500	3,910.00	87,975,000	貸付有価証券 200株
エコス	7,500	3,140.00	23,550,000	貸付有価証券 3,500株
ワタミ	24,600	962.00	23,665,200	貸付有価証券 1,300株(1,300株)
パン・パシフィック・インターナショナルホ	2,059,300	928.60	1,912,265,980	
西松屋チェーン	45,100	2,133.00	96,198,300	貸付有価証券 6,400株(200株)
ゼンショーホールディングス	104,200	8,673.00	903,726,600	貸付有価証券 3,300株(3,300株)
幸楽苑	19,500	1,168.00	22,776,000	貸付有価証券 1,400株
サイゼリヤ	26,400	6,110.00	161,304,000	
V Tホールディングス	79,400	553.00	43,908,200	貸付有価証券 1,600株
魚力	7,100	2,383.00	16,919,300	

ユナイテッドアローズ	21,800	2,426.00	52,886,800	
ハイデイ日高	33,000	3,260.00	107,580,000	貸付有価証券 15,500株(400株)
コロワイド	115,000	1,772.50	203,837,500	貸付有価証券 54,100株(5,500株)
巻番屋	80,500	911.00	73,335,500	貸付有価証券 37,800株(8,900株)
スギホールディングス	109,500	3,823.00	418,618,500	貸付有価証券 5,400株(4,000株)
薬王堂ホールディングス	11,400	2,081.00	23,723,400	
ダブルエー	8,200	1,421.00	11,652,200	貸付有価証券 3,900株
スクロール	34,900	1,360.00	47,464,000	
ヨンドシーホールディングス	19,300	1,868.00	36,052,400	貸付有価証券 200株(200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	33,600	1,239.00	41,630,400	貸付有価証券 15,700株(800株)
千趣会	41,200	207.00	8,528,400	貸付有価証券 19,400株(200株)
リテールパートナーズ	30,200	1,334.00	40,286,800	貸付有価証券 14,200株
上新電機	22,200	2,732.00	60,650,400	貸付有価証券 100株(100株)
日本瓦斯	97,500	2,998.00	292,305,000	貸付有価証券 100株
ロイヤルホールディングス	79,000	1,345.00	106,255,000	貸付有価証券 34,900株(1,000株)
チヨダ	19,800	1,111.00	21,997,800	
ライフコーポレーション	39,100	2,648.00	103,536,800	貸付有価証券 100株
リンガーハット	28,200	2,231.00	62,914,200	貸付有価証券 13,200株(3,700株)
MrMaxHD	17,100	811.00	13,868,100	
AOKIホールディングス	43,700	1,889.00	82,549,300	貸付有価証券 100株(100株)
オークワ	27,200	883.00	24,017,600	貸付有価証券 12,800株(2,400株)
コメリ	27,100	3,555.00	96,340,500	貸付有価証券 100株(100株)
青山商事	43,500	2,641.00	114,883,500	貸付有価証券 300株(300株)
しまむら	47,800	10,545.00	504,051,000	
高島屋	295,400	1,916.00	565,986,400	貸付有価証券 56,500株(33,600株)
松屋	38,400	1,838.00	70,579,200	
エイチ・ツー・オー リテイリング	99,200	2,174.50	215,710,400	貸付有価証券 2,800株(2,800株)
近鉄百貨店	11,600	1,878.00	21,784,800	貸付有価証券 100株
丸井グループ	119,000	3,135.00	373,065,000	
アクシアル リテイリング	55,600	1,188.00	66,052,800	
イオン	2,405,400	2,257.00	5,428,987,800	貸付有価証券 54,300株(51,800株)

イズミ	36,100	3,150.00	113,715,000	貸付有価証券 900株(100株)
平和堂	33,400	2,998.00	100,133,200	貸付有価証券 800株
フジ	31,300	2,109.00	66,011,700	貸付有価証券 16,600株(900株)
ゼビオホールディングス	24,200	1,100.00	26,620,000	貸付有価証券 400株(400株)
ケーズホールディングス	138,600	1,653.00	229,105,800	貸付有価証券 300株(300株)
シルバーライフ	5,500	828.00	4,554,000	貸付有価証券 2,600株
Genky Drug Stores	17,900	4,540.00	81,266,000	貸付有価証券 600株(200株)
ブックオフグループホールディングス	14,800	1,617.00	23,931,600	貸付有価証券 6,900株
ギフトホールディングス	11,500	3,785.00	43,527,500	貸付有価証券 5,400株
アインホールディングス	20,400	6,487.00	132,334,800	
Genki Global Dining	11,500	3,150.00	36,225,000	貸付有価証券 500株
ヤマダホールディングス	626,600	543.50	340,557,100	
アークランズ	60,600	1,890.00	114,534,000	貸付有価証券 26,800株(2,300株)
ニトリホールディングス	329,700	2,612.00	861,176,400	貸付有価証券 20,400株(8,700株)
グルメ杵屋	16,500	1,002.00	16,533,000	貸付有価証券 7,900株
ケーユーホールディングス	14,300	1,293.00	18,489,900	
吉野家ホールディングス	75,000	3,027.00	227,025,000	貸付有価証券 35,200株(4,000株)
松屋フーズホールディングス	9,600	6,610.00	63,456,000	貸付有価証券 100株(100株)
サガミホールディングス	32,700	1,913.00	62,555,100	貸付有価証券 900株
王将フードサービス	42,000	3,225.00	135,450,000	貸付有価証券 400株(400株)
ミニストップ	14,800	2,141.00	31,686,800	貸付有価証券 7,100株(7,100株)
アークス	34,300	3,535.00	121,250,500	貸付有価証券 3,700株
パローホールディングス	38,900	3,545.00	137,900,500	
ベルク	9,000	7,880.00	70,920,000	貸付有価証券 100株
大庄	13,700	1,171.00	16,042,700	貸付有価証券 6,500株(1,700株)
ファーストリテイリング	137,500	62,300.00	8,566,250,000	
サンドラッグ	60,200	4,194.00	252,478,800	
サックスパーホールディングス	17,200	823.00	14,155,600	貸付有価証券 800株(400株)
ペルーナ	49,000	1,004.00	49,196,000	貸付有価証券 400株
いよぎんホールディングス	248,300	2,854.00	708,648,200	貸付有価証券 500株
しずおかフィナンシャルグループ	417,800	2,605.00	1,088,369,000	貸付有価証券 900株(900株)
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	159,700	2,750.50	439,254,850	貸付有価証券 1,300株

楽天銀行	100,500	7,315.00	735,157,500	貸付有価証券 3,300株
京都フィナンシャルグループ	260,400	3,672.00	956,188,800	
めぶきフィナンシャルグループ	886,600	1,150.50	1,020,033,300	貸付有価証券 2,600株
東京きらぼしフィナンシャルグループ	24,300	9,800.00	238,140,000	
九州フィナンシャルグループ	367,100	1,157.50	424,918,250	貸付有価証券 3,400株(3,400株)
ゆうちょ銀行	2,060,100	2,540.00	5,232,654,000	貸付有価証券 7,700株
富山第一銀行	60,200	2,230.00	134,246,000	貸付有価証券 1,200株
横浜フィナンシャルグループ	989,100	1,421.50	1,406,005,650	貸付有価証券 10,900株(10,900株)
西日本フィナンシャルホールディングス	116,000	3,664.00	425,024,000	
三十三フィナンシャルグループ	18,400	4,980.00	91,632,000	貸付有価証券 200株
第四北越フィナンシャルグループ	178,700	1,815.00	324,340,500	
ひろぎんホールディングス	263,900	1,720.50	454,039,950	
おきなわフィナンシャルグループ	16,200	5,220.00	84,564,000	
十六フィナンシャルグループ	26,600	8,090.00	215,194,000	貸付有価証券 400株(400株)
CCIグループ	198,000	970.00	192,060,000	貸付有価証券 12,500株(12,500株)
プロクレアホールディングス	23,200	2,443.00	56,677,600	貸付有価証券 400株(400株)
あいちフィナンシャルグループ	38,900	5,440.00	211,616,000	貸付有価証券 500株
SBI新生銀行	33,200	2,081.00	69,089,200	貸付有価証券 15,600株
あおぞら銀行	120,800	2,611.00	315,408,800	貸付有価証券 700株
三菱UFJフィナンシャル・グループ	11,964,900	2,953.00	35,332,349,700	
りそなホールディングス	2,326,000	1,796.00	4,177,496,000	貸付有価証券 22,400株(22,400株)
三井住友トラストグループ	660,400	5,147.00	3,399,078,800	
三井住友フィナンシャルグループ	4,166,800	5,671.00	23,629,922,800	貸付有価証券 200株
千葉銀行	580,100	2,071.50	1,201,677,150	貸付有価証券 37,800株(24,900株)
群馬銀行	342,100	1,931.00	660,595,100	貸付有価証券 5,200株(5,200株)
武蔵野銀行	26,500	5,530.00	146,545,000	
千葉興業銀行	35,800	1,900.00	68,020,000	貸付有価証券 800株
筑波銀行	83,200	493.00	41,017,600	
七十七銀行	60,700	8,592.00	521,534,400	
秋田銀行	12,700	4,630.00	58,801,000	貸付有価証券 400株
山形銀行	24,400	2,127.00	51,898,800	貸付有価証券 200株
岩手銀行	12,000	6,110.00	73,320,000	貸付有価証券

				100株
東邦銀行	218,200	614.00	133,974,800	
ふくおかフィナンシャルグループ	151,400	5,602.00	848,142,800	
スルガ銀行	127,800	1,925.00	246,015,000	貸付有価証券 1,200株(1,200株)
八十二長野銀行	391,100	1,926.00	753,258,600	
山梨中央銀行	23,000	4,850.00	111,550,000	貸付有価証券 400株(400株)
大垣共立銀行	39,200	5,610.00	219,912,000	貸付有価証券 600株(200株)
福井銀行	18,300	2,846.00	52,081,800	貸付有価証券 100株
清水銀行	7,500	2,520.00	18,900,000	貸付有価証券 100株
滋賀銀行	28,700	8,080.00	231,896,000	貸付有価証券 700株(700株)
南都銀行	28,500	6,720.00	191,520,000	
百五銀行	178,400	1,353.00	241,375,200	貸付有価証券 300株
紀陽銀行	63,000	3,535.00	222,705,000	
ほくほくフィナンシャルグループ	115,600	5,260.00	608,056,000	貸付有価証券 1,800株(1,800株)
山陰合同銀行	118,700	1,615.00	191,700,500	貸付有価証券 1,000株(700株)
百十四銀行	18,600	7,900.00	146,940,000	貸付有価証券 300株
四国銀行	29,800	1,974.00	58,825,200	貸付有価証券 500株
阿波銀行	28,100	5,020.00	141,062,000	
大分銀行	11,900	7,640.00	90,916,000	貸付有価証券 100株
宮崎銀行	11,100	7,560.00	83,916,000	貸付有価証券 100株
佐賀銀行	11,900	4,565.00	54,323,500	貸付有価証券 1,100株
琉球銀行	40,400	2,143.00	86,577,200	貸付有価証券 600株
セブン銀行	594,500	304.00	180,728,000	貸付有価証券 1,500株
みずほフィナンシャルグループ	2,689,500	6,856.00	18,439,212,000	
山口フィナンシャルグループ	186,000	2,365.00	439,890,000	
名古屋銀行	35,600	4,930.00	175,508,000	貸付有価証券 3,900株(3,900株)
北洋銀行	245,000	950.00	232,750,000	
愛媛銀行	27,700	1,684.00	46,646,800	貸付有価証券 100株(100株)
京葉銀行	81,900	1,863.00	152,579,700	
栃木銀行	102,600	868.00	89,056,800	貸付有価証券 11,000株
北日本銀行	6,000	4,980.00	29,880,000	
東和銀行	37,500	1,215.00	45,562,500	貸付有価証券 200株
トモニホールディングス	181,200	868.00	157,281,600	
フィデアホールディング	19,600	2,059.00	40,356,400	貸付有価証券

ス				1,200株
池田泉州ホールディングス	263,100	856.00	225,213,600	
F P G	60,400	2,147.00	129,678,800	
ジャパンインベストメントアドバイザー	30,800	2,230.00	68,684,000	貸付有価証券 2,600株
S B Iホールディングス	666,100	3,722.00	2,479,224,200	貸付有価証券 8,000株
ジャフコ グループ	50,800	2,482.50	126,111,000	貸付有価証券 200株
大和証券グループ本社	1,356,200	1,544.00	2,093,972,800	貸付有価証券 400株
野村ホールディングス	3,189,500	1,476.50	4,709,296,750	
岡三証券グループ	149,900	866.00	129,813,400	貸付有価証券 1,700株(1,700株)
丸三証券	63,100	1,078.00	68,021,800	貸付有価証券 1,200株(900株)
東洋証券	58,500	747.00	43,699,500	貸付有価証券 4,400株
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	225,200	745.00	167,774,000	
水戸証券	52,000	587.00	30,524,000	貸付有価証券 200株
いちよし証券	35,500	1,147.00	40,718,500	
松井証券	130,700	899.00	117,499,300	
マネックスグループ	200,900	730.00	146,657,000	
極東証券	26,000	1,779.00	46,254,000	貸付有価証券 9,000株
岩井コスモホールディングス	19,800	3,595.00	71,181,000	貸付有価証券 300株
アイザワ証券グループ	19,900	1,439.00	28,636,100	貸付有価証券 3,100株
スパークス・グループ	20,900	1,754.00	36,658,600	貸付有価証券 2,200株(800株)
ライフネット生命保険	30,400	2,151.00	65,390,400	貸付有価証券 16,800株(16,800株)
かんぽ生命保険	214,200	5,097.00	1,091,777,400	貸付有価証券 800株
F P パートナー	8,400	2,375.00	19,950,000	貸付有価証券 4,000株(400株)
S O M P Oホールディングス	941,900	5,701.00	5,369,771,900	
アニコム ホールディングス	59,400	1,070.00	63,558,000	貸付有価証券 1,600株
M S & A Dインシュアランスグループホール	1,182,300	4,023.00	4,756,392,900	貸付有価証券 1,200株(1,200株)
ソニーフィナンシャルグループ	6,642,600	169.00	1,122,599,400	貸付有価証券 1,100株
第一生命ホールディングス	3,730,800	1,407.00	5,249,235,600	
東京海上ホールディングス	1,949,800	6,059.00	11,813,838,200	
T & Dホールディングス	470,100	3,944.00	1,854,074,400	
N S グループ	25,400	1,404.00	35,661,600	
全国保証	109,100	3,165.00	345,301,500	
ジェイリース	14,300	1,482.00	21,192,600	
S B I アルヒ	19,300	932.00	17,987,600	貸付有価証券

				9,000株(4,000株)
プレミアグループ	32,200	1,928.00	62,081,600	貸付有価証券 100株
ネットプロテクションズ ホールディングス	57,300	549.00	31,457,700	貸付有価証券 21,200株(6,700株)
クレディセゾン	106,800	4,357.00	465,327,600	
芙蓉総合リース	52,300	4,445.00	232,473,500	貸付有価証券 1,100株
みずほリース	142,500	1,462.00	208,335,000	
東京センチュリー	141,800	2,135.50	302,813,900	
日本証券金融	69,700	2,173.00	151,458,100	貸付有価証券 500株(500株)
アイフル	314,100	587.00	184,376,700	
リコーリース	18,000	6,090.00	109,620,000	
イオンフィナンシャル サービス	108,900	1,753.50	190,956,150	貸付有価証券 3,100株
アコム	338,500	530.50	179,574,250	
ジャックス	22,700	4,400.00	99,880,000	
オリエントコーポレー ション	74,300	1,120.00	83,216,000	
オリックス	1,172,500	4,836.00	5,670,210,000	貸付有価証券 100株
三菱HCキャピタル	950,700	1,375.50	1,307,687,850	貸付有価証券 300株
日本取引所グループ	1,040,200	1,790.50	1,862,478,100	
イー・ギャランティ	31,100	1,825.00	56,757,500	貸付有価証券 3,900株(300株)
N E C キャピタルソ リューション	9,300	4,185.00	38,920,500	貸付有価証券 600株
r o b o t h o m e	52,500	171.00	8,977,500	貸付有価証券 25,600株
大東建託	322,600	3,097.00	999,092,200	貸付有価証券 1,900株
いちご	160,500	444.00	71,262,000	貸付有価証券 6,100株(6,100株)
日本駐車場開発	225,800	286.00	64,578,800	貸付有価証券 14,700株(7,300株)
スター・マイカ・ホール ディングス	20,000	1,526.00	30,520,000	貸付有価証券 1,000株
S R E ホールディングス	9,400	3,195.00	30,033,000	貸付有価証券 200株
ヒューリック	553,000	1,844.50	1,020,008,500	貸付有価証券 15,900株
野村不動産ホールディ ングス	528,800	1,035.50	547,572,400	
三重交通グループホール ディングス	46,400	561.00	26,030,400	貸付有価証券 21,800株(1,300株)
ディア・ライフ	32,300	1,185.00	38,275,500	貸付有価証券 3,000株
地主	15,500	3,280.00	50,840,000	
J P M C	10,200	1,293.00	13,188,600	
フージャースホールディ ングス	33,100	1,337.00	44,254,700	
オープンハウスグループ	58,800	9,357.00	550,191,600	
東急不動産ホールディ ングス	518,400	1,483.00	768,787,200	

飯田グループホールディングス	161,500	2,609.00	421,353,500	
A n d D oホールディングス	11,500	1,103.00	12,684,500	貸付有価証券 5,500株
ケイアイスター不動産	8,000	6,650.00	53,200,000	
グッドコムアセット	19,800	1,281.00	25,363,800	貸付有価証券 9,300株(2,300株)
ジェイ・エス・ピー	7,900	3,250.00	25,675,000	
ロードスターキャピタル	10,800	3,080.00	33,264,000	貸付有価証券 500株(100株)
アズーム	3,300	5,220.00	17,226,000	貸付有価証券 200株
霞ヶ関キャピタル	18,800	8,340.00	156,792,000	貸付有価証券 3,400株(2,000株)
パーク24	135,500	2,314.50	313,614,750	貸付有価証券 9,900株(8,800株)
パラカ	5,300	2,045.00	10,838,500	
三井不動産	2,805,000	1,838.50	5,156,992,500	
三菱地所	1,139,500	3,976.00	4,530,652,000	
平和不動産	39,200	2,265.00	88,788,000	貸付有価証券 200株
東京建物	179,700	3,722.00	668,843,400	貸付有価証券 1,300株
京阪神ビルディング	28,100	2,000.00	56,200,000	貸付有価証券 800株(500株)
住友不動産	539,200	4,216.00	2,273,267,200	貸付有価証券 10,500株
テーオーシー	33,800	889.00	30,048,200	
レオパレス21	168,600	682.00	114,985,200	
スターツコーポレーション	35,000	4,905.00	171,675,000	貸付有価証券 300株(300株)
フジ住宅	23,900	833.00	19,908,700	
空港施設	26,700	1,056.00	28,195,200	貸付有価証券 2,600株(2,500株)
明和地所	15,200	1,188.00	18,057,600	貸付有価証券 5,300株(500株)
ゴールドクレスト	10,300	3,355.00	34,556,500	
エスリード	8,900	7,300.00	64,970,000	貸付有価証券 300株
日神グループホールディングス	30,400	801.00	24,350,400	
エスコン	42,600	1,239.00	52,781,400	貸付有価証券 300株
M I R A R T Hホールディングス	121,200	401.00	48,601,200	貸付有価証券 3,900株(1,200株)
カチタス	51,000	3,265.00	166,515,000	貸付有価証券 100株(100株)
トーセイ	56,100	1,744.00	97,838,400	
サンフロンティア不動産	28,100	2,528.00	71,036,800	
F Jネクストホールディングス	17,500	1,516.00	26,530,000	
グランディハウス	17,800	643.00	11,445,400	貸付有価証券 700株
日本空港ビルデング	67,100	4,874.00	327,045,400	
L I F U L L	58,100	185.00	10,748,500	貸付有価証券 4,200株(2,100株)

ジェイエシーリクルートメント	71,500	1,054.00	75,361,000	
日本M&Aセンターホールディングス	315,400	744.20	234,720,680	貸付有価証券 17,300株(2,200株)
フィットイージー	4,500	2,661.00	11,974,500	貸付有価証券 500株(200株)
メンバーズ	6,800	1,422.00	9,669,600	
UTグループ	388,000	217.00	84,196,000	貸付有価証券 15,200株
アイティメディア	10,600	1,703.00	18,051,800	貸付有価証券 4,900株(1,000株)
E・Jホールディングス	13,000	1,793.00	23,309,000	
オープンアップグループ	66,100	1,930.00	127,573,000	貸付有価証券 400株
コシダカホールディングス	54,300	1,123.00	60,978,900	貸付有価証券 1,500株
パソナグループ	23,200	2,038.00	47,281,600	貸付有価証券 10,600株(8,700株)
リンクアンドモチベーション	47,100	523.00	24,633,300	貸付有価証券 22,300株
エス・エム・エス	75,700	1,423.00	107,721,100	貸付有価証券 800株
パーソルホールディングス	1,804,900	283.50	511,689,150	貸付有価証券 3,700株
クックパッド	38,700	157.00	6,075,900	貸付有価証券 18,100株(7,000株)
学情	9,000	1,792.00	16,128,000	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	5,170.00	22,231,000	貸付有価証券 2,300株
ALSO K	330,700	1,239.00	409,737,300	
カカココム	128,500	2,308.50	296,642,250	
セントケア・ホールディング	14,400	1,210.00	17,424,000	貸付有価証券 100株
ルネサンス	15,400	1,138.00	17,525,200	貸付有価証券 7,500株
ディップ	34,600	2,156.00	74,597,600	貸付有価証券 16,300株(12,900株)
デジタルホールディングス	10,800	2,014.00	21,751,200	
新日本科学	21,000	1,650.00	34,650,000	貸付有価証券 9,800株
エムスリー	391,200	2,077.00	812,522,400	貸付有価証券 2,900株
ワールドホールディングス	9,100	2,764.00	25,152,400	貸付有価証券 1,200株(500株)
博報堂DYホールディングス	252,500	1,203.00	303,757,500	貸付有価証券 7,300株(6,600株)
ぐるなび	36,900	171.00	6,309,900	貸付有価証券 17,000株(15,100株)
タカミヤ	26,800	477.00	12,783,600	貸付有価証券 200株
ファンコミュニケーションズ	28,600	510.00	14,586,000	貸付有価証券 3,900株
ライク	10,300	1,554.00	16,006,200	貸付有価証券 4,900株
エスプール	51,200	263.00	13,465,600	貸付有価証券

				6,200株
WDBホールディングス	8,700	1,648.00	14,337,600	
アドウェイズ	21,200	260.00	5,512,000	貸付有価証券 3,100株(1,900株)
パリュコマース	17,400	663.00	11,536,200	貸付有価証券 700株(400株)
インフォマート	186,800	459.00	85,741,200	貸付有価証券 81,500株
J Pホールディングス	50,600	716.00	36,229,600	貸付有価証券 23,800株
CLホールディングス	5,800	1,127.00	6,536,600	貸付有価証券 2,600株(200株)
プレステージ・インター ナショナル	73,300	753.00	55,194,900	
アミューズ	10,700	2,155.00	23,058,500	貸付有価証券 100株(100株)
ドリームインキュベータ	6,200	2,656.00	16,467,200	貸付有価証券 2,900株(600株)
クイック	48,900	941.00	46,014,900	貸付有価証券 2,000株(600株)
電通グループ	191,400	3,126.00	598,316,400	貸付有価証券 12,500株(1,400株)
テイクアンドギヴ・ニース	9,500	816.00	7,752,000	
ぴあ	9,000	2,704.00	24,336,000	貸付有価証券 3,900株(600株)
イオンファンタジー	8,500	3,050.00	25,925,000	貸付有価証券 3,100株
シーティーエス	24,200	1,085.00	26,257,000	貸付有価証券 1,300株(1,300株)
H・Uグループホール ディングス	62,100	3,343.00	207,600,300	
アルプス技研	16,400	2,705.00	44,362,000	貸付有価証券 300株
日本空調サービス	21,300	1,425.00	30,352,500	貸付有価証券 3,900株
オリエンタルランド	1,166,900	2,816.50	3,286,573,850	貸付有価証券 400株
ダスキン	44,900	4,409.00	197,964,100	貸付有価証券 300株(300株)
明光ネットワークジャ パン	26,000	728.00	18,928,000	貸付有価証券 2,300株(2,300株)
ファルコホールディング ス	7,700	2,743.00	21,121,100	
ラウンドワン	187,400	1,106.00	207,264,400	貸付有価証券 800株(500株)
リゾートトラスト	187,600	1,931.00	362,255,600	
ビー・エム・エル	26,400	3,850.00	101,640,000	
リソー教育グループ	61,900	215.00	13,308,500	貸付有価証券 1,700株
早稲田アカデミー	9,600	2,299.00	22,070,400	貸付有価証券 5,300株
ユー・エス・エス	375,500	1,755.50	659,190,250	貸付有価証券 100株
サイバーエージェント	401,400	1,443.00	579,220,200	貸付有価証券 8,900株(8,900株)
楽天グループ	1,562,200	973.80	1,521,270,360	貸付有価証券 25,600株(1,300株)
クリーク・アンド・リ	11,600	1,532.00	17,771,200	貸付有価証券

パー社				2,800株(1,800株)
SBIグローバルアセット マネジメント	37,000	646.00	23,902,000	貸付有価証券 4,800株
テー・オー・ダブリュー	35,300	387.00	13,661,100	
GMOインターネット	4,800	857.00	4,113,600	貸付有価証券 2,200株(200株)
山田コンサルティンググ ループ	8,600	1,798.00	15,462,800	貸付有価証券 200株
セントラルスポーツ	8,300	2,527.00	20,974,100	貸付有価証券 3,500株
フルキャストホールディ ングス	15,200	1,694.00	25,748,800	貸付有価証券 7,200株
エン	32,200	1,527.00	49,169,400	貸付有価証券 1,200株
弁護士ドットコム	7,300	3,375.00	24,637,500	
アイ・アールジャパン ホールディングス	10,300	806.00	8,301,800	貸付有価証券 400株
Keep E r 技研	12,200	3,250.00	39,650,000	貸付有価証券 5,800株
Gunosy	15,700	552.00	8,666,400	貸付有価証券 7,300株
イー・ガーディアン	6,000	1,728.00	10,368,000	貸付有価証券 2,700株(700株)
ジャパンマテリアル	60,600	1,580.00	95,748,000	
ベクトル	27,000	1,429.00	38,583,000	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	1,298.00	21,417,000	貸付有価証券 1,800株
キャリアリンク	7,300	2,674.00	19,520,200	貸付有価証券 100株
I B J	15,100	775.00	11,702,500	貸付有価証券 100株
アサンテ	9,800	1,622.00	15,895,600	貸付有価証券 2,700株(600株)
バリューHR	17,800	1,487.00	26,468,600	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	3,435.00	54,960,000	
ライドオンエクスプレス ホールディングス	7,900	1,039.00	8,208,100	貸付有価証券 3,700株
シグマクシス・ホール ディングス	55,700	888.00	49,461,600	貸付有価証券 1,300株
ウィルグループ	18,300	1,217.00	22,271,100	貸付有価証券 8,000株(100株)
リクルートホールディ ングス	1,464,100	9,363.00	13,708,368,300	貸付有価証券 11,700株
エラン	17,500	707.00	12,372,500	貸付有価証券 200株(200株)
日本郵政	1,782,700	1,854.50	3,306,017,150	貸付有価証券 700株(700株)
ベルシステム24ホール ディングス	26,800	1,464.00	39,235,200	
鎌倉新書	19,700	619.00	12,194,300	貸付有価証券 8,800株(8,000株)
エアトリ	16,200	766.00	12,409,200	貸付有価証券 5,400株(3,600株)
アトラエ	14,800	705.00	10,434,000	貸付有価証券 400株
ストライク	9,700	4,255.00	41,273,500	貸付有価証券

				3,000株(2,000株)
ソラスト	47,800	860.00	41,108,000	貸付有価証券 9,400株
セラク	5,900	1,721.00	10,153,900	貸付有価証券 300株(300株)
インソース	43,000	846.00	36,378,000	貸付有価証券 7,600株
ベイカレント	145,500	6,641.00	966,265,500	貸付有価証券 2,300株(2,200株)
Orchestra Holdings	4,300	1,106.00	4,755,800	貸付有価証券 2,000株
アイモバイル	29,300	523.00	15,323,900	
MS - Japan	12,600	1,058.00	13,330,800	
ジャパンエレベーター サービスホールディング	166,800	1,680.00	280,224,000	貸付有価証券 1,300株(1,200株)
エル・ティー・エス	2,700	2,211.00	5,969,700	貸付有価証券 200株(200株)
ミダックホールディングス	10,000	2,029.00	20,290,000	貸付有価証券 3,700株
キュービーネットホール ディングス	11,500	1,402.00	16,123,000	貸付有価証券 4,700株
オープングループ	27,000	278.00	7,506,000	貸付有価証券 4,800株(4,800株)
マネジメントソリュー ションズ	10,900	1,395.00	15,205,500	貸付有価証券 3,800株
プロレド・パートナーズ	4,800	600.00	2,880,000	貸付有価証券 500株(500株)
フロンティア・マネジメ ント	7,700	590.00	4,543,000	貸付有価証券 3,600株
アンビスホールディング ス	42,400	481.00	20,394,400	貸付有価証券 7,800株
カーブスホールディング ス	54,100	783.00	42,360,300	貸付有価証券 800株
フォーラムエンジニアリ ング	23,100	1,701.00	39,293,100	貸付有価証券 600株
Fast Fitness Japan	5,400	2,293.00	12,382,200	貸付有価証券 200株(200株)
Mac bee Planet	7,400	1,596.00	11,810,400	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	20,600	322.00	6,633,200	貸付有価証券 1,400株(1,400株)
ポピンズ	2,900	1,439.00	4,173,100	
LITALICO	18,000	1,304.00	23,472,000	
リログループ	88,200	1,802.00	158,936,400	貸付有価証券 2,500株
東祥	16,600	763.00	12,665,800	
ビーウィズ	5,100	1,723.00	8,787,300	貸付有価証券 2,300株
サンウェルズ	15,200	404.00	6,140,800	貸付有価証券 7,100株(7,000株)
TREホールディングス	45,500	1,724.00	78,442,000	貸付有価証券 1,300株(1,100株)
人・夢・技術グループ	8,100	1,659.00	13,437,900	貸付有価証券 300株(100株)
NISSOホールディン グス	17,200	712.00	12,246,400	貸付有価証券 8,000株
大栄環境	43,200	4,150.00	179,280,000	貸付有価証券 2,700株(1,600株)
GENOVA	11,600	610.00	7,076,000	貸付有価証券

				300株
日本管財ホールディングス	20,800	2,832.00	58,905,600	
クオッツ総研ホールディングス	23,400	1,254.00	29,343,600	貸付有価証券 10,900株(400株)
エイチ・アイ・エス	57,500	1,336.00	76,820,000	貸付有価証券 1,300株(700株)
ラックランド	9,000	1,892.00	17,028,000	貸付有価証券 2,600株(600株)
共立メンテナンス	75,000	2,974.00	223,050,000	貸付有価証券 200株
イチネンホールディングス	18,800	2,118.00	39,818,400	
建設技術研究所	20,400	3,090.00	63,036,000	貸付有価証券 200株(200株)
スペース	14,400	1,665.00	23,976,000	貸付有価証券 700株(700株)
燦ホールディングス	16,600	1,516.00	25,165,600	
スバル興業	6,700	3,215.00	21,540,500	貸付有価証券 300株
タナベコンサルティンググループ	16,500	762.00	12,573,000	貸付有価証券 1,100株(100株)
ナガワ	5,300	6,290.00	33,337,000	貸付有価証券 2,500株
東京都競馬	14,500	5,670.00	82,215,000	貸付有価証券 4,500株(4,500株)
カナモト	27,900	4,045.00	112,855,500	
ニシオホールディングス	16,400	4,805.00	78,802,000	貸付有価証券 100株
トランス・コスモス	25,300	3,920.00	99,176,000	
乃村工藝社	86,300	1,387.00	119,698,100	貸付有価証券 4,700株
藤田観光	39,600	2,665.00	105,534,000	貸付有価証券 6,900株(5,000株)
KNT-CTホールディングス	9,800	1,780.00	17,444,000	貸付有価証券 300株
トーカイ	14,300	2,558.00	36,579,400	
セコム	369,600	5,877.00	2,172,139,200	貸付有価証券 1,200株(1,200株)
セントラル警備保障	9,600	2,982.00	28,627,200	
丹青社	41,800	1,640.00	68,552,000	貸付有価証券 400株
メイテックグループホールディングス	73,000	3,677.00	268,421,000	
応用地質	17,500	2,999.00	52,482,500	貸付有価証券 400株
船井総研ホールディングス	79,200	1,183.00	93,693,600	貸付有価証券 3,700株(2,000株)
学究社	7,900	2,474.00	19,544,600	
ナック	20,100	545.00	10,954,500	貸付有価証券 9,400株
ダイセキ	38,000	3,380.00	128,440,000	
ステップ	7,200	2,453.00	17,661,600	貸付有価証券 700株
小計	銘柄数：1,656 組入時価比率：99.4%		996,026,194,110 100.0%	
合計			996,026,194,110	

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

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

(2)株式以外の有価証券(2026年1月19日現在)

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2026年 1月19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	5,002,734,200	-	5,306,275,000	303,469,025
合計	5,002,734,200	-	5,306,275,000	303,469,025

(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。

2【ファンドの現況】

【純資産額計算書】

野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）

2026年2月27日現在

資産総額	68,935,647,618円
負債総額	94,866,638円
純資産総額（ - ）	68,840,780,980円
発行済口数	19,439,682,495口
1口当たり純資産額（ / ）	3.5413円

（参考）国内株式マザーファンド

2026年2月27日現在

資産総額	1,112,539,069,119円
負債総額	55,433,194,358円
純資産総額（ - ）	1,057,105,874,761円
発行済口数	229,560,568,357口
1口当たり純資産額（ / ）	4.6049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、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。

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

ることができます。

(4) 受益権の譲渡の対抗要件

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

(5) 受益権の再分割

委託者は、受益権の再分割を行いません。ただし、社債、株式等の振替に関する法律が施行された場合には、受託者と協議のうえ、同法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとしてします。

(6) 質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて

振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる一部解約の実行の請求の受け、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2月末現在、17,180百万円

会社が発行する株式総数 20,000,000株

発行済株式総数 5,150,693株

過去5年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。

(2)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。

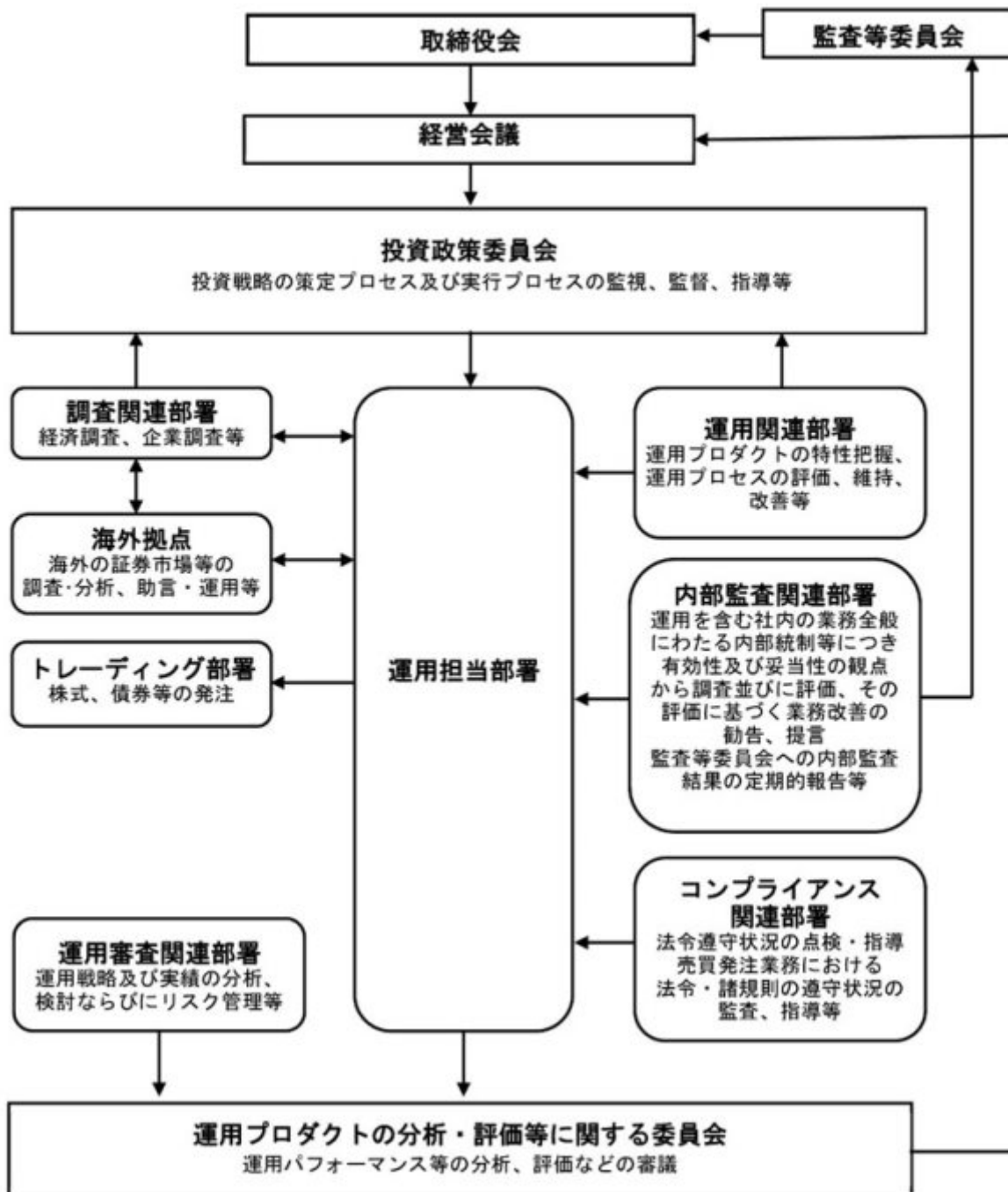
代表取締役・業務執行取締役

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2026年1月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	887	70,584,441

単位型株式投資信託	122	565,388
追加型公社債投資信託	14	7,348,618
単位型公社債投資信託	350	523,260
合計	1,373	79,021,707

3【委託会社等の経理状況】

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

委託会社の中間財務諸表は、財務諸表等規則ならびに同規則第282条及び第306条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。

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

3. 委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2024年4月1日から2025年3月31日まで)の財務諸表ならびに中間会計期間(2025年4月1日から2025年9月30日まで)の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査及び中間監査を受けております。

(1)【貸借対照表】

区分	注記 番号	前事業年度 (2024年3月31日)		当事業年度 (2025年3月31日)	
		金額(百万円)		金額(百万円)	
(資産の部)					
流動資産					
現金・預金			7,405		8,177
金銭の信託			44,745		46,810
前払金			7		12
前払費用			852		1,019
未収入金			1,023		666
未収委託者報酬			31,788		34,911
未収運用受託報酬			5,989		7,066
短期貸付金			757		2,242
その他			169		195
貸倒引当金			18		21
流動資産計			92,719		101,080
固定資産					
有形固定資産					
建物	2	595		589	
器具備品	2	350		292	
無形固定資産					
ソフトウェア		5,658		6,888	
その他		0		0	

投資その他の資産		17,314		14,923
投資有価証券		1,813	2,164	
関係会社株式		9,535	6,584	
長期差入保証金		519	521	
長期前払費用		10	11	
前払年金費用		1,875	2,413	
繰延税金資産		2,651	3,134	
その他		908	92	
固定資産計		23,918		22,694
資産合計		116,638		123,775

区分	注記 番号	前事業年度 (2024年3月31日)		当事業年度 (2025年3月31日)	
		金額(百万円)		金額(百万円)	
(負債の部)					
流動負債					
関係会社短期借入金			13,700		6,000
預り金			123		132
未払金			11,404		11,982
未払収益分配金		1		1	
未払償還金		39		65	
未払手数料		10,312		11,326	
関係会社未払金		1,052		589	
未払費用	1		12,507		12,594
未払法人税等			8,095		10,363
未払消費税等			1,590		2,112
前受収益			15		14
賞与引当金			4,543		5,846
その他			24		-
流動負債計			52,005		49,045
固定負債					
退職給付引当金			2,759		2,618
時効後支払損引当金			602		610
資産除去債務			1,123		1,431
固定負債計			4,484		4,660
負債合計			56,490		53,706
(純資産の部)					
株主資本					
資本金			17,180		17,180
資本剰余金			13,729		13,729
資本準備金		11,729		11,729	
その他資本剰余金		2,000		2,000	
利益剰余金			28,910		38,841
利益準備金		685		685	
その他利益剰余金		28,225		38,156	
繰越利益剰余金		28,225		38,156	
評価・換算差額等			327		317
その他有価証券評価差額金			327		317
純資産合計			60,147		70,069
負債・純資産合計			116,638		123,775

(2) 【損益計算書】

区分	注記 番号	前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)		当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)	
		金額(百万円)		金額(百万円)	
営業収益					
委託者報酬			124,722		155,775
運用受託報酬			21,188		23,666
その他営業収益			291		328
営業収益計			146,202		179,770
営業費用					
支払手数料			43,258		56,923
広告宣伝費			1,054		1,115
公告費			0		0
調査費			33,107		38,115
調査費		6,797		6,901	
委託調査費		26,310		31,213	
委託計算費			1,377		1,345
営業雑経費			3,670		4,336
通信費		92		89	
印刷費		820		780	
協会費		85		93	
諸経費		2,671		3,372	
営業費用計			82,468		101,835
一般管理費					
給料			13,068		14,094
役員報酬		259		321	
給料・手当		7,985		7,982	
賞与		4,822		5,790	
交際費			87		105
寄付金			117		116
旅費交通費			323		394
租税公課			990		1,537
不動産賃借料			1,235		1,236
退職給付費用			893		598
固定資産減価償却費			2,292		2,309
諸経費			12,483		12,708
一般管理費計			31,491		33,100
営業利益			32,242		44,834

区分	注記 番号	前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)		当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)	
		金額(百万円)		金額(百万円)	
営業外収益					
受取配当金	1	7,054		6,594	

受取利息		48		93
為替差益		146		1,498
その他		625		786
営業外収益計			7,875	8,972
営業外費用				
支払利息		123		210
金銭の信託運用損		782		396
時効後支払損引当金繰入額		14		10
投資事業組合運用損		28		134
その他		18		10
営業外費用計			967	763
経常利益			39,149	53,043
特別利益				
株式報酬受入益		28		56
特別利益計			28	56
特別損失				
投資有価証券売却損		5		-
関係会社株式評価損		490		-
固定資産除却損	2	31		14
特別損失計			527	14
税引前当期純利益			38,651	53,085
法人税、住民税及び事業税			10,821	15,463
法人税等調整額			354	482
当期純利益			28,183	38,105

(3) 【株主資本等変動計算書】

前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

(単位：百万円)

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

当期変動額合計	-	-	-	-	-	24,606	2,991	27,598	27,598
当期末残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	-	28,225	28,910	59,820

(単位：百万円)

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

当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

(単位：百万円)

	株主資本							株主 資本 合計
	資本金	資本剰余金			利益 準備金	利益剰余金		
		資本 準備金	その他 資本 剰余金	資本 剰余金 合計		その他 利益剰余 金 繰 越 利益 剰余金	利益 剰余金 合計	
当期首残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	28,225	28,910	59,820
当期変動額								
剰余金の配当						28,174	28,174	28,174
当期純利益						38,105	38,105	38,105
株主資本以外 の項目の当期 変動額(純 額)								
当期変動額合計	-	-	-	-	-	9,931	9,931	9,931
当期末残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	38,156	38,841	69,751

(単位：百万円)

	評価・換算差額等
--	----------

	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 従業員からの退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。 退職給付見込額の期間帰属方法 退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法 確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理することとしております。 退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理することとしております。</p> <p>(4) 時効後支払損引当金 時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。</p> <p>当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬を稼得しております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。</p> <p>委託者報酬 委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によって主に年4回、もしくは年2回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。</p> <p>運用受託報酬 運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき契約期間の純資産総額等に対する一定割合として認識され、確定した報酬を顧問口座によって主に年4回、もしくは年2回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識しております。</p> <p>成功報酬 成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベンチマークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領する権利が確定した時点で収益として認識しております。</p>
-----------------------	--

[会計上の見積りの変更に関する注記]

(1) 資産除去債務の計上額

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

[表示方法の変更に関する注記]

(損益計算書関係)

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

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

[会計方針の変更]

該当事項はありません。

[未適用の会計基準等]

- ・「リースに関する会計基準」(企業会計基準第34号 2024年9月13日)
 - ・「リースに関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第33号 2024年9月13日)
- ほか、関連する企業会計基準、企業会計基準適用指針、実務対応報告及び移管指針の改正

(1) 概要

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

(2) 適用予定日

2028年3月期の期首より適用予定であります。

(3) 当該会計基準等の適用による影響

現時点において評価中であります。

[追加情報]

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

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

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

[注記事項]

貸借対照表関係

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

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

損益計算書関係

前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)	当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
<p>1. 関係会社に係る注記 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するものは、次のとおりであります。</p> <p>受取配当金 7,050百万円</p>	<p>1. 関係会社に係る注記 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するものは、次のとおりであります。</p> <p>受取配当金 6,591百万円</p>
<p>2. 固定資産除却損</p> <p>建物 -百万円</p> <p>器具備品 0</p> <p>ソフトウェア 30</p> <hr/> <p>合計 31</p>	<p>2. 固定資産除却損</p> <p>建物 0百万円</p> <p>器具備品 -</p> <p>ソフトウェア 14</p> <hr/> <p>合計 14</p>

株主資本等変動計算書関係

前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

2. 剰余金の配当に関する事項

(1) 配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

2023年5月23日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

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

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

2024年5月16日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

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

基準日 2024年3月31日
効力発生日 2024年6月28日

当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

2. 剰余金の配当に関する事項

(1) 配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

2024年5月16日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

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

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

2025年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

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

金融商品関係

前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

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

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

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

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

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

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

2. 金融商品の時価等に関する事項

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

(単位：百万円)

	貸借対照表 計上額	時価	差額
(1) 金銭の信託	44,745	44,745	-
資産計	44,745	44,745	-
(2) その他（デリバティブ取引）	24	24	-
負債計	24	24	-

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

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

	前事業年度（百万円）
市場価格のない株式等（ ）	9,710
組合出資金等	1,638
合計	11,348

() 1 市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。

2 非上場株式等について、当事業年度において490百万円減損処理を行っております。

(注3) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

(単位：百万円)

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
預金	7,405	-	-	-

金銭の信託	44,745	-	-	-
未収委託者報酬	31,788	-	-	-
未収運用受託報酬	5,989	-	-	-
短期貸付金	757	-	-	-
合計	90,685	-	-	-

3. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

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

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

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

レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

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

区分	貸借対照表計上額（単位：百万円）			
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
金銭の信託（運用目的・その他）	-	44,745	-	44,745
資産計	-	44,745	-	44,745
デリバティブ取引（通貨関連）	-	24	-	24
負債計	-	24	-	24

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

金銭の信託

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

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

デリバティブ取引

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

当事業年度（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

1. 金融商品の状況に関する事項

（1）金融商品に対する取組方針

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

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

ます。

（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

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

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

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

２．金融商品の時価等に関する事項

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

(単位：百万円)

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

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

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

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

() 1 市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。

(注3) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

(単位：百万円)

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超

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

3. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

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

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

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

レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

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

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

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

金銭の信託

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

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

デリバティブ取引

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

有価証券関係

前事業年度（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

1. 売買目的有価証券(2024年3月31日)

該当事項はありません。

2. 満期保有目的の債券(2024年3月31日)

該当事項はありません。

3. 子会社株式及び関連会社株式(2024年3月31日)

市場価格のない株式等の貸借対照表計上額

区分	当事業年度 (百万円)
子会社株式	9,428
関連会社株式	106

4．その他有価証券(2024年3月31日)

該当事項はありません。

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

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

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

当事業年度（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

1．売買目的有価証券(2025年3月31日)

該当事項はありません。

2．満期保有目的の債券(2025年3月31日)

該当事項はありません。

3．子会社株式及び関連会社株式(2025年3月31日)

市場価格のない株式等の貸借対照表計上額

区分	当事業年度 (百万円)
子会社株式	6,478
関連会社株式	106

4．その他有価証券(2025年3月31日)

該当事項はありません。

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

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

該当事項はありません。

デリバティブ取引関係

1．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(1) 通貨関連

前事業年度（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

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

当事業年度（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

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

退職給付関係

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

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

及び前払年金費用の調整表

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

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

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

(5) 年金資産に関する事項

年金資産の主な内容

年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。

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

長期期待運用収益率の設定方法

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

(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎

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

中間財務諸表

中間貸借対照表

		2025年9月30日現在
区分	注記 番号	金額(百万円)
(資産の部)		
流動資産		
現金・預金		5,306
金銭の信託		61,701
未収委託者報酬		36,524
未収運用受託報酬		6,554
短期貸付金		2,977
その他		1,423
貸倒引当金		21
流動資産計		114,466
固定資産		
有形固定資産	1	694
無形固定資産		7,496
ソフトウェア		7,496
その他		0
投資その他の資産		17,252
投資有価証券		2,936
関係会社株式		6,878
長期差入保証金		522
前払年金費用		2,655
繰延税金資産		4,154
その他		104
固定資産計		25,444
資産合計		139,910

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

利益準備金		685
その他利益剰余金		23,554
繰越利益剰余金		23,554
評価・換算差額等		323
その他有価証券評価差額金		323
純資産合計		55,472
負債・純資産合計		139,910

中間損益計算書

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 border="1" 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の時価に分類しております。

デリバティブ取引

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

有価証券関係

当中間会計期間末（2025年9月30日）

1．売買目的有価証券(2025年9月30日)

該当事項はありません。

2．満期保有目的の債券(2025年9月30日)

該当事項はありません。

3．子会社株式及び関連会社株式(2025年9月30日)

市場価格のない株式等の中間貸借対照表計上額

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

4．その他有価証券(2025年9月30日)

該当事項はありません。

非上場株式等（貸借対照表計上額174百万円）及び組合出資金等（貸借対照表計上額2,761百万円）については、市場価格のない株式等に該当するため、記載してありません。

デリバティブ取引関係

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連

当中間会計期間（2025年9月30日）

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等の うち一年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	為替予約取引 売建 米ドル	2,920	-	49	49

資産除去債務関係

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

当該資産除去債務の総額の増減（単位：百万円）

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

収益認識に関する注記

1. 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

区分	当中間会計期間 (自2025年4月 1日 至2025年9月30日)
委託者報酬	83,248百万円
運用受託報酬	11,429百万円
成功報酬（注）	20百万円
その他営業収益	148百万円
合計	94,846百万円

（注）成功報酬は、中間損益計算書において委託者報酬または運用受託報酬に含めて表示していません。

2. 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

[重要な会計方針] 7. 収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。

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

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

セグメント情報等

当中間会計期間(自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)

1. セグメント情報

当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

2. 関連情報

(1) 製品・サービスごとの情報

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

(2) 地域ごとの情報

営業収益

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

有形固定資産

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

(3) 主要な顧客ごとの情報

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

1株当たり情報

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

4【利害関係人との取引制限】

委託者は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されています。

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)

運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)

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

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

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

5【その他】

(1)定款の変更

委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。

(2)訴訟事件その他の重要事項

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

第2【その他の関係法人の概況】

1【名称、資本金の額及び事業の内容】

(1) 受託者

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

* 2026年1月末現在

(2) 販売会社

(a)名称	(b)資本金の額 [*]	(c)事業の内容
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。

* 2026年1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・連絡等を行ないます。

(2) 販売会社

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

3【資本関係】

(2025年9月末現在の持株比率5.0%以上を記載します。)

(1) 受託者

該当事項はありません。

(2) 販売会社

該当事項はありません。

第3【参考情報】

ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年10月10日	有価証券届出書
2025年10月10日	有価証券報告書

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

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

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

利害関係

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

以 上

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

独立監査人の監査報告書

2026年3月24日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

水永 真太郎

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）の2025年7月18日から2026年1月19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、野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）の2026年1月19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。